



TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 14.11.2019 § 77

Sisällys

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	4
YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT	5
Väestönkehitys	5
Työllisyys	5
Talousarvion sitovuustaso	5
Kuntastrategia	6
Kuntakonsernin tavoitteet	6
KÄYTTÖTALOUSOSA	7
C1001 Vaalit	8
C1301 Tilintarkastus	10
C1601 Yleishallinto	12
C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	15
C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	17
C2801 Henkilöstöhallinto	19
C2901 Pixne-klinikka	21
C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	23
C3003 Vammaishuolto	26
C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	29
C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	32
C3011 Erikoissairaanhoido	37
C4001 Varhaiskasvatus	39
C4003 Kunnan koulutoimi	42
C4005 Yhteinen koulutoimi	45
C4007 Muu koulutus	49
C4009 Kirjastotoiminta	50
C4501 Suomenkielinen koulutoimi	52
C5001 Yleinen kansansivistys	54

C5501 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta	57
C6001 Rakennustarkastus	59
C6501 Ympäristönsuojelu	61
C7001 Tekninen toimi	63
C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat	66
C7009 Kiinteistöt	68
Liikelaitos Maalahden Vesi	70
TULOSLASKELMAOSA	71
INVESTOINTIOSA	73
RAHOITUSOSA	87
LIITE: MAALAHDEN VESI	88

Kunnanjohtajan katsaus

Kuntasektori on ollut viime vuosina kovan taloudellisen paineen alla. Kuntien toimintamenot jatkavat kasvamista kuluvana vuonna, ja samalla verotulot jäävät odotettua pienemmiksi. Tämän voi huomata selvästi myös täällä. Vuosi 2019 vaikuttaa tuottavan tuntuva alijäämän. Vaikka valtionosuudet kasvavat ensi vuonna, ne eivät riitä tasoittamaan vallitsevaa notkahdusta. Kuntatalousohjelma 2020–2023 ennustaa kunnille negatiivista trendiä tuleviksikin vuosiksi. Kuntatalouden sopeuttamistarve on suuri – eikä vähiten pienissä kunnissa.

Sote-uudistus kaatui keväällä 2019 hallituksen erotessa, kuukautta ennen eduskuntavaaleja. Uusi hallitus on aloittanut uudistustyön uudelleen keskittyen maakuntauudistukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Samalla selvitetään kuntien tulevaisuuden roolia ja sitä, voitaisiinko kunnille jakaa eri tehtäviä kuntien koon mukaan, mikä liittyy myös mahdolliseen Uudenmaan sote-erillisratkaisuun. Se, mihin uudistustyö johtaa, jää nähtäväksi. Samaan aikaan Pohjanmaan hyvinvointialuetta koskevat suunnitelmat ovat edenneet. Uusi perussopimus on laadittu, ja sen mukaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä voisi huolehtia erikoissairaanhoidon lisäksi myös niin päättävien kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollosta. Aikataulun mukaan kunnat ottavat joulukuussa 2019 kantaa uuteen perussopimukseen ja viimeistään huhtikuussa 2020 siihen, siirretäänkö sosiaali- ja perusterveydenhuolto kuntayhtymälle. Uuden kuntayhtymän on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2021 tai 2022. Maalahti on aiemmassa lausunnossaan ilmaissut kriittisen kantansa erityisesti sosiaalihuoltonsa siirtämisestä. Joka tapauksessa muutoksia voi tulla uudistusten tai paikallisten päätösten seurauksena, ja on tärkeää taata palvelujen saatavuus myös jatkossa.

Palvelujen saatavuuden turvaaminen koskettaa myös investointeja. Kunnalla on ollut viime vuosina nopea investointitahti, ja se jatkuu sellaisena myös tulevina vuosina. Ensi vuoden investointitalousarviota leimaa erityisesti kolme suurta hanketta: Petolahden lukiorakennus, terveyskeskuksen uusi keskuskeittiö ja Söderfjärdsbackenin infrarakentaminen. Nämä ovat tärkeitä panostuksia, jotka edistävät kunnan elinvoimaa.

Alijäämän ja edelleen jatkuvan nopean investointitahdin vuoksi on kuitenkin tärkeää sopeuttaa käyttötaloutta vallitsevaan tilanteeseen. Sitä ajatellen olemme yrittäneet löytää ratkaisuja toiminnan tehostamiseksi ja priorisoineet lisäyksiä tarkasti. Ensi vuonna otamme Yttermalaxin uuden palveluasumisyksikön käyttöön, mikä mahdollistaa sen, että kunnan palveluasumisyksiköiden toiminta voidaan ohjata neljään suurempaan kokonaisuuteen. Myös jatkuvat digitalisointipanostukset leimaavat kaikkia toiminta-alueita.

Haluan vielä mainita, että tätä kirjoittaessani odotamme päätöstä siitä, otetaanko kunta mukaan lapsiystävällisen kunnan prosessiin. Unicef päättää asiasta marraskuussa 2019, ja jos Maalahti otetaan mukaan, edessä on ensin kaksi vuotta työtä lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseksi, mikä voi johtaa lapsiystävälliseen kunta -tunnustukseen. Kyseessä on myönteinen työ, joka sopii hyvin muun lasten ja nuorten ja muiden kuntalaisten hyvinvoinnin parissa tehtävän työn joukkoon.

Talousarvioehdotus on tulos hyvästä yhteistyöstä ja yhteisestä halusta löytää ratkaisuja. Se osoittaa pientä ylijäämää vuodeksi 2020 ja sisältää monia hienoja panostuksia tulevaisuuteen.

Jenny Malmsten
kunnanjohtaja

Yleisperustelut ja kehitysnäkymät

Väestönkehitys

Asukasluku on pienentynyt viime vuosina ja vaikuttaa pienentyvän edelleen (vuonna 2019 aiemman arvion ja talousarvion tunnuslukujen mukaan):

Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Määrä	5614	5586	5580	5573	5545	5517	5477	5477	5530

Työllisyys

Työttömien osuus työvoimasta on vähentynyt viime vuosina ja vaikuttaa edelleen pysyvän alhaisella tasolla:

Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Osuus	5,5 %	6,4 %	8,4 %	6,8 %	8,4 %	10,1 %	7,0 %	5,5 %	4,8 %

Talousarvion sitovuustaso

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

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

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

Kunnanhallitus vastaa siitä, että vuosikate saavuttaa budjetoidun tason eikä velkataakka kasva budjetoitua enempää.

Hallintoelin vahvistaa käyttösuunnitelman tammikuussa ja voi silloin kohdentaa talousarviovaroja uudelleen valtuuston vahvistamien kehysten puitteissa. Hallintoelin voi tarvittaessa tehdä muutoksia käyttösuunnitelmaan vuoden aikana.

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
(7)*

*Aktiiviset, terveet ja
rehdit
maalahtelaiset
(1)*

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



Kuntakonsernin tavoitteet

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

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

Kiinteistöyhtiöiden vuokratasot vastaavat asuntokannan kokonaiskustannuksia.

