



# TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023–2024

KUNNANVALTUUSTO 15.11.2021

# Sisällys

<b>KUNNANJOHTAJAN KATSAUS</b>	<b>4</b>
<b>YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT</b>	<b>5</b>
Väestönkehitys	5
Työllisyys	5
Talousarvion sitovuustaso	5
Kuntastrategia	6
Kuntakonsernin tavoitteet	6
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>	<b>7</b>
Vaalit	8
Tarkastus	9
Yleishallinto	10
Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	12
Yhdyskunnan kehittäminen	13
Henkilöstöhallinto	15
Varhaiskasvatus	18
Kunnan koulutoimi	21
Yhteinen koulutoimi	24
Muu koulutus	29
Kirjastotoiminta	30
Kotikuntakorvaukset	32
Suomenkielinen koulutoimi	33
Yleinen kansansivistys	35
Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta	37
Rakennustarkastus	40
Ympäristönsuojelu	43
Tekninen toimi	45
Liikenneväylät ja hyötysatamat	47

<b>Kiinteistöt</b>	<b>48</b>
<b>Liikelaitos Maalahden vesi</b>	<b>51</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>	<b>52</b>
<b>INVESTOINTIOSA</b>	<b>54</b>
<b>RAHOITUSOSA</b>	<b>66</b>
<b>LIITE: MAALAHDEN VESI</b>	<b>67</b>

## Kunnanjohtajan katsaus

Kuntakentällä tapahtuu mullistava muutos 1.1.2023, kun Manner-Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joilla on itsehallinto ja jotka ottavat vastuun sosiaali- ja perusterveydenhuollosta, erikoissairanhoidosta ja pelastustoimesta. Pohjanmaalla sosiaali- ja perusterveydenhuolto siirretään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle vuosi ennen uudistusta – 1.1.2022 alkaen – minkä vuoksi muutos on jo täällä. Ensi vuoden erottaa sitä seuraavista vuosista se, että ensi vuonna Pohjanmaan hyvinvointialue on kuntayhtymä, jonka kustannukset laskutetaan kunnilta. 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueet ovat itsenäisiä ja saavat rahoituksensa valtiolta.

Kuntien on tärkeää pitää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset tiukasti ohjaksissaan myös tulevana vuonna, jotta kuntien rahoitus vuodesta 2023 eteenpäin turvataan. Vuosien 2021 ja 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat perustana rahoitusosuudelle, joka otetaan kunnilta ja jaetaan hyvinvointialueille vuodesta 2023 alkaen. Mitä kalliimpaa sosiaali- ja terveydenhuolto on, sitä pienempi osuus kakusta jää tulevaisuudessa kuntiin. Samanaikaisesti niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin sivistystoimessakin on suuria tarpeita, minkä vuoksi talousarviotyö on haastavaa. Vaikka verotulot ja valtionosuudet näyttävät vuonna 2022 kasvavan huomattavasti kuntien lisääntyneiden ja osittain uusien tehtävien (muun muassa laajennettu oppivelvollisuus ja varhaiskasvatusmaksujen pienentäminen) kattamiseksi, kustannusten kasvu on vielä suurempaa.

Maalahden kunta on vuodenvaihteesta lähtien organisaatio, jolla on noin 300 työntekijää nykyisten 600 työntekijän sijaan. Kunnan vastuualueet keskittyvät sivistykseen, vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaan, hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen sekä tekniikkaan, ympäristöön ja infrastruktuuriin. Vuoden 2022 aikana on keskeistä käydä läpi jäljellä olevan henkilökunnan tehtäväkokonaisuudet, etenkin hallinnossa kunnan muuttuneen vastuualueen vuoksi, ja suunnitella omistajapolitiikkaa, muun muassa tukipalvelujen yhtiöittämistarvetta, huomioiden yhteistyö hyvinvointialueen kanssa. Panostukset ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyysjatkuvuuteen jatkuvat, samoin työ lapsiystävällinen kunta -mallin parissa. Rinnakkain tämän kanssa päivitetään myös kuntastrategiaa, joka ottaa huomioon kunnan muuttuneen roolin ja jossa kiinnitetään huomiota toimikauden keskeisiin panostuksiin ja tavoitteisiin.

Investointivauhti on laantunut aiemmasta mutta on edelleen suurempi kuin vuosikate sallisi, minkä vuoksi velkataakka kasvaa. Investoinnit ovat vuonna 2022 noin 4 miljoonaa euroa. Investoinneista voidaan nostaa esiin Solhagenin päiväkodin uudisrakennus, keskuskeittiö ja infrastruktuuripanostukset, muun muassa pyöräteiden suunnittelu. On aiheellista tehostaa toimintaa ja jatkaa investointivauhdin rajoittamista velkataakan pienentämiseksi. Tilinpäätösennuste 2021 osoittaa myös merkkejä alijäämästä, mikä asettaa lisäpaineita talouden vahvistamiselle.

Uusi kunta on täällä, ja sen on löydettävä muotonsa. On tärkeää, että hyvä yhteistyö, joka kunnassa on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden toimintojen välillä, niin luottamushenkilöiden kuin henkilökunnankin välillä, jatkuu organisaatorajojen yli myös tulevaisuudessa palvelujen turvaamiseksi ja kosketuspintojen kehittämiseksi kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Lisää uudistuksia on tulossa, muun muassa työvoimapaalvelujen siirtoa valtion TE-keskuksista kunnille valmistellaan, ja joustava kunta on keskeisessä roolissa, kun tulevat muutokset kohdataan. Tulevaisuus on ovelta, ja se on mullistava, jännittävä ja haastaa meidät ajattelemaan toisin ja uudella tavalla. Talousarvio 2022 antaa hyvän perustan, jotta Maalahden laadukkaiden palvelujen tarve voidaan täyttää.

Jenny Malmsten

## Yleisperustelut ja kehitysnäkymät

### Väestönkehitys

Maalahden kunnan väestönkehitys on ollut negatiivinen viime vuosina, mutta alustavien tietojen mukaan suuntaus näyttää kääntyvän vuonna 2021. Tilinpäätöksen 2020 tunnusluvut laskettiin alustavan tiedon, 5 453 asukkaan, perusteella, ja samoja tunnuslukuja on käytetty vertailtaessa tilinpäätöstä talousarvioon 2022. Talousarviossa 2021 ja 2022 asukasluvuksi on arvioitu 5 480.

Kuukausi	1-2021	2-2021	3-2021	4-2021	5-2021	6-2021	7-2021	8-2021	9-2021
Lukumäärä	5 463	5 468	5 468	5 463	5 460	5 477	5 483	5 496	5 499

Vuosi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lukumäärä	5 580	5 573	5 545	5 517	5 477	5 477	5 475	5 451	5 480

### Työllisyys

Työttömien osuus työvoimasta on pienentynyt syksystä lähtien, ja elokuun 2021 tietojen perusteella sen ennustetaan palaavan vuonna 2021 suunnilleen samalle tasolle kuin ennen pandemiaa.

Vuosi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Osuus	8,4 %	6,8 %	8,4 %	10,1 %	7,0 %	5,2 %	5,6 %	7,1 %	5,3 %

### Talousarvion sitovuustaso

Käyttötalousarvion sitovuustaso on netto tulosaluetta kohden.

Maalahden Veden sitovat tavoitteet valtuustolle 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 on tarvetta jakaa talousarviomäärärahoja uudelleen tulosalueiden tai investointihankkeiden välillä, talousarviomuutos on hyväksyttävä kunnanvaltuustossa.

## 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:

Vision  
och  
övergripande  
strategiska  
målsättningar  
2017–2021

*(inom parentes  
hänvisning till innehållet  
i 37 § och kritiska  
framgångsfaktorer)*

*Föreningsliv och  
talkoanda  
en gemenskap  
(6)*

*Skärgård, fjärdar,  
brännor och gränder  
en livskraftig miljö  
(7)*

*Aktiva, friska och  
rejåla Malaxbor  
(1)*

*Robust koncernförvaltning:  
Ekonomi i balans, effektiv  
serviceproducent  
och attraktiv arbetsgivare  
(2-5)*



## Kuntakonsernin 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 käyttötalousarviomuutokset alkuperäisten talousarvioiden 2021 ja 2022 välillä ovat seuraavat:

- 1) palkankorotukset (1,5 %) lisäävät henkilöstömenoja noin 200 000 eurolla
- 2) korkeammat työnantajamaksut lisäävät henkilöstömenoja noin 50 000 eurolla
- 3) lomapalkkavarauksia varten on budjetoitu noin 70 000 euron puskuri kunnanhallitukselle
- 4) sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään Pohjanmaan hyvinvointialueelle, ja sote-määrärahojen (ilman vuokria) arvioidaan kasvavan noin 1 500 000 eurolla eli 7 prosentilla palkkojen yhdenmukaistamisen ja palkankorotusten sekä mahdollista hoitovelkaa varten tarvittavan puskurin takia. Laskelmia päivitetään sitä mukaa, kuin hyvinvointialueelta saadaan yksityiskohtaisia tietoja, ja mahdollisesti suurehko osa toimintakatteen kasvusta voidaan selittää sote-menoilla. Talousarviomuutos sote-menojen osalta voi tulla ajankohtaiseksi, jos yksityiskohtaiset tiedot saadaan vasta sitten, kun talousarvio on vahvistettu
- 5) kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja hallintohenkilöstön määrän kasvu lisäävät varhaiskasvatuksen nettomenoja 170 000 eurolla
- 6) pienryhmäopetuksen yksikkö ja alibudjetointien tarkistus lisäävät kunnan koulutoimen nettomenoja 15 000 eurolla (pieni kasvu sen vuoksi, että Bergö skolan ateriat sosiaalihuollolle ovat jatkossa ulkoisia)
- 7) laajennettu oppivelvollisuus ja yläkoululaisten määrän suuri kasvu lisäävät yhteisen koulutoimen nettomenoja 170 000 eurolla (bruttokasvu on suurempi, mutta kuntien maksuosuudet kasvavat ja yläkoulun ateriat sosiaalihuollolle ovat jatkossa ulkoisia)
- 8) kulttuurikoordinaattori lisää nettomenoja noin 40 000 eurolla, mutta sen odotetaan tuovan kunnalle lisää tukea ja avustuksia pitkällä aikavälillä
- 9) kiinteistöinventoija ja rakennuskannan inventointihanke lisäävät nettomenoja noin 70 000 eurolla, mutta niiden arvioidaan tuovan tuloja pitkällä aikavälillä
- 10) siivouskoordinaattori siivoushenkilöstön ja siivoushankintojen koordinointiin lisää menoja noin 40 000 eurolla, mutta siivousmenojen odotetaan pienentyvän pitkällä aikavälillä
- 11) kaikki tulot sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden aterioista ovat jatkossa ulkoisia
- 12) kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden vuokra- ja siivoustulot ovat jatkossa ulkoisia.

Taloussuunnitelman 2023 muutokset: pelastustoimen määrärahat poistettu, lukion purkukustannukset lisätty ja joukkoliikenne laskettu vuosikustannukseksi. Tulojen arvioidaan muutoin kasvavan 1 prosentilla/suunnitelmavuosi ja menojen kasvavan 3 prosentilla/suunnitelmavuosi (ei Maalahden Vesi).

## Vaalit

<b>Toimielin:</b>	<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Hallintojohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>1000 Vaalit</b>

### Toiminta

Vaalien toimittamisen käytännön järjestelyistä vastaavat keskusvaalilautakunta, äänestysalueiden vaalilautakunnat, vaalitoimikunta sekä ennakoäänestyksessä vaalitoimitsijat. Lautakunta toimittaa kunta-, eduskunta-, presidentin-, alue- ja europarlamenttivaalit sekä kunnalliset kansanäänestykset.

Aluevaalit toimitetaan tammikuussa 2022.

### Muutokset toiminnassa 2023–2024

Eduskuntavaalit huhtikuussa 2023 ja presidentinvaali tammikuussa 2024.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€/asukas	0	3,7	0

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
1000 Vaalit					
Ulkoinen		-20 010	0	-5 801	-6 245
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>14 370</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
Myyntituotot			14 370	9 000	9 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-20 010</b>	<b>-14 370</b>	<b>-14 801</b>	<b>-15 245</b>
Henkilöstökulut		-10 910	-9 370	-9 651	-9 941
Palvelujen ostot		-8 600	-4 300	-4 429	-4 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500	-700	-721	-743
Muut toimintakulut					
Sisäinen	-34		0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34		0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-34</b>	<b>-20 010</b>	<b>0</b>	<b>-5 801</b>	<b>-6 245</b>



## Tarkastus

<b>Toimielin:</b>	<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Tarkastuslautakunnan jäsenet
Talousarviovastaava:	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>1300 Tilintarkastus</b>

### 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 toimialoittain arviointisuunnitelman mukaisesti, kenttäkäynnein ja kunnan toimielinten pöytäkirjojen perusteella. Kunnan johdon ja yleishallinnon toimintaa arvioidaan vuosittain. Tarkastuslautakunta valvoo luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteriä.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€/asukas	2,8	0	0
Tilintarkastuspäiviä	12	12	12
Kokouksia	6	6	6

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
1300 Tarkastus					
Ulkoinen	-15 369	-16 090	-16 440	-16 933	-17 441
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 369</b>	<b>-16 090</b>	<b>-16 440</b>	<b>-16 933</b>	<b>-17 441</b>
Henkilöstökulut	-3 835	-4 460	-4 620	-4 759	-4 901
Palvelujen ostot	-11 415	-11 510	-11 700	-12 051	-12 413
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-120	-120	-124	-127
Sisäinen	-20	15 200	14 310	14 453	14 598
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>15 200</b>	<b>14 310</b>	<b>14 453</b>	<b>14 598</b>
Myyntituotot		15 200	14 310	14 453	14 598
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-15 389</b>	<b>-890</b>	<b>-2 130</b>	<b>-2 480</b>	<b>-2 844</b>

## Yleishallinto

<b>Toimielin:</b>	<b>KUNNANHALLITUS</b>
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>1600 Yleishallinto</b>

### 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. Yleishallinnon tulosalueelle kuuluu myös keskuskeittiö, jossa tuotetaan ruoka-annoksia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille.

