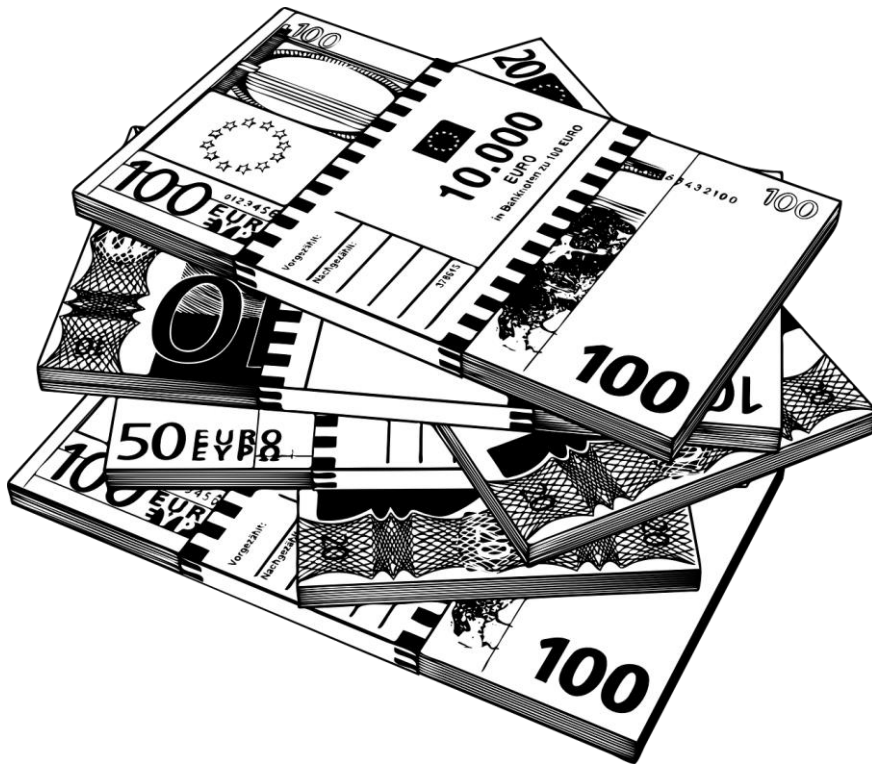


# Talousarvio 2019



Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2018 § 79



## SISÄLLYS

<b>Kunnanjohtajan katsaus</b>	<b>4</b>
<b>Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021</b>	<b>6</b>
Kuntatalous	6
Maalahden kunnan taloudellinen kehitys	6
Kaavio: Työttömien osuus työvoimasta 2010-2017	7
Kaavio: Väestötilasto 2010-2017	7
Taulukko: Käyttötalousarvio yhteensä	8
Käyttötalous	9
Taulukko: Tuloslaskelma	10
Tuloslaskelma	11
Verotulot ja valtionosuudet	11
Taulukko: Verotulot ja valtionosuudet	12
Rahoitustuotot ja -kulut	12
Rahoituslaskelma	12
Taulukko: Rahoituslaskelma	13
Investoinnit ja velkataakka	14
Kaavio: Investoinnit ja vuosikate 2011 – 2021	14
Kaavio: Velkataakan kehitys 2011 – 2021	15
Kaavio: Omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus 2011 - 2021	16
Kuntastrategia	18
Kuntakonsernin sitovat tavoitteet	18
Sitovat tavoitteet / rahoituksen tunnusluvut	21
<b>Käyttötalousarvio 2019 – 2021</b>	<b>23</b>
C1001 Vaalit	23
C1301 Tilintarkastus	25
C1601 Yleishallinto	27
C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	29
C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	31
C2801 Henkilöstöhallinto	33
C2901 Pixne-klinikka	35
C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	37
C3003 Vammaishuolto	40

C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	43
C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	46
C3011 Erikoissairaanhoido	51
C4001 Varhaiskasvatus	53
C4003 Kunnan koulutoimi	57
C4005 Yhteinen koulutoimi	59
C4007 Muu koulutus	70
C4009 Kirjastotoiminta	72
C4501 Suomenkielinen koulutoimi	74
C5001 Yleinen kansansivistys	76
C5501 Vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa	79
C6001 Rakennustarkastus	83
C6501 Ympäristönsuojelu	85
C7001 Tekninen toimi	87
C7005 Liikenneväylät	90
C7009 Kiinteistöt	92
Liikelaitos Maalahden Vesi	94
<b>Investointitalousarvio 2019 - 2022</b>	<b>95</b>
Kunnanhallituksen investoinnit	95
Perusturvalautakunnan sosiaaliosaston investoinnit	96
Sivistyslautakunnan investoinnit	97
Teknisen lautakunnan investoinnit, irtain käyttöomaisuus	99
Teknisen lautakunnan investoinnit, kiinteät rakenteet	101
Teknisen lautakunnan investoinnit, talonrakennus	105
Teknisen lautakunnan investoinnit, liiketoiminta	108
Investoinnit yhteensä	109
<b>Talousarvion rakenne ja sitovuustasot</b>	<b>110</b>
Kuntalain 13. luvun 110. § (10.4.2015/410), talousarvio ja taloussuunnitelma	110
<b>Liite</b>	<b>112</b>
Maalahden Veden talousarvio 2019	112

## KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Lähestymme valtuustokauden 6/2017–5/2021 puoltaväliä, ja kuten odottaa saattaa, suuri osa huomiosta kohdistuu maakunta- ja sote-uudistukseen. Kunnanjohtajan katsauksessa vuodeksi 2018 todettiin, että uuden valtuustokauden itsestään selvänä teemana on muutos. Uudistusprosessi on kuitenkin venynyt, ja uudistusten kohtalo on tällä hetkellä edelleen epävarma. Vaasan sairaanhoitopiiri on aloittanut keskustelut Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteisestä mallista, mikäli valtakunnalliset uudistukset eivät toteudu.

Tässä yhteydessä erittäin ajankohtaista on myös prosessien ja palvelujen digitalisointi. Mainitsemisen arvoinen suuri digitalisointihanke on uuden potilastietojärjestelmän hankinta. Vaasan sairaanhoitopiiri on mukana laajassa uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa. Koko Pohjanmaan alueella suunnitellaan otettavan käyttöön järjestelmä, joka sisältää niin sosi-aalihuollon, perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidonkin. Järjestelmä loisi aivan uusia mahdollisuuksia hoidon ja hoitoketjujen yhteensovittamiseen maakunnassa tulevaisuudessa. Hankkeen toteuttamisaika on 5–10 vuotta. Myös sillä on arvonsa, että muidenkin hankkeiden kautta edistetään digitaalisia ratkaisuja, jotka lyhyemmin toteuttamisajoin, pienemmin riskein ja pienemmin kustannuksin voivat parantaa prosesseja ja samalla synnyttää säästöjä.

Siitä huolimatta, että talouskasvu on viime vuosina ollut orastavaa ja että vuosi 2017 oli kunta-alalla kokonaisuudessaan erittäin hyvä, kuntien vuosien 2019–2020 tuloennusteet eivät näytä valoisilta. Vahvojen ja heikkojen kuntien erot kasvavat; vuonna 2017 neljällä kunnalla oli negatiivinen vuosikate ja 51 kunnalla alijäämäinen tulos. Maalahden kunta ei kuulu näiden kuntien joukkoon. Valitettavasti valtiovallan kitsas asenne kuntien taloutta kohtaan jatkuu vaikuttaen valtionavustuksiin ja valtionosuuksiin negatiivisesti, pieneminen on kunta-alalla kokonaisuutena 3 prosenttia vuosina 2018–2019. Valtio antaa ja ottaa: se on pakottanut kunnat palvelurakenteen tehostamistoimenpiteisiin ja pienentänyt kustannuksia kilpailukykysovimuksen seurauksena; toimenpiteitä, jotka puolestaan ovat johtaneet siihen, että valtio on pienentänyt valtionavustuksia. Kuntien taloutta supistavat myös työehtosopimusratkaisut, jotka korottavat kuntien palkkamenoja. Kaikkiaan kunta-alan talouden odotetaan heikentyvän tilapäisesti vuonna 2018, ja suuri kysymys on, mikä on suuntaus vuodesta 2019 eteenpäin.

Koska maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuminen on vielä epävarmaa, kunnan paras keino on valmistautua suunnitelmavuosina tuottavilla investoinneilla, jotka parantavat toimintaedellytyksiä ja lisäävät kunnan houkuttelevuutta nykyisille asukkaille ja tulomuuttajille. Tuottavilla investoinneilla tarkoitetaan etenkin sellaisia, joilla on potentiaalia käyttötalouden parantamiseen. Iskukykyinen maankäyttöpolitiikka mahdollistaa kunnan vetovoimaisuuden. Vaasan seudun elinvoimastrategia on myös tärkeä keskustelutyökalu elinvoimaisuuteen panostettaessa.

Konkreettinen tulevaisuuden uskoa osoittava panostus talousarvio- ja suunnitelmavuosina on esimerkiksi Söderfjärdsbackenin asuntoalue, jonka asemakaavoitus on valmistumassa ja jonka infrastruktuuria ollaan rakentamassa vaihteittain vuodesta 2019 alkaen. Malminkadun kupeeseen rakennettava uusi palveluasumisyksikkö valmistuu vuoden 2019 lopussa, ja investointitalousarvioon 2019 on varattu suunnittelumäärärahat sekä uutta lukiota että perhepäiväkotikeskusta varten.

Varustamme kuntaa, jotta se pystyy kohtaamaan tulevat muutokset. Vaikka taloudellinen tilanne on haastava tulevina vuosina, talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021 luovat hyvän perustan jatkaa työtä.

Jenny Malmsten  
vs. kunnanjohtaja



## TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020–2021

### Kuntatalous

Kuntien talous on vahvistunut huomattavasti viime vuosina. Viime vuonna kuntien alijäämä pieneni kolmatta vuotta peräkkäin. Vuosikate riitti poistojen ja arvonalennusten sekä nettoinvestointien kattamiseen. Tilikauden tulos parantui selvästi ja oli noin 1,3 miljardia euroa koko kuntataloudessa. Lainakanta jatkoi kasvuaan lähinnä siksi, että kuntayhtymät investoivat sairaalarakennuksiin. Kuluvana vuonna työllisyys on lisäksi kohonnut ennätyslukemiin. Syyskuussa työllisten määrä oli suurempi kuin koskaan aiemmin.

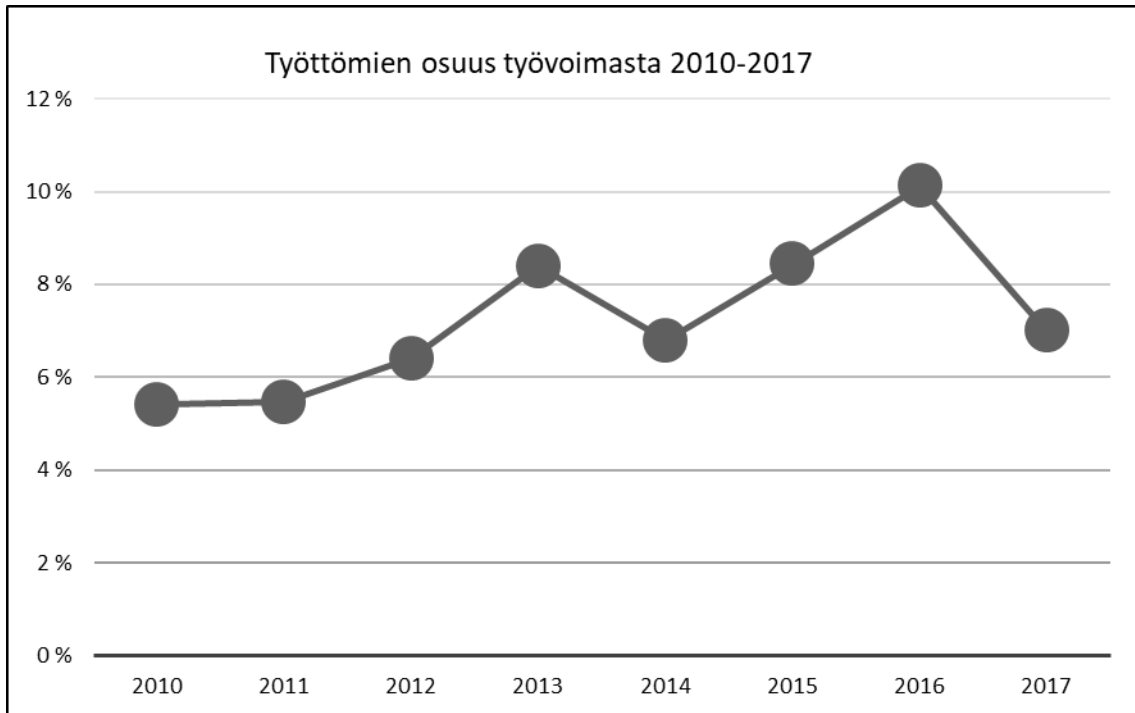
Suomen hyvästä taloustilanteesta huolimatta kunnilla on suuria haasteita. Haasteena on muun muassa se, että sosiaali- ja terveydenhuoltomenot kasvavat väestörakenteen vuoksi, pieni- ja keskituloisten varhaiskasvatusmaksuja on alennettu, palkkoja on korotettu ja korotetaan lisää ja investointitarpeet ovat suuria, samanaikaisesti kuin verotulojen kehitys on heikkoa ja valtionosuudet pienenevät. Lisäksi kilpailukykysovimuksen lomarahaleikkaus päättyy ensi vuonna. Kuntien on siis itse löydettävä tavat kustannuskehityksen hillitsemiseen, ja vuoteen 2021 asti paine talouden sopeuttamiseen on suurin alle 6 000 asukkaan kunnissa.

Kunnat ovat omatoimisesti ryhtyneet vapaaehtoisin säästö- ja sopeutustoimiin talouden tasapainottamiseksi. Koska henkilöstökulut ovat suurin menoerä, suurimmat säästömahdollisuudet ovat henkilöstöä koskevissa toimenpiteissä. Ennen kaikkea kunnat ovat yhdistäneet ja uudistaneet tehtäviään ja toimintatapojaan. Kunnat ovat myös aloittaneet tasapainottamis- ja tuottavuusohjelmia ja keskittäneet palveluverkoston. Myös kuntien talouskuri vahvistuu entisestään. Kuntatalouden sopeuttamisessa kuntien tulisi panostaa investointien priorisoimiseen niin, että ne tehdään oikeaan aikaan ja laadukkaasti.

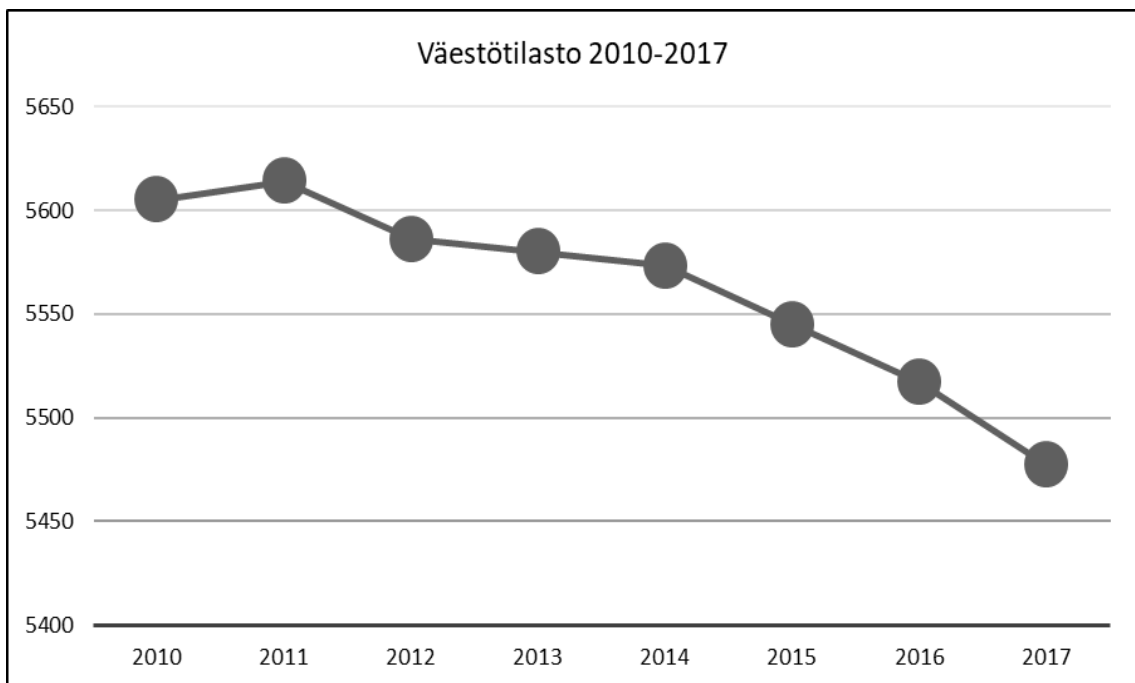
Kuntatalouden suurin epävarmuustekijä tulevaisuudessa on edelleen maakunta- ja sote-uudistus. Uudistuksen odotetaan helpottavan kuntien menopaineita pitkällä aikavälillä, kun kuntataloudesta poistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset, jotka ovat kasvupaineiltaan olleet kuntatalouden suurin menoerä. Kuntien lainakannan kasvun arvioidaan hidastuvan uudistuksen jälkeen. Sen sijaan kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa, sillä samaan aikaan kun kuntatalouden tulot likimain puolittuvat, vain pieni osa veloista siirtyy maakuntiin. Tämä saattaa aiheuttaa haasteita ja riskejä jo ennestään velkaantuneille kunnille, joilla on merkittäviä investointipaineita. Kunnan velanhoidokyvyn ratkaisee kuitenkin viime kädessä vuosikate, ja kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmään tehtävien muutosten lähtökohtana on, että vuosikate säilyisi uudistuksen yhteydessä ennallaan. Valtionosuusjärjestelmään maakunta- ja sote-uudistuksen takia ehdotettavat muutokset suosivat niitä kuntia, jotka pienentävät sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ennen uudistusta. Uudistuksen jälkeen kuntien mahdollisuudet tasapainottaa taloutta menoja pienentämällä heikentyvät.

### Maalahden kunnan talouskehitys

Työllisyystilanne on Maalahden kunnassa erittäin hyvä. Maalahden työttömyysaste oli syyskuussa 4,2 prosenttia, mikä on 2,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Koko Pohjanmaalla vastaava luku oli 5,8 prosenttia syyskuussa 2018. Nollan prosentin työttömyys ei välttämättä ole tavoiteltava asia, vaan kunnassa lasketaan olevan täystyöllisyys, jos kunnan työttömyysaste on 3–5 prosenttia. Uusien työpaikkojen luominen voi kuitenkin olla kunnalle tavoiteltava asia, koska niiden avulla Maalahteen voidaan houkutella uusia asukkaita. Kaikesta huolimatta työllisyys ja väestörakenne vaikuttavat kunnan tulokehitykseen mitä suurimmassa määrin.



Väestönkehitys näyttää jonkin verran synkemmältä kuin työllisyystilasto. Vuodesta 2011 alkaen Maalahdesta on muuttanut enemmän ihmisiä pois kuin uusia on muuttanut tilalle. Toiveena on kuitenkin suuntauksen muuttuminen, mihin vaikuttavat työllisyystilanne, kunnan palvelut ja houkuttelevat asunnot ja tontit.





## KÄYTTÖTALOUSARVIO YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Taloussuunnit. 2020	Taloussuunnit. 2021
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	4 800 992	5 192 680	5 306 560	5 403 890	5 511 930
Maksutuotot	2 255 080	2 225 110	2 208 270	2 241 340	2 286 140
Tuet ja avustukset	628 867	355 930	457 870	464 740	473 980
Muut toimintatuotot	881 007	908 240	893 400	906 820	924 930
Valmistus omaan käyttöön	52 382	0	0	0	0
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>8 618 327</b>	<b>8 681 960</b>	<b>8 866 100</b>	<b>9 016 790</b>	<b>9 196 980</b>
<i>Muutosprosentti</i>		<i>0,7 %</i>	<i>2,1 %</i>	<i>1,7 %</i>	<i>2,0 %</i>
<i>Sisäiset tuotot yhteensä</i>	<i>3 986 621</i>	<i>4 088 406</i>	<i>4 417 544</i>	<i>4 417 544</i>	<i>4 417 544</i>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-22 404 806	-22 784 390	-23 865 880	-24 685 690	-25 129 890
Palvelujen ostot	-14 773 436	-14 871 050	-14 794 920	-15 014 330	-15 313 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 035 757	-2 739 510	-2 883 910	-2 926 720	-2 984 770
Avustukset	-1 415 522	-1 310 300	-1 393 250	-1 414 140	-1 442 410
Muut toimintakulut	-460 261	-417 310	-453 680	-480 760	-490 370
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-42 089 782</b>	<b>-42 122 560</b>	<b>-43 391 640</b>	<b>-44 521 640</b>	<b>-45 361 310</b>
<i>Muutosprosentti</i>		<i>0,1 %</i>	<i>3,0 %</i>	<i>2,6 %</i>	<i>1,9 %</i>
<i>Sisäiset kulut yhteensä</i>	<i>-3 986 621</i>	<i>-4 088 406</i>	<i>-4 417 544</i>	<i>-4 417 544</i>	<i>-4 417 544</i>
<b>Toimintakate</b>	<b>-33 471 455</b>	<b>-33 440 600</b>	<b>-34 525 540</b>	<b>-35 504 850</b>	<b>-36 164 330</b>

## Käyttötalous

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

Toimintatuottojen arvioidaan vuonna 2019 olevan 8,9 miljoonaa euroa. Se on 2,1 prosenttia enemmän kuin talousarviossa 2018. Toimintakulujen arvioidaan olevan 43,39 miljoonaa euroa eli ne kasvavat 3 prosenttia. Toiminta jatkuu pääasiassa kuten ennenkin. Suurimmat muutokset toiminnassa sekä syyt tuottojen ja kulujen kasvuun ovat seuraavat:

- 1) Palkankorotukset kasvattavat henkilöstökuluja noin 500 000 eurolla.
- 2) Kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaus päättyy vuonna 2019, ja jaksotusperiaatteen mukaan 75 prosenttia leikkauksen päättymisestä aiheutuvista kuluista kohdennetaan vuodelle 2019. Arviolta tämä on noin 100 000 euroa.
- 3) Henkilöstön lisääminen: yläkoulun erityisluokan henkilöstö syksystä 2019 alkaen, varhaiskasvatuksen sijaispooli, fysioterapeutin suoravastaanotto ja kotisairaanhoidon sairaanhoitaja, yhteensä noin 200 000 euroa.
- 4) Muut henkilöstöä koskevat määrärahalisäykset; työajan lisäykset tai muut kulut, joita ei ollut huomioitu talousarviossa 2018 (esimerkiksi johtava hoitaja, kokki, sijaiset, tunti-kehysten kasvattaminen). Yhteensä noin 300 000 euroa.

