



TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 12.11.2020 § 69

Sisällys

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
Yleisperustelut ja kehitysnäkymät	4
Väestönkehitys	4
Työllisyys	4
Talousarvion sitovuustaso	4
Kuntastrategia	5
Kuntakonsernin sitovat tavoitteet	5
KÄYTTÖTALOUSOSA	6
Vaalit	7
Tarkastus	8
Yleishallinto	9
Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	11
Yhdyskunnan kehittäminen	12
Henkilöstöhallinto	13
Pixne-klinikka	15
Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	17
Vammaispalvelut	19
Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	21
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	23
Erikoissairaanhoido	30
Varhaiskasvatus	31
Kunnan koulutoimi	34
Yhteinen koulutoimi	36
Muu koulutus	38
Kirjastotoiminta	39
Suomenkielinen koulutoimi	40
Yleinen kansansivistys	41

Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta	43
Rakennustarkastus	46
Ympäristönsuojelu	47
Tekninen toimi	49
Liikenneväylät ja hyötysatamat	51
Kiinteistöt	52
Liikelaitos Maalahden vesi	54
TULOSLASKELMAOSA	55
INVESTOINTIOSA	57
RAHOITUSOSA	73
LIITE: MAALAHDEN VESI	74

Kunnanjohtajan katsaus

Kunta-ala on työskennellyt monta vuotta taloudelliseen vastatuuleen valtion leikattua kunnille myönnettävää rahoitusta. Toisin kuin vuonna 2019, jolloin Maalahti teki huonoimman tilinpäätöksen pitkään aikaan, vaikuttaa siltä, että teemme vuonna 2020 parhaan tilinpäätöksen pitkään aikaan koronaviruspandemian yksityiselle ja julkiselle sektorille tänä vuonna aiheuttamista taloudellisista haasteista huolimatta.

Vuoden 2020 positiiviset tilinpäätösennusteet liittyvät pitkälti Bothnia Broadbandin osakkeiden myymiseen, joka tuotti noin 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi valtion koronaviruspandemian vuoksi myöntämä tukipaketti on kompensoinut kuluvan vuoden noin miljoonan euron verokatoa, ja talousarviossa on pysytty hyvin.

Maalahden kunnalla on ollut pitkään nopea investointitahti, niin myös vielä talousarviossa 2020. Koska hankkeet eivät ole toteutuneet suunnitellussa tahdissa, investointitalousarvio alittuu kuluvana vuonna huomattavasti. Tämä ja Bothnia Broadbandista saatu tulo sekä Malminkartanolle myönnetty ARA-avustus aiheuttavat sen, että Maalahden kunta näyttää pystyvän pienentämään velkataakkaansa ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen. Ensi vuoden investointitalousarviota leimaa edelleen muutama suuri hanke: Gymnasiet i Petalax, Söderfjärdsbackenin infrarakentaminen, terveyskeskuksen uusi keskuskeittiö ja Solhagenin päiväkodin uudisrakennus. Nämä ovat tärkeitä panostuksia kunnan elinvoiman vahvistamiseksi. Kunnan investointitahti näyttää olevan tulevana 2–3 vuonna neljästä viiteen miljoonaa euroa. Koska investointitahti on edelleen suhteellisen nopea, meidän on tärkeää jatkaa kunnan käyttötalouden vahvistamista.

Talousarviota 2021 varten on käyty yhteistoimintaneuvottelut välttämättömien säästöjen löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Vuoden 2021 näkymät näyttivät vielä lokakuun alussa erittäin synkiltä, mutta veroennusteiden parantumisen ja yhteistoimintaneuvottelujen tulosten huomioimisen myötä voidaan esitellä talousarvio, jonka tulos on 0.

Kunnanvaltuuston 8.10.2020 tekemän päätöksen myötä voimme todeta, että vuosi 2021 tulee olemaan viimeinen vuosi Maalahden kunnan historiassa, kun huolehdimme sosiaali- ja perusterveydenhuollosta itse. Siirtyminen Pohjanmaan hyvinvointialueelle, joka aloittaa integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon toimintansa 1.1.2022, leimaa pitkälti tulevan vuoden työtä. Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa pitkälti sitä, mitä hallitus sote-uudistuksessaan suunnittelee toteuttavansa 1.1.2023 alkaen, kun maakunnat tämänhetkisten suunnitelmien mukaan aloittavat toimintansa.

Kunnassa on hyvä perusta yhteistyölle ja ratkaisujen löytämiselle ja samalla kunnan palvelujen kehittämislle. Kunnan painopiste tulee siirtymään yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollosta jäljellä olevaan toimintaan – sivistykseen, tekniikkaan, ympäristöön ja infrastruktuuriin sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaan. Tämän voi huomata myös uudessa lautakuntarakenteessa, joka tulee voimaan uuden toimikauden yhteydessä kesäkuussa 2021. Myös aktiivinen strateginen työ tulee leimaamaan vuotta. Kolme keskeisintä strategiatyötä ovat lapsiystävällinen kunta, ilmastostrategia ja kuntastrategian päivittäminen.

Kunta kohtaa tulevat muutokset suurella mielenkiinnolla ja kunnianhimmolla. Odotamme innolla, että pääsemme aktiivisen strategisen muutostyön avulla vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja tarjoamaan asukkaillemme myös jatkossa korkealaatuisia palveluja elinvoimaisessa kunnassa.

Jenny Malmsten
Kunnanjohtaja

Yleisperustelut ja kehitysnäkymät

Väestönkehitys

Koronaviruspandemia ja lisääntynyt etätyöskentely saattaa vaikuttaa väestönkehitykseen positiivisesti. Nettomuutto on ollut Maalahden osalta kesäkuuhun asti positiivista, mutta syyskuun alustavien tietojen mukaan asukasluku on laskenut 5 467:ään. Vuosi 2020 esitetään aiemman arvion ja talousarvion tunnuslukujen mukaan:

Vuosi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Määrä	5 586	5 580	5 573	5 545	5 517	5 477	5 477	5 475	5 480

Työllisyys

Työttömien osuus työvoimasta lisääntyi selvästi keväällä tapahtuneen yhteiskunnan sulkemisen yhteydessä ja oli korkeimmillaan kesäkuussa, 9,7 prosenttia. Koronaviruspandemian seuraukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään; syyskuussa 2020 lomautettuja oli yli 4 kertaa enemmän kuin syyskuussa 2019.

Vuosi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Osuus	6,4 %	8,4 %	6,8 %	8,4 %	10,1 %	7,0 %	5,2 %	4,8 %	7,4 %

Talousarvion sitovuustaso

Käyttötalousarvion sitovuustaso on brutto, joten tulosalueittaiset menot ja tulot esitetään kunnanvaltuustolle erikseen lukuun ottamatta niitä tulosalueita, jotka esittävät vain nettotuloksensa. Nettoperiaate voi olla tarkoituksenmukainen niitä tehtäviä varten, jotka rahoitetaan pääasiassa muilla kuin verovaroilla. Ne tulosalueet, jotka noudattavat nettoperiaatetta vuonna 2020, ovat C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet, C2801 Henkilöstöhallinto ja C2901 Pixne-klinikka.

Maalahden Veden valtuustoon sitovat tavoitteet ovat peruspääoman tuottovaatimus ja kunnan toiminta-avustus.

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.

Talousarvio on laadittu tilitasolla, ja käyttösuunnitelma vahvistetaan näin ollen samalla kun valtuusto hyväksyy talousarvion. Hallintoelin voi tehdä vuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan valtuuston hyväksymien kehysten puitteissa. Jos talousarviovaroja on tarpeen kohdentaa uudelleen tulosalueiden välillä, tai tulojen ja menojen välillä niiden tulosalueiden osalta, jotka ovat sitovia bruttotasolla, talousarviomuutoksen hyväksyy valtuusto.

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

*Yhdistystoiminta ja talkoohenki
– yhteenkuuluvuus (6)*

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

*Aktiiviset, terveet ja rehdit
maalahtelaiset (1)*

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

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



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 lämpöyhtiö tarjoaa energiapalveluita, ja sen toiminta on kokonaistaloudellisesti edullista.

Tunnusluvut

vuokrattujen määrä /
tilojen määrä > 94 %

positiiviset tilinpäätökset

positiivinen tilinpäätös

Käyttötalousosa

Suurimmat muutokset käyttötalousarviossa alkuperäisten talousarvioiden 2020 ja 2021 välillä ovat seuraavat:

- 1) Noin 1,4 prosentin palkankorotukset lisäävät henkilöstökulujen määrärahoja noin 350 000 eurolla.
- 2) Korkeammat työnantajamaksut lisäävät henkilöstökulujen määrärahoja noin 100 000 eurolla.
- 3) Noin 300 000 euroa suuremmat lastensuojelun ostopalvelujen määrärahat.
- 4) Suuremmasta lapsimäärästä johtuva varhaiskasvatuksen ryhmien suurempi määrä ja uudet suhdeluvut lisäävät henkilöstökuluja noin 200 000 eurolla.
- 5) Valtionavustus hankkeelle ”Mamma Hotell, Mamsellen” lisää menomäärärahoja 150 000 eurolla ja arvioituja tuloja 150 000 eurolla.
- 6) Noin 150 000 euroa pienemmät erikoissairaanhoidon määrärahat.
- 7) Vapaaehtoinen virkavapaa pienentää henkilöstökulujen määrärahoja 80 000 eurolla.
- 8) Siivouksen ulkoiset talousarviomäärärahat on siirretty eri tulosalueilta tulosalueelle Kiinteistöt sen muutoksen mukaan, että siivous keskitetään huhtikuusta alkaen, mikä lisää tulosalueen Kiinteistöt ulkoisia menoja noin 650 000 eurolla.
- 9) Työterveyshuollon ulkoiset talousarviomäärärahat on keskitetty tulosalueelle Henkilöstöhallinto, koska työterveyshuolto suunnitellaan ulkoistettavan vuoden alussa, mikä lisää ulkoisia määrärahoja noin 90 000 eurolla (ja vähentää ulkoisia määrärahoja tulosalueella Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus).

Hankkeen ”Mamma Hotell, Mamsellen”, taloushallinnon automatisoinnin sekä puurakentamisen hanketulot ja -määrärahat on poistettu suunnitelmavuosista. Muiden arvioitujen tulojen arvioidaan olevan vuoden 2021 tasolla, kun taas menojen arvioidaan kasvavan 2 prosentilla vuonna 2022 ja 1,5 prosentilla vuonna 2023.

Vaalit

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

Toiminta

Vaalien toimittamisen käytännön järjestelyistä vastaavat keskusvaalilautakunta, äänestysalueiden vaalilautakunnat, vaalitoimikunta sekä ennakoäänestyksessä vaalitoimitsijat. Lautakunta toimittaa kunta-, eduskunta-, presidentin- ja europarlamenttivaalit sekä kunnalliset kansanäänestykset. Jos ja kun asia tulee ajankohtaiseksi, keskusvaalilautakunta toimittaa myös maakuntavaalit.

Huhtikuussa 2021 toimitetaan kuntavaalit.

Muutoksia toiminnassa 2022–2023:

Varsinaisia vaaleja ei toimiteta vuonna 2022, ellei maakuntavaaleja pidetä sinä vuonna.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	0,9	0	3,7

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C1001 Vaalit	-5 104		-20 010	-20 410	-20 710
Ulkoinen	-5 010		-20 010	-20 410	-20 710
A3100 TOIMINTATUOTOT	18 830				
A3120 Myyntituotot	18 830				
A4100 TOIMINTAKULUT	-23 839		-20 010	-20 410	-20 710
A4110 Henkilöstökulut	-16 580		-10 910	-11 130	-11 290
A4170 Palvelujen ostot	-6 987		-8 600	-8 770	-8 900
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113		-500	-510	-520
A4270 Muut toimintakulut	-160				
Sisäinen	-94				
A4100 TOIMINTAKULUT	-94				
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94				
Totalsumma	-5 104		-20 010	-20 410	-20 710

Tarkastus

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

Toiminta

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.

Tarkastaminen tapahtuu toimialoitain arviointisuunnitelman mukaisesti, kenttäkäynnin ja kunnan toimielinten pöytäkirjojen perusteella. Kunnan johdon ja yleishallinnon toimintaa arvioidaan vuosittain. Tarkastuslautakunta valvoo luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteriä.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	2,8	2,8	0 (2,9)
Tilintarkastuspäiviä	12	12	12
Kokouksia	6	6	6

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C1301 Tarkastus	-15 311	-15 230	-890	-900	-910
Ulkoinen	-15 291	-15 230	-16 090	-16 400	-16 640
A4100 TOIMINTAKULUT	-15 291	-15 230	-16 090	-16 400	-16 640
A4110 Henkilöstökulut	-3 838	-4 470	-4 460	-4 540	-4 610
A4170 Palvelujen ostot	-11 333	-10 640	-11 510	-11 740	-11 910
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-120	-120	-120	-120
Sisäinen	-20		15 200	15 500	15 730
A3100 TOIMINTATUOTOT			15 200	15 500	15 730
A3120 Myyntituotot			15 200	15 500	15 730
A4100 TOIMINTAKULUT	-20				
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20				
Totalsumma	-15 311	-15 230	-890	-900	-910

Yleishallinto

Toimielin:	KUNNANHALLITUS
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
Tulosalue:	C1601 Yleishallinto

Toiminta

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.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	10	10	10
Osa-aikaiset	3	0	0
Henkilötyövuodet	10,2	10	10

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kunnan toimintojen digitaalisen vuorovaikutuksen kehittäminen	Taloushallinnon automatisointi uuden talousjärjestelmän avulla	Uusi järjestelmä käyttöön vuonna 2021, > 90 % sähköisiä toimittajalaskuja, > 30 % sähköisiä asiakaslaskuja, > 10 tiliöintisääntöjä
Menestyksenkäs liikkeenluovutus maakunnalle	Henkilöstön tukeminen liikkeenluovutuksessa Pohjanmaan hyvinvointialueelle, joka myöhemmin muodostaa maakunnan, ja onnistuneen tulevaisuuden palvelurakenteen tavoittelemine	Hyvin organisoitu ja menestyksenkäs liikkeenluovutus toteutetaan 1.1.2022
Reilu kunta	Painopistealueena kestävä kehitys	Laaditaan ilmastostrategia
Lapsiystävällinen kunta	Huomioidaan lasten oikeudet ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lapsiystävällisen kunnan kehityksissä	Voidaan saada Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus
Uuden toimikauden aloittaminen kuntavaalien 2021 jälkeen	Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen	Toimikauden onnistunut alkua Aloitetaan Maalahden kuntastrategian päivittäminen

Muutokset toiminnassa 2022–2023

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

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	123	129	85
Kunnanvaltuuston kokouksia	6	6	6
Kunnanhallituksen kokouksia	12	12	12

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C1601 Yleishallinto	-672 117	-705 907	-465 260	-519 900	-537 690
Ulkoinen	-730 111	-744 240	-745 440	-777 880	-791 670
A3100 TOIMINTATUOTOT	69 784	84 000	102 500	60 500	60 500
A3120 Myyntituotot	3 335	300			
A3170 Maksutuotot	800	1 000	1 000	1 000	1 000
A3240 Tuet ja avustukset	272	20 200	37 600		
A3250 Muut toimintatuotot	65 377	62 500	63 900	59 500	59 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-783 259	-819 360	-812 940	-802 680	-816 470
A4110 Henkilöstökulut	-592 000	-642 800	-624 340	-614 110	-623 320
A4170 Palvelujen ostot	-154 687	-136 270	-150 220	-153 210	-155 550
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 368	-25 800	-22 000	-22 430	-22 780
A4230 Avustukset	-2 450	-600	-600	-610	-620
A4270 Muut toimintakulut	-9 753	-13 890	-15 780	-12 320	-14 200
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 637	-8 880	-35 000	-35 700	-35 700
A7110 Suunnitelman mukaiset	-16 637	-8 880	-35 000	-35 700	-35 700
Sisäinen	57 995	38 333	280 180	257 980	253 980
A3100 TOIMINTATUOTOT	133 702	113 602	387 400	367 350	364 990
A3120 Myyntituotot	133 702	113 602	387 400	367 350	364 990
A4100 TOIMINTAKULUT	-75 707	-75 269	-107 220	-109 370	-111 010
A4170 Palvelujen ostot	-4 505	-8 830	-24 560	-25 050	-25 430
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 854	-1 810	-5 080	-5 180	-5 250
A4270 Muut toimintakulut	-62 349	-64 629	-77 580	-79 140	-80 330
Totalsumma	-672 117	-705 907	-465 260	-519 900	-537 690