Henkilöstö, hallinto + talous	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	10	10	10
Osa-aikaiset	0	0	0
Henkilötyövuodet	9	10	10

Henkilöstö, keskuskeittiö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset		7	8
Osa-aikaiset		7	7
Henkilötyövuodet		10	11

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kehitetään kunnan toimintojen digitaalista vuorovaikutusta	Jatketaan sähköisten laskutusprosessien kehittämistä	Kaikki integraatiot täydellisiä, asiakkaista > 30 %:lla verkkolaskuosoitteet, tilaajatunnukset > 80 %:ssa ostolaskuista, itsearviointi
Menestyksenkäs liikkeenluovutus hyvinvointialueelle	Keskuskeittiön ateriapalvelujen tyytyväiset käyttäjät sekä hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut, kyselyt, sairauslomasijaiskustannusten pieneneminen 10 %:lla, asiakkaiden palaute
Menestyksenkäs liikkeenluovutus hyvinvointialueelle	Tuetaan henkilöstöä liikkeenluovutuksessa Pohjanmaan hyvinvointialueelle, joka myöhemmin muodostaa maakunnan, ja vaikutetaan tulevaisuuden palvelurakenteen onnistumiseen	Hyvin organisoitu ja menestyksenkäs liikkeenluovutus toteutetaan 1.1.2022, ja tehtävien siirtäminen jatkuu vielä vuoden 2022 aikana
Vahva konsernihallinto	Malli hyvinvointialueen tehokkaille tukipalveluille	Laadittu malli
Lapsiystävällinen kunta	Huomioidaan lasten oikeudet ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lapsiystävällisen kunnan puitteissa	Voidaan saada Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus
Valmistaudutaan organisaation muuttumiseen, digitalisaatio	Aloitetaan syksyllä 2022 hanke kunnan verkkosivujen uudistamiseksi	Digitalisaation ja näkyvyyden lisääntyminen

### Muutokset toiminnassa 2023–2024

Kunnan verkkosivujen kehittämishanke aloitetaan syksyllä 2022, kustannukset budjetoidaan vuodelle 2023. Luodaan houkuttelevia asuntoalueita. Jatketaan hallinnon kehittämistä ja tehostamista digitalisoinnin avulla. Sähköisen arkistoinnin valmistelut aloitetaan vuonna 2022, kustannukset budjetoidaan vuodelle 2023.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€/asukas	130	(145) 85	103
Kunnanvaltuuston kokouksia	6	6	6
Kunnanhallituksen kokouksia	13	12	12

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
1600 Yleishallinto					
Ulkoinen	-773 945	-1 458 340	-721 136	-787 393	-830 177
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>64 395</b>	<b>162 500</b>	<b>1 058 500</b>	<b>1 069 085</b>	<b>1 079 776</b>
Myyntituotot		60 000	997 500	1 007 475	1 017 550
Maksutuotot	1 900	1 000	1 000	1 010	1 020
Tuet ja avustukset	25 800	37 600	0	0	0
Muut toimintatuotot	33 748	63 900	60 000	60 600	61 206
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-829 463</b>	<b>-1 585 840</b>	<b>-1 732 636</b>	<b>-1 819 318</b>	<b>-1 871 436</b>
Henkilöstökulut	-614 773	-1 084 910	-1 214 936	-1 286 207	-1 322 452
Palvelujen ostot	-173 160	-164 000	-174 950	-180 198	-185 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 966	-310 050	-315 400	-324 862	-334 608
Avustukset	-3 450	-600	-5 600	-5 648	-5 697
Muut toimintakulut	-13 115	-26 280	-21 750	-22 403	-23 075
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-8 877</b>	<b>-35 000</b>	<b>-47 000</b>	<b>-37 160</b>	<b>-38 516</b>
Suunnitelman mukaiset	-8 877	-35 000	-47 000	-37 160	-38 516
Sisäinen	64 441	662 200	156 620	153 037	149 264
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>144 483</b>	<b>1 010 900</b>	<b>414 070</b>	<b>418 211</b>	<b>422 393</b>
Myyntituotot	144 483	1 010 900	414 070	418 211	422 393
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-80 042</b>	<b>-348 700</b>	<b>-257 450</b>	<b>-265 174</b>	<b>-273 129</b>
Palvelujen ostot	-4 690	-30 640	-46 740	-48 142	-49 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 577	-5 080	-3 810	-3 924	-4 042
Avustukset	-1 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-67 775	-312 980	-206 900	-213 107	-219 500
<b>Summa</b>	<b>-709 505</b>	<b>-796 140</b>	<b>-564 516</b>	<b>-634 356</b>	<b>-680 913</b>
Toimintakate ulk+sis	-700 627	-761 140	-517 516	-597 196	-642 396
Toimintakate ulk	-765 068	-1 423 340	-674 136	-750 233	-791 660

## Yhteistyöpalvelut ja hankkeet

<b>Toimielin:</b>	<b>KUNNANHALLITUS</b>
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>1660 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet</b>

### Toimiala

Kunnanhallitus vastaa kunnan kehittämisestä ja seudullisesta yhteistyöstä. Suurin vuotta 2022 koskeva muutos on, että Pohjanmaan hyvinvointialue kuuluu tulosalueelle. Koska K5:n toiminta lakkautetaan 31.12.2021, kustannuksia ei ole budjetoitu vuodeksi 2022.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Yhteistyö muiden kuntien ja organisaatioiden kanssa	Tiivis yhteistyö muiden kuntien, organisaatioiden ja viranomaisten kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi	Edelleen jatkuva hyvä seudullinen ja kunnallinen yhteistyö
Yhteistyö muiden kuntien ja organisaatioiden kanssa	Vaikutetaan aktiivisesti joustavien palvelujen luomiseen, erityisesti kunnan ja hyvinvointialueen rajapinnoilla	Palvelujen käyttäjien palaute

### Muutokset toiminnassa 2023–2024

Jatketaan aktiivisuutta yhteistyömuodoissa, joilla on oleellista merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnille tulevaisuudessa. Jatketaan aktiivisesti erilaisten yhteistyömuotojen tarkoituksenmukaisuuden ja hanketoimintaan osallistumisen tarkastelua. Hyvinvointialueen kustannukset poistuvat kunnalta hyvinvointialueuudistuksessa 1.1.2023 alkaen.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€/asukas	238	246	4 543

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
1660 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet					
Ulkoinen	-1 202 399	-1 254 700	-24 825 500	-850 865	-875 901
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 824</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	11 824		0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 214 222</b>	<b>-1 254 700</b>	<b>-24 825 500</b>	<b>-850 865</b>	<b>-875 901</b>
Henkilöstökulut	-149 192	-145 000	-330 000	-339 900	-350 097
Palvelujen ostot	-1 074 963	-1 103 700	-24 487 500	-502 725	-517 317
Avustukset	-4 949	-6 000	-8 000	-8 240	-8 487
Muut toimintakulut	14 881		0	0	0
Sisäinen	-97 231	-91 210	-72 030	-74 191	-76 417
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-94 231</b>	<b>-91 210</b>	<b>-72 030</b>	<b>-74 191</b>	<b>-76 417</b>
Avustukset	-94 233	-87 870	-69 430	-71 513	-73 658
Muut toimintakulut	-2 998	-3 340	-2 600	-2 678	-2 758
<b>Summa</b>	<b>-1 299 630</b>	<b>-1 345 910</b>	<b>-24 897 530</b>	<b>-925 056</b>	<b>-952 318</b>

## Yhdyskunnan kehittäminen

<b>Toimielin:</b>	<b>KEHITTÄMISJAOSTO</b>
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Kunnanjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>1900 Yhdyskunnan kehittäminen</b>

### Toiminta

Kehittämisjaosto vastaa elinkeinoelämän kehittämisestä, alueellisista ja paikallisista kehityshankkeista ja julkisesta liikenteestä. Kunta on osakkaana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKissa. Kehittämisjaosto voi vastata myös muista kunnan kehittämistehtävistä, jotka liittyvät yhdyskunnan 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 edellä	Maalahti tehdään tunnetuksi yritysten sijoituspaikkana myönteisen markkinoinnin ja erilaisten tapahtumien avulla sekä tekemällä yhteistyötä yrittäjähdistyksen, Vaasan seudun kuntien, VASEKin, Visit Vaasan, Merenkurkun maailmanperintö ry:n ja Viexpon kanssa	Kasvanut asukasluku  Myönteistä julkisuutta Maalahdesta alueen medioissa keskimäärin vähintään kaksi kertaa viikossa
Rehti kunta	Painopistealueena kestävä kehitys	Koordinoi ja avustaa kunnanhallitusta ilmastotyössä ja uusien hankkeiden kautta jatkaa työtä kestävä kehityksen eteen ja avustaa kestävä kehityksen strategian toteuttamisessa

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€ /asukas	24	26	26
Uusia yrityksiä	31	25	> 25
Lopettaneita yrityksiä	18	-	-

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
1900 Yhdyskunnan kehittäminen					
Ulkoinen	-130 355	-141 430	-141 070	-152 577	-157 454
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-2 059</b>	<b>28 000</b>	<b>7 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 150</b>
Tuet ja avustukset	-2 059	28 000	7 500	15 000	15 150
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-128 296</b>	<b>-169 430</b>	<b>-148 570</b>	<b>-167 577</b>	<b>-172 604</b>
Henkilöstökulut	-9 033	-30 450	-6 400	-6 592	-6 790
Palvelujen ostot	-76 422	-90 180	-97 220	-114 687	-118 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191	-1 300	-450	-464	-477
Avustukset	-42 650	-44 500	-44 500	-45 835	-47 210
Muut toimintakulut	0	-3 000	0	0	0
Sisäinen	0	0	-2 950	-3 038	-3 130
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 950</b>	<b>-3 038</b>	<b>-3 130</b>
Palvelujen ostot	0	0	-2 950	-3 038	-3 130
<b>Summa</b>	<b>-130 355</b>	<b>-141 430</b>	<b>-144 020</b>	<b>-155 616</b>	<b>-160 584</b>

## Henkilöstöhallinto

<b>Toimielin:</b>	<b>HENKILÖSTÖJOHTOKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Henkilöstöpäällikkö
Talousarviovastaava:	Henkilöstöpäällikkö
<b>Tulosalue:</b>	<b>2800 Henkilöstöhallinto</b>

### Toiminta

Henkilöstöhallinto käsittelee ja kehittää kunnan henkilöstön palvelussuhdeasioita ja niiden hoitamista sekä tukee kunnan toimintayksiköitä henkilöstöasioiden hoidossa. Henkilöstöhallinto vastaa työttömien työllistämistä. Sosiaalihuollon siirtyessä Pohjanmaan hyvinvointialueelle kuntouttava työtoiminta siirretään henkilöstöhallinnolle eli työllisyyskoordinaattorin tehtävät ja vastuu kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä siirtyvät henkilöstöhallinnolle.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	3	3	2
Osa-aikaiset	5	4	5
Henkilötyövuodet	5	5	4,8

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Turvataan ja kehitetään työmotivaatiota	Toimiva dialogi koko organisaatiossa säännöllisten kehityskeskustelujen ja henkilöstökokousten avulla	Parantunut motivaatio ja viihtyvyys henkilöstön keskuudessa (kysely)  Vähentyneet sairauspoissaolot  Vähentynyt ulkopuolisen työnohjauksen tarve
Turvataan ja kehitetään työmotivaatiota	Käydään läpi tehtäväkokonaisuudet ja laaditaan palkkastrategia	Laadittu palkkastrategia
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus	Käytäntöön juurrutettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma	Kaksi yhteistä keskustelutilaisuutta  Yksi täydennyskoulutuspäivä/esimies
Pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä vähennetään	Yhteistyö TE-toimiston ja hyvinvointialueen kanssa	Työmarkkinatuen maksuosuuden pienentyminen

### Muutokset toiminnassa 2023–2024

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

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€ /asukas	41	6	47
Sairauspoissaolopäiviä/työntekijä	20,5	Enintään 15	Enintään 15
Työllistetyt ja työelämäkokeilussa olevat	1	3	3

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
2800 Henkilöstöhallinto					
Ulkoinen	-248 952	-334 650	-447 790	-454 766	-469 634
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>33 619</b>	<b>95 850</b>	<b>57 340</b>	<b>57 913</b>	<b>58 493</b>
Tuet ja avustukset	33 619	95 850	57 340	57 913	58 493
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-282 571</b>	<b>-430 500</b>	<b>-493 130</b>	<b>-500 199</b>	<b>-515 205</b>
Henkilöstökulut	-188 852	-236 460	-198 180	-196 400	-202 292
Palvelujen ostot	-90 677	-192 240	-167 050	-172 062	-177 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 042	-1 800	-2 900	-2 987	-3 077
Avustukset	0	0	-125 000	-128 750	-132 613
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 480</b>	<b>-12 922</b>
Suunnitelman mukaiset	0	0	-12 000	-12 480	-12 922
Sisäinen	23 044	300 850	188 040	189 544	191 051
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>85 280</b>	<b>323 100</b>	<b>206 870</b>	<b>208 939</b>	<b>211 028</b>
Myyntituotot	85 280	323 100	206 870	208 939	211 028
Tuet ja avustukset					
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-62 236</b>	<b>-22 250</b>	<b>-18 830</b>	<b>-19 395</b>	<b>-19 977</b>
Palvelujen ostot	-48 545	-8 210	-8 630	-8 889	-9 156
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 798	-800	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 893	-13 240	-10 200	-10 506	-10 821
<b>Summa</b>	<b>-225 908</b>	<b>-33 800</b>	<b>-259 750</b>	<b>-265 222</b>	<b>-278 583</b>
Tomintakate ulk+sis	-225 908	-33 800	-247 750	-252 742	-265 661
Tomintakate ulk	-248 952	-334 650	-435 790	-442 286	-456 712



## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2022–2024

Ehdotettu tehtävänimike	HR-koordinaattori (ent. työllisyyskoordinaattori)
Hallintoelin	<u>Henkilöstöjohtokunta</u>
Työyksikkö	<u>Henkilöstöhallinto</u>
Perustamisvuosi	(x) 2022      ( ) 2023      ( ) 2024
Työtehtävä on	(x) Uusi, siirretään sosiaalipalveluista ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva ( ) Määräaikainen ___ vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100 % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)</u>
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>34 820</u> euroa

### Ehdotuksen perustelut

Vastuu pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä on vuoden 2021 loppuun asti sosiaalipalveluilla, ja tehtävä on kuulunut työllisyyskoordinaattorille. Työllisyyskoordinaattori on työskennellyt sekä työllistämisasioiden että myös sosiaalihuoltoon liittyvien asioiden parissa. Henkilö, jonka tehtävänkuvaan työllisyysasiat sosiaaliosastolla kuuluvat, siirtyy hyvinvointialueelle vuodesta 2022 alkaen. Vastuu työllistämisestä on jatkossakin kunnalla.