Toimintakate on -34,52 miljoonaa euroa, mikä on 3,2 prosentin heikennys talousarvioon 2018 verrattuna. Toimintakatte arvioidaan vuonna 2020 heikentyvän 2,8 prosentilla ja vuonna 2021 edelleen 1,9 prosentilla.

Henkilöstökuluihin on vuodeksi 2019 laskettu 2,1 prosentin palkkakulujen kasvu. Suunnitelma- vuosiksi 2020 ja 2021 henkilöstökuluihin on laskettu 1,8 prosentin kasvu molemmille vuosille. Toimintatuotoille ja -kuluille on laskettu 1,5 prosentin kasvu vuodelle 2020 ja 2 prosentin kasvu vuodelle 2021. Lisäksi suunnitelmakauden luvuissa on huomioitu seuraavat toiminnan muutokset:

- Henkilöstömäärärahan lisäys, uusi palveluasumisyksikkö, vuositasolla 100 000 euroa sekä kalusteiden liisuus 20 000 euroa vuodesta 2020 alkaen.
- Henkilöstömäärärahan lisäys, yläkoulun erityisluokka, vuositasolla 71 500 euroa sekä Korsnäsiltä saatavien lisätulojen arvioitu määrä 21 450 euroa vuodesta 2020 alkaen.
- Kieltenopetusmäärärahan lisäys, Bergö skola, Petalax skola, Yttermalax skola ja Övermalax skola, 11 600 euroa vuositasolla vuodesta 2020 alkaen.
- Määräraha Yttermalax skolan ja Övermalax skolan rinnakkaisluokille lukuvuonna 2020–2021 (80 000 euroa/lukukausi).
- Lomarahamäärärahan lisäys, noin 100 000 euroa, vuodesta 2020 alkaen.

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

Maakunta- ja soteuudistus on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2021 lähtien. Uudistusta koskevaa lainsäädäntöä ei ole hyväksytty, ja on edelleen epäselvää, milloin lainsäädäntö voidaan hyväksyä. Lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä, vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön. Siksi Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2021 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta. Tämän vuoksi taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon siirtämistä uudelle maakunnalle. Myöskään sen rahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen poisjäntiä ei ole huomioitu.

**TULOSLASKELMA**

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Taloussuunnit. 2020	Taloussuunnit. 2021
Toimintatuotot	8 618 327	8 681 960	8 866 100	9 016 790	9 196 980
Toimintakulut	-42 089 782	-42 122 560	-43 391 640	-44 521 640	-45 361 310
<b>Toimintakate</b>	<b>-33 471 455</b>	<b>-33 440 600</b>	<b>-34 525 540</b>	<b>-35 504 850</b>	<b>-36 164 330</b>
<i>Muutosprosentti</i>		<i>-0,1 %</i>	<i>3,2 %</i>	<i>2,8 %</i>	<i>1,9 %</i>
Verotulot	19 489 773	19 209 000	20 547 000	21 045 000	21 751 000
Valtionosuudet	16 508 019	16 183 000	15 895 000	15 895 000	15 895 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-44 014	-90 000	-90 000	-100 000	-100 000
<b>Vuosikate</b>	<b>2 482 324</b>	<b>1 861 400</b>	<b>1 826 460</b>	<b>1 335 150</b>	<b>1 381 670</b>
<i>Muutosprosentti</i>		<i>-25,0 %</i>	<i>-1,9 %</i>	<i>-26,9 %</i>	<i>3,5 %</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 892 630	-1 970 000	-1 935 000	-2 176 000	-2 278 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>589 694</b>	<b>-108 600</b>	<b>-108 540</b>	<b>-840 850</b>	<b>-896 330</b>
Varausten lisäys/vähennys	22 783	113 000	113 000	103 100	28 000
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>612 477</b>	<b>4 400</b>	<b>4 460</b>	<b>-737 750</b>	<b>-868 330</b>

Budjetoitu yli- ja alijäämä vuosina 2018-2021 yhteensä:

<b>-1 597 220</b>
-------------------

## Tuloslaskelma

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

Talousarvio rakentuu –34,52 miljoonan euron toimintakatteelle. Veroista ja valtionosuuksista saatavat tulot yhdessä rahoituserien neton kanssa antavat 1,83 miljoonan euron positiivisen vuosikatteen.

Vuoden 2019 vuosikatteeksi on budjetoitu 1,83 miljoonaa euroa. Jotta kunta voi osoittaa ylijäämää ja tasapainottaa taloutensa kuntalain 13. luvun 110. §:n mukaisesti, vuosikatteen on oltava niin suuri, että se kattaa poistot. Talousarvioehdotuksessa poistojen arvioidaan olevan –1,9 miljoonaa euroa. Kun tulokseen palautetaan 0,1 miljoonan euron poistoero, vuodeksi 2019 budjetoidaan pieni 4 640 euron ylijäämä. Budjetoitu tulos merkitsee sitä, että kertynyt ylijäämä kasvaa samalla summalla. Taloussuunnitelmat vuosiksi 2020 ja 2021 osoittavat kuitenkin alijäämää; 0,7 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2021. Budjetoitujen yli- ja alijäämät vuosina 2018–2021 ovat yhteensä –1,6 miljoonaa euroa. Se on 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin kunnan kertynyt ylijäämä tilinpäätöksessä 2017. Se tarkoittaa sitä, että talousarvio suunnitelmavuodet sisältäen täyttää kuntalain 13. luvun 110. §:n 3. momentin, jonka mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

## Verotulot ja valtionosuudet

Kunnan tuloveroprosentti on 21,5, kun Pohjanmaan kuntien tuloveroprosentti on keskimäärin 21,1. Maalahdessa on viimeksi korotettu tuloveroprosenttia vuosina 2014 ja 2015; 0,75 prosenttiyksikköä vuonna 2014 ja 0,5 prosenttiyksikköä vuonna 2015. Vuoden 2015 veronkorotus 0,5 prosenttiyksikköä on tuonut kunnalle noin 375 000 euroa lisäverotuloja vuosittain.

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

Talousarviovuoden 2019 verotuloiksi budjetoidaan yhteensä 20,55 miljoonaa euroa. Kasvua vuodeksi 2018 budjetoituihin verotuloihin verrattuna on 7 prosenttia. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun pienentäminen vuonna 2019 ja parantunut työllisyystilanne korottavat kunnallisverotuloja. Verotuksen uuden joustavan valmistumisen vuoksi verovuoden 2018 jäänösverot tilitetään pääsääntöisesti vuoden 2019 aikana, mikä myös vaikuttaa kunnan tuloihin positiivisesti. Hallitusohjelmassa on myös toimenpiteitä, jotka vaikuttavat verotuloihin negatiivisesti, näitä ovat muun muassa työtulovähennyksen ja perusvähennyksen suurentaminen. Vuosina 2020 ja 2021 verotulojen arvioidaan kasvavan, ensimmäisenä vuonna 2,4 prosenttia ja jälkimmäisenä vuonna 3,4 prosenttia.

<b>VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET</b>	<b>Tilin- päättös 2017</b>	<b>Talous- arvio 2018</b>	<b>Talous- arvio 2019</b>	<b>Talous- suunnit. 2020</b>	<b>Talous- suunnit. 2021</b>
<b>Verotulot (miljoonaa euroa)</b>					
Kunnallisvero	17,03	16,74	17,94	18,40	19,07
Osuus yhteisöverosta	1,08	1,08	1,20	1,23	1,27
Kiinteistövero	1,39	1,38	1,41	1,41	1,41
<b>Yhteensä</b>	<b>19,50</b>	<b>19,20</b>	<b>20,55</b>	<b>21,04</b>	<b>21,75</b>
<b>Veroprocentit</b>					
Tulovero	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Yleinen kiinteistövero	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Vakituiset asuinrakennukset	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Muut asuinrakennukset	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Voimalaitokset	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
<b>Valtionosuudet (miljoonaa euroa)</b>					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	13,56	13,11	12,65	12,65	12,65
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	3,07	3,18	3,22	3,22	3,22
Muu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-0,12	-0,11	0,03	0,03	0,03
<b>Yhteensä</b>	<b>16,51</b>	<b>16,18</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>

Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton alustavien kuntakohtaisten laskelmien mukaisesti. Vuoden 2019 valtionosuuksien määräksi on ennustettu yhteensä 15,9 miljoonaa euroa. Se on noin 560 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2018 ennakkollisissa valtionosuuslaskelmissa. Suurimmat muutokset kuntien valtionosuusrahoituksessa vuonna 2019 johtuvat valtionosuusindeksin jäädyttämisestä ja valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistamisesta yhteensä noin -254 miljoonalla eurolla.

Suunnitelmakaudeksi 2020–2021 ei ole huomioitu valtionosuuksien muutoksia. Julkisen talouden suunnitelman mukaan kunnille kuitenkin kompensoidaan vuonna 2020 vuoden 2016 ylimääräinen lomarahaleikkaus ja vuosien 2017–2019 ylimääräinen lomarahaleikkaus.

### Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoituskulut muodostuvat pääasiassa kunnan pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen korkokustannuksista. Rahoitustuotot muodostuvat pääasiassa kuntayhtymien peruspääomien koroista ja kunnan kuntakonsernille myöntämien lainojen korkotuotoista. Sen perusteella rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan olevan -90 000 euroa vuonna 2019. Rahoituksen nettokulujen arvioidaan suunnitelmakaudella nousevan sekä siksi, että lainaa on otettava lisää investointien rahoittamiseksi, että siksi, että luvuissa on otettu huomioon korkotason pieni nousu.

### Rahoituslaskelma

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

Talousarviossa 2019 vuosikate on 1,83 miljoonaa euroa. Jotta kunnan ei tarvitsisi lisätä velka-  
taakkaansa, vuosikatteen tulisi kattaa nettoinvestoinnit. Investointitalousarvion nettoinvestoin-  
nit ovat Maalahden Veden nettoinvestoinnit mukaan lukien 6,2 miljoonaa euroa. Tämä tarkoit-  
taa sitä, että vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen. Tämä käy ilmi rahoituslaskelmasta,  
jossa toiminnan ja investointien rahavirta on -4,38 miljoonaa euroa.

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>Tilinpäät.</b>	<b>Talousarv.</b>	<b>Talousarv.</b>	<b>Suunnit.</b>	<b>Suunnit.</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Vuosikate	2 482 324	1 861 400	1 826 460	1 335 150	1 381 670
Satunnaiserät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-60 428	0	0	0	0
Investointimenot	-5 640 042	-8 116 000	-7 564 000	-5 648 000	-2 969 000
Rahoitusos. investointimenoihin	354 847	994 500	1 255 500	519 500	119 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	172 902	70 000	100 000	140 000	140 000
	<b>-5 112 293</b>	<b>-7 051 500</b>	<b>-6 208 500</b>	<b>-4 988 500</b>	<b>-2 709 500</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-2 690 397</b>	<b>-5 190 100</b>	<b>-4 382 040</b>	<b>-3 653 350</b>	<b>-1 327 830</b>
Antolainasaamisten lisäys	-30 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Antolainasaamisten vähennys	123 530	125 030	125 685	166 757	159 800
	93 530	25 030	25 685	66 757	59 800
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	6 500 000	6 000 000	4 800 000	2 600 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 897 960	-1 898 000	-1 928 183	-1 821 291	-1 821 115
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 900 000	293 070	59 538	382 884	264 145
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>2 095 570</b>	<b>4 920 100</b>	<b>4 157 040</b>	<b>3 428 350</b>	<b>1 102 830</b>
Oman pääoman muutos	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	5 460	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-5 507	0	0	0	0
Saamisten muutos	166 487	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	359 879	270 000	225 000	225 000	225 000
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-68 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ennuste →

Velkataakka	20 418 000	20 500 000	24 631 355	27 992 948	29 035 977
Lainaa/asukas	3 728	3 707	4 454	5 062	5 251

Kunnan rahoitustarpeeseen vaikuttaa myös kunnan myöntämien lainojen netto eli konserniyh-tiöille myönnettyjen uusien lainojen ja aiemmin myönnettyistä lainoista saatavien lyhennysten netto. Myös kunnan omat lyhennykset vaikuttavat kunnan rahoitustarpeeseen, niiden määrä vuonna 2019 on 1,9 miljoonaa euroa.

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

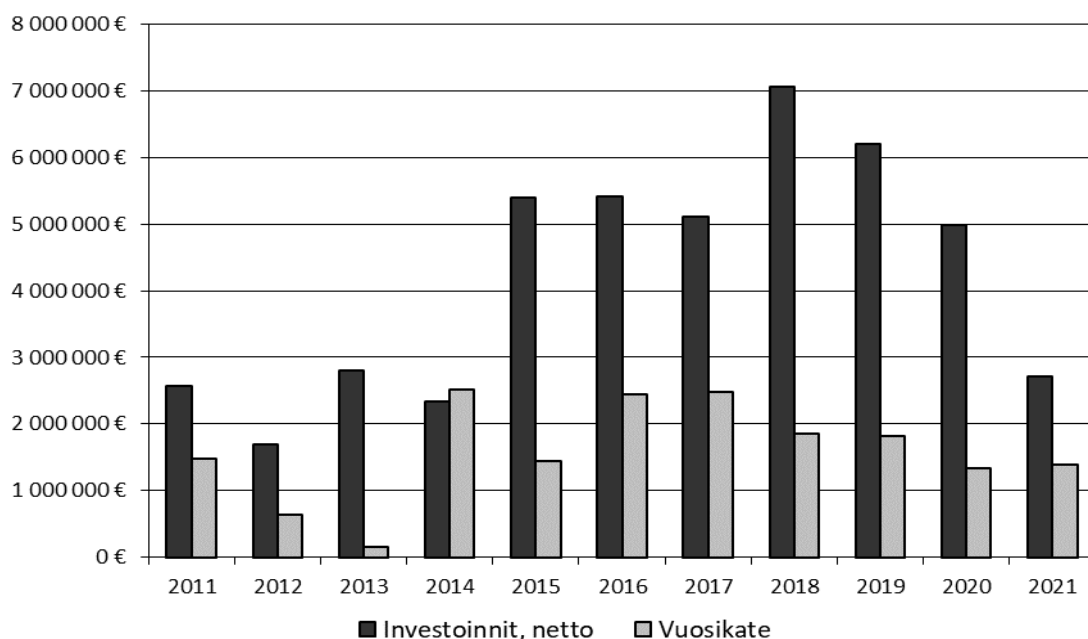
Otettaessa edellä oleva huomioon voidaan todeta, että kunnan lainakannan muutokseksi on arvioitu 4,2 miljoonaa euroa vuonna 2019. Kunnan arvioidaan siten kasvattavan velkataakkaan-sa vastaavalla summalla. Velkataakan kasvaminen 4,2 miljoonalla eurolla tarkoittaa sitä, että velkataakka asukasta kohden on noin 4 454 euroa 31.12.2019.

Suunnitelmakaudella nettoinvestoinnit ovat 5 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2021 (sisältää liikelaitos Maalahden Veden). Vuonna 2020 vuosikate ei kata net-toinvestointeja, ja kunta rahoittaa investoinnit pääosin ottamalla lisää lainaa. Lainakannan muutokseksi vuonna 2020 on arvioitu 3,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 kunnan investointien arvioidaan vähenevän huomattavasti ja vuosikatteen kattavan noin 50 prosenttia investoinneis-ta, lainakannan muutos arvioidaan silloin 1,1 miljoonaksi euroksi. Kunnan velkataakan arvioidaan näinä vuosina kasvavan yhteensä 4,5 miljoonalla eurolla. Velkataakan kokonaiskasvun vuosina 2019–2021 arvioidaan siis olevan 8,7 miljoonaa euroa.

### Investoinnit ja velkataakka

Maalahden kunnan investoinnit ovat olleet vuodessa keskimäärin 3,6 miljoonaa euroa vuosina 2011–2017. Vuosina 2015–2017 investoinnit ovat kuitenkin olleet huomattavia niiden ollessa vuosittain yli 5 miljoonaa euroa netto. Talousarviovuoden nettoinvestoinneiksi on arvioitu 6,2 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosien nettoinvestoinneiksi on arvioitu 5 miljoonaa euroa (2020) ja 2,7 miljoonaa euroa (2021). Investointitarpeiden arvioidaan vähentyvän huomatta-vasti vuodesta 2021 alkaen.

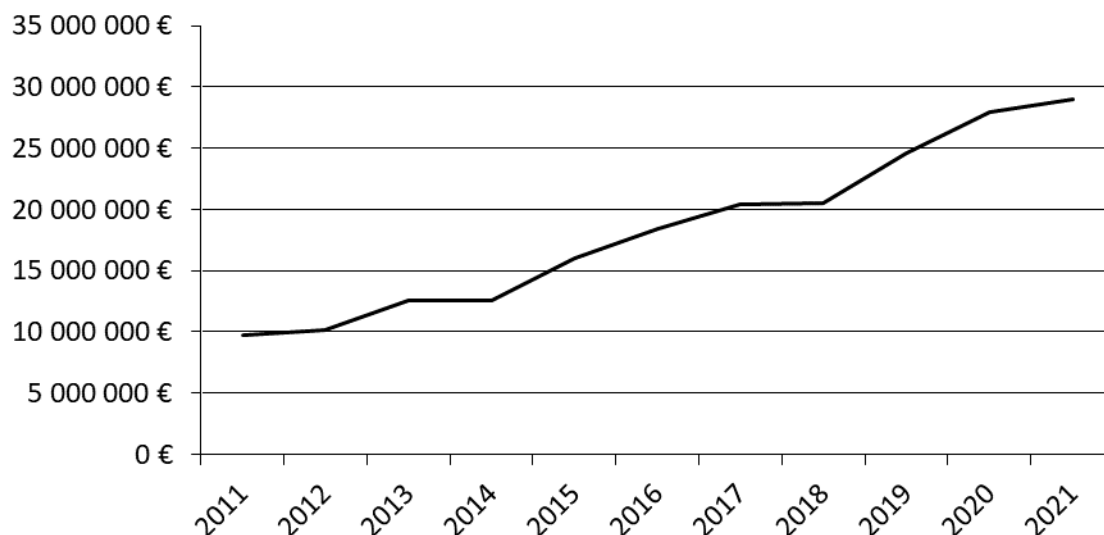
Investoinnit ja vuosikate 2011–2021



Viime vuosien suurin investointihanke on ollut terveyskeskuksen kunnostus ja laajennus, joka on budjetoitu viisivuotiseksi hankkeeksi 2014–2018. Terveyskeskuksen lisälaajennuksen hinnaksi arvioidaan 1,2 miljoonaa euroa vuosina 2019–2020. Yttermalax skolan kunnostus ja laajennus saadaan valmiiksi vuonna 2019. Kokonaiskustannukset ovat 7 miljoonaa euroa, josta 1,3 miljoonaa euroa on budjetoitu vuodelle 2019. Uusi vanhustenhuollon palveluasumisyksikkö otetaan käyttöön vuoden 2019 lopussa. Hankkeen kustannuksiksi on tässä vaiheessa arvioitu noin 4,95 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmaan on myös budjetoitu perhepäiväkotikeskuksen rakentamisen aloittaminen vuonna 2021. Suunnittelu toteutetaan vuonna 2020, ja hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tässä vaiheessa 1,75 miljoonaa euroa. Gymnasiet i Petalaxin suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan talousarviovuonna, ja lukio saadaan valmiiksi vuonna 2020. Kustannuksiksi arvioidaan 3,3 miljoonaa euroa.

Terveessä taloudessa keskimääräiset investoinnit eivät ole keskimääräistä vuosikatetta korkeampia. Kun vuosittaisten nettoinvestointien keskiarvo ylittää vuosikatteen keskiarvon, se johtaa automaattisesti lisääntyneeseen lainanottoon. Edeltävässä kuviossa esitetään nettoinvestointien suhde vuosikatteeseen vuosina 2011–2021.

Velkataakan kehitys 2011–2021



Kuviosta käy ilmi, että Maalahden kunnan velkataakka on kasvanut jatkuvasti, vaikkakin vuosina 2012, 2014 ja 2018 kasvu on ollut pientä. Velkataakan arvioidaan jatkavan kasvuaan talousarviovuonna ja suunnitelmakautena yhteensä 8,7 miljoonalla eurolla. Kuluvana vuonna velkataakan arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla. Velkataakan kasvaminen talousarviovuonna ja suunnitelmakautena 8,7 miljoonalla eurolla merkitsee sitä, että velkaa on vuoden 2021 lopussa noin 29 miljoonaa euroa eli noin 5 251 euroa asukasta kohden.

### **Omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus**

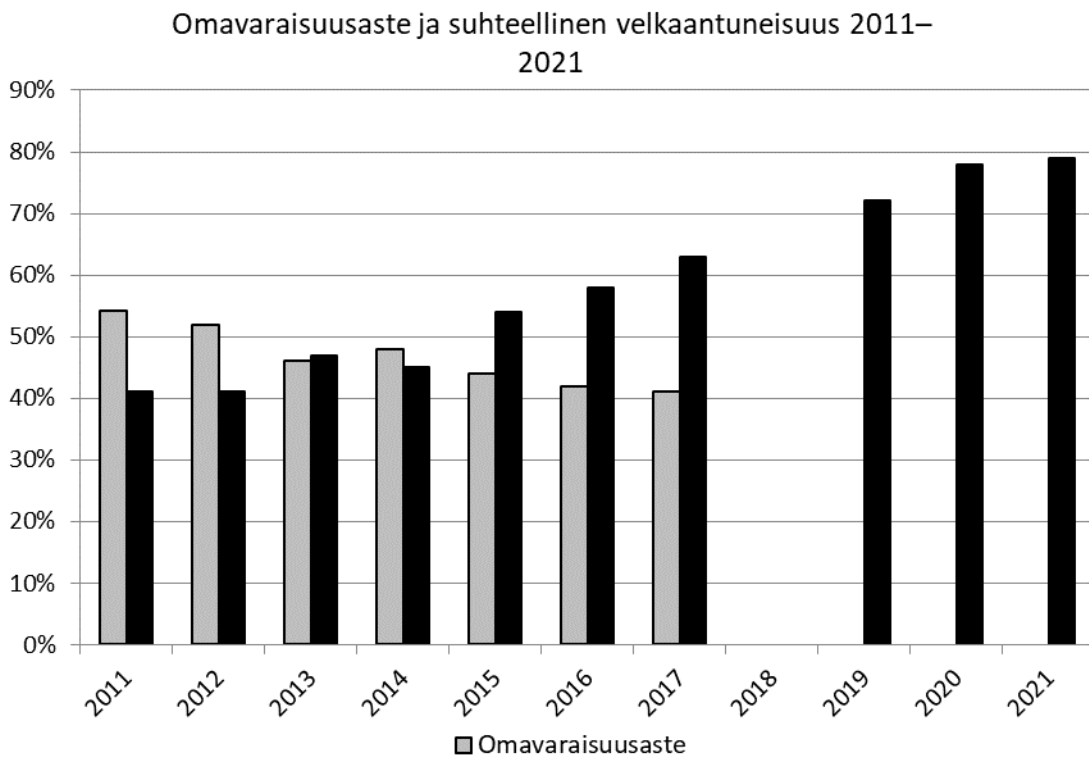
Suositusten mukaan keskimäärin 70 prosentin omavaraisuusastetta voidaan pitää kuntataloudessa tavoiteltavana. Omavaraisuusaste, joka on 50 prosenttia tai pienempi, tarkoittaa huomattavaa velkataakkaa. Kun tarkastellaan suhteellista velkaantuneisuutta, velkataakka on hyvällä tasolla, kun tunnusluku on alle 30 prosenttia. Velkataakan kannalta kriittinen tilanne on silloin, kun omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluvut heikentyvät niin paljon, että ne saavuttavat saman tason tai ohittavat toisensa. Tunnuslukujen kohdatessa



on olemassa vaara, että kunta ajautuu hiljalleen velkakierteeseen ja joutuu ottamaan lainaa voidakseen maksaa lyhennyksiä.