Kunnan tietoliikenneyhtiön palvelut ovat luotettavia ja toiminta kokonaistaloudellisesti edullista.

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

Tunnusluvut

vuokrattujen määrä /
tilojen määrä > 94 %

positiiviset tilinpäätökset

positiivinen tilinpäätös

positiivinen tilinpäätös

Käyttötalousosa

Suurimmat muutokset käyttötalousarviossa alkuperäisten talousarvioiden 2019 ja 2020 välillä ovat seuraavat:

- 1) Arviolta 1,5 prosentin palkankorotukset lisäävät henkilöstökuluja noin 350 000 eurolla.
- 2) Lomaraha maksetaan täysimääräisenä, noin 100 000 euroa.
- 3) Henkilöstön lisäykset terveydenhuollon hallinnossa, psykologin vastaanotolla ja keskuskeittiöllä, noin 50 000 euroa.
- 4) Muita terveyskeskuksen keskuskeittiön kunnostuksesta johtuvia tilapäisiä järjestelyjä, noin 200 000 euroa.
- 5) Lisääntyneet lämmitys- ja sähkökustannukset, noin 50 000 euroa.
- 6) Lisääntyneet erikoissairaanhoidon kustannukset, noin 80 000 euroa.
- 7) Pienentyneet tuet ja avustukset, noin 100 000 euroa.
- 8) Talousarviovaroja on kohdennettu uudelleen tulosalueiden välillä, muun muassa koska uusi palveluasumisyksikkö mahdollistaa tehokkaamman henkilöstön koordinoinnin vanhustenhuollossa. Esimerkiksi vammaishuollon talousarviota on kasvatettu, kun taas vanhustenhuollon talousarviota on pienennetty.

Suunnitelmavuodet sisältävät 1,5 prosentin palkankorotukset sekä muiden käyttötulojen ja -menojen 1,5 prosentin korotuksen. Kuntavaalien kustannukset on arvioitu vuodelle 2021 mutta siirretty taas vuodelle 2022, yhteensä noin 20 000 euroa. Talousarvioon on lisätty vuodesta 2021 alkaen julkisen liikenteen kustannukset, noin 10 000 euroa. Teknisen toimen eläkkeelle jäämiset kokonaisvuositasolla vuodesta 2021 alkaen, noin -30 000 euroa.

C1001 Vaalit

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

Visio

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

Toimiala

Vaalien toimittamisen käytännön järjestelyistä vastaavat keskusvaalilautakunta, äänestysalueiden vaalilautakunnat, 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 2020

- Vuodeksi 2020 ei ole suunniteltu varsinaisia vaaleja.

Tavoitteet 2021–2022

- Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021.
- Vuonna 2022 ei toimiteta varsinaisia vaaleja.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	9 401	18 000		0
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-12 984	-27 740		0
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 583	-9 740	-4 820	0
€/asukas	0,7	1,8		0

C1001 Vaalit	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C1001 Vaalit	-3 583	-9 540		-20 290	
Ulkoinen	-3 541	-9 540		-20 290	
A3100 TOIMINTATUOTOT	9 401	18 000			
A3120 Myyntituotot		18 000			
A3240 Tuet ja avustukset	9 401				
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 942	-27 540		-20 290	
A4110 Henkilöstökulut	-9 037	-17 540		-11 990	
A4170 Palvelujen ostot	-3 669	-9 300		-6 700	
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235	-700		-1 600	
Sisäinen	-42				
A4100 TOIMINTAKULUT	-42				
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42				
Totalsumma	-3 583	-9 540		-20 290	

C1301 Tilintarkastus

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

Visio

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

Toimiala

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

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

Toimenpideohjelma 2020

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

Tavoitteet 2021–2022

- Tarkastuslautakunta tarkastaa kunnan toimintaa toimialoittain arviointisuunnitelman mukaisesti.

Fakta

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.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	0	0		0
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-15 003	-14 490		-15 230
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-15 003	-14 490	-15 527	-15 230
€/asukas	2,7	2,6		-2,8
Tilintarkastuspäiviä	12	12		12
Kokouksia	6	6		6

C1301 Tarkastus

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C1301 Tarkastus	-15 003	-14 290	-15 230	-15 440	-15 650
Ulkoinen	-14 860	-14 290	-15 230	-15 440	-15 650
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 860	-14 290	-15 230	-15 440	-15 650
A4110 Henkilöstökulut	-3 956	-4 270	-4 470	-4 530	-4 590
A4170 Palvelujen ostot	-10 784	-9 900	-10 640	-10 790	-10 940
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-120	-120	-120	-120
Sisäinen	-143				
A4100 TOIMINTAKULUT	-143				
A4170 Palvelujen ostot	-23				
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120				
Totalsumma	-15 003	-14 290	-15 230	-15 440	-15 650

C1601 Yleishallinto

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

Visio

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

Toimiala

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

Faktat

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

Henkilöstö

Kokoaikaiset	10
Osa-aikaiset	0
Yhteensä	10
Henkilötyövuodet	10

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Turvataan kunnan talouden kestävyys.
- Toimitaan avoimen, tehokkaan ja helposti lähestyttävän hallinnon puolesta.
- Sovitetaan toiminta EU:n tietosuojaa-asetuksen mukaiseksi.
- Edistetään alueen elinvoimaa ja luodaan edellytyksiä positiiviselle väestönkehitykselle. Asukasluvun odotetaan 31.12.2020 olevan 5 480.
- Vahvistetaan hyvän johtamisen edellytyksiä kunnassa.
- Pyritään selkeään, sujuvaan ja ymmärrettävään kieleen viranomaisteksteissä.

Toimenpideohjelma 2020

- Talous on tasapainossa suunnitelmakautena.
- Seurataan suunniteltua sosiaali- ja terveystalouden rakennemuutosta.
- Kehitetään kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa valmisteluprosesseihin sekä antaa palautetta kunnan palveluista kansalaisraadissa, vaikuttamistoimielinten, tiedotuksen ja uusien sähköisten palvelujen avulla.
- Kehitetään kunnan verkkosivustoa ja muita palvelualueita sekä sisäisesti että ulkoisesti.
- Keskitytään edelleen tietosuojaa-asetuksen määräyksiin ja yleisesti tietosuojaan.

- Käydään aktiivista asunto- ja maapolitiikkaa maanhankinta- ja suunnittelutoimenpiteiden avulla.
- Jatketaan kunnan osayleiskaavojen tarkistamista.
- Seurataan tasa-arvotyötä henkilöstöpolitiikka ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma huomioiden muun muassa henkilöstölle suunnattujen teemaluentojen avulla.