Tämän vuoksi työllisyyskoordinaattorin tehtävät siirretään henkilöstöhallinnolle, ja henkilöstöhallintoon on laajentuneen tehtäväalan hoitamiseksi rekrytoitava lisäresurssi. Työllistämiseen liittyvien tehtävien lisäksi HR-koordinaattori hoitaa myös muita tehtäviä, jotka liittyvät henkilöstöhallintoon, hallinnon tukipalveluihin, kotouttamiseen sekä kunnan ja hyvinvointialueen väliseen yhteistyöhön.

### Pääasialliset työtehtävät

- Työttömien työllisyystoimien järjestäminen ja siihen kuuluva yhteistyö julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.
- Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön koordinointi sekä kotouttamis-, henkilöstö- ja osittain myös hyvinvointia edistävien tehtävien koordinointi.
- Hallinto- ja talousosaston tukeminen kokonaisuudessaan hallinto- ja tukipalveluihin liittyvissä tehtävissä.

## Varhaiskasvatus

<b>Toimielin:</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>4000 Varhaiskasvatus</b>

### 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 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	62	63	64
Osa-aikaiset	29	31	36
Henkilötyövuodet	81	78	83

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 fyysisestä aktiivisuutta kohtaan	Erilaiset kartoitukset, muun muassa ulkona oloa mitataan ajassa (tunnit verrattuna yksikön aukioloaikoihin). Lapset ovat mukana tulosten tulkinnaissa. Lasten liikuntatottumuksia arvioidaan (kyselyiden ja havainnointien pohjalta), tällöin myös huoltajia kuullaan
Lapset voivat vaikuttaa julkisten tilojen suunnitteluun ja kehittämiseen	Luodaan rutiineja ja välineitä – 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, valokuviiin jne.

### Muutokset toiminnassa 2023–2024

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

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€ /asukas	671	785	830
Lapsia, Bergön päiväkotia		14	12
Lapsia, Bergö förskola		6	4
Lapsia, Päiväkotia Smultronstället		27	29

Lapsia, Petalax förskola		7	8
Lapsia, Knattebon päiväkoti		72	70
Lapsia, Yttermalax förskola		24	25
Lapsia, Solhagenin päiväkoti		62	69
Lapsia, Övermalax förskola (Solhagenin päiväkoti)		17	18
Lapsia, suomenkielinen esiopetus		3	2
Lapsia perhepäiväkodeissa		45	47
Lapsia (1–6-vuotiaita) varhaiskasvatuksessa yhteensä		277	284
Koululaisia aamu- ja iltapäivätoiminnassa	76	75	78
Lapsia kunnan yksiköissä yhteensä		352	362

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
4000 Varhaiskasvatus					
Ulkoinen	-3 051 387	-3 318 820	-3 497 220	-3 611 031	-3 728 251
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>354 924</b>	<b>408 840</b>	<b>434 220</b>	<b>438 562</b>	<b>442 948</b>
Myyntituotot	46 831	1 980	2 730	2 757	2 785
Maksutuotot	297 555	391 950	401 400	405 414	409 468
Tuet ja avustukset	10 403	14 110	29 440	29 734	30 032
Muut toimintatuotot	136	800	650	657	663
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 396 048</b>	<b>-3 713 660</b>	<b>-3 910 440</b>	<b>-4 027 753</b>	<b>-4 148 586</b>
Henkilöstökulut	-2 902 579	-3 118 860	-3 334 490	-3 434 525	-3 537 561
Palvelujen ostot	-77 744	-114 240	-107 330	-110 550	-113 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 503	-126 490	-139 030	-143 201	-147 497
Avustukset	-281 959	-310 100	-290 000	-298 700	-307 661
Muut toimintakulut	-25 264	-43 970	-39 590	-40 778	-42 001
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-10 264</b>	<b>-14 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 840</b>	<b>-22 613</b>
Suunnitelman mukaiset	-10 264	-14 000	-21 000	-21 840	-22 613
Sisäinen	-605 971	-982 374	-1 051 244	-1 082 785	-1 115 271
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>162</b>	<b>163</b>
Muut toimintatuotot	0	0	160	162	163
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-605 971</b>	<b>-982 374</b>	<b>-1 051 404</b>	<b>-1 082 946</b>	<b>-1 115 435</b>
Palvelujen ostot	-215 519	-474 214	-546 554	-562 951	-579 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 689	-6 130	-22 950	-23 639	-24 348
Muut toimintakulut	-379 764	-502 030	-481 900	-496 357	-511 248
<b>Summa</b>	<b>-3 657 358</b>	<b>-4 301 194</b>	<b>-4 548 464</b>	<b>-4 693 815</b>	<b>-4 843 523</b>
Toimintakate ulk+sis	-3 647 095	-4 287 194	-4 527 464	-4 671 976	-4 820 909
Toimintakate ulk	-3 041 124	-3 304 820	-3 476 220	-3 589 191	-3 705 638

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2022–2024

Ehdotettu tehtävänimike	Kanslisti / Työajan lisääminen 50 prosentista 100 prosenttiin
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Sivistysosasto/varhaiskasvatus, kunnantalo</u>
Perustamisvuosi	(x) 2022      ( ) 2023      ( ) 2024
Työtehtävä on	(x) Uusi 50-prosenttisesti, 50 prosenttia on ollut muutaman vuoden ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( ) Toistaiseksi voimassa oleva (x) Määräaikainen <u>1 vuotta</u>
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100 % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)</u>
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	50 prosentin osalta (lisätty työaika): <u>13 760 euroa</u>

### Ehdotuksen perustelut

Varhaiskasvatuksella on tällä hetkellä yksi kanslisti, jonka työaika on 50 prosenttia (2,5 päivää/viikko). Hänen pääasiallinen tehtävänsä on huolehtia päiväkotien varhaiskasvatusmaksuista.

Kanslistin työaikaa on syytä lisätä 100-prosenttiseksi, jotta varhaiskasvatuspäällikön, perhepäivähoidon ohjaajan ja päiväkodin johtajien työaika voidaan helpottaa muun muassa seuraavien tehtävien osalta:

Erilaisista lakisääteisistä tilastoinneista ja arkistoinnista sekä muun muassa henkilöstökoulutusten kirjaamisesta huolehtiminen.

Erilaisten laskelmien tekeminen, kuten esimerkiksi talousarvion yhteydessä tarvittavien pohjien laatiminen.

Yhteenvetojen tekeminen esimerkiksi laadunseurannoista (lakisääteisiä), varhaiskasvatusmaksu- ja muiden tiedotteiden ja lomakkeiden päivittäminen sekä kunnan verkkosivustolla olevista tiedoista huolehtiminen.

Kotihoidon tuesta huolehtiminen (muutosten ilmoittaminen ym.).

Tapaturmailmoitusten tekeminen vakuutusyhtiölle.

Työvuoroluettelojen laatiminen/kokoaminen, henkilöstön työajanseurannasta huolehtiminen sekä myös perhepäivähoidon varhaiskasvatusmaksuista ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista huolehtiminen.

Varhaiskasvatuksella on oltava myös Päikyn vastuuhenkilö, joka vastaa tiedotteiden lähettämisestä, sopimustietojen ja muutosten syöttämisestä, loma-aikojen päivien lukitsemisesta ja muista tehtävistä, joiden on toimitettava hallintotasolla.

Varhaiskasvatus tarvitsee vastuuhenkilön myös Vardalle.

Pääasialliset työtehtävät: Katso edellä.

## Kunnan koulutoimi

<b>Toimielin:</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>4300 Kunnan koulutoimi</b>

### Toiminta

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

Henkilöstö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	32	29	28
Osa-aikaiset	33	31	38
Henkilötyövuodet	57	52	54

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 käyttää uusia digitaalisia työkaluja	Digitalisaatiota varten koulutettujen tuutoriopettajien ja opettajien määrä  Opettajien ja oppilaiden palaute
Viihtyisän, turvallisen, savuttoman ja huumeettoman kouluympäristön ja hyvien psykososiaalisten edellytysten kehittäminen lasten ja nuorten kasvulle	Nollatoleranssi kiusaamiselle	Oppilaiden palaute
Liikkuva koulu ja terveyttä edistävä toiminta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	Kaikki oppilaat löytävät liikunnan ilon	Oppilaiden palaute

### Muutokset toiminnassa 2023–2024

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

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€ /asukas	700	710	767
Oppilaita, Bergö skola	27,5	26,5	29,5
Oppilaita, Petalax skola	65,5	58	49,5
Oppilaita, Yttermalax skola	147	150,5	147,5
Oppilaita, Övermalax skola	116,5	118,5	107,5
€ /oppilas (ei sis. kuljetuksia), Bergö skola	14 611	13 734	13 161
€ /oppilas (ei sis. kuljetuksia), Petalax skola	11 309	13 420	16 001
€ /oppilas (ei sis. kuljetuksia), Yttermalax skola	9 220	9 213	10 328
€ /oppilas (ei sis. kuljetuksia), Övermalax skola	8 841	8 027	9 998

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
4300 Kunnan koulutoimi					
Ulkoinen	-3 172 129	-3 025 590	-3 033 020	-3 123 307	-3 220 344
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>31 834</b>	<b>92 100</b>	<b>97 400</b>	<b>98 374</b>	<b>99 358</b>
Myyntituotot	6 029	6 200	43 700	44 137	44 578
Tuet ja avustukset	24 727	84 200	52 700	53 227	53 759
Muut toimintatuotot	1 078	1 700	1 000	1 010	1 020
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 093 375</b>	<b>-2 990 690</b>	<b>-3 011 420</b>	<b>-3 097 921</b>	<b>-3 191 561</b>
Henkilöstökulut	-2 639 860	-2 490 560	-2 502 330	-2 573 558	-2 651 467
Palvelujen ostot	-175 119	-222 930	-230 500	-237 415	-244 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 864	-272 050	-273 440	-281 643	-290 093
Avustukset			0	0	0
Muut toimintakulut	468	-5 150	-5 150	-5 305	-5 464
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-110 587</b>	<b>-127 000</b>	<b>-119 000</b>	<b>-123 760</b>	<b>-128 141</b>
Suunnitelman mukaiset	-110 587	-127 000	-119 000	-123 760	-128 141
Sisäinen	-643 292	-862 704	-1 171 902	-1 211 052	-1 251 415
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>199 568</b>	<b>256 846</b>	<b>199 609</b>	<b>201 605</b>	<b>203 621</b>
Myyntituotot	197 028	253 146	195 839	197 797	199 775
Muut toimintatuotot	2 540	3 700	3 770	3 808	3 846
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-842 860</b>	<b>-1 119 550</b>	<b>-1 371 511</b>	<b>-1 412 657</b>	<b>-1 455 036</b>
Palvelujen ostot	-107 094	-355 140	-498 061	-513 003	-528 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 695	-24 110	-42 650	-43 930	-45 247
Muut toimintakulut	-716 072	-740 300	-830 800	-855 724	-881 396
<b>Summa</b>	<b>-3 815 421</b>	<b>-3 888 294</b>	<b>-4 204 922</b>	<b>-4 334 358</b>	<b>-4 471 760</b>
Toimintakate ulk+sis	-3 704 834	-3 761 294	-4 085 922	-4 210 598	-4 343 619
Toimintakate ulk	-3 061 542	-2 898 590	-2 914 020	-2 999 547	-3 092 203

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2022–2024

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Erityisopettaja</u>
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Övermalax skola</u>
Perustamisvuosi	( x ) 2022      ( ) 2023      ( ) 2024
Työtehtävä on	(x) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva ( ) Määräaikainen ___vuotta
Työtehtävä edellyttää	(x) Virkaa ( ) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100 % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)</u>
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>20 000 euroa</u>

### Ehdotuksen perustelut

On tehty päätös, että alakouluille perustetaan syksyllä 2022 pieni erityisluokka, koska erityisoppilaat saavat hyvin harvoin paikan Vaasan erityiskoulusta.

### Pääasialliset työtehtävät

Erityisopettajan tehtävät

## Yhteinen koulutoimi

<b>Toimielin:</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>4500 Yhteinen koulutoimi</b>

### Toiminta

Koulupiirin 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 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	26	23	27
Osa-aikaiset	20	18	19
Henkilötyövuodet	39	35	38
Henkilöstö, lukio	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	10	9	10
Osa-aikaiset	11	9	9
Henkilötyövuodet	15	13	14
Sivistystoimisto + kuraattorit	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset	3	3	0
Henkilötyövuodet	4	4	2

Strategiset tavoitteet, yläkoulu	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Tehdään oppimisprosessi näkyväksi suhteessa uusiin arviointikriteereihin	Tarkoituksenmukainen täydennyskoulutus uusiin, 1.8.2021 voimaan tulleisiin arviointikriteereihin liittyen.	Opetussuunnitelma päivitetään. Opettajien ja oppilaiden palaute.
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 opiskelijat työskentelevät aktiivisesti hyvän kouluympäristön luomiseksi uudessa koulurakennuksessa	Opiskelijoiden ja koko henkilöstön palaute
Liikkuva opiskelu ja terveyttä edistävä toiminta toisella asteella	Kaikki opiskelijat ymmärtävät työpäivän aikana tapahtuvan liikkumisen hyödyn lukuvuoden	Opiskelijoiden palaute



**Muutokset toiminnassa 2023–2024**

Sovelletaan yläkoulun ja lukion vuodeksi 2022 asettamia strategisia tavoitteita.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€/asukas	684	702	792
Oppilasmäärä, yläkoulu	195	212,5	246
maalahtelaisia	143	155,5	182
korsnäsiläisiä	50,5	56	63
muuta	1,5	1	1
Opiskelijamäärä, lukio	90,5	89	90
maalahtelaisia	68	68	69
korsnäsiläisiä	19,5	17	19
muuta	3	3	2
€ €/oppilas, yläkoulu (ei sis. koulukuljetuksia)	11 445	10 818	10 494
€ €/opiskelija, lukio (ei sis. koulukuljetuksia)	11 372	11 612	13 990