Vuoteen 2012 saakka kunnan omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus ovat olleet hyväksyttävällä tasolla. Vuonna 2013 nämä molemmat tunnusluvut huonontuivat, ja tilinpäätöksessä 2013 omavaraisuusaste oli 46 prosenttia ja suhteellinen velkaantuneisuus 47 prosenttia. Tunnusluvut olivat siis saavuttaneet saman tason ja myös menneet aavistuksen toistensa ohitse. Maalahden kunnan oli vuonna 2013 pakko ottaa lainaa lainanlyhennysten maksua varten. Vuonna 2014 molemmat tunnusluvut paranivat jonkin verran, mutta huonontuivat taas vuosina 2015, 2016 ja 2017. 41 prosentin omavaraisuusaste ja 63 prosentin suhteellinen velkaantuneisuus viittaavat siihen, että kunnan velkaantuneisuus alkaa olla hälyttävällä tasolla.

Kuten seuraavasta kuviosta käy ilmi, suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan saavuttavan 70 prosentin tason talousarviovuoden aikana. Suunnitelmavuosina suhteellisen velkaantuneisuuden arvioidaan edelleen kasvavan.



Kaikki kolme edellä olevaa kaaviota osoittavat samaa asiaa; investoinnit ovat aivan liian suuria suhteessa vuosikatteeseen. Vaikka talousarvio 2019 osoittaa ylijäämää ja talousarvio ja suunnitelmakausi täyttävät kuntalain 13. luvun 110. §:n 3. momentin, jonka mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen, kunnan velkataakan nopea kasvu on hälyttävää. Kunnan velkataakan arvioidaan talousarviovuonna ja suunnitelmakautena kasvavan 40 prosentilla. On olemassa vaara, että kunta ajautuu muutaman vuoden kuluessa niin sanottuun velkakierteeseen, jolloin lyhennykset ovat niin suuria, että kunnan on otettava lainaa niiden rahoittamiseen. Tilanteesta on vaarana tulla kestämaton, jos ei ryhdytä säästö- ja saneeraustoimenpiteisiin korkeamman vuosikatteen mahdollistamiseksi ja hiljennetä investointitahtia. Kunnan velanhoitokyvyn ratkaisee viime kädessä vuosikatteen riittävyys.

Uusia kriisikuntakriteereitä laaditaan parhaillaan, ja lokakuussa 2018 julkistetun ehdotuksen mukaan kriteerit eivät olisi tiukentumassa. Tällä hetkellä yksikään kunta ei täyttäisi kaikkia neljää kriteeriä. Nykyisten kriteerien mukaan Maalahden kunta täyttäisi kaksi kriteeriä neljästä (tunnusluvut lasketaan konsernitilinpäätöksestä):

- 1) Negatiivinen vuosikate (ei täyty).
- 2) Tuloveroprosentti vähintään +1,0 % yli keskimääräisen (täyttyy).
- 3) Lainamäärä asukasta kohden vähintään 50 % yli keskimääräisen (ei täyty).
- 4) Suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 % (täyttyy).

Uusien kriteerien mukaan (joita sovelletaan aikaisintaan tilinpäätöksestä 2020 lähtien) Maalahden kunta ei täyttäisi yhtäkään kriteeriä:

- 1) Vuosikate prosenttia poistoista < 80 % (ei täyty).
- 2) Tuloveroprosentti vähintään +2,0 % yli keskimääräisen (ei täyty).
- 3) Lainamäärä (sisältäen vuokravastuun) asukasta kohden vähintään 50 % yli keskimääräisen (ei täyty).
- 4) Laskennallinen lainanhoitokate < 0,8 (ei täyty).

Vuosikate prosenttia poistoista on monella tapaa yksi parhaista kunnan talouden tasapainon mittareista, ja se kuvaa kunnan lyhyen aikavälin tilannetta. Taseen yli-/alijäämä taas kuvaa kunnan taloutta pitkällä aikavälillä. Kunnalla on kertynyttä ylijäämää 665 euroa/asukas. Suosituksena on 300–400 euroa/asukas, joten kunnan pitkän aikavälin talous on tasapainossa. Vuosikatteen prosenttia poistoista tulisi mielellään olla yli 100 prosenttia. Tämä alitetaan talousarviossa 2019, joten vuosikatetta pitäisi vahvistaa, jotta kunnan lyhyen aikavälin talous olisi tasapainossa.

## KUNTASTRATEGIA

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

Visio  
ja  
strategiset  
kokonais-  
tavoitteet  
2017–2021

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

*Yhdistystoiminta ja  
talkoohenki  
– yhteenkuuluvuus  
(6)*

*Saaristo, ulappa,  
kasket ja kujat  
– elinvoimainen  
ympäristö*

*Aktiiviset, terveet ja  
rehdit  
maalahtelaiset  
(1)*

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



## KUNTAKONSERNIN SITOVAT TAVOITTEET

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

### **Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet**

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

Kiinteistöyhtiöiden vuokratasot vastaavat tökset asuntokannan kokonaiskustannuksia.

Kunnan tietoliikenneyhtiön palvelut ovat luotettavia ja toiminta kokonaistaloudellisesti edullista.

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

### **Tunnusluvut**

vuokrattujen määrä /  
tilojen määrä > 97 %

positiiviset tilinpää-

positiivinen tilinpäätös

positiivinen tilinpäätös





## Sitovat tavoitteet / rahoituksen tunnusluvut

Tunnusluku	Tilinpäätös 2017	Talousarvio/ tavoite 2019	Hyvä talous	Erityisen vaikeassa taloudelli- sessa asemassa olevien kuntien raja-arvot
<b>Vuosikate, miljoonaa euroa</b> (Vuosikate kertoo tulojen ja menojen erotuksen eli paljonko vuotuisista tuloista (verotulot ja valtionosuudet, muut rahoitustuotot) jää jäljelle investointeja ja lainanlyhennyksiä varten, kun kaikki kulut ja menot on vähennetty.)	2,48	1,83	3,10	Kunnan vuosikate on negatiivinen
<b>Vuosikate, euroa/asukas</b>	453	331	> 560	
<b>Vuosikate prosenttia poistoista</b> (Jos vuosikate on yhtä suuri kuin poistot eli 100 %, kunnan varat ovat riittävät poistojen kattamiseen.)	131 %	94,4 %	> 150 %	Ehdotetaan korvaavan tunnusluvun <i>negatiivinen vuosikate</i> tilinpäätöksestä 2020 alkaen: < 80 %
<b>Lainanhoitokate</b> (Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.)	1,3	1,0	> 1,5	
<b>Investointien tulorahoitusprosentti</b> (vuosikate / nettoinvestoinnit)	47 %	29 %	> 90 %	
<b>Omavaraisuusaste, %</b> (Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Kuntataloudessa hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuusastetta. Jos omavaraisuusaste on 50 % tai sen alle, kunnalla on huomattava velkataakka.)	41 %	41 %	> 60 %	Lainaa/asukas 50 % > maan keskiarvo > 9 440 €/asukas 2017 (konserni) > 4 380 €/asukas 2017 (kunta)
<b>Lainakanta, miljoonaa euroa</b>	20,4	24,6	< 13,59	
<b>Lainakanta, euroa/asukas</b>	3 728	4 454	< 2 458	

<b>Suhteellinen velkaantuneisuus, %</b> (Kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.)	63 %	72 %	< 30 %	Suhteellinen velkaantuneisuus > 50 %
<b>Kassan riittävyys, päiviä</b> (kunnan maksuvalmius)	3	4	10-15	
<b>Tuloveroprosentti</b>	21,50	21,50		Tuloveroprosentti on vähintään
<b>Kiinteistöveroprosentti</b>				1 % > koko maan keskiarvo
- yleinen	0,93	0,93		19,90 % + 1 % = 20,9 % = maks. 20,75 % (2017)
- vakituinen asunto	0,50	0,50		
- muu asunto	1,10	1,10		
<b>Verotulojen osuus tulo-rahoituksesta</b>	44 %	45 %		
<b>Valtionosuuksien osuus tulo-rahoituksesta</b>	37 %	35 %		
<b>Toimintatuotot / toimintakulut</b>	20,5 %	20,4 %	> 20 %	Arviointimenettely voidaan aloittaa, jos kuntakonserni on kahtena vuonna peräkkäin täyttänyt kaikki edellä mainitut raja-arvot (kuntalain 118. §).
<b>Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas</b>	665	665	> 300	Taseen alijäämä
<b>Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokäyttökustannukset, euroa/asukas</b>	3 467	3 537	Pohjanmaan keskiarvo 3 254 (2017)	

## KÄYTTÖTALOUSARVIO 2019–2021

<b>Toimielin:</b>	<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Hallintojohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C1001 Vaalit</b>

### Visio

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

### Toimiala

Vaalien toimittamisen käytännön järjestelyistä vastaavat keskusvaalilautakunta, äänestysalueiden vaalilautakunnat, vaalitoimikunta sekä ennakoäänestyksessä vaalitoimitsijat.

### Faktat

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

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

- Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019. Ennakoäänestys järjestetään Suomessa 3.–9.4.2019 ja ulkomailla 3.–6.4.2019.
- EU-vaalit toimitetaan 26.5.2019. Ennakoäänestys järjestetään Suomessa 15.–21.5.2019 ja ulkomailla 15.–18.5.2019.
- Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan mahdollisesti EU-vaalien yhteydessä.

#### Tavoitteet 2020–2021

- Vuodeksi 2020 ei ole suunniteltu varsinaisia vaaleja.
- Kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2021.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	0	25 200	18 000
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-17 649	-34 940	-27 740
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-17 649	-9 740	-9 740
<b>€/asukas</b>	3,2	1,8	1,8



C1001 Vaalit	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2017	2018	2019	2020	2021
C1001 Vaalit	-17 652	-9 740	-9 740	-10 010	-10 170
Ulkoinen	-17 496	-9 740	-9 740	-10 010	-10 170
A3100 TOIMINTATUOTOT		25 200	18 000	18 280	18 640
A3120 Myyntituotot		25 200	18 000	18 280	18 640
A4100 TOIMINTAKULUT	-17 493	-34 940	-27 740	-28 290	-28 810
A4110 Henkilöstökulut	-9 309	-25 320	-17 740	-18 150	-18 480
A4170 Palvelujen ostot	-7 875	-8 620	-9 300	-9 430	-9 610
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309	-1 000	-700	-710	-720
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3				
A6140 Muut rahoituskulut	-3				
Sisäinen	-156				
A4100 TOIMINTAKULUT	-156				
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156				
<b>Totalsumma</b>	<b>-17 652</b>	<b>-9 740</b>	<b>-9 740</b>	<b>-10 010</b>	<b>-10 170</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Tarkastuslautakunnan jäsenet
Talousarviovastaava:	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C1301 Tilintarkastus</b>

### Visio

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

### Toimiala

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

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Faktat

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

### Toimenpideohjelma 2019

- Tarkastaminen tapahtuu toimialoittain, kenttäkäynnein ja kunnan toimielinten pöytäkirjojen perusteella. Kaudella 2015–2016 tarkastuksen painopiste oli sivistyslautakunnan ja kansalaisopiston toiminnassa, kaudella 2016–2017 vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnan, rakennuslautakunnan ja ympäristölautakunnan toiminnassa, ja kaudella 2017–2018 tarkastettiin perusturvalautakunnan toimintaa. Kaudella 2018–2019 tarkastetaan teknisen lautakunnan, Maalahden Veden ja konserniyhteisöjen toimintaa.
- Tarkastuslautakunta valvoo luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteriä.
- Kunnan johdon ja yleishallinnon toimintaa arvioidaan vuosittain.
- Tilintarkastuspalvelujen hankinta aloitetaan syksyllä.

### Tavoitteet 2020–2021

- Tarkastuslautakunta tarkastaa kunnan toimintaa toimialoittain arviointisuunnitelman mukaisesti.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	0	0	0
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-14 895	-14 220	-14 490
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-14 895	-14 220	-14 490
<b>€/asukas</b>	2,7	2,6	2,6
Tilintarkastuspäiviä	12	12	12
Kokouksia	5	6	6

<b>C1301 Tarkastus</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>TS</b>	<b>TS</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
C1301 Tarkastus	-14 895	-14 220	-14 490	-14 720	-14 990
Ulkoinen	-14 669	-14 220	-14 490	-14 720	-14 990
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 669	-14 220	-14 490	-14 720	-14 990
A4110 Henkilöstökulut	-3 122	-4 080	-4 470	-4 560	-4 640
A4170 Palvelujen ostot	-11 467	-9 960	-9 900	-10 040	-10 230
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80	-180	-120	-120	-120
Sisäinen	-226				
A4100 TOIMINTAKULUT	-226				
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226				
<b>Totalsumma</b>	<b>-14 895</b>	<b>-14 220</b>	<b>-14 490</b>	<b>-14 720</b>	<b>-14 990</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>KUNNANHALLITUS</b>
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C1601 Yleishallinto</b>

## Visio

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

## Toimiala

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

### Faktat

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

## Henkilöstö

Kokoaikaiset	10
Osa-aikaiset	0
Yhteensä	10
Henkilötyövuodet	10

## Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

### Sitovat toimintatavoitteet

- Turvataan kunnan talouden kestävyys.
- Toimitaan hyvän – läpinäkyvän, tehokkaan ja helposti lähestyttävän – hallinnon puolesta.
- Edistetään alueen elinvoimaa ja luodaan edellytyksiä positiiviselle väestönkehitykselle. Asukasluvun odotetaan 31.12.2019 olevan 5 530.

### Toimenpideohjelma 2019

- Talous on tasapainossa suunnitelmakautena.
- Valmistaudutaan suunniteltuun maakunta- ja sote-uudistukseen.
- Lisätään viranhaltijoiden riskitietoisuutta korruptiosta ja lahjuksista tiedotuksen ja seurannan avulla.
- Seurataan ja vahvistetaan tietosuojasetuksen määräysten toteuttamista.
- Kehitetään sähköisiä palveluja hallinnon tehostamiseksi.
- Kehitetään asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia vaikuttamistoimielinten, tiedotuksen ja sähköisten palvelujen avulla.
- Pyritään edelleen ymmärrettävään virkakieleen.
- Huomioidaan sähköisten palvelujen saatavuus.
- Käydään aktiivista asunto- ja maapolitiikkaa maanhankinta- ja suunnittelutoimenpiteiden avulla.
- Jatketaan kunnan osayleiskaavojen tarkistamista.

## Tavoitteet 2020–2021

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	210 516	187 130	171 020
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-851 544	-855 356	-867 350
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-641 027	-668 226	-696 330
<b>€/asukas</b>	117	121	126
Väestönkehitys	5 477	5 530	5 530
Kunnanvaltuuston kokouksia	7	6	6
Kunnanhallituksen kokouksia	12	12	12

C1601 Yleishallinto	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
C1601 Yleishallinto	-665 778	-698 416	-712 960	-730 840	-745 220
Ulkoinen	-711 674	-758 510	-743 170	-761 050	-775 430
A3100 TOIMINTATUOTOT	81 206	52 950	63 750	64 700	66 000
A3120 Myyntituotot	2 756	300			
A3170 Maksutuotot	1 400	1 000	1 000	1 010	1 030
A3240 Tuet ja avustukset	7 294	7 050	250	250	260
A3250 Muut toimintatuotot	69 756	44 600	62 500	63 440	64 710
A4100 TOIMINTAKULUT	-768 130	-781 270	-790 290	-807 050	-821 850
A4110 Henkilöstökulut	-581 782	-598 820	-613 440	-627 570	-638 840
A4170 Palvelujen ostot	-139 655	-143 050	-136 850	-138 900	-141 640
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 699	-23 200	-24 200	-24 550	-25 020
A4230 Avustukset	-2 217		-600	-610	-620
A4270 Muut toimintakulut	-19 777	-16 200	-15 200	-15 420	-15 730
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 750	-30 190	-16 630	-18 700	-19 580
A7110 Suunnitelman mukaiset	-24 750	-30 190	-16 630	-18 700	-19 580
Sisäinen	45 897	60 094	30 210	30 210	30 210
A3100 TOIMINTATUOTOT	129 310	134 180	107 270	107 270	107 270
A3120 Myyntituotot	129 310	134 180	107 270	107 270	107 270
A4100 TOIMINTAKULUT	-83 414	-74 086	-77 060	-77 060	-77 060
A4170 Palvelujen ostot	-10 471	-8 400	-8 210	-8 210	-8 210
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 636	-2 455	-2 710	-2 710	-2 710
A4270 Muut toimintakulut	-60 306	-63 231	-66 140	-66 140	-66 140
<b>Totalsumma</b>	<b>-665 778</b>	<b>-698 416</b>	<b>-712 960</b>	<b>-730 840</b>	<b>-745 220</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>KUNNANHALLITUS</b>
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet</b>

### Visio

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

### Toimiala

Kunnanhallitus vastaa kunnan kehittämisestä ja seudullisesta yhteistyöstä.

### Henkilöstö

Tulosalueella ei ole omaa henkilöstöä.

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

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

#### Tavoitteet 2020–2021

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

#### Faktat

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> (ulkoiset ja sisäiset)	230	0	0
<b>Kulut</b> (ulkoiset ja sisäiset)	-1 261 226	-1 262 563	-1 310 706
<b>Netto</b> , valtuustoon nähden sitovat	-1 261 036	-1 262 563	-1 310 706
<b>€/asukas</b>	230	228	237

**C1607 Yhteistyöpalvelut ja  
hankkeet**

	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	-1 261 036	-1 262 563	-1 310 706	-1 330 556	-1 355 616
Ulkoinen	-1 200 260	-1 199 800	-1 247 700	-1 267 550	-1 292 610
A3100 TOIMINTATUOTOT	230				
A3120 Myyntituotot	230				
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 200 490	-1 199 800	-1 247 700	-1 267 550	-1 292 610
A4110 Henkilöstökulut	-145 096	-135 000	-140 000	-143 230	-145 810
A4170 Palvelujen ostot	-1 042 817	-1 055 800	-1 087 700	-1 104 020	-1 126 100
A4230 Avustukset	-12 577	-9 000	-20 000	-20 300	-20 700
Sisäinen	-60 776	-62 763	-63 006	-63 006	-63 006
A4100 TOIMINTAKULUT	-60 776	-62 763	-63 006	-63 006	-63 006
A4230 Avustukset	-58 069	-59 925	-60 164	-60 164	-60 164
A4270 Muut toimintakulut	-2 707	-2 838	-2 842	-2 842	-2 842
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 261 036</b>	<b>-1 262 563</b>	<b>-1 310 706</b>	<b>-1 330 556</b>	<b>-1 355 616</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>KEHITTÄMISJAOSTO</b>
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Kunnanjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C1901 Yhdyskunnan kehittäminen</b>

### Visio

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

### Faktat

Kehittämisaosto vastaa kehittämisspolitiikasta. Kunta on osakkaana Vaasan-seudun Kehitys Oy VASEKissa.

### Toimiala

Yleinen elinkeinoelämän kehittäminen, aluekehityshankkeet ja joukkoliikenne.

### Henkilöstö

Tulosalueella ei ole omaa henkilöstöä.

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

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

#### Toimenpideohjelma 2020–2021

- Vahvistetaan kunnan asemaa aluekehityksessä.
- Seurataan aktiivisesti aluepolitiikkaa.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	6 553	6 500	3 000
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-163 981	-164 340	-144 580
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-157 428	-157 840	-141 580
<b>€/asukas</b>	29	29	26
<b>Uusia yrityksiä</b>	19	25	25



<b>C1901</b>	<b>Yhdyskunnan kehittäminen</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C1901	Yhdyskunnan kehittäminen	-157 428	-157 840	-141 580	-143 730	-146 600
	Ulkoinen	-157 428	-157 840	-141 580	-143 730	-146 600
	A3100 TOIMINTATUOTOT	6 553	6 500	3 000	3 050	3 110
	A3120 Myyntituotot	366				
	A3240 Tuet ja avustukset	6 187	6 500	3 000	3 050	3 110
	A4100 TOIMINTAKULUT	-163 981	-164 340	-144 580	-146 780	-149 710
	A4110 Henkilöstökulut	-2 755	-5 600	-5 240	-5 360	-5 460
	A4170 Palvelujen ostot	-108 596	-106 600	-86 700	-87 990	-89 750
	A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174	-140	-140	-140	-140
	A4230 Avustukset	-52 173	-52 000	-52 500	-53 290	-54 360
	A4270 Muut toimintakulut	-282				
	<b>Totalsumma</b>	<b>-157 428</b>	<b>-157 840</b>	<b>-141 580</b>	<b>-143 730</b>	<b>-146 600</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>HENKILÖSTÖJOHTOKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Henkilöstöpäällikkö
Talousarviovastaava:	Henkilöstöpäällikkö
<b>Tulosalue:</b>	<b>C2801 Henkilöstöhallinto</b>

### Visio

Työnantajan ja henkilöstön välinen hyvin toimiva yhteistyö hyvässä työympäristössä.