Tavoitteet 2021–2022

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	336 856	171 020		197 602
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-890 510	-867 350		-894 629
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-553 653	-696 330	-675 880	-697 027
€/asukas	101	126		127
Väestönkehitys	5 477	5 530		5 480
Kunnanvaltuuston kokouksia	5	6		6
Kunnanhallituksen kokouksia	15	12		12

C1601 Yleishallinto	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2018	2019	2020	2021	2022
C1601 Yleishallinto	-582 493	-709 420	-705 907	-718 160	-729 200
Ulkoinen	-633 165	-739 630	-744 240	-757 030	-768 700
A3100 TOIMINTATUOTOT	204 029	63 750	84 000	85 250	86 530
A3120 Myyntituotot	2 808		300	300	300
A3170 Maksutuotot	800	1 000	1 000	1 010	1 030
A3240 Tuet ja avustukset	2 165	250	20 200	20 500	20 810
A3250 Muut toimintatuotot	198 256	62 500	62 500	63 440	64 390
A4100 TOIMINTAKULUT	-808 355	-786 750	-819 360	-831 620	-844 140
A4110 Henkilöstökulut	-626 572	-612 440	-642 800	-652 440	-662 230
A4170 Palvelujen ostot	-147 711	-134 310	-136 270	-138 320	-140 440
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 954	-24 200	-25 800	-26 170	-26 570
A4230 Avustukset	-3 909	-600	-600	-610	-620
A4270 Muut toimintakulut	-12 209	-15 200	-13 890	-14 080	-14 280
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 839	-16 630	-8 880	-10 660	-11 090
A7110 Suunnitelman mukaiset	-28 839	-16 630	-8 880	-10 660	-11 090
Sisäinen	50 672	30 210	38 333	38 870	39 500
A3100 TOIMINTATUOTOT	132 827	107 270	113 602	115 260	117 020
A3120 Myyntituotot	132 827	107 270	113 602	115 260	117 020
A4100 TOIMINTAKULUT	-82 155	-77 060	-75 269	-76 390	-77 520
A4170 Palvelujen ostot	-9 255	-8 210	-8 830	-8 950	-9 070
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 242	-2 710	-1 810	-1 840	-1 870
A4270 Muut toimintakulut	-64 658	-66 140	-64 629	-65 600	-66 580
Totalsumma	-582 493	-709 420	-705 907	-718 160	-729 200

C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet

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

Visio

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

Toimiala

Kunnanhallitus vastaa kunnan kehittämisestä ja seudullisesta yhteistyöstä.

Henkilöstö

Tulosalueella ei ole omaa henkilöstöä.

Faktat

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

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

Toimenpideohjelma 2020

- 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 2021–2022

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot (ulkoiset ja sisäiset)	11 953	0		0
Kulut (ulkoiset ja sisäiset)	-1 213 211	-1 310 706		-1 318 141
Netto , valtuustoon nähden sitovat	-1 201 259	-1 310 706	-1 169 314	-1 318 141
€/asukas	219	237		238

C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	-1 201 259	-1 288 556	-1 318 141	-1 337 930	-1 358 010
Ulkoinen	-1 137 766	-1 225 550	-1 255 700	-1 274 550	-1 293 680
A3100 TOIMINTATUOTOT	11 953				
A3120 Myyntituotot	11 953				
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 149 718	-1 225 550	-1 255 700	-1 274 550	-1 293 680
A4110 Henkilöstökulut	-131 313	-140 000	-140 000	-142 100	-144 230
A4170 Palvelujen ostot	-1 014 143	-1 065 550	-1 109 700	-1 126 350	-1 143 250
A4230 Avustukset	-4 262	-20 000	-6 000	-6 100	-6 200
Sisäinen	-63 493	-63 006	-62 441	-63 380	-64 330
A4100 TOIMINTAKULUT	-63 493	-63 006	-62 441	-63 380	-64 330
A4230 Avustukset	-60 715	-60 164	-59 664	-60 560	-61 470
A4270 Muut toimintakulut	-2 778	-2 842	-2 777	-2 820	-2 860
Totalsumma	-1 201 259	-1 288 556	-1 318 141	-1 337 930	-1 358 010

C1901 Yhdyskunnan kehittäminen

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

Visio

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

Toimiala

Yleinen elinkeinoelämän kehittäminen, aluekehityshankkeet ja joukko-liikenne.

Henkilöstö

Tulosalueella ei ole omaa henkilöstöä.

Faktat

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

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 2020

- Tuetaan VASEKin palvelujen toteuttamista kunnassa ja järjestetään yhdessä mm. VASEKin kanssa yrittäjätapaamisia syksyllä ja keväällä.
- Valmistellaan kunnan yrittäjäpalkinnon saajan valintaa.
- Seurataan markkinointistrategiaa ja vuosikelloa.
- Tuetaan Nuorta yrittäjyyttä.

Toimenpideohjelma 2021–2022

- Vahvistetaan kunnan asemaa aluekehityksessä.
- Seurataan aktiivisesti aluepolitiikkaa.
- Edistetään julkisen liikenteen hankintaa seudulla.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	4 192	3 000		0
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-154 337	-144 580		-129 870
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-150 145	-141 580	-137 785	-129 870
€/asukas	27	26		24
Uusia yrityksiä	17	25		25

C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	-150 145	-138 790	-129 870	-141 820	-143 950
Ulkoinen	-150 071	-138 790	-129 870	-141 820	-143 950
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 192	3 000			
A3240 Tuet ja avustukset	4 192	3 000			
A4100 TOIMINTAKULUT	-154 263	-141 790	-129 870	-141 820	-143 950
A4110 Henkilöstökulut	-2 427	-5 240	-4 190	-4 250	-4 310
A4170 Palvelujen ostot	-102 812	-86 700	-80 480	-91 690	-93 070
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175	-140	-200	-200	-200
A4230 Avustukset	-48 849	-49 710	-45 000	-45 680	-46 370
Sisäinen	-74				
A4100 TOIMINTAKULUT	-74				
A4170 Palvelujen ostot	-74				
Totalsumma	-150 145	-138 790	-129 870	-141 820	-143 950

C2801 Henkilöstöhallinto

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

Visio

Työnantajan ja henkilöstön välinen hyvin toimiva yhteistyö hyvässä työympäristössä.

Toimiala

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

Henkilöstö

Kokoaikaiset	3
Osa-aikaiset	9
Yhteensä	9
Henkilötyövuodet	6

Faktat

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Sairauspoissaolot eivät ylitä valtakunnallista keskiarvoa.
- 5–6 henkilöä on sijoitettu erilaisiin tukitoihin työ- ja elinkeinotoimiston kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa.

Toimenpideohjelma 2020

- Seurataan kunnan ”toimintamallia työhyvinvoinnin edistämiseksi” tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja. Jatketaan aktiivisia toimenpiteitä ja yksilöllisten ratkaisujen etsimistä henkilöille, jotka tarvitsevat työpaikan tai työtehtävien vaihtoa.
- Uusien työehtosopimusten täytäntöönpano 1.3.2020 sekä paikallisten sopimusten laatiminen ja seuraaminen tarvittaessa.
- Jatketaan yhteistyötä resurssikeskus Föregångarnan kanssa: muun muassa opintoihin valmistavaa toimintaa nuorille, toimintaa työttömille ja niin kutsuttua etsivää nuorisotyötä.
- Seurataan koulutus- ja henkilöstösuunnitelmaa, jonka laatimista laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä edellyttää.
- Toimenpiteitä palkanlaskutoiminnon turvaamiseksi, muun muassa tulorekisterin käyttöönotto on aiheuttanut merkittävästi lisätyötä.