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
4500 Yhteinen koulutoimi					
Ulkoinen	-3 196 520	-3 208 920	-3 426 097	-3 479 526	-3 595 495
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>287 608</b>	<b>434 470</b>	<b>506 500</b>	<b>556 409</b>	<b>561 973</b>
Myyntituotot	218 700	353 870	425 500	474 599	479 345
Tuet ja avustukset	66 387	76 000	78 000	78 780	79 568
Muut toimintatuotot	2 521	4 600	3 000	3 030	3 060
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 458 787</b>	<b>-3 591 390</b>	<b>-3 851 597</b>	<b>-3 951 695</b>	<b>-4 070 246</b>
Henkilöstökulut	-2 927 377	-2 970 590	-3 107 877	-3 185 663	-3 281 233
Palvelujen ostot	-279 815	-350 750	-393 200	-404 996	-417 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 656	-262 050	-342 520	-352 796	-363 380
Avustukset	-12 000		0	0	0
Muut toimintakulut	-2 939	-8 000	-8 000	-8 240	-8 487
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-25 342</b>	<b>-52 000</b>	<b>-81 000</b>	<b>-84 240</b>	<b>-87 222</b>
Suunnitelman mukaiset	-25 342	-52 000	-81 000	-84 240	-87 222
Sisäinen	-533 732	-637 484	-913 935	-945 619	-978 295
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>163 393</b>	<b>193 026</b>	<b>213 273</b>	<b>215 405</b>	<b>217 559</b>
Myyntituotot	162 383	191 826	211 103	213 214	215 346
Muut toimintatuotot	1 010	1 200	2 170	2 192	2 214
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-697 125</b>	<b>-830 510</b>	<b>-1 127 208</b>	<b>-1 161 024</b>	<b>-1 195 855</b>
Palvelujen ostot	-188 048	-329 290	-533 658	-549 667	-566 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 380	-25 250	-21 050	-21 682	-22 332
Muut toimintakulut	-491 697	-475 970	-572 500	-589 675	-607 365
<b>Summa</b>	<b>-3 730 252</b>	<b>-3 846 404</b>	<b>-4 340 032</b>	<b>-4 425 145</b>	<b>-4 573 790</b>
Toimintakate ulk+sis	-3 704 910	-3 794 404	-4 259 032	-4 340 905	-4 486 568
Toimintakate ulk	-3 171 178	-3 156 920	-3 345 097	-3 395 286	-3 508 273

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2022–2024

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tuntiopettaja</u>		
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>		
Työyksikkö	<u>Högstadiet i Petalax</u>		
Perustamisvuosi	<input checked="" type="checkbox"/> 2022	<input type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024
Työtehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> Uusi		
	<input type="checkbox"/> Saanut uuden nimen		
Työtehtävä on	<input type="checkbox"/> Toistaiseksi voimassa oleva		
	<input checked="" type="checkbox"/> Määräaikainen <u>2 vuotta</u>		
Työtehtävä edellyttää	<input type="checkbox"/> Virkaa		
	<input checked="" type="checkbox"/> Työsuhdetta		
Palvelussuhteen laajuus	80 % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)		
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	32 000 euroa		

### Ehdotuksen perustelut

Högstadiet i Petalaxin matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lehtorin virka lakkautettiin vuonna 2012. Tähän oli syynä oppilasmäärän pieneneminen. Nyt oppilasmäärä on taas kasvanut 20 oppilaalla 2020–2021, 20 oppilaalla 2021–2022 ja kasvaa edelleen 50 oppilaalla 2022–2023. Oppilaiden määrän lisääntyminen 90 oppilaalla johtaa siihen, että nykyinen henkilöstö ei enää riitä. Elokuusta 2022 alkaen on palkattava tuntiopettaja.

### Pääasialliset työtehtävät

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettaminen.

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2022–2024

Ehdotettu tehtävänimike	Kielten / humanististen aineiden tuntiopettaja		
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>		
Työyksikkö	<u>Högstadiet i Petalax</u>		
Perustamisvuosi	<input checked="" type="checkbox"/> 2022	<input type="checkbox"/> 2023	<input type="checkbox"/> 2024
Työtehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> Uusi		
	<input type="checkbox"/> Saanut uuden nimen		
Työtehtävä on	<input type="checkbox"/> Toistaiseksi voimassa oleva		
	<input checked="" type="checkbox"/> Määräaikainen <u>1 vuotta</u>		
Työtehtävä edellyttää	<input type="checkbox"/> Virkaa		
	<input checked="" type="checkbox"/> Työsuhdetta		
Palvelussuhteen laajuus	80 % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)		
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	32 000 euroa		

### Ehdotuksen perustelut

Högstadiet i Petalaxin oppilasmäärä on kasvanut 20 oppilaalla 2020–2021, 20 oppilaalla 2021–2022 ja kasvaa edelleen 50 oppilaalla 2022–2023. Oppilaiden määrän lisääntyminen 90 oppilaalla johtaa siihen, että nykyinen henkilöstö ei enää riitä. Elokuusta 2022 alkaen on palkattava tuntiopettaja. Oppilaiden valinnaisaineista riippuen tarve voi olla joko kielissä tai humanistisissa aineissa. Rehtori voi vasta lukuvuotta 2022–2023 suunnitellessaan tietää, mikä aineyhdistelmä tuntiopettajalla pitäisi olla.

### Pääasialliset työtehtävät

Kielten tai humanististen oppiaineiden opettaminen.

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2022–2024

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Kouluvalmentaja</u>
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Sivistyskanslia (Högstadiet i Petalax ja vapaa-aikaosasto)</u>
Perustamisvuosi	( x ) 2022      ( ) 2023      ( ) 2024
Työtehtävä on	(x) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( ) Toistaiseksi voimassa oleva (x) Määräaikainen <u>1 vuotta</u>
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>78 % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)</u>
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>12 000 euroa (syksystä)</u>

### Ehdotuksen perustelut

Teini-ikäiset voivat psyykkisesti yhä huonommin. Tämä on todettu valtakunnallisesti. Vapaa-aikatoimisto haki ja sai hankerahoitusta aluehallintovirastolta muun muassa kouluvalmentajan palkkaamiseksi Högstadiet i Petalaxiin. Tämä osoittautui onnistuneeksi panokseksi, josta on ollut lisäarvoa oppilaille, koululle ja oppilashuollolle.

### Pääasialliset työtehtävät

Kouluvalmentaja on oppilaiden aikuinen kaveri, jolla on herkät korvat ja aikaa kuunnella ja keskustella, aikaa pallotella asioita. O} Kouluvalmentaja on koulussa oleva turvallinen aikuinen, jolla ei ole opettajan roolia. Tämä on erityisen tärkeää niille oppilaille, joilla on vaikeaa kotona ja joilla ei ole niin hyviä kokemuksia ja malleja muista aikuisista. Kouluvalmentaja työskentelee oppilaiden kanssa välitunneilla, mutta oppituntienkin aikana kouluvalmentajan luona voi käydä vaivatta.

Kouluvalmentaja tekee yhteistyötä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Kouluvalmentajalla on suuri vastuu kiusaamisen tunnistamisessa ja ehkäisemisessä, riippumatta siitä, tapahtuuko se koulussa vai sosiaalisissa medioissa.

Kouluvalmentaja osallistuu ystäväoppilastoimintaan. Kouluvalmentaja on aktiivinen ART-hankkeessa. Kouluvalmentaja voi osallistua erityispäiviin, teemapäiviin ym. oppilaita tukevilla ohjelmilla. Kouluvalmentaja voi osallistua ilta- ja viikonloppuohjelmiin, joissa oppilaat ovat mukana (Sockenstugan ym.).

## Muu koulutus

<b>Toimielin:</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>4600 Muu koulutus</b>

### 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 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€/asukas	21	26	21
Legato, tunteja yhteensä	1 890	1 900	1 913
Legato, kustannukset yhteensä	50 280	66 000	55 600
Legato, oppilaita yhteensä	119	60	50

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
4600 Muu koulutus					
Ulkoinen	-115 695	-143 000	-117 500	-121 025	-124 656
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-115 695</b>	<b>-143 000</b>	<b>-117 500</b>	<b>-121 025</b>	<b>-124 656</b>
Henkilöstökulut	-371		0	0	0
Palvelujen ostot	-115 325	-143 000	-117 500	-121 025	-124 656
<b>Summa</b>	<b>-115 695</b>	<b>-143 000</b>	<b>-117 500</b>	<b>-121 025</b>	<b>-124 656</b>

## Kirjastotoiminta

<b>Toimielin:</b>	<b>VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Kirjastonjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>4700 Kirjastotoiminta</b>

### 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 kirjastoauto-palveluja.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	3	3	3
Osa-aikaiset	3	2	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	Kirjastojen palvelut ovat kunnan asukkaille tuttuja	Lainoja vuodessa > 10/asukas

### Muutokset toiminnassa 2023–2024

Yttermalaxin kirjasto ja kalusteiden uusiminen sisältyvät investointisuunnitelmaan 2023–2024.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€/asukas	55	58	55
Kirjallisuuden hankinta*, €/asukas	5,2	5,6	5,7
Aineisto	56 127	58 000	58 000
Lainojen määrä	50 973	66 500	55 000
Fyysiset käynnit	20 948	30 000	20 000
Verkkokäynnit	18 703	14 000	15 000

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

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
4700 Kirjastotoiminta					
Ulkoinen	-229 015	-224 530	-227 050	-234 422	-242 020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 409</b>	<b>3 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 280</b>	<b>28 563</b>
Myyntituotot	328	1 000	1 500	1 515	1 530
Tuet ja avustukset	265	1 000	26 500	26 765	27 033
Muut toimintatuotot	816	1 000	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-230 425</b>	<b>-227 530</b>	<b>-255 050</b>	<b>-262 702</b>	<b>-270 583</b>
Henkilöstökulut	-165 826	-165 780	-195 380	-201 241	-207 279
Palvelujen ostot	-32 868	-28 020	-23 660	-24 370	-25 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 939	-32 700	-34 980	-36 029	-37 110
Muut toimintakulut	-792	-1 030	-1 030	-1 061	-1 093
Sisäinen	-69 040	-91 880	-72 161	-74 326	-76 556
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot	25	150	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-69 065</b>	<b>-92 030</b>	<b>-72 161</b>	<b>-74 326</b>	<b>-76 556</b>
Palvelujen ostot	-4 880	-19 810	-16 261	-16 749	-17 251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621	-1 500	-1 100	-1 133	-1 167
Muut toimintakulut	-63 564	-70 720	-54 800	-56 444	-58 137
<b>Summa</b>	<b>-298 056</b>	<b>-316 410</b>	<b>-299 211</b>	<b>-308 747</b>	<b>-318 575</b>

## Kotikuntakorvaukset

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS EP 2023	TS EP 2024
4800 Kotikuntakorvaukset					
Ulkoinen	442 160	481 000	520 000	523 200	526 372
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>624 015</b>	<b>598 000</b>	<b>620 000</b>	<b>626 200</b>	<b>632 462</b>
Myyntituotot	624 015	598 000	620 000	626 200	632 462
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-181 855</b>	<b>-117 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-103 000</b>	<b>-106 090</b>
Palvelujen ostot	-181 855	-117 000	-100 000	-103 000	-106 090
<b>Summa</b>	<b>442 160</b>	<b>481 000</b>	<b>520 000</b>	<b>523 200</b>	<b>526 372</b>



## Suomenkielinen koulutoimi

<b>Toimielin:</b>	<b>SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Rehtori
Talousarviovastaava:	Rehtori
<b>Tulosalue:</b>	<b>4900 Suomenkielinen koulutoimi</b>

### Toimiala

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

Henkilöstö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikainen	2	3	2
Osa-aikainen	3	0	2
Henkilötyövuodet	3	3	3

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen	Yhteistyötä kunnan ruotsinkielisten koulujen kanssa esim. osallistumalla erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin	Oppilaiden 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 kouluviihtyvyysskysely.  Vierailuja > 2 kpl

Avainluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€ / asukas	36	36	41
€/oppilas (ei sis. koulukuljetuksia), Maalahden suomenkielinen koulu	13 538	13 599	14 288
Oppilasmäärä	13	13,5	11,5

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
4900 Suomenkielinen koulutoimi					
Ulkoinen	-164 190	-153 850	-174 150	-179 375	-184 756
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maksutuotot	1 026	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	177	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-165 007</b>	<b>-153 850</b>	<b>-174 150</b>	<b>-179 375</b>	<b>-184 756</b>
Henkilöstökulut	-145 618	-132 480	-149 780	-154 273	-158 902
Palvelujen ostot	-12 340	-11 700	-14 700	-15 141	-15 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 148	-8 870	-8 870	-9 136	-9 410
Muut toimintakulut	-2 901	-800	-800	-824	-849
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-386,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Suunnitelman mukaiset	-386,53	0	0	0	0
Sisäinen	-31 610	-44 520	-48 386	-49 838	-51 333
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31 610</b>	<b>-44 520</b>	<b>-48 386</b>	<b>-49 838</b>	<b>-51 333</b>
Palvelujen ostot	-11 975	-20 440	-28 786	-29 650	-30 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4 180	0	0	0
Muut toimintakulut	-19 635	-19 900	-19 600	-20 188	-20 794
<b>Summa</b>	<b>-195 800</b>	<b>-198 370</b>	<b>-222 536</b>	<b>-229 212</b>	<b>-236 088</b>
Toimintakate ulk+sis	-195 414	-198 370	-222 536	-229 212	-236 088
Toimintakate ulk	-163 804	-153 850	-174 150	-179 375	-184 756

## Yleinen kansansivistys

<b>Toimielin:</b>	<b>VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Kansalaisopiston rehtori
Talousarviovastaava:	Kansalaisopiston rehtori
<b>Tulosalue:</b>	<b>5000 Yleinen kansansivistys</b>

### 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 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset	3	1	1
Tuntiopettajat ja luennoitsijat	110	100	100
Henkilötyövuodet	7	7	7

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Aktiiviset kuntalaiset, keskiössä luovuus, hyvinvointi, yhteisöllisyys	Tarjonnan laajentaminen ja ulottaminen eri kohderyhmille	1–2 uutta kurssikonseptia/kohderyhmä. Kurssien arviointi
Seudullinen yhteistyö.	Yhteiset kehittämishankkeet muiden opistojen kanssa. Yhteistyötä lisätään paikallisten toimijoiden kanssa.	Vähintään kolme yhteistyöhanketta, joko seudullisia kehittämishankkeita tai paikallista yhteistyötä.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€ /asukas	52	58	56
€ /opiskelija	157	152	156
€ /tunti	65	63	61
Opiskelijoiden määrä	1 758	2 100	2 000
maalaitelaisia	1 069		
korsnäsiläisiä	469		
Kurssilaisten määrä	3 108	4 100	4 000
miesten osuus (%)	27		
osuus kuntalaisista (%)	20		
Toteutuneiden kurssien määrä	246	280	280