Yhteistyöpalvelut ja hankkeet

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

Toimiala

Kunnanhallitus vastaa kunnan kehittämisestä ja seudullisesta yhteistyöstä.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Yhteistyö muiden kuntien kanssa	Tiivis yhteistyö muiden kuntien, organisaatioiden ja viranomaisten kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi	Edelleen jatkuva hyvä seudullinen ja kunnallinen yhteistyö

Muutokset toiminnassa 2022–2023

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

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	238	241	246

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	-1 300 576	-1 318 141	-1 345 910	-1 372 830	-1 393 440
Ulkoinen	-1 238 114	-1 255 700	-1 254 700	-1 279 790	-1 299 010
A3100 TOIMINTATUOTOT	108				
A3120 Myyntituotot	159				
A3250 Muut toimintatuotot	-51				
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 238 222	-1 255 700	-1 254 700	-1 279 790	-1 299 010
A4110 Henkilöstökulut	-141 800	-140 000	-145 000	-147 900	-150 120
A4170 Palvelujen ostot	-1 079 328	-1 109 700	-1 103 700	-1 125 770	-1 142 670
A4230 Avustukset	-17 093	-6 000	-6 000	-6 120	-6 220
Sisäinen	-62 462	-62 441	-91 210	-93 040	-94 430
A4100 TOIMINTAKULUT	-62 462	-62 441	-91 210	-93 040	-94 430
A4230 Avustukset	-59 663	-59 664	-87 870	-89 630	-90 970
A4270 Muut toimintakulut	-2 799	-2 777	-3 340	-3 410	-3 460
Totalsumma	-1 300 576	-1 318 141	-1 345 910	-1 372 830	-1 393 440

Yhdyskunnan kehittäminen

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

Toiminta

Kehittämisjaosto vastaa elinkeinoelämän kehittämisestä, seudullisista ja paikallisista kehityshankkeista ja julkisesta liikenteestä. Kunta on osakkaana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKissa. Kehittämisjaosto voi vastata myös muista kunnan kehittämistehtävistä, jotka liittyvät yhteiskunnan kehittämiseen, ilmastoon ja elinvoimaan.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen tekemällä yhteistyötä yrittäjähdistyksen, Vaasan seudun kuntien, VASEKin, Visit Vaasan, Merenkurkun maailmanperintö ry:n ja Viexpon kanssa	Lisätään kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan muun muassa nuorten yrittäjyyden kautta ja tekemällä tiivistä yhteistyötä yrittäjähdistyksen, VASEKin ja Viexpon kanssa	> 25 uutta yritystä
Samat kuin yllä	Maalahti tehdään tunnetuksi yritysten sijoituspaikkana myönteisen markkinoinnin ja erilaisien tapahtumien avulla sekä tekemällä yhteistyötä yrittäjähdistyksen, Vaasan seudun kuntien, VASEKin, Visit Vaasan, Merenkurkun maailmanperintö ry:n ja Viexpon kanssa	Kasvanut asukasluku Myönteistä julkisuutta Maalahdesta seudun medioissa keskimäärin vähintään kaksi kertaa viikossa
Reilu kunta	Painopistealueena kestävä kehitys	Koordinoidaan ja avustetaan kunnanhallitusta ilmastostrategiaprosessissa siten, että ilmastostrategiaehdotus voidaan käsitellä valtuustossa vuonna 2021

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	24	24	26
Uusia yrityksiä	27	25	25

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	-131 680	-129 870	-141 430	-132 010	-134 000
Ulkoisen	-131 680	-129 870	-141 430	-132 010	-134 000
A3100 TOIMINTATUOTOT	6 876		28 000		
A3240 Tuet ja avustukset	6 876		28 000		
A4100 TOIMINTAKULUT	-138 556	-129 870	-169 430	-132 010	-134 000
A4110 Henkilöstökulut	-3 008	-4 190	-30 450	-5 560	-5 650
A4170 Palvelujen ostot	-91 195	-80 480	-90 180	-80 760	-81 980
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-324	-200	-1 300	-300	-300
A4230 Avustukset	-44 030	-45 000	-44 500	-45 390	-46 070
A4270 Muut toimintakulut			-3 000		
Totalsumma	-131 680	-129 870	-141 430	-132 010	-134 000

Henkilöstöhallinto

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

Toiminta

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

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	4	3	3
Osa-aikaiset	13	9	4
Henkilötyövuodet	7	6	5

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Työmotivaation turvaaminen ja kehittäminen	Toimiva dialogi koko organisaatiossa säännöllisten kehityskeskustelujen ja henkilöstökokousten avulla	Parantunut motivaatio ja viihtyvyys henkilöstön keskuudessa (kysely) Vähentyneet sairauspoissaolot Vähentynyt ulkopuolisen työnohjauksen tarve
Menestyksenkäs liikkeenluovutus uudelle kuntayhtymälle	Henkilöstö kokee olevansa tietoinen tulevista muutoksista	Sairauspoissaolot eivät lisäänty Neuvotteluihin ja selvityksiin osallistuminen
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus	Käytäntöön juurrutettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma	Kaksi yhteistä keskustelutilaisuutta Yksi täydennyskoulutuspäivä/ esimies

Muutokset toiminnassa 2022–2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitellut uudelleenjärjestelyt edellyttävät laajaa valmistelu- ja selvitystyötä. Vastuuta työnhakijoiden aktivoinnista säilytetään aiempaa suuremmissa määrin kunnille, ja ehdotuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi on laadittava.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	51	48	6
Sairauspoissaolopäiviä/työntekijä	17	Enintään 16	Enintään 15
Työllistetyt ja työelämäkokeilussa olevat	7	5–8	3

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C2801 Henkilöstöhallinto	-279 105	-261 581	-33 800	-36 380	-38 370
Ulkoinen	-262 747	-246 200	-334 650	-343 250	-349 850
A3100 TOIMINTATUOTOT	82 400	66 100	95 850	95 850	95 850
A3240 Tuet ja avustukset	82 400	66 100	95 850	95 850	95 850
A4100 TOIMINTAKULUT	-345 147	-312 300	-430 500	-439 100	-445 700
A4110 Henkilöstökulut	-284 350	-259 050	-236 460	-241 180	-244 800
A4170 Palvelujen ostot	-55 681	-50 650	-192 240	-196 080	-199 030
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 116	-2 600	-1 800	-1 840	-1 870
Sisäinen	-16 358	-15 381	300 850	306 870	311 480
A3100 TOIMINTATUOTOT	80 178	65 360	323 100	329 560	334 510
A3120 Myyntituotot	80 178	65 360	323 100	329 560	334 510
A3240 Tuet ja avustukset	0				
A4100 TOIMINTAKULUT	-96 535	-80 741	-22 250	-22 690	-23 030
A4170 Palvelujen ostot	-82 315	-69 020	-8 210	-8 370	-8 500
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 120	-710	-800	-820	-830
A4270 Muut toimintakulut	-11 100	-11 011	-13 240	-13 500	-13 700
Totalsumma	-279 105	-261 581	-33 800	-36 380	-38 370

Pixne-klinikka

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

Toiminta

Päihdeongelman takia laitoshoidoa tarvitsevien ruotsinkielisten hoitoa. Mamsellen-hankkeelle on myönnetty valtionavustusta toimintavuosiksi 2020–2021.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	6	6	6
Osa-aikaiset	3	4	7
Henkilötyövuodet	8	8	10

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kunnan toimintojen digitalisointi	Hoitoa annetaan etänä asiakkaiden tarpeiden mukaan	Etäkokousten määrä
Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen	Toteutetaan hoitoa ”Mamma Hotell, Mamsellen” -hankkeen mukaisesti äideille, joilla on päihdeongelma	Toteutettu hanke Hankkeeseen osallistuneilta saatu palaute
Palvelujen laadun ja vetovoiman vahvistaminen, tarjonnan houkuttelevuuden lisäämiseksi	Toteutetaan hoito- ja kuntoutuspalveluja sopimuskunnille ja muiden kuntien asukkaille asiakkaiden tarpeiden mukaisesti	Hoitovuorokausien määrä
Jatkuva psyykkisen terveyden edistäminen	Kehitetään edelleen avohoitopalveluja	Avohoitotuntien määrä
Työhyvinvoinnin edistäminen	Muun muassa täydennyskoulutusten avulla	Sairauspoissaolojen määrä

Muutokset toiminnassa 2022–2023

Näyttöön perustuvaa ja kustannustehokasta päihdehoitoa. Ruotsinkielistä päihdehoitoa ja kuntoutusta ylläpidetään myös sen jälkeen, kun Maalahden kunnan sosiaali- ja perusterveydenhuolto siirretään Pohjanmaan hyvinvointialueeseen 1.1.2022.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Hoitovuorokausia yhteensä	1 893	2 375	2340
Sopimushoitokuntien hoitovuorokaudet	1 633	2 100	1950
Muiden kuntien hoitovuorokaudet	260	275	290
Sopimuskuntien hoitovuorokausihinta	190	190	200
Muiden kuntien hoitovuorokausihinta	260	260	275

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
C2901 Pixne-klinikka	0	0	0	0	0
Ulkoinen	63 134	66 800	105 060	81 390	74 660
A3100 TOIMINTATUOTOT	485 668	669 800	679 320	529 320	529 320
A3120 Myyntituotot	425 556	450 500	459 270	459 270	459 270
A3170 Maksutuotot	59 529	69 150	69 900	69 900	69 900
A3240 Tuet ja avustukset	374	150 150	150 150	150	150
A3250 Muut toimintatuotot	210				
A4100 TOIMINTAKULUT	-422 534	-603 000	-574 260	-447 930	-454 660
A4110 Henkilöstökulut	-368 290	-503 510	-508 930	-398 250	-404 220
A4170 Palvelujen ostot	-23 328	-40 650	-34 700	-25 180	-25 560
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 135	-46 400	-27 190	-21 000	-21 330
A4270 Muut toimintakulut	-14 781	-12 440	-3 440	-3 500	-3 550
Sisäinen	-63 134	-66 800	-105 060	-81 390	-74 660
A3100 TOIMINTATUOTOT	33 966	20 000	30 000	30 600	31 060
A3120 Myyntituotot	33 966	20 000	30 000	30 600	31 060
A4100 TOIMINTAKULUT	-97 100	-86 800	-135 060	-111 990	-105 720
A4170 Palvelujen ostot	-33 642	-39 880	-61 360	-56 320	-57 160
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 041	-7 710	-6 900	-7 040	-7 150
A4270 Muut toimintakulut	-60 417	-39 210	-66 800	-48 630	-41 410
Totalsumma	0	0	0	0	0

Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva

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

Toiminta

Sosiaalipalvelut käsittävät sosiaalihuollon, sosiaalityön, päihdehuollon, lastensuojelun, pakolaisten vastaanoton, toimeentulotuen ja työ kuntoutuksen. Sosiaalipalvelut edistävät ja ylläpitävät tukea tarvitsevien sosiaaliturvaa ja toimintakykyä. Toimeentuloturvalle välitetään tukea henkilöille, jotka eivät pysty elättämään itseään tuloillaan, ja lapsille, jotka eivät saa kohtuullista elatusta.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	4	4	7
Osa-aikaiset	4	4	1
Henkilötyövuodet	8	7	8

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen	Järjestelmällinen tiimityöskentely lastensuojelutyössä TOP-hanke monialainen lastensuojelu: yhteistyö koulun, päihdehuollon ja mielenterveyshuollon kanssa	Hyvinvoinnin indikaattorit Lastensuojeluilmoitusten arviointi aloitetaan seitsemässä arkipäivässä
Pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisen vähentäminen ja TYP-toiminta	Aktiivinen ryhmätoiminta Yhteistyö TE-toimiston ja Kelan kanssa	Pitkäaikaistyöttömien vähentynyt määrä Aktivointisuunnitelmien ja suunnitelmapäivien lisääntynyt määrä
Kunnan terveyttä edistävän strategisen johdon kehittäminen	Pohjanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen; käsittää mallin laatimisen seudun perhekeskustoiminnalle Käsittelyaikojen jatkuva seuraaminen ja siitä huolehtiminen, että toimeentuloturva koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan	Seudun palvelujen saatavuuden ja laadun parantaminen ja digitalisoinnin lisääminen kaikessa toiminnassa. Hankkeeseen sisältyy eri mittareita. Päätökset tehdään seitsemässä arkipäivässä

Muutokset toiminnassa 2022–2023

Maalahden kunnan sosiaali- ja perusterveydenhuolto siirretään Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2022.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	150	185	206
€/asukas, lastensuojelu	37	31	91
€/asukas, päihdehuolto	17	12	14

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	-819 086	-1 011 826	-1 129 700	-1 153 360	-1 171 380
Ulkoinen	-750 086	-959 060	-1 047 800	-1 069 820	-1 086 590
A3100 TOIMINTATUOTOT	19 758	15 300	55 800	55 800	55 800
A3120 Myyntituotot	410				
A3240 Tuet ja avustukset	9 641	10 300	10 300	10 300	10 300
A3250 Muut toimintatuotot	9 707	5 000	45 500	45 500	45 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-767 029	-974 360	-1 095 600	-1 117 460	-1 134 230
A4110 Henkilöstökulut	-352 469	-343 760	-374 660	-382 130	-387 890
A4170 Palvelujen ostot	-222 118	-438 400	-531 240	-541 870	-549 990
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 339	-7 700	-7 200	-7 310	-7 400
A4230 Avustukset	-187 574	-184 500	-182 500	-186 150	-188 950
A4270 Muut toimintakulut	-528				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 815		-8 000	-8 160	-8 160
A7110 Suunnitelman mukaiset	-2 815		-8 000	-8 160	-8 160
Sisäinen	-69 000	-52 766	-81 900	-83 540	-84 790
A4100 TOIMINTAKULUT	-69 000	-52 766	-81 900	-83 540	-84 790
A4170 Palvelujen ostot	-38 067	-23 190	-48 070	-49 030	-49 760
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 087	-900	-3 850	-3 930	-3 990
A4270 Muut toimintakulut	-27 846	-28 676	-29 980	-30 580	-31 040
Totalsumma	-819 086	-1 011 826	-1 129 700	-1 153 360	-1 171 380

Vammaispalvelut

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

Toiminta

Vammaisten mahdollisuuksia normaaliin elämään edistetään sekä ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja. Vammaishuolto käsittää vammaisten päivähoidon, asumispalvelun/palvelukodit, kehitysvammalaitokset, kuljetuspalvelun ja muut vammaislainsäädännön mukaiset sosiaalipalvelut.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	9	10	10
Osa-aikaiset	15	13	12
Henkilötyövuodet (sis. tukihenkilöt)	22	20	*18

*ei sis. tukihenkilöitä, koska he eivät enää ole tuntipalkkaisia, vaan heillä on toimeksiantosopimus.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Jatkuva psyykkisen terveyden edistäminen psyykkisen hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden tunteen ja osallisuuden ylläpitämiseksi kehittämällä tukiasumista, päiväkeskuksia ja sosiaalisia kohtaamispaikkoja	Hoitopäätökset tehdään viipymättä	Päätökset tehdään 30 arkipäivässä
Palvelujen laadun ja vetovoiman vahvistaminen, tarjonnan houkuttelevuuden lisäämiseksi	Toiminnan digitalisoinnin lisääminen ASTER-hanke	Teams-kokoukset yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa Osallistuminen kehittämistyöhön

Muutokset toiminnassa 2022–2023

Maalahden kunnan sosiaali- ja perusterveydenhuolto siirretään Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2022.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	372	365	399
Asumispäiviä Lyranilla	4164	4100	4300
Hinta/hoitopäivä, netto	106	110	105