### Toimiala

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

### Henkilöstö

Kokoaikaiset	3
Osa-aikaiset	6
Yhteensä	9
Henkilötyövuodet	6

### Faktat

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

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

- Seurataan kunnan ”toimintamallia työhyvinvoinnin edistämiseksi” tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja. Jatketaan aktiivisia toimenpiteitä ja yksilöllisten ratkaisujen etsimistä henkilöille, jotka tarvitsevat työpaikan tai työtehtävien vaihtoa.
- Uusien työehtosopimusten täytäntöönpanoa kaudeksi 1.2.2018–31.3.2020 jatketaan, paikallisia sopimuksia laaditaan ja seurataan tarpeen mukaan.
- Jatketaan yhteistyötä resurssikeskus Föregångarnan kanssa: muun muassa opintoihin valmistavaa toimintaa nuorille, toimintaa työttömille ja etsivää nuorisotyötä.
- Paikallista työsuojeluorganisaatiota vahvistetaan.
- Seurataan koulutus- ja henkilöstösuunnitelmaa, jonka laatimista laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä edellyttää.

#### Tavoitteet 2020–2021

- Pääasiassa samat tavoitteet kuin vuonna 2019.
- Suunniteltu sote- ja maakuntauudistus edellyttää laajaa valmistelu- ja selvitystyötä (riippumatta siitä, toimeenpannaanko se ja milloin).
- Vastuuta työnhakijoiden aktivoinnista säilytetään todennäköisesti aiempaa suuremmassa määrin kunnille, ja ehdotuksia konkreettisista toimenpiteistä on laadittava.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> (ulkoiset ja sisäiset)	141 521	114 390	138 540
<b>Kulut</b> (ulkoiset ja sisäiset)	-409 890	-397 336	-384 318
<b>Netto</b> , valtuustoon nähden sitovat	-268 368	-282 946	-245 778
€/asukas	49	51	44
Sairauspoissaolopäiviä/työntekijä	12,6	Enintään 16	Enintään 16
Työllistetyt/työelämävalmennus	8	6–10	6–10

C2801 Henkilöstöhallinto	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
C2801 Henkilöstöhallinto	-268 371	-282 946	-245 778	-251 238	-255 418
Ulkoinen	-218 970	-208 500	-228 550	-234 010	-238 190
A3100 TOIMINTATUOTOT	86 521	81 000	75 000	76 120	77 640
A3120 Myyntituotot	1 800				
A3240 Tuet ja avustukset	84 721	81 000	75 000	76 120	77 640
A4100 TOIMINTAKULUT	-305 489	-289 500	-303 550	-310 130	-315 830
A4110 Henkilöstökulut	-256 077	-237 700	-247 650	-253 390	-257 970
A4170 Palvelujen ostot	-46 410	-50 200	-54 800	-55 630	-56 730
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 002	-1 600	-1 100	-1 110	-1 130
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2				
Sisäinen	-49 401	-74 446	-17 228	-17 228	-17 228
A3100 TOIMINTATUOTOT	55 000	33 390	63 540	63 540	63 540
A3120 Myyntituotot	55 000	33 390	63 540	63 540	63 540
A4100 TOIMINTAKULUT	-104 401	-107 836	-80 768	-80 768	-80 768
A4170 Palvelujen ostot	-91 121	-96 580	-69 500	-69 500	-69 500
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 544				
A4270 Muut toimintakulut	-10 735	-11 256	-11 268	-11 268	-11 268
<b>Totalsumma</b>	<b>-268 371</b>	<b>-282 946</b>	<b>-245 778</b>	<b>-251 238</b>	<b>-255 418</b>

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

### Visio

Näyttöön perustuvaa päihdehoitoa isäntäkuntasopimuksen mukaisesti.

### Toimiala

Päihdeongelman takia laitoshoidon tarvitsevien ruotsinkielisten hoitoa.

### Henkilöstö

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

#### Faktat

Tulosalue käsittää ruotsinkielisten päihdeongelmisten ja riippuvuussairaiden laitoshoidon ja kuntoutuksen Suomessa.

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

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

### Sitovat toimintatavoitteet

#### Toimenpideohjelma 2019

- Tarjotaan tarkoituksenmukaisia hoitajaksoja; perushoitajaksoja, intervallihoitoa, seurantajaksoja ja jälkihoitokeskusteluja yksittäin ja ryhmässä.
- Kehitetään tarkoituksenmukaisia hoitopalveluja ja myös mahdollisuutta sähköisten palvelujen käyttöön, perustuen asiakkaan tarpeisiin ja lähettävän kunnan kanssa tehtyihin sopimuksiin.

#### Tavoitteet 2020–2021

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> (ulkoiset ja sisäiset)	* 235 414	558 740	576 160
<b>Kulut</b> (ulkoiset ja sisäiset)	-235 415	-558 740	-576 160
<b>Netto</b> , valtuustoon nähden sitovat	-1	0	0
<b>€/asukas</b>	0	0	0
Hoitovuorokausia	* 1 186	2 450	2 475
Sopimuskuntien hoitovuorokaudet	927	1 960	2 105
Muiden kuntien hoitovuorokaudet	259	490	370
Sopimuskuntien hoitovuorokausihin- ta	180	190	190
Muiden kuntien hoitovuorokausihin- ta	250	260	260
Jälkihoitokeskustelut, tunteja	-	-	250
Mahdollinen ylijäämä/alijäämä jaetaan sopimuskuntien kesken talousarviovuotta edeltävän vuoden ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärän 31.12. perusteella.			

\*Toiminta aloitettiin Maalahden kunnan toimintana elokuussa 2017.

C2901 Pixne-klinikka	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
C2901 Pixne-klinikka	0	0	0	-1 770	950
Ulkoinen	42 476	115 240	96 370	94 600	97 320
A3100 TOIMINTATUOTOT	220 521	558 740	556 160	564 500	575 790
A3120 Myyntituotot	177 925	488 240	486 160	493 450	503 320
A3170 Maksutuotot	42 596	70 500	70 000	71 050	72 470
A4100 TOIMINTAKULUT	-178 046	-443 500	-459 790	-469 900	-478 470
A4110 Henkilöstökulut	-144 332	-376 160	-397 710	-406 890	-414 220
A4170 Palvelujen ostot	-15 324	-29 500	-28 880	-29 300	-29 870
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 116	-30 900	-28 700	-29 140	-29 720
A4270 Muut toimintakulut	-2 274	-6 940	-4 500	-4 570	-4 660
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1				
Sisäinen	-42 476	-115 240	-96 370	-96 370	-96 370
A3100 TOIMINTATUOTOT	14 893		20 000	20 000	20 000
A3120 Myyntituotot	14 893		20 000	20 000	20 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-57 369	-115 240	-116 370	-116 370	-116 370
A4170 Palvelujen ostot	-22 769	-46 040	-47 010	-47 010	-47 010
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-160	-160	-160
A4270 Muut toimintakulut	-34 600	-69 200	-69 200	-69 200	-69 200
<b>Totalsumma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 770</b>	<b>950</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sosiaalijohtaja
Talousarviovastaava:	Sosiaalijohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva</b>

### Visio

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

### Toimiala

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

#### Faktat

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

### Henkilöstö

Kokoaikaiset	6
Osa-aikaiset	2
Yhteensä	8
Henkilötyövuodet	6,7

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

- Sosiaalihuollon Kanta-hankkeeseen liittyvä työ.
- Lastensuojelussa käytetään monitoimijaista yhteistyötä.
- Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan, kuntoutetaan ja tuetaan kunnan työllisyyskoordinaattorin ja TYP-toiminnan avulla.
- Aktiivinen osallistuminen sote-uudistusta koskeviin keskusteluihin ja yhteistyöryhmiin.

#### Tavoitteet 2020–2021

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	133 943	7 500	13 500
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-872 715	-713 355	-810 886
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-738 772	-705 855	-797 386
<b>€/asukas</b>	135	128	144
<b>€/asukas</b>			
Hallinto	31	32	33
Sosiaalityö	24	23	27
Päihdehuolto	13	10	12
Lastensuojelu	40	26	32
Pakolaisten vastaanotto	-10	0	0
Toimeentulotuki	38	39	7
Työkuntoutus	-0,5	1	33*
<b>Päihdehuolto</b>			
Pixne-klinikka (€/asukas)	0	1	1
Lisämaksu (€/vrk) (liikaa käytettäessä)	0	190	190
Päihdehuolto, hoitovuorokausia	231	225	225
<b>Lastensuojelu</b>			
Lastensuojeluilmoituksia	25	25	25
Asiakassuunnitelmia	11	9	10
Käsittelyajan puitteissa pysyminen (%)	96	100	100
<b>Toimeentulotuki</b>			
Kotitalouksia	53	50	50
Päätöksiä	196	180	180
Päätös seitsemässä päivässä (%)	93	100	100
Odotuspäiviä keskimäärin	2	2	2
Sopimuksia lasten huollosta ja tapaa- misoikeudesta	45	45	45
Elatussopimuksia	12	15	25
Isyyden tunnistamisia	31	30	30

\*Sisältää kunnan osuuden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, jonka kustannuspaikkana oli aiemmin toimeentulotuki.

<b>C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	-740 119	-706 735	-797 516	-811 396	-825 786
Ulkoinen	-687 506	-671 220	-742 570	-756 450	-770 840
A3100 TOIMINTATUOTOT	133 943	7 500	13 500	13 700	13 970
A3120 Myyntituotot	631				
A3240 Tuet ja avustukset	126 000	2 000	8 000	8 120	8 280
A3250 Muut toimintatuotot	7 312	5 500	5 500	5 580	5 690
A4100 TOIMINTAKULUT	-820 102	-677 840	-755 940	-770 000	-784 650
A4110 Henkilöstökulut	-332 096	-308 240	-337 640	-345 440	-351 660
A4170 Palvelujen ostot	-278 006	-190 000	-214 800	-218 040	-222 380
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 206	-5 600	-5 500	-5 550	-5 630
A4230 Avustukset	-206 375	-174 000	-198 000	-200 970	-204 980
A4270 Muut toimintakulut	-419				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 347	-880	-130	-150	-160
Sisäinen	-52 613	-35 515	-54 946	-54 946	-54 946
A4100 TOIMINTAKULUT	-52 613	-35 515	-54 946	-54 946	-54 946
A4170 Palvelujen ostot	-19 110	-4 125	-22 650	-22 650	-22 650
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 891	-1 390	-2 950	-2 950	-2 950
A4270 Muut toimintakulut	-28 612	-30 000	-29 346	-29 346	-29 346
<b>Totalsumma</b>	<b>-740 119</b>	<b>-706 735</b>	<b>-797 516</b>	<b>-811 396</b>	<b>-825 786</b>



<b>Toimielin:</b>	<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sosiaalijohtaja
Talousarviovastaava:	Sosiaalijohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C3003 Vammaishuolto</b>

### Visio

Vammaiset integroidaan yhteiskuntaan.

### Toimiala

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

### Henkilöstö

Kokoaikaiset	11
Osa-aikaiset	9
Yhteensä	20
Henkilötyövuodet	19

Henkilötyövuosiin on laskettu mukaan myös tukihenkilöt.

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

- kehitetään Lyranin asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia.
- Selvitetään mahdollisuuksia psyykkisesti sairaiden tuettuun asumiseen.

#### Tavoitteet 2020–2021

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

#### Faktat

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

<b>Käyttötalousarvio</b>	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	39 725	47 500	34 000
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-1 920 032	-1 939 785	-2 113 502
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 880 307	1 892 285	-2 079 502
<b>€/asukas</b>	343	342	376
<b>€/asukas</b>			
Vammaisten päivähoido	72	73	73
Kotihoito	77	78	80
Asumispalvelu/palvelukodit	51	34	45
Kehitysvammalaitokset	0	0	0
Kuljetuspalvelu	30	24	26
Muu sosiaalipalvelu	24	21	21
Vammaisten omaishoito	37	37	38
Vammaispalvelun asumisyksikkö	51	74	93*
<b>Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyran</b>			
Asuminen, hoitopäiviä	2 555	4 500	4 100
Hinta/hoitopäivä, netto	110	92	107
Kuljetuspalvelua saavat vaikeavammaiset	171	130	125
Sosiaalihuoltolain muk. kuljetuspalvelu	79	60	60
Vammaispalvelupäätöksiä	25	30	30
Kolmen kk:n kuluessa käsitellyt asiat (%)	100	100	100

\* laajennuksesta johtuva sisäisten vuokrien kasvu ja tarkistaminen.

<b>C3003 Vammaishuolto</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C3003 Vammaishuolto	-1 880 307	-1 896 455	-2 079 502	-2 116 032	-2 154 242
Ulkoinen	-1 847 435	-1 873 650	-1 963 350	-1 999 880	-2 038 090
A3100 TOIMINTATUOTOT	39 725	47 500	34 000	34 510	35 200
A3120 Myyntituotot	10 868	10 000			
A3170 Maksutuotot	7 045	15 000	12 000	12 180	12 420
A3240 Tuet ja avustukset	115				
A3250 Muut toimintatuotot	21 697	22 500	22 000	22 330	22 780
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 887 160	-1 916 980	-1 997 350	-2 034 390	-2 073 290
A4110 Henkilöstökulut	-672 959	-817 380	-875 450	-895 670	-911 790
A4170 Palvelujen ostot	-788 201	-697 300	-704 600	-715 170	-729 480
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 255	-16 300	-16 300	-16 540	-16 870
A4230 Avustukset	-410 745	-380 000	-395 000	-400 920	-408 940
A4270 Muut toimintakulut		-6 000	-6 000	-6 090	-6 210
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-4 170			
A7110 Suunnitelman mukaiset		-4 170			
Sisäinen	-32 872	-22 805	-116 152	-116 152	-116 152
A4100 TOIMINTAKULUT	-32 872	-22 805	-116 152	-116 152	-116 152
A4170 Palvelujen ostot	-16 394	-5 390	-6 090	-6 090	-6 090
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-462		-1 350	-1 350	-1 350
A4270 Muut toimintakulut	-16 016	-17 415	-108 712	-108 712	-108 712
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 880 307</b>	<b>-1 896 455</b>	<b>-2 079 502</b>	<b>-2 116 032</b>	<b>-2 154 242</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sosiaalijohtaja
Talousarviovastaava:	Vanhustenhuollon päällikkö
<b>Tulosalue:</b>	<b>C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu</b>

### Visio

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

#### Faktat

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

### Toimiala

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

### Henkilöstö

Kokoaikaiset	64
Osa-aikaiset	66
Yhteensä	130
Henkilötyövuodet	128,7
(sisältää sijaiskulut)	

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

### Toimenpideohjelma 2019

- Uuden 30-paikkaisen ikäihmisten palveluasumisyksikön suunnittelu ja rakentaminen jatkuu. Yksikköä on tulevaisuudessa mahdollista laajentaa 40–45-paikkaiseksi. Kotipalvelu-, päiväkeskus- ja saunatilat suunnitellaan uudisrakennuksen yhteyteen. Kotipalvelu ja yöpartio alueella tuovat synergiaetuja. Käyttökustannukset huomioidaan suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä riippuen.
- Uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon palvelurakenteen muutos. Laitospaikat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi.
- Keittiötoimintoja selvitetään. Yhteinen keskuskeittiö vanhustenhuollon ja terveydenhuollon tarpeisiin.
- Mogårdenin A-osa, jossa on keittiö, sosiaalitilat ja tekniset tilat, jää käyttöön, kunnes toiset keittiötilat voidaan ottaa käyttöön.
- Kuntouttavan työotteen kehittämistä jatketaan kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona asumisen mahdollistamiseksi.
- Uusi palveluasumisyksikkö valmistuu, ja toiminta aloitetaan loppusyksyllä.

## Tavoitteet 2020–2021

- Valmistellaan sote-uudistusta, jossa vanhustenhuolto siirretään maakunnalle.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	1 734 729	1 561 550	1 589 880
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-7 088 128	-6 857 988	-7 094 399
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 353 400	-5 296 438	-5 504 519
<b>€/asukas</b>	977	958	995
<b>€/asukas</b>			
Kotipalvelu	268	251	259
Omaishoidon tuki	57	59	59
Tukipalvelut	22	21	17
Asumisyksiköt	437	452	481
Vanhainkodit	–	166	173
<b>Kotipalvelu</b>			
Kotipalvelua saaneet taloudet	165	155	160
Käyntien lukumäärä	51 925	50 000	52 000
Nettokustannukset/käynti	28	28	28
<b>Asumisyksiköt</b>			
Hoitovuorokausia (asumispäiviä)	23 580	24 400	24 000
Nettokustannukset/hoitovuorokausi:			
Tallgården	123	117	119
Evahemmet	145	–	–
Emiliacentret	64	62	70
Grangården 1)	–	88	117
Wester-koti B	113	100	128
Majakkakoti	114	115	114
<b>Vanhainkodit</b>			
Asumispäiviä	5 780 2)	5 400	5 400
Nettokustannukset/hoitovuorokausi:			
Wester-koti A 3)	90	138	147

1) Grangården toimii Wester-koti A:n tiloissa, kunnes uusi asumisyksikkö on valmistunut.

2) Sisältää Mogårdenin (pitkäaikaisosaston) 898 hoitovuorokautta.

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

<b>C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	-5 381 443	-5 325 328	-5 530 659	-5 776 599	-5 872 269
Ulkoinen	-5 040 063	-4 905 300	-5 075 100	-5 321 040	-5 416 710
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 468 851	1 353 100	1 367 000	1 387 520	1 415 250
A3120 Myyntituotot	661 840	598 700	616 200	625 460	637 950
A3170 Maksutuotot	780 258	754 400	750 800	762 060	777 300
A3240 Tuet ja avustukset	26 753				
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 480 870	-6 229 510	-6 415 960	-6 679 150	-6 801 170
A4110 Henkilöstökulut	-5 492 403	-5 307 010	-5 481 160	-5 710 040	-5 812 810
A4170 Palvelujen ostot	-309 063	-307 200	-295 300	-299 750	-305 650
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354 615	-289 800	-298 800	-303 240	-309 270
A4230 Avustukset	-291 518	-300 000	-300 000	-304 500	-310 590
A4270 Muut toimintakulut	-33 271	-25 500	-40 700	-61 620	-62 850
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3				
A6140 Muut rahoituskulut	-3				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 041	-28 890	-26 140	-29 410	-30 790
A7110 Suunnitelman mukaiset	-28 041	-28 890	-26 140	-29 410	-30 790
Sisäinen	-341 381	-420 028	-455 559	-455 559	-455 559
A3100 TOIMINTATUOTOT	265 878	208 450	222 880	222 880	222 880
A3120 Myyntituotot	265 878	208 450	222 880	222 880	222 880
A4100 TOIMINTAKULUT	-607 259	-628 478	-678 439	-678 439	-678 439
A4170 Palvelujen ostot	-502 577	-495 805	-507 325	-507 325	-507 325
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 971	-10 675	-28 850	-28 850	-28 850
A4270 Muut toimintakulut	-85 711	-121 998	-142 264	-142 264	-142 264
<b>Totalsumma</b>	<b>-5 381 443</b>	<b>-5 325 328</b>	<b>-5 530 659</b>	<b>-5 776 599</b>	<b>-5 872 269</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Johtava lääkäri
Talousarviovastaava:	Johtava lääkäri
<b>Tulosalue:</b>	<b>C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus</b>

### Visio

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

### Faktat

Toimipisteet: Terveyskeskus Maalahdessa ja terveystalo Korsnäissä. Sairaanhoidovastaanotot Övermalaxissa, Petolahdessa ja Bergössä. Väliaikaisia toimipisteitä Maalahdessa terveyskeskuksen kunnostuksen takia.

### Toimiala

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

### Henkilöstö

Kokoaikaiset	70
Osa-aikaiset	38
Yhteensä	109
Henkilötyövuodet	92

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

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

#### Tavoitteet 2020–2021

- Suunnitellaan toimintaa, joka voisi tarjota kotisairaanhoidon iltaisin.
- Laajempaa ja joustavampaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Yhteistyötä perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa sote-uudistusta varten.

<b>Käyttötalousarvio</b>	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	2 832 487	2 943 550	2 869 200
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-7 089 678	-7 179 964	-7 343 500
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 257 192	-4 236 414	-4 474 300
<b>€/asukas</b>	777	766	809
<b>Avohoito</b>			
Käyntien lukumäärä	33 532	33 700	32 500
€/käynti	89	77	85
<b>Hammashuolto</b>			
Käyntien lukumäärä	8 195	8 800	8 200
€/käynti	93	104	111
<b>Akuutti- ja kuntoutusosasto</b>			
Hoitovuorokausia	10 135	9 460	9 460
€/hoitovuorokausi	191	222	229
<b>Maksuosuus</b>			
Maalahti	4 337 411	4 228 632	4 512 541
Korsnäs	1 421 503	1 495 479	1 462 000



## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2019–2021

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Sairaanhoidaja, työajan lisääminen</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u> <u>Kotisairaanhoito</u>
Perustamisvuosi	( x ) 2019    ( ) 2020    ( ) 2021
Työtehtävä on	( ) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( x ) Toistaiseksi voimassa oleva ( ) Määräaikainen _____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa ( x ) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus (ilman sosiaalikuluja)	<u>21,57</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %) <u>7 100</u> euroa

### Ehdotuksen perustelut

Kotisairaanhoidossa työskentelevän osa-aikaisen sairaanhoidajan työajan lisääminen kokoaikaiseksi. Työaika on ennestään 78,43 prosenttia kokoaikaisesta (25 820 euroa). Kun työaika lisätään 21,57 prosenttiyksiköllä, kustannukset kasvavat 7 100 euroa.

Sairaanhoidaja vastaa Petolahden ja Bergön kotisairaanhoidosta.

### Pääasialliset työtehtävät

Pääasiallisiin työtehtäviin kuuluu kotisairaanhoidon antaminen. Sairaanhoidaja huomioi asiakkaan kokonaistilanteen, konsultoi ja tekee yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa sekä ohjaa asiakasta, omaisia ja kotipalveluhenkilöstöä.

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Fysioterapeutti, työajan lisääminen</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
	<u>Kuntoutus</u>
Perustamisvuosi	( x ) 2019    ( ) 2020    ( ) 2021
Työtehtävä on	( ) Uusi
	( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( x ) Toistaiseksi voimassa oleva
	( ) Määräaikainen ____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa
	( x ) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>43</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>13 220</u> euroa

#### Ehdotuksen perustelut

Fysioterapeutin työajan lisääminen 78 prosenttiin kokoaikaisesta. Työaika on ennestään 35 prosenttia kokoaikaisesta (10 740 euroa). Kun työaikaa lisätään 43 prosenttiyksiköllä, kustannukset kasvavat 13 220 euroa.

