



# TALOUSARVIO 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2025

KUNNANVALTUUSTO 14.11.2022

## 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
Kestävän kehityksen strategia	6
Kuntakonsernin tavoitteet	7
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>	<b>8</b>
Vaalit	9
Tilintarkastus	10
Yleishallinto	11
Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	13
Yhdyskunnan kehittäminen	14
Henkilöstöhallinto	16
Varhaiskasvatus	18
Kunnan koulutoimi	21
Yhteinen koulutoimi	23
Muu koulutus	29
Kirjastotoiminta	30
Kotikuntakorvaukset	32
Suomenkielinen koulutoimi	33
Yleinen kansansivistys	35
Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta	37
Rakennustarkastus	41
Ympäristönsuojelu	44
Tekninen toimi	46

<b>Liikenneväylät ja hyötysatamat</b>	<b>50</b>
<b>Kiinteistöt</b>	<b>52</b>
<b>Liikelaitos Maalahden Vesi</b>	<b>55</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>	<b>56</b>
<b>INVESTOINTIOSA</b>	<b>58</b>
<b>RAHOITUSOSA</b>	<b>61</b>
<b>LIITE: MAALAHDEN VESI</b>	<b>62</b>

## Kunnanjohtajan katsaus

Nyt edessämme on muutos, josta olemme keskustelleet vuosikautia – sosiaali- ja terveydenhuolto, erikoissairaanhoido ja pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille, joilla on itsehallinto. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä puretaan ensimmäisen ja ainoan toimintavuotensa jälkeen, ja sen toiminta siirtyy itsehallinnolliselle Pohjanmaan hyvinvointialueelle yhdessä pelastustoimen, Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollon ja Korsnäsin sosiaalihuollon kanssa. Myös osia erityishuollon kuntayhtymien Kårkullan ja Eskoon toiminnasta siirtyy hyvinvointialueelle. Maalahden sosiaali- ja terveydenhuollon keittiö- ja siivouspalvelut siirretään 1.1.2023 kunnalta in-house-yhtiö TeeSe Botnia Oy:lle, joka jatkaa keittiö- ja siivouspalvelujen tuottamista hyvinvointialueelle.

Kunnalle muutokset tarkoittavat sitä, että sen menot ja tulot suunnilleen puolittuvat. Vielä vuonna 2022 menot ja tulot olivat kunnassa, vaikka järjestämisvastuu oli siirretty Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Vuodesta 2023 alkaen osa tuloverosta, tarkemmin sanottuna 12,64 prosenttiyksikköä, ohjataan hyvinvointialueille. Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2023 on 8,86 prosenttia.

Kunnalla on aivan uusi, kesäkuussa 2022 hyväksytty kuntastrategia, jossa on kolme teema-aluetta – elinvoimaisuus, kestävyys ja lapsiystävällisyys. Työskentelemme näiden painopistealueiden pohjalta, ja olemme huomioineet kuntastrategian talousarviotyössä. Kymmenen viime vuotta ovat olleet Maalahdessa raskaiden investointien aikaa, ja siksi yksi tärkeimmistä tavoitteista talousarviotyössä 2023 on käyttötalouden tehostaminen ja investointien pienentäminen, jotta voimme lyhentää noin miljoona euroa kaiken kaikkiaan noin 30 miljoonan euron velkataakastamme ensi vuoden aikana. Se näyttää talousarvioehdotuksen mukaan onnistuvan. Vaikka pienennämme investointitahtia, talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on huomioitu monia tärkeitä asioita, jotka liittyvät lapsiystävällisyyteen, kestävyteen ja elinvoimaisuuteen. Suurin yksittäinen investointimme lähivuosina on Söderfjärdsbackenin päiväkotit. Päiväkoti suunnitellaan vuosien 2022–2023 aikana, ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2024. Rakennuksen odotetaan valmistuvan syksyksi 2025. Varhaiskasvatuksessa on huutava pula lisäpaikoista, ja uuden päiväkodin ansiosta lapset voidaan ohjata asuinhuoneistoissa toimivista perhepäiväkodeista tarkoituksenmukaisiin varhaiskasvatustiloihin. Taloustilanteesta näyttää tulevan haastavampi taloussuunnitelmavuosina 2024–2025, minkä vuoksi tehostamistointien jatkuminen on ajankohtaista, jotta mahdollistetaan välttämättömimmät investoinnit ilman velkataakan kasvamista tulevaisuudessa.

Kunnan asukasluku pieneni kymmenen vuoden ajan, mutta suuntaus kääntyi vuonna 2021 asukasluvun kasvaessa yli 30 hengellä. Tähän mennessä tänä vuonna (tilanne 31.8.2022) asukasluku on jatkanut kasvuaan. Söderfjärdsbackenin asuntoalue oli tärkeä panostus oikeaan aikaan. Toivomme, että epävakaa maailmantilanne ei jarruta kuntaan muuttoa ja rakentamista, vaan että väestö katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen, vaikka tulevaisuuden uskoa ovat horjuttaneet niin inflaatio, pandemia, Ukrainan sota kuin energiakriisikin.

Energia- ja ilmastokriisi huomioon ottaen olen hyvin tyytyväinen työhön, jota kunta on tehnyt kestävä kehityksen saralla viime vuosina. Hankkeen *Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen – askel kohti kestävämpää tulevaisuutta* puitteissa olemme muun muassa kartoittaneet, kuinka kiinteistöjemme energiatehokkuutta voidaan parantaa, ja meillä on hyvä suunnitelma sitä varten. Nykyisten korkeiden energiahintojen vuoksi se on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Olemme vieneet kestävyystyötä eteenpäin ripeästi ja jatkamme näiden asioiden parissa työskentelyä aktiivisesti myös tulevina vuosina.

Kuntakenttä on voimakkaassa muutoksessa. Yhtä mullistavia muutoksia ei ole tapahtunut 1970-luvun kuntaliitosajan jälkeen. Tulevaisuuden kunta on täällä! Koska Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä perustettiin jo vuonna 2022, olemme kuluneena vuonna ehtineet alkaa tottua kuntaan, jolla on vähemmän tehtäviä ja joka keskittyy enemmän sivistystoimeen ja elinvoimaisuuteen. Yhteistyö toimialojen ja organisaatioiden välillä on tärkeää, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla sovittaa yhteen olemassa olevat resurssit ja rakentaa rajapintoja organisaatioiden välillä asukkaiden palvelemiseksi. Talousarvio 2023 on hyvä perusta elinvoimaiselle, lapsiystävälliselle ja kestäväälle Maalahdelle.

Jenny Malmsten

## Yleisperustelut ja kehitysnäkymät

### Väestönkehitys

Väestötilastossa näkyy positiivinen väestönkehitys.

Kuukausi	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022
Asukasluku	5 488	5 478	5 471	5 488	5 490	5 493	5 496	5 492

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Asukasluku	5 573	5 545	5 517	5 477	5 477	5 475	5 451	5 487	5 480

\*Talousarvion 2022 mukaan.

### Työllisyys

Työttömien osuus työvoimasta:

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Osuus	6,8 %	8,4 %	10,1 %	7,0 %	5,2 %	5,6 %	7,1 %	5,3 %	3,6 %

### Talousarvion sitovuustaso

Käyttötalousarvion sitovuustaso on netto per tulosalue.

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

Investointitalousarvion sitovuustaso on netto per hanke. 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. Kaikki sitovat talousarviotavoitteet on kytketty kuntastrategiaan tai kestävän kehityksen strategiaan. Sitovat tavoitteet löytyvät käyttötalousosasta.



## Visio

### Maalahti on elinvoimainen, lapsiystävällinen ja kestävä kunta

Maalahden kunta luo ihmisille, yrityksille ja yhdistyksille edellytyksiä toimia ja elää hyvin Maalahdessa.



## Kestävän kehityksen strategia



## Tavoite

- ✓ Kasvihuonekaasupäästöt pienenevät 10 prosentilla\* vuodesta 2021 vuoteen 2025.
- ✓ Maalahti rakentaa puusta strategisena valintana.
- ✓ Maalahti on hiilineutraali vuonna 2030.

\* Suomen ympäristökeskuksen Hinku-laskentamallin mukaan tehdyn kasvihuonekaasupäästökartoituksen mukaisesti.



## *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**

1. Asuntoyhtiöt yhdistetään, jotta uusille investoinneille annetaan vahvempi taloudellinen pohja.
2. Laaditaan asuntopoliittinen ohjelma.
3. Kaukolämpölaitoksen toimintaa tehostetaan ja vahvistetaan selkeällä johtamisrakenteella.
4. Konsernin vuosikate on vähintään 100 prosenttia konsernin poistoista.

## Käyttötalousosa

Suurimmat muutokset käyttötalousarviossa alkuperäisten talousarvioiden 2022 ja 2023 välillä ovat seuraavat:

- 1) Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen maksuvastuu siirtyy hyvinvointialueelle ja pienentää talousarviomäärärahoja noin 24,4 miljoonalla eurolla.
- 2) Palkankorotukset (3 %) kasvattavat henkilöstökulujen määrärahoja noin 400 000 eurolla.
- 3) Eläkemenoperusteinen maksu poistuu, ja tilalle tulee tasausmaksu. Uuden maksun arvioidaan olevan noin 200 000 euroa pienempi.
- 4) Hintojen nousu ja oppilasmäärän kasvu kasvattavat koulukuljetuskustannusten määrärahoja noin 200 000 eurolla.
- 5) Hintojen nousu kasvattaa sähkökustannusten määrärahoja noin 150 000 eurolla.
- 6) Yhteisen koulutoimen tasapainottamistoimet hillitsevät kustannusten nousua noin 150 000 eurolla.
- 7) Varhaiskasvatusmaksujen tulo rajojen alentaminen ja lapsimäärän lisääntyminen kasvattavat nettomäärärahoja noin 100 000 eurolla.
- 8) Kotikuntakorvausten nettotulojen arvioidaan kasvavan 100 000 eurolla.
- 9) Hintojen nousu, muun kuin sähkön, kasvattaa teiden kunnossapitomäärärahoja noin 50 000 eurolla.
- 10) Hintojen nousu ja oppilasmäärän kasvu kasvattavat elintarvikekustannusten määrärahoja noin 50 000 eurolla.
- 11) Palkkastrategian mukaiset palkantarkistukset lisäävät henkilöstökulujen määrärahoja 50 000 eurolla.
- 12) Yhteensä talousarvion nettomenot kasvavat noin 800 000 eurolla eli 5 prosentilla, kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa ei lasketa mukaan.

Vanhan lukiorakennuksen purkumääräraha on taloussuunnitelmassa 2024 ja Mogårdenin kiinteistön purkumääräraha taloussuunnitelmassa 2025. Vuoden 2024 tuloja on kasvatettu 0,9 prosentilla ja menoja 3 prosentilla. Vuoden 2025 tuloja on pienennetty 0,1 prosentilla ja menoja kasvatettu 2,5 prosentilla.



## 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.

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2023.

### Muutokset toiminnassa 2024–2025

Presidentinvaali pidetään tammikuussa 2024, ja huhtikuussa 2025 pidetään kuntavaalit ja aluevaalit.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€/asukas	3,4	0	0,6

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
1000 Vaalit					
Ulkoinen	-18 326	0	-3 450	-3 785	-4 168
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 268</b>	<b>14 370</b>	<b>11 000</b>	<b>11 099</b>	<b>11 088</b>
Myyntituotot	6 268	14 370	11 000	11 099	11 088
<b>TOMINTAKULUT</b>	<b>-24 594</b>	<b>-14 370</b>	<b>-14 450</b>	<b>-14 884</b>	<b>-15 256</b>
Henkilöstökulut	-15 546	-9 370	-9 700	-9 991	-10 241
Palvelujen ostot	-6 982	-4 300	-4 050	-4 172	-4 276
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 067	-700	-700	-721	-739
Sisäinen	-106	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-18 432</b>	<b>0</b>	<b>-3 450</b>	<b>-3 785</b>	<b>-4 168</b>

## Tilintarkastus

<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 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€ /asukas	3,4	3,0	3,5
Tilintarkastuspäiviä	12	12	12
Kokouksia	6	6	6

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
1300 Tarkastus					
Ulkoinen	-18 492	-16 440	-19 110	-19 683	-20 175
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-18 492</b>	<b>-16 440</b>	<b>-19 110</b>	<b>-19 683</b>	<b>-20 175</b>
Henkilöstökulut	-4 423	-4 620	-4 720	-4 862	-4 983
Palvelujen ostot	-13 910	-11 700	-14 230	-14 657	-15 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159	-120	-160	-165	-169
Sisäinen	-25	14 310	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>14 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0	14 310	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-18 517</b>	<b>-2 130</b>	<b>-19 110</b>	<b>-19 683</b>	<b>-20 175</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. Tulosalueelle kuulunut keskuskeittiön toiminta luovutetaan TeeSe Botnialle vuodesta 2023 alkaen.