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
5000 Yleinen kansansivistys					
Ulkoinen	-227 586	-258 670	-258 770	-269 893	-281 384
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>133 227</b>	<b>166 440</b>	<b>168 020</b>	<b>169 700</b>	<b>171 397</b>
Myyntituotot	32 930	48 490	49 290	49 783	50 281
Maksutuotot	88 365	112 450	113 730	114 867	116 016
Tuet ja avustukset	11 486	5 500	5 000	5 050	5 101
Muut toimintatuotot	445		0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-360 813</b>	<b>-425 110</b>	<b>-426 790</b>	<b>-439 594</b>	<b>-452 782</b>
Henkilöstökulut	-271 051	-303 560	-302 150	-311 215	-320 551
Palvelujen ostot	-69 669	-88 800	-91 790	-94 544	-97 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 425	-6 530	-6 430	-6 623	-6 822
Muut toimintakulut	-16 669	-26 220	-26 420	-27 213	-28 029
Sisäinen	-53 483	-61 110	-45 601	-47 090	-48 623
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 760</b>	<b>6 200</b>	<b>6 000</b>	<b>6 060</b>	<b>6 121</b>
Maksutuotot	4 760	6 200	6 000	6 060	6 121
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-58 243</b>	<b>-67 310</b>	<b>-51 601</b>	<b>-53 150</b>	<b>-54 744</b>
Palvelujen ostot	-10 550	-23 610	-21 561	-22 208	-22 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 242	-2 100	-3 160	-3 255	-3 352
Muut toimintakulut	-46 451	-41 600	-26 880	-27 686	-28 517
<b>Summa</b>	<b>-281 070</b>	<b>-319 780</b>	<b>-304 371</b>	<b>-316 983</b>	<b>-330 008</b>

## Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta

<b>Toimielin:</b>	<b>VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Vapaa-aikasihteeri
Talousarviovastaava:	Vapaa-aikasihteeri
<b>Tulosalue:</b>	<b>5500 Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta</b>

### Toiminta

Lautakunnan tehtävänä on tukea ja edistää urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurielämää kunnassa. Tarkoituksena on palvella yksilöiden kulttuurista, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia ja elämänlaatua. Lautakunta huolehtii myös raittiista ja terveellisestä elämäntavasta. Toimialaan kuuluu myös vapaa-ajantoiminnan kuten urheilun, kuntolun sekä nuoris- ja kulttuurityön perusedellytysten luominen.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	2	2	4
Osa-aikaiset	7	5	5
Henkilötyövuodet	4	5	7

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 yhdessä kolmannen sektorin kanssa	100 uutta kylttiä ja 1 000 vierailijaa
Osallistuvat, innostuneet ja hyvinvoivat maalahtelaiset, joiden kulttuurinen sivistystaso on hyvä	Jokainen maalahtelainen osallistuu vähintään yhteen paikalliseen kulttuuritoimintaan. Henkilöresurssi, jotta voidaan tehdä yhteistyötä valtakunnallisten, seudullisten ja paikallisten kulttuurijärjestöjen kanssa. Kulttuurikentän hankkeet. Kulttuuritoiminnan systematisointi ja kehittäminen kunnan toiminnassa.	Tapahtumat ja toiminta x 1 000 Kulturifondenin Kultur i skolan / kirjasto / päiväkotit / sote x 10 Uudet yhteistyöhankkeet ja aloitteet x 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 300, toimintakertoja kouluissa 250

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€ /asukas	57	55	63
Hallinto	2	1	0,5
Urheilu ja ulkoilu (sisältää hankkeita)	20	16	23
Nuorisotyö (sisältää hankkeita)	31	28	24
Nuorisovaltuusto	1	1	0,5
Kulttuuritoiminta	3	9	13
Myönnetty ulkopuolinen rahoitus	137 000	70 600	215 000

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
5500 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta					
Ulkoinen	-299 623	-281 500	-316 900	-330 949	-345 465
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>86 363</b>	<b>70 600</b>	<b>227 100</b>	<b>229 371</b>	<b>231 665</b>
Myyntituotot	9 000	9 100	9 100	9 191	9 283
Maksutuotot	1 692	3 000	3 000	3 030	3 060
Tuet ja avustukset	75 671	58 500	215 000	217 150	219 322
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-385 987</b>	<b>-352 100</b>	<b>-544 000</b>	<b>-560 320</b>	<b>-577 130</b>
Henkilöstökulut	-202 219	-187 200	-375 450	-386 714	-398 315
Palvelujen ostot	-26 567	-46 160	-55 100	-56 753	-58 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 325	-25 040	-21 500	-22 145	-22 809
Avustukset	-77 500	-71 800	-71 800	-73 954	-76 173
Muut toimintakulut	-22 376	-21 900	-20 150	-20 755	-21 377
Sisäinen	-11 662	-21 620	-25 830	-26 605	-27 403
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 662</b>	<b>-21 620</b>	<b>-25 830</b>	<b>-26 605</b>	<b>-27 403</b>
Palvelujen ostot	-2 270	-10 040	-17 830	-18 365	-18 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 154	-2 600	-1 300	-1 339	-1 379
Muut toimintakulut	-7 238	-8 980	-6 700	-6 901	-7 108
<b>Summa</b>	<b>-311 285</b>	<b>-303 120</b>	<b>-342 730</b>	<b>-357 554</b>	<b>-372 868</b>

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2022–2024

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Kulttuurikoordinaattori</u>		
Hallintoelin	<u>Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta</u>		
Työyksikkö	<u>Vapaa-aikatoimisto</u>		
Perustamisvuosi	(x) 2022	( ) 2023	( ) 2024
Työtehtävä on	( x ) Uusi		
	( ) Saanut uuden nimen		
Työtehtävä on	( ) Toistaiseksi voimassa oleva		
	(x) Määräaikainen <u>1 vuotta</u>		
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa		
	( x ) Työsuhdetta		
Palvelussuhteen laajuus	<u>100 % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)</u>		
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>36 000 euroa</u>		

### Ehdotuksen perustelut

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalla on nyt ollut vuoden ajan kulttuurityöntekijä, joka palkattiin 12 kuukaudeksi 78 prosentin työajalla. Tänä aikana kulttuurityöntekijä on muun muassa laatinut kulttuuriohjelman ja 7 kulttuurisuunnitelmaa. Hän on myös auttanut muita tekemään hankehakemuksia, jotka ovat tähän mennessä poikineet 100 000 euroa ulkoista rahoitusta. Kulttuurityöntekijä on tehnyt myös Leader-hankehakemuksen, mutta sitä ei ole vielä jätetty.

- kulttuurikoordinaattori on edellytys sille, että kulttuuria voidaan kehittää jatkuvasti vatedeskin
- kulttuurikoordinaattori on välttämätön, jotta Maalahden kulttuuriohjelmaa ja seitsemää muuta kulttuurisuunnitelmaa voidaan toteuttaa
- kulttuurikoordinaattori on välttämätön, jotta Maalahden kunnasta voi tulla taide- ja kulttuurikunta
- kulttuurikoordinaattoria tarvitaan, jotta voidaan kehittää teematyöskentelyä laajassa yhteistyössä kolmannen sektorin, asiantuntijajärjestöjen ja muiden kuntien kanssa. Kunnalle ja kolmannelle sektorille voidaan tällä tavoin saada ulkoista rahoitusta Maalahden kulttuuritoimintaan useita miljoonia euroja
- kulttuurin merkitys kasvaa sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä hyvinvointialueelle. Selkeää ja jatkuvaa panostusta kulttuuriin tarvitaan, jotta Maalahti tulee tunnetuksi houkuttelevana asuinpaikkana ja jotta kuntalaisten hyvinvointi, paikallinen identiteetti ja yhteenkuuluvuus voivat vahvistua.

### Pääasialliset työtehtävät

- hankehakemusten tekeminen kunnan tarpeisiin ja tarvittaessa kolmannen sektorin auttaminen hakemusten teossa
- Maalahden kunnan kulttuuriohjelman toteuttaminen
- seitsemän kulttuurisuunnitelman seuranta ja toteuttaminen
- suunnitelmien laatiminen
- toimiminen siten, että Maalahdesta tulee taide- ja kulttuurikunta
- laaja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
- toimii lisäresurssina kansalaisopistolle

## Rakennustarkastus

<b>Toimielin:</b>	<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Rakennustarkastaja
Talousarviovastaava:	Rakennustarkastaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>6000 Rakennustarkastus</b>

### Toiminta

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

Henkilöstö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	1	1	1
Osa-aikaiset	2	1	2
Henkilötyövuodet	2	1	2

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Asian- ja arkistohallinnan digitalisointi nopean ja tehokkaan asiakaspalvelun mahdollistamiseksi	Nopea ja tehokas asianhallinta	Yli 50 prosenttia hakemuksista tulee sähköisinä
Vahva konsernihallinto. Tasapainoinen talous, tehokas palvelutuotanto ja houkutteleva kuntatyönantaja	Rakennus- ja verorekisterien läpikäynti ja päivittäminen.	Osittain päivitetty rekisteri

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€ /asukas	13	10	23
Rakennuslupahakemuksia	84	100	100
Toimenpidelupahakemuksia	45	50	40



Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
6000 Rakennustarkastus					
Ulkoinen	-62 479	-38 160	-112 190	-116 836	-121 634
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>52 531</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 640</b>	<b>65 286</b>
Maksutuotot	52 531	64 000	64 000	64 640	65 286
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-109 176</b>	<b>-102 160</b>	<b>-176 190</b>	<b>-181 476</b>	<b>-186 920</b>
Henkilöstökulut	-82 971	-76 160	-103 790	-106 904	-110 111
Palvelujen ostot	-25 258	-24 600	-71 200	-73 336	-75 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-956	-1 400	-1 200	-1 236	-1 273
Muut toimintakulut	9		0	0	0
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-5 833</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Suunnitelman mukaiset	-5 833		0	0	0
Sisäinen	-8 771	-14 920	-15 740	-16 212	-16 699
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>642</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maksutuotot	642		0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 413</b>	<b>-14 920</b>	<b>-15 740</b>	<b>-16 212</b>	<b>-16 699</b>
Palvelujen ostot	-3 500	-9 380	-11 440	-11 783	-12 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240	-300	-300	-309	-318
Muut toimintakulut	-5 673	-5 240	-4 000	-4 120	-4 244
<b>Summa</b>	<b>-71 250</b>	<b>-53 080</b>	<b>-127 930</b>	<b>-133 048</b>	<b>-138 332</b>
Toimintakate ulk+sis	-65 417	-53 080	-127 930	-133 048	-138 332
Toimintakate ulk	-56 646	-38 160	-112 190	-116 836	-121 634

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2022–2024

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Kiinteistöinventoija</u>
Hallintoelin	<u>Rakennus- ja ympäristölautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Rakennustarkastus</u>
Perustamisvuosi	( x ) 2022      ( ) 2023      ( ) 2024
Työtehtävä on	(x) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( ) Toistaiseksi voimassa oleva ( x ) Määräaikainen ____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	50 % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	20 000 euroa

### Ehdotuksen perustelut

Rakennuskannan inventointiin tarvitaan työntekijä, sekä avustamaan inventoinnin maastotyössä että järjestämään inventoinnista kertyvää aineistoa.

### Pääasialliset työtehtävät

Maastotyö, mittaaminen ja tietojen kerääminen rakennuksista.  
Toimistotyö, maastotyön tietojen kokoaminen ja rekisterien päivittäminen.

## Ympäristönsuojelu

<b>Toimielin:</b>	<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Ympäristötarkastaja
Talousarviovastaava:	Ympäristötarkastaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>6500 Ympäristönsuojelu</b>

### Toiminta

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa, ympäristön tilan seuraaminen, ympäristön saastumisen ehkäiseminen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen puolesta työskenteleminen. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntoja ja tietoa sekä käsittelee ja valvoo lakisääteisiin viranomaistehtäviin kuuluvia lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusasioita.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
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/vuosi säännöllinen valvonta
Uudet asukkaat	Annetaan neuvontaa ja lausuntoja uudisrakennusten ja kunnostettavien asuinrakennusten jätevesien käsittelystä, jotta jäteveden puhdistusaste olisi lainsäädännön edellyttämällä tasolla	> 20 lausuntoa

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€ /asukas	9	10	11
Maa-aineslupien ja ympäristölupien sekä ympäristönsuojelulain 115. tai 116. §:n mukaisten ilmoitusten käsittely	2	4	3
Käsitellyt YSL:n 12. luvun mukaisia kertaluonteisista toiminnoista (melu, värinä, poikkeukselliset tilanteet) tehtyjä ilmoituksia	-	5	5
Käsitellyt ilmoituksia lannan varastoinnista ja lannan levityksestä poikkeustapauksessa	4	4	4
Luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tarkastuksia	12	10	10
Päätöksiä vapauttaa vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta tai poiketa talousvesien käsittelyvaatimuksista	-	5	5

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
6500 Ympäristönsuojelu					
Ulkoinen	-43 718	-50 180	-51 430	-53 133	-54 888
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 793</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 080</b>	<b>8 161</b>
Maksutuotot	11 793	8 000	8 000	8 080	8 161
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-55 511</b>	<b>-58 180</b>	<b>-59 430</b>	<b>-61 213</b>	<b>-63 049</b>
Henkilöstökulut	-54 053	-55 530	-55 980	-57 659	-59 389
Palvelujen ostot	-1 209	-2 250	-2 850	-2 936	-3 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256	-400	-600	-618	-637
Muut toimintakulut	6		0	0	0
Sisäinen	-5 277	-6 520	-6 710	-6 911	-7 119
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 277</b>	<b>-6 520</b>	<b>-6 710</b>	<b>-6 911</b>	<b>-7 119</b>
Palvelujen ostot	-2 000	-3 300	-4 110	-4 233	-4 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71		0	0	0
Muut toimintakulut	-3 206	-3 220	-2 600	-2 678	-2 758
<b>Summa</b>	<b>-48 995</b>	<b>-56 700</b>	<b>-58 140</b>	<b>-60 044</b>	<b>-62 007</b>

## Tekninen toimi

<b>Toimielin:</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Tekninen johtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>7000 Tekninen toimi</b>

### 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 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	4	7	7
Osa-aikaiset	4	4	3
Henkilötyövuodet	6	9	9
Henkilöstö rakennustyöntekijät	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset		2	2
Osa-aikaiset		0	0
Henkilötyövuodet		2	2

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Asian- ja arkistohallinnan digitalisointi nopean ja tehokkaan asiakaspalvelun mahdollistamiseksi	Palveluhenkinen toiminta ja nopea päätöksenteko	Vastaus seitsemässä päivässä
Elinvoimaiset kunnanosat osayleiskaavat tarkistamalla	Viimeistellään Petolahden osayleiskaava ja aloitetaan muiden kaavoitushankkeiden kaavoitustyö (rantaosayleiskaavat, tuulivoimaosayleiskaavat, asemakaavat, ranta-asemakaavat ym.) kunnan tai ulkopuolisten aloitteesta	Vahvistettujen hankesuunnitelmien, aloitettujen tai uusien tarkistusten määrä Käynnissä olevien kaavoitushankkeiden hyväksyminen
Vahva konsernihallinto: Tasapainoinen talous, tehokas palvelutuotanto ja houkutteleva kuntatyönantaja	Markkinoidaan ja edistetään kunnan teollisuus- ja asuntotonttien tuntemusta seudulla	Yritysten sijoittuminen kuntaan Uusien asukkaiden muuttaminen kuntaan