Työyksikön työmäärä on lisääntynyt, koska marraskuussa 2017 lisättiin fysioterapian suoravastaanottoa. Suoravastaanoton tavoitteena on ohjata suurin osa tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivistä potilaista suoraan fysioterapiaan ilman lääkärin lähetettä. Vaasan sairaanhoitopiirin ohjausasiakirjassa ”Fysioterapia Pohjanmaalla” todetaan, että fysioterapian suoravastaanotto on osoittautunut tehokkaaksi toimintatavaksi, joka pitää ottaa huomioon fysioterapiapalveluja järjestettäessä.

Kela on viime vuosina tiukentanut fysioterapian myöntämisvaatimuksia, mikä on lisännyt hakemuksia lääkinnälliseen kuntoutukseen. Fysioterapia voisi hoitaa osan näistä potilaista sen sijaan, että heille maksettaisiin yksityinen fysioterapia. Nämä potilaat ovat usein neurologisia potilaita, jotka tarvitsevat säännöllistä fysioterapiaa pitkän aikaa.

#### Pääasialliset työtehtävät

Työtehtäviin kuuluu muun muassa kaikenikäisten potilaiden toimintakyvyn tutkiminen, seuraaminen ja arvioiminen sekä hoidon suunnitteleminen, ja lisäksi ryhmätuntien suunnitteleminen ja ohjaaminen. Työterveyshuollossa tehtäviin kuuluu myös työpaikkakäyntien suunnitteleminen ja toteuttaminen, mikä sisältää riskienkartoituksen, ohjauksen ja dokumentoinnin. Fysioterapeutti ohjaa myös muuta hoitohenkilöstöä, omaisia ja opiskelijoita.

<b>C3007</b>	<b>Maalahden-Korsnäsin terveystakeskus</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>TS</b>	<b>TS</b>
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
C3007	Maalahden-Korsnäsin terveystakeskus	-4 435 903	-4 367 754	-4 502 060	-4 610 220	-4 685 590
	<b>Ulkoinen</b>	<b>-4 164 629</b>	<b>-4 051 060</b>	<b>-4 120 160</b>	<b>-4 228 320</b>	<b>-4 303 690</b>
	A3100 TOIMINTATUOTOT	2 559 784	2 658 750	2 603 200	2 638 190	2 690 950
	A3120 Myyntituotot	1 688 118	1 792 980	1 758 200	1 780 520	1 816 140
	A3170 Maksutuotot	790 046	760 000	777 500	789 160	804 940
	A3240 Tuet ja avustukset	51 105	35 200	36 700	37 250	37 990
	A3250 Muut toimintatuotot	30 516	70 570	30 800	31 260	31 880
	A4100 TOIMINTAKULUT	-6 545 701	-6 575 270	-6 695 600	-6 835 250	-6 961 920
	A4110 Henkilöstökulut	-4 577 466	-4 674 290	-4 867 110	-4 979 430	-5 069 090
	A4170 Palvelujen ostot	-1 058 810	-1 101 400	-982 850	-997 540	-1 017 430
	A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-825 601	-720 880	-749 380	-760 580	-775 730
	A4270 Muut toimintakulut	-83 825	-78 700	-96 260	-97 700	-99 670
	A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-57				
	A6140 Muut rahoituskulut	-57				
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-178 655	-134 540	-27 760	-31 260	-32 720
	A7110 Suunnitelman mukaiset	-178 655	-134 540	-27 760	-31 260	-32 720
	<b>Sisäinen</b>	<b>-271 275</b>	<b>-316 694</b>	<b>-381 900</b>	<b>-381 900</b>	<b>-381 900</b>
	A3100 TOIMINTATUOTOT	272 702	283 900	266 000	266 000	266 000
	A3120 Myyntituotot	267 407	283 400	261 000	261 000	261 000
	A3250 Muut toimintatuotot	5 295	500	5 000	5 000	5 000
	A4100 TOIMINTAKULUT	-543 977	-600 594	-647 900	-647 900	-647 900
	A4170 Palvelujen ostot	-138 575	-158 560	-165 820	-165 820	-165 820
	A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 047	-13 470	-17 200	-17 200	-17 200
	A4270 Muut toimintakulut	-393 355	-428 564	-464 880	-464 880	-464 880
	<b>Totalsumma</b>	<b>-4 435 903</b>	<b>-4 367 754</b>	<b>-4 502 060</b>	<b>-4 610 220</b>	<b>-4 685 590</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Johtava lääkäri
Talousarviovastaava:	Johtava lääkäri
<b>Tulosalue:</b>	<b>C3011 Erikoissairaanhoito</b>

### Visio

Kuntalaiset saavat laadukasta erikoissairaanhoitoa.

### Toimiala

Tulosalueen toiminta käsittää erikoissairaanhoidon lisäksi perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen Vaasan keskussairaalassa.

### Faktat

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä.

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

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

#### Tavoitteet 2020–2021

- Osallistutaan aktiivisesti uudistustyöhön ja kehitetään kunnan hoitoketjuja suhteessa erikoissairaanhoitoon.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot, valtuustoon nähden sitovat</b>	0	0	0
<b>Kulut, valtuustoon nähden sitovat</b>	-7 498 088	-7 810 000	-7 808 000
<b>Netto, ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	-7 498 088	-7 810 000	-7 808 000
<b>€ /asukas</b>	1 369	1 412	1 412
Drg-paketteja	973	950	950
Outlier-päiviä	334	370	370
Vuodeosaston hoitopäiviä	637	800	800
Avohoitokäyntejä	9 625	9 900	9 900
Siirtoviivepotilaita	63	60	50

<b>C3011 Erikoissairaanhoito</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C3011 Erikoissairaanhoito	-7 498 088	-7 810 000	-7 808 000	-7 925 120	-8 083 620
Ulkoinen	-7 498 088	-7 810 000	-7 808 000	-7 925 120	-8 083 620
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 498 088	-7 810 000	-7 808 000	-7 925 120	-8 083 620
A4170 Palvelujen ostot	-7 498 088	-7 810 000	-7 808 000	-7 925 120	-8 083 620
<b>Totalsumma</b>	<b>-7 498 088</b>	<b>-7 810 000</b>	<b>-7 808 000</b>	<b>-7 925 120</b>	<b>-8 083 620</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C4001 Varhaiskasvatus</b>

### Visio

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

### Toimiala

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

### Henkilöstö

Kokoaikaiset	67
Osa-aikaiset	25
Yhteensä	92
Henkilötyövuodet	84

### Faktat

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

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

- Erityistarpeisille lapsille turvataan tarvittavat palvelut.
- Laadukas varhaiskasvatus ja säännöllinen laadunseuranta.

#### Toimenpideohjelma 2019

- Pyritään siihen, että kaikissa yksiköissä on pätevä henkilökunta.
- Jatketaan uusien työtapojen, toimintaympäristön ja oppimisympäristön kehittämistä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Täydennyskoulutusta ja yhteisöllistä oppimista pedagogisten keskustelujen ja ohjauksen avulla.
- Otetaan käyttöön tuntiperusteiset maksut. Varhaiskasvatus perustuu tuntiperusteiseen järjestelmään nykyisen päiväperusteisen mallin sijaan.
- Lakimuutoksen myötä varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda otetaan käyttöön. Siitä huolimatta on selvitettävä mahdollista Wilma-sovelluksen tarvetta, muun muassa lasten pedagogisia asiakirjoja varten.
- Jatketaan pysyvien tilojen suunnittelemista (ryhmä)perhepäiväkodeille, jotta mahdollistetaan tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt korkealuokkaisissa tiloissa ja terveellinen ympäristö lapsille ja henkilöstölle. Tällaisen perhepäiväkotikeskuksen suunnittelun yhteydessä selvitetään kiinnostusta ja mahdollisuuksia järjestää avointa varhaiskasvatustoimintaa keskuksen tiloissa.
- Yttermalaxin esiopetus ja ilta-aamu- ja iltapäivätoiminta saavat tarkoituksenmukaiset tilat Yttermalax skoolilta.
- Esiopetuksen opetussuunnitelma tarkistetaan.

- Tarkistetaan/päivitetään Kiusaamisen vastainen suunnitelma – varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi alle kouluikäisten lasten parissa.
- Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja iltapäivätoiminnassa otetaan käyttöön sijaispooli.

### Tavoitteet 2020–2021

- Pyritään siihen, että perhepäiväkotikeskus rakennetaan ja että (ryhmä)perhepäiväkodit saavat tarkoituksenmukaiset tilat.
- Laaditaan varhaiskasvatuspalveluille kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan kestävä kehitys ja hyvinvointi sekä se, että varhaiskasvatus on osa tulevaisuuden koulutusjärjestelmää.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	515 892	458 310	451 090
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-4 079 755	-4 060 799	-4 258 731
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 563 863	-3 602 489	-3 807 641
<b>€/asukas</b>	651	651	689
<b>Varhaiskasvatus 1–6-vuotiaat (sis. esiopetuksen)</b>			
€/lapsi	11 936	11 296	12 263
€/osallistumispäivä	66	61	66
Lasten määrä	256	275	272
Osallistumispäivien määrä	46 322	51 150	50 592
Paikkoja/hoitaja	5	5	5
Lapsia/hoitaja	5	6	6
Käyttöaste laskutettujen päivien perusteella	86 %	80 %	80 %
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta:</b>			
€/koululainen	1 697	2 002	1 667
Koululaisten määrä	92	88	80
<b>Kotihoidon tuki (sis. joustavan/osittaisen hoitorahan)</b>			
Perheiden määrä	92	88	94
Lasten määrä	111	112	114

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2019–2021

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Resurssihenkilö / sijainen (2 sijaista sijaispooliin)</u>
Hallintoelin	<u>Varhaiskasvatus</u>
Työyksikkö	<u>Kaikki varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan yksiköt</u>
Perustamisvuosi	( x ) 2019    ( ) 2020    ( ) 2021
Työtehtävä on	( x ) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( x ) Toistaiseksi voimassa oleva ( ) Määräaikainen _____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa ( x ) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>24 190</u> euroa x 2 = 48 380 euroa

### Ehdotuksen perustelut

Varhaiskasvatuksen sijaistilanne on viime vuosina tullut yhä hankalammaksi. Sijaisten etsiminen vie tällä hetkellä aivan liian suuren osan johtajien työajasta. Toisinaan käy niin, että sijaista ei löydetä, ja johtaja joutuu itse toimimaan sijaisena. Tilanne on kestävä. Tämän vuoksi on jälleen kerran herännyt ajatus sijaispoolista.

Useimmiten tarvitaan enemmän kuin kaksi sijaista päivässä, mutta jo kaksi kokoaikaista henkilöä helpottaisi tilannetta. Tietenkin voi olla joitain yksittäisiä päiviä, jolloin sijaisia ei tarvita, mutta silloin on muita tehtäviä, joissa nämä henkilöt voivat olla avuksi.

### Pääasialliset työtehtävät

Sijaispoolin henkilöt toimivat sijaisena siinä varhaiskasvatuksen tai iltapäivätoiminnan yksikössä, jossa sijaista kulloinkin tarvitaan.



<b>C4001 Varhaiskasvatus</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C4001 Varhaiskasvatus	-3 572 755	-3 602 489	-3 815 421	-3 888 691	-3 947 831
Ulkoinen	-2 915 460	-2 967 580	-3 186 110	-3 259 380	-3 318 520
A3100 TOIMINTATUOTOT	512 488	458 310	451 090	457 860	467 000
A3120 Myyntituotot	7 967	4 800	30 190	30 630	31 250
A3170 Maksutuotot	435 027	423 330	397 800	403 760	411 830
A3240 Tuet ja avustukset	68 909	29 830	22 630	22 990	23 430
A3250 Muut toimintatuotot	584	350	470	480	490
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 419 056	-3 425 890	-3 629 420	-3 708 480	-3 776 340
A4110 Henkilöstökulut	-2 779 589	-2 860 950	-3 045 090	-3 115 400	-3 171 480
A4170 Palvelujen ostot	-108 571	-94 110	-92 200	-93 560	-95 390
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114 830	-111 880	-116 770	-118 530	-120 870
A4230 Avustukset	-351 561	-320 000	-338 800	-343 880	-350 760
A4270 Muut toimintakulut	-64 505	-38 950	-36 560	-37 110	-37 840
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3				
A6140 Muut rahoituskulut	-3				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 889		-7 780	-8 760	-9 180
A7110 Suunnitelman mukaiset	-8 889		-7 780	-8 760	-9 180
Sisäinen	-657 294	-634 909	-629 311	-629 311	-629 311
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 404				
A3170 Maksutuotot	3 404				
A4100 TOIMINTAKULUT	-660 698	-634 909	-629 311	-629 311	-629 311
A4170 Palvelujen ostot	-215 199	-233 656	-230 538	-230 538	-230 538
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 942	-3 105	-9 620	-9 620	-9 620
A4270 Muut toimintakulut	-434 557	-398 148	-389 153	-389 153	-389 153
<b>Totalsumma</b>	<b>-3 572 755</b>	<b>-3 602 489</b>	<b>-3 815 421</b>	<b>-3 888 691</b>	<b>-3 947 831</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C4003 Kunnan koulutoimi</b>

### Visio

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

### Toimiala

Sivistystoimi vastaa opetuspalveluista, joita kunta tarjoaa perusopetuslain mukaisesti.

### Henkilöstö

Kokoaikaiset	37
Osa-aikaiset	36
Yhteensä	73
Henkilötyövuodet	56

### Faktat

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

Oppilasmäärä 2018–2019:

Yttermalax skola	144
Övermalax skola	121
Bergö skola	26
Petalax skola	75

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

- Tukiopetus ja erityisoppilaiden tarpeet huomioidaan.
- Koulut työskentelevät edelleen ”Terveellinen kunta” -käsitteen pohjalta.
- Opetuksessa panostetaan teknologiaan muun muassa jatkuvalla täydennyskoulutuksella.

#### Tavoitteet 2020–2021

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	288 762	282 110	315 140
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-3 562 922	-3 415 245	-3 733 484
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 274 160	-3 133 135	-3 418 344
<b>€/asukas</b>	598	567	618
<b>€/oppilas (ei sis. kuljetuksia)</b>			
Bergö skola	14 095	13 892	12 898
Petalax skola	9 713	7 698	8 913
Yttermalax skola	7 627	7 434	8 293
Övermalax skola	8 123	7 865	8 118
<b>Oppilasmäärä</b>			
Bergö skola	25	25,5	27
Petalax skola	70	74,5	71
Yttermalax skola	130	137,5	146
Övermalax skola	122,5	123,5	122

C4003 Kunnan koulutoimi	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
C4003 Kunnan koulutoimi	-3 315 739	-3 204 706	-3 517 454	-3 687 544	-3 748 754
Ulkoinen	-2 919 531	-2 799 560	-3 012 290	-3 182 380	-3 243 590
A3100 TOIMINTATUOTOT	100 582	60 300	88 500	89 840	91 620
A3120 Myyntituotot	11 112	5 300	6 500	6 610	6 740
A3240 Tuet ja avustukset	86 560	53 000	80 000	81 200	82 810
A3250 Muut toimintatuotot	2 909	2 000	2 000	2 030	2 070
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 978 534	-2 788 290	-3 001 680	-3 160 720	-3 218 480
A4110 Henkilöstökulut	-2 436 193	-2 315 750	-2 518 370	-2 670 240	-2 718 300
A4170 Palvelujen ostot	-261 899	-224 460	-225 510	-228 830	-233 350
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 223	-236 680	-245 080	-248 740	-253 670
A4230 Avustukset	-440				
A4270 Muut toimintakulut	-16 779	-11 400	-12 720	-12 910	-13 160
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 578	-71 570	-99 110	-111 500	-116 730
A7110 Suunnitelman mukaiset	-41 578	-71 570	-99 110	-111 500	-116 730
Sisäinen	-396 208	-405 146	-505 164	-505 164	-505 164
A3100 TOIMINTATUOTOT	188 180	221 810	226 640	226 640	226 640
A3120 Myyntituotot	184 686	217 960	223 050	223 050	223 050
A3250 Muut toimintatuotot	3 494	3 850	3 590	3 590	3 590
A4100 TOIMINTAKULUT	-584 388	-626 955	-731 804	-731 804	-731 804
A4170 Palvelujen ostot	-82 013	-82 114	-96 810	-96 810	-96 810
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 053	-15 620	-7 900	-7 900	-7 900
A4270 Muut toimintakulut	-477 322	-529 221	-627 094	-627 094	-627 094
<b>Totalsumma</b>	<b>-3 315 739</b>	<b>-3 204 706</b>	<b>-3 517 454</b>	<b>-3 687 544</b>	<b>-3 748 754</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C4005 Yhteinen koulutoimi</b>

### Visio

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

### Toimiala

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

### Henkilöstö

	Yläkoulu	Lukio
Kokoaikaiset	23	9
Osa-aikaiset	20	13
Yhteensä	43	22
Henkilötyövuodet	36	15

### Faktat

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

Oppilasmäärä syksyllä 2018:

	Yläkoulu	Lukio
Maalahdesta	130	70
Korsnäsisistä	56	31
Muualta	2	4
Yhteensä	188	105

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

### Toimenpideohjelma 2019

#### Yläkoulu

- Opettajat jatkavat opetusmenetelmiensä kehittämistä opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti. Tämä tapahtuu muun muassa IT-pedagogin ja digituutorihankkeen avulla.
- Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi otetaan asteittain käyttöön. Formatiivinen arviointi saa suuremman sijan ja vaatii uusia otteita. Kevään 2020 päättötodistukset annetaan opetussuunnitelman 2020 mukaisesti. Opettajilla on ylimääräisiä täydennyskoulutuksia lukuvuosina 2018–2020 päättötodistukseen liittyen.

- Toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia, vähintään yksi kokonaisuus / vuosiluokka ja lukuvuosi. Lukuvuoden 2018–2019 teemana on ”Tutkimusmatkat – sisäänpäin, ulospäin, ylöspäin”.
- Oppilaille tarjotaan tasavertaiset mahdollisuudet oppia erityisten edellytystensä mukaisesti. Högstadiet i Petalaxissa aloittaa syksyllä 2019 oma pienryhmäopetuksen yksikkö.
- Jatketaan kotien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä. Kodeille tiedotetaan säännöllisesti yleisistä asioista Wilman kautta.
- Koulussa on resurssiopettaja. Opettajan tehtävänä on maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaminen ja tukeminen sekä opettajien avustaminen, jos oppilailla on erityisiä ongelmia. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat saavat tukea opetussuunnitelman kolmiportaisen tuen mukaisesti ja että maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat peruskoulun päätötodistuksen.
- Tekniikan hankintaa jatketaan opetussuunnitelman perusteiden 2014 vaatimusten mukaisesti.

### **Lukio**

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

## **Tavoitteet 2020–2021**

### **Yläkoulu**

- Valtakunnallisten kokeiden tulokset pysyvät valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Koulukiusaamista pyritään edelleen vähentämään. Kiusaamisprosentin on oltava alle KiVa Koulu-ohjelman vuosittaisten kyselytutkimusten perusteella lasketun maan yläkoulujen keskiarvon.
- Jatketaan IT-infrastruktuurin päivittämistä ja IT-laitteiden hankkimista/uusimista niin opetustiloihin kuin opettajien työpisteisiin.
- Henkilöstön jatkuva täydennyskoulutus.
- Luokkahuoneiden oppimisympäristöjä päivitetään.
- Puutyöluokan konekanta päivitetään.

### **Lukio**

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	501 313	556 773	661 043
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-3 987 833	-4 072 144	-4 194 527
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 486 520	-3 515 371	-3 533 484
<b>€/asukas</b>	637	636	639
<b>Oppilasmäärä 15.8.</b>			
Yläkoulu	200,5	189	188
maalahtelaisia	143	134	130
korsnäsiläisiä	54	52	56
muita	3,5	3	2
Lukio	104	103	105
maalahtelaisia	71	71	70
korsnäsiläisiä	30	29	31
muita	3	3	4
<b>€/oppilas (ei sis. kuljetuksia)</b>			
Yläkoulu	10 435	11 025	10 871
Lukio	9 338	9 810	9 940

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2019–2021

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Erityisluokanopettaja</u>
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Högstadiet i Petalax</u>
Perustamisvuosi	<input checked="" type="checkbox"/> 2019 <input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2021
Työtehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> Uusi <input type="checkbox"/> Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> Toistaiseksi voimassa oleva <input type="checkbox"/> Määräaikainen _____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	<input checked="" type="checkbox"/> Virkaa <input type="checkbox"/> Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>41 774</u> euroa

### Ehdotuksen perustelut

Högstadiet i Petalaxiin perustetaan syksyllä 2019 oma pienryhmäopetuksen yksikkö. Yksikkö huolehtii erityistarpeisten oppilaiden koko- tai osa-aikaisesta opetuksesta (erillinen selvitys jätetty). Yksikössä opetetaan erityistarpeisiä oppilaita, joita aiemmin ohjattiin jossain määrin Haga skolaan (ent. Mussor skolaan).

### Pääasialliset työtehtävät

Yksikön oppilaat saavat erityistä tukea (oppilailla on henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat). Erityisluokanopettaja opettaa oppilaita ja vastaa suunnitelmien laatimisesta ja arvioinnista. Erityisluokanopettaja vastaa yksikön pedagogisesta ja käytännön työstä sekä ohjaa yksikön muuta henkilökuntaa.

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Resurssiopettaja</u>
	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Högstadiet i Petalax</u>
Perustamisvuosi	<input checked="" type="checkbox"/> 2019 <input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2021
Työtehtävä on	<input type="checkbox"/> Uusi <input type="checkbox"/> Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	<input type="checkbox"/> Toistaiseksi voimassa oleva <input checked="" type="checkbox"/> Määräaikainen <u>1</u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	<input checked="" type="checkbox"/> Virkaa <input type="checkbox"/> Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>33 950</u> euroa

#### Ehdotuksen perustelut

Yläkoulussa on ollut vuodesta 2010 lähtien kieliluokan opettaja. Nimike muutettiin vuonna 2018 resurssiopettajaksi. Virka ei ole toistaiseksi voimassa oleva, koska sen tarpeeseen vaikuttaa ulkomaalaistaustaisten oppilaiden lukumäärä.

Yläkoulussa on nyt ja on jatkuvasti ollut oppilaita, jotka tulevat kouluun valmistavasta opetuksesta. Valmistavasta opetuksesta huolimatta nämä oppilaat tarvitsevat paljon erityisjärjestelyjä ja tukea. He tarvitsevat kielitukea.

Jos valmistavaa opetusta ei jonain vuotena ole järjestetty, oppilaat ovat tulleet suoraan kouluun ja saaneet opetusta kieliluokassa.