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C3003 Vammaishuolto	-2 039 160	-2 000 000	-2 187 100	-2 231 730	-2 265 910
Ulkoinen	-2 008 182	-1 908 780	-2 042 650	-2 080 300	-2 112 180
A3100 TOIMINTATUOTOT	28 179	21 500	43 340	43 340	43 340
A3120 Myyntituotot			18 840	18 840	18 840
A3170 Maksutuotot	10 683	10 000	13 000	13 000	13 000
A3240 Tuet ja avustukset	15 652	11 500	11 500	11 500	11 500
A3250 Muut toimintatuotot	1 844				
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 036 361	-1 930 280	-2 085 990	-2 123 640	-2 155 520
A4110 Henkilöstökulut	-906 594	-925 180	-921 500	-935 860	-949 930
A4170 Palvelujen ostot	-667 551	-607 300	-726 900	-741 440	-752 560
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 921	-17 300	-36 390	-37 120	-37 670
A4230 Avustukset	-436 189	-375 000	-396 000	-403 920	-409 980
A4270 Muut toimintakulut	-5 105	-5 500	-5 200	-5 300	-5 380
Sisäinen	-30 978	-91 220	-144 450	-151 430	-153 730
A4100 TOIMINTAKULUT	-30 978	-91 220	-144 450	-151 430	-153 730
A4170 Palvelujen ostot	-6 987	-6 608	-57 230	-62 470	-63 430
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 012		-520	-530	-540
A4270 Muut toimintakulut	-22 980	-84 612	-86 700	-88 430	-89 760
Totalsumma	-2 039 160	-2 000 000	-2 187 100	-2 231 730	-2 265 910

Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu

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

Toiminta

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 laitoshoittoa. Tarpeen mukaan kotipalvelua järjestetään myös lapsiperheille perheen tukemiseksi lasten kasvatuksessa ja hoidossa sekä kriisitilanteissa.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	51	63	52
Osa-aikaiset	68	53	64
Henkilötyövuodet	123	122	119

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen	Nopeat hoitopäätökset	Palvelutarpeen arviointi seitsemässä päivässä
Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen	Edistetään ympäristöä, jossa asiakkaat ja omaiset voivat viettää aikaa turvallisella ja sujuvalla tavalla	Asiakkaiden ja omaisten palaute
Kuntoutuksen priorisointi ikääntyneiden terveyden edistämiseksi sekä kotihoitoon panostaminen ikääntyneiden kotona asumisen mahdollistamiseksi	Kuntouttavan työotteen kehittäminen	Säännöllinen kotihoito > 20 % Omaishoidon tuki > 10 % Tehostettu palveluasuminen < 6 % Laitoshoidon < 3 %

Muutokset toiminnassa 2022–2023

Maalahden kunnan sosiaali- ja perusterveydenhuolto siirretään Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2022.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	999	1 034	1 095
Kotipalvelu			
Kotitalouksia	147	160	160
Käyntien lukumäärä	47 149	50 000	50 000
Nettokustannukset/käynti	30	30	30
Asumisyksiköt			
Hoitovuorokausien määrä	22 998	22 000	22 000
<i>Nettokustannukset/hoitovuorokausi (asumispäivät)</i>			
- Emiliacentret	75	70	75
- Wester-koti B	130	129	130
- Majakka-koti	122	117	125
- Malminkartano	-	-	130
Vanhainkodit			
Hoitovuorokausien määrä	5 400	5 400	5 400
<i>Nettokustannukset/hoitovuorokausi</i>			
- Wester-koti A	171	141	150

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	-5 472 189	-5 668 041	-6 002 048	-6 151 180	-6 264 500
Ulkoinen	-4 844 085	-4 694 070	-4 586 910	-4 672 020	-4 763 090
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 382 179	1 433 600	1 455 800	1 455 800	1 455 800
A3120 Myyntituotot	689 473	731 200	790 200	790 200	790 200
A3170 Maksutuotot	691 051	702 400	665 600	665 600	665 600
A3240 Tuet ja avustukset	1 655				
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 200 422	-6 076 420	-5 988 710	-6 072 740	-6 163 810
A4110 Henkilöstökulut	-5 386 671	-5 367 720	-5 251 810	-5 321 120	-5 400 950
A4170 Palvelujen ostot	-275 685	-225 600	-219 800	-224 160	-227 500
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 846	-165 600	-173 100	-176 580	-179 220
A4230 Avustukset	-269 201	-280 000	-315 000	-321 300	-326 120
A4270 Muut toimintakulut	-40 019	-37 500	-29 000	-29 580	-30 020
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 842	-51 250	-54 000	-55 080	-55 080
A7110 Suunnitelman mukaiset	-25 842	-51 250	-54 000	-55 080	-55 080
Sisäinen	-628 103	-973 971	-1 415 138	-1 479 160	-1 501 410
A4100 TOIMINTAKULUT	-628 103	-973 971	-1 415 138	-1 479 160	-1 501 410
A4170 Palvelujen ostot	-521 908	-692 563	-984 278	-1 039 670	-1 055 320
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 934	-19 830	-28 060	-28 630	-29 070
A4270 Muut toimintakulut	-75 261	-261 578	-402 800	-410 860	-417 020
Totalsumma	-5 472 189	-5 668 041	-6 002 048	-6 151 180	-6 264 500

Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus

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

Toiminta

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.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	63	82	75
Osa-aikaiset	101, sis. sijaiset	32, ei sis. sijaisia	34, ei sis. sijaisia
Henkilötyövuodet	112, sis. sijaiset	110, sis. sijaiset	104, sis. sijaiset

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen	Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten terveyttä koskeissa asioissa	Lastensuojeluilmoitusten määrä vähenee
Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen	Ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen	Yli 75-vuotiaiden kotona asuvien asiakkaiden osuus kasvaa
Palvelujen laadun ja vetovoiman vahvistaminen	Lyhyet hoitojonot	Valmiiksi hoidettujen hammashuollon potilaiden määrä kasvaa

Muutokset toiminnassa 2022–2023

Laajempaa ja joustavampaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Yhteistyötä perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa uudistustyötä varten. Maalahden kunnan sosiaali- ja perusterveydenhuolto siirretään Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2022.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	859	875	913
Suoritteet, avohoito	29 936	29 060	29 060
Suoritteet, hammashuolto	7 659	7 346	8 000
Suoritteet, akuutti- ja kuntoutusosasto	9 924	9 834	9 960
Yksikköhinta, avohoito	101	103	103
Yksikköhinta, hammashuolto	109	121	111
Yksikköhinta, akuutti- ja kuntoutusosasto	220	223	233

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	-4 705 160	-4 797 218	-5 005 520	-5 161 070	-5 279 560
Ulkoinen	-4 624 430	-4 672 430	-4 449 970	-4 565 840	-4 675 400
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 695 117	2 669 990	2 772 690	2 772 690	2 772 690
A3120 Myyntituotot	1 890 273	1 818 000	1 909 840	1 909 840	1 909 840
A3170 Maksutuotot	729 587	790 000	811 350	811 350	811 350
A3240 Tuet ja avustukset	45 441	34 420	22 700	22 700	22 700
A3250 Muut toimintatuotot	29 815	27 570	28 800	28 800	28 800
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 287 633	-7 327 420	-7 189 660	-7 304 870	-7 414 430
A4110 Henkilöstökulut	-4 970 914	-5 298 440	-5 107 220	-5 189 970	-5 267 830
A4170 Palvelujen ostot	-1 197 308	-1 050 290	-923 240	-933 540	-947 520
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006 393	-881 000	-1 052 520	-1 072 540	-1 088 630
A4270 Muut toimintakulut	-113 018	-97 690	-106 680	-108 820	-110 450
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 914	-15 000	-33 000	-33 660	-33 660
A7110 Suunnitelman mukaiset	-31 914	-15 000	-33 000	-33 660	-33 660
Sisäinen	-80 730	-124 788	-555 550	-595 230	-604 160
A3100 TOIMINTATUOTOT	540 547	860 890	628 980	641 560	651 180
A3120 Myyntituotot	535 022	855 910	623 500	635 970	645 510
A3170 Maksutuotot	192				
A3250 Muut toimintatuotot	5 333	4 980	5 480	5 590	5 670
A4100 TOIMINTAKULUT	-621 277	-985 678	-1 184 530	-1 236 790	-1 255 340
A4170 Palvelujen ostot	-162 732	-336 240	-324 670	-359 720	-365 100
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 653	-33 450	-9 760	-9 960	-10 110
A4270 Muut toimintakulut	-440 892	-615 988	-850 100	-867 110	-880 130
Totalsumma	-4 705 160	-4 797 218	-5 005 520	-5 161 070	-5 279 560

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2021–2023

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Lääkärinteeri</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus</u>
Perustamisvuosi	(x) 4/2021 () 2022 () 2023
Työtehtävä on	() Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen ___ vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>17,25 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>3 200 euroa</u>

Ehdotuksen perustelut

Kyseessä on määrärahojen uudelleen kohdentaminen terveyskeskuksen tulosalueella, jotta kokoaikainen lääkärinteerin toimi voidaan saavuttaa 1.4.2021 alkaen. Uudelleen kohdentaminen tarkoittaa, että 17,25 prosenttia osastoteerin toimesta siirretään lääkärinteerin osa-aikaiseen toimeen. Ehdotuksen tavoitteena on saavuttaa tehtäväalueelle soveltuva perusmiehitys.

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2021–2023

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Elintarvikekuljettaja</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus</u>
Perustamisvuosi	(x) 2021 () 2022 () 2023
Työtehtävä on	() Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	() Toistaiseksi voimassa oleva (x) Määräaikainen vuonna 2021
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100 % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)</u>
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>24 830 euroa</u>

Ehdotuksen perustelut

Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen keskuskeittiö toimii tilapäisissä tiloissa terveyskeskuksen ulkopuolella sen ajan, kun uutta keskuskeittiötä rakennetaan. Tilapäistä kuljettajan tointa tarvitaan astioiden ja elintarvikkeiden kuljettamiseen keskuskeittiön ja toimipisteiden välillä. Elintarvikekuljettaja toimii tiskausapuna kuljetusvuorojen välillä.

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2021–2023

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Lähihoitaja</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus, akuutti- ja kuntoutusosasto</u>
Perustamisvuosi	(x) 2021 () 2022 () 2023
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>28 790 euroa</u>

Ehdotuksen perustelut

Akuutti- ja kuntoutusosaston hoitopaikkojen määrä pysyy 33:ssa, mikä tarkoittaa sitä, että henkilöstöressurssien tarve pysyy muuttumattomana. Vuonna 2020 arvioitiin, mitä eri ammattialoja toiminnassa tarvitaan, ja arvioinnin tuloksen perusteella ehdotetaan, että lähihoitajan tilapäinen toimi muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi toimeksi.

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2021–2023

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Sairaanhoidaja</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus, akuutti- ja kuntoutusosasto</u>
Perustamisvuosi	(x) 2021 () 2022 () 2023
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen ___ vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>78,43 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>31 730 euroa</u>

Ehdotuksen perustelut

Akuutti- ja kuntoutusosaston hoitopaikkojen määrä pysyy 33:ssa, mikä tarkoittaa sitä, että henkilöstöressurssien tarve pysyy muuttumattomana. Vuonna 2020 arvioitiin, mitä eri ammattialoja toiminnassa tarvitaan, ja arvioinnin tuloksen perusteella ehdotetaan, että lähihoitajan kokoaikainen tilapäinen toimi muutetaan sairaanhoidajan osa-aikaiseksi toimeksi (työaika 78,43 prosenttia kokoaikaisesta) ja fysioterapeutin osa-aikaiseksi toimeksi (työaika 21,57 prosenttia kokoaikaisesta).

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2021–2023

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Fysioterapeutti</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus</u>
Perustamisvuosi	(x) 2021 () 2022 () 2023
Työtehtävä on	() Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen ___ vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>21,57 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>7 020 euroa</u>

Ehdotuksen perustelut

Vuonna 2020 arvioitiin, mitä eri ammattialoja akuutti- ja kuntoutusosaston toiminnassa tarvitaan, ja arvioinnin tuloksen perusteella ehdotetaan, että lähihoitajan kokoaikainen tilapäinen toimi muutetaan sairaanhoitajan osa-aikaiseksi toimeksi (työaika 78,43 prosenttia kokoaikaisesta) ja fysioterapeutin osa-aikaiseksi toimeksi (työaika 21,57 prosenttia kokoaikaisesta). Kuntoutusyksikön fysioterapeutin toistaiseksi voimassa oleva toimi (työaika 78,43 prosenttia kokoaikaisesta) voidaan tämän järjestelyn myötä muuttaa kokoaikaiseksi. Työtehtäviin kuuluva apuvälinelainaamosta huolehtiminen siirretään näin ollen kuntoutusyksikölle.

Erikoissairaanhoito

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

Toiminta

Tulosalueen toiminta käsittää erikoissairaanhoidon lisäksi perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen Vaasan keskussairaalassa.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Tasapainoinen talous	Laadukasta hoitoa terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitsemiseksi	Erikoissairaanhoidon kustannukset Siirtoviivepotilaita < 5

Muutokset toiminnassa 2022–2023

Osallistutaan aktiivisesti uudistustyöhön ja kehitetään kunnan hoitoketjuja suhteessa erikoissairaanhoitoon.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	1 440	1 439	1 412
Siirtoviivepotilaita	8	10	< 5

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C3011 Erikoissairaanhoito	-7 881 507	-7 883 000	-7 738 000	-7 892 760	-8 011 150
Ulkoinen	-7 881 507	-7 883 000	-7 738 000	-7 892 760	-8 011 150
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 881 507	-7 883 000	-7 738 000	-7 892 760	-8 011 150
A4170 Palvelujen ostot	-7 881 507	-7 883 000	-7 738 000	-7 892 760	-8 011 150
Totalsumma	-7 881 507	-7 883 000	-7 738 000	-7 892 760	-8 011 150

Varhaiskasvatus

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

Toiminta

Varhaiskasvatus käsittää päiväkodit, esiopetuksen, perhepäivähoidon, erityisopetuksen, lasten kotihoidon tuen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. Kunnassa on neljä päiväkotia ja viisi esiopetusyksikköä. Esiopetusyksiköt toimivat erillisissä tiloissa, mutta niiden hallinnosta huolehtivat päiväkotien johtajat. Suomenkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan Solhagenin ja Knattebon päiväkodeissa. Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan Solhagenin päiväkodissa, mutta se kuuluu suomenkieliselle koululautakunnalle.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	62	61	63
Osa-aikaiset	27	28	31
Henkilötyövuodet	82	78	78

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen	Liikkumisen iloa sisällä ja ulkona vuoden ympäri viihtyvyyden ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi ja jotta voitaisiin kehittää myönteistä suhtautumista ja toimimista fyysisistä aktiivisuutta kohtaan	Erilaiset kartoitukset, muun muassa ulkona oloa mitataan ajassa (tunnit verrattuna yksikön aukioloaikoihin). Lapset ovat mukana tulosten tulkinassa. Lasten liikuntatottumuksia arvioidaan (kyselyiden ja havainnointien pohjalta), tällöin myös huoltajia kuullaan.
Lapset voivat vaikuttaa julkisten tilojen suunnitteluun ja kehittämiseen	Luodaan rutiineja ja työkaluja – kehitetään toimintamenetelmiä, jotka ottavat lapset aiempaa paremmin huomioon – jotta lapsille voidaan antaa mahdollisuus vaikuttaa heille tärkeiden päiväkotien ja perhepäiväkotien tilojen suunnitteluun ja kehittämiseen	Lapsille annetaan mahdollisuus muuttaa leikkiympäristöä – vaikuttaa sisä- ja ulkotilojen tai niiden osien sisustukseen, kalustukseen ja käyttötarkoituksiin. He pääsevät vaikuttamaan toimintaan. Lasten osallistumista dokumentoidaan – dokumentointi perustuu haastatteluihin (kysymyksiin), piirustuksiin, valokuviin jne.