### Muutokset toiminnassa 2023–2024

Pelastustoimi siirretään hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€/asukas	152	191	199
Tontin varausopimuksia (31.12.)	23	15	30
Vuokrausaste (31.12.)	85	92	93
Kaavoitus, €/asukas	16	21,5	26,8
Pelastustoimi, €/asukas	72	76	76,5
Isännöinti, €/asukas	0,88	0,74	1
Puistot ja yleiset alueet, €/asukas	10	9	9,75

Asemakaavoitettua maata (ha) (vahvistettu)	572	572	573
Yleiskaavoitettua maata (ha) (vahvistettu)	82 498	84 998	85 618

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
7000 Tekninen toimi					
Ulkoinen	-1 206 956	-1 456 120	-1 415 526	-1 020 223	-1 054 919
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>90 367</b>	<b>108 760</b>	<b>192 700</b>	<b>194 627</b>	<b>196 573</b>
Myyntituotot	41 966	61 800	128 200	129 482	130 777
Tuet ja avustukset	283	500	22 600	22 826	23 054
Muut toimintatuotot	48 118	46 460	41 900	42 319	42 742
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>24 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön	24 915	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 283 992</b>	<b>-1 517 880</b>	<b>-1 573 226</b>	<b>-1 178 450</b>	<b>-1 213 803</b>
Henkilöstökulut	-511 907	-547 430	-576 556	-593 853	-611 668
Palvelujen ostot	-657 116	-838 000	-843 010	-426 430	-439 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 365	-124 700	-147 460	-151 884	-156 440
Avustukset	-6 500	-6 500	-5 000	-5 150	-5 305
Muut toimintakulut	-1 104	-1 250	-1 200	-1 133	-1 167
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-38 245</b>	<b>-47 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-36 400</b>	<b>-37 689</b>
Suunnitelman mukaiset	-38 245	-47 000	-35 000	-36 400	-37 689
Sisäinen	378 172	406 860	324 130	323 341	322 424
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>421 979</b>	<b>522 580</b>	<b>525 620</b>	<b>530 876</b>	<b>536 185</b>
Myyntituotot	339 609	426 100	419 890	424 089	428 330
Muut toimintatuotot	82 370	96 480	105 730	106 787	107 855
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-43 807</b>	<b>-115 720</b>	<b>-201 490</b>	<b>-207 535</b>	<b>-213 761</b>
Palvelujen ostot	-6 203	-75 540	-161 770	-166 623	-171 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 777	-3 400	-9 420	-9 703	-9 994
Muut toimintakulut	-33 827	-36 780	-30 300	-31 209	-32 145
<b>Summa</b>	<b>-828 784</b>	<b>-1 049 260</b>	<b>-1 091 396</b>	<b>-696 881</b>	<b>-732 494</b>
Toimintakate ulk+sis	-790 539	-1 002 260	-1 056 396	-660 481	-694 806
Toimintakate ulk	-1 168 711	-1 409 120	-1 380 526	-983 823	-1 017 230

## Liikenneväylät ja hyötysatamat

<b>Toimielin:</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Tiemestari
<b>Tulosalue:</b>	<b>7200 Liikenneväylät ja hyötysatamat</b>

### 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 rehdit maalahtelaiset	Parantunut liikenneturvallisuus	Uusia pyöriteitä ja useampia tievalaisimia
Saaristo, ulappa, kasket ja kujat – elinvoimainen ympäristö	Satamien ja saariston väylien kunnossapito	€/asukas

### Muutokset toiminnassa 2023–2024

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

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€/asukas	129	137	152
Kunnossapitokustannukset (sis. tievalaistuksen)	703 394	378 810	441 020
Yksitystiet (€/km)	2 520	1 641	1 837
Asemakaavatiet (€/km)	6 323	3 028	3 266
Hyötysatamat ja väylät, €/asukas	1,7	3	9
Liikenneonnettomuudet kunnan teillä	0	0	0
Tievalaisimien määrä	2 224	2 224	2 238

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
7200 Liikenneväylät ja hyötysatamat					
Ulkoinen	-703 394	-752 710	-830 570	-859 665	-887 863
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>22 959</b>	<b>6 990</b>	<b>6 900</b>	<b>6 969</b>	<b>7 039</b>
Myyntituotot	50	0	0	0	0
Maksutuotot	21 417	5 400	5 400	5 454	5 509
Muut toimintatuotot	1 492	1 590	1 500	1 515	1 530
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-390 482</b>	<b>-385 700</b>	<b>-433 470</b>	<b>-446 474</b>	<b>-459 868</b>
Henkilöstökulut	-1 927	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-342 609	-332 100	-341 220	-351 457	-362 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 910	-53 600	-59 650	-61 440	-63 283
Avustukset	0	0	-32 500	-33 475	-34 479
Muut toimintakulut	-35	0	-100	-103	-106
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-335 871</b>	<b>-374 000</b>	<b>-404 000</b>	<b>-420 160</b>	<b>-435 034</b>
Suunnitelman mukaiset	-335 871	-374 000	-404 000	-420 160	-435 034
<b>Summa</b>	<b>-703 394</b>	<b>-752 710</b>	<b>-830 570</b>	<b>-859 665</b>	<b>-887 863</b>
Toimintakate ulk	-367 523	-378 710	-426 570	-439 505	-452 830

## Kiinteistöt

<b>Toimielin:</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Kiinteistöpäällikkö
<b>Tulosalue:</b>	<b>7300 Kiinteistöt</b>

### Toiminta

Kaikkien kunnan rakennusten ja ulkoalueiden sekä liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnossapito ja hallinto. Siivous on keskitetty tulosalueelle vuonna 2021. Vuonna 2022 palkataan siivouskoordinaattori.

Henkilöstö kiinteistönhoitajat*	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kokoaikaiset	11	7	7
Osa-aikaiset	7	3	3
Henkilötyövuodet (sis. sijaiset)	16	9	9
<b>Henkilöstö siivoojat</b>			
Kokoaikaiset		12	13
Osa-aikaiset		26	25
Henkilötyövuodet (sis. sijaiset)		25	26

\*Rakennustyöntekijät on siirretty 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 rehdit maalahtelaiset	Ylläpidetään tarkoituksenmukaisia ja hyväkuntoisia kiinteistöjä, jotta kaikki käyttäjät ja vuokralaiset ovat tyytyväisiä	Käyttäjien palaute, vikailmoituksiin vastaamisaika

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
€/asukas	+5	+62	+116
Koulukiinteistöt, €/asukas	231	123	106
Päiväkodit, €/asukas	53	29	41
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset, €/asukas	82	30	+228
Liikuntapaikat (ei sis. uimarantoja), €/asukas	47,3	38	45
Uimarannat, €/asukas	6,7	5	6,9
Kiinteistönhoitajarinki, €/asukas	35	38	37



Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
7300 Kiinteistöt					
Ulkoinen	-2 694 368	-3 671 570	-2 039 131	-2 265 131	-2 292 848
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>941 430</b>	<b>899 500</b>	<b>2 604 320</b>	<b>2 630 363</b>	<b>2 656 667</b>
Myyntituotot	166 236	88 600	394 400	398 344	402 327
Maksutuotot	6 827	9 340	6 410	6 474	6 539
Tuet ja avustukset	5 718		0	0	0
Muut toimintatuotot	762 649	801 560	2 203 510	2 225 545	2 247 801
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 340 541</b>	<b>-3 235 070</b>	<b>-3 369 451</b>	<b>-3 570 535</b>	<b>-3 577 651</b>
Henkilöstökulut	-549 714	-1 121 880	-1 334 271	-1 374 299	-1 415 528
Palvelujen ostot	-681 474	-837 510	-735 950	-858 029	-783 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-832 440	-932 230	-1 043 850	-1 075 165	-1 107 421
Avustukset	-7 980	-8 050	-10 050	-10 352	-10 662
Muut toimintakulut	-268 933	-335 400	-245 330	-252 690	-260 271
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1 295 257</b>	<b>-1 336 000</b>	<b>-1 274 000</b>	<b>-1 324 960</b>	<b>-1 371 864</b>
Suunnitelman mukaiset	-1 124 147	-1 165 000	-1 274 000	-1 324 960	-1 371 864
Arvonalentumiset	-171 111	-171 000	0	0	0
Sisäinen	2 720 637	4 008 620	2 672 290	2 786 510	2 904 497
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 009 635</b>	<b>4 309 050</b>	<b>3 061 840</b>	<b>3 187 747</b>	<b>3 317 771</b>
Myyntituotot		695 430	604 280	610 323	616 426
Muut toimintatuotot	3 009 635	3 613 620	2 457 560	2 577 424	2 701 345
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-288 998</b>	<b>-300 430</b>	<b>-389 550</b>	<b>-401 237</b>	<b>-413 274</b>
Palvelujen ostot	-255 652	-257 850	-360 100	-370 903	-382 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 346	-42 580	-29 450	-30 334	-31 244
<b>Summa</b>	<b>26 269</b>	<b>337 050</b>	<b>633 159</b>	<b>521 379</b>	<b>611 650</b>
Toimintakate ulk+sis	1 321 526	1 673 050	1 907 159	1 846 339	1 983 513
Toimintakate ulk	-1 399 111	-2 335 570	-765 131	-940 171	-920 984

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2022–2024

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Siivouskoordinaattori</u>
Hallintoelin	<u>Tekninen lautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Tekniikka-, infrastruktuuri- ja ympäristöosasto</u>
Perustamisvuosi	( x ) 2022      ( ) 2023      ( ) 2024
Työtehtävä on	(x) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( ) Toistaiseksi voimassa oleva (x) Määräaikainen <u>1 vuotta</u>
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	100 % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	30 000 euroa

### Ehdotuksen perustelut

Kun siivoojat siirrettiin tekniikka-, infrastruktuuri- ja ympäristöosastolle, kiinteistöpäällikön työmäärä kasvoi niin paljon, että se vaikuttaa muihin työtehtäviin. Siivouskoordinaattori voi nopeasti toimia sijaisena lyhyiden sairauspoissaolojen aikana, sillä tavoin sijaiskustannukset saadaan pienemmiksi. Siivouskoordinaattori toimii kentällä työskentelevien siivoojien yhteyshenkilönä.

### Pääasialliset työtehtävät

- Koordinoi siivoushenkilöstöä ja toimii työnantajan edustajana
- Koordinoi mahdollisuuksien mukaan myös ruokapalvelutoiminnan sijaisia
- Huolehtii sijaisten palkkaamisesta ja kirjoittaa heidän työsopimuksensa
- Suunnittelee työvuoroluettelot ja syöttää toteutuneet järjestelmään
- Toimii tarvittaessa sijaisena lyhyiden sairauspoissaolojen aikana
- Huolehtii tarvittaessa sijaisten työpaikkaan perehdyttämisestä
- Tarkistaa laskut
- Koordinoi sekä siivous- että ruokapalvelutoiminnan siivoushankintoja

## Liikelaitos Maalahden vesi

<b>Toimielin:</b>	<b>MAALAHDEN VEDEN JOHTOKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Johtaja
Talousarviovastaava:	Johtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>Liikelaitos Maalahden Vesi</b>

### Toiminta

#### Vesilaitos

Maalahden Vesi on taloudellisesti omavarainen ja toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan. Maalahden Vedellä on kolme vesilaitosta ja viisi paineenkorotusasemaa. Tilinpäätöksen 2020 mukaan vesijohtoverkoston pituus oli noin 558 km.

Vuonna 2021 aloitetaan uuden pääjohdon rakentaminen Paxalin ja Långåminnen välille, hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2023. Kolinalle rakennetaan uusi raakavesikaivo.

#### Viemärlaitos

Maalahden Vesi pyrkii pitämään talouden tasapainossa liittämällä lisää kiinteistöjä viemäriverkkoon sekä kouluttamalla henkilöstöä pyörittämään toimintaa taloudellisesti järkevästi. Maalahden Vedellä on kaksi viemärlaitosta ja noin 40 pumppaamoja. Viemärlaitoksia hoidetaan ja pidetään hyvässä kunnossa, jotta viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Kunnassa on viemäriverkosta noin 135 km.

Viemäriin rakentaminen Långåminneen aloitetaan vuonna 2021, ja se valmistuu vuonna 2023.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	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 69 430 euroa

## Tuloslaskelmaosa

Toimintakate huonontuu noin 8 prosentilla ja 2,8 miljoonalla eurolla. Verorahoituksen odotetaan kasvavan yhteensä noin 2,8 miljoonalla eurolla, mikä johtuu muun muassa hyvästä talouskehityksestä, valtionosuuksien indeksitarkistuksesta ja kunnan palvelujen laajenemisesta. Saaristolaisän osuus kaiken kaikkiaan 19,2 miljoonan euron valtionosuuksista on noin 0,8 miljoonaa euroa. Vuosikate pysyy näin ollen vuoden 2021 tasolla. Poistojen arvioidaan alittavan tämän vuoden talousarvion, ja tuloksen odotetaan parantuvan 105 000 eurolla ollen 25 000 euroa. Kun poistoeroa pienennetään 30 000 eurolla, saadaan 55 000 euron ylijäämä. Kertynyt ylijäämä pysyy positiivisena koko suunnitelmakauden, lähtökohtana on 5,6 miljoonaa euroa. Vuosikatteen arvioidaan kattavan poistot yli 100-prosenttisesti, mikä tarkoittaa, että kunnan tulorahoitus riittää keskimääräiseen investointitarpeeseen. Taloussuunnitelmavuosien rahoitus perustuu valtiovarainministeriön painelaskelmaan (10/21) ja Kuntaliiton veroennusteeseen (09/2021).