Henkilöstö, hallinto + talous	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	10	10	10
Osa-aikaiset	4	0	0
Henkilötyövuodet	10,9	10	10

Henkilöstö, keskuskeittiö	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	8	8	0
Osa-aikaiset	6	7	0
Henkilötyövuodet (sis. sijaiset)	11,7	11	0

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Korostetaan henkilöstön ja luottamushenkilöiden jatkuvaa sisäistä ja ulkoista koulutusta kunnan hallinnon vahvistamiseksi ja sillä tavoin myös tietoturvan ja digitaalisen kypsyden edistämiseksi.	Kunnan työntekijöiden osaamista soa lisätään	Vähintään 5 sisäistä koulutustilaisuutta hallinto- ja talousosastolla  Valmistelujen pistokokeita  Hankintapäätösten pistokokeita  IT-yksikön palaute
Hyvinvointialueelle tarjottavien tukipalvelujen yhtiöittäminen.	Keskuskeittiön toiminnan sujuva siirtyminen TeeSe Botnialle	TeeSe Botnian palaute Pohjanmaan hyvinvointialueen palaute Kunnan entisen keittiö- ja siivoushenkilöstön palaute
Kestävä kehitys on johtosana kaikissa uusissa hankkeissa.	Kehitetään työkaluja, joilla voidaan paremmin huomioida kestävyys ja ilmasto kannattavuuslaskelmissa	Käyttäjäturvalliset työkalut
Toiminnan tehostaminen digitalisointia jatkamalla.	Uusi verkkosivusto ja uusi intranet Aloitetaan sähköisen arkistoinnin hanke	Uudet ja miellyttävät verkkosivut uusine toimintoineen
Asuntoyhtiöt yhdistämällä saadaan vahvempi taloudellinen pohja uusille vuokra-asuntoinvestoinneille.	Selvitetään, voiko kunta tarjota kilpailukykyisiä tukipalveluja uudelle asuntoyhtiölle, ja valmistellaan taloushallinnon siirtämistä	Selkeä selvitys ja päätös jatkosta

### Muutokset toiminnassa 2024–2025

Luodaan houkuttelevia asuntoalueita. Jatketaan hallinnon kehittämistä ja tehostamista digitalisoinnin avulla. Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto. Korostetaan henkilöstön ja luottamushenkilöiden jatkuvaa sisäistä ja ul-

koista koulutusta kunnan hallinnon vahvistamiseksi ja sillä tavoin myös tietoturvan ja digitaalisen kypsyyseden edistämiseksi.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€/asukas	73	103	145
Kunnanvaltuuston kokouksia	7	6	6
Kunnanhallituksen kokouksia	13	12	12

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS 2024	TS 2025
	2021	2022	2023		
1600 Yleishallinto					
Ulkoinen	-1 404 598	-721 136	-923 289	-926 152	-952 172
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>231 360</b>	<b>1 058 500</b>	<b>71 000</b>	<b>71 639</b>	<b>71 567</b>
Myyntituotot	45 264	997 500	10 000	10 090	10 080
Maksutuotot	1 500	1 000	1 000	1 009	1 008
Tuet ja avustukset	33 694	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	150 902	60 000	60 000	60 540	60 479
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 608 288</b>	<b>-1 732 636</b>	<b>-994 289</b>	<b>-997 791</b>	<b>-1 023 740</b>
Henkilöstökulut	-1 125 650	-1 214 936	-779 699	-776 764	-797 186
Palvelujen ostot	-160 977	-174 950	-168 440	-173 493	-177 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-301 821	-315 400	-27 200	-28 016	-28 716
Avustukset	-300	-5 600	-5 700	-5 871	-6 018
Muut toimintakulut	-19 540	-21 750	-13 250	-13 648	-13 989
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-27 670</b>	<b>-47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Suunnitelman mukaiset	-27 670	-47 000	0	0	0
Sisäinen	1 002 933	156 620	215 279	221 737	227 281
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 338 077</b>	<b>414 070</b>	<b>340 105</b>	<b>350 308</b>	<b>359 066</b>
Myyntituotot	1 338 077	414 070	340 105	350 308	359 066
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-335 145</b>	<b>-257 450</b>	<b>-124 826</b>	<b>-128 571</b>	<b>-131 785</b>
Palvelujen ostot	-31 182	-46 740	-63 976	-65 895	-67 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 073	-3 810	-4 450	-4 584	-4 698
Avustukset	-600	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-293 290	-206 900	-56 400	-58 092	-59 544
<b>Summa</b>	<b>-401 665</b>	<b>-564 516</b>	<b>-708 011</b>	<b>-704 415</b>	<b>-724 892</b>
Toimintakate ulk+sis	-373 995	-517 516	-708 011	-704 415	-724 892
Toimintakate ulk	-1 376 928	-674 136	-923 289	-926 152	-952 172

## 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 2023 koskeva muutos on, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kustannukset eivät enää kuulu tulosalueelle hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Toimialalle kuuluvat muun muassa Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kunta-yhtymän, Länsirannikon ympäristöyksikön, Vaasan seudun Matkailu Oy:n ja Merenkurkun maailmanperintö ry:n kustannukset. Myös maaseutuhallinto, joka on siirtynyt Närpiön kaupungille, kuuluu toimialalle.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Yhteistyötä muiden kuntien ja organisaatioiden kanssa	Tiivis yhteistyö muiden kuntien, organisaatioiden ja viranomaisten kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi	Edelleen jatkuva hyvä seudullinen ja kunnallinen yhteistyö
Maalahdessa asuu tyytyväisiä, hyvinvoivia asukkaita	Aktiivinen myötävaikutus joustavien ja sujuvien palvelujen luomiseksi, etenkin kunnan ja hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden rajapinnoilla hyvinvoinnin edistämiseksi	Palvelun saajien palaute

### Muutokset toiminnassa 2024–2025

Jatketaan aktiivisuutta yhteistyömuodoissa, joilla on oleellista merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnille tulevaisuudessa. Jatketaan aktiivisesti erilaisten yhteistyömuotojen tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua ja hanke-toimintaan osallistumista.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€ /asukas	248	4 543	110

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
1660 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet					
Ulkoinen	-1 271 122	-24 825 500	-535 000	-551 050	-564 826
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	182	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 271 304</b>	<b>-24 825 500</b>	<b>-535 000</b>	<b>-551 050</b>	<b>-564 826</b>
Henkilöstökulut	-159 356	-330 000	-50 000	-51 500	-52 788
Palvelujen ostot	-1 107 309	-24 487 500	-477 000	-491 310	-503 593
Avustukset	-4 639	-8 000	-8 000	-8 240	-8 446
Sisäinen	-89 122	-72 030	-67 949	-69 987	-71 737
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-89 122</b>	<b>-72 030</b>	<b>-67 949</b>	<b>-69 987</b>	<b>-71 737</b>
Avustukset	-86 383	-69 430	-62 549	-64 425	-66 036
Muut toimintakulut	-2 739	-2 600	-5 400	-5 562	-5 701
<b>Summa</b>	<b>-1 360 244</b>	<b>-24 897 530</b>	<b>-602 949</b>	<b>-621 037</b>	<b>-636 563</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 elinvoimaisuuteen.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Maalahden talous vahvistuu	Edistetään yritysten sijoittumista kuntaan lisäämällä yhteistyötä yritysten, yrittäjäyhdistyksen, VASEKin ja Viexpon ym. kanssa	> 25 uutta yritystä vuoden aikana myydään vähintään yksi yritys- tai liiketontti
Korkea työllisyysaste ja osaavan työvoiman saatavuus	Aktiivinen elinkeinopolitiikka osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Yritysvierailut, yrittäjäaamiaiset ja aktiivinen osallistuminen työllisyysuudistuksen kehittämiseen.	Kuntabarometrin tulos paranee (elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanojen keskiarvo, 2,97 vuonna 2022)
Maalahden kunta on hiilineutraali vuonna 2030.	Koordinoi ja avustaa kunnanhallitusta ja lautakuntia ilmastotyössä ja uusien hankkeiden kautta jatkaa työtä kestävän kehityksen saralla ja avustaa kestävän kehityksen strategian toteuttamisessa	Vähintään yksi uusi kestävän kehityksen hanke Materiaalin kierrätysaste nousee (nyt 31 prosenttia)

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€ /asukas	25	26	29
Uusia yrityksiä	38	>25	>25
Lopettaneita yrityksiä	-	-	<25
Materiaalin kierrätysaste			>32
Kuntabarometri, kokonaisarvosana			>3,0
Myydyt teollisuus- ja liiketontit			>1

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio		
	2021	2022	2023	TS 2024	TS 2025
1900 Yhdyskunnan kehittäminen					
Ulkoinen	-131 410	-141 070	-156 850	-161 871	-166 311
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27 646</b>	<b>7 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 135</b>	<b>15 120</b>
Tuet ja avustukset	27 646	7 500	15 000	15 135	15 120
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-159 056</b>	<b>-148 570</b>	<b>-171 850</b>	<b>-177 006</b>	<b>-181 431</b>
Henkilöstökulut	-31 253	-6 400	-6 400	-6 592	-6 757
Palvelujen ostot	-86 612	-97 220	-122 500	-126 175	-129 329
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 087	-450	-450	-464	-475
Avustukset	-39 554	-44 500	-42 500	-43 775	-44 869
Muut toimintakulut	-550	0	0	0	0
Sisäinen	-4 406	-2 950	-3 462	-3 566	-3 655
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-4 406</b>	<b>-2 950</b>	<b>-3 462</b>	<b>-3 566</b>	<b>-3 655</b>
Palvelujen ostot	-4 406	-2 950	-3 462	-3 566	-3 655
<b>Summa</b>	<b>-135 816</b>	<b>-144 020</b>	<b>-160 312</b>	<b>-165 436</b>	<b>-169 966</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 ja maahanmuuttajien kotouttamisesta. Henkilöstöhallinnon HR-koordinaattori toimii yhteyshenkilönä Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	3	2	5
Osa-aikaiset	3	5	2
Henkilötyövuodet	1,89	4,8	3,9

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)
Toimiva työkykyjohtaminen työkyvyn tukena	Palkkastrategiatyö jatkuu, palkkastrategian käyttöönotto Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään Aktiivisen tuen arviointi ja kehittäminen organisaatiossa	Päivitetty tehtäväkuvaukset ja työn arvioinnin toteuttaminen Päivitetty suunnitelma Vähentyneet sairauspoissaolot Aktiivisen tuen päivitetty suunnitelma
Kuntaan muuttaneiden ja ulkomaalaistaustaisten osallisuuden lisääminen yhdyskunnassa	Yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa rakennetaan verkosto kotouttamisen edistämiseksi ja järjestetään kotouttamista edistävää ohjelmaa	Osallistujien lukumäärä järjestetyissä tapaamisissa
Pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä vähennetään	Yhteistyö TE-toimiston ja hyvinvointialueen kanssa	Työmarkkinatuen maksuosuuden pienentyminen

### Muutokset toiminnassa 2024–2025

Suunnitellut uudelleenjärjestelyt, kun työ- ja elinkeinotoimistot siirretään kuntaan. Vastuuta työnhakijoiden aktivoinnista säilytetään aiempaa suuremmissa määrin kunnille, ja ehdotuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi on laadittava. Vastuu kotouttamisasiosta lisääntyy.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€ /asukas	7	47	37
Sairauspoissaolopäiviä/työntekijä	17,7	Enintään 15	Enintään 15
Työllistetyt ja työelämäkokeilussa olevat	1	3	3



Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio		
	2021	2022	2023	TS 2024	TS 2025
2800 Henkilöstöhallinto					
Ulkoinen	-373 155	-447 790	-469 140	-485 064	-499 502
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>58 004</b>	<b>57 340</b>	<b>88 100</b>	<b>88 893</b>	<b>88 804</b>
Tuet ja avustukset	58 004	57 340	82 100	82 839	82 756
Muut toimintatuotot	0	0	6 000	6 054	6 048
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-431 159</b>	<b>-493 130</b>	<b>-557 240</b>	<b>-573 957</b>	<b>-588 306</b>
Henkilöstökulut	-131 787	-198 180	-203 490	-209 595	-214 835
Palvelujen ostot	-262 685	-167 050	-198 450	-204 404	-209 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 684	-2 900	-1 800	-1 854	-1 900
Avustukset	0	-125 000	-150 000	-154 500	-158 363
Muut toimintakulut	-2	0	-3 500	-3 605	-3 695
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>	<b>-23 000</b>	<b>-23 000</b>	<b>-23 000</b>
Suunnitelman mukaiset	0	-12 000	-23 000	-23 000	-23 000
Sisäinen	334 203	188 040	289 876	298 572	306 037
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>356 919</b>	<b>206 870</b>	<b>299 446</b>	<b>308 429</b>	<b>316 140</b>
Myyntituotot	356 919	206 870	299 446	308 429	316 140
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 716</b>	<b>-18 830</b>	<b>-9 570</b>	<b>-9 857</b>	<b>-10 104</b>
Palvelujen ostot	-10 298	-8 630	-2 570	-2 647	-2 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 557	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-10 860	-10 200	-7 000	-7 210	-7 390
<b>Summa</b>	<b>-38 951</b>	<b>-259 750</b>	<b>-202 264</b>	<b>-209 492</b>	<b>-216 465</b>
Tomintakate ulk+sis	-38 951	-247 750	-179 264	-186 492	-193 465
Tomintakate ulk	-373 155	-435 790	-469 140	-485 064	-499 502

## 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 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	63	64	67
Osa-aikaiset	34	36	37
Henkilötyövuodet	81	83	86

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 fyysistä aktiivisuutta kohtaan.	Erilaiset kartoitukset, muun muassa ulkona oloa mitataan ajassa (tunnit verrattuna yksikön aukioloaikoihin). Lapset ovat mukana tulosten tulkinnassa. Lasten liikuntatottumuksia arvioidaan (kyselyiden ja havainnointien pohjalta), tällöin myös huoltajia kuullaan.
Kestävyys – luonto ja terveys	Kestävän elämäntavan erilaiset ulottuvuudet; sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys. Varhaiskasvatuksessa luodaan perusta ekososiaaliselle sivistykselle eli ymmärrykselle, että ekologinen kestävyys on edellytys sosiaaliselle kestävyydelle ja ihmis-oikeuksille.	Dokumentointisovellus Prionissa varhaiskasvatuksessa otetut valokuvat ja lasten tuotokset yhdistetään opetussuunnitelman kestävyystavoitteisiin. Lapset ja henkilöstö saavat tutustua toistensa kestävyysaiheisiin töihin ja inspiroitua niistä.