Tavoitteet 2021–2022

- Pääasiassa samat tavoitteet kuin vuonna 2020.
- Sosiaali- ja terveydenhuollolle suunnitellut uudelleenjärjestelyt edellyttävät laajaa valmistelu- ja selvitystyötä.
- Vastuuta työnhakijoiden aktivoinnista säilytetään aiempaa suuremmassa määrin kunnille, ja ehdotuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi on laadittava.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot (ulkoiset ja sisäiset)	118 465	138 540		131 460
Kulut (ulkoiset ja sisäiset)	-376 028	-384 318		-393 041
Netto , valtuustoon nähden sitovat	-257 563	-245 778	-284 544	-261 581
€/asukas	47	44		48
Sairauspoissaolopäiviä/työntekijä	17,7	Enintään 16		Enintään 16
Työllistetyt/työelämävalmennus	8	6–10		5–8

C2801 Henkilöstöhallinto

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C2801 Henkilöstöhallinto	-257 563	-244 658	-261 581	-263 190	-267 140
Ulkoinen	-237 636	-227 430	-246 200	-247 570	-251 290
A3100 TOIMINTATUOTOT	56 805	75 000	66 100	67 090	68 100
A3240 Tuet ja avustukset	56 805	75 000	66 100	67 090	68 100
A4100 TOIMINTAKULUT	-294 441	-302 430	-312 300	-314 660	-319 390
A4110 Henkilöstökulut	-238 198	-247 650	-259 050	-262 930	-266 880
A4170 Palvelujen ostot	-53 150	-53 680	-50 650	-49 090	-49 830
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 093	-1 100	-2 600	-2 640	-2 680
Sisäinen	-19 926	-17 228	-15 381	-15 620	-15 850
A3100 TOIMINTATUOTOT	61 660	63 540	65 360	66 340	67 340
A3120 Myyntituotot	61 660	63 540	65 360	66 340	67 340
A4100 TOIMINTAKULUT	-81 586	-80 768	-80 741	-81 960	-83 190
A4170 Palvelujen ostot	-69 010	-69 500	-69 020	-70 060	-71 110
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 561		-710	-720	-730
A4270 Muut toimintakulut	-11 016	-11 268	-11 011	-11 180	-11 350
Totalsumma	-257 563	-244 658	-261 581	-263 190	-267 140

C2901 Pixne-klinikka

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

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 päihdeongelmaisten 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 2020

- Tarjotaan sisällöltään tarkoituksenmukaisia hoitopaketteja asiakkaan tarpeiden ja lähtevän kunnan kanssa sovitun mukaisesti.
- Tiedotetaan Pixne-klinikan palveluista ja mahdollisuudesta ruotsinkieliseen laitoshoidon ja kuntoutukseen.

Tavoitteet 2021–2022

- Näyttöön perustuvaa ja kustannustehokasta päihdehoitoa.
- Ylläpidetään ruotsinkielistä päihdeongelmaisten hoitoon ja kuntoutukseen suuntautuvaa hoitoyksikköä.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot (ulkoiset ja sisäiset)	524 252	576 160		539 800
Kulut (ulkoiset ja sisäiset)	-524 252	-576 160		-539 800
Netto , valtuustoon nähden sitovat	0	0	-94 511	0
€/asukas	0	0		0
Hoitovuorokausia	2 401	2 475		2 375
Sopimuskuntien hoitovuorokaudet	1 859	2 105		2 100
Muiden kuntien hoitovuorokaudet	542	370		275
Sopimuskuntien hoitovuorokausihinta	190	190		190
Muiden kuntien hoitovuorokausihinta	260	260		260
Jälkihoitokeskustelut, tunteja		250		
Mahdollinen ylijäämä/alijäämä jaetaan sopimuskuntien kesken talousarviovuotta edeltävän vuoden ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärän 31.12. perusteella.				

C2901 Pixne-klinikka

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C2901 Pixne-klinikka	0	0	0	0	0
Ulkoinen	96 379	97 610	66 800	67 800	68 830
A3100 TOIMINTATUOTOT	504 227	556 160	519 800	527 570	535 490
A3120 Myyntituotot	422 646	486 160	450 500	457 230	464 100
A3170 Maksutuotot	81 314	70 000	69 150	70 190	71 240
A3240 Tuet ja avustukset	266		150	150	150
A4100 TOIMINTAKULUT	-407 847	-458 550	-453 000	-459 770	-466 660
A4110 Henkilöstökulut	-355 436	-397 710	-398 910	-404 890	-410 960
A4170 Palvelujen ostot	-20 682	-28 880	-24 950	-25 310	-25 690
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 536	-27 460	-24 700	-25 070	-25 440
A4270 Muut toimintakulut	-7 193	-4 500	-4 440	-4 500	-4 570
Sisäinen	-96 380	-97 610	-66 800	-67 800	-68 830
A3100 TOIMINTATUOTOT	20 025	18 760	20 000	20 300	20 600
A3120 Myyntituotot	20 025	18 760	20 000	20 300	20 600
A4100 TOIMINTAKULUT	-116 404	-116 370	-86 800	-88 100	-89 430
A4170 Palvelujen ostot	-47 179	-47 010	-39 880	-40 480	-41 090
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-160	-7 710	-7 820	-7 940
A4270 Muut toimintakulut	-69 200	-69 200	-39 210	-39 800	-40 400
Totalsumma	0	0	0	0	0

C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva

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

Visio

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

Toimiala

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

Faktat

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

Henkilöstö

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

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

Toimenpideohjelma 2020

- Toteutetaan järjestelmällistä tiimityöskentelyä lastensuojelutyössä.
- Kehitetään kunnan perhekeskustoimintaa tuleva lainsäädäntö huomioiden.
- Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan, kuntoutetaan ja tuetaan kunnan työllisyyskoordinaattorin ja TYP-toiminnan avulla.
- Osallistutaan aktiivisesti keskusteluihin ja yhteistyöryhmiin suunniteltu maakuntauudistus huomioiden.