Tuloslaskelma (ulkoinen)	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<b>Toimintatuotot:</b>					
Myyntituotot	5 387 703	5 563 190	3 909 490	3 987 030	4 026 220
Maksutuotot	1 936 391	2 154 990	602 940	608 970	615 060
Tuet ja avustukset	387 641	595 910	494 080	506 450	511 510
Muut toimintatuotot	900 469	995 910	2 311 560	2 334 680	2 358 020
Valmistus omaan käyttöön	24 915	0	0	0	0
	8 637 119	9 310 000	7 318 070	7 437 130	7 510 810
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-23 801 223	-24 701 660	-14 109 370	-14 540 460	-14 975 030
Palvelujen ostot	-14 054 194	-15 257 190	-28 438 530	-4 217 130	-4 217 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 160 535	-3 291 780	-2 522 700	-2 598 380	-2 676 330
Avustukset	-1 300 411	-1 341 050	-592 450	-610 100	-628 290
Muut toimintakulut	-517 534	-608 320	-371 020	-382 050	-393 510
	-42 833 897	-45 200 000	-46 034 070	-22 348 120	-22 890 810
<b>Toimintakate</b>	<b>-34 196 778</b>	<b>-35 890 000</b>	<b>-38 716 000</b>	<b>-14 910 990</b>	<b>-15 380 000</b>
Verotulot	20 160 594	20 480 000	21 973 000	12 353 000	12 511 000
Valtionosuudet	18 012 862	17 900 000	19 218 000	6 518 000	7 039 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 214	-70 000	-50 000	-60 000	-70 000
<b>Vuosikate</b>	<b>3 962 464</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>3 900 010</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 276 776</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 600 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 276 776	-2 329 000	-2 400 000	-2 500 000	-2 600 000
Arvonalentumiset	0	-171 000	0	0	0
Satunnaiset erät	1 685 611				
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>3 371 299</b>	<b>-80 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 400 010</b>	<b>1 500 000</b>
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	103 120	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>3 474 419</b>	<b>-50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 530 000</b>
<b>Toimintatuotot/Toimintakulut %</b>	20 %	21 %	16 %	33 %	33 %
<b>Vuosikate/Poistot, %</b>	174 %	97 %	101 %	156 %	158 %
<b>Vuosikate, euro/asukas</b>	727	442	443	712	748
<b>Kertynyt yli-/alijäämä, milj. euroa</b>	5,6	5,5	5,6	7,0	8,6
<b>Asukasmäärä vuoden lopussa</b>	5 453	5 480	5 480	5 480	5 480

Sisäiset menot pienenevät kokonaisuudessaan, koska sote-kiinteistöjen vuokrat, siivous ja yksiköiden ateriat muuttuvat ulkoisiksi samalla, kun ne myydään Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Tulolaskelma (ml. sisäiset)	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
<b>Toimintatuotot:</b>					
Myyntituotot	7 536 654	8 568 902	6 029 082	6 127 814	6 188 417
Maksutuotot	1 942 815	2 161 190	608 940	615 029	621 180
Tuet ja avustukset	482 874	683 780	563 510	576 570	582 336
Muut toimintatuotot	4 001 589	4 716 540	4 880 950	5 025 048	5 173 445
Valmistus omaan käyttöön	24 915	0	0	0	0
	13 988 847	16 130 412	12 082 482	12 344 461	12 565 378
<i>Josta sisäiset tuotot:</i>	<i>5 351 727</i>	<i>6 820 412</i>	<i>4 764 412</i>	<i>4 907 344</i>	<i>5 054 565</i>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-23 801 223	-24 701 660	-14 109 370	-14 540 457	-14 975 033
Palvelujen ostot	-16 342 667	-18 376 682	-30 739 592	-6 587 221	-6 658 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 328 122	-3 461 490	-2 660 640	-2 740 459	-2 822 673
Avustukset	-1 395 644	-1 428 920	-661 880	-681 616	-701 945
Muut toimintakulut	-3 317 969	-4 051 660	-2 627 000	-2 705 707	-2 786 878
	-48 185 625	-52 020 412	-50 783 482	-27 255 461	-27 945 378
<i>Josta sisäiset kulut:</i>	<i>-5 351 727</i>	<i>-6 820 412</i>	<i>-4 764 412</i>	<i>-4 907 344</i>	<i>-5 054 565</i>
<b>Toimintakate</b>	<b>-34 196 778</b>	<b>-35 890 000</b>	<b>-38 716 000</b>	<b>-14 911 000</b>	<b>-15 380 000</b>
Verotulot	20 160 594	20 480 000	21 973 000	12 353 000	12 511 000
Valtionosuudet	18 012 862	17 900 000	19 218 000	6 518 000	7 039 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 214	-70 000	-50 000	-60 000	-70 000
<b>Vuosikate</b>	<b>3 962 464</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 276 776</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 600 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 105 666	-2 329 000	-2 400 000	-2 500 000	-2 600 000
Arvonalentumiset	-171 111	-171 000	0	0	0
Satunnaiset erät	1 685 611	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>3 371 298</b>	<b>-80 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 500 000</b>
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	103 120	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>3 474 418</b>	<b>-50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 530 000</b>

## Investointiosa

Suurimmat investoinnit ovat vuonna 2022 Solhagenin päiväkoti, terveyskeskuksen keskuskeittiö ja päällystystyöt. Kestävän kehityksen strategia heijastuu myös investointitalousarvioon, ja muun muassa tievalaistusta päivitetään vaihtamalla lamput energiaa säästäviin lampuihin. Vuoden 2022 investoinnit ovat yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa.

### KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT

Aineettomat hyödykkeet		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>HR- ja palkanlaskenta-ohjelmat</i>	menot	-70 000	0	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Suunnittelu, pyörätie</i>	menot	-200 000	0	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

2022–2023 Avustus ELY-keskukselle pyöräteiden suunnitteluun Maalahdentielle (Vias–Paxal) ja Åminnentielle (arviolta 200 000 euroa noin 400 000 euron kokonaiskustannuksista). Edellyttää, että ELY-keskus osallistuu suunnittelukustannuksiin. Kunnalla on myös valmius osallistua infrastruktuurin toteuttamiseen, enint. 50 %, kun toteuttaminen on ajankohtaista (arviolta 50 % noin 2,1 miljoonasta eurosta).

Maa-alueet		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Maa-alueet</i>	menot	-200 000	-70 000	-70 000	-70 000
	tulot	100 000	80 000	80 000	80 000
	<b>netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

2022–2025 Määrärahat maa-alueiden hankkimiseksi sekä tulot asuntotonttien ja muun kiinteän omaisuuden myynnistä.

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Kalusteet</i>	menot	0	-70 000	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2023 Kunnanhallituksen kokoushuoneen ja valtuustosalin kalusteiden ja tekniikan päivittäminen.

Osakkeet ja osuudet		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Osake- ja osuuspääoma</i>	menot	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>

2022–2025 Osakkeiden ja osuuksien hankinta

<b>Yhteensä</b>		-380 000	-70 000	0	0
-----------------	--	----------	---------	---	---

SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Kalusteet Solhagenin päiväkoti</i>	menot	-35 000	-32 000	0	0
	tulot				
<b>netto</b>		<b>-35 000</b>	<b>-32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>IT-laitteet peruskoulut</i>	menot	0	-28 000	0	0
	tulot				
<b>netto</b>		<b>0</b>	<b>-28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kalusteet Övermalax skola</i>	menot	-10 000	0	0	0
	tulot				
<b>netto</b>		<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kalusteet Petalax skola</i>	menot	-36 000	0	0	0
	tulot				
<b>netto</b>		<b>-36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 2022–2023 Kalusteiden hankinta Solhagenin uuteen rakennukseen 35 000 € v. 2022, 32 000 € v. 2023
- 2023 Tablettisarjan hankinta kaikille peruskouluille
- 2022 Kalusteet 10 000 euroa erityisluokalle, joka aloittaa Övermalax skolassa syksyllä 2022
- 2022 Kalusteet 36 000 euroa, irtaimiston hankinta Petalax skolalle kunnostuksen jälkeen v. 2022



Koneet ja kalusto		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>IT-laitteet lukio</i>	menot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	tulot	7 500	7 500	7 500	7 500
	<b>netto</b>	<b>-17 500</b>	<b>-17 500</b>	<b>-17 500</b>	<b>-17 500</b>
<i>Kalusteet yläkoulu</i>	menot	0	-10 000	-10 000	-10 000
	tulot		3 000	3 000	3 000
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>
<i>IT-laitteet yläkoulu</i>	menot	-33 000	-15 000	-15 000	-15 000
	tulot	9 900	4 500	4 500	4 500
	<b>netto</b>	<b>-23 100</b>	<b>-10 500</b>	<b>-10 500</b>	<b>-10 500</b>

2022–2025 Lukio: oppilastietokoneet (15 000 €/vuosi, tulot 4 500 €/vuosi) ja luokkahuoneiden laitekannan päivittäminen interaktiivisilla tauluilla (10 000 €/vuosi, tulot 3 000 €/vuosi).

2022–2025 Yläkoulu 2023–2025: luokkahuoneiden kalusteet, kuluneiden pöytien ja tuolien vaihto (10 000 €, tulot 3 000 €)  
 2022: Clevertouch luokkahuoneisiin, joissa sitä ei ole tai joissa on vanhentunut älytaulu (102,103,107,220) (18 000 €, tulot 5 400 €)  
 2022–2023, 2025: tietokonekärryn 2 kannettavien uusinta (15 000 €, tulot 4 500 €).  
 2024: projektihuoneen ja kuvataideluokan tietokoneiden uusinta (15 000 €, tulot 4 500 €)

Koneet ja kalusto		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Kalusteet Yttermalaxin kirjasto</i>	menot	0	0	-105 300	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105 300</b>	<b>0</b>

2023 Uusien kalusteiden hankinta Yttermalaxin kirjaston kunnostuksen yhteydessä.

<b>Yhteensä</b>		-121 600	-95 000	-140 300	-35 000
-----------------	--	----------	---------	----------	---------

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – KONEET JA KALUSTO

Koneet ja kalusteet		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>IT-laitteet</i>	menot	-10 000	-80 000	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2022 Uuden työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto (10 000 €) (aineeton hyödyke)

2023 Palvelinten uusinta (80 000 €)

Koneet ja kalusteet		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Leikkivälineet</i>	menot	-20 000	-20 000	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2022 Leikkivälineet Solhagenin päiväkotiin (20 000 €).

2023 Leikkivälineet Knattebon päiväkotiin (20 000 €).

Koneet ja kalusteet		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Muut</i>	menot	-97 000	0	-30 000	0
	tulot	14 100			
	<b>netto</b>	<b>-82 900</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>

2022 Valmius kunnantalon varavoimakoneelle (10 000 €)  
Keittiökoneiden päivitys (40 000 €)  
Uudet oppilaiden kaapit yläkoululle (20 000 €, tulot 6 000 €)  
Puutyöluokan kalusteet (27 000 €, tulot 8 100 €)

2024 Keittiökoneiden päivitys (30 000 €)

<b>Yhteensä</b>		<b>-112 900</b>	<b>-100 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>
-----------------	--	-----------------	-----------------	----------------	----------

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – KIINTEÄT RAKENTEET

Kiinteät rakenteet	Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Liikuntapaikat</i> menot	-27 000	-40 000	-95 000	0
tulot			19 000	0
<b>netto</b>	<b>-27 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-76 000</b>	<b>0</b>

2022 Ponttonilaituri ja hyppytorni Bergön uimarannalle (27 000 €)

2023 Kastelujärjestelmä, Maalahden ja Petolahden urheilukentät (40 000 €)

2024 Pixnen urheilualan asvaltointi sekä kevyen liikenteen väylä Maalahdentieltä urheilualueelle (95 000 €, tulot valtionavustusta).

Kiinteät rakenteet	Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Asemakaavatiet</i> menot	-120 000	-20 000	-680 000	0
tulot				
<b>netto</b>	<b>-120 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-680 000</b>	<b>0</b>

2022 Söderfjärdsbacken, kevyen liikenteen väylän suunnittelu (100 000 €).  
Ennakoimattomat hankkeet (20 000 €).

2023 Ennakoimattomat hankkeet (20 000 €).

2024 Kevyen liikenteen väylä (680 000 €).

2026 Söderfjärdsbackenin vaihe II v. 2026, 690 000 €.

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Yksityistiet</i>	menot	-130 000	0		
	tulot	66 000			
	<b>netto</b>	<b>-64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2022

Bockörsvägen, perusparannus 1,9 km. Hanke toteutetaan v. 2022.

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 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<b>Tievalaistus</b>	menot	-117 000	-255 000	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-117 000</b>	<b>-255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2022 Kirkkotie ja Mamrentie 45 000 €, Neljännessie 22 000 €, saneeraus 50 000 €.

2023 Kopperbyntie (Yttermalax).  
Norrundintie (Bergö).  
Lolaxintie, (Nyby).

Tärkeysjärjestysluettelon hankkeet:

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

1 500 €/pylväs, 50 m/pylväs

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<b>Päällystystyöt</b>	menot	-490 000	-490 000	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-490 000</b>	<b>-490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2022 Osia Kallkärrintiestä ja Petolahden kirkkotiestä, hulevedet 25 700 €, asfaltti 32 000 € (yhteensä: 159 200 €). Mamrentie (Petolahti), hulevedet 10 800 €, asfaltti 42 500 € (yhteensä: 220 800 €). Erikintie (Yttermalax), asfaltti 51 000 €, (yhteensä: 110 000 €).

2023 Pixnen asuntoalue 460 000 € (Yttermalax). Lilltelsarvägen Slasktäetille saakka 30.000 €.

Tärkeysjärjestysluettelon hankkeet:

1. Osia Kallkärrintiestä ja Petolahden Kirkkotiestä + kävelytie päiväkodille 0,63 km
2. Mamrentie koulukeskukselle (Petolahti) 0,49 km
3. Erikintie (Yttermalax) 0,63 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 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Ruoppaus</i>	menot	-30 000	-25 000	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2022 Bockörenin ruoppaus (30 000 €), Säävaraus vuodelle 2023.  
2023 Aallonmurtaja Bergön kalasatamaan (25 000 €)

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<i>Muut</i>	menot	0	-30 000	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2023 Terveyskeskuksen pysäköintialue

<b>Yhteensä</b>		-848 000	-860 000	-756 000	0
-----------------	--	----------	----------	----------	---

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – TALONRAKENNUS

Talonrakennus, koulut		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<b>Gymnasiet i Petalax</b>	menot	0	-100 000	0	
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Övermalax skola</b>	menot	-10 000			
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Högstadiet i Petalax</b>	menot	-20 000	-15 000	0	
	tulot	6 000	4 500		
	<b>netto</b>	<b>-14 000</b>	<b>-10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2022 Övermalax skolan ilmanvaihdon puhdistus (10 000€)  
Yläkoulun inva-WC:n suurentaminen (20 000 €, tulot 6 000 €)

2023 Vanhan lukion pysäköintialue (100 000 €)  
Uusi lattia yläkoulun iloiseen huoneeseen (15 000 €, tulot 4 500 €)

Talonrakennus, päiväkodit		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<b>Söderfjärdsbacken</b>	menot	-100 000	-1 000 000	-1 000 000	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Solhagen</b>	menot	-1 100 000	0	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Smultronstället</b>	menot	-30 000	0	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2022–2024 Söderfjärdsbackenin päiväkodin suunnittelu ja konseptiratkaisujen selvittäminen.  
Rakentaminen alkaa v. 2023. Kustannusarviota ei ole laadittu.