### Muutokset toiminnassa 2024–2025

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on, että kaikissa yksiköissä on tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt korkealuokkaisissa tiloissa ja terveellinen ympäristö lapsille ja henkilöstölle. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuutoriohjaajat koulutetaan.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€ /asukas	754	830	906
Lapsia, Bergön päiväkotia	16,5	12	15
Lapsia, Bergö förskola	5,0	4	2,5
Lapsia, Päiväkotia Smultronstället	28,0	29	34
Lapsia, Petalax förskola	8,0	8	9
Lapsia, Knattebon päiväkotia	71,5	70	74
Lapsia, Yttermalax förskola	25,0	25	21
Lapsia, Solhagenin päiväkotia	62,0	69	75
Lapsia, Övermalax förskola (Solhagenin päiväkotia)	17,0	18	15,5

Lapsia (1–6-vuotiaita) varhaiskasvatuksessa yhteensä	282,5	284	296,5
Koululaisia aamu- ja iltapäivätoiminnassa	71,5	78	77
Lapsia kunnan yksiköissä yhteensä	354	362	373,5

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
4000 Varhaiskasvatus					
Ulkoinen	-3 171 960	-3 497 220	-3 690 670	-3 809 822	-3 915 939
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>501 575</b>	<b>434 220</b>	<b>440 110</b>	<b>444 071</b>	<b>443 627</b>
Myyntituotot	17 622	2 730	10 770	10 867	10 856
Maksutuotot	355 397	401 400	309 200	311 983	311 671
Tuet ja avustukset	128 515	29 440	119 940	121 019	120 898
Muut toimintatuotot	41	650	200	202	202
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 661 379</b>	<b>-3 910 440</b>	<b>-4 103 780</b>	<b>-4 226 893</b>	<b>-4 332 566</b>
Henkilöstökulut	-3 146 534	-3 334 490	-3 532 460	-3 638 434	-3 729 395
Palvelujen ostot	-98 080	-107 330	-113 600	-117 008	-119 933
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 843	-139 030	-148 080	-152 522	-156 335
Avustukset	-250 547	-290 000	-260 000	-267 800	-274 495
Muut toimintakulut	-39 375	-39 590	-49 640	-51 129	-52 407
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-12 156</b>	<b>-21 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>-27 000</b>
Suunnitelman mukaiset	-12 156	-21 000	-27 000	-27 000	-27 000
Sisäinen	-964 674	-1 051 244	-1 294 945	-1 333 794	-1 367 139
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>148</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>185</b>	<b>190</b>
Muut toimintatuotot	148	160	180	185	190
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-964 822</b>	<b>-1 051 404</b>	<b>-1 295 125</b>	<b>-1 333 979</b>	<b>-1 367 329</b>
Palvelujen ostot	-454 379	-546 554	-679 845	-700 241	-717 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 374	-22 950	-24 180	-24 905	-25 528
Muut toimintakulut	-493 068	-481 900	-591 100	-608 833	-624 054
<b>Summa</b>	<b>-4 136 633</b>	<b>-4 548 464</b>	<b>-4 985 615</b>	<b>-5 143 616</b>	<b>-5 283 078</b>
Toimintakate ulk+sis	-4 124 478	-4 527 464	-4 958 615	-5 116 616	-5 256 078
Toimintakate ulk	-3 159 804	-3 476 220	-3 663 670	-3 782 822	-3 888 939

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2023–2025

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Kanslisti / Työajan lisääminen 50 prosentista 100 prosenttiin</u>
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Sivistysosasto/varhaiskasvatus, kunnantalo</u>
Perustamisvuosi	(x) 2023      ( ) 2024      ( ) 2025
Työtehtävä on	(x) Uusi 50-prosenttisesti, 50 % on ollut muutaman vuoden ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva ( ) Määräaikainen ___ vuotta
Työtehtävä edellyttää	( x ) Virkaa ( ) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>50 prosentin osalta</u> (lisätty työaika): 14 400 euroa

### Ehdotuksen perustelut

Varhaiskasvatuksen kanslistin työaika on ollut 100 prosenttia tammikuusta 2022 alkaen, ja tarve jatkuu. Hänen pääasiallinen tehtävänsä on huolehtia päiväkotien varhaiskasvatusmaksuista. Lisäksi hän huolehtii erilaisista lakisääteisistä tilastoinneista ja arkistoinnista sekä muun muassa henkilöstökoulutusten kirjaamisesta. Kanslisti tekee erilaisia laskelmia, kuten esimerkiksi laatii talousarvion yhteydessä tarvittavia pohjia. Hän tekee yhteenvetoja esimerkiksi laadunseurannoista (lakisääteisiä), päivittää varhaiskasvatusmaksu- ja muita tiedotteita ja lomakkeita sekä huolehtii kunnan verkkosivustolla olevista tiedoista. Kanslisti huolehtii kotihoidon tuesta (muutosten ilmoittaminen ym.). Tekee tapaturmailmoitukset vakuutusyhtiölle. Tehtävinä on myös 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. Varhaiskasvatuksen kanslisti toimii myös Varda- ja Koski-järjestelmien vastuuhenkilönä.

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 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	25	28	26
Osa-aikaiset	43	38	35
Henkilötyövuodet	54	54	52,5

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Digitalisaatio	Kaikki opettajat ja oppilaat kokevat osaavansa käyttäviä uusia digitaalisia työkaluja. Koulujen verkot toimivat hyvin.	Digitalisaation osaavien opettajien lukumäärä. Opettajien ja oppilaiden palaute
Lapsiystävällisyys	Nollatoleranssi kiusaamiseen työskentelemällä viihtyisän ja turvallisen ympäristön puolesta ulkopuolisuuden kitkemiseksi.	Oppilaiden palaute.
Hyvinvoivat oppilaat	Kaikki oppilaat löytävät liikunnan ilon terveyttä edistävän toiminnan ja mielenkiintoisten kerhojen kautta.	Oppilaiden palaute sekä kerhoihin ja ryhmiin osallistuvien lukumäärä

### Muutokset toiminnassa 2024–2025

Oppilaat saavat hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot. Terveyttä edistäviin toimenpiteisiin panostetaan kauskantoisesti.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€ /asukas	760	767	761
Oppilaita, Bergö skola	27,5	29,5	30
Oppilaita, Petalax skola	55	49,5	48,5
Oppilaita, Yttermalax skola	152,5	147,5	143,5
Oppilaita, Övermalax skola	117	107,5	102
€ /oppilas (ei sis. kuljetuksia), Bergö skola	15 663	13 161	15 068
€ /oppilas (ei sis. kuljetuksia), Petalax skola	14 533	16 001	15 102
€ /oppilas (ei sis. kuljetuksia), Yttermalax skola	10 365	10 328	10 801
€ /oppilas (ei sis. kuljetuksia), Övermalax skola	9 010	9 998	11 054

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
4300 Kunnan koulutoimi					
Ulkoinen	-3 233 689	-3 033 020	-3 042 370	-3 134 547	-3 214 641
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>62 762</b>	<b>97 400</b>	<b>111 700</b>	<b>112 705</b>	<b>112 593</b>
Myyntituotot	16 161	43 700	75 000	75 675	75 599
Tuet ja avustukset	45 815	52 700	36 700	37 030	36 993
Muut toimintatuotot	786	1 000	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 174 322</b>	<b>-3 011 420</b>	<b>-3 106 070</b>	<b>-3 199 252</b>	<b>-3 279 234</b>
Henkilöstökulut	-2 636 621	-2 502 330	-2 559 020	-2 635 791	-2 701 685
Palvelujen ostot	-227 793	-235 100	-247 000	-254 410	-260 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 966	-268 840	-294 100	-302 923	-310 496
Avustukset	-240	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-12 703	-5 150	-5 950	-6 129	-6 282
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-122 128</b>	<b>-119 000</b>	<b>-48 000</b>	<b>-48 000</b>	<b>-48 000</b>
Suunnitelman mukaiset	-122 128	-119 000	-48 000	-48 000	-48 000
Sisäinen	-933 048	-1 171 902	-1 193 112	-1 228 905	-1 259 628
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>228 245</b>	<b>199 609</b>	<b>231 327</b>	<b>238 266</b>	<b>244 223</b>
Myyntituotot	225 839	195 839	227 947	234 785	240 655
Muut toimintatuotot	2 406	3 770	3 380	3 481	3 568
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 161 293</b>	<b>-1 371 511</b>	<b>-1 424 438</b>	<b>-1 467 172</b>	<b>-1 503 851</b>
Palvelujen ostot	-350 727	-498 061	-525 638	-541 408	-554 943
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 655	-42 650	-54 100	-55 723	-57 116
Muut toimintakulut	-796 911	-830 800	-844 700	-870 041	-891 792
<b>Summa</b>	<b>-4 166 737</b>	<b>-4 204 922</b>	<b>-4 235 482</b>	<b>-4 363 452</b>	<b>-4 474 269</b>
Toimintakate ulk+sis	-4 044 609	-4 085 922	-4 187 482	-4 315 452	-4 426 269
Toimintakate ulk	-3 111 561	-2 914 020	-2 994 370	-3 086 547	-3 166 641

## 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 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	27	27	27
Osa-aikaiset	16	19	19
Henkilötyövuodet	37,25	38	39
Henkilöstö, lukio	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	12	10	9
Osa-aikaiset	7	9	9
Henkilötyövuodet	13,38	14	14
Sivistyskanslia	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset	2	0	0
Henkilötyövuodet	4	2	2

Strategiset tavoitteet, yläkoulu	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kaikki työskentelevät siten, että kaikki voivat työyhteisössä hyvin; niin oppilaat, opettajat kuin muukin henkilöstö. Viihtyisän, turvallisen, tasa-arvoisen, savuttoman ja huumeettoman kouluympäristön kehittäminen.	Opettajat, henkilöstö ja oppilaat työskentelevät aktiivisesti hyvän ja turvallisen kouluympäristön luomiseksi yhdessä nuorisovaltuuston kanssa.	Oppilaiden ja koko henkilöstön palaute.
Edistetään oppilaiden osallisuutta.	Opettajat ja muu henkilöstö luovat rakenteita, jotta oppilaat tulevat osallisiksi ja sisäistävät koulun toimintakulttuurin.	Oppilaiden ja koko henkilöstön palaute.
Edistetään kestävästä kehitystä.	Opettajat, henkilöstö ja oppilaat työskentelevät asennekasvatuksen parissa ja luovat tietoisuuden kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä.	Arviointi ja seuranta
Strategiset tavoitteet, lukio	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja luodaan viihtyisä, turvallinen, tasa-arvoinen, savuton ja huumeeton kouluympäristö.	Opettajat, henkilöstö ja opiskelijat työskentelevät aktiivisesti hyvinvoinnin ja hyvän kouluympäristön luomiseksi yhdessä nuorisovaltuuston kanssa.	Opiskelijoiden ja koko henkilöstön palaute
Edistetään opiskelijoiden osallisuutta.	Opettajat ja muu henkilöstö luovat rakenteita, jotta opiskelijat tulevat osallisiksi ja sisäistävät koulun toimintakulttuurin. Koulu ja kunta tekevät yhteistyötä, jotta opiskelijat osallistetaan kunnan nuorten palvelujen suunnitteluun.	Opiskelijoiden ja koko henkilöstön palaute

Edistetään kestävästä kehitystä.	Opettajat, henkilöstö ja opiskelijat työskentelevät asennekasvatuksen parissa ja luovat tietoisuuden kiertotaloudesta ja omavaraistaloudesta. Opettajat, henkilöstö ja opiskelijat luovat kestävästä ja myrkyttömän oppimisympäristön.	Arviointi ja seuranta
Kehitetään monitieteistä toimintaa lukion pedagogisena mallina, keskiössä kestävyys.	Kaikki opettajat osallistuvat monitieteisyyttä koskevaan osaamisen kehittämiseen. Täydennyskoulutusta järjestetään sisäisesti opettajakunnassa, osallistutaan myös ulkoiseen täydennyskoulutukseen.	Opettajien ilmiöperusteisen ja monitieteisen pedagogiikan osaaminen.  Opettajien ja opiskelijoiden palaute.
Liikkuva opiskelu ja terveyttä edistävä toiminta toisella asteella.	Kaikki opiskelijat ymmärtävät työpäivän aikana tapahtuvan liikkumisen hyödyn lukuvuoden hyvinvointiteemaan liittyen	Opiskelijoiden palaute.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€ /asukas	733	792	863
Oppilasmäärä, yläkoulu	212	246	272
maalahtelaisia	153,5	182	197
korsnäsiläisiä	57,5	63	74
muuta	1	1	1
Opiskelijamäärä, lukio	84,5	90	85
maalahtelaisia	63	69	61
korsnäsiläisiä	19	19	23
muuta	2,5	2	1
€/oppilas, yläkoulu (ei sis. koulukuljetuksia)	11 218	10 494	10 343
€/opiskelija, lukio (ei sis. koulukuljetuksia)	14 689	13 990	14 696



Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
4500 Yhteinen koulutoimi					
Ulkoinen	-3 324 190	-3 426 097	-3 850 070	-3 947 451	-4 021 715
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>511 992</b>	<b>506 500</b>	<b>478 270</b>	<b>487 619</b>	<b>487 132</b>
Myyntituotot	404 027	425 500	404 270	412 953	412 540
Tuet ja avustukset	105 001	78 000	74 000	74 666	74 591
Muut toimintatuotot	2 965	3 000	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 782 366</b>	<b>-3 851 597</b>	<b>-4 244 340</b>	<b>-4 351 070</b>	<b>-4 459 847</b>
Henkilöstökulut	-3 081 471	-3 107 877	-3 270 280	-3 332 338	-3 415 647
Palvelujen ostot	-368 667	-398 200	-631 600	-650 548	-666 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-325 985	-337 520	-340 450	-366 114	-375 266
Avustukset	-1 540	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 703	-8 000	-2 010	-2 070	-2 122
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-53 817</b>	<b>-81 000</b>	<b>-84 000</b>	<b>-84 000</b>	<b>-49 000</b>
Suunnitelman mukaiset	-53 817	-81 000	-84 000	-84 000	-49 000
Sisäinen	-694 524	-913 935	-897 366	-924 287	-947 394
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>183 415</b>	<b>213 273</b>	<b>214 154</b>	<b>220 579</b>	<b>226 093</b>
Myyntituotot	182 489	211 103	212 204	218 570	224 034
Muut toimintatuotot	926	2 170	1 950	2 009	2 059
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-877 939</b>	<b>-1 127 208</b>	<b>-1 111 520</b>	<b>-1 144 866</b>	<b>-1 173 487</b>
Palvelujen ostot	-340 151	-533 658	-572 770	-589 953	-604 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 752	-21 050	-25 650	-26 420	-27 080
Muut toimintakulut	-519 036	-572 500	-513 100	-528 493	-541 705
<b>Summa</b>	<b>-4 018 714</b>	<b>-4 340 032</b>	<b>-4 747 436</b>	<b>-4 871 738</b>	<b>-4 969 110</b>
Toimintakate ulk+sis	-3 964 898	-4 259 032	-4 663 436	-4 787 738	-4 920 110
Toimintakate ulk	-3 270 373	-3 345 097	-3 766 070	-3 863 451	-3 972 715

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2023–2025

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Kouluvalmentaja – myönnetään, jos saadaan ulk. rahoitusta</u>
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Högstadiet i Petalax</u>
Perustamisvuosi	(x) 2023      ( ) 2024      ( ) 2025
Työtehtävä on	(x) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva ( x ) Määräaikainen ___vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>78 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>26 500 euroa</u>

### Ehdotuksen perustelut

Teini-ikäiset voivat psyykkisesti yhä huonommin. Tämä on todettu valtakunnallisesti. Pandemian aika on lisännyt sellaisten oppilaiden määrää, joilla on sosiaalisten tilanteiden pelkoja, se on nykyään suuri ongelma koulussa.