Tavoitteet 2021–2022

- Työskennellään suunnitellun maakuntauudistuksen sujuvuuden helpottamiseksi.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	21 960	13 500		15 300
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-897 685	-810 886		-807 126
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-875 725	-797 386	-797 335	-791 826
€/asukas	160	144		144
€/asukas				
Hallinto	32	33		33
Sosiaalityö	28	27		27
Päihdehuolto	16	12		12
Lastensuojelu	44	32		31
Pakolaisten vastaanotto	-1	0		
Toimeentulotuki	8	7		9
Työkuntoutus	33	33		32
Päihdehuolto				
Pixne-klinikka (€/asukas)	4	4		4
Päihdehuolto, hoitovuorokausia	118	225		225
Lastensuojelu				
Lastensuojeluilmoituksia	28	25		30
Asiakassuunnitelmia	15	10		15
Käsittelyajan puitteissa pysyminen (%)	85	100		100
Toimeentulotuki				
Kotitalouksia	63	50		60
Päätöksiä	204	180		190
Päätös seitsemässä päivässä (%)	94	100		100
Odotuspäiviä keskimäärin	1,5	2		2
Sopimuksia lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta	54	45		10
Elatussopimuksia	28	25		28
Isyyden tunnistamisia	33	30		35

C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	-876 603	-796 276	-791 826	-803 680	-815 700
Ulkoinen	-817 124	-742 570	-739 060	-750 130	-761 360
A3100 TOIMINTATUOTOT	21 960	13 500	15 300	15 530	15 760
A3240 Tuet ja avustukset	12 578	8 000	10 300	10 450	10 600
A3250 Muut toimintatuotot	9 381	5 500	5 000	5 080	5 160
A4100 TOIMINTAKULUT	-838 205	-755 940	-754 360	-765 660	-777 120
A4110 Henkilöstökulut	-344 140	-337 640	-341 560	-346 670	-351 860
A4170 Palvelujen ostot	-282 278	-214 800	-197 100	-200 070	-203 070
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 465	-5 500	-7 700	-7 790	-7 890
A4230 Avustukset	-207 099	-198 000	-208 000	-211 130	-214 300
A4270 Muut toimintakulut	-223				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-878	-130			
A7110 Suunnitelman mukaiset	-878	-130			
Sisäinen	-59 479	-53 706	-52 766	-53 550	-54 340
A4100 TOIMINTAKULUT	-59 479	-53 706	-52 766	-53 550	-54 340
A4170 Palvelujen ostot	-24 144	-21 410	-23 190	-23 530	-23 870
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 247	-2 950	-900	-910	-920
A4230 Avustukset	-4 400				
A4270 Muut toimintakulut	-28 689	-29 346	-28 676	-29 110	-29 550
Totalsumma	-876 603	-796 276	-791 826	-803 680	-815 700

C3003 Vammaishuolto

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

Visio

Vammaiset integroidaan yhteiskuntaan.

Toimiala

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

Henkilöstö

Kokoaikaiset	10
Osa-aikaiset	13
Yhteensä	23
Henkilötyövuodet	20

Henkilötyövuosiin on laskettu mukaan myös tukihenkilöt.

Faktat

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

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

Toimenpideohjelma 2020

- Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet.
- Ostopalveluja Kårkullan kuntayhtymältä, Folkhälsanilta, Sampolasta, Validia-palveluilta ja FDUV:ltä vammaisten oikeuksien turvaamiseksi.
- "Hoitorinkitoiminnan" järjestäminen kotiympäristössä.

Tavoitteet 2021–2022

- Työskennellään suunnitellun maakuntaudistuksen sujuvuuden helpottamiseksi.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	61 686	34 000		21 500
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-2 035 948	-2 113 502		-2 181 500
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 974 262	-2 079 502	-2 032 670	-2 160 000
€/asukas	360	376		394
€/asukas				
Vammaisten päivähoito	72	73		74
Kotihoito	77	80		81
Asumispalvelu/palvelukodit	43	45		51
Kehitysvammalaitokset	5	0		0
Kuljetuspalvelu	31	26		26
Muu sosiaalipalvelu	24	21		27
Vammaisten omaishoito	37	38		39
Vammaispalvelun asumisyksikkö	71	93		97
Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyrän				
Asuminen, hoitopäiviä	3 737	4 100		4 100
Hinta/hoitopäivä, netto	112	107		110
Kuljetuspalvelua saavat vaikeavammaiset	147	125		140
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu	76	60		70
Vammaispalvelupäätöksiä	31	30		30
Kolmen kuukauden kuluessa käsitellyt asiat (%)	100	100		100

C3003 Vammaishuolto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C3003 Vammaishuolto	-1 974 262	-2 079 502	-2 160 000	-2 192 400	-2 225 290
Ulkoinen	-1 937 407	-1 963 350	-2 068 780	-2 099 810	-2 131 310
A3100 TOIMINTATUOTOT	61 686	34 000	21 500	21 820	22 150
A3120 Myyntituotot	29 748				
A3170 Maksutuotot	10 039	12 000	10 000	10 150	10 300
A3240 Tuet ja avustukset	83		11 500	11 670	11 850
A3250 Muut toimintatuotot	21 817	22 000			
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 999 094	-1 997 350	-2 090 280	-2 121 630	-2 153 460
A4110 Henkilöstökulut	-837 233	-875 450	-925 180	-939 050	-953 140
A4170 Palvelujen ostot	-720 147	-704 600	-722 300	-733 140	-744 150
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 633	-16 300	-17 300	-17 560	-17 820
A4230 Avustukset	-415 539	-395 000	-420 000	-426 300	-432 690
A4270 Muut toimintakulut	-5 543	-6 000	-5 500	-5 580	-5 660
Sisäinen	-36 854	-116 152	-91 220	-92 590	-93 980
A4100 TOIMINTAKULUT	-36 854	-116 152	-91 220	-92 590	-93 980
A4170 Palvelujen ostot	-6 094	-6 090	-6 608	-6 710	-6 810
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 350			
A4270 Muut toimintakulut	-30 760	-108 712	-84 612	-85 880	-87 170
Totalsumma	-1 974 262	-2 079 502	-2 160 000	-2 192 400	-2 225 290

C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu

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

Visio

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

Toimiala

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

Fakta

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

Henkilöstö

Kokoaikaiset	63
Osa-aikaiset	53
Yhteensä	116
Henkilötyövuodet	122,0

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

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

Toimenpideohjelma 2020

- Uuden palveluasumisyksikön rakentaminen on käynnissä, ja sen arvioidaan olevan sisäänmuuttovalmis 1.3.2020. Palveluasumisyksikössä on yhteensä 30 paikkaa. Yksi moduuli on tarkoitettu muistisairaille ja toinen moduuli ikäihmisille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita ja jotka eivät siksi enää selviä omassa kodissaan kotipalvelun avulla. Kotipalvelu-, päiväkeskus- ja saunatilat suunnitellaan uudisrakennuksen yhteyteen. Kotipalvelu ja yöpartio alueella tuovat synergiaetuja. Käyttökustannukset huomioidaan suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä riippuen.
- Palveluasumisyksikköön muuttamisen yhteydessä myös Tallgårdenin dementiakodin asiakkaat muuttavat uuteen yksikköön. Se toisi vanhustenhuollolle paremman rakenteen ja sujuvampaa henkilöstöjohtamista. Resurssien keskittäminen neljään yksikköön (Majakkakoti, Emiliacentret, Wester-koti ja uusi palveluasumisyksikkö) ja paikat vaikuttavat riittävän.
- Mogårdenin A-osa, jossa on keittiö ja sosiaalitalat, on siirretty kesällä 2019 terveyskeskuksen organisaatiolle ja yhdistetty terveyskeskuksen keittiöön. Tekniset tilat jäävät käyttöön, kunnes Tallgårdenin asumisyksikkö siirtyy uuteen palveluasumisyksikköön.
- Kuntouttavan työotteen kehittämistä jatketaan kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona asumisen mahdollistamiseksi.
- Kehitetään päiväkeskustoimintaa ikäihmisille, jotka asuvat kotona omaishoitajan hoidettavana.