2022 Solhagenin päiväkodin kunnostuksen odotetaan valmistuvan v. 2022 (yhteensä 1,9  
miljoonaa euroa). Smultronställetin ilmastoinnin päivittäminen (30 000 €).

Talonrakennus, sote		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<b>Terveyskeskuskiinteistöt</b>	menot	-525 000	-1 600 000	0	0
	tulot	407 500	0		
	<b>netto</b>	<b>-117 500</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wester-koti</b>	menot	-10 000	0	0	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2022–2023 Terveyskeskuksen keskuskeittiö (tekniikkarakennuksen kanssa yhteensä 2,7 miljoonaa euroa). Tuloja lahjoitusrahastosta yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.  
Korsnäsin terveystalon katon maalaus (25 000 €, tulot 7 500 €)

2022 Wester-kodin lukkojen uusiminen (10 000 €)

Talonrakennus		Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
<b>Maalahden kirjasto</b>	menot	0	-75 000	-600 000	0
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>
<b>Muut, urheiluhalli</b>	menot	0	-75 000	-500 000	0
	tulot	0	0	100 000	0
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>

2023 Maalahden kirjaston suunnittelu (75 000 €), rakennustöiden aloitus v. 2024.

2023–2024 Urheiluhalli, suunnittelu v. 2023 (75 000 €). Kustannusarvio laatimatta. Toteutetaan, jos hanke saa valtionavustusta (20 %).

Talonrakennushankkeissa 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. Investointipyynnöt ainoastaan tehdyn suunnitelman mukaisesti. Toiminnasta vastaava lautakunta vastaa myös sisustukseen tai muuhun irtaimistoon liittyvistä pyynnöistä. Valtuusto hyväksyy pääpiirustukset.

<b>Yhteensä</b>	-1 381 500	-2 860 500	-2 000 000	0
-----------------	------------	------------	------------	---

<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>	-2 342 400	-3 820 500	-2 786 000	0
-------------------------------------	------------	------------	------------	---



## INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		2022	2023	2024	2025
Aineettomat hyödykkeet		-280 000	0	0	0
Maa-alueet		-100 000	10 000	10 000	10 000
Rakennukset		-1 381 500	-2 860 500	-2 000 000	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet		-848 000	-860 000	-756 000	0
Koneet ja kalusto		-224 500	-265 000	-170 300	-35 000
Osakkeet ja osuudet		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>Menot</b>	<b>-3 455 000</b>	<b>-4 085 000</b>	<b>-3 140 300</b>	<b>-130 000</b>
	<b>Tulot</b>	<b>611 000</b>	<b>99 500</b>	<b>214 000</b>	<b>95 000</b>
	<b>Netto</b>	<b>-2 844 000</b>	<b>-3 985 500</b>	<b>-2 926 300</b>	<b>-35 000</b>
Kunnanhallitus		-380 000	-70 000	0	0
Sivistyslautakunta		-121 600	-95 000	-140 300	-35 000
Tekninen lautakunta		-2 342 400	-3 820 500	-2 786 000	0
<b>YHTEENSÄ:</b>		<b>-2 844 000</b>	<b>-3 985 500</b>	<b>-2 926 300</b>	<b>-35 000</b>
Liikelaitos	Menot	-1 325 000	-820 000	-880 000	-1 400 000
Maalahden Vesi:	Tulot	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-1 325 000</b>	<b>-820 000</b>	<b>-880 000</b>	<b>-1 400 000</b>
YHTEENSÄ, sis. Maalahden Veden	Menot	-4 780 000	-4 905 000	-4 020 300	-1 530 000
	Tulot	611 000	99 500	214 000	95 000
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>Netto</b>	<b>-4 169 000</b>	<b>-4 805 500</b>	<b>-3 806 300</b>	<b>-1 435 000</b>

## Rahoitusosa

Vuosikate ei riitä rahoittamaan nettoinvestointeja, minkä vuoksi kunnan tulisi edelleen ottaa pitkä- ja lyhyt-aikaisia lainoja turvatakseen maksukykynsä. Velkataakka saattaa kasvaa 31,3 miljoonaan euroon eli 5 700 euroon asukasta kohti vuoden 2022 lopussa. Kyky huolehtia lainanhoitomenoista on hyvä ottaen huomioon, että vuosikate kattaa korkokulut ja lainanlyhennykset. Vuodesta 2024 alkaen tulorahoitus näyttää riittävän kattamaan investointimenot, ja uusia lainoja ei tarvitse ottaa, samanaikaisesti vuosien 2023–2024 laskelmat ovat hyvin alustavia, ja on syytä uskoa, että ne ovat nykytilanteessa liian optimistisia.

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>Tilinpäätös 2020</b>	<b>Talousarvio 2021</b>	<b>Talousarvio 2022</b>	<b>Suunnit. 2023</b>	<b>Suunnit. 2024</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	3 962 464	2 420 000	2 425 000	4 030 010	4 230 000
Satunnaiset erät	1 685 611	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-1 714 040	-60 000	-60 000	-60 600	-61 210
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-5 408 742	-5 026 800	-4 780 000	-4 905 000	-4 020 300
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 800 134	516 500	511 000	19 500	134 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 830 946	140 000	100 000	80 000	80 000
	-1 777 661	-4 370 300	-4 169 000	-4 805 500	-3 806 300
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>2 156 374</b>	<b>-2 010 300</b>	<b>-1 804 000</b>	<b>-836 090</b>	<b>362 490</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset	657 148	110 000	100 000	100 000	100 000
Pitkäaikasten lainojen lisäys	2 564 294	3 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000
Pitkäaikasten lainojen vähennys	-1 886 525	-1 850 000	-1 700 000	-1 500 000	-1 500 000
Lyhytaikasten lainojen muutos	-680 000	525 300	-1 828 000	-995 910	-1 194 490
<b>Antolainauksen ja lainakannan muutokset</b>	<b>654 918</b>	<b>1 785 300</b>	<b>1 572 000</b>	<b>604 090</b>	<b>-594 490</b>
Oman pääoman muutos	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	10 361	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-21 821	0	0	0	0
Saamisten muutos	321 742	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	218 220	225 000	232 000	232 000	232 000
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>3 339 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ennuste →			
<b>Velkataakka</b>	28 185 000	29 860 300	31 332 300	31 836 390	31 141 900
<b>Lainaa/asukas</b>	5 169	5 449	5 718	5 810	5 683
<b>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, milj. euroa</b>	2,2	0,1	-1,7	-2,5	-2,1
<b>Lainanhoitokate</b>	2,0	1,3	1,4	2,6	2,7
<b>Asukasmäärä</b>	5 453	5 480	5 480	5 480	5 480

**Liite: Maalahden vesi**

# **TALOUSARVIO 2022 MAALAHDEN VESI**

<b>Toimielin:</b>	<b>MAALAHDEN VEDEN JOHTOKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Johtaja
Talousarviovastaava:	Johtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>Liikelaitos Maalahden Vesi</b>

## Toiminta

### Vesilaitos

Maalahden Vesi on taloudellisesti omavarainen ja toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan. Maalahden Vedellä on kolme vesilaitosta ja viisi paineenkorotusasemaa. Tilinpäätöksen 2020 mukaan vesijohtoverkoston pituus oli noin 558 km.

Vuonna 2021 aloitetaan uuden pääjohdon rakentaminen Paxalin ja Långåminnen välille, hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2023. Kolinaalle rakennetaan uusi raakavesikaivo.

### Viemärlaitos

Maalahden Vesi pyrkii pitämään talouden tasapainossa liittämällä lisää kiinteistöjä viemäriverkkoon sekä kouluttamalla henkilöstöä pyörittämään toimintaa taloudellisesti järkevästi. Maalahden Vedellä on kaksi viemärlaitosta ja noin 40 pumppaamoja. Viemärlaitoksia hoidetaan ja pidetään hyvässä kunnossa, jotta viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Kunnassa on viemäriverkostoa noin 135 km.

Viemäriin rakentaminen Långåminneen aloitetaan vuonna 2021, ja se valmistuu vuonna 2023.

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 sellaisien 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 69 430 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 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Uusia liittymiä	21	20	20
Liittymien määrä	2 827	2 853	2 867
Veden hinta (€/m <sup>3</sup> )	1,15	1,15	1,15
Perusmaksu (€/vuosi)	110	110	110
Liittymismaksu	2 250	2 250	2 400
Tunnusluvut, viemäri	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Uusia liittymiä	30	40	40
Liittymien määrä	1 176	1 216	1 256
Viemäriveden hinta (€/m <sup>3</sup> )	1,80	1,80	1,80
Perusmaksu (€/vuosi)	130	130	130
Liittymismaksu	4 500	4 500	4 600

**Liikelaitos Maalahden Vesi**

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Suunnit. 2023	Suunnit. 2024
Liikevaihto	1 220 131	1 230 612	1 252 797	1 276 010	1 276 430	1 289 000	1 302 000
Liiketoiminnan muut tuotot	65 466	62 916	98 028	87 870	69 430	69 430	69 430
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-203 472	-212 229	-245 354	-255 070	-250 990	-251 000	-251 000
Eläkekulut	-40 304	-39 811	-45 559	-52 090	-48 690	-49 000	-49 000
Muut henkilösivukulut	-6 843	-5 653	-7 309	-8 730	-8 130	-8 000	-8 000
Palvelujen ostot	-427 452	-395 301	-456 250	-402 300	-410 410	-406 000	-406 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 126	-131 467	-127 625	-126 190	-126 350	-128 000	-128 000
Liiketoiminnan muut kulut	-9 996	-5 970	-20 909	-9 560	-7 700	-8 000	-8 000
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-366 975	-358 877	-392 669	-420 000	-407 000	-439 000	-466 000
<b>Liikeylijäämä</b>	<b>125 429</b>	<b>144 220</b>	<b>55 150</b>	<b>89 940</b>	<b>86 590</b>	<b>69 430</b>	<b>55 430</b>
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	2 615	3 162	4 324	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkokulut kunnalle							
Korkokulut muille	-6 365	-5 091	-4 683	-9 000	-7 000	-8 000	-9 000
Peruspääoman korvaus	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Muut rahoituskulut	-2,04	0					
<b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä</b>	<b>41 677</b>	<b>62 292</b>	<b>-25 209</b>	<b>2 940</b>	<b>1 590</b>	<b>-16 570</b>	<b>-31 570</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>41 677</b>	<b>62 292</b>	<b>-25 209</b>	<b>2 940</b>	<b>1 590</b>	<b>-16 570</b>	<b>-31 570</b>

**Liikelaitos Maalahden Vesi**

Rahoituslaskelma	2022		2023		2024	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>						
Tulorahoitus						
Liikelyjäämä/-alijäämä (-)	86 590		69 430		55 430	
Poistot	407 000		439 000		466 000	
Rahoitustuotot ja –kulut (ulkoiset)	-5 000		-6 000		-7 000	
Muut oikaisuerät (sisäiset tuotot ja kulut)	-80 000	<b>408 590</b>	-80 000	<b>422 430</b>	-80 000	<b>434 430</b>
Investoinnit						
Käyttöomaisuuden investoinnit	-1 325 000		-820 000		-880 000	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0		0	
Käyttöomaisuuden myyntituotot	0	<b>-1 325 000</b>	0	<b>-820 000</b>	0	<b>-880 000</b>
Toiminnan ja investointien nettorahavirta		<b>-916 410</b>		<b>-397 570</b>		<b>-445 570</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	765 689		241 182		289 182	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	-81 279	<b>684 410</b>	-75 612	<b>165 570</b>	-75 612	<b>213 570</b>
Oman pääoman muutokset		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
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	232 000	<b>232 000</b>	232 000	<b>232 000</b>	232 000	<b>232 000</b>
Rahoituksen nettorahavirta		<b>916 410</b>		<b>397 570</b>		<b>445 570</b>
Rahavarojen muutos		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Liikelaitos Maalahden Vesi – Investoinnit**

	2022	2023	2024	2025
<b>Vesilaitos</b>				
Pää- ja taloputket	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
<b>Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet</b>				
Paxal–Långåminne, vesijohdon saneeraus	-230 000	-50 000		
Hudholmen – Maalahden Öjna, siirtoviemäri	-30 000	-70 000		
Tuv–Bränno	-75 000	-50 000		
Kolinan raakavesikaivo + raakavesijohdot	-100 000	-20 000		
Huoltoauto			-50 000	
Summa	-555 000	-310 000	-170 000	-120 000
<b>Viemärilaitos</b>				
Pää- ja taloputket	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
<b>Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet</b>				
Tuv, Bränno (Rantatien länsipuoli)	-100 000	-100 000		
Paxal–Långåminne, viemäri	-400 000	-50 000		
Hudholmen – Maalahden Öjna, siirtoviemäri	-70 000	-130 000		
Petolahti, Öjna, Degerviksvägen			-100 000	
Maalahden Öjna – Petolahden viemärilaitos			-300 000	-550 000
Kolinan koulutie			-100 000	
Oikotie 137–161				-50 000
Perisgrund				-50 000
Bergön viemärilaitos, uusi laitos, yhteensä 1,2 milj. euroa	-10 000	-10 000	-40 000	-400 000
Åminne eteläinen		-50 000		
Lauttaranta				-60 000
Petolahden viemärilaitos, generaattori	-20 000			
Summa	-760 000	-500 000	-700 000	-1 270 000
<b>Vesi- ja viemärihankkeet</b>				
Osuus Pättin puhdistamosta	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Summa	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Menot yhteensä	-1 325 000	-820 000	-880 000	-1 400 000
Tulot yhteensä				
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 325 000</b>	<b>-820 000</b>	<b>-880 000</b>	<b>-1 400 000</b>
Vesiliittymismaksut	48 000	48 000	48 000	48 000
Viemäri liittymismaksut	184 000	184 000	184 000	184 000
<b>Liittymismaksut yhteensä</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>

**LIIKELAITOS MAALAHDEN VESI**

<b>TAKSA VUONNA 2022</b> <b>Ei sis. alv., arvonlisävero 24 % lisätään</b>	<b>VESIHUOLTO</b>	<b>JÄTEVESIHUOLTO</b>
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 <sup>3</sup> 2,88 euroa/m <sup>3</sup> 2,88 euroa/m <sup>3</sup>  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 <sup>3</sup>  4,50 euroa/m <sup>3</sup>  130 euroa/v.  35 euroa   50 euroa/kerta 30 euroa/kerta 40 euroa/kerta 100 euroa/kerta
<b>LIITTYMISMAKSU</b> <b>Ei sis. alv., arvonlisäveroton</b>  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