Vapaa-aikatoimisto haki ja sai hankerahoitusta aluehallintovirastolta muun muassa kouluvalmentajan palkkaamiseksi Högstadiet i Petalaxiin. Kouluvalmentaja aloitti työskentelyn hankerahoituksella helmikuussa 2021. Tämä osoittautui onnistuneeksi panokseksi, josta on ollut lisäarvoa oppilaille, koululle ja oppilashuollolle.

Pohjanmaan hyvinvointialueella on vaikeuksia löytää terapeutteja ja psykologeja yläkoulun (ja lukion) oppilaille. Monta kertaa haut eivät ole tuottaneet tulosta. Tämä on tilanne myös syksyllä 2022. Kouluvalmentaja tekee tärkeää ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä.

### Pääasialliset työtehtävät

Kouluvalmentaja on aikuinen kaveri, joka on oppilaita varten. Hän on tarkkakuuloinen ja hänellä on aikaa kuunnella ja keskustella sekä toimia palautteen antajana. 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, ja oppituntienkin aikana kouluvalmentajan luona voi käydä vaivatta.

Kouluvalmentaja tekee yhteistyötä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Hänellä on suuri vastuu kiusaamisen tunnistamisessa ja ehkäisemisessä, riippumatta siitä, tapahtuuko se koulussa vai sosiaalisissa medioissa. Kouluvalmentaja osallistuu ystäväoppilastoimintaan. Hän voi osallistua erityispäiviin, teemapäiviin ym. oppilaita tukevilla ohjelmilla. Kouluvalmentaja voi osallistua ilta- ja viikonloppuohjelmiin, joissa oppilaat ovat mukana (Sockenstugan ym.).

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2023–2025

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Erityisluokanopettaja</u>
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Högstadiet i Petalax</u>
Perustamisvuosi	( x ) 2023      ( ) 2024      ( ) 2025
Työtehtävä on	( ) Uusi ( x ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva ( ) Määräaikainen ___vuotta
Työtehtävä edellyttää	( x ) Virkaa ( ) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>36 090 euroa</u>

### Ehdotuksen perustelut

Högstadiet i Petalaxiin perustettiin syksyllä 2019 oma pienryhmäopetuksen yksikkö, Satelliten. Yksikkö huolehtii niiden oppilaiden, joilla on erityisiä tarpeita tai joilla on erityisen tuen päätös monessa/kaikissa oppiaineissa, koko- tai osa-aikaisesta opetuksesta. Nykyään yksikössä on kaikkien vuosiluokkien oppilaita. Tällä hetkellä käytännössä kaikilla yksikön oppilailla on erityisen tuen päätös kaikissa oppiaineissa, mikä ei ollut tilanne kahtena ensimmäisenä lukuvuonna.

Nyt ryhmän kaikille oppilaille tehdään henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat. Erityisluokanopettajalla henkilökohtaisista opetuksen järjestämistä koskevista suunnitelmista aiheutuva lisätyö sisältyy peruspalkkaan, erityisopettajalla näin ei ole. Satelliten-yksikön erityisopettajalle on kompensoitu lisätyö kompensatiotunneilla. Nimikettä muuttamalla opettaja kuuluisi siihen palkkahinnoittelukohtaan, jota työ vastaa. Tämä muutos ei toisin sanoen aiheuta lisäkustannuksia. Kysymyksessä on nimikkeen ja palkkahinnoittelukohdan muuttaminen. Virka on jo toistaiseksi voimassa oleva. Viranhaltijalla on kelpoisuus erityisluokanopettajan virkaan.

Muutos tarkoittaisi, että Satelliten-yksiköllä on tulevaisuudessa kaksi erityisluokanopettajaa nykyisten erityisopettajan ja erityisluokanopettajan sijaan.

### Pääasialliset työtehtävät

Erityisluokanopettaja opettaa yksikön tiimissä sekä laatii suunnitelmia ja seurantoja huoltajien kanssa.

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2023–2025

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja</u>
Hallintoelin	<u>Sivistystoimi</u>
Työyksikkö	<u>Högstadiet i Petalax</u>
Perustamisvuosi	( x ) 2023      ( ) 2024      ( ) 2025
Työtehtävä on	(x) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( ) Toistaiseksi voimassa oleva ( x ) Määräaikainen <u>0,5</u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>84,97 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>9 500 euroa</u>

### Ehdotuksen perustelut

Yläkoulun aloitti syksyllä 2022 toimintarajoitteinen oppilas. Oppilaalla on todistus oikeudesta henkilökohtaiseen avustajaan. Alakoulussa oppilaan hoitaja avusti oppilasta. Järjestelyä ei ole todettu kestäväksi yläkoulussa. Yläkoulussa oppiaineilla on omat huoneensa. Oppilaan on liikuttava huoneiden, kerrosten ja eri rakennusten välillä. Oppilaan hoitotoimia on tehtävä samanaikaisesti, kun materiaalia ym. otetaan esille ja laitetaan kuntoon. Yksi henkilö ei ehdi.

Jos oppilaan hoitaja on sairaana, oppilas ei voi tulla kouluun. Huoltajilla on mahdollisuus tehdä töitä kotona ja samalla huolehtia hoidosta. Koulunkäynninohjaaja voi tällaisissa tilanteissa mennä oppilaan kotiin ja tukea koulunkäyntiä, jotta oppilas voi edetä opinnoissaan. Oppilaalla ei ole kognitiivisia ongelmia.

### Pääasialliset työtehtävät

Auttaa oppilasta erilaisissa töissä ja tehtävissä – olla oppilaan kädet. Vastata oppilaan materiaaleista ja digitaalisista apuvälineistä. Tukea koulunkäyntiä myös kotona, jos oppilas ei pääse kouluun. Auttaa oppilasta käytännön arkitoimissa. Poistua tarvittaessa oppilaan kanssa opetustilasta. Olla käytävässä välituntien aikana. Auttaa oppilasta liikkumaan talossa.

## Muu koulutus

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

### Toiminta

Tulosalue käsittää kunnan maksuosuudet niistä oppilaista, jotka käyvät koulua muissa kuin kunnan omissa oppilaitoksissa. Kunta ostaa seuraavia palveluja: 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
Hyvinvoivat ja turvallisiksi itsensä tuntevat oppilaat	Hyvä yhteistyö isäntäkuntien kanssa oppilaiden terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi opetustilanteissa.	Itsearviointi

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€ /asukas	28	21	25
Legato, tunteja yhteensä	1 921	1 913	1 925
Legato, kustannukset yhteensä	61 643	55 600	65 000
Legato, oppilaita yhteensä	105	50	59

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
4600 Muu koulutus					
Ulkoinen	-153 744	-117 500	-139 500	-143 685	-147 277
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-153 744</b>	<b>-117 500</b>	<b>-139 500</b>	<b>-143 685</b>	<b>-147 277</b>
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-153 744	-117 500	-139 500	-143 685	-147 277
<b>Summa</b>	<b>-153 744</b>	<b>-117 500</b>	<b>-139 500</b>	<b>-143 685</b>	<b>-147 277</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 lakisääteinen osa kunnan peruspalveluja, joita kuntalaiset voivat käyttää kaikissa elämänvaiheissa. Kirjastot haluavat osoittaa monimuotoisuutta ja kannustaa luovaan ajatteluun. Kunnalla on neljä kirjastoa, jotka sijaitsevat Yttermalaxissa, Övermalaxissa, Petolahdessa ja Bergössä, ja lisäksi ostetaan kirjastoautopalveluja, jotka palvelevat kunnan itäosia.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	3	3	3
Osa-aikaiset	4	2	2
Henkilötyövuodet	4,8	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 2024–2025

Yttermalaxin kirjaston kunnostus ja kalusteiden uusiminen sisältyvät investointisuunnitelmaan 2024–2025.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€/asukas	57	55	58
Kirjallisuuden hankinta*, €/asukas	5,4	5,7	6,0
Aineisto	56 425	58 000	58 000
Lainojen määrä	56 576	55 000	56 000
Fyysiset käynnit	23 552	20 000	20 000
Verkkokäynnit	22 192	15 000	20 000

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

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
4700 Kirjastotoiminta					
Ulkoinen	-228 294	-227 050	-244 000	-251 851	-258 811
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 530</b>	<b>28 000</b>	<b>25 300</b>	<b>25 528</b>	<b>25 502</b>
Myyntituotot	726	1 500	-800	-807	-806
Tuet ja avustukset	12 777	26 500	28 100	28 353	28 325
Muut toimintatuotot	1 027	0	-2 000	-2 018	-2 016
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-242 824</b>	<b>-255 050</b>	<b>-269 300</b>	<b>-277 379</b>	<b>-284 313</b>
Henkilöstökulut	-187 516	-195 380	-203 470	-209 574	-214 813
Palvelujen ostot	-22 121	-23 660	-24 225	-24 952	-25 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 354	-34 980	-40 505	-41 720	-42 763
Muut toimintakulut	-834	-1 030	-1 100	-1 133	-1 161
Sisäinen	-82 981	-72 161	-73 672	-75 882	-77 779
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot	169	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-83 151</b>	<b>-72 161</b>	<b>-73 672</b>	<b>-75 882</b>	<b>-77 779</b>
Palvelujen ostot	-23 205	-16 261	-16 472	-16 966	-17 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 100	-1 000	-1 030	-1 056
Muut toimintakulut	-58 446	-54 800	-56 200	-57 886	-59 333
<b>Summa</b>	<b>-311 275</b>	<b>-299 211</b>	<b>-317 672</b>	<b>-327 733</b>	<b>-336 591</b>

## Kotikuntakorvaukset

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
4800 Kotikuntakorvaukset					
Ulkoinen	431 422	520 000	620 000	623 480	620 179
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>580 479</b>	<b>620 000</b>	<b>720 000</b>	<b>726 480</b>	<b>725 754</b>
Myyntituotot	580 479	620 000	720 000	726 480	725 754
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-149 057</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-103 000</b>	<b>-105 575</b>
Palvelujen ostot	-149 057	-100 000	-100 000	-103 000	-105 575
<b>Summa</b>	<b>431 422</b>	<b>520 000</b>	<b>620 000</b>	<b>623 480</b>	<b>620 179</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 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikainen	2	2	2
Osa-aikainen	2	2	1
Henkilötyövuodet	3	3	2,5

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 kasvuille	Kehitetään tiloja sekä oppimisympäristöjä vastaamaan oppilaiden tarpeita.  Vierailuja eri tahoilta, mm. pelastuslaitos, poliisi.	Toteutetaan kouluviihtyvyysskysely.  Vierailuja > 2 kpl

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€/asukas	40	41	35
€/oppilas (ei sis. koulukuljetuksia)	17 570	14 288	21 308
Oppilasmäärä	11,5	11,5	8,5

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
4900 Suomenkielinen koulutoimi					
Ulkoinen	-173 159	-174 150	-143 365	-147 665	-151 355
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
Maksutuotot	-50	0	-50	-50	-50
Tuet ja avustukset	36	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-172 232</b>	<b>-174 150</b>	<b>-143 315</b>	<b>-147 614</b>	<b>-151 305</b>
Henkilöstökulut	-149 316	-149 780	-122 325	-125 995	-129 145
Palvelujen ostot	-16 949	-14 700	-14 820	-15 265	-15 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 001	-8 870	-5 120	-5 274	-5 405
Muut toimintakulut	-966	-800	-1 050	-1 082	-1 109
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-913,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Suunnitelman mukaiset	-913,37	0	0	0	0
Sisäinen	-46 215	-48 386	-49 751	-51 244	-52 525
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46 215</b>	<b>-48 386</b>	<b>-49 751</b>	<b>-51 244</b>	<b>-52 525</b>
Palvelujen ostot	-23 017	-28 786	-25 751	-26 524	-27 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 830	0	-2 900	-2 987	-3 062
Muut toimintakulut	-19 368	-19 600	-21 100	-21 733	-22 276
<b>Summa</b>	<b>-219 375</b>	<b>-222 536</b>	<b>-193 116</b>	<b>-198 909</b>	<b>-203 880</b>
Toimintakate ulk+sis	-218 461	-222 536	-193 116	-198 909	-203 880
Toimintakate ulk	-172 246	-174 150	-143 365	-147 665	-151 355