Muutokset toiminnassa 2022–2023

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuutoriohjaajat koulutetaan. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on, että kaikissa yksiköissä on tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt korkealuokkaisissa tiloissa ja terveellinen ympäristö lapsille ja henkilöstölle. Selvitetään kiinnostusta ja mahdollisuuksia järjestää avointa varhaiskasvatustoimintaa.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	668	703	785
Lapsia, Bergön päiväkotia	13,5	13	14
Lapsia, Bergö förskola	5,5	6	6
Lapsia, Päiväkotia Smultronstället	26,0	26	27
Lapsia, Petalax förskola	6,0	6	7
Lapsia, Knattebon päiväkotia	74,5	77	72
Lapsia, Yttermalax förskola	21,5	25	24
Lapsia, Solhagenin päiväkotia	56,5	57	62
Lapsia, Övermalax förskola (Solhagenin päiväkotia)	20,0	16	17
Lapsia, suomenkielinen esiopetus	(suomenkielinen koulu)	syyslukukaudesta 2020 alkaen: 3	3
Lapsia perhepäivähoidossa	36,0	36	45
Lapsia (1–6-vuotiaita) varhaiskasvatuksessa yhteensä	259,5	265	277
Koululaisia aamu- ja iltapäivätoiminnassa	78,0	72	75
Lapsia kunnan yksiköissä yhteensä	337,5	337	352

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C4001 Varhaiskasvatus	-3 657 795	-3 852 239	-4 301 194	-4 395 340	-4 467 060
Ulkoinen	-3 033 176	-3 234 420	-3 318 820	-3 359 680	-3 415 870
A3100 TOIMINTATUOTOT	370 774	396 480	408 840	408 840	408 840
A3120 Myyntituotot	5 731	4 130	1 980	1 980	1 980
A3170 Maksutuotot	346 035	378 900	391 950	391 950	391 950
A3240 Tuet ja avustukset	18 756	12 650	14 110	14 110	14 110
A3250 Muut toimintatuotot	251	800	800	800	800
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 401 384	-3 612 240	-3 713 660	-3 754 240	-3 810 430
A4110 Henkilöstökulut	-2 900 056	-3 003 620	-3 118 860	-3 149 660	-3 196 860
A4170 Palvelujen ostot	-110 773	-110 290	-114 240	-116 440	-118 120
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 584	-132 080	-126 490	-126 990	-128 880
A4230 Avustukset	-264 008	-331 300	-310 100	-316 300	-321 040
A4270 Muut toimintakulut	-32 963	-34 950	-43 970	-44 850	-45 530
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 566	-18 660	-14 000	-14 280	-14 280
A7110 Suunnitelman mukaiset	-2 566	-18 660	-14 000	-14 280	-14 280
Sisäinen	-624 619	-617 819	-982 374	-1 035 660	-1 051 190
A4100 TOIMINTAKULUT	-624 619	-617 819	-982 374	-1 035 660	-1 051 190
A4170 Palvelujen ostot	-224 333	-247 052	-474 214	-517 340	-525 100
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 872	-2 880	-6 130	-6 250	-6 350
A4270 Muut toimintakulut	-387 414	-367 887	-502 030	-512 070	-519 740
Totalsumma	-3 657 795	-3 852 239	-4 301 194	-4 395 340	-4 467 060

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2021–2023

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Sijaispooli (resurssihenkilö/sijainen)</u>
Hallintoelin	<u>Varhaiskasvatus</u>
Työyksikkö	<u>Kaikki varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan yksiköt</u>
Perustamisvuosi	(x) 4/2021 () 2022 () 2023
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>16 000</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Sijaistilanne puhuttaa varhaiskasvatuksessa lähes päivittäin. Viime vuonna perustettu sijaispooli on kullanarvoinen, mutta kaksi yli 90 työntekijän henkilöstöä ei riitä alkuunkaan, vaikka varhaiskasvatuksen johtajat osaavat nähdä kokonaisuuden ja siirtävät henkilöstöä tarvittaessa osastolta ja yksiköltä toiselle. Monella työntekijällä on itsellään pikkulapsia ja näin ollen oikeus olla kotona lasten sairastuessa. Sijaisten etsiminen vie tällä hetkellä aivan liian suuren osan johtajien työajasta. Toisinaan käy niin, että sijaista ei löydetä, ja johtaja joutuu itse toimimaan sijaisena. Tilanne on kestävä. Tämän vuoksi sijaispooliin tarvitaan kolmas henkilö, jonka työaika on 80 prosenttia kokoaikaisesta.

Useimmiten tarvitaan enemmän sijaisia päivässä, mutta jo 2,8 henkilöä helpottaisi tilannetta. Tietenkin voi olla joitakin yksittäisiä päiviä, jolloin sijaisia ei tarvita, mutta silloin on muita tehtäviä, joissa nämä henkilöt voivat olla avuksi.

Pääasialliset työtehtävät

Sijaispoolin henkilöt toimivat sijaisena siinä varhaiskasvatuksen ja/tai aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikössä, jossa sijaista kulloinkin tarvitaan.

Kunnan koulutoimi

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

Toiminta

Sivistystoimi vastaa opetuspalveluista, joita kunta tarjoaa perusopetuslain mukaisesti. Kunnan koulutoimi käsittää vuosiluokkien 1–6 ruotsinkielisen perusopetuksen. Kunnassa on neljä ruotsinkielistä alakoulua.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	29	30	29
Osa-aikaiset	39	42	31
Henkilötyövuodet	55	57	52

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Oppimisympäristön kehittäminen digitalisoimalla sellaiseksi, että erilaiset työskentely- ja oppimistavat otetaan siinä huomioon ja sitä on helppo muuttaa	Kaikki opettajat ja oppilaat kokevat osaavansa käyttäviä uusia digitaalisia työkaluja	Digitalisointia varten koulutettujen tuutoriohjaajien ja opettajien määrä Opettajien ja oppilaiden palaute
Viihtyisän, turvallisen, savuttoman ja huumeettoman kouluympäristön ja hyvien psykososiaalisten edellytysten kehittäminen lasten ja nuorten kasvuksi	Nollatoleranssi kiusaamiselle	Oppilaiden palaute
Liikkuva koulu ja terveyttä edistävä toiminta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	Kaikki oppilaat löytävät liikunnan ilon	Oppilaiden palaute

Muutokset toiminnassa 2022–2023

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

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	651	674	710
Oppilaita, Bergö skola	27	29	26,5
Oppilaita, Petalax skola	73	67	58
Oppilaita, Yttermalax skola	144	146	150,5
Oppilaita, Övermalax skola	117,5	115	118,5
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia), Bergö skola	14 746	13 647	13 734
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia), Petalax skola	9 346	10 541	13 420
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia), Yttermalax skola	8 723	8 535	9213
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia), Övermalax skola	8 404	8 572	8027

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C4003 Kunnan koulutoimi	-3 618 556	-3 695 666	-3 888 294	-3 967 800	-4 026 660
Ulkoinen	-3 082 191	-3 119 930	-3 025 590	-3 030 740	-3 075 560
A3100 TOIMINTATUOTOT	94 494	64 900	92 100	92 100	92 100
A3120 Myyntituotot	9 124	7 700	6 200	6 200	6 200
A3170 Maksutuotot	1 050				
A3240 Tuet ja avustukset	81 689	55 000	84 200	84 200	84 200
A3250 Muut toimintatuotot	2 632	2 200	1 700	1 700	1 700
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 120 218	-3 069 900	-2 990 690	-2 993 300	-3 038 120
A4110 Henkilöstökulut	-2 566 060	-2 557 090	-2 490 560	-2 486 300	-2 523 590
A4170 Palvelujen ostot	-259 440	-244 030	-222 930	-227 360	-230 720
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 923	-260 180	-272 050	-274 390	-278 480
A4230 Avustukset	-240				
A4270 Muut toimintakulut	-13 554	-8 600	-5 150	-5 250	-5 330
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 468	-114 930	-127 000	-129 540	-129 540
A7110 Suunnitelman mukaiset	-56 468	-114 930	-127 000	-129 540	-129 540
Sisäinen	-536 365	-575 736	-862 704	-937 060	-951 100
A3100 TOIMINTATUOTOT	208 234	213 149	256 846	261 990	265 920
A3120 Myyntituotot	204 740	208 939	253 146	258 210	262 080
A3250 Muut toimintatuotot	3 494	4 210	3 700	3 780	3 840
A4100 TOIMINTAKULUT	-744 599	-788 885	-1 119 550	-1 199 050	-1 217 020
A4170 Palvelujen ostot	-112 680	-110 928	-355 140	-419 350	-425 620
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 628	-27 450	-24 110	-24 600	-24 960
A4270 Muut toimintakulut	-627 291	-650 507	-740 300	-755 100	-766 440
Totalsumma	-3 618 556	-3 695 666	-3 888 294	-3 967 800	-4 026 660

Yhteinen koulutoimi

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

Toiminta

Koulupiiriin yläkoululaisille ja lukiolaisille annetaan monipuolinen ja hyvä koulutus ja valmistetaan heitä jatko-opintoihin. Maalahden kunta ylläpitää yhdessä Korsnäsin kunnan kanssa vuosiluokkien 7–9 yläkoulua (Högstadiet i Petalax) ja lukiota (Gymnasiet i Petalax).

Henkilöstö, yläkoulu	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	25	25	23
Osa-aikaiset	21	14	18
Henkilötyövuodet	37	36	35
Henkilöstö, lukio	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	8	9	9
Osa-aikaiset	13	12	9
Henkilötyövuodet	15	15	13
Sivistystoimisto + kuraattorit	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset	3	3	3
Henkilötyövuodet	4	4	4

Strategiset tavoitteet, yläkoulu	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Tehdään oppimisprosessi näkyväksi suhteessa uusiin arviointikriteereihin	Opettajat osallistuvat arvosanojen 5, 7, 8 ja 9 uusien osaamisvaatimusten laatimiseen Tarkoituksenmukainen täydennyskoulutus	Oppimissuunnitelma tarkistetaan OPH:n tammikuussa 2021 julkaisemien osaamisvaatimusten mukaisesti Tuutoriopettajat työskentelevät <i>oppiminen näkyväksi</i> -aiheen parissa
Viihtyisän, turvallisen, tasa-arvoisen, savuttoman ja huumeettoman kouluympäristön kehittäminen	Opettajat, henkilöstö ja oppilaat työskentelevät aktiivisesti hyvän kouluympäristön luomiseksi	Oppilaiden ja koko henkilöstön palaute
Liikkuva koulu ja terveyttä edistävä toiminta	Kaikki oppilaat ymmärtävät työpäivän aikana tapahtuvan liikkumisen hyödyn ja oppivat strategioita hyvinvointiaan varten	Oppilaiden palaute
Strategiset tavoitteet, lukio	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kehitetään monitieteistä toimintaa lukion pedagogisena mallina	Kaikki opettajat osallistuvat monitieteisyyttä koskevaan täydennyskoulutukseen Täydennyskoulutusta järjestetään sisäisesti opettajakunnassa, osallistutaan myös ulkoiseen täydennyskoulutukseen	Opettajien ilmiöperusteisen ja monitieteisen pedagogiikan osaaminen Opettajien ja opiskelijoiden palaute
Viihtyisän, turvallisen, tasa-arvoisen, savuttoman ja huumeettoman kouluympäristön kehittäminen	Opettajat, henkilöstö ja oppilaat työskentelevät aktiivisesti hyvän kouluympäristön luomiseksi	Opiskelijoiden ja koko henkilöstön palaute
Liikkuva opiskelu ja terveyttä edistävä toiminta toisella asteella	Kaikki opiskelijat ymmärtävät työpäivän aikana tapahtuvan liikkumisen hyödyn ja oppivat strategioita hyvinvointiaan varten	Opiskelijoiden palaute

Muutokset toiminnassa 2022–2023

Sovelletaan yläkoulun ja lukion vuodelle 2021 asettamia strategisia tavoitteita.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	661	689	702
Oppilasmäärä, yläkoulu	186,5	196,5	212,5
maalahtelaisia	132,5	144	155,5
korsnäsiläisiä	52	51	56
muita	2	1,5	1
Opiskelijamäärä, lukio	96	90,5	89
maalahtelaisia	67	69,5	68
korsnäsiläisiä	23	19,5	17
muita	2	1,5	3
€/oppilas, yläkoulu (ei sis. koulukuljetuksia)	11 100	11 430	10 818
€/opiskelija, lukio (ei sis. koulukuljetuksia)	10 216	11 541	11 612

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C4005 Yhteinen koulutoimi	-3 564 230	-3 773 259	-3 846 404	-3 932 000	-3 996 670
Ulkoinen	-3 136 160	-3 366 840	-3 208 920	-3 236 880	-3 291 160
A3100 TOIMINTATUOTOT	386 266	340 150	434 470	434 470	434 470
A3120 Myyntituotot	325 421	264 950	353 870	353 870	353 870
A3240 Tuet ja avustukset	55 789	70 600	76 000	76 000	76 000
A3250 Muut toimintatuotot	5 056	4 600	4 600	4 600	4 600
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 500 291	-3 680 350	-3 591 390	-3 618 310	-3 672 590
A4110 Henkilöstökulut	-2 827 273	-3 043 950	-2 970 590	-2 990 220	-3 035 070
A4170 Palvelujen ostot	-379 517	-356 250	-350 750	-356 740	-362 100
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 011	-256 350	-262 050	-263 190	-267 140
A4230 Avustukset	-9 986	-7 000			
A4270 Muut toimintakulut	-11 504	-16 800	-8 000	-8 160	-8 280
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 135	-26 640	-52 000	-53 040	-53 040
A7110 Suunnitelman mukaiset	-22 135	-26 640	-52 000	-53 040	-53 040
Sisäinen	-428 071	-406 419	-637 484	-695 120	-705 510
A3100 TOIMINTATUOTOT	209 252	236 461	193 026	196 880	199 830
A3120 Myyntituotot	208 042	235 201	191 826	195 660	198 590
A3250 Muut toimintatuotot	1 210	1 260	1 200	1 220	1 240
A4100 TOIMINTAKULUT	-637 322	-642 880	-830 510	-892 000	-905 340
A4170 Palvelujen ostot	-206 781	-202 449	-329 290	-380 750	-386 440
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 401	-17 970	-25 250	-25 760	-26 140
A4270 Muut toimintakulut	-408 141	-422 461	-475 970	-485 490	-492 760
Totalsumma	-3 564 230	-3 773 259	-3 846 404	-3 932 000	-3 996 670

Muu koulutus

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

Toiminta

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

Strategiset tavoitteet, yläkoulu	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen	Hyvä yhteistyö isäntäkuntien kanssa	Itsearviointi

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	30	29	26
Oppilaita vuosiluokalla 1–6		5	4
Oppilaita vuosiluokalla 7–9		6,5	2
Legato, tunteja yhteensä	1 863	1 890	1900
Legato, kustannukset yhteensä	51 351	61 430	66 000
Legato, oppilaita yhteensä		54	60

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C4007 Muu koulutus	-164 043	-161 430	-143 000	-145 860	-148 050
Ulkoinen	-164 043	-161 430	-143 000	-145 860	-148 050
A4100 TOIMINTAKULUT	-164 043	-161 430	-143 000	-145 860	-148 050
A4170 Palvelujen ostot	-164 043	-161 430	-143 000	-145 860	-148 050
Totalsumma	-164 043	-161 430	-143 000	-145 860	-148 050

Kirjastotoiminta

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

Toiminta

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. Kunnalla on neljä kirjastoa, jotka sijaitsevat Yttermalaxissa, Övermalaxissa, Petolahdessa ja Bergössä, ja lisäksi ostetaan kirjastoautopalveluja.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	3	3	3
Osa-aikaiset	3	3	2
Henkilötyövuodet	5	4	4

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Luovuuteen, hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen kannustaminen	Kirjastoaineiston nykyaikainen, kiinnostava ja monipuolinen tarjonta	Asiakkaiden palaute
Luovuuteen, hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen kannustaminen	Kirjastot palvelut ovat kunnan asukkaille tuttuja	Lainoja vuodessa > 10/asukas

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	60	55	58
Kirjallisuuden hankinta*, €/asukas	4,48	5,1	5,6
Aineisto	55 923	57 000	58 000
Lainojen määrä	69 687	66 500	66 500
Fyysiset käynnit	27 212	30 000	30 000
Verkkokäynnit	16 954	11 000	14 000

*Sisältää kirjat, lehdet, e-kirjat ja äänikirjat, DVD:t ym.