- Jatketaan päivitetyn RAI-mittarin (hoidon tarpeen arviointi) käyttöä. Vanhustenhuollon palvelujen kriteerit tarkistetaan.

Tavoitteet 2021–2022

- Valmistellaan mahdollista sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistusta, jossa vanhustenhuolto siirretään maakunnalle.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	1 643 848	1 589 880		1 433 600
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-7 044 382	-7 094 399		-7 050 391
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 400 534	-5 504 519	-5 308 575	-5 616 791
€/asukas	986	995		1 025
€/asukas				
Kotipalvelu	272	259		272
Omaishoidon tuki	58	59		55
Tukipalvelut	-19	-17		-28
Asumisyksiköt	467	481		525
Vanhainkodit	168	173		138
Kotipalvelu				
Kotipalvelua saaneet taloudet	161	160		160
Käyntien lukumäärä	46 961	52 000		50 000
Nettokustannukset/käynti	33	28		30
Asumisyksiköt				
Hoitovuorokausia (2018 asumispäiviä)		24 000		22 000 1)
Nettokustannukset/hoitovuorokausi:				
Tallgården	117	119		119
Evahemmet		-		
Emilacentret	76	70		70
Grangården	106	117		133
Wester-koti B	115	128		129
Majakkakoti	116	114		117
Uusi palveluasumisyksikkö				
Vanhainkodit				
Hoitovuorokausia		5 400		5 400
Nettokustannukset/hoitovuorokausi:				
Wester-koti A	161	147		141

1) Laskettu yhteensä 60 paikalle.

C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	-5 429 422	-5 466 813	-5 668 041	-5 762 550	-5 850 630
Ulkoinen	-5 063 509	-4 814 190	-4 694 070	-4 773 940	-4 847 180
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 386 732	1 365 812	1 433 600	1 455 120	1 476 950
A3120 Myyntituotot	648 483	615 012	731 200	742 180	753 300
A3170 Maksutuotot	721 734	750 800	702 400	712 940	723 650
A3240 Tuet ja avustukset	16 515				
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 421 353	-6 153 862	-6 076 420	-6 167 570	-6 260 180
A4110 Henkilöstökulut	-5 445 426	-5 311 436	-5 366 720	-5 447 220	-5 528 960
A4170 Palvelujen ostot	-311 831	-293 987	-226 600	-230 010	-233 480
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 053	-207 739	-165 600	-168 070	-170 640
A4230 Avustukset	-295 369	-300 000	-280 000	-284 200	-288 460
A4270 Muut toimintakulut	-29 674	-40 700	-37 500	-38 070	-38 640
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 888	-26 140	-51 250	-61 490	-63 950
A7110 Suunnitelman mukaiset	-28 888	-26 140	-51 250	-61 490	-63 950
Sisäinen	-365 913	-652 623	-973 971	-988 610	-1 003 450
A3100 TOIMINTATUOTOT	257 116	0			
A3120 Myyntituotot	257 116	0			
A4100 TOIMINTAKULUT	-623 029	-652 623	-973 971	-988 610	-1 003 450
A4170 Palvelujen ostot	-489 404	-503 115	-692 563	-702 960	-713 510
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 570	-28 850	-19 830	-20 130	-20 430
A4270 Muut toimintakulut	-108 055	-120 658	-261 578	-265 520	-269 510
Totalsumma	-5 429 422	-5 466 813	-5 668 041	-5 762 550	-5 850 630

C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus

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

Visio

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

Toimiala

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

Faktat

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

Henkilöstö

Kokoaikaiset	82
Osa-aikaiset	32
Yhteensä	123
Henkilötyövuodet	100

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 2020

- Jatketaan panostamista fyysisen aktivointiin ja kuntoutukseen akuutti- ja kuntoutusosaston potilaiden terveyden edistämiseksi, vahvistetaan profiilia akuuttiosastona.
- Luodaan hyviä rutiineja arkipäiväiseen työhön kotisairaanhoidon uudessa järjestelyssä, jossa siitä tulee osa akuutti- ja kuntoutusosaston toimintaa.
- Vahvistetaan ja kehitetään terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteistyötä käytännön potilastyössä ja ehkäisevässä terveydenhuollossa.
- Kehitetään ennalta ehkäisevää työtä / varhaista puuttumista Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen seniorineuvolassa ja lasten- ja äitiysneuvolassa. Painopistealue: diabeteksen hoito.
- Tehostetaan ennalta ehkäisevää suun terveydenhuoltoa tavoitteena hoitojonojen lyhentäminen.
- Jatketaan panostamista terveyskeskusta palvelevassa uudessa keskuskeittiössä potilaille ja henkilöstölle tarjottaviin vaihteleviin, ravintorikkaisiin ja terveellisiin aterioihin.

Tavoitteet 2021–2022

- Kuntoutuksen tavoite on jatkaa ennalta ehkäisevän työn kehittämistä.
- Suunnitellaan toimintaa, joka voisi tarjota kotisairaanhoidoa iltaisin.
- Laajempaa ja joustavampaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Yhteistyötä perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa sote-uudistusta varten.
- Selvitetään tilatarpeita kuntoutukselle, apuvälinelainaamolle ja hallinnolle.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	2 813 268	2 869 200		3 530 880
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-7 400 410	-7 343 500		-8 313 098
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 587 141	-4 474 300	-4 844 355	-4 782 218
€/asukas	838	809		873
Avohoito				
Käyntien lukumäärä	32 227	32 500		29 060
€/käynti	96	85		103
Hammashuolto				
Käyntien lukumäärä	7 967	8 200		7 346
€/käynti	102	111		121
Akuutti- ja kuntoutusosasto				
Hoitovuorokausia	9 863	9 460		9 834
€/hoitovuorokausi	211	229		223
Maksuosuus				
Maalahti	4 566 462	4 512 541		4 541 632
Korsnäs	1 518 163	1 462 000		1 586 020

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2020–2022

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Psykologi</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Psykologi 307230</u>
Perustamisvuosi	(x) 2020 () 2021 () 2022
Työtehtävä on	() Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen__vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>40</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>20 490</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Kyseessä on psykologin työajan lisääminen kokoaikaiseksi 1.4.2020 alkaen. Ehdotus pyrkii saavuttamaan tehtäväalueelle soveltuvan perusmiehityksen. Tällä hetkellä on yksi 100-prosenttinen toimi ja yksi 60-prosenttinen toimi, josta 40 prosenttia on työterveyspsykologin ja 20 prosenttia psykologin työtä. Ehdotus tietää kustannusten kasvua 20 490 eurolla.