## 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 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset	2	1	1
Tuntiopettajat ja luennoitsijat	108	100	100
Henkilötyövuodet	7	7	7

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kuntalaisille mahdollisuus harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-aikaan.	Tarjonnan ja saatavuuden laajentaminen eri kohderyhmille, osalliset asukkaat, jotka kokevat voivansa vaikuttaa kansalaisopiston tarjontaan.	1–2 uutta kurssikonseptiä/kohderyhmä. Kurssien arviointi.
Yhteistyötä kehitetään.	Lisätään vuoropuhelua yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteiset kehittämishankkeet muiden opistojen kanssa.	Vähintään kolme yhteistyöhanketta, joko seudullisia kehittämishankkeita tai paikallista yhteistyötä.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€ /asukas	55	56	54
€ /opiskelija	169	156	152
€ /tunti	71	61	57
Opiskelijoiden määrä	1 760	2 000	1 900
maalaitelaisia	1 029		
korsnäsiläisiä	494		
Kurssilaisten määrä	2 229	4 000	3 900
miesten osuus (%)	30		
osuus kuntalaisista (%)	20		
Toteutuneiden kurssien määrä	221	280	260

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	
	2021	2022	2023	TS 2024	TS 2025
5000 Yleinen kansansivistys					
Ulkoinen	-238 172	-258 770	-263 500	-274 899	-286 135
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>113 859</b>	<b>168 020</b>	<b>166 360</b>	<b>167 857</b>	<b>167 689</b>
Myyntituotot	46 260	49 290	50 720	51 176	51 125
Maksutuotot	63 862	113 730	110 640	111 636	111 524
Tuet ja avustukset	3 722	5 000	5 000	5 045	5 040
Muut toimintatuotot	15	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-352 030</b>	<b>-426 790</b>	<b>-429 860</b>	<b>-442 756</b>	<b>-453 825</b>
Henkilöstökulut	-268 981	-302 150	-310 130	-319 434	-327 420
Palvelujen ostot	-62 899	-91 790	-85 370	-87 931	-90 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 254	-6 430	-6 300	-6 489	-6 651
Muut toimintakulut	-16 896	-26 420	-28 060	-28 902	-29 624
Sisäinen	-63 012	-45 601	-34 698	-35 739	-36 633
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 320</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 605</b>	<b>3 695</b>
Maksutuotot	6 320	6 000	3 500	3 605	3 695
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-69 332</b>	<b>-51 601</b>	<b>-38 198</b>	<b>-39 344</b>	<b>-40 328</b>
Palvelujen ostot	-9 951	-21 561	-19 868	-20 464	-20 976
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190	-3 160	-1 100	-1 133	-1 161
Muut toimintakulut	-59 191	-26 880	-17 230	-17 747	-18 191
<b>Summa</b>	<b>-301 184</b>	<b>-304 371</b>	<b>-298 198</b>	<b>-310 638</b>	<b>-322 768</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 liikunta-, 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, liikunnan sekä nuoriso- ja kulttuurityön perusedellytysten luominen.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	4	4	4
Osa-aikaiset	9	5	5
Henkilötyövuodet	9,2	7	7

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Tyytyväiset ja hyvinvoivat asukkaat	Terveyttä edistävää työtä koordinoidaan ja tehostetaan	Uusia yhteistyömuotoja kunnan, kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen välillä.
Tyytyväiset ja hyvinvoivat asukkaat	Toteutetaan kulttuuriohjelmaa ja tarjotaan asukkaille kulttuurielämyksiä	Tapahtumat ja toiminta x 1 000 Kulturfondenin Kultur i skolan / kirjasto / päiväkotit / sote x 12 Kulttuurihankkeet, Kultur i Malax rf:n / työryhmän perustaminen
Lapsiystävällisyys	Varmistetaan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-aikaan. Kehitetään Suomen mallia.	Toimintakertoja varhaiskasvatuksessa 300, toimintakertoja kouluissa ja Suomen mallissa 350.

### Muutokset toiminnassa 2024–2025

Lisätään panostamista kulttuurialaan ja kulttuurihanketoimintaan.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€ /asukas	55	63	66
Hallinto	1	0,5	6
Urheilu ja ulkoilu (sisältää hankkeita)	28	23	26
Nuorisotyö (sisältää hankkeita)	22	24	26
Nuorisovaltuusto	1	0,5	1
Kulttuuritoiminta	4	13	7
Myönnetty ulkopuolinen rahoitus	306 750	215 000	146 000

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
5500 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta					
Ulkoinen	-280 949	-316 900	-299 670	-311 516	-322 872
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>260 691</b>	<b>227 100</b>	<b>136 000</b>	<b>137 224</b>	<b>137 087</b>
Myyntituotot	9 000	9 100	9 000	9 081	9 072
Maksutuotot	380	3 000	2 000	2 018	2 016
Tuet ja avustukset	251 311	215 000	125 000	126 125	125 999
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-541 640</b>	<b>-544 000</b>	<b>-435 670</b>	<b>-448 740</b>	<b>-459 959</b>
Henkilöstökulut	-355 320	-375 450	-248 770	-256 233	-262 639
Palvelujen ostot	-51 668	-55 100	-63 970	-65 889	-67 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 631	-21 500	-29 930	-30 828	-31 599
Avustukset	-71 500	-71 800	-71 500	-73 645	-75 486
Muut toimintakulut	-21 520	-20 150	-21 500	-22 145	-22 699
Sisäinen	-23 625	-25 830	-35 206	-36 262	-37 168
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muut toimintatuotot	150	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-23 625</b>	<b>-25 830</b>	<b>-35 206</b>	<b>-36 262</b>	<b>-37 168</b>
Palvelujen ostot	-13 141	-17 830	-25 506	-26 271	-26 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 308	-1 300	-2 200	-2 266	-2 323
Muut toimintakulut	-7 176	-6 700	-7 500	-7 725	-7 918
<b>Summa</b>	<b>-304 424</b>	<b>-342 730</b>	<b>-334 876</b>	<b>-347 778</b>	<b>-360 040</b>

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2023–2025

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Liikuntakoordinaattori</u>
Hallintoelin	<u>Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Vapaa-aikatoimisto</u>
Perustamisvuosi	(x) 2023      ( ) 2024      ( ) 2025
Työtehtävä on	( x ) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva ( ) Määräaikainen__ vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa ( x ) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>50 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>0 euroa</u>

### Ehdotuksen perustelut

Liikuntakoordinaattorille kuuluvia tehtäviä on hoidettu monen vuoden ajan hankerahoituksella. Lie-nee kohtuullista olettaa, että liikunnan hankerahoitusta saadaan myös tulevaisuudessa, koska kun- nalla on velvollisuus järjestää urheilua, liikuntaa ja terveyttä edistävää toimintaa. Liikuntahankkeita ovat olleet muiden muassa Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Kunnossa Kaiken Ikää, Kotoutuminen liikunnan avulla ja Liikkuva varhaiskasvatus. Lisäksi on suunnitelmia hakea ulkoista rahoitusta liikun- nan neuvontahankkeelle. Tarkoituksena on palkata toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen hanketyöntekijä, jolla on ollut määräaikaisia sopimuksia vuodesta 2012 lähtien.

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2023–2025

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Nuorisotyöntekijä</u>
Hallintoelin	<u>Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Vapaa-aikatoimisto</u>
Perustamisvuosi	(x) 2023      ( ) 2024      ( ) 2025
Työtehtävä on	( ) Uusi (x) Palvelussuhteen laajuuden muuttaminen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva ( ) Määräaikainen__ vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa ( x ) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100 %</u> , muutetaan 70 %:sta 100 %:iin
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>0 euroa</u>

### Ehdotuksen perustelut

Nuoriso-ohjaajalla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, joka on 70 % kokoaikaisesta, mutta hänen työaikansa on 10 vuoden ajan ollut 100 % määräaikaisilla sopimuksilla. Ennen kuin voidaan palkata uusia henkilöitä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, kunta on velvollinen tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan kokoaikatyötä osa-aikaisille työntekijöille.



## 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 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	1	1	2
Osa-aikaiset	1	2	1
Henkilötyövuodet	1,3	2	2,3

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Elinvoimaisuus, toiminnan tehostaminen digitalisointia jatkamalla.	Nopea ja tehokas asianhallinta	Yli 50 prosenttia hakemuksista tulee sähköisinä
Elinvoimaisuus, Maalahden talous vahvistuu.	Kunnan rakennuskannan inventointi / rakennus- ja verorekisterien päivitys.	Osittain päivitetty rekisteri

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€ /asukas	9	23	23
Rakennuslupahakemuksia	93	100	100
Toimenpidelupahakemuksia	38	40	40

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
6000 Rakennustarkastus					
Ulkoinen	-36 321	-112 190	-117 710	-122 585	-127 329
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>54 833</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 576</b>	<b>64 511</b>
Maksutuotot	54 833	64 000	64 000	64 576	64 511
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-91 154</b>	<b>-176 190</b>	<b>-181 710</b>	<b>-187 161</b>	<b>-191 840</b>
Henkilöstökulut	-66 022	-103 790	-132 860	-136 846	-140 267
Palvelujen ostot	-23 942	-71 200	-47 650	-49 080	-50 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190	-1 200	-1 200	-1 236	-1 267
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Suunnitelman mukaiset	0	0	0	0	0
Sisäinen	-12 900	-15 740	-10 951	-11 279	-11 561
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maksutuotot	1 177	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 077</b>	<b>-15 740</b>	<b>-10 951</b>	<b>-11 279</b>	<b>-11 561</b>
Palvelujen ostot	-9 640	-11 440	-6 701	-6 902	-7 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141	-300	-150	-155	-158
Muut toimintakulut	-4 296	-4 000	-4 100	-4 223	-4 329
<b>Summa</b>	<b>-49 221</b>	<b>-127 930</b>	<b>-128 661</b>	<b>-133 865</b>	<b>-138 890</b>
Toimintakate ulk+sis	-49 221	-127 930	-128 661	-133 865	-138 890
Toimintakate ulk	-36 321	-112 190	-117 710	-122 585	-127 329

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2023–2025

Ehdotettu tehtävänimike Kiinteistöinventoija

Hallintoelin Tekninen toimi

Työyksikkö Rakennustarkastus

Perustamisvuosi ( ) 2023 ( ) 2024 ( ) 2025

Perustettiin vuonna 2022, tarvitaan myös vuonna 2023

Työtehtävä on ( ) Uusi  
( ) Saanut uuden nimen

Työtehtävä on ( ) Toistaiseksi voimassa oleva  
( x ) Määräaikainen     vuotta

Työtehtävä edellyttää ( ) Virkaa  
( ) Työsuhdetta

Palvelussuhteen laajuus    100 % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)

Palkkakustannukset vuodessa \_\_\_\_\_ euroa  
(ilman sosiaalikuluja)

### Ehdotuksen perustelut

Rakennuskannan inventointiin tarvitaan henkilöstöresursseja, sekä inventoinnin maastotyöhön 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 hyödyntämisen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen puolesta työskenteleminen. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntoja ja tietoa sekä käsittelee ja valvoo lakisääteisiin viranomaistehtäviin kuuluvia lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusasioita.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	1	1	1
Osa-aikaiset	0	0	0
Henkilötyövuodet	1	1	1

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kestävä yhdyskuntarakenne, ympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia vähennetään	Luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvonta, jotta voidaan varmistua ympäristön- ja vesiensuojelua koskevien vaatimusten täyttämistä	> 10 valvontakohteen/vuosi säännöllinen valvonta
Elinvoimaisuus, tulomuutto	Annetaan neuvontaa ja lausuntoja uudisrakennusten ja kunnostettavien asuinrakennusten jätevesien käsittelystä, jotta jäteveden puhdistusaste olisi lainsäädännön edellyttämällä tasolla	> 20 lausuntoa

Tunnusluvut	Tilinpäät. 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€/asukas	9	11	11
Maa-aineslupien ja ympäristölupien sekä ympäristönsuojelulain 115. a tai 116. §:n mukaisten ilmoitusten käsittely	2	3	2
Käsiteltyjä ympäristönsuojelulain 12. luvun mukaisia kertaluonteisista toiminnoista (melu, värinä, poikkeukselliset tilanteet) tehtyjä ilmoituksia	2	5	5
Käsiteltyjä ilmoituksia lannan varastoinnista ja lannan levityksestä poikkeustapauksessa	3	4	4
Luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tarkastuksia	14	10	10
Päätöksiä vapauttaa vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta tai poiketa talousvesien käsittelyvaatimuksista	12	5	5

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
6500 Ympäristönsuojelu					
Ulkoinen	-42 472	-51 430	-53 000	-54 758	-56 337
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 626</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 072</b>	<b>8 064</b>
Maksutuotot	15 626	8 000	8 000	8 072	8 064
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-58 099</b>	<b>-59 430</b>	<b>-61 000</b>	<b>-62 830</b>	<b>-64 401</b>
Henkilöstökulut	-56 524	-55 980	-57 580	-59 307	-60 790
Palvelujen ostot	-1 348	-2 850	-2 820	-2 905	-2 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-600	-600	-618	-633
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Sisäinen	-6 395	-6 710	-7 125	-7 338	-7 522
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 395</b>	<b>-6 710</b>	<b>-7 125</b>	<b>-7 338</b>	<b>-7 522</b>
Palvelujen ostot	-3 359	-4 110	-4 335	-4 465	-4 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297	0	-290	-299	-306
Muut toimintakulut	-2 739	-2 600	-2 500	-2 575	-2 639
<b>Summa</b>	<b>-48 868</b>	<b>-58 140</b>	<b>-60 125</b>	<b>-62 096</b>	<b>-63 859</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 vammaisneuvoston toiminnasta. IT-yksikölle budjetoidaan uusi kokoaikainen henkilöresurssi vuodesta 2023 alkaen.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	3	7	8
Osa-aikaiset	3	3	3
Henkilötyövuodet	6	9	10
Henkilöstö rakennustyöntekijät	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset		0	0
Henkilötyövuodet	2	2	2