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

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

#### Pääasialliset työtehtävät

Resurssiopettaja opettaa ruotsia toisena kielenä, b-suomea, b-englantia, mahdollisesti elämäntutkimustietoa (huoltajien hakemusten mukaisesti) ja oppilaita, joilla on erityistarpeita. Opetus on joko yksilöllistä tai samanaikaisopetusta.



Ehdotettu tehtävänimike	<u>Koulunkäyntiavustaja</u>
	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Högstadiet i Petalax</u>
Perustamisvuosi	<input checked="" type="checkbox"/> 2019 <input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2021
Työtehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> Uusi <input type="checkbox"/> Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	<input type="checkbox"/> Toistaiseksi voimassa oleva <input checked="" type="checkbox"/> Määräaikainen <u>1</u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	<input type="checkbox"/> Virkaa <input checked="" type="checkbox"/> Työsuhdetta <u>84</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>16 896</u> euroa

#### Ehdotuksen perustelut

Högstadiet i Petalaxiin perustetaan syksyllä 2019 oma pienryhmäopetuksen yksikkö. Yksikkö huolehtii erityistarpeisten oppilaiden koko- tai osa-aikaisesta opetuksesta (erillinen selvitys jätetty). Yksikössä opetetaan erityistarpeisiä oppilaita, joita aiemmin ohjattiin jossain määrin Haga skolaan (ent. Mussor skolaan).

#### Pääasialliset työtehtävät

Yksikön oppilailta on henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat tai muita erityistarpeita. Koulunkäyntiavustaja avustaa erityisopettajia opetuksessa. Koulunkäyntiavustaja auttaa yksittäisiä oppilaita motorisissa tai kognitiivisissa tehtävissä.

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Henkilökohtainen avustaja</u>
	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Högstadiet i Petalax</u>
Perustamisvuosi	<input checked="" type="checkbox"/> 2019 <input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2021
Työtehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> Uusi <input type="checkbox"/> Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	<input type="checkbox"/> Toistaiseksi voimassa oleva <input checked="" type="checkbox"/> Määräaikainen <u>3</u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	<input type="checkbox"/> Virkaa <input checked="" type="checkbox"/> Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>84</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikulua)	<u>16 896</u> euroa

#### Ehdotuksen perustelut

Yläkouluun tulee syksyllä 2019 oppilas, joka tarvitsee henkilökohtaisen avustajan. Oppilaalla on ollut henkilökohtainen avustaja myös alakoulussa, ja tarve jatkuu.

Kolmen vuoden työsopimus puretaan, jos oppilas vaihtaa koulua.

#### Pääasialliset työtehtävät

Oppilaan avustaminen kaikenlaisissa töissä ja tehtävissä oppitunneilla. Oppilaan avustaminen käytännön asioissa, kuten lounaalla. Avustaja poistuu tarvittaessa oppilaan kanssa opetustilasta. Avustaja on käytävissä välituntien aikana. Avustaja auttaa oppilasta siirtymään koulukeskuksessa paikasta toiseen.

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Erityisopettaja</u>
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Högstadiet i Petalax</u>
Perustamisvuosi	<input checked="" type="checkbox"/> 2019 <input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2021
Työtehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> Uusi <input type="checkbox"/> Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	<input type="checkbox"/> Toistaiseksi voimassa oleva <input checked="" type="checkbox"/> Määräaikainen <u>3</u> vuotta
Työtehtävä edellyttää	<input checked="" type="checkbox"/> Virkaa <input type="checkbox"/> Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>100</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>36 090</u> euroa

#### Ehdotuksen perustelut

Högstadiet i Petalaxiin perustetaan syksyllä 2019 oma pienryhmäopetuksen yksikkö. Yksikkö huolehtii erityistarpeisten oppilaiden koko- tai osa-aikaisesta opetuksesta (erillinen selvitys jätetty). Yksikössä opetetaan erityistarpeisia oppilaita, joita aiemmin ohjattiin jossain määrin Haga skolaan (ent. Mussor skolaan).

#### Pääasialliset työtehtävät

Yksikön oppilaat saavat erityistä tukea (oppilailla on henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat) tai heillä on muita erityistarpeita. Erityisopettaja opettaa yksikön tiimissä.

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Kanslisti, työajan lisääminen</u>
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Gymnasiet i Petalax</u>
Perustamisvuosi	( ) 2019      ( ) 2020      ( ) 2021
Työtehtävä on	( ) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( x ) Toistaiseksi voimassa oleva ( ) Määräaikainen _____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa ( x ) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>69 prosentista</u> 80 prosenttiin (11 prosenttiyksikön lisäys)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>3 070</u> euroa

#### Ehdotuksen perustelut

Oppilashallinto-ohjelmia ovat aiemmin hoitaneet opettajat. Tänä vuonna tehtävät ovat kuuluneet kanslistille. Järjestelystä tulisi tehdä pysyvä, ja siksi kanslistin työaikaa tulisi lisätä.

#### Pääasialliset työtehtävät

Oppilashallinto-ohjelmista huolehtiminen.

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Kuraattori, työajan lisääminen</u>
Hallintoelin	<u>Sivistyslautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Yläkoulu, lukio, suomenkielinen koulu</u>
Perustamisvuosi	( ) 2019      ( ) 2020      ( ) 2021
Työtehtävä on	( ) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( x ) Toistaiseksi voimassa oleva ( ) Määräaikainen _____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa ( x ) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>50 prosentista</u> 60 prosenttiin (10 prosenttiyksikön lisäys)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>3 500</u> euroa

#### Ehdotuksen perustelut

Kuraattorien työmäärä kasvaa, ja oppilasaineksen takia toisen kuraattorin työaikaa on lisättävä.

#### Pääasialliset työtehtävät

Kuraattorin tehtävät.

<b>C4005</b>	<b>Yhteinen koulutoimi</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C4005	Yhteinen koulutoimi	-3 502 538	-3 538 021	-3 556 524	-3 681 314	-3 741 424
	<b>Ulkoinen</b>	<b>-3 048 055</b>	<b>-3 118 750</b>	<b>-3 151 980</b>	<b>-3 276 770</b>	<b>-3 336 880</b>
	A3100 TOIMINTATUOTOT	287 522	321 150	424 500	452 640	461 670
	A3120 Myyntituotot	186 678	252 400	356 800	383 920	391 590
	A3240 Tuet ja avustukset	94 616	64 750	65 000	65 980	67 290
	A3250 Muut toimintatuotot	6 227	4 000	2 700	2 740	2 790
	<b>A4100 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 319 557</b>	<b>-3 417 250</b>	<b>-3 553 440</b>	<b>-3 703 490</b>	<b>-3 771 410</b>
	A4110 Henkilöstökulut	-2 686 009	-2 825 730	-2 927 860	-3 068 620	-3 123 880
	A4170 Palvelujen ostot	-361 669	-347 470	-344 290	-349 420	-356 380
	A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 650	-233 150	-257 190	-261 000	-266 210
	A4230 Avustukset	-7 000		-7 000	-7 100	-7 240
	A4270 Muut toimintakulut	-18 228	-10 900	-17 100	-17 350	-17 700
	<b>A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-16 019</b>	<b>-22 650</b>	<b>-23 040</b>	<b>-25 920</b>	<b>-27 140</b>
	A7110 Suunnitelman mukaiset	-16 019	-22 650	-23 040	-25 920	-27 140
	<b>Sisäinen</b>	<b>-454 484</b>	<b>-419 271</b>	<b>-404 544</b>	<b>-404 544</b>	<b>-404 544</b>
	A3100 TOIMINTATUOTOT	213 792	235 623	236 543	236 543	236 543
	A3120 Myyntituotot	212 346	234 123	235 163	235 163	235 163
	A3250 Muut toimintatuotot	1 446	1 500	1 380	1 380	1 380
	<b>A4100 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-668 276</b>	<b>-654 894</b>	<b>-641 087</b>	<b>-641 087</b>	<b>-641 087</b>
	A4170 Palvelujen ostot	-216 538	-206 540	-224 844	-224 844	-224 844
	A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 175	-32 625	-29 035	-29 035	-29 035
	A4270 Muut toimintakulut	-423 563	-415 729	-387 208	-387 208	-387 208
	<b>Totalsumma</b>	<b>-3 502 538</b>	<b>-3 538 021</b>	<b>-3 556 524</b>	<b>-3 681 314</b>	<b>-3 741 424</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C4007 Muu koulutus</b>

### Visio

Kunta tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen kielestä ja asuinpaikasta riippumatta.

### Toimiala

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

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

- Hyvä yhteistyö isäntäkuntien kanssa.

#### Toimenpideohjelma 2019

- Hyvä yhteistyö isäntäkuntien kanssa jatkuu.

#### Faktat

Kunta ostaa seuraavia palveluita:

Suomenkielisten vuosiluokkien 7–9 perusopetus Vaasasta ja Kurikasta.

Erityisopetus Vaasan kaupungilta (Haga skola).

Yksittäisten oppilaiden perusopetus Vaasasta, Mustasaaresta ja Närpiöstä.

Musiikinopetus Närpiöstä (musiikkiopisto Legato).

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	0	0	0
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-115 059	-187 030	-164 000
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-115 059	-187 030	-164 000
<b>€ /asukas</b>	21	34	30
<b>Oppilasmäärä</b>			
1.–6. luokat	9	6,5	6
7.–9. luokat	12,5	11,5	8,5
<b>Legato</b>			
Tunteja yhteensä	1 903	1 866	1 855
Kustannukset yhteensä	49 513	46 890	55 000
Oppilasmäärä	52	60	53

<b>C4007</b>	<b>Muu koulutus</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C4007	Muu koulutus	-115 059	-187 030	-164 000	-166 460	-169 790
	Ulkoinen	-115 059	-187 030	-164 000	-166 460	-169 790
	A4100 TOIMINTAKULUT	-115 059	-187 030	-164 000	-166 460	-169 790
	A4170 Palvelujen ostot	-115 059	-187 030	-164 000	-166 460	-169 790
	<b>Totalsumma</b>	<b>-115 059</b>	<b>-187 030</b>	<b>-164 000</b>	<b>-166 460</b>	<b>-169 790</b>



<b>Toimielin:</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C4009 Kirjastotoiminta</b>

### Visio

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

#### Faktat

Kunnassa on neljä kirjastoa, jotka sijaitsevat Yttermalaxissa, Övermalaxissa, Petolahdessa ja Bergössä. Lisäksi kunta ostaa kirjastoautopalveluja Maalahden suomenkielisen koulun ja kunnan itäosien tarpeisiin.

### Toimiala

Kirjastotoiminta antaa kunnan asukkaille tasavertaiset mahdollisuudet tietoon, sivistykseen, kulttuuriin ja elämyksiin. Kirjastot ovat osa kunnan peruspalveluja, joita kuntalaiset voivat käyttää kaikissa elämänvaiheissa. Kirjastot haluavat osoittaa monimuotoisuutta ja kannustaa innovatiiviseen ajatteluun. Kirjaston verkostojen kautta kunnan asukkaat saavat aineistoa niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

### Henkilöstö

Kokoaikaiset	3
Osa-aikaiset	3
Yhteensä	6
Henkilötyövuodet	4

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

- Kirjastoautopalvelujen hankinta.
- Yttermalaxin kirjaston (pääkirjaston) sisustuksen suunnittelu.
- Huomioidaan kunnankirjaston 150-vuotisjuhlavuosi huomioidaan.
- Jatketaan Fredrika-verkostossa toimimista ja sen kehittämistä ja osallistutaan aktiivisesti Fredrikan kärkihankkeisiin.

#### Tavoitteet 2020–2021

- Yttermalaxin kirjaston sisustussuunnittelu toteutetaan.
- Selvitetään kirjastopedagogin tarvetta.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	3 296	4 000	45 370
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-279 361	-284 689	-349 107
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-276 065	-280 689	-303 737
<b>€/asukas</b>	50	51	55
Kirjallisuuden hankinta*, €/asukas	2,1	3,8	4,9
Aineisto	54 010	57 000	57 000
Lainojen määrä	66 371	66 500	66 500
Fyysiset käynnit	27 571	30 000	30 000
Verkkokäynnit	13 420	10 000	11 000

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

<b>C4009 Kirjastotoiminta</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C4009 Kirjastotoiminta	-281 340	-285 959	-304 617	-309 777	-314 137
<b>Ulkoinen</b>	<b>-213 870</b>	<b>-217 540</b>	<b>-232 240</b>	<b>-237 400</b>	<b>-241 760</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 296	4 000	45 370	46 030	46 950
A3120 Myyntituotot	158		1 000	1 010	1 030
A3240 Tuet ja avustukset	1 179	2 000	43 370	44 010	44 890
A3250 Muut toimintatuotot	1 959	2 000	1 000	1 010	1 030
A4100 TOIMINTAKULUT	-211 892	-216 270	-276 730	-282 440	-287 670
A4110 Henkilöstökulut	-164 648	-170 370	-197 480	-202 020	-205 650
A4170 Palvelujen ostot	-23 489	-22 300	-46 800	-47 490	-48 420
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 799	-23 600	-31 650	-32 120	-32 770
A4270 Muut toimintakulut	-956		-800	-810	-830
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 270	-5 270	-880	-990	-1 040
<b>Sisäinen</b>	<b>-67 469</b>	<b>-68 419</b>	<b>-72 377</b>	<b>-72 377</b>	<b>-72 377</b>
A4100 TOIMINTAKULUT	-67 469	-68 419	-72 377	-72 377	-72 377
A4170 Palvelujen ostot	-6 275	-6 300	-6 430	-6 430	-6 430
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 505	-1 170	-5 650	-5 650	-5 650
A4270 Muut toimintakulut	-58 689	-60 949	-60 297	-60 297	-60 297
<b>Totalsumma</b>	<b>-281 340</b>	<b>-285 959</b>	<b>-304 617</b>	<b>-309 777</b>	<b>-314 137</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Rehtori
Talousarviovastaava:	Rehtori
<b>Tulosalue:</b>	<b>C4501 Suomenkielinen koulutoimi</b>

### Visio

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

### Toimiala

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

### Henkilöstö

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

### Faktat

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

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

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

#### Tavoitteet 2020–2021

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	16 567	600	0
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-175 890	-170 286	-176 936
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-159 324	-169 686	-176 936
<b>€/asukas</b>	29	31	32
<b>€/oppilas (ei sis. koulukuljetuksia)</b>			
Maalahden suomenkielinen koulu	13 988	18 836	12 338
Oppilasmäärä	8	6	8,5
Esioppilaiden määrä		2	5

C4501 Suomenkielinen koulutoimi	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
C4501 Suomenkielinen koulutoimi	-159 549	-169 916	-177 066	-180 266	-183 036
Ulkoinen	-135 388	-146 630	-148 350	-151 550	-154 320
A3100 TOIMINTATUOTOT	16 567	600			
A3120 Myyntituotot	10 629				
A3170 Maksutuotot	5 022				
A3240 Tuet ja avustukset	917	600			
A4100 TOIMINTAKULUT	-151 729	-147 000	-148 220	-151 400	-154 160
A4110 Henkilöstökulut	-119 148	-115 080	-122 290	-125 090	-127 340
A4170 Palvelujen ostot	-28 186	-26 930	-18 630	-18 910	-19 290
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 131	-4 990	-6 150	-6 230	-6 330
A4270 Muut toimintakulut	-1 264		-1 150	-1 170	-1 200
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-225	-230	-130	-150	-160
A7110 Suunnitelman mukaiset	-225	-230	-130	-150	-160
Sisäinen	-24 161	-23 286	-28 716	-28 716	-28 716
A4100 TOIMINTAKULUT	-24 161	-23 286	-28 716	-28 716	-28 716
A4170 Palvelujen ostot	-10 540	-10 888	-15 246	-15 246	-15 246
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 439	-1 170	-1 100	-1 100	-1 100
A4270 Muut toimintakulut	-11 183	-11 228	-12 370	-12 370	-12 370
<b>Totalsumma</b>	<b>-159 549</b>	<b>-169 916</b>	<b>-177 066</b>	<b>-180 266</b>	<b>-183 036</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>KANSALAI SOPISTON JOHTOKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Kansalaisopiston rehtori
Talousarviovastaava:	Kansalaisopiston rehtori
<b>Tulosalue:</b>	<b>C5001 Yleinen kansansivistys</b>

### Visio

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

#### Faktat

Maalahden ja Korsnäsin kunnat ylläpitävät yhteistä kansalaisopistoa, joka antaa opetusta monissa kunnanosissa ja kylissä. Opiston kanslia sijaitsee Petolahdessa.

### Toimiala

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

### Henkilöstö

Kokoaikaiset	2
Osa-aikaiset	2
Osa-aikaiset, yhteiset	2
Tuntiopettajat ja luennoitsijat	100
Henkilötyövuodet	7,9

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

- Innostava, monipuolinen kurssiohjelma, joka kehittää kuntalaisten kiinnostuksen kohteita, terveyttä ja sivistystarpeita.
- Kurseja/luentoja ajankohtaisista aiheista, jotka innostavat keskusteluun.
- Toiminnan tarkoituksenmukainen markkinointi.
- Toiminnan laatu, muun muassa osaavat opettajat, tarkoituksenmukaiset tilat, nykyaikaiset laitteet.

#### Toimenpideohjelma 2019

- Yleisen kansansivistyksen opetustunteja 4 800, taiteen perusopetuksen 297.
- Panostetaan aktiivisesti ikäihmisten IT-taitoihin ja hankkeeseen *Väljäende i vardagen med virtuella vänner*.
- Jatketaan vuoropuhelua kuntalaisten kanssa toiminnan kehittämiseksi.
- Kansliassa kehitetään uuden kurssinhallintaohjelman (E-kurs) käyttöä.
- Opintosetelietu, joka kannustaa osallistumaan kurseille.
- Pieniä kurssityönäyttelyitä näkyvyyden lisäämiseksi, innoittamiseksi ja markkinoimiseksi.

#### Tavoitteet 2020–2021

- Pidetään huolta, että opisto kehittyy positiiviseen suuntaan ja että tarjonta on edelleen mielenkiintoista.
- Henkilöstövahvuus on riittävä, jotta toimintaa voidaan kehittää.
- Vastataan eri ikäryhmien ja kieliryhmien tarpeisiin.
- Kehitetään täydennyskoulutustarjontaa niin kuntien henkilöstölle kuin muillekin.
- Yhteistyötä/kehittämishankkeita muiden Vaasan seudun opistojen kanssa jatketaan.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	159 967	173 000	197 320
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-442 962	-465 565	-496 297
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-282 995	-292 565	-298 977
<b>€/asukas</b>	52	53	54
€/opiskelija	137	138	142
€/tunti	55	57	59
Opiskelijoiden määrä	2 059	2 300	2 100
Maalahti	1 327		
Korsnäs	534		
Kurssilaisten määrä	4 145	4 200	4 100
Miesten osuus (%)	30 %		
Osuus kuntalaisista (%)	24 %		
Opetustunteja yhteensä	5 186	5 097	5 097
Maalahti	3 756		
Korsnäs	1 430		
Yleinen kansansivistys, tunteja yhteensä	4 876	4 800	4 800
Maalahti	3 506		
Korsnäs	1 370		
Taiteen perusopetus, tunteja yhteensä	310	297	297
Maalahti	250		
Korsnäs	60		
Toteutuneiden kurssien määrä	273	280	280

<b>C5001 Yleinen kansansivistys</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C5001 Yleinen kansansivistys	-286 720	-296 285	-302 077	-309 107	-313 957
Ulkoinen	-251 284	-260 150	-266 010	-273 040	-277 890
A3100 TOIMINTATUOTOT	155 495	173 770	187 940	190 750	194 560
A3120 Myyntituotot	41 769	41 460	46 120	46 810	47 740
A3170 Maksutuotot	108 369	114 510	111 620	113 290	115 560
A3240 Tuet ja avustukset	5 356	17 800	30 200	30 650	31 260
A4100 TOIMINTAKULUT	-403 055	-430 200	-450 850	-460 300	-468 800
A4110 Henkilöstökulut	-298 433	-313 930	-337 820	-345 600	-351 800
A4170 Palvelujen ostot	-78 813	-87 950	-85 410	-86 670	-88 400
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 916	-8 800	-7 200	-7 310	-7 460
A4270 Muut toimintakulut	-20 893	-19 520	-20 420	-20 720	-21 140
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 725	-3 720	-3 100	-3 490	-3 650
Sisäinen	-35 435	-36 135	-36 067	-36 067	-36 067
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 472	9 230	9 380	9 380	9 380
A3120 Myyntituotot		5 730	5 880	5 880	5 880
A3170 Maksutuotot	4 472	3 500	3 500	3 500	3 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-39 907	-45 365	-45 447	-45 447	-45 447
A4170 Palvelujen ostot	-11 434	-16 050	-15 920	-15 920	-15 920
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 167	-1 170	-800	-800	-800
A4270 Muut toimintakulut	-27 307	-28 145	-28 727	-28 727	-28 727
<b>Totalsumma</b>	<b>-286 720</b>	<b>-296 285</b>	<b>-302 077</b>	<b>-309 107</b>	<b>-313 957</b>

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

## Visio

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

## Toimiala

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

## Henkilöstö, myös hanketyöntekijät

### Vakinaiset:

Kokoaikaiset 1

### Hankkeet:

Kokoaikaiset 0

Osa-aikaiset 6

Yhteensä 7

Henkilötyövuodet 4,5

## Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

### Sitovat toimintatavoitteet

- Urheilutoiminnalla tuetaan fyysistä aktiivisuutta sekä tarjotaan tiloja ja liikuntapaikkoja ja innostetaan kuntalaisia aktiiviseen vapaa-aikaan ja ulkoiluun.
- Nuorisotoiminta on suunnattu erityisesti lasten ja nuorten fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämiseen.

## Toimenpideohjelma 2019

- Kehitetään Liikkuva koulu -toimintaa yhteistyössä koulujen kanssa.
- Kehitetään Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla -hanketta.
- Kehitetään ennalta ehkäisevää työtä.
- Kehitetään muiden kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä.
- Liikuntapaikkojen kokonaissuunnitelma on tekeillä ja valmistuu vuonna 2019.
- Kulttuurisuunnitelmaa valmistellaan, ja se valmistuu vuonna 2019.
- Kehitetään Maalahden nuorisovaltuuston toimintaa.
- Haetaan ulkopuolista rahoitusta uusille lautakunnan toimialaan kuuluville hankkeille.

## Tavoitteet 2020–2021

- Jatketaan aloitettujen ohjelmien kehittämistä.
- Haetaan ulkopuolista hankerahoitusta.