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C4009 Kirjastotoiminta	-329 548	-302 934	-316 410	-322 790	-327 680
Ulkoinen	-257 758	-235 840	-224 530	-227 040	-230 500
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 711	4 000	3 000	3 000	3 000
A3120 Myyntituotot	636	1 000	1 000	1 000	1 000
A3240 Tuet ja avustukset	1 790	2 000	1 000	1 000	1 000
A3250 Muut toimintatuotot	1 286	1 000	1 000	1 000	1 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-260 591	-239 840	-227 530	-230 040	-233 500
A4110 Henkilöstökulut	-178 286	-178 550	-165 780	-167 060	-169 570
A4170 Palvelujen ostot	-53 085	-30 250	-28 020	-28 580	-29 010
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 819	-30 010	-32 700	-33 350	-33 850
A4270 Muut toimintakulut	-1 401	-1 030	-1 030	-1 050	-1 070
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-878				
A7110 Suunnitelman mukaiset	-878				
Sisäinen	-71 791	-67 094	-91 880	-95 750	-97 180
A3100 TOIMINTATUOTOT			150	150	150
A3250 Muut toimintatuotot			150	150	150
A4100 TOIMINTAKULUT	-71 791	-67 094	-92 030	-95 900	-97 330
A4170 Palvelujen ostot	-7 290	-7 960	-19 810	-22 240	-22 570
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 756	-320	-1 500	-1 530	-1 550
A4270 Muut toimintakulut	-59 745	-58 814	-70 720	-72 130	-73 210
Totalsumma	-329 548	-302 934	-316 410	-322 790	-327 680

Suomenkielinen koulutoimi

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

Toimiala

Suomenkielinen koulutoimi käsittää suomenkielisen koululautakunnan ja vuosiluokkien 1–6 perusopetuksen. Kunnassa on yksi suomenkielinen alakoulu, Maalahden suomenkielinen koulu. Suomenkielinen esiopetus toimii suomenkielisen koulutoimen alaisuudessa.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikainen	1	3	3
Osa-aikainen	4	2	
Henkilötyövuodet	3	4	3

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Lasten ja nuortenterveyden ja turvallisuuden edistäminen	Yhteistyötä kunnan ruotsinkielisten koulujen kanssa esim. osallistumalla erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin	Oppilainen antamaa palautetta Urheilu- ja kulttuuritapahtumia > 5 kpl
Viihtyisän, turvallisen, savuttoman ja huumeettoman kouluympäristön ja hyvien psykososiaalisten edellytysten kehittäminen lasten ja nuorten kasvulle	Kehitetään tiloja sekä oppimisympäristöjä vastaamaan oppilaiden tarpeita. Vierailuja eri tahoilta, mm. pelastuslaitos, poliisi.	Toteutetaan kouluviihtyvyysselvitys. Vierailuja > 2 kpl

Avainluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€ / asukas	34	36	36
€/oppilas (ei sis. koulukuljetuksia)	12 668	13 001	13 599
Oppilasmäärä	12,5	12	13,5

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C4501 Suomenkielinen koulutoimi	-185 328	-195 142	-198 370	-202 320	-205 340
Ulkoinen	-157 621	-163 020	-153 850	-155 890	-158 220
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 540	3 030			
A3170 Maksutuotot	2 372	3 030			
A3240 Tuet ja avustukset	168				
A4100 TOIMINTAKULUT	-159 758	-165 920	-153 850	-155 890	-158 220
A4110 Henkilöstökulut	-135 747	-145 710	-132 480	-134 110	-136 120
A4170 Palvelujen ostot	-14 361	-12 680	-11 700	-11 920	-12 100
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 852	-4 730	-8 870	-9 040	-9 170
A4270 Muut toimintakulut	-3 798	-2 800	-800	-820	-830
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-403	-130			
A7110 Suunnitelman mukaiset	-403	-130			
Sisäinen	-27 707	-32 122	-44 520	-46 430	-47 120
A4100 TOIMINTAKULUT	-27 707	-32 122	-44 520	-46 430	-47 120
A4170 Palvelujen ostot	-15 252	-13 782	-20 440	-21 870	-22 190
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 238		-4 180	-4 260	-4 320
A4270 Muut toimintakulut	-11 217	-18 340	-19 900	-20 300	-20 610
Totalsumma	-185 328	-195 142	-198 370	-202 320	-205 340

Yleinen kansansivistys

Toimielin:	KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA
Tilivelvollinen:	Kansalaisopiston rehtori
Talousarviovastaava:	Kansalaisopiston rehtori
Tulosalue:	C5001 Yleinen kansansivistys

Toiminta

Yleistä kansansivistystä annetaan eri-ikäisille kuntalaisille vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti. Kuvataiteen ja teatteritaiteen perusopetusta annetaan 8–19-vuotiaille taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Maalahden ja Korsnäsin kunnat ylläpitävät yhteistä kansalaisopistoa, joka antaa opetusta monissa kunnanosissa ja kylissä.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset	4	1	1
Osa-aikaiset, yhteiset		2	0
Tuntiopettajat ja luennoitsijat	144	100	100
Henkilötyövuodet	7	7	7

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Luovuuteen, hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen kannustaminen	Innostava kurssitarjonta kaikille kohderyhmille	Kursseja vähintään 260 kpl Kurssien arviointi
Toiminnan digitalisoinnin lisääminen	Laajennetaan verkkokurssien tarjontaa Jatketaan kuntalaisten parissa tehtävää digitaalista inklusiotyötä järjestämällä yleishyödyllisiä IT-kursseja ja tilaisuuksia, joissa tutustutaan verkkokursseihin	Kurssiohjelmassa on verkkokursseja eri aihealueista Laajennetaan yleishyödyllisten IT-kurssien tarjontaa

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	51	57	58
€/opiskelija	135	145	152
€/tunti	55	60	63
Opiskelijoiden määrä	2 072	2 100	2 100
maalaitelaisia	1 267		
korsnäsiläisiä	585		
muita	220		
Kurssilaisten määrä	4 038	4 200	4 100
miesten osuus (%)	28 %		
kuntalaisia (%)	23 %		
Toteutuneiden kurssien määrä	284	280	280

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C5001 Yleinen kansansivistys	-279 972	-310 596	-319 780	-329 490	-336 920
Ulkoinen	-239 422	-269 240	-258 670	-263 060	-269 490
A3100 TOIMINTATUOTOT	187 260	164 740	166 440	166 440	166 440
A3120 Myyntituotot	38 485	47 530	48 490	48 490	48 490
A3170 Maksutuotot	113 213	113 210	112 450	112 450	112 450
A3240 Tuet ja avustukset	35 031	4 000	5 500	5 500	5 500
A3250 Muut toimintatuotot	530				
A4100 TOIMINTAKULUT	-423 578	-433 980	-425 110	-429 500	-435 930
A4110 Henkilöstökulut	-319 923	-319 060	-303 560	-305 530	-310 120
A4170 Palvelujen ostot	-76 343	-84 500	-88 800	-90 570	-91 910
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 765	-5 900	-6 530	-6 660	-6 760
A4270 Muut toimintakulut	-24 549	-24 520	-26 220	-26 740	-27 140
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 104				
A7110 Suunnitelman mukaiset	-3 104				
Sisäinen	-40 550	-41 356	-61 110	-66 430	-67 430
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 322	4 100	6 200	6 320	6 410
A3170 Maksutuotot	4 322	4 100	6 200	6 320	6 410
A4100 TOIMINTAKULUT	-44 872	-45 456	-67 310	-72 750	-73 840
A4170 Palvelujen ostot	-11 781	-9 880	-23 610	-28 170	-28 590
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 170	-1 000	-2 100	-2 140	-2 170
A4270 Muut toimintakulut	-31 922	-34 576	-41 600	-42 440	-43 080
Totalsumma	-279 972	-310 596	-319 780	-329 490	-336 920

Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta

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

Toiminta

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. Toimialaan kuuluu myös vapaa-ajantoiminnan kuten urheilun, kuntoilun sekä nuoriso- ja kulttuurityön perusedellytysten luominen.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset	7	4,7	5
Henkilötyövuodet	4	4	5

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Asukkaiden innostaminen aktiiviseen vapaa-aikaan ja ulkoiluun sekä lasten ja nuorten fyysisen ja psyykkisen terveyden edistäminen	Kunnassa olevien luontopolkujen ja vaellusreittien päivittäminen, kehittäminen ja huomioiminen kolmannen sektorin kanssa	100 uutta kylttiä ja 1 000 vierailijaa
Aktiiviset, terveet ja reilut maalahtelaiset	Henkilöstöresursseja valtakunnallisten ja alueellisten kulttuurijärjestöjen ja kehittämishankkeiden sekä Maalahden kulttuurikentän parissa tehtävää yhteistyötä varten Kulttuuria kaikille	Uusia menetelmiä 10 Uusia aktiviteetteja 15 Uusia yhteistöitä 10
Asukkaiden innostaminen aktiiviseen vapaa-aikaan ja ulkoiluun sekä lasten ja nuorten fyysisen ja psyykkisen terveyden edistäminen	Lasten ja nuorten toiminta on suunnattu lasten ja nuorten fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämiseen	Toimintakertoja varhaiskasvatuksessa 150, toimintakertoja kouluissa 300

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	52	57	55
Hallinto	1	1	1
Urheilu ja ulkoilu (sisältää hankkeita)	17	17	16
Nuorisotyö (sisältää hankkeita)	30	29	28
Nuorisovaltuusto	1	1	1
Kulttuuritoiminta	3	7	9
Myönnetty ulkopuolinen rahoitus	77 000	60 000	70 600

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C5501 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta	-283 525	-311 345	-303 120	-310 550	-316 200
Ulkoinen	-271 324	-301 500	-281 500	-288 500	-293 810
A3100 TOIMINTATUOTOT	111 387	69 600	70 600	70 600	70 600
A3120 Myyntituotot	9 294		9 100	9 100	9 100
A3170 Maksutuotot	5 021	3 100	3 000	3 000	3 000
A3240 Tuet ja avustukset	97 072	66 500	58 500	58 500	58 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-382 711	-371 100	-352 100	-359 100	-364 410
A4110 Henkilöstökulut	-199 258	-222 150	-187 200	-190 950	-193 780
A4170 Palvelujen ostot	-54 105	-42 250	-46 160	-47 050	-47 740
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 969	-16 800	-25 040	-25 530	-25 890
A4230 Avustukset	-71 800	-71 500	-71 800	-73 230	-74 320
A4270 Muut toimintakulut	-23 580	-18 400	-21 900	-22 340	-22 680
Sisäinen	-12 201	-9 845	-21 620	-22 050	-22 390
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 201	-9 845	-21 620	-22 050	-22 390
A4170 Palvelujen ostot	-2 205	-2 430	-10 040	-10 240	-10 400
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 528	-1 000	-2 600	-2 650	-2 690
A4270 Muut toimintakulut	-6 468	-6 415	-8 980	-9 160	-9 300
Totalsumma	-283 525	-311 345	-303 120	-310 550	-316 200

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2021–2023

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Kulttuurityöntekijä</u>
Hallintoelin	<u>Vapaa-aikatoimisto/Sivistysosasto</u>
Työyksikkö	<u>Vapaa-aikatoimisto</u>
Perustamisvuosi	(x) 2021 () 2022 () 2023
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	() Toistaiseksi voimassa oleva (x) Määräaikainen <u>1</u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa () Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>50 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>17 500</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on useamman vuoden ajan laatinut kulttuuritoimintaa koskevia suunnitelmia, ja tätä on tehostettu vuonna 2020. Syksyllä 2020 vapaa-aikatoimistossa työskentelee kulttuurityöntekijä, jonka tehtävänä on kehittää kulttuuria ja hakea ulkoisia avustuksia. Jotta työ ei menisi hukkaan, toiminnan kulttuurin kehittämisen ja avustusten hakemisen parissa tulee jatkua koko vuoden 2021. Jotta tämä voisi onnistua, lautakunta tarvitsee vähintään yhtä suuren talousarvion kuin vuonna 2020.

Pääasialliset työtehtävät

Kulttuurin kehittäminen Maalahdessa, tavoitteena vähintään yksi kulttuurielämys kaikille maalahtelaisille vuosittain. Toinen suuri tehtävä on ulkoisen rahoituksen hakeminen Maalahden kulttuuria varten.

Rakennustarkastus

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

Toiminta

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

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	1	1	1
Osa-aikaiset	2	2	1
Henkilötyövuodet	2	2	1

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Rakennusjärjestyksen uudistaminen sekä täydentäminen siltä osin, kuin se koskee loma-asuntojen muuttamista ympärivuotiseen käyttöön	Rakennusjärjestyksen tarkistaminen aloitettu	Valmis luonnos
Asiakirja- ja arkistohallinnan digitalisointi nopean ja tehokkaan asiakaspalvelun mahdollistamiseksi	Nopea ja tehokas asiakirjahallinta	Yli 50 prosenttia hakemuksista tulee sähköisinä
Vahva konsernihallinto: tasapainoinen talous, tehokas palveluntuottaja ja houkutteleva kuntatyönantaja	Rakennus- ja verorekisterien läpikäynti ja päivittäminen	Osittain päivitetty rekisteri

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	11	10	10
Rakennuslupahakemuksia	90	130	100
Toimenpidelupahakemuksia	49	60	50

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C6001 Rakennustarkastus	-59 106	-60 927	-53 080	-55 420	-57 180
Ulkoinen	-52 401	-54 070	-38 160	-40 210	-41 750
A3100 TOIMINTATUOTOT	46 498	69 000	64 000	64 000	64 000
A3170 Maksutuotot	46 498	69 000	64 000	64 000	64 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-92 534	-117 240	-102 160	-104 210	-105 750
A4110 Henkilöstökulut	-74 584	-93 340	-76 160	-77 690	-78 850
A4170 Palvelujen ostot	-16 587	-22 100	-24 600	-25 100	-25 470
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 364	-1 800	-1 400	-1 420	-1 430
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 364	-5 830			
A7110 Suunnitelman mukaiset	-6 364	-5 830			
Sisäinen	-6 706	-6 857	-14 920	-15 210	-15 430
A3100 TOIMINTATUOTOT	948				
A3170 Maksutuotot	948				
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 653	-6 857	-14 920	-15 210	-15 430
A4170 Palvelujen ostot	-730	-850	-9 380	-9 560	-9 700
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 181	-310	-300	-310	-310
A4270 Muut toimintakulut	-5 742	-5 697	-5 240	-5 340	-5 420
Totalsumma	-59 106	-60 927	-53 080	-55 420	-57 180

Ympäristönsuojelu

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

Toiminta

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 ja valvoo lakisäätöisiin viranomaistehtäviin kuuluvia lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusasioita.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	1	1	1
Osa-aikaiset	0	0	0
Henkilötyövuodet	1	1	1

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Saaristot, ulappa, kasket ja kujat – elinvoimainen ympäristö	Luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvonta, jotta voidaan varmistua ympäristön- ja vesiensuojelua koskevien vaatimusten täyttämistä	> 10 valvontakohteen säännöllinen valvonta
Maalahteen muutto	Annetaan neuvontaa ja lausuntoja uudisrakennusten ja kunnostettavien asuinrakennusten jätevesien käsittelystä, jotta jäteveden puhdistusaste olisi lainsäädännön edellyttämällä tasolla	> 20 lausuntoa

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	10	10	
Kokouksia ja katselmuksia	4	5	5
Käsiteltyjä ympäristölupia/YSL:n 115 a §:n mukaisia ilmoituksia	1	2	2
Käsiteltyjä maa-aineslupia	1	2	2
Käsiteltyjä ruoppausilmoituksia	26	30	30
Käsiteltyjä YSL:n 12. luvun mukaisia kertaluonteisista toiminnoista (melu, tärinä, poikkeukselliset tilanteet) tehtyjä ilmoituksia	5	5	5
Käsiteltyjä ilmoituksia lannan varastoinnista ja lannan levityksestä poikkeustapauksessa	4	5	4
Luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tarkastuksia	12	12	10
Lausuntoja kiinteistöjen jäteveden käsittelystä	27	40	30
Päätöksiä vapauttaa vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta tai poiketa talousvesien käsittelyvaatimuksista	5	-	5

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C6501 Ympäristönsuojelu	-53 627	-57 634	-56 700	-57 970	-58 970
Ulkoinen	-47 896	-51 730	-50 180	-51 330	-52 230
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 959	8 000	8 000	8 000	8 000
A3170 Maksutuotot	7 959	8 000	8 000	8 000	8 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-55 855	-59 730	-58 180	-59 330	-60 230
A4110 Henkilöstökulut	-53 384	-56 990	-55 530	-56 630	-57 480
A4170 Palvelujen ostot	-2 203	-2 300	-2 250	-2 290	-2 330
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268	-440	-400	-410	-420
Sisäinen	-5 731	-5 904	-6 520	-6 640	-6 740
A3100 TOIMINTATUOTOT	150				
A3170 Maksutuotot	150				
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 881	-5 904	-6 520	-6 640	-6 740
A4170 Palvelujen ostot	-2 740	-2 840	-3 300	-3 360	-3 410
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51				
A4270 Muut toimintakulut	-3 090	-3 064	-3 220	-3 280	-3 330
Totalsumma	-53 627	-57 634	-56 700	-57 970	-58 970

Tekninen toimi

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

Toiminta

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. Teknisen toimen henkilöstö huolehtii vammaisneuvostosta.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	8	6	7
Osa-aikaiset	4	3	4
Henkilötyövuodet	11	8	9
Henkilöstö rakennustyöntekijät	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset			2
Osa-aikaiset			0
Henkilötyövuodet			2