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Lapsiystävällisyys ja osallisuus	Kaikille asukkaille, myös lapsille ja nuorille, annetaan mahdollisuus osallistua kaavoitukseen, rakennusten suunnitteluun ym. Palveluhenkinen toiminta ja nopea päätöksenteko.	Sellaisten tilaisuuksien lukumäärä, joihin lapsilla on ollut mahdollisuus osallistua. Vastaus 5 arkipäivän kuluessa. Asioiden diariointi.
Elinvoimaisuus – jatketaan kaavoitukseen panostamista	Brinkenin teollisuusalueen asemakaavan tarkistus, uusien asuntoalueiden suunnittelu kuntaan ja Yttermalaxin keskustan alueen kehittäminen. Pixnen urheilualueen asemakaavan tarkistus valmistuu. Jatketaan nykyisten kaavojen kehittämistä.	Vahvistettujen hankesuunnitelmien, aloitettujen tai uusien tarkistusten määrä. Käynnissä olevien kaavoitushankkeiden hyväksyminen.
Elinvoimaisuus – tehokas konsernihallinto ja markkinointi	Lisätään kunnan vuokra-asuntokantaa. Asuntoyhtiöt yhdistämällä saadaan vahvempi taloudellinen pohja uusille vuokra-asuntoinvestoinneille. Asuntokantaa sopeutetaan ja uudistetaan, jotta voidaan vastata ajanmukaisien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysyntään. Markkinoidaan ja edistetään kunnan teollisuus- ja asuntotonttien tuntemusta seudulla.	Yritysten sijoittuminen kuntaan  Uusien asukkaiden muuttaminen kuntaan  Vuokrattujen asuntojen määrä

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€/asukas	174	199	111
Tontin varaussopimuksia (31.12.)	21	30	20
Vuokrausaste (31.12.)	80	93	90
Kaavoitus, €/asukas	16	26,8	19
Isännöinti, €/asukas	0,83	1	1,40
Puistot ja yleiset alueet, €/asukas	14	9,75	11
Asemakaavoitettua maata (ha) (vahvistettu)	574,5	573	573
Yleiskaavoitettua maata (ha) (vahvistettu)	83 025	85 618	85 618

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
7000 Tekninen toimi					
Ulkoinen	-1 384 258	-1 415 526	-1 043 130	-1 091 876	-1 121 698
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>117 382</b>	<b>192 700</b>	<b>129 620</b>	<b>130 787</b>	<b>130 656</b>
Myyntituotot	49 224	128 200	63 500	64 072	64 007
Tuet ja avustukset	21 842	22 600	20 200	20 382	20 361
Muut toimintatuotot	46 315	41 900	45 920	46 333	46 287
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 463 676</b>	<b>-1 573 226</b>	<b>-1 137 750</b>	<b>-1 187 662</b>	<b>-1 217 354</b>
Henkilöstökulut	-477 165	-576 556	-584 800	-618 124	-633 577
Palvelujen ostot	-857 088	-843 010	-403 920	-416 038	-426 439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 823	-147 460	-141 430	-145 673	-149 315
Avustukset	-6 500	-5 000	-6 500	-6 695	-6 862
Muut toimintakulut	-100	-1 200	-1 100	-1 133	-1 161
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-37 963</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>
Suunnitelman mukaiset	-37 963	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Sisäinen	429 827	324 130	431 336	444 276	455 383
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>547 787</b>	<b>525 620</b>	<b>670 570</b>	<b>690 687</b>	<b>707 954</b>
Myyntituotot	467 497	419 890	543 570	559 877	573 874
Muut toimintatuotot	80 290	105 730	127 000	130 810	134 080
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-117 959</b>	<b>-201 490</b>	<b>-239 234</b>	<b>-246 411</b>	<b>-252 572</b>
Palvelujen ostot	-78 907	-161 770	-194 314	-200 144	-205 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 828	-9 420	-10 920	-11 248	-11 529
Muut toimintakulut	-33 224	-30 300	-34 000	-35 020	-35 895
<b>Summa</b>	<b>-954 431</b>	<b>-1 091 396</b>	<b>-611 794</b>	<b>-647 600</b>	<b>-666 315</b>
Toimintakate ulk+sis	-916 467	-1 056 396	-576 794	-612 600	-631 315
Toimintakate ulk	-1 346 294	-1 380 526	-1 008 130	-1 056 876	-1 086 698

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2023–2025

Ehdotettu tehtävänimike	Tiemestari 75 %
Hallintoelin	<u>Maalahden kunta</u>
Työyksikkö	<u>Tekniikka-, infrastruktuuri- ja ympäristöosasto</u>
Perustamisvuosi	<input checked="" type="checkbox"/> 2023 <input type="checkbox"/> 2024 <input type="checkbox"/> 2025
Työtehtävä on	<input type="checkbox"/> Uusi <input checked="" type="checkbox"/> Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> Toistaiseksi voimassa oleva <input type="checkbox"/> Määräaikainen <u>  </u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	<input checked="" type="checkbox"/> Virkaa <input type="checkbox"/> Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>75 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>33 720</u> euroa

### Ehdotuksen perustelut

Tiemestarin työaika vähennettiin 50-prosenttiseksi vuonna 2021, ja osa tiemestarin työtehtävistä siirrettiin muulle henkilöstölle. Teiden ja satamien kunnon, ylläpidon ja tulevien investointitarpeiden vuoksi työaika ei riitä. Erityisesti yksityisteiden hoito, jota uuden kuntastrategian mukaan tulee tarkistaa, on työläs prosessi ja vaatii lisää työaikaa, jotta se voidaan toteuttaa tehokkaasti.

### Pääasialliset työtehtävät

Teiden, satamien, yleisten alueiden sekä infrastruktuuri-investointihankkeiden hoito ja kehittäminen.



## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2023–2025

Ehdotettu tehtävänimike	<u>IT-tukihenkilö</u>
Hallintoelin	<u>Maalahden kunta</u>
Työyksikkö	<u>Tekniikka-, infrastruktuuri- ja ympäristöosasto</u>
Perustamisvuosi	(x) 2023      ( ) 2024      ( ) 2025
Työtehtävä on	(x) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( ) Toistaiseksi voimassa oleva (x) Määräaikainen <u>1</u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>33 570</u> euroa

### Ehdotuksen perustelut

IT-osaston työkuorma on ollut suuri monen vuoden ajan. Paljon työtä on laiminlyöty, ja samalla kehitys etenee nopeasti. IT-osastolla käsiteltävien yksiköiden (laitteiden ja ohjelmistojen) määrä kasvaa, ja myös tietoturvasuus kehittyy nopeasti. Hyvinvointialueelle siirtyminen vähentää käyttäjien määrää, mutta monia toimintoja hoidetaan siirtymäajalla edelleen kunnan kautta tai sen avulla. Kunnan yksiköiden määrä kasvaa pitkällä aikavälillä enemmän kuin hyvinvointialueelle siirrettävien yksiköiden määrä. IT-työ koskettaa tavalla tai toisella koko kuntaa. Lisää resursseja tarvitaan, jotta voitaisiin hoitaa laiminlyödyt työt, vähentää riskienhallintaa, kehittää tietoturvasuutta ja löytää aikaa kestävän IT-järjestelmän rakentamisen jatkamiseen. Ajatuksena on sijoittaa Petolahden koulualueella nykyään työskentelevä kokenut IT-resurssi työskentelemään edellä mainitun pariin ja palkata uusi resurssi huolehtimaan koulualueen päivittäisestä tuesta, jossa ei edellytetä paikallisten järjestelmien tuntemista ja asiantuntijatasoa osaamista. Kuntastrategian yhtenä tavoitteena on tehostaa toimintaa edelleen jatkuvalla digitalisoinnilla, ja tätä on vaikeaa asettaa etusijalle nykyisillä resursseilla.

### Pääasialliset työtehtävät

IT-tuki Petolahden koulualueella, mahdollisuus toimia tukena tarvittaessa myös muissa yksiköissä.

## 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
Elinvoimaisuus – tyytyväiset hyvinvoivat asukkaat	Panostetaan liikenneturvallisuuden taloudellisella ja kestäväällä tavalla. Teiden ja kevyen liikenteen väylien hyvä kunnossapito.	Liikenneonnettomuudet kunnan teillä. Yksityistieavustusten periaatteet vahvistettu.
Kestävyys – energiaa säästävä tievalaistus. Lisääntynyt viihtyisyys.	Tievalaistuksen saneeraus suunnitelma päivitetään ja toteutetaan. Tievalaistuksen laajentaminen suunnitelman mukaisesti.	Sähkönkulutuksen pienentäminen. Vikailmoitusten määrän pienentäminen.

### Muutokset toiminnassa 2024–2025

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

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€/asukas	147	152	173
Kunnossapitokustannukset (sis. tievalaistuksen)	453 688	441 020	499 550
Yksityistiet (€/km)	2 324	1 837	1 913
Asemakaavatiet (€/km)	7 961	3 266	3 655
Hyötysatamat ja väylät, €/asukas	1,3	9	9,6
Liikenneonnettomuudet kunnan teillä	0	0	0
Tievalaisimien määrä	2 238	2 238	2 252

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS 2024	TS 2025
	2021	2022	2023		
7200 Liikenneväylät ja hyötysatamat					
Ulkoinen	-808 686	-830 570	-950 150	-965 381	-978 462
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 466</b>	<b>6 900</b>	<b>800</b>	<b>807</b>	<b>806</b>
Myyntituotot	287	0	0	0	0
Maksutuotot	5 702	5 400	400	404	403
Muut toimintatuotot	1 477	1 500	400	404	403
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-473 011</b>	<b>-433 470</b>	<b>-507 950</b>	<b>-523 189</b>	<b>-536 268</b>
Henkilöstökulut	-2 299	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-397 830	-341 220	-406 050	-418 232	-428 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 859	-59 650	-69 300	-71 379	-73 163
Avustukset	0	-32 500	-32 500	-33 475	-34 312
Muut toimintakulut	-23	-100	-100	-103	-106
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-343 141</b>	<b>-404 000</b>	<b>-443 000</b>	<b>-443 000</b>	<b>-443 000</b>
Suunnitelman mukaiset	-343 141	-404 000	-443 000	-443 000	-443 000
<b>Summa</b>	<b>-808 686</b>	<b>-830 570</b>	<b>-950 150</b>	<b>-965 381</b>	<b>-978 462</b>

Toimintakate ulk
------------------

-465 545
----------

-426 570
----------

-507 150
----------

-522 381
----------

-535 462
----------

## 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. Sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen siivoojat siirtyvät hyvinvointialueelle vuonna 2023.

Henkilöstö kiinteistönhoitajat*	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Kokoaikaiset	9	7	9
Osa-aikaiset	10	3	4
Henkilötyövuodet (sis. sijaiset)	17	9	11,2
Henkilöstö siivoojat			
Kokoaikaiset	13	13	8
Osa-aikaiset	25	25	10
Henkilötyövuodet (sis. sijaiset)	25,5	26	12,6

\*Rakennustyöntekijät on siirretty tekniselle toimelle vuodesta 2021 alkaen

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kestävyys – parannetaan energia- tehokkuutta	Kunnan kaikille kiinteistöille toteutetaan energia- ja kunnossapito-kartoitus. Toteutetaan energiaoptimoituja ratkaisuja.	Energiankulutus kWh/m <sup>2</sup> (tai m <sup>3</sup> )
Kestävyys – uusiutuvat energialähteet	Energialähteen valintaa ohjataan kaavoituksen ja rakennusjärjestyksen suosituksilla/vaatimuksilla.	Hankkeiden lukumäärä
Elinvoimaisuus ja lapsiystävällisyys – hyvät tilat ja alueet	Kiinteistöjä ja vapaa-ajanalueita ylläpidetään tarkoituksenmukaisella tavalla.	Käyttäjien palaute, vikailmoituksiin vastaamisaika

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
€/asukas	+21	+116	+74
Koulukiinteistöt, €/asukas	244	106	118
Päiväkodit, €/asukas	56	41	43
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset, €/asukas	90	+228	+236
Liikuntapaikat (ei sis. uimarantoja), €/asukas	55,2	51,9	57
Uimarannat, €/asukas	138	118	128
Kiinteistönhoitajarinki, €/asukas	38	37	44