EHDOTUS HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2020–2022

Ehdotettu tehtävänimike	<u>Toimintaterapeutti</u>
Hallintoelin	<u>Perusturvalautakunta</u>
Työyksikkö	<u>Kuntoutus 307243</u>
Perustamisvuosi	(x) 2020 () 2021 () 2022
Työtehtävä on	(x) Uusi () Saanut uuden nimen
Työtehtävä on	(x) Toistaiseksi voimassa oleva () Määräaikainen__ vuotta
Työtehtävä edellyttää	() Virkaa (x) Työsuhdetta
Palvelussuhteen laajuus	<u>60</u> % (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)
Palkkakustannukset vuodessa (ilman sosiaalikuluja)	<u>20 240</u> euroa

Ehdotuksen perustelut

Ostettujen toimintaterapiapalveluiden kustannukset ovat vaihdelleet vuodesta 2014 alkaen vuosittain 24 081 euron ja 38 564 euron välillä. Edellä olevan mukaisen toimen arvioidaan olevan kustannustehokas ratkaisu. Toimi mahdollistaa yhtenäisen näkemyksen arvioinnista, väliarvioinnista ja terapian toteuttamisesta. Lisäksi se mahdollistaa lääkinnällisen kuntoutuksen ja fysioterapian sisäisten roolien eriyttämisen, sillä toimintaterapeutin tehtäviin kuuluu huolehtia myös joistakin arvioinneista, joista tällä hetkellä huolehtivat psykologi ja fysioterapeutti. Toimintaterapia pyrkii vahvistamaan yksilön valmiuksia ja vähentämään vaikeuksien aiheuttamia rajoitteita. Toimintaterapian tavoitteena on helpottaa mahdollisuuksia arkielämään, koulunkäyntiin, koulutukseen ja ansiotyön jatkamiseen.

C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	-4 711 521	-4 479 306	-4 797 218	-4 871 370	-4 944 920
Ulkoinen	-4 360 884	-4 294 470	-4 672 430	-4 744 720	-4 816 370
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 560 748	2 604 388	2 669 990	2 715 110	2 755 850
A3120 Myyntituotot	1 761 857	1 759 388	1 818 000	1 850 340	1 878 110
A3170 Maksutuotot	746 331	777 500	790 000	801 850	813 880
A3240 Tuet ja avustukset	24 593	36 700	34 420	34 940	35 470
A3250 Muut toimintatuotot	27 968	30 800	27 570	27 980	28 390
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 797 253	-6 871 098	-7 327 420	-7 441 830	-7 553 500
A4110 Henkilöstökulut	-4 666 966	-4 950 234	-5 298 440	-5 382 480	-5 463 210
A4170 Palvelujen ostot	-1 142 611	-984 163	-1 050 290	-1 066 020	-1 082 040
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-881 546	-840 441	-881 000	-894 180	-907 610
A4270 Muut toimintakulut	-106 129	-96 260	-97 690	-99 150	-100 640
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-124 380	-27 760	-15 000	-18 000	-18 720
A7110 Suunnitelman mukaiset	-124 380	-27 760	-15 000	-18 000	-18 720
Sisäinen	-350 636	-184 836	-124 788	-126 650	-128 550
A3100 TOIMINTATUOTOT	252 520	488 880	860 890	873 800	886 910
A3120 Myyntituotot	247 421	483 880	855 910	868 750	881 780
A3170 Maksutuotot	51				
A3250 Muut toimintatuotot	5 048	5 000	4 980	5 050	5 130
A4100 TOIMINTAKULUT	-603 157	-673 716	-985 678	-1 000 450	-1 015 460
A4170 Palvelujen ostot	-144 596	-170 030	-336 240	-341 270	-346 400
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 473	-17 200	-33 450	-33 960	-34 480
A4270 Muut toimintakulut	-444 087	-486 486	-615 988	-625 220	-634 580
Totalsumma	-4 711 521	-4 479 306	-4 797 218	-4 871 370	-4 944 920

C3011 Erikoissairaanhoito

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

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 2020

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

Tavoitteet 2021–2022

Osallistutaan aktiivisesti uudistustyöhön ja kehitetään kunnan hoitoketjuja suhteessa erikoissairaanhoitoon

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	0	0		0
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-7 405 294	-7 808 000		-7 883 000
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 405 294	-7 808 000	-7 428 542	-7 883 000
€/asukas	1 352	1 412		1 439
Drg-paketteja	800	950		950
Outlier-päiviä	297	370		370
Vuodeosaston hoitopäiviä	611	800		800
Avohoitokäyntejä	8 980	9 900		9 900
Siirtoviivepotilaita	7	50		10

C3011 Erikoissairaanhoito	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C3011 Erikoissairaanhoito	-7 405 294	-7 808 000	-7 883 000	-8 001 250	-8 121 270
Ulkoinen	-7 405 294	-7 808 000	-7 883 000	-8 001 250	-8 121 270
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 405 294	-7 808 000	-7 883 000	-8 001 250	-8 121 270
A4170 Palvelujen ostot	-7 405 294	-7 808 000	-7 883 000	-8 001 250	-8 121 270
Totalsumma	-7 405 294	-7 808 000	-7 883 000	-8 001 250	-8 121 270

C4001 Varhaiskasvatus

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

Visio

Varhaiskasvatus edistää lapsen hyvinvointia ja luo hyvät edellytykset lapsen kokonaisvaltaiselle kasvuille, kehitykselle ja oppimiselle. Monipuolinen pedagoginen toiminta antaa lapsille mahdollisuuksia myönteisiin oppimiskokemuksiin.

Toimiala

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

Henkilöstö

Kokoaikaiset	61
Osa-aikaiset	28
Yhteensä	89
Henkilötyövuodet	78

Faktat

Varhaiskasvatus käsittää päiväkodit, esiopetuksen, perhepäivähoidon, erityisopetuksen, lasten kotihoidon tuen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. Kunnassa on neljä päiväkotia ja neljä esikoulua. Esikoulut toimivat erillisissä tiloissa, mutta hallinnosta huolehtivat päiväkotien johtajat. Suomenkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan Solhagenin ja Knattebon päiväkodeissa. Suomenkielistä esiopetusta annetaan Maalahden suomenkielisessä koulussa, ja se kuuluu suomenkieliselle koululautakunnalle.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Erytistarpeisille lapsille turvataan tarvittavat palvelut.
- Laadukas varhaiskasvatus ja säännöllinen laadun seuranta.