## Faktat

Kunnan omistuksessa olevat liikuntapaikat:

- Urheiluhallit	1
- Yleisurheilualueet	2
- Liikuntasalit, suuret	1
- Liikuntasalit, pienet	4
- Nurmikentät	4
- Hiekkakentät, suuret	1
- Hiekkakentät, pienet	5
- Kuntosalit	1
- Kuntosalit, pienet (yläkoulu)	1
- Jääkaualot	2
- Luistinradat	3
- Uimarannat	3
- Tenniskentät, massa	1
- Tenniskentät kaukalossa, asvaltti	2
- Urheilumajat	3
- Hiihtoladut	10 km
- Kuntoradat	10 km

Liikuntapaikat, joissa kunta on osakkaana tai joita kunta tukee:

- Jäähalli	1
- Kuntosali	1

Yksityisten tai yhdistysten liikuntapaikat:

- Uimahalli, pieni	1
- Kuntosalit	4
- Suunnistuskartat	20
- Kiintorastiradat	3
- Vaellusreitit	2 (4)

Lautakunta:

- Hankkeet	4
------------	---



- Lisätään muiden kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä.
- Aloitetaan uusia hankkeita nuorten kesätyömahdollisuuksien tukemiseksi.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	92 625	78 000	104 600
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-352 549	-333 951	-391 275
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-259 924	-255 951	-286 675
<b>€/asukas</b>	47	46	52
Hallinto	1	1	1
Urheilu ja ulkoilu (sisältää hankkeita)	16	16	17
Nuorisotyö (sisältää hankkeita)	25	24	29
Nuorisovaltuusto	1	1	1
Kulttuuritoiminta	4	4	4
Myönnetty ulkopuolinen rahoitus	90 000	105 500	

## EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2019–2021

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Nuoriso-ohjaaja</u>
Hallintoelin	<u>Vapaa-aika ja kulttuurilautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Vapaa-aikatoimisto</u>
Perustamisvuosi	( x ) 2019    ( ) 2020    ( ) 2021
Työtehtävä on	( ) Uusi ( ) Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	( x ) Toistaiseksi voimassa oleva ( ) Määräaikainen _____ vuotta
Työtehtävä edellyttää	( ) Virkaa ( x ) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>70 %</u> (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>0 euroa</u>

### Ehdotuksen perustelut

Kristoffer Nykopp on vuodesta 2010 alkaen toiminut käytännön nuoriso-ohjaajana ja nuorisovaltuuston ohjaajana sekä huolehtinut nuorisotoiminnan hallinnosta. Tehtäviin on kuulunut myös varausjärjestelmän päivittäminen ja muita toimistotehtäviä. Nämä tehtävät eivät ole tilapäisluonteisia, vaan vapaa-aikatoimiston tehtäväalue on kasvanut voimakkaasti vuosien aikana. Lisähenkilöstöä tarvitaan jatkuvasti, hankkeista riippumatta. Ennestään nuoriso-ohjaajan työaika on ollut 30 prosenttia, ja sitä korotettaisiin nyt 70 prosenttiin.

### Pääasialliset työtehtävät

Nuorisotoiminnan johtaminen, nuorisovaltuuston ohjaaminen, varausjärjestelmän hoitaminen ja muut toimistotehtävät.

<b>C5501</b>	<b>Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C5501	Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta	-259 924	-290 951	-286 675	-292 625	-297 745
	Ulkoinen	-249 474	-282 800	-278 030	-283 980	-289 100
	A3100 TOIMINTATUOTOT	92 625	113 000	104 600	106 170	108 290
	A3120 Myyntituotot	13 604	9 000	9 100	9 240	9 420
	A3170 Maksutuotot	9 333	4 000	2 500	2 540	2 590
	A3240 Tuet ja avustukset	67 099	100 000	93 000	94 390	96 280
	A3250 Muut toimintatuotot	2 590				
	A4100 TOIMINTAKULUT	-342 099	-395 800	-382 630	-390 150	-397 390
	A4110 Henkilöstökulut	-155 058	-236 600	-226 520	-231 730	-235 890
	A4170 Palvelujen ostot	-42 693	-56 500	-47 300	-47 990	-48 890
	A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 594	-9 300	-19 500	-19 780	-20 150
	A4230 Avustukset	-70 950	-71 500	-71 500	-72 580	-74 030
	A4270 Muut toimintakulut	-23 803	-21 900	-17 810	-18 070	-18 430
	Sisäinen	-10 450	-8 151	-8 645	-8 645	-8 645
	A4100 TOIMINTAKULUT	-10 450	-8 151	-8 645	-8 645	-8 645
	A4170 Palvelujen ostot	-1 570	-1 570	-2 080	-2 080	-2 080
	A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 452	-1 100			
	A4270 Muut toimintakulut	-5 428	-5 481	-6 565	-6 565	-6 565
<b>Totalsumma</b>		<b>-259 924</b>	<b>-290 951</b>	<b>-286 675</b>	<b>-292 625</b>	<b>-297 745</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Rakennustarkastaja
Talousarviovastaava:	Rakennustarkastaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C6001 Rakennustarkastus</b>

### Visio

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

### Toimiala

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

### Henkilöstö

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

Vuosittain käsitellään tai seurataan:  
noin 700 lupa-asiaa

Loppukatselmuksen yhteydessä tarkistetaan, että tiedot rakennushankkeen kustannuksista on toimitettu veroviranomaiselle 1.7.2014 voimaan tulneiden määräysten mukaisesti.

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

- Jatketaan osallistumista osayleiskaavatyöryhmään.

#### Toimenpideohjelma 2020–2021

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	58 105	66 000	67 000
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-100 754	-119 764	-122 480
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-42 648	-53 764	-55 480
<b>€/asukas</b>	8	10	10
Rakennuslupahakemuksia	118	120	130
Toimenpidelupahakemuksia	54	60	60
Maisematyölupahakemuksia	0	2	0
Omarahoitusaste	58 %	55 %	55 %

<b>C6001 Rakennustarkastus</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C6001 Rakennustarkastus	-43 991	-60 574	-61 840	-64 090	-65 220
Ulkoinen	-37 248	-53 910	-54 000	-56 250	-57 380
A3100 TOIMINTATUOTOT	58 020	66 000	67 000	68 000	69 360
A3170 Maksutuotot	58 020	66 000	67 000	68 000	69 360
A4100 TOIMINTAKULUT	-93 926	-113 100	-114 640	-117 090	-119 240
A4110 Henkilöstökulut	-85 502	-90 800	-91 540	-93 640	-95 320
A4170 Palvelujen ostot	-7 683	-21 300	-21 800	-22 130	-22 570
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-741	-1 000	-1 300	-1 320	-1 350
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 343	-6 810	-6 360	-7 160	-7 500
Sisäinen	-6 743	-6 664	-7 840	-7 840	-7 840
A3100 TOIMINTATUOTOT	85				
A3170 Maksutuotot	85				
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 828	-6 664	-7 840	-7 840	-7 840
A4170 Palvelujen ostot	-830	-840	-780	-780	-780
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-444		-1 230	-1 230	-1 230
A4270 Muut toimintakulut	-5 554	-5 824	-5 830	-5 830	-5 830
<b>Totalsumma</b>	<b>-43 991</b>	<b>-60 574</b>	<b>-61 840</b>	<b>-64 090</b>	<b>-65 220</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Ympäristösihteeri
Talousarviovastaava:	Ympäristösihteeri
<b>Tulosalue:</b>	<b>C6501 Ympäristönsuojelu</b>

### Visio

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

### Toimiala

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu muun muassa ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa, ympäristön tilan seuraaminen, ympäristön saastumisen ehkäiseminen ja luonnonvarojen kestäväen hyödyntämisen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisten puolesta työskenteleminen. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntoja ja tietoa sekä käsittelee ja valvoo lakisääteisiin viranomaistehtäviin kuuluvia lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusasioita.

### Henkilöstö

Kokoaikaiset 1

Henkilötyövuodet 1

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

- Jatketaan luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännölliseen valvontaan liittyvien rutiinien kehittämistä.

#### Tavoitteet 2020–2021

- Seurataan valtakunnan tason kehittämistyötä ja uudistuksia.

#### Faktat

Ympäristölautakunnan valvonnassa on:

- ympäristönsuojelulain mukaan luvanvarainen toiminta, noin 65 kohdetta, esim. turkistarhoja, sikaloita, nautatiloja, maa-ainesten ottamistoimintaa, ammattimaista jätteenkäsittelyä, ampumaratoja
- maa-aineslain mukaan luvanvarainen toiminta, noin 10 kohdetta
- 18 rekisteröitävää toimintaa
- ojitukset ja vesirakennustyöt
- jätevesien puhdistus kunnan viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla sekä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen
- jätehuolto
- lannan käsittely.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	9 440	9 000	9 390
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-61 127	-63 118	-64 545
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-51 687	-54 118	-55 155
<b>€/asukas</b>	9	10	10
Kokouksia ja katselmuksia	4	5	5
Jätevesilausuntoja	43	40	40
Käsiteltyjä ympäristölupia	3	3	3
Käsiteltyjä maa-ainelupia	3	2	3
Käsiteltyjä ruoppausilmoituksia	29	30	30
Käsiteltyjä ilmoituksia lannan varas- toinnista tai levityksestä	9	3	5
Luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tarkastuksia	10	10	10
Melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa tai koeluonteista toimintaa koskevien ilmoitusten käsittely	1	1	1

C6501 Ympäristönsuojelu	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
C6501 Ympäristönsuojelu	-51 687	-54 118	-55 155	-56 325	-57 225
Ulkoinen	-45 065	-48 260	-49 250	-50 420	-51 320
A3100 TOIMINTATUOTOT	9 440	9 000	9 390	9 530	9 720
A3170 Maksutuotot	9 440	9 000	9 390	9 530	9 720
A4100 TOIMINTAKULUT	-54 505	-57 260	-58 640	-59 950	-61 040
A4110 Henkilöstökulut	-51 899	-54 810	-55 890	-57 170	-58 200
A4170 Palvelujen ostot	-1 635	-1 950	-2 250	-2 270	-2 320
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-970	-500	-500	-510	-520
Sisäinen	-6 622	-5 858	-5 905	-5 905	-5 905
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 622	-5 858	-5 905	-5 905	-5 905
A4170 Palvelujen ostot	-2 737	-2 726	-2 770	-2 770	-2 770
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898				
A4270 Muut toimintakulut	-2 987	-3 132	-3 135	-3 135	-3 135
<b>Totalsumma</b>	<b>-51 687</b>	<b>-54 118</b>	<b>-55 155</b>	<b>-56 325</b>	<b>-57 225</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Tekninen johtaja
<b>Tulosalue:</b>	<b>C7001 Tekninen toimi</b>

### Visio

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

### Toimiala

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

### Henkilöstö

Kokoaikaiset	7
Osa-aikaiset	4
Yhteensä	11
Henkilötyövuodet	10

### Faktat

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

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

- Jatketään kunnan osayleiskaavojen tarkistamista, Petolahden osayleiskaavan laatiminen on aloitettu.
- Söderfjärdsbackenin asuntoalueen asemakaava saadaan valmiiksi, tontteja markkinoidaan.
- Johdetaan ulkopuolisten aloitteesta vireille tulleiden kaavoitushankkeiden kaavoitustyötä (rantaosayleiskaavat, tuulivoimaosayleiskaavat, asemakaavat, ranta-asemakaavat ym.).
- Jatketään teollisuus- ja asuntotonttien markkinointia.
- Lisätään houkuttelevuutta siistimällä puistoja ja satama-alueita.

#### Tavoitteet 2020–2021

- Jatketään osayleiskaavojen tarkistamista.
- Jatketään Söderfjärdsbackenin tonttien suunnittelemista, toteuttamista ja markkinoimista.



Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	508 524	515 899	563 291
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-1 410 345	-1 467 372	-1 435 562
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-901 820	-951 473	-872 271
<b>€/asukas</b>	165	172	158
Kaavoitus	163 149	188 420	141 900
€/asukas	30	34	26
Pelastustoimi	409 131	420 100	407 100
€/asukas	75	76	74
Isännöinti (ulk.)	+569	+220	+30
€/asukas	+0,1	+0,03	+/-0
Puistot ja yleiset alueet	41 975	38 110	45 370
€/asukas	7,7	6,9	8,2
Vapaa-ajan satamatoiminta	+27 268	+10 890	+5 840
€/asukas	+5	+2	+1,05
Vuokrasopimuksia, uusia (asunnot)	45	80	70
Puistoja ja yleisiä alueita	8	8	9
Tontin varaussopimuksia, yhteensä	11	15	15
Hyväksyttyä yleiskaava-aluetta (ha)	13 970	13 970	13 463
Tarkistettua yleiskaava-aluetta (ha)	5 760	3 760	4 287
Uutta yleiskaava-aluetta (ha)	2 746	2 239	2 239
Hyväksyttyä rantayleiskaava-aluetta (ha)	68 528	68 528	68 528
Hyväksyttyä asemakaava-aluetta (ha)	489	489	489
Uutta asemakaava-aluetta (ha)	80	94	100
Hyväksyttyä ranta-asemakaava- aluetta (ha)	175	175	175
Uutta ranta-asemakaava- aluetta (ha)	-	45	55
Vuokrattuja venepaikkoja	412	420	400
Vuokrattuja venepaikkoja, %	80	84	80

<b>C7001 Tekninen toimi</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C7001 Tekninen toimi	-883 475	-997 273	-914 131	-942 781	-969 871
Ulkoinen	-1 237 730	-1 353 830	-1 319 480	-1 348 130	-1 375 220
A3100 TOIMINTATUOTOT	105 841	108 470	109 690	111 340	113 560
A3120 Myyntituotot	61 038	62 750	65 190	66 160	67 480
A3240 Tuet ja avustukset	730	1 000	600	610	620
A3250 Muut toimintatuotot	44 074	44 720	43 900	44 570	45 460
A3290 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	52 382				
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 361 916	-1 416 500	-1 387 310	-1 412 370	-1 439 460
A4110 Henkilöstökulut	-574 135	-563 420	-536 340	-548 700	-558 570
A4170 Palvelujen ostot	-688 527	-747 070	-732 550	-743 480	-758 300
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 078	-98 940	-112 420	-114 110	-116 390
A4230 Avustukset	-3 800	-3 800	-3 800	-3 850	-3 930
A4270 Muut toimintakulut	-2 376	-3 270	-2 200	-2 230	-2 270
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2				
A6140 Muut rahoituskulut	-2				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 035	-45 800	-41 860	-47 100	-49 320
A7110 Suunnitelman mukaiset	-34 035	-45 800	-41 860	-47 100	-49 320
Sisäinen	354 255	356 557	405 349	405 349	405 349
A3100 TOIMINTATUOTOT	402 683	407 429	453 601	453 601	453 601
A3120 Myyntituotot	307 919	325 709	365 726	365 726	365 726
A3250 Muut toimintatuotot	94 764	81 720	87 875	87 875	87 875
A4100 TOIMINTAKULUT	-48 428	-50 872	-48 252	-48 252	-48 252
A4170 Palvelujen ostot	-11 701	-10 980	-10 987	-10 987	-10 987
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 699	-4 215	-1 550	-1 550	-1 550
A4270 Muut toimintakulut	-34 028	-35 677	-35 715	-35 715	-35 715
<b>Totalsumma</b>	<b>-883 475</b>	<b>-997 273</b>	<b>-914 131</b>	<b>-942 781</b>	<b>-969 871</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Tiemestari
<b>Tulosalue:</b>	<b>C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat</b>

### Visio

Kaikilla liikenneväylillä on hyvä kulkukelpoisuus normaalioloissa ympäri vuorokauden.

### Toimiala

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

### Faktat 2018

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

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

- Tiet ovat kulkukelpoisia kaikkina vuodenaikoina.
- Liikenneturvallisuuksia parannetaan.
- Jatketaan kunnan tieverkoston kunnan kartoittamista. Useimmiten akuutteja panostuksia tieverkkoon, rumpuja ja vastaavaa.

#### Toimenpideohjelma 2019

- Öjnantien perusparannus Majorsin mäeltä.
- Avustus Åminne Hamn rf:lle Maalahden saariston satamien ja väylien kunnossapitoa varten (2018–2028).
- Tekninen lautakunta selvittää vuonna 2019, ovatko sade- ja tuulisuojat yleisten teiden varsilla koko Maalahden kunnan alueella riittävät.

#### Tavoitteet 2020–2021

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	2 272	3 650	5 880
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-372 240	-342 960	-394 280
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-369 968	-339 310	-388 400
<b>€/asukas</b>	68	61	70
Kunnossapitokustannukset yhteensä	369 968	339 310	388 400
Yksityistiet (€/km)	1 634	1 501	1 588
Asemakaavatiet (€/km)	3 342	2 249	3 233
Hyötysatamat ja väylät (€/asukas)	3	7,9	8,8
Liikenneonnettomuudet kunnan teillä	0	0	0
Tievalaisimien määrä	2 068	2 068	2 224

<b>C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat	-634 007	-630 020	-688 920	-730 320	-754 000
Ulkoinen	-634 007	-630 020	-688 920	-730 320	-754 000
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 272	3 650	5 880	5 970	6 090
A3120 Myyntituotot	65	50	60	60	60
A3170 Maksutuotot	485	500	520	520	530
A3250 Muut toimintatuotot	1 722	3 100	5 300	5 390	5 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-372 240	-342 960	-394 280	-398 200	-406 110
A4110 Henkilöstökulut	-10 342	-6 110	-6 130	-6 250	-6 360
A4170 Palvelujen ostot	-321 580	-296 800	-344 700	-347 860	-354 790
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 318	-40 050	-43 450	-44 090	-44 960
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-264 040	-290 710	-300 520	-338 090	-353 980
A7110 Suunnitelman mukaiset	-264 040	-290 710	-300 520	-338 090	-353 980
<b>Totalsumma</b>	<b>-634 007</b>	<b>-630 020</b>	<b>-688 920</b>	<b>-730 320</b>	<b>-754 000</b>

<b>Toimielin:</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Kiinteistöpäällikkö
<b>Tulosalue:</b>	<b>C7009 Kiinteistöt</b>

### Visio

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

### Toimiala

Kaikkien kunnan rakennusten ja ulkoalueiden sekä liikunta- paikkojen ja uimarantojen kunnossapito ja hallinto.

### Henkilöstö

Kokoaikaiset *	11
Osa-aikaiset	5
Yhteensä	16
Henkilötyövuodet	13

\* sis. rakennustyöntekijät

### Faktat 2018

Kunnan kiinteistöt:

Vuokrattavat asuinhuoneistot	54
Liiketilat ja -huoneet, sis. paloasemat	16
Koulu- ja päiväkotikiinteistöt	10
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset	5
Metsämaata (ha)	215
Kiinteistömassa (m <sup>2</sup> )	41 202

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

#### Sitovat toimintatavoitteet

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

#### Toimenpideohjelma 2019

- Tasapainotetaan ja pienennetään korjausvelkaa.
- Övermalax skolan ryömintätilojen ilmanvaihdon saneeraus.
- Yttermalaxin kirjastoon asennetaan ilmalämpöpumput.
- Kunnostetaan urheilukenttä ja rakennetaan ulkovarasto Petalax skolalle.
- Puretaan Evahemmet ja Adamhemmet.
- Tekninen lautakunta noudattaa tulevilla suunnitelmakaudella kunnanvaltuuston hyväksymää rakennusteknisten investointien tärkeysjärjestysluetteloa.
- Otetaan käyttöön sähköiset kiinteistöjen huoltokirjat.

#### Tavoitteet 2020–2021

- Pienennetään kunnan kiinteistöjen energiankulutusta.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
<b>Tulot</b> , valtuustoon nähden sitovat	3 181 379	3 278 257	3 567 786
<b>Kulut</b> , valtuustoon nähden sitovat	-2 618 077	-2 425 987	-2 519 739
<b>Netto</b> , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	563 302	852 270	1 048 047
<b>€/asukas (tulot)</b>	103	154	190
Koulukiinteistöt, €/asukas	96	90	97
Päiväkodit	24	26	26
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset	25	17	18
Liikuntapaikat (ei sis. uimarantoja)	41	38	37
Uimarannat ja Vägvikin monitoimitalo	6,5	4	4
Kiinteistönhoitajarinki (Ytter- ja Övermalax)	36	36	38
Vuokrausaste (asuntojen) 31.12.	93	97	95

<b>C7009 Kiinteistöt</b>	<b>Tilinpäätös 2017</b>	<b>Talousarvio 2018</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
C7009 Kiinteistöt	-384 617	-306 300	31 487	-119 463	-198 773
<b>Ulkoinen</b>	<b>-2 423 296</b>	<b>-2 474 350</b>	<b>-2 344 570</b>	<b>-2 495 520</b>	<b>-2 574 830</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	860 283	853 470	874 510	887 600	905 310
A3120 Myyntituotot	162 224	137 500	149 140	151 370	154 390
A3170 Maksutuotot	8 039	7 070	8 140	8 240	8 390
A3240 Tuet ja avustukset	1 242				
A3250 Muut toimintatuotot	688 778	708 900	717 230	727 990	742 530
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 335 660	-2 348 250	-2 202 520	-2 239 490	-2 282 760
A4110 Henkilöstökulut	-535 696	-572 350	-555 280	-567 920	-578 050
A4170 Palvelujen ostot	-795 757	-855 950	-683 900	-693 980	-707 710
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-828 879	-745 920	-779 530	-791 030	-806 720
A4230 Avustukset	-6 050		-6 050	-6 140	-6 260
A4270 Muut toimintakulut	-169 279	-174 030	-177 760	-180 420	-184 020
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-947 919	-979 570	-1 016 560	-1 143 630	-1 197 380
A7110 Suunnitelman mukaiset	-778 050	-979 570	-1 016 560	-1 143 630	-1 197 380
A7130 Arvonalentumiset	-169 869				
<b>Sisäinen</b>	<b>2 038 679</b>	<b>2 168 050</b>	<b>2 376 057</b>	<b>2 376 057</b>	<b>2 376 057</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 321 096	2 440 787	2 693 276	2 693 276	2 693 276
A3120 Myyntituotot	40				
A3250 Muut toimintatuotot	2 321 056	2 440 787	2 693 276	2 693 276	2 693 276
A4100 TOIMINTAKULUT	-282 417	-272 737	-317 219	-317 219	-317 219
A4170 Palvelujen ostot	-243 074	-236 610	-277 869	-277 869	-277 869
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 343	-36 127	-39 350	-39 350	-39 350
<b>Totalsumma</b>	<b>-384 617</b>	<b>-306 300</b>	<b>31 487</b>	<b>-119 463</b>	<b>-198 773</b>

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

## Visio

### Maalahden Vesi

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

Henkilöstölle luodaan koulutuksen avulla edellytyksiä kohdata tulevaisuuden vaatimukset ja kehitys.