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	EP 2024	EP 2025
7300 Kiinteistöt					
Ulkoinen	-3 565 723	-2 039 131	-2 245 058	-2 432 468	-2 538 054
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>957 450</b>	<b>2 604 320</b>	<b>2 363 270</b>	<b>2 384 539</b>	<b>2 382 155</b>
Myyntituotot	109 413	394 400	191 450	193 173	192 980
Maksutuotot	6 246	6 410	5 490	5 539	5 534
Tuet ja avustukset	14 325	0	6 000	6 054	6 048
Muut toimintatuotot	827 467	2 203 510	2 160 330	2 179 773	2 177 593
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>22 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön	22 852	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 257 441</b>	<b>-3 369 451</b>	<b>-3 263 328</b>	<b>-3 488 008</b>	<b>-3 575 209</b>
Henkilöstökulut	-1 197 698	-1 334 271	-1 169 975	-1 211 254	-1 241 536
Palvelujen ostot	-668 452	-735 950	-758 493	-901 848	-924 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 046	-1 043 850	-1 185 910	-1 221 487	-1 252 025
Avustukset	-8 140	-10 050	-10 100	-10 403	-10 663
Muut toimintakulut	-279 105	-245 330	-138 850	-143 016	-146 591
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1 288 585</b>	<b>-1 274 000</b>	<b>-1 345 000</b>	<b>-1 329 000</b>	<b>-1 345 000</b>
Suunnitelman mukaiset	-1 130 818	-1 274 000	-1 345 000	-1 329 000	-1 345 000
Arvonalentumiset	-157 766	0	0	0	0
Sisäinen	3 679 200	2 672 290	2 653 418	2 733 021	2 801 346
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 055 374</b>	<b>3 061 840</b>	<b>3 112 501</b>	<b>3 205 876</b>	<b>3 286 023</b>
Myyntituotot	751 165	604 280	705 958	727 137	745 315
Muut toimintatuotot	3 304 209	2 457 560	2 406 543	2 478 739	2 540 708
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-376 174</b>	<b>-389 550</b>	<b>-459 083</b>	<b>-472 856</b>	<b>-484 677</b>
Palvelujen ostot	-328 986	-360 100	-416 399	-428 891	-439 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 188	-29 450	-42 684	-43 965	-45 064
<b>Summa</b>	<b>113 477</b>	<b>633 159</b>	<b>408 360</b>	<b>300 552</b>	<b>263 292</b>
Toimintakate ulk+sis	1 402 062	1 907 159	1 753 360	1 629 552	1 608 292
Toimintakate ulk	-2 277 138	-765 131	-900 058	-1 103 468	-1 193 054

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2023–2025

Ehdotettu tehtävänimike	Siivouskoordinaattori
Hallintoelin	Maalahden kunta
Työyksikkö	Tekniikka-, infrastruktuuri- ja ympäristöosasto
Perustamisvuosi	<input checked="" type="checkbox"/> 2023 <input type="checkbox"/> 2024 <input type="checkbox"/> 2025
Työtehtävä on	<input type="checkbox"/> Uusi <input type="checkbox"/> Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> Toistaiseksi voimassa oleva <input type="checkbox"/> Määräaikainen <u>  </u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	<input type="checkbox"/> Virkaa <input checked="" type="checkbox"/> Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>35 000</u> euroa

### Ehdotuksen perustelut

Kun siivoajat vuonna 2021 siirrettiin tekniikka-, infrastruktuuri- ja ympäristöosastolle, kiinteistöpäällikön työ määrä kasvoi niin paljon, että se vaikuttaa muihin työtehtäviin. Siivouskoordinaattori voi nopeasti toimia sijaisena lyhyiden sairauspoissaolojen aikana. Siivouskoordinaattori toimii kentällä työskentelevien siivoojien yhteyshenkilönä. Koska noin kymmenen siivoojaa siirtyy TeeSe Botnialle 1.1.2023, siivouskoordinaattori voi tarvittaessa huolehtia sijaisten hankkimisesta kunnan pienempiin jakelukeittiöihin ja näin helpottaa rehtoreiden ja päiväkodin johtajien työsarkaa.

### Pääasialliset työtehtävät

- koordinoi siivoushenkilöstöä ja toimii työnantajan edustajana
- huolehtii sijaisten palkkaamisesta ja kirjoittaa heidän työsopimuksensa
- suunnittelee työvuoroluettelot ja syöttää toteutuneet työvuorot järjestelmään
- toimii tarvittaessa sijaisena lyhyiden sairauspoissaolojen aikana
- huolehtii tarvittaessa sijaisten työpaikkaan perehdyttämisestä
- huolehtii tarvittaessa sijaisten hankkimisesta jakelukeittiöihin.

## 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 2021 mukaan vesijohtoverkoston pituus oli noin 564 km.

Vuonna 2023 rakennettaessa viemäri Skarpuddenin ja Maalahden Öjnan välille rakennetaan myös vesijohto juomaveden jakelun turvaamiseksi. 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 42 pumppaamoja. Maalahden keskialueilta viemäriveresi pumpataan Vaasaan. Viemärlaitoksia hoidetaan ja pidetään hyvässä kunnossa, jotta viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Kunnassa on viemäriverkostoa noin 143 km.

Åminnen ja Petolahden välisen viemäriputken rakentamisessa aloitetaan osuuden Skarpudden – Maalahden Öjna rakentaminen.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet (kunnanvaltuustoon nähden)	Mittari/tavoitetaso
Maalahden talous vahvistuu	Taloudellinen omavaraisuus ja tulevien investointi- ja kehittämistarpeiden huomioon ottaminen	Tuottovaatimus 80 000 euroa
Kestävä yhdyskuntarakenne – suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito	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 62 548,54 euroa

## Tuloslaskelmaosa

Vuonna 2023 nettomenot pienenevät 61 prosentilla talousarvioon 2022 verrattuna, koska sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen maksuvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Myös verorahoitus pienenee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen seurauksena. Maalahden osalta näyttää siltä, että verotulot pienenevät hieman vähemmän kuin maassa keskimäärin, mahdollisesti tuulivoimaloiden vuoksi, ja valtionosuudet näyttävät pienenevän enemmän kuin maassa keskimäärin, mahdollisesti kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laajuuden vuoksi. Alustavan valtionosuuslaskelman mukaan saaristolaisän suuruus näyttää olevan 0,9 miljoonaa euroa. Negatiivisten korkojen aika voi olla ohitse, ja rahoituksen nettokulujen arvioidaan olevan 0,2 miljoonaa euroa. Kuntastrategian taloudelliset tavoitteet on priorisoitu korkealle, ja vuosikate vahvistuu 33 prosentilla. Tulokseksi budjetoidaan 0,7 miljoonaa euroa, ja Söderfjärdsbackenin päiväkodin investointivarausten talousarviomääräraha on 0,7 miljoonaa euroa. Kertynyt ylijäämä pysyy positiivisena koko suunnitelmakauden, lähtökohtana on 5,7 miljoonaa euroa. Vuosikateen arvioidaan kattavan poistot yli 100-prosenttisesti, mikä tarkoittaa, että kunnan tulorahoitus riittää keskimääräiseen investointitarpeeseen. Taloussuunnitelmavuosien rahoitus perustuu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton ennusteisiin.

Tuloslaskelma (ulkoinen)	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Suunnitelma 2024	Suunnitelma 2025
<b>Toimintatuotot:</b>					
Myyntituotot	5 443 920	3 909 490	2 752 400	2 803 050	2 818 470
Maksutuotot	2 082 483	602 940	500 680	505 190	504 680
Tuet ja avustukset	1 704 685	494 080	512 040	516 650	516 130
Muut toimintatuotot	1 081 360	2 311 560	2 270 850	2 291 290	2 289 000
Valmistus omaan käyttöön	42 743	0	0	0	0
	10 355 191	7 318 070	6 035 970	6 116 180	6 128 280
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-25 466 696	-14 109 370	-13 579 040	-13 915 140	-14 268 240
Palvelujen ostot	-16 401 960	-28 448 130	-4 335 090	-4 585 740	-4 700 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 806 940	-2 513 100	-2 444 940	-2 533 730	-2 597 080
Avustukset	-1 365 937	-592 450	-586 800	-604 400	-619 510
Muut toimintakulut	-565 871	-371 020	-268 110	-276 150	-283 060
	-47 607 405	-46 034 070	-21 213 970	-21 915 160	-22 468 280
<b>Toimintakate</b>	<b>-37 252 213</b>	<b>-38 716 000</b>	<b>-15 178 000</b>	<b>-15 798 980</b>	<b>-16 340 000</b>
Verotulot	22 059 411	21 973 000	13 098 000	13 009 000	13 040 000
Valtionosuudet	17 631 272	19 218 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 801	-50 000	-190 000	-190 000	-190 000
<b>Vuosikate</b>	<b>2 421 668</b>	<b>2 425 000</b>	<b>3 230 000</b>	<b>2 520 020</b>	<b>2 010 000</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 347 662</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 189 896	-2 400 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Arvonalentumiset	-157 766	0	0	0	0
Satunnaiset erät					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>74 006</b>	<b>25 000</b>	<b>730 000</b>	<b>20 020</b>	<b>-490 000</b>
Ökning (-) eller minskning (+)					
Poistoerän	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			-700 000		
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>102 006</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-460 000</b>
<b>Toimintatuotot/Toimintakulut %</b>	22 %	16 %	28 %	28 %	27 %
<b>Vuosikate/Poistot, %</b>	103 %	101 %	129 %	101 %	80 %
<b>Vuosikate, euroa/asukas</b>	441	443	587	458	365
<b>Kertynyt yli-/alijäämä, milj. euroa</b>	5,7	5,7	5,8	5,9	5,4
<b>Asukasluku vuoden lopussa</b>	5 487	5 480	5 500	5 500	5 500



<b>Tuloslaskelma (ml. sisäiset)</b>	<b>Tilinpäätös 2021</b>	<b>Talousarvio 2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>Suunnitelma 2024</b>	<b>Suunnitelma 2025</b>
<b>Toimintatuotot:</b>					
Myyntituotot	8 862 723	6 029 082	5 136 369	5 258 540	5 335 343
Maksutuotot	2 090 309	608 940	504 180	508 791	508 376
Tuet ja avustukset	1 791 668	563 510	574 589	581 074	582 168
Muut toimintatuotot	4 476 790	4 880 950	4 809 903	4 906 512	4 969 602
Valmistus omaan käyttöön	42 743	0	0	0	0
	<b>17 264 232</b>	<b>12 082 482</b>	<b>11 025 041</b>	<b>11 254 917</b>	<b>11 395 489</b>
<i>Joista sisäiset tuotot:</i>	<i>6 909 041</i>	<i>4 764 412</i>	<i>4 989 071</i>	<i>5 138 744</i>	<i>5 267 212</i>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-25 466 696	-14 109 370	-13 579 037	-13 915 143	-14 268 243
Palvelujen ostot	-19 974 299	-30 749 192	-6 922 406	-7 250 679	-7 431 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 984 186	-2 651 040	-2 617 409	-2 711 381	-2 779 166
Avustukset	-1 452 920	-661 880	-649 349	-668 829	-685 550
Muut toimintakulut	-3 638 344	-2 627 000	-2 434 840	-2 507 885	-2 570 582
	<b>-54 516 446</b>	<b>-50 798 482</b>	<b>-26 203 041</b>	<b>-27 053 917</b>	<b>-27 735 489</b>
<i>Joista sisäiset kulut:</i>	<i>-6 909 041</i>	<i>-4 764 412</i>	<i>-4 989 071</i>	<i>-5 138 744</i>	<i>-5 267 212</i>
<b>Toimintakate</b>	<b>-37 252 213</b>	<b>-38 716 000</b>	<b>-15 178 000</b>	<b>-15 799 000</b>	<b>-16 340 000</b>
Verotulot	22 059 411	21 973 000	13 098 000	13 009 000	13 040 000
Valtionosuudet	17 631 272	19 218 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 801	-50 000	-190 000	-190 000	-190 000
<b>Vuosikate</b>	<b>2 421 668</b>	<b>2 425 000</b>	<b>3 230 000</b>	<b>2 520 000</b>	<b>2 010 000</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 347 662</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 189 896	-2 400 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Arvonalentumiset	-157 766	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>74 006</b>	<b>25 000</b>	<b>730 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-490 000</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			-700 000		
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>102 006</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-460 000</b>

## Investointiosa

Suurimmat investoinnit vuonna 2023 ovat osallistuminen pyörateiden suunnitteluun välille Vias–Paxal ja Åminnentielle sekä Knattebon päiväkodin kunnostus ja Pixnentien päällystystyöt. Vuoden 2023 investoinnit ovat yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa. Ryhmittely kuntastrategian painopistealueisiin lapsiystävällisyys, kestävyys ja elinvoimaisuus on tehty talousarviomäärärahojen 2023 perusteella.

Hanke	Talousarvio 2023	Suunn. 2024	Suunn. 2025	Suunn. 2026	Lapsiystävällisyys	Kestävyys	Elinvoimaisuus
<i>Hallinto ja talous</i>							
Uusi verkkosivusto ja intranet	-50 000						
Pyörateiden suunnittelu, Vias–Paxal, Åminne	-200 000						
Maa-alueet	10 000	10 000	10 000	10 000			
Valtuustosalin kalusteet ja tekniikka	-110 000						
Osakkeet ja osuudet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			
<i>Koulutus ja vapaa-aika</i>							
Solhagenin päiväkodin uudisosan kalusteet	-32 000						
Kalusteita Övermalax skolaan			-10 000				
Perusopetus: Övermalax skolaan kannettavat tietokoneet yhdelle luokalle, Yttermalax skolaan kosketusnäyttö		-10 000	-28 000				
Lukio: IT-laitteita laajennetun oppivelvollisuuden vuoksi	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500			
Yläkoulun kalusteita, yhden luokkahuoneen pöytien, tuolien ja opettajan pöydän vaihto			-7 000	-7 000			
Yläkoulun IT-laitteet, tietokonevaunun uusiminen ym.	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000			
Kalusteita Yttermalaxin kirjastoon				-105 000			
<i>Tekniikka, infrastruktuuri ja ympäristö</i>							
Leikkivälineitä Petolahden keskusta	-20 000						
Leikkivälineitä Knattebon päiväkotiin		-20 000					
Kiinteistönhoitoauto Petolahteen ja Bergöhön	-30 000						
Keittiökoneiden päivitys	-30 000	-30 000					
Ruohonleikkuri	-17 000						
Työauto tuntityöntekijöille	-20 000						
Petolahden urheilumajan lämmitysjärjestelmän päivitys	-40 000						
Ponttonilaituri Vägviikii	-10 000						
Asemakaavatie, Bodantie	-55 000						
Asemakaavatie, Söderfjärdsbackenille vievän kävely- ja pyörätien suunnittelu	-20 000						
Asemakaavatie, Jokikuja		-35 000					
Asemakaavatie, Söderfjärdsbackenille vievä kävely- ja pyörätie			-780 000				