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Asiakirja- ja arkistohallinnan digitalisointi nopean ja tehokkaan asiakaspalvelun mahdollistamiseksi	Palveluhenkinen toiminta ja nopea päätöksenteko	Palaute seitsemässä päivässä
Elinvoimaiset kunnanosat tarkistamalla Petolahden ja Bergön osayleiskaavat sekä rantaosayleiskaavat	Viimeistellään Petolahden osayleiskaava ja aloitetaan Bergön osayleiskaavan tarkistus, johdetaan kunnan tai ulkopuolisten aloitteesta vireille tulleiden kaavoitushankkeiden kaavoitustyötä (rantaosayleiskaavat, tuulivoimaosayleiskaavat, asemakaavat, ranta-asemakaavat ym.)	Vahvistettujen hankesuunnitelmien, aloitettujen tarkistusten tai uusien hankkeiden määrä Käynnissä olevien kaavoitushankkeiden hyväksyminen
Vahva konsernihallinto: tasapainoinen talous, tehokas palvelutuotanto ja houkutteleva kuntatyönantaja	Markkinoidaan ja edistetään kunnan teollisuus- ja asuntotonttien tuntemusta seudulla	Perustettuja yrityksiä Muuttoja Maalahteen

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	152	159	191
Tontin varauspimuksia (31.12.)	15	15	15
Vuokrausaste (31.12.)	90 %	90 %	92 %
Kaavoitus, €/asukas	18	22	21,5
Pelastustoimi, €/asukas	71	71	76
Isännöinti, €/asukas	0,32	+/-0	0,74
Puistot ja yleiset alueet, €/asukas	8	8	9
Asemakaavoitettua maata (ha) (vahvistettu)	567	567	572
Yleiskaavoitettua maata (ha) (vahvistettu)	81 991	81 991	84 998

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C7001 Tekninen toimi	-834 663	-873 152	-1 049 260	-1 072 320	-1 089 370
Ulkoinen	-1 204 921	-1 273 600	-1 456 120	-1 487 320	-1 510 580
A3100 TOIMINTATUOTOT	93 127	106 150	108 760	108 760	108 760
A3120 Myyntituotot	49 933	62 600	61 800	61 800	61 800
A3240 Tuet ja avustukset	238	600	500	500	500
A3250 Muut toimintatuotot	42 956	42 950	46 460	46 460	46 460
A3290 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 948				
3720 Valmistus omaan käyttöön	20 948				
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 278 383	-1 341 120	-1 517 880	-1 548 140	-1 571 400
A4110 Henkilöstökulut	-508 406	-528 520	-547 430	-558 360	-566 780
A4170 Palvelujen ostot	-664 667	-692 430	-838 000	-854 700	-867 520
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 104	-109 920	-124 700	-127 180	-129 080
A4230 Avustukset	-3 800	-6 500	-6 500	-6 630	-6 730
A4270 Muut toimintakulut	-1 406	-3 750	-1 250	-1 270	-1 290
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 613	-38 630	-47 000	-47 940	-47 940
A7110 Suunnitelman mukaiset	-40 613	-38 630	-47 000	-47 940	-47 940
Sisäinen	370 258	400 448	406 860	415 000	421 210
A3100 TOIMINTATUOTOT	419 405	447 618	522 580	533 030	541 020
A3120 Myyntituotot	336 476	364 028	426 100	434 620	441 130
A3250 Muut toimintatuotot	82 929	83 590	96 480	98 410	99 890
A4100 TOIMINTAKULUT	-49 147	-47 170	-115 720	-118 030	-119 810
A4170 Palvelujen ostot	-10 774	-8 980	-75 540	-77 050	-78 200
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 189	-3 290	-3 400	-3 470	-3 530
A4270 Muut toimintakulut	-35 184	-34 900	-36 780	-37 510	-38 080
Totalsumma	-834 663	-873 152	-1 049 260	-1 072 320	-1 089 370

Liikenneväylät ja hyötysatamat

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

Toiminta

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

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Aktiiviset, terveet ja reilut maalahtelaiset	Parantunut liikenneturvallisuus	Uusia pyöriteitä ja useampia tievalaisimia
Saaristot, ulappa, kasket ja kujat – elinvoimainen ympäristö	Satamien ja saariston väylien kunnossapito	€/asukas

Muutokset toiminnassa 2022–2023

Kunnalla on valmius osallistua kävely- ja pyöriteiden rahoittamiseen, jos hankkeet tulevat ajankohtaisiksi ELY-keskuksessa tulevan suunnitelmakauden aikana.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	128	131	137
Kunnossapitokustannukset (sis. tievalaistuksen)	410 372	378 870	378 810
Yksitystiet (€/km)	1 819	1 594	1 641
Asemakaavatiet (€/km)	3 091	3 184	3 028
Hyötysatamat ja väylät, €/asukas		6	3
Liikenneonnettomuudet kunnan teillä	0	0	0
Tievalaisimien määrä	2 224	2 224	2 224

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat	-702 836	-715 930	-752 710	-767 900	-773 810
Ulkoinen	-702 836	-715 930	-752 710	-767 900	-773 810
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 744	2 850	6 990	6 990	6 990
A3120 Myyntituotot	181	100			
A3170 Maksutuotot	783	650	5 400	5 400	5 400
A3250 Muut toimintatuotot	1 781	2 100	1 590	1 590	1 590
A4100 TOIMINTAKULUT	-413 116	-381 720	-385 700	-393 410	-399 320
A4110 Henkilöstökulut	-1 550	-4 720			
A4170 Palvelujen ostot	-368 235	-328 100	-332 100	-338 740	-343 840
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 331	-48 900	-53 600	-54 670	-55 480
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-292 464	-337 060	-374 000	-381 480	-381 480
A7110 Suunnitelman mukaiset	-292 464	-337 060	-374 000	-381 480	-381 480
Totalsumma	-702 836	-715 930	-752 710	-767 900	-773 810

Kiinteistöt

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

Toiminta

Kaikkien kunnan rakennusten ja ulkoalueiden sekä liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnossapito ja hallinto. Siivous keskitetään tulosalueelle vuonna 2021.

Henkilöstö kiinteistöhoitajat*	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset	10	11	7
Osa-aikaiset	6	5	3
Henkilötyövuodet (sis. sijaiset)	15	13	9
Henkilöstö siivoojat	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoaikaiset			12
Osa-aikaiset			26
Henkilötyövuodet (sis. sijaiset)			25

*Rakennustyöntekijät siirretään tekniselle toimelle vuodesta 2021 alkaen

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kiinteistöjen kunnossapidon tehostaminen sähköisillä ohjausjärjestelmillä ja huoltokirjoilla, jotka mahdollistavat paremman yleiskuvan saamisen kiinteistöjen kunnossapidosta	Jatketaan sähköisten huoltokirjojen käyttöönottoa, kartoitetaan kunnan siivoustoimintaa	Sähköisten huoltokirjojen aktiivisempi käyttö kaikkien kiinteistöjen osalta Säännöllisen kunnossapidon seuranta sähköisten huoltokirjojen avulla
Tasapainoinen talous	Taloudellinen sähkönkulutus ja lämmitys	Sähkönkulutuksen ja lämmityksen kustannukset
Aktiiviset, terveet ja reilut maalahtelaiset	Ylläpidetään tarkoituksenmukaisia ja hyväkuntoisia kiinteistöjä, jotta kaikki käyttäjät ja vuokralaiset ovat tyytyväisiä	Käyttäjien palaute, vikailmoitusten palauteaika

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
€/asukas	157	26	+62
Koulukiinteistöt, €/asukas	142	91	123
Päiväkodit, €/asukas	33	30	29
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset, €/asukas	84	44	30
Liikuntapaikat (ei sis. uimarantoja), €/asukas	43	42	38
Uimarannat, €/asukas	3	6	5
Kiinteistöhoitajarinki, €/asukas	36	40	38

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
C7009 Kiinteistöt	-859 613	-143 708	337 050	326 160	337 980
Ulkoinen	-3 063 499	-2 775 900	-3 671 570	-3 975 800	-4 028 470
A3100 TOIMINTATUOTOT	891 183	898 180	899 500	899 500	899 500
A3120 Myyntituotot	152 691	112 100	88 600	88 600	88 600
A3170 Maksutuotot	9 018	9 060	9 340	9 340	9 340
A3240 Tuet ja avustukset	7 197				
A3250 Muut toimintatuotot	722 277	777 020	801 560	801 560	801 560
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 826 680	-2 536 090	-3 235 070	-3 512 580	-3 565 250
A4110 Henkilöstökulut	-561 017	-580 010	-1 121 880	-1 338 090	-1 358 120
A4170 Palvelujen ostot	-1 192 232	-834 650	-837 510	-863 320	-876 340
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-863 355	-833 200	-932 230	-960 860	-975 230
A4230 Avustukset	-6 050	-4 480	-8 050	-8 210	-8 330
A4270 Muut toimintakulut	-204 025	-283 750	-335 400	-342 100	-347 230
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 128 003	-1 137 990	-1 336 000	-1 362 720	-1 362 720
A7110 Suunnitelman mukaiset	-1 016 003	-1 137 990	-1 165 000	-1 362 720	-1 362 720
A7130 Arvonalentumiset	-112 000		-171 000		
Sisäinen	2 203 886	2 632 192	4 008 620	4 301 960	4 366 450
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 493 071	2 924 301	4 309 050	4 620 640	4 689 940
A3120 Myyntituotot			695 430	934 760	948 780
A3250 Muut toimintatuotot	2 493 071	2 924 301	3 613 620	3 685 880	3 741 160
A4100 TOIMINTAKULUT	-289 185	-292 109	-300 430	-318 680	-323 490
A4170 Palvelujen ostot	-256 909	-254 109	-257 850	-275 240	-279 400
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 276	-38 000	-42 580	-43 440	-44 090
Totalsumma	-859 613	-143 708	337 050	326 160	337 980

Liikelaitos Maalahden vesi

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

Toiminta

Vesilaitos

Maalahden Vesi on taloudellisesti omavarainen ja toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan.

Viemärlaitos

Maalahden Vesi pyrkii pitämään talouden tasapainossa liittämällä lisää kiinteistöjä viemäriverkkoon sekä kouluttamalla henkilöstöä pyörittämään toimintaa taloudellisesti järkevästi. Viemärlaitoksia hoidetaan ja pidetään hyvässä kunnossa, jotta viranomaisten vaatimukset täyttyvät.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet (kunnanvaltuustoon nähden)	Mittari/tavoitetaso
Vahva konsernihallinto: tasapainoinen talous, tehokas palvelutuotanto ja houkutteleva kuntatyönantaja	Taloudellinen omavaraisuus ja tulevien investointi- ja kehittämistarpeiden huomioon ottaminen	Tuottovaatimus 80 000 euroa
Vahva konsernihallinto: tasapainoinen talous, tehokas palvelutuotanto ja houkutteleva kuntatyönantaja	Kunta korvaa liikelaitoksen sellaisten investointihankkeiden osalta, joiden ei tule kuormittaa liikelaitosta: viemäri Åminne–Sundom, Långåminnen vedenpuhdistamo, Maalahden Jätehuolto Oy:n vesijohto, Laihian kriisivesijohto ja osittain Pättin puhdistamo	Toiminta-avustusta kunnalta 87 870 euroa

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate huononee noin 1 prosentilla ja runsaalla 0,4 miljoonalla eurolla, suurin yksittäinen syy on palkankorotukset. Kokonaisverorahoitus kasvaa yhteensä vajaalla 0,9 miljoonalla eurolla, mikä johtuu muun muassa valtion tukitoimista, kunnan toiminnan laajentumisesta, kiinteistöveron korotuksesta ja siitä, että tuulivoimaloista saadaan enemmän veroja. Vuosikate paranee näin ollen runsaalla 0,4 miljoonalla eurolla. Poistot kasvavat vuosikatteen tahdissa, ja tuloksen odotetaan olevan vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion tasolla, eli -80 000 euroa. Kun poistoeroa pienennetään runsaalla 30 000 eurolla, saadaan talousarvio, jonka tulos on lähes +-0. Kertynyt ylijäämä pysyy positiivisena koko suunnitelmakauden. Vuosikate ei kata poistoja 100-prosenttisesti, mikä tarkoittaa, että kunnan sisäinen rahoitus ei riitä keskimääräiseen investointitarpeeseen.

Tuloslaskelma (ulkoinen)	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Toimintatuotot:					
Myyntituotot	5 378 518	5 320 390	5 563 190	5 563 190	5 563 190
Maksutuotot	2 023 598	2 157 500	2 154 990	2 154 990	2 154 990
Tuet ja avustukset	460 038	354 020	595 910	380 310	380 310
Muut toimintatuotot	886 925	925 740	995 910	991 510	991 510
Valmistus omaan käyttöön	20 948	0	0	0	
	8 770 027	8 757 650	9 310 000	9 090 000	9 090 000
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-23 731 514	-24 420 410	-24 701 660	-25 028 530	-25 403 950
Palvelujen ostot	-15 571 704	-14 973 740	-15 257 190	-15 540 480	-15 773 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 159 781	-2 961 730	-3 291 780	-3 349 500	-3 399 580
Avustukset	-1 312 421	-1 380 380	-1 341 050	-1 367 860	-1 388 380
Muut toimintakulut	-502 259	-479 620	-608 320	-613 630	-624 540
	-44 277 679	-44 215 880	-45 200 000	-45 900 000	-46 590 000
Toimintakate	-35 507 653	-35 458 230	-35 890 000	-36 810 000	-37 500 000
Verotulot	20 146 535	20 820 000	20 480 000	20 960 000	21 250 000
Valtionosuudet	16 116 098	16 730 000	17 900 000	18 240 000	18 240 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 372	-70 000	-70 000	-70 000	-100 000
Vuosikate	732 609	2 021 770	2 420 000	2 320 000	1 890 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 989 082	-2 120 000	-2 500 000	-2 550 000	-2 550 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 877 082	-2 120 000	-2 329 000	-2 550 000	-2 550 000
Arvonalentumiset	-112 000		-171 000		
Tilikauden tulos	-1 256 473	-98 230	-80 000	-230 000	-660 000
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	113 066	103 100	30 000	30 000	30 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 143 407	4 870	-50 000	-200 000	-630 000
Toimintatuotot/Toimintakulut %	20 %	20 %	21 %	20 %	20 %
Vuosikate/Poistot, %	37 %	95 %	97 %	91 %	74 %
Vuosikate, euro/asukas	134	369	442	423	345
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. euroa	2,4	2,4	2,3	2,1	1,5
Asukasmäärä vuoden lopussa	5 475	5 480	5 480	5 480	5 480

Sisäiset menot kasvavat, koska siivous keskitetään tekniselle osastolle ja myydään sisäisesti eri tulosalueille mutta myös koska hallinnolliset tehtävät, kuten esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinto, kirjataan vuodesta 2021 alkaen sisäisesti kaikille tulosalueille eikä pelkästään niille tulosalueille, jotka tekevät palvelujen parissa yhteistyötä muiden kuntien kanssa.