## Toimiala

### Vesilaitos

Vesilaitos toimittaa terveysviranomaisten vaatimukset täyttävää juomavettä. Useimmiten vesijohdot uusitaan samalla, kun viemäriverkostoa laajennetaan.

Pohjavesialueita tutkitaan ja laajennetaan, jos siihen on tarvetta ja edellytyksiä.

Hakemus lisäkaivojen rakentamisesta Kolinaalle jätetään aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastolle jätetään myös hakemus Rainebäckin vedenottoaikan vuorokaudessa otettavan vesimäärän lisäämisestä ja samalla suoja-alueen laajentamisesta.

### Viemärilaitos

Viemäriverkkoa laajennetaan hyväksytyin vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti, lisäksi tulevat uudet kaava-alueet.

Petolahden ja Bergön viemärilaitokset käsittelevät ja puhdistavat lupaehtojen mukaisesti kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen.

Ytter- ja Övermalaxin jätevedet pumpataan Åminnen ja Sundomin kautta Pättin puhdistamolle Palo-saarelle.

## Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Peruspääoman tuottovaatimus	80 000
Toiminta-avustus vuonna 2019	60 163

## INVESTOINTITALOUSARVIO 2019–2022

### KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT

Osakkeet ja osuudet		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<i>Osake- ja osuuspääoma</i>	menot		-200 000		
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Kunnan kiinteistöyhtiöiden kehittäminen, asuntojen rakentaminen.

Maa-alueet		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<i>Maa-alueet</i>	menot	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	tulot	100 000	140 000	140 000	80 000
	<b>netto</b>	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>10 000</b>

2019–2022

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

Irtain omaisuus		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<i>HR- ja palkanlaskenta-ohjelma</i>	menot			-150 000	
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>

2021

Uuden palkanlaskentaohjelman hankinta. Nykyinen ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2006.

<b>Yhteensä</b>		<b>30 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>10 000</b>
-----------------	--	---------------	-----------------	----------------	---------------



**PERUSTURVALAUTAKUNNAN SOSIAALIOSASTON INVESTOINNIT**

<b>Irtain omaisuus</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>Suunnit. 2020</b>	<b>Suunnit. 2021</b>	<b>Suunnit. 2022</b>
<i>IT-kehittäminen</i> menot tulot	-15 000	-15 000	-15 000	
<b>netto</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>

2019–2021 Sosiaalihuollon Kanta-hanke

<b>Irtain omaisuus</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>Suunnit. 2020</b>	<b>Suunnit. 2021</b>	<b>Suunnit. 2022</b>
<i>Kotipalveluautot</i> menot tulot				
<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019 Kotipalveluauton vaihto (20 000 €) → LIISAUS

<b>Irtain omaisuus</b>	<b>Talousarvio 2019</b>	<b>Suunnit. 2020</b>	<b>Suunnit. 2021</b>	<b>Suunnit. 2022</b>
<i>Kalusteet</i> menot tulot				
<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019 Vanhusten palveluasumisyksikön kalusteet (200 000 €) → LIISAUS

<b>Yhteensä</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------

**SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT**

Irtain omaisuus		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<i>Kalusteet Yttermalax skola</i>	menot	-162 000			
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kalusteet Övermalax skola</i>	menot		-10 000		
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kalusteet Yttermalaxin esio- petus- ja iltapäivätoiminnan tilat</i>	menot	-56 000			
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 2019 Kalusteiden hankinta Yttermalax skolan laajennusosaan (162 000 euroa).
- 2020 Luokkahuoneiden kalusteet, kuluneiden ja epäergonomisten pulpettien vaihtaminen (10 000 euroa).
- 2019 Kalusteiden hankinta Yttermalaxin uusiin esiopetus- ja iltapäivätoiminnan tiloihin (56 000 €).

Irtain omaisuus		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<i>IT-laitteet peruskoulut</i>	menot	-12 000	-28 000		-28 000
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-12 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>0</b>	<b>-28 000</b>
<i>IT-laitteet yläkoulu</i>	menot	-30 000		-30 000	
	tulot	9 000		9 000	
	<b>netto</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>
<i>IT-laitteet lukio</i>	menot	-15 000	-15 000	-15 000	
	tulot	4 500	4 500	4 500	
	<b>netto</b>	<b>-10 500</b>	<b>-10 500</b>	<b>-10 500</b>	<b>0</b>

2019 Övermalax skola: kaikkien projektoreiden (vanhanaikaisten ja toimimattomien) vaihtaminen, sisältäen kiinnikkeet ja kaapelit (12 000 euroa).

2020 Luokkasarja taulutietokoneita kaikkiin peruskouluihin (28 000 euroa).

2022 Luokkasarja taulutietokoneita kaikkiin peruskouluihin (28 000 euroa).

2019 Interaktiivisten näyttöjen päivitys (15 000 euroa, tulot 4 500 euroa).  
Kuvataideluokan ja projektihuoneen tietokoneiden + oheislaitteiden vaihtaminen, käytetään valokuvaus- ja elokuvaopetuksessa (15 000 euroa, tulot 4 500 euroa).

2021 Interaktiivisten näyttöjen päivitys (15 000 euroa, tulot 4 500 euroa).  
Tietokonealuokan tietokoneiden ja oheislaitteiden uusiminen (15 000 euroa, tulot 4 500 euroa).

2019–2021 Oppilastietokoneet lukioon (15 000 euroa/vuosi, tulot 4 500 euroa/vuosi).

<b>Yhteensä</b>	<b>-261 500</b>	<b>-48 500</b>	<b>-31 500</b>	<b>-28 000</b>
-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

**TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – IRTAIN OMAISUUS**

Irtain omaisuus		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<b>IT-laitteet</b>	menot	0	-10 000		
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020 Varmuuskopiointipalvelimen uusiminen.

2023 Palvelinten uusiminen (80 000 euroa).

Irtain omaisuus		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<b>Liikuntapaikat</b>	menot	-90 000	-40 000	-30 000	-20 000
	tulot	30 000			
	<b>netto</b>	<b>-60 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-20 000</b>

2019 Ruohonleikkuri, Pixne (15 000 euroa).  
Leikkivälineet, Övermalaxin leikkipuisto (15 000 euroa).  
Palveluasumisyksikön puisto, suunnittelu ja välineet (60 000 euroa, tulot 30 000 euroa, kv:n päätös 14.6.2018 § 33).

2020 Leikkivälineet, päiväkoti Smultronstället (20 000 euroa).  
Leikkivälineet, Solhagenin päiväkoti (20 000 euroa).

2021 Leikkivälineet, Bergö skola (20 000 euroa).  
Jalkapallomaalit urheilualueille (10 000 euroa).

2022 Leikkivälineet, Knattebon päiväkoti (20 000 euroa).

Irtain omaisuus		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<b>Muut</b>	menot	-60 000	-25 000		
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-60 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019 Traktorivetoinen tiehöylä (60 000 euroa).

2020 Päivystysauton vaihto (25 000 euroa).

<b>Yhteensä</b>		-120 000	-75 000	-30 000	-20 000
-----------------	--	----------	---------	---------	---------

**TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – KIINTEÄT RAKENTEET**

Kiinteät rakenteet	Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<i>Liikuntapaikat</i> menot			-95 000	
tulot			19 000	
<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76 000</b>	<b>0</b>

2021 Pixnen urheilualue, asfaltointi ja kevyen liikenteen väylä Maalahdentieltä urheilualueelle (95 000 euroa, tulot valtionavustusta).

Kiinteät rakenteet	Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<i>Asemakaavatiet</i> menot	-520 000	-470 000	-20 000	-20 000
tulot				
<b>netto</b>	<b>-520 000</b>	<b>-470 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>

2019 Söderfjärdsbackenin asuntoalue, yhteensä 2,5 milj. euroa, vaihe I (450 000 euroa).  
Ennakoimattomat hankkeet (20 000 euroa).  
Kävelytie Rantatien varrelle palveluasumisyksikön viereen (50 000 euroa).

2020 Söderfjärdsbacken, vaihe I (450 000 euroa).  
Ennakoimattomat hankkeet (20 000 euroa).

2021 Ennakoimattomat hankkeet.

2022 Ennakoimattomat hankkeet.

Söderfjärdsbacken, vaihe II vuonna 2024, 800 000 euroa.  
Söderfjärdsbacken, vaihe III vuonna 2026, noin 800 000 euroa.

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<b>Yksityistiet</b>	menot	-132 000		-174 000	
	tulot			87 000	
	<b>netto</b>	<b>-132 000</b>	<b>0</b>	<b>-87 000</b>	<b>0</b>

2019 Öjnantie Maalahden Öjnasta Majorsin mäelle 3,3 km (ei oikeutettu valtionavustukseen) (132 000 euroa).

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

Tärkeysjärjestysluettelossa on seuraavat hankkeet:

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

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<b>Tievalaistus</b>	menot	-235 000		-255 000	
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-235 000</b>	<b>0</b>	<b>-255 000</b>	<b>0</b>

2019 Valltået (Bergö).  
Petolahden Pitkäräitti (Petolahti).  
Töckmovägen (Yttermalax).  
Junkaisintie (Övermalax).  
Petolahdentie, (Nyby).

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

Tärkeysjärjestysluettelossa on seuraavat hankkeet:

1. Valltået (Bergö) 0,8 km
2. Petolahden Pitkäräitti (Petolahti) 1,8 km
3. Töckmovägen (Yttermalax) 0,87 km
4. Junkaisintie (Övermalax) 0,3 km
5. Petolahdentie (Nyby) 0,9 km
6. Kopparbyntie 2,3 km
7. Norrundintie 2,4 km
8. Lolaxintie 2,5 km

1 500 euroa/pylväs, 50 m/pylväs



Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<b>Päällystyöt</b>	menot		-260 000		-460 000
	tulot			0	
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-260 000</b>	<b>0</b>	<b>-460 000</b>

2020 Osia Kallkärrintiestä ja Petolahden Kirkkotiestä (Petolahti) (110 000 euroa).  
Erikintie (Yttermalax) (70 000 euroa).  
Mamrentie (Petolahti) (80 000 euroa)

2022 Pixnen asuntoalue (Yttermalax).

Tärkeysjärjestysluettelossa on seuraavat hankkeet:

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

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<b>Muut</b>	menot	-30 000	-50 000		-30 000
	tulot			0	
	<b>netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>

2019 Kunnantalon hissi.

2020 Kunnantalon generaattori.

2022 Mogårdenin kentän pysäköintialue.

<b>Yhteensä</b>		-917 000	-780 000	-438 000	-510 000
-----------------	--	----------	----------	----------	----------

**TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – TALONRAKENNUS**

Talorakennus, koulut		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<i>Yttermalax skola</i>	menot tulot	-1 300 000			
	<b>netto</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Gymnasiet i Petalax</i>	menot tulot	-850 000	-2 400 000		
	<b>netto</b>	<b>-850 000</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Övermalax skola</i>	menot tulot	-25 000	0		
	<b>netto</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019 Yttermalax skolan laajennus, kh 18.5.2015 § 121.  
Kokonaiskustannukset 7 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019.

2019–2020 Uuden lukion suunnitteleminen ja rakentaminen Petolahteen. Hankkeen kustannusarvio on 3,3 miljoonaa euroa.

2019 Övermalax skolan pysäköintialueen asvaltoiminen (25 000 euroa).

Talorakennus, päiväkodit		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<i>Perhepäiväkotikeskus</i>	menot tulot	0	-75 000	-875 000	-875 000
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>-875 000</b>	<b>-875 000</b>

2020–2022 Perhepäiväkotikeskus, suunnittelu (75 000 euroa), rakentamisen aloitus vuonna 2021.  
Kustannusarvio laatimatta. Hankkeen arvioidaan maksavan noin 1,83 miljoonaa euroa.

Talorakennus, perusturva		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<b><i>Vanhustenhuolto</i></b>	menot	-2 475 000	0		
	tulot	1 200 000	500 000		
	<b>netto</b>	<b>-1 275 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Terveyskeskuskiinteistöt</i></b>	menot	-640 000	-600 000		
	tulot	12 000			
	<b>netto</b>	<b>-628 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019 Uusi palveluasumisyksikkö, valmistuu 9/2019.  
Kokonaiskustannukset 4,95 miljoonaa euroa. ARA-rahoitusta saatu.

2019 Terveyskeskuksen laajennus (1,2 miljoonaa euroa).

Korsnäsin terveystalon pysäköintialueen laajentaminen (40 000 euroa, tulot 12 000 euroa).

Talorakennus		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<b>Maalahden kirjasto</b>	menot				
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut</b>	menot	-160 000	-75 000		-1 000 000
	tulot		15 000		200 000
	<b>netto</b>	<b>-160 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>-800 000</b>

2019 Pukuhuone ja WC, Åminne (90 000 euroa).  
Adamhemmetin ja Evahemmetin purkaminen (70 000 euroa).

2020, 2022 Urheiluhalli, suunnittelu vuonna 2020 ja laajennus/kunnostus vuonna 2022 (1 075 000 euroa).  
Kustannusarvio laatimatta. Toteutetaan, jos hankkeelle myönnetään valti-onavustusta (20 %).

Talorakennushankkeissa noudatetaan Maalahden kunnan rakennushankkeiden toimintaohjei-ta:

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

<b>Yhteensä</b>	-4 238 000	-2 635 000	-875 000	-1 675 000
-----------------	------------	------------	----------	------------

**TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – LIIKETOIMINTA**

Liiketoiminta		Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
<i><b>Ruoppaus</b></i>	menot	-60 000			
	tulot				
	<b>netto</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019 Bockörenin sataman ruoppaus (60 000 euroa), optio vuodelle 2020 säävarauksen takia.

<b>Yhteensä</b>		-60 000	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---

<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>		-5 335 000	-3 490 000	-1 343 000	-2 205 000
-------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------

**INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

		2019	2020	2021	2022
<b>Osakkeet ja osuudet</b>		0	-200 000	0	0
<b>Maa-alueet</b>		30 000	70 000	70 000	10 000
<b>Irtain käyttöomaisuus</b>		-396 500	-138 500	-226 500	-48 000
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>		-917 000	-780 000	-438 000	-510 000
<b>Talonrakennus</b>		-4 238 000	-2 635 000	-875 000	-1 675 000
<b>Liiketoiminta</b>		-60 000	0	0	0
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>Menot</b>	-6 937 000	-4 343 000	-1 729 000	-2 503 000
	<b>Tulot</b>	1 355 500	659 500	259 500	280 000
	<b>Netto</b>	-5 581 500	-3 683 500	-1 469 500	-2 223 000
<b>Kunnanhallitus</b>		30 000	-130 000	-80 000	10 000
<b>Perusturvalautakunta</b>		-15 000	-15 000	-15 000	0
<b>Sivistyslautakunta</b>		-261 500	-48 500	-31 500	-28 000
<b>Tekninen lautakunta</b>		-5 335 000	-3 490 000	-1 343 000	-2 205 000
		-5 581 500	-3 683 500	-1 469 500	-2 223 000
<b>YHTEENSÄ:</b>					
<b>Liikelaitos</b>	<b>Menot</b>	-627 000	-1 305 000	-1 240 000	-1 190 000
<b>Maalahden</b>	<b>Tulot</b>	0	0	0	0
<b>Vesi</b>	<b>Netto</b>	-627 000	-1 305 000	-1 240 000	-1 190 000
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>Menot</b>	-7 564 000	-5 648 000	-2 969 000	-3 693 000
<b>Sis. Maalahden</b>	<b>Tulot</b>	1 355 500	659 500	259 500	280 000
<b>Veden</b>					
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>Netto</b>	-6 208 500	-4 988 500	-2 709 500	-3 413 000

## TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUSTASOT

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

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova seuraavasti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

3. momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.



**LIITE**

**TALOUSARVIO**  
**2019**  
**MAALAHDEN VESI**

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

## Tavoitteet ja toimenpideohjelma

### Vesilaitos

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

Vesijohto- ja viemärikarttoja varten hankitaan uusi ohjelma.

1.6. alkaen palkataan projektivastaava, joka vastaa tulevista projekteista ja jonka vastuulla on johtoverkostojen rakentaminen.

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

Söderfjärdsbackenin asuntoalueen vesihuoltotyöt aloitetaan.

### Viemärlaitos

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

Viemärlaitoksia hoidetaan ja pidetään hyvässä kunnossa, jotta viranomaisten vaatimukset täyttyvät.

Bergön viemärlaitoksen suunnittelu aloitetaan.

### Toimiala

#### Vesilaitos

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan.

#### Viemärlaitos

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

#### Faktat 2017

##### Vesilaitos

Johtoverkko, km	547
Paineenkorotusasemia	5
Vesilaitoksia	3

##### Viemärlaitos

Viemäriputkia, km	124
Pumppaamoja	37
Viemärlaitoksia	2

### Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Peruspääoman tuottovaatimus	80 000
Toiminta-avustus vuonna 2019	60 163

Tunnusluvut	Vesi			Viemäri		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Uusi liittymiä	16	20	20	21	50	40
Liittymien määrä	2 779	2 799	2 819	1 079	1 129	1 169
Veden hinta / käyttömaksu (€/m <sup>3</sup> )	1,15	1,15	1,15	1,80	1,80	1,80
Perusmaksu (€/vuosi)	100	100	110	120	120	130
Liittymismaksu	2 250	2 250	2 250	4 500	4 500	4 500

## Liikelaitos Maalahden Vesi

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Suunnit. 2020	Suunnit. 2021
Liikevaihto	1 152 897	1 146 914	1 178 009	1 178 682	1 235 150	1 250 000	1 300 000
Liiketoiminnan muut tuotot	49 593	62 963	61 056	61 924	62 284	62 000	62 000
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-185 760	-183 928	-193 525	-198 240	-207 490	-212 000	-215 000
Eläkekulut	-39 139	-39 650	-38 485	-40 970	-41 990	-43 000	-44 000
Muut henkilösivukulut	-8 258	-10 193	-8 224	-7 680	-8 180	-9 000	-9 000
Palvelujen ostot	-382 498	-347 523	-415 601	-401 448	-421 260	-423 000	-423 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 897	-106 489	-125 779	-137 200	-140 290	-140 000	-141 000
Liiketoiminnan muut kulut	-6 755	-1 314	-6 181	-5 416	-8 420	-8 000	-8 000
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman muk. poistot	-311 756	-320 134	-336 795	-345 000	-365 000	-380 000	-420 000
<b>Liikeylijäämä</b>	<b>154 426</b>	<b>200 646</b>	<b>114 474</b>	<b>104 652</b>	<b>104 804</b>	<b>97 000</b>	<b>102 000</b>
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	3 755	3 137	2 840	2 000	2 000	2 000	3 000
Korkokulut kunnalle							
Korkokulut muille	-12 142	-10 830	-7 022	-15 000	-15 000	-18 000	-25 000
Peruspääoman korvaus	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Muut rahoituskulut	-260	-176	-2				
<b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä</b>	<b>65 780</b>	<b>112 777</b>	<b>30 290</b>	<b>11 652</b>	<b>11 804</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>65 780</b>	<b>112 777</b>	<b>30 290</b>	<b>11 652</b>	<b>11 804</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

## Liikelaitos Maalahden Vesi

Rahoituslaskelma	2019	2020	2021
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>			
Sisäinen varainhankinta			
Liikelyjäämä/alijäämä (-)	104 804	97 000	102 000
Poistot	365 000	380 000	420 000
Rahoitustuotot ja -kulut (ulkoiset)	-13 000	-16 000	-22 000
Muut oikaisuerät (sisäiset tuotot ja kulut)	-80 000	-80 000	-80 000
	<b>376 804</b>	<b>381 000</b>	<b>420 000</b>
Investoinnit			
Käyttöomaisuuden investoinnit	-605 000	-1 305 000	-1 240 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntituotot	0	0	0
	<b>-605 000</b>	<b>-1 305 000</b>	<b>-1 240 000</b>
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	<b>-228 196</b>	<b>-924 000</b>	<b>-820 000</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys, muualta	127 196	785 900	681 900
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, muualta	-96 000	-86 900	-86 900
	<b>31 196</b>	<b>699 000</b>	<b>595 000</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	225 000	225 000	225 000
	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>
Rahoituksen nettorahavirta	<b>256 196</b>	<b>924 000</b>	<b>820 000</b>
Rahavarojen muutos	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Liikelaitos Maalahden Vesi – Investoinnit**

	2019	2020	2021	2022
<b>Vesilaitos</b>				
Pää- ja talojohdot	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vesihuollon kehittämissuunnit. mukaiset hankkeet Paxal–Långåminne, vesijohdon saneeraus		-150 000	-50 000	
Kolinan raakavesikaivot + raakavesijohdot	-10 000	-50 000	-50 000	
Rainebäckin vesilaitos, suoja-alueen laajennus, koepumppaus	-15 000			
Huoltoauto, päivystys (2006, 409 000 km)		-45 000		
Söderfjärdsbackenin asuntoalue, yht. 0,25 milj.	-100 000			
Karttaohjelma, Keypro Keyaqua	-15 000			
Summa	-240 000	-345 000	-200 000	-100 000
<b>Viemärlaitos</b>				
Pää- ja taloputket	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Vesihuollon kehittämissuunnit. mukaiset hankkeet Tuv, Bränno (Rantatien länsipuoli)			-230 000	-230 000
Paxal–Långåminne, viemäri		-250 000	-100 000	
Petolahti–Hudholmen, siirtoviemäri		-550 000	-550 000	
Petolahti, Öjna, Degerviksvägen				-100 000
Pumppaamon saneeraus, Bergö	-17 000			
Bergön viemärlaitos, uusi laitos, yhteensä 1,2 milj.	-10 000			-600 000
Söderfjärdsbackenin asuntoalue, yht. 0,5 milj.	-200 000			
Summa	-377 000	-950 000	-1 030 000	-1 080 000
<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	-627 000	-1 305 000	-1 240 000	-1 190 000
Tulot yhteensä				
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-627 000</b>	<b>-1 305 000</b>	<b>-1 240 000</b>	<b>-1 190 000</b>
Vesiliittymismaksut	45 000	45 000	45 000	45 000
Viemäri liittymismaksut	180 000	180 000	180 000	180 000
<b>Liittymismaksut yhteensä</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>

## LIIKELAITOS MAALAHDEN VESI

<b>TAKSA VUONNA 2019</b> <b>Ei sis. alv., arvonlisävero 24 % lisätään</b>	<b>VESIHUOLTO</b>	<b>JÄTEVESIHUOLTO</b>
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	2 250 euroa	
Pistehinta	150 euroa	
Omakotitalo vertailuneliometri 1 000, jätevesi/hulevesi		4 500 euroa
Vertailuneliometrin hinta		4,50 euroa
Muut kiinteistöt voimassa olevien ohjeiden mukaan		