Hanke	Talousarvio 2023	Suunn. 2024	Suunn. 2025	Suunn. 2026	Lapsiystävällisyys	Kestävyys	Elinvoimaisuus
Asemakaavatiet, Söderfjärdsbacken vaihe II				-790 000			
Yksityistiet, Bockörsvägenin päällystys	-40 000						
Yksityistiet, Östra Ribäcksvägenin sillan uudistaminen, kunnan osuus 15 %	-17 250						
Yksityistiet, Lilltelsarvägen Slasktåetille saakka		-85 000					
Tievalaistus, nykyisen valaistuksen saneeraus	-50 000						
Tievalaistus, Rölandet (Yttermalax)		-12 000					
Päällystystyöt, Pixnentie + suunnittelu	-150 000						
Päällystystyöt, kävely- ja pyörätie Pixnentielle Maalahdentielle Urheilutielle	-40 000						
Päällystystyöt, Köpingintie	-15 000						
Päällystystyöt, Lukkarintie		-67 000					
Päällystystyöt, Lukkarinkuja		-75 000					
Päällystystyöt, Kappalaisenkujat		-23 000					
Päällystystyöt, Mariantie		-40 000					
Päällystystyöt, Hagenpolku		-23 000					
Päällystystyöt, Pixnenkuja		-37 500					
Päällystystyöt, Björkaksentie		-95 000					
Päällystystyöt, Neljännestie		-60 000					
Päällystystyöt, Pixnen urheilualan infra				-700 000			
Ruoppaus, Bockören	-30 000						
Aallonmurtaja Bergön kalasatamaan	-30 000						
Terveyskeskuksen pysäköintialue 2 000 m <sup>2</sup>	-49 000						
Gymnasiet i Petalax, pysäköintialue		-100 000					
Övermalax skola, ikkunoiden vaihto ja ilmanvaihto	-60 000						
Söderfjärdsbackenin päiväkoti	-120 000	-2 500 000	-2 500 000				
Knattebon päiväkoti, kunnostus	-180 000						
Knattebon päiväkoti, uusi aita	-30 000						
Solhagenin päiväkoti, uusi aita	-20 000						
Aurinkopaneelit, kunnantalo	-45 000						
Keskuskeittiöratkaisu, valtuustolla on valmius ottaa kantaa mahdolliseen investointiin, kun ratkaisu on selvitetty							
Wester-koti, lukkojärjestelmän päivitys	-35 000						
Maalahden kirjasto, suunnittelu			-35 000	-30 000			

Hanke	Talousarvio 2023	Suunn. 2024	Suunn. 2025	Suunn. 2026	Lapsiystävällisyys	Kestävyys	Elinvoimaisuus
Muu, urheiluhalli, suunnittelu			-35 000	-30 000			
Yhteensä	-1 583 750	-3 251 000	-3 439 000	-1 700 500			
<i>Maalahden Vesi</i>							
Vesilaitos	-385 000	-280 000	-170 000	-120 000			
Viemärlaitos	-440 000	-460 000	-730 000	-1 110 000			
Vesi- ja viemärihankkeet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			
Yhteensä	-835 000	-750 000	-910 000	-1 240 000			
<b>Kunnan investoinnit yhteensä</b>	<b>-2 418 750</b>	<b>-4 001 000</b>	<b>-4 343 500</b>	<b>-2 940 500</b>	<b>30 %</b>	<b>36 %</b>	<b>34 %</b>

## Rahoitusosa

Kuntastrategian mukaisesti kunta on budjetoinut siten, että velkataakka pienenee yhteensä miljoonalla eurolla. Velkataakka voi olla noin 30 miljoonaa euroa tai 5 400 euroa/asukas vuoden 2023 lopussa (tässä tapauksessa ei huomioida ennustetta vuodeksi 2022, ainoastaan talousarvio). Kyky huolehtia lainanhoitokuluista on heikentynyt, koska korkokulut ovat kasvaneet enemmän kuin talous on vahvistunut. Vuodesta 2024 alkaen on tehtävä lisää tasapainottamistoimenpiteitä, jotta velkataakan pienentäminen kuntastrategian mukaisesti voidaan toteuttaa.

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>Tilinpäätös 2021</b>	<b>Talousarvio 2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>Suunnitelma 2024</b>	<b>Suunnitelma 2025</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	2 421 668	2 425 000	3 230 000	2 520 000	2 010 000
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-201 765	-60 000	-60 000	-61 000	-60 000
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-4 304 317	-4 780 000	-2 609 000	-4 128 000	-4 450 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	355 751	511 000	140 000	17 000	21 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus- tulot	276 988	100 000	80 000	80 000	80 000
	-3 671 579	-4 169 000	-2 389 000	-4 031 000	-4 349 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-1 451 676</b>	<b>-1 804 000</b>	<b>751 000</b>	<b>-1 572 000</b>	<b>-2 399 000</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset	60 212	100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 846 396	-1 700 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-1 828 000	-2 783 000	-460 000	367 000
<b>Antolainauksen ja lainakannan muutokset</b>	<b>1 213 816</b>	<b>1 572 000</b>	<b>-983 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>2 167 000</b>
Oman pääoman muutos	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	78	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	127 986	0	0	0	0
Saamisten muutos	-1 029 626	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	759 402	232 000	232 000	232 000	232 000
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-380 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ennuste →			
<b>Velkataakka, tuhat euroa</b>	29 338	30 810	29 997	31 337	33 599
<b>Lainaa/asukas</b>	5 347	5 622	5 441	5 698	6 109
<b>Toiminnan ja investointien rahavirran ker- tymä, milj. euroa</b>	-1,5	-3,3	-2,4	-4,0	-6,4
<b>Lainanhoitokate</b>	1,3	1,4	1,0	0,8	0,7
<b>Asukasluku</b>	5 487	5 480	5 500	5 500	5 500

**Liite: Maalahden Vesi**

# **TALOUSARVIO 2023 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 2021 mukaan vesijohtoverkoston pituus oli noin 564 km.

Samalla kun Skarpuddenin ja Maalahden Öjnan välille rakennetaan vuonna 2023 viemäri, mukaan otetaan myös vesijohto juomaveden jakelun varmistamiseksi. 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 42 pumppaamoja. Ytter- ja Övermalaxin jätevedet pumpataan Vaasaan. Viemärlaitoksia hoidetaan ja pidetään hyvässä kunnossa, jotta viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Kunnassa on viemäriverkostoa noin 143 km.

Viemäriputken (Åminne–Petolahti) pidentäminen ja osuuden Skarpudden – Maalahden Öjna rakentaminen aloitetaan.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet (kunnanvaltuustoon nähden)	Mittari/tavoitetaso
Maalahden talous vahvistuu	Taloudellinen omavaraisuus ja tulevien investointi- ja kehittämistarpeiden huomioon ottaminen	Tuottovaatimus 80 000 euroa
Kestävä yhdyskuntarakenne – suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito	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 62 548,54 euroa
Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet (johtokuntaan nähden)	Mittari/tavoitetaso
Kestävä tuotanto ja kulutus	Ennalta ehkäisevä toiminta, jotta vuodot voidaan minimoida	< 10 %

Tunnusluvut, vesi	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Uusia liittymiä	20	20	20
Liittymien määrä	2 850	2 870	2890
Veden hinta (€/m <sup>3</sup> )	1,15	1,15	1,15
Perusmaksu (€/vuosi)	110	110	110
Liittymismaksu	2 250	2 400	2 400
Tunnusluvut, viemäri	Tilinpäätös 2021	Talousarv. 2022	Talousarv. 2023
Uusia liittymiä	30	40	40
Liittymien määrä	1 206	1 246	1286
Viemäriveden hinta (€/m <sup>3</sup> )	1,80	1,80	1,80
Perusmaksu (€/vuosi)	130	130	130
Liittymismaksu	4 500	4 600	4 600

**Liikelaitos Maalahden Vesi**

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Suunnit. 2024	Suunnit. 2025
Liikevaihto	1 230 612	1 252 797	1 250 234	1 276 430	1 262 230	1 300 000	1 320 000
Liiketoiminnan muut tuotot	62 916	98 028	86 930	69 430	62 549	60 000	60 000
Valmistus omaan käyttöön			19 890				
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-212 229	-245 354	-267 050	-250 990	-245 020	-252 616	-260 447
Eläkekulut	-39 811	-45 559	-53 813	-48 690	-32 607	-33 618	-34 660
Muut henkilösivukulut	-5 653	-7 309	-10 136	-8 130	-25 731	-26 528	-27 351
Palvelujen ostot	-395 301	-456 250	-399 767	-410 410	-341 110	-351 344	-361 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 467	-127 625	-113 635	-126 350	-154 550	-159 187	-163 962
Liiketoiminnan muut kulut	-5 970	-20 909	-8 514	-7 700	-8 400	-8 400	-8 400
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-358 877	-392 669	-398 954	-407 000	-407 000	-443 000	-482 000
<b>Liikeylijäämä</b>	<b>144 220</b>	<b>55 150</b>	<b>105 186</b>	<b>86 590</b>	<b>110 361</b>	<b>85 308</b>	<b>41 297</b>
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	3 162	4 324	631	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkokulut kunnalle							
Korkokulut muille	-5 091	-4 683	-4 143	-7 000	-15 000	-17 000	-20 000
Peruspääoman korvaus	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Muut rahoituskulut	0		-30				
<b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä</b>	<b>62 292</b>	<b>-25 209</b>	<b>21 644</b>	<b>1 590</b>	<b>17 361</b>	<b>-9 692</b>	<b>-56 703</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>62 292</b>	<b>-25 209</b>	<b>21 644</b>	<b>1 590</b>	<b>17 361</b>	<b>-9 692</b>	<b>-56 703</b>



Liikelaitos Maalahden Vesi

Rahoituslaskelma	2023		2024		2025	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>						
Tulorahoitus						
Liikelyjäämä/-alijäämä (-)	110 361		85 308		41 297	
Poistot	407 000		443 000		482 000	
Rahoitustuotot ja -kulut (ulkoiset)	-13 000		-15 000		-18 000	
Muut oikaisuerät (sisäiset tuotot ja kulut)	-80 000	<b>424 361</b>	-80 000	<b>433 308</b>	-80 000	<b>425 297</b>
Investoinnit						
Käyttöomaisuuden investoinnit	-835 000		-750 000		-910 000	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0		0	
Käyttöomaisuuden myyntituotot	0	<b>-835 000</b>	0	<b>-750 000</b>	0	<b>-910 000</b>
Toiminnan ja investointien nettorahavirta		<b>-410 639</b>		<b>-316 692</b>		<b>-484 703</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	254 251		160 304		328 315	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	-75 612	<b>178 639</b>	-75 612	<b>84 692</b>	-75 612	<b>252 703</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>410 639</b>		<b>316 692</b>		<b>484 703</b>
Rahavarojen muutos		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Liikelaitos Maalahden Vesi – Investoinnit**

	2023	2024	2025	2026
<b>Vesilaitos</b>				
Pää- ja taloputket	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
<b>Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet</b>				
Paxal–Långåminne, vesijohdon saneeraus	-20 000	-20 000		
Hudholmen – Maalahden Öjna, siirtoviemäri	-120 000	-20 000		
Tuv–Bränno		-50 000	-50 000	
Kolinan raakavesikaivo + raakavesijohto	-100 000	-20 000		
Huoltoauto		-50 000		
Yhdysputki Söderfjärdsbacken–Stolpas	-25 000			
Summa	-385 000	-280 000	-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)		-50 000	-50 000	
Paxal–Långåminne, viemäri	-30 000	-30 000		
Hudholmen – Maalahden Öjna, siirtoviemäri	-190 000	-20 000		
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	-400 000
Åminne eteläinen		-50 000		
Lauttaranta			-60 000	
Yhdysputki Söderfjärdsbacken–Stolpas	-50 000			
Petolahden viemärilaitos, generaattori	-10 000			
Summa	-440 000	-460 000	-730 000	-1 110 000
<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	-835 000	-750 000	-910 000	-1 240 000
Tulot yhteensä				
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-835 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>-910 000</b>	<b>-1 240 000</b>
Vesiliittymismaksut	48 000	48 000	48 000	48 000
Viemäriiliittymismaksut	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**

TAKSA VUONNA 2023 Ei sis. alv., arvonlisävero 24 % lisätään	VESIHUOLTO	JÄTEVESIHUOLTO
Käyttömaksu	1,15 euroa/m <sup>3</sup>	1,80 euroa/m <sup>3</sup>
Korotettu käyttömaksu	2,88 euroa/m <sup>3</sup>	
Väliaikainen käyttömaksu	2,88 euroa/m <sup>3</sup>	4,50 euroa/m <sup>3</sup>
Perusmaksu	110 euroa/v.	130 euroa/v.
Korotettu perusmaksu	200 euroa/v.	
Sprinklerimaksu	220 euroa/v.	
Yleiskustannukset, vesiliittymän kaivaminen	35 euroa	
Yleiskustannukset, viemäri liittymän kaivaminen		35 euroa
Yleiskustannukset, vesi- ja viemäri liittymän kaivaminen yhtä aikaa = 60 euroa	60 euroa	
Mittarin tarkistusmaksu	50 euroa/kerta	50 euroa/kerta
Mittarin luentamaksu / luentamaksu	30 euroa/kerta	30 euroa/kerta
Huoltokäyntimaksu	40 euroa/kerta	40 euroa/kerta
Uudelleenliittymismaksu	100 euroa/kerta	100 euroa/kerta
<b>LIITTYMISMAKSU</b> <b>Ei sis. alv., arvonlisäveroton</b>		
Omakotitalo 15 pistettä, vesi	2 400 euroa	
Pistehinta	160 euroa	
Omakotitalo vertailuneliometri 1 000, jätevesi/hulevesi		4 600 euroa
Vertailuneliometrin hinta		4,60 euroa
Muut kiinteistöt voimassa olevien ohjeiden mukaan		