Tulolaskelma (ml. sisäiset)	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Toimintatuotot:					
Myyntituotot	6 969 686	7 244 850	8 568 902	8 826 630	8 867 690
Maksutuotot	2 029 210	2 161 600	2 161 190	2 161 310	2 161 400
Tuet ja avustukset	519 701	413 684	683 780	469 940	471 280
Muut toimintatuotot	3 472 961	3 944 081	4 716 540	4 786 540	4 843 460
Valmistus omaan käyttöön	20 948	0	0	0	
	<u>13 012 506</u>	<u>13 764 215</u>	<u>16 130 412</u>	<u>16 244 420</u>	<u>16 343 830</u>
<i>Josta sisäiset tuotot:</i>	<i>4 242 480</i>	<i>5 006 565</i>	<i>6 820 412</i>	<i>7 154 420</i>	<i>7 253 830</i>
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-23 731 514	-24 420 410	-24 701 660	-25 028 530	-25 403 950
Palvelujen ostot	-17 311 998	-17 046 179	-18 376 682	-18 939 440	-19 223 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 318 588	-3 121 220	-3 461 490	-3 522 630	-3 575 300
Avustukset	-1 372 084	-1 440 044	-1 428 920	-1 457 490	-1 479 350
Muut toimintakulut	-2 785 975	-3 194 592	-4 051 660	-4 106 330	-4 161 700
	<u>-48 520 159</u>	<u>-49 222 445</u>	<u>-52 020 412</u>	<u>-53 054 420</u>	<u>-53 843 830</u>
<i>Josta sisäiset kulut:</i>	<i>-4 242 480</i>	<i>-5 006 565</i>	<i>-6 820 412</i>	<i>-7 154 420</i>	<i>-7 253 830</i>
Toimintakate	-35 507 653	-35 458 230	-35 890 000	-36 810 000	-37 500 000
Verotulot	20 146 535	20 820 000	20 480 000	20 960 000	21 250 000
Valtionosuudet	16 116 098	16 730 000	17 900 000	18 240 000	18 240 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 372	-70 000	-70 000	-70 000	-100 000
Vuosikate	732 609	2 021 770	2 420 000	2 320 000	1 890 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 989 082	-2 120 000	-2 500 000	-2 550 000	-2 550 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 877 082	-2 120 000	-2 329 000	-2 550 000	-2 500 000
Arvonalentumiset	-112 000		-171 000		
Tilikauden tulos	-1 256 473	-98 230	-80 000	-230 000	-660 000
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	113 066	103 100	30 000	30 000	30 000
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>-1 143 407</u>	<u>4 870</u>	<u>-50 000</u>	<u>-200 000</u>	<u>-630 000</u>

Investointiosa

Vuoden 2021 suurimmat investoinnit ovat edelleen Gymnasiet i Petalax, terveystalouden keskuskeittiö ja Söderfjärdsbackenin asuntoalue. Taloussuunnitelmassa on määräraha Söderfjärdsbackenin asuntoalueelle rakennettavaa päiväkotia varten. Vuoden 2021 investoinnit ovat yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa.

KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT

Aineettomat hyödykkeet		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Talous-, HR- ja palkan- laskentaohjelmat</i>	menot	-175 000	-25 000	0	0
	tulot				
	netto	-175 000	-25 000	0	0
<i>Suunnittelu, pyörätie</i>	menot	-100 000	-200 000	-200 000	0
	tulot				
	netto	-100 000	-200 000	-200 000	0

2021 Päätös uudesta talousohjelmasta tehtiin vuonna 2020. Osa hankkeista ehditään toteuttamaan vuonna 2020, kokonaiskustannukset noin 130 000 euroa. Yhteensä 75 000 euron hankeavustus korvaa lähinnä käyttömenot.

2021–2022 Uuden palkka- ja HR-ohjelman hankinta palkkahallinnon tehostamiseksi. Henkilöstö pystyisi esimerkiksi ilmoittamaan lomista, sairauspoissaoloista ja kilometrikorvauksista sähköisesti. Nykyinen ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2006 ja edellyttää paljon manuaalista työtä.

2021–2023 Avustus ELY-keskukselle Maalahdentien (välille Vias–Paxal) ja Åminnen pyöräteiden suunnittelemista varten. Edellyttää, että ELY-keskus osallistuu suunnitteluun. Kunnalla on myös valmius osallistua infrastruktuurin toteuttamiseen.

Maa-alueet		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Maa-alueet</i>	menot	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	tulot	140 000	80 000	80 000	80 000
	netto	70 000	10 000	10 000	10 000

2021–2024 Määrärahat maa-alueiden hankkimiseksi sekä tulot asuntotonttien ja muun kiinteän omaisuuden myynnistä.

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Kalusteet</i>	menot	-10 000			0
	tulot				0
	netto	-10 000	0	0	0

2021

Kalusteet ja päivitetty digitaaliset välineet kunnanhallituksen ja valtuuston kokoushuoneeseen.

Osakkeet ja osuudet		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Osake- ja osuuspääoma</i>	menot	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	tulot				
	netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

2020–2023

Osakkeiden ja osuuksien hankinta.

Yhteensä		-225 000	-225 000	-200 000	0
-----------------	--	----------	----------	----------	---

PERUSTURVALAUTAKUNNAN SOSIAALIOSASTON INVESTOINNIT

Aineettomat hyödykkeet		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>IT-kehittäminen</i>	menot	-22 000	0	0	0
	tulot				
	netto	-22 000	0	0	0

2021–2022 Kanta-hanke jatkuu (15 000 euroa vuonna 2022).

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Autot</i>	menot	-25 000	0	0	0
	tulot				
	netto	-25 000	0	0	0
<i>Kalusteet</i>	menot	0	0	0	0
	tulot				
	netto	0	0	0	0

2021 Kotipalveluauton vaihto, mahdollinen liisaus, Yttermalax.

2022 Kotipalveluauton vaihto, mahdollinen liisaus, Övermalax (25 000 euroa).

2023 Kotipalveluauton vaihto, mahdollinen liisaus, Petolahti (25 000 euroa).

Yhteensä		-47 000	0	0	0
-----------------	--	----------------	----------	----------	----------

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TERVEYSOSASTON INVESTOINNIT

Aineettomat hyödykkeet		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Hammashuolto</i>	menot	-3 500	0	0	0
	tulot				
	netto	-3 500	0	0	0

2021 Suun terveydenhuollon Kanta, 3 500 euroa (monivuotinen hanke).

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Hammashuolto</i>	menot	-30 000	0	0	0
	tulot				
	netto	-30 000	0	0	0

2021 Hoitotuoli 1 kpl, 30 000 euroa, mahdollinen liisaus.

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Akuutti- ja kuntoutusosasto</i>	menot	-12 300	0	0	0
	tulot				
	netto	-12 300	0	0	0

2021 Motomed 1 kpl, mahdollinen liisaus.

Yhteensä		-45 800	0	0	0
-----------------	--	----------------	----------	----------	----------

SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Kalusteet, Knattebon päiväkoti</i>		-20 000	0	0	0
		-20 000	0	0	0
<i>IT-laitteistot, peruskoulut</i>	menot	-28 000	0	-28 000	0
	tulot				
netto		-28 000	0	-28 000	0
<i>IT-laitteistot, Petalax skola</i>	menot	-15 000	0	0	0
	tulot				
netto		-15 000	0	0	0
<i>Kalusteet, Övermalax skola</i>	menot	-10 000	0	0	0
	tulot				
netto		-10 000	0	0	0
<i>Kalusteet, Petalax skola</i>	menot	-33 000	-36 000		
	tulot				
netto		-33 000	-36 000	0	0

2021 Osa Knattebon päiväkodin kalusteista alkaa olla vanhoja ja ne tulee uusia. Muun muassa osa tällä hetkellä käytössä olevista tuoleista ei sovellu lapsille, joten he istuvat polvillaan yltääkseen pöydälle. Muun muassa renkaalliset materiaalivaunut ovat vuodelta 1981 ja alkavat olla todella kuluneita. Ergonomiset työvälineet, kuten saapasrengit ja satulatuolit, tulee hankkia (työsuojelun suositukset).

2021, 2023 Tablettien hankinta koko luokalle ensisijaisesti Övermalax skolaan ja Yttermalax skolaan, koska siellä olevat tabletit ovat vanhentuneita ja rikkiäisiä. 2023: tablettien hankinta koko luokalle kaikille peruskouluille.

2021 5 kpl interaktiivisia näyttöjä Petalax skolaan.

2021 Övermalax skolan puutyöluokan varusteiden päivittäminen, koska nykyiset varusteet ovat vanhentuneita.

2021 Kalusteita luokahuoneisiin muuttoa varten, Petalax skola

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
Kalusteet, lukio	menot	-140 000	0	0	0
	tulot				
	netto	-140 000	0	0	0
IT-laitteistot, lukio	menot	-40 000	-25 000	-25 000	0
	tulot	12 000	7 500	7 500	0
	netto	-28 000	-17 500	-17 500	0
IT-laitteistot, yläkoulu	menot	-15 000	-15 000	-15 000	0
	tulot	4 500	4 500	4 500	0
	netto	-10 500	-10 500	-10 500	0

2021 Lukio: Kalusteet; hankinta uudisrakennukseen, irtaimisto (140 000 euroa). Koska uuden lukion rakennusprosessi viivästyy, vuodelle 2020 myönnetty 100 000 euron talousarvio siirretään vuodelle 2021. Kalusteet vuonna 2021 yhteensä 100 000 euroa + 40 000 euroa. Vuonna 2021 yhteensä 140 000 euroa, josta oppilaskunnan hallitus käyttää 5 000 euroa. Oppilaita kuullaan sisustussuunnittelussa. Uuteen lukioon muutetaan kesäkuussa 2021.

2021–2023 Lukio: Oppilastietokoneita (15 000 euroa/vuosi, tulo 4 500 euroa/vuosi). Luokkahuoneiden laitekannan päivittäminen interaktiivisilla tauluilla. 2021: 25 000 euroa (tulo 7 500 euroa), 2022–2023: 10 000 euroa/vuosi (tulo 3 000 euroa/vuosi).

2021–2023 Yläkoulu: Tablettien uusiminen vuonna 2021, vaihdetaan iPadeihin, jotta toimivat hallintajärjestelmän kanssa (15 000 euroa, tulo 4 500 euroa). 2022: tietokonekärryn 2 kannettavien tietokoneiden uusiminen (15 000 euroa, tulo 4 500 euroa). 2023: tietokonekärryn 1 tietokoneiden uusiminen (15 000 euroa, tulo 4 500 euroa).

Yhteensä		-284 500	-64 000	-56 000	0
-----------------	--	----------	---------	---------	---

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – KONEET JA KALUSTO

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>IT-laitteistot</i>	menot	-40 000	0	-80 000	0
	tulot				
	netto	-40 000	0	-80 000	0

2021 Varmuskopiointipalvelimen uusiminen (40 000 euroa).

2023 Palvelinten uusiminen (80 000 euroa).

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Leikkivälineet</i>	menot	-40 000	-20 000	-20 000	0
	tulot				
	netto	-40 000	-20 000	-20 000	0
<i>Liikuntapaikat</i>	menot	0	-10 000	0	0
	tulot				
	netto	0	-10 000	0	0

2021 Leikkivälineet Bergö skolaan (20 000 euroa).
Uusi aita Päiväkoti Smultronställetiin (20 000 euroa).

2022 Leikkivälineet Solhagenin päiväkotiin (20 000 euroa).
Jalkapallomaalit urheilualueille (10 000 euroa).

2023 Leikkivälineet Knattebon päiväkotiin (20 000 euroa).

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
Muut	menot	-75 000	-50 000	0	-30 000
	tulot				
	netto	-75 000	-50 000	0	-30 000

2021 Siirrettävä generaattori ja valmius kytkemiseen Bergö skolaan (60 000 euroa).
Uusi pihatraktori Övermalax skolaan (15 000 euroa).

2022 Valmius generaattorin kunnantalon kytkemiseen (10 000 euroa).
Uusi siivouskone Knattebon päiväkotiin (10 000 euroa).
Tarvittaessa keittiölaitteiden päivittäminen (30 000 euroa).

2024 Tarvittaessa keittiölaitteiden päivittäminen (30 000 euroa).

Yhteensä		-155 000	-80 000	-100 000	-30 000
-----------------	--	----------	---------	----------	---------

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – KIIINTEÄT RAKENTEET

Kiinteät rakenteet	Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Liikuntapaikat</i> menot	0	-27 000	0	-95 000
tulot			0	19 000
netto	0	-27 000	0	-76 000

2022 Ponttonilaituri Bergön uimarannalle (27 000 euroa).

2024 Pixnen urheilualan asfaltointi ja liikenneväylä Maalahdentieltä urheilualueelle (95 000 euroa, tulot valtionavustusta).

Kiinteät rakenteet	Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Asemakaavatiet</i> menot	-620 000	-680 000	-20 000	0
tulot				
netto	-620 000	-680 000	-20 000	0

2021 Söderfjärdsbackenin asuntoalue, yhteensä 2,8 milj. euroa, vaiheen I päättäminen (600 000 euroa).
Ennakoimattomat hankkeet (20 000 euroa).

2022 Söderfjärdsbacken, kevyen liikenteen väylä (660 000 euroa).
Ennakoimattomat hankkeet (20 000 euroa).

2023 Ennakoimattomat hankkeet (20 000 euroa).

2026 Söderfjärdsbacken, vaihe II vuonna 2026, 690 000 euroa.

Kiinteät rakenteet	Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Yksityistiet</i> menot	0	-174 000		
tulot				
netto	0	-174 000	0	0
netto				

2022

Bockörsvägen, perusparannus 1,9 km. Hanke toteutetaan vuonna 2022, ja kunnalla on valmius toteuttaa hanke aiemmin, jos avustus saadaan.

Tärkeysjärjestysluettelon hankkeet:

1. Bockörsvägen
2. Långåminnentie
3. Nymansbacken
4. Ahlnäsvägen
5. Mossavägen
6. Gräsgårdsvägen
7. Sanelidvägen
8. Nämndesbackvägen
9. Kopparbyntie
10. Klockarbackintie
11. Norrsundintie
12. Hamnfladavägen
13. Ribäcks-Östravägen
14. Långjuthvägen
15. Heljovägen
16. Storbackvägen
17. Heljobackvägen
18. Smulterbackvägen
19. Langerskogsvägen
20. Storsjövägen
21. Storkärrvägen
22. Bofjärdsvägen
23. Granholmvägen
24. Messjuthvägen
25. Långängsvägen
26. Holmvägen
27. Kolinantie
28. Nyvägen
29. Kalmossavägen
30. Töckmovägen
31. Kallkärrintie

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
Tievalaistus	menot	0	-45 000	-255 000	0
	tulot				
	netto	0	-45 000	-255 000	0

2022 Kirkkotie ja Mamrentie.

2023 Kopparbyntie (Yttermalax).
Norrundintie (Bergö).
Lolaxintie (Nyby).

Tärkeysjärjestysluettelon hankkeet:

1. Kopparbyntie 2,3 km
2. Norrundintie 2,4 km
3. Lolaxintie 2,5 km

1 500 euroa/tolppa, 50 m/tolppa

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
Päällystystyöt	menot	0	-490 000	-460 000	0
	tulot				
	netto	0	-490 000	-460 000	0

2022 Osia Kalkkärrintiestä ja Petolahden Kirkkotiestä (190 000 euroa).

2022 Erikintie (Yttermalax) (105 000 euroa).

2022 Mamrentie (Petolahti) (195 000 euroa).

2023 Pixnen asuntoalue (Yttermalax) (460 000 euroa).

Tärkeysjärjestysluettelon hankkeet:

1. Osia Kalkkärrintiestä ja Petolahden Kirkkotiestä sekä kävelytie päiväkodille (Petolahti) 0,63 km
2. Erikintie (Yttermalax) 0,63 km
3. Mamrentie koulukeskukselle (Petolahti) 0,49 km
4. Pixnen asuntoalue (Yttermalax) 3,24 km
5. Norrängintie (Yttermalax) 0,43 km
6. Mattlarinpolku, Mattaksenkuja (Yttermalax) 0,47 km
7. Emauksentie (Övermalax) 1,915 km sisältäen sivutiet
8. Törnintie, Törninkuja (Långåminne) 0,23 km
9. Matsintie, Länsipolku, Kilaksenkuja, Sebbaksenkuja (Petolahti) 1,19 km
10. Kestikievarintie (Yttermalax) 0,185 km
11. Bjergan alueen tiet (Övermalax) 0,40 km
12. Lappkullantie (Petolahti) 0,20 km

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
Ruoppaus	menot	-60 000	0	-25 000	0
	tulot				
	netto	-60 000	0	-25 000	0

2021 Bockörenin ruoppaus (60 000 euroa), optio vuodelle 2022 säävarauksen takia. Jos ruoppausta ei voida toteuttaa vuonna 2021, uuden aallonmurtajan rakentaminen Bergön kalasatamaan voidaan toteuttaa vuoden 2023 sijaan vuonna 2021.

2023 Aallonmurtaja Bergön kalasatamaan (25 000 euroa).

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
Muut	menot	0	0	-30 000	0
	tulot				
	netto	0	0	-30 000	0

2023 Terveyskeskuksen pysäköintialue.

Yhteensä		-680 000	-1 416 000	-790 000	-76 000
-----------------	--	----------	------------	----------	---------

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – TALONRAKENNUS

Talorakennus, koulut		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Petalax skola</i>	menot	-550 000			
	tulot				
	netto	-550 000	0	0	0
<i>Gymnasiet i Petalax</i>	menot	-700 000	0	-100 000	
	tulot				
	netto	-700 000	0	-100 000	0
<i>Övermalax skola</i>	menot	-10 000			
	tulot				
	netto	-10 000	0	0	0
<i>Högstadiet i Petalax</i>	menot	-20 000	0	-13 000	
	tulot				
	netto	-20 000	0	-13 000	0

- 2020–2021 Petalax skolan saneeraus (yhteensä 850 000 €).
- 2020–2021 Uuden lukion rakentaminen Petolahteen (yhteensä 3,3 miljoonaa euroa).
- 2021 Uusi ilmastointilaite Övermalax skolan aamu- ja iltapäivätoimintaan (10 000 euroa).
Yläkoulun invavessan laajennus (20 000 euroa).
- 2023 Vanhan lukion pysäköintialue (100 000 euroa).
Uusi lattia yläkoulun iloiseen huoneeseen (13 000 euroa).

Talorakennus, päiväkodit		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
Söderfjärds- backen	menot	0	-100 000	-1 000 000	-1 000 000
	tulot				
	netto	0	-100 000	-1 000 000	-1 000 000
Solhagen	menot	-500 000	-1 100 000	0	0
	tulot				
	netto	-500 000	-1 100 000	0	0
Smultronstället	menot	-13 000	0	0	0
	tulot				
	netto	-13 000	0	0	0

2022–2024 Konseptiratkaisujen suunnittelu ja selvittäminen Söderfjärdsbackenin päiväkotia varten. Rakentaminen alkaa vuonna 2023. Kustannusarvio laatimatta.

2021–2022 Solhagenin suunnittelu alkaa vuonna 2020 ja valmistuu vuonna 2021. Arvioitu valmistumisvuosi 2022, arvioidut kustannukset 1,6 miljoonaa euroa.

2021 Smultronställetin ilmastointilaitteen päivittäminen (13 000 euroa).

Talorakennus, perusturva		Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<i>Terveyskeskuskiinteistöt</i>	menot	-600 000	-1 025 000	-600 000	0
	tulot	500 000	207 500		
	netto	-100 000	-817 500	-600 000	0
<i>Terveyskesk. sähkökeskus</i>	menot	-15 000	0	0	0
	tulot				
	netto	-15 000	0	0	0

2021–2023 Terveyskeskuksen tekniikkarakennus ja keittiö (2,7 miljoonaa euroa, tavoite 2,2). Tulot lahjoitusrahastosta.

2022 Korsnäsin terveystalon katon maalaus (25 000 euroa, tulot 7 500 euroa).

2021 Uusi UPS-järjestelmä terveyskeskuksen sähkökeskukseen (15 000 euroa).

Talorakennus		Taloussarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
Maalahden kirjasto	menot	0	0	-75 000	-600 000
	tulot				
	netto	0	0	-75 000	-600 000
Muut, urheiluhalli	menot	0	0	-75 000	-500 000
	tulot	0	0	0	100 000
	netto	0	0	-75 000	-400 000
Tallgården	menot	-80 000	0	0	0
	tulot				
	netto	-80 000	0	0	0
Kunnantalo	menot	-15 000	0	0	0
	tulot				
	netto	-15 000	0	0	0

2023 Maalahden kirjaston suunnittelu (75 000 euroa), kunnostus vuonna 2024.

2023–2024 Urheiluhalli, suunnittelu vuonna 2023 (75 000 euroa). Kustannusarvio laatimatta. Toteutetaan, jos hankkeelle myönnetään valtionavustusta (20 %).

2021 Tallgårdenin kunnostus Pixne-klinikan tarpeisiin (80 000 euroa).

2021 Kunnantalon ilmastoinnin ja keittiön lattian kunnostus (15 000 euroa).

Talorakennushankkeissa noudatetaan Maalahden kunnan rakennushankkeiden toimintaohjeita:

- lautakunta tekee aloitteen ja tarveselvityksen
- lautakunta tekee hankesuunnitelman ennen määrärahan hakemista
- kun hankesuunnitelma on hyväksytty valtuustossa, päätetään 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	-2 003 000	-2 017 500	-1 863 000	-2 000 000
-----------------	------------	------------	------------	------------

Tekninen lautakunta yhteensä	-2 838 000	-3 513 500	-2 753 000	-2 106 000
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		2021	2022	2023	2024
Aineettomat hyödykkeet		-300 500	-225 000	-200 000	0
Maa-alueet		70 000	10 000	10 000	10 000
Rakennukset		-2 003 000	-2 017 500	-1 863 000	-2 000 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet		-680 000	-1 416 000	-790 000	-76 000
Koneet ja kalusto		-516 800	-144 000	-156 000	-30 000
Osakkeet ja osuudet		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
YHTEENSÄ:	Menot	-4 096 800	-4 102 000	-3 101 000	-2 305 000
	Tulot	656 500	299 500	92 000	199 000
	Netto	-3 440 300	-3 802 500	-3 009 000	-2 106 000
Kunnanhallitus		-225 000	-225 000	-200 000	0
Perusturvalautakunta		-92 800	0	0	0
Sivistyslautakunta		-284 500	-64 000	-56 000	0
Tekninen lautakunta		-2 838 000	-3 513 500	-2 753 000	-2 106 000
YHTEENSÄ:		-3 440 300	-3 802 500	-3 009 000	-2 106 000
Liikelaitos	Menot	-930 000	-800 000	-700 000	-1 560 000
Maalahden	Tulot	0	0	0	0
Vesi	Netto	-930 000	-800 000	-700 000	-1 560 000
YHTEENSÄ	Menot	-5 026 800	-4 902 000	-3 801 000	-3 865 000
sis. Maalahden	Tulot	656 500	299 500	92 000	199 000
Veden					
YHTEENSÄ:	Netto	-4 370 300	-4 602 500	-3 709 000	-3 666 000

Rahoitusosa

Vuosikate ei riitä rahoittamaan nettoinvestointeja, minkä vuoksi kunnan tulisi edelleen ottaa pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja turvatakseen maksukykynsä. Velkataakka saattaa kasvaa 33,8 miljoonaan euroon tai lähes 6 200 euroon asukasta kohti vuoden 2021 lopussa. Kyky huolehtia lainanhoitokuluista on hyvä ottaen huomioon, että vuosikate kattaa korkokulut ja lainanlyhennykset hyvällä marginaalilla.

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	732 609	2 021 770	2 420 000	2 320 000	1 890 000
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-61 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 835 308	-8 086 000	-5 026 800	-4 902 000	-3 801 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	53 709	1 776 400	516 500	219 500	12 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	70 794	140 000	140 000	80 000	80 000
	-5 710 805	-6 169 600	-4 370 300	-4 602 500	-3 709 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 039 196	-4 207 830	-2 010 300	-2 342 500	-1 879 000
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-183 970	87 448	110 000	110 000	110 000
Pitkäaikasten lainojen lisäys	0	5 500 000	3 000 000	3 500 000	2 500 000
Pitkäaikasten lainojen vähennys	-1 821 617	-1 851 715	-1 850 000	-1 680 000	-1 510 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	6 673 435	247 097	525 300	180 500	547 000
Antolainauksen ja lainakannan muutokset	4 667 848	3 982 830	1 785 300	2 110 500	1 647 000
Oman pääoman muutos	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	841	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-914	0	0	0	0
Saamisten muutos	-218 857	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	696 460	225 000	225 000	232 000	232 000
Rahavarojen muutos	106 181	0	0	0	0
		Ennuste →			
Velkataakka	28 186 990	32 082 372	33 757 672	35 758 172	37 295 172
Lainaa/asukas	5 148	5 854	6 160	6 525	6 806
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, milj. euroa	-5,0	-9,2	-11,3	-13,6	-15,5
Lainanhoitokate	0,4	1,1	1,3	1,4	1,2
Asukasmäärä	5 475	5 480	5 480	5 480	5 480

Liite: Maalahden vesi

TALOUSARVIO 2021 MAALAHDEN VESI

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

Toiminta

Vesilaitos

Maalahden Vesi on taloudellisesti omavarainen ja toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan.

Vuonna 2021 aloitetaan uuden pääjohdon rakentaminen Paxalin ja Långåminnen välille, hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2022. Kolinaalle rakennetaan uusi raakavesikaivo, ja Söderfjärdsbackensin asuntoalueen vaihe 1 valmistuu.

Viemärilaitos

Maalahden Vesi pyrkii pitämään talouden tasapainossa liittämällä lisää kiinteistöjä viemäriverkkoon sekä kouluttamalla henkilöstöä pyrittämään toimintaa taloudellisesti järkevästi. Viemärilaitoksia hoidetaan ja pidetään hyvässä kunnossa, jotta viranomaisten vaatimukset täyttyvät.

Viemärin rakentaminen Långåminnen aloitetaan vuonna 2021, ja se valmistuu vuonna 2022. Söderfjärdsbackenin asuntoalueen vaihe I valmistuu keväällä 2021.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet (kunnanvaltuustoon nähden)	Mittari/tavoitetaso
Vahva konsernihallinto: tasapainoinen talous, tehokas palvelutuotanto ja houkutteleva kuntatyönantaja	Taloudellinen omavaraisuus ja tulevien investointi- ja kehittämistarpeiden huomioon ottaminen	Tuottovaatimus 80 000 euroa
Vahva konsernihallinto: tasapainoinen talous, tehokas palvelutuotanto ja houkutteleva kuntatyönantaja	Kunta korvaa liikelaitoksen sellaisten investointihankkeiden osalta, joiden ei tule kuormittaa liikelaitosta: viemäri Åminne–Sundom, Långåminnen vedenpuhdistamo, Maalahden Jätehuolto Oy:n vesijohto, Laihian kriisivesijohto ja osittain Pättin puhdistamo	Toiminta-avustusta kunnalta 87 870 euroa
Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet (johtokuntaan nähden)	Mittari/tavoitetaso
Vahva konsernihallinto: tasapainoinen talous, tehokas palvelutuotanto ja houkutteleva kuntatyönantaja	Ennalta ehkäisevä toiminta, jotta vuodot voidaan minimoida	< 10 %

Tunnusluvut, vesi	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Uusia liittymiä	10	20	20
Liittymien määrä	2 813	2 843	2 853
Veden hinta (€/m ³)	1,15	1,15	1,15
Perusmaksu (€/vuosi)	110	110	110
Liittymismaksu	2 250	2 250	2 250
Tunnusluvut, viemäri	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Uusia liittymiä	35	40	40
Liittymien määrä	1 146	1 194	1 221
Viemäriverden hinta (€/m ³)	1,80	1,80	1,80
Perusmaksu (€/vuosi)	130	130	130
Liittymismaksu	4 500	4 500	4 500

Liikelaitos Maalahden Vesi

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Liikevaihto	1 178 009	1 220 131	1 230 612	1 255 700	1 276 010	1 287 000	1 300 000
Liiketoiminnan muut tuotot	61 056	65 466	62 916	59 664	87 870	70 050	62 620
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-193 525	-203 472	-212 229	-246 650	-255 070	-258 900	-262 780
Eläkekulut	-38 485	-40 304	-39 811	-50 280	-52 090	-52 870	-53 660
Muut henkilösivukulut	-8 224	-6 843	-5 653	-8 450	-8 730	-8 860	-8 990
Palvelujen ostot	-415 601	-427 452	-395 301	-412 348	-402 300	-408 330	-414 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 779	-105 126	-131 467	-139 260	-126 190	-128 080	-130 000
Liiketoiminnan muut kulut	-6 181	-9 996	-5 970	-4 830	-9 560	-9 700	-9 850
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-336 795	-366 975	-358 877	-365 000	-420 000	-427 000	-452 000
Liikeylijäämä	114 474	125 429	144 220	88 546	89 940	63 310	30 890
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	2 840	2 615	3 162	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkokulut kunnalle							
Korkokulut muille	-7 022	-6 365	-5 091	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Peruspääoman korvaus	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Muut rahoituskulut	-2	-2,04	0				
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	30 290	41 677	62 292	1 546	2 940	-23 690	-56 110
Tilikauden yli-/alijäämä	30 290	41 677	62 292	1 546	2 940	-23 690	-56 110

Liikelaitos Maalahden Vesi

Rahoituslaskelma	2021	2022	2023
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta			
Sisäinen varainhankinta			
Liikelyijäämä/-alijäämä (-)	89 940	63 310	30 890
Poistot	420 000	427 000	452 000
Rahoitustuotot ja -kulut (ulkoiset)	-7 000	-7 000	-7 000
Muut oikaisuerät (sisäiset tuotot ja kulut)	-80 000	-80 000	-80 000
	422 940	403 310	395 890
Investoinnit			
Käyttöomaisuuden investoinnit	-930 000	-800 000	-700 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntituotot	0	0	0
	-930 000	-800 000	-700 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-507 060	-396 690	-304 110
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	369 005	245 969	147 722
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	-86 945	-81 279	-75 612
	282 060	164 690	72 110
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	225 000	232 000	232 000
	225 000	232 000	232 000
Rahoituksen nettorahavirta	507 060	396 690	304 110
Rahavarojen muutos	0	0	0

Liikelaitos Maalahden Vesi – Investoinnit

	2021	2022	2023	2024
Vesilaitos				
Pää- ja talojohdot	-120 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet				
Paxal–Långåminne, vesijohdon saneeraus	-150 000	-50 000		
Hudholmen – Maalahden Öjna, siirtoviemäri		-50 000		
Tuv–Bränno		-50 000		-50 000
Kolinan raakavesikaivot + raakavesijohdot	-100 000	-20 000		
Söderfjärdsbackenin asuntoalue	-25 000			
Tieto-ohjelma	-15 000			
Summa	-410 000	-270 000	-100 000	-150 000
Viemärilaitos				
Pää- ja taloputket	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet				
Tuv, Bränno (Rantatien länsipuoli)		-100 000		-100 000
Paxal–Långåminne, viemäri	-300 000	-50 000		
Hudholmen – Maalahden Öjna, siirtoviemäri		-200 000		
Petolahti, Öjna, Degerviksvägen			-100 000	
Maalahden Öjna – Petolahden viemärilaitos			-300 000	-550 000
Kolinan koulutie				-100 000
Klockarbackintie 70–110				-50 000
Perisgrund				-50 000
Bergön viemärilaitos, uusi laitos, yhteensä 1,2 milj. euroa		-20 000	-40 000	-400 000
Söderfjärdsbackenin asuntoalue	-50 000			
Summa	-500 000	-520 000	-590 000	-1 400 000
Vesi- ja viemärihankkeet				
Osuus Pättin puhdistamosta	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
Summa	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
Menot yhteensä	-930 000	-800 000	-700 000	-1 560 000
Tulot yhteensä				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-930 000	-800 000	-700 000	-1 560 000
Vesiliittymismaksut	45 000	48 000	48 000	48 000
Viemäri liittymismaksut	180 000	184 000	184 000	184 000
Liittymismaksut yhteensä	225 000	232 000	232 000	232 000

LIKELAITOS MAALAHDEN VESI

TAKSA VUONNA 2021 Ei sis. alv., arvonlisävero 24 % lisätään	VESIHUOLTO	JÄTEVESIHUOLTO
Käyttömaksu Korotettu käyttömaksu Väliaikainen käyttömaksu Perusmaksu Korotettu perusmaksu Sprinklerimaksu Yleiskustannukset, vesiliittymän kaivaminen Yleiskustannukset, viemäri liittymän kaivaminen Yleiskustannukset, vesi- ja viemäri liittymän kaivaminen yhtä aikaa = 60 euroa Mittarin tarkistusmaksu Mittarin luentamaksu / luentamaksu Huoltokäyntimaksu Uudelleenliittymismaksu	1,15 euroa/m ³ 2,88 euroa/m ³ 2,88 euroa/m ³ 110 euroa/v. 200 euroa/v. 220 euroa/v. 35 euroa 60 euroa 50 euroa/kerta 30 euroa/kerta 40 euroa/kerta 100 euroa/kerta	1,80 euroa/m ³ 4,50 euroa/m ³ 130 euroa/v. 35 euroa 50 euroa/kerta 30 euroa/kerta 40 euroa/kerta 100 euroa/kerta
LIITTYMISMAKSU Ei sis. alv., arvonlisäveroton Omakotitalo 15 pistettä, vesi Pistehinta Omakotitalo vertailuneliometri 1 000, jätevesi/hulevesi Vertailuneliometrin hinta Muut kiinteistöt voimassa olevien ohjeiden mukaan	2 250 euroa 150 euroa 4 500 euroa 4,50 euroa	4 500 euroa 4,50 euroa