Toimenpideohjelma 2020

- Pyritään siihen, että kaikissa yksiköissä on pätevä henkilökunta.
- Painopiste on lapsen kielen kehityksessä ja kielellisissä virikkeissä. Toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt muodostetaan paitsi varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman myös kieliteemamme mukaisesti.
- Arviointiagentteja koulutetaan.
- Kestävää kehitystä toteutetaan arvoperustassa ja toimintakulttuurissa.
- Tuntiperusteiset maksut otetaan käyttöön. Varhaiskasvatus perustuu tuntiperusteiseen järjestelmään nykyisen päiväperusteisen mallin sijaan.
- Selvitetään tarvetta ja kiinnostusta Wilma-palvelun käyttöönottoon varhaiskasvatuksessa, muun muassa lapsen pedagogisia asiakirjoja varten.

Tavoitteet 2021–2022

- Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen koulutetaan tutoropettajia.
- Pyritään siihen, että kaikissa varhaiskasvatussyksiköissä on tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt korkealuokkaisissa tiloissa ja terveellinen ympäristö lapsille ja henkilöstölle.
- Selvitetään kiinnostusta ja mahdollisuuksia järjestää avointa varhaiskasvatustoimintaa.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	397 643	451 090		396 480
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-4 012 510	-4 258 731		-4 230 059
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 614 867	-3 807 641	-3 657 155	-3 833 579
€/asukas	660	689		700
Varhaiskasvatus 1–6-vuotiaat (sis. esiopetuksen)				
€/lapsi	11 169	12 263		12 829
€/hoitopäivä	71	66		69
Lasten määrä	239	272		265
Osallistumispäivien määrä	44 454	50 592		49 290
Paikkoja/hoitaja	5	5		5
Lapsia/hoitaja	6	6		6
Käyttöaste laskutettujen päivien perusteella	80 %	80 %		80 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta:				
€/koululainen	1 490	1 667		1 426
Koululaisten määrä	83	80		72
Kotihoidon tuki (sis. joustavan/osittaisen hoitorahan)				
Perheiden määrä	90	94		92
Lasten määrä	107	114		113

C4001 Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C4001 Varhaiskasvatus	-3 614 867	-3 803 731	-3 852 239	-3 913 380	-3 972 560
Ulkoinen	-2 975 781	-3 174 420	-3 234 420	-3 286 310	-3 336 110
A3100 TOIMINTATUOTOT	393 652	451 090	396 480	402 420	408 450
A3120 Myyntituotot	11 821	30 190	4 130	4 180	4 230
A3170 Maksutuotot	361 368	397 800	378 900	384 580	390 350
A3240 Tuet ja avustukset	20 078	22 630	12 650	12 850	13 050
A3250 Muut toimintatuotot	385	470	800	810	820
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 369 432	-3 617 730	-3 612 240	-3 666 330	-3 721 260
A4110 Henkilöstökulut	-2 805 604	-3 045 090	-3 003 620	-3 048 610	-3 094 310
A4170 Palvelujen ostot	-94 972	-84 510	-110 290	-111 910	-113 550
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 437	-112 770	-132 080	-134 070	-136 090
A4230 Avustukset	-319 094	-338 800	-331 300	-336 270	-341 310
A4270 Muut toimintakulut	-45 325	-36 560	-34 950	-35 470	-36 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-7 780	-18 660	-22 400	-23 300
A7110 Suunnitelman mukaiset		-7 780	-18 660	-22 400	-23 300
Sisäinen	-639 087	-629 311	-617 819	-627 070	-636 450
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 991				
A3170 Maksutuotot	3 991				
A4100 TOIMINTAKULUT	-643 078	-629 311	-617 819	-627 070	-636 450
A4170 Palvelujen ostot	-219 996	-230 538	-247 052	-250 750	-254 500
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 669	-9 620	-2 880	-2 910	-2 950
A4270 Muut toimintakulut	-418 413	-389 153	-367 887	-373 410	-379 000
Totalsumma	-3 614 867	-3 803 731	-3 852 239	-3 913 380	-3 972 560

C4003 Kunnan koulutoimi

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

Visio

Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa itsenäisiä, yhteistyöhaluisia, aloittekykyisiä, 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	30
Osa-aikaiset	42
Yhteensä	72
Henkilötyövuodet	57

Faktat

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

	Ennuste	
	2019–2020	2020–2021
Oppilasmäärä		
Yttermalax skola	143	149
Övermalax skola	114	117
Bergö skola	28	30
Petalax skola	70	63

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

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

Toimenpideohjelma 2020

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

Tavoitteet 2021–2022

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	276 929	315 140		278 049
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-3 707 508	-3 733 484		-3 858 785
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 430 578	-3 418 344	-3 564 434	-3 580 736
€/asukas	626	618		653
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia)				
Bergö skola	15 483	12 898		13 647
Petalax skola	9 455	8 913		10 541
Yttermalax skola	7 942	8 293		8 535
Övermalax skola	8 087	8 118		8 572
Oppilasmäärä, keskiarvo 2019–2020, 2020–2021				
Bergö skola	25,5	27		29
Petalax skola	71	71		67
Yttermalax skola	138,5	146		146
Övermalax skola	122,5	122		115

C4003 Kunnan koulutoimi	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C4003 Kunnan koulutoimi	-3 484 513	-3 507 784	-3 695 666	-3 772 310	-3 832 290
Ulkoinen	-2 999 737	-3 002 620	-3 119 930	-3 187 950	-3 239 160
A3100 TOIMINTATUOTOT	81 129	88 500	64 900	65 880	66 870
A3120 Myyntituotot	7 932	6 500	7 700	7 820	7 940
A3240 Tuet ja avustukset	71 129	80 000	55 000	55 830	56 670
A3250 Muut toimintatuotot	2 068	2 000	2 200	2 230	2 260
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 026 931	-2 992 010	-3 069 900	-3 115 910	-3 162 600
A4110 Henkilöstökulut	-2 489 527	-2 518 370	-2 557 090	-2 595 460	-2 634 400
A4170 Palvelujen ostot	-256 944	-220 110	-244 030	-247 650	-251 330
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262 804	-240 810	-260 180	-264 070	-268 010
A4230 Avustukset	-394				
A4270 Muut toimintakulut	-17 262	-12 720	-8 600	-8 730	-8 860
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-53 934	-99 110	-114 930	-137 920	-143 430
A7110 Suunnitelman mukaiset	-53 934	-99 110	-114 930	-137 920	-143 430
Sisäinen	-484 776	-505 164	-575 736	-584 360	-593 130
A3100 TOIMINTATUOTOT	195 800	226 640	213 149	216 350	219 610
A3120 Myyntituotot	192 528	223 050	208 939	212 070	215 260
A3250 Muut toimintatuotot	3 272	3 590	4 210	4 280	4 350
A4100 TOIMINTAKULUT	-680 576	-731 804	-788 885	-800 710	-812 740
A4170 Palvelujen ostot	-93 968	-96 810	-110 928	-112 600	-114 290
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 322	-7 900	-27 450	-27 860	-28 290
A4270 Muut toimintakulut	-572 286	-627 094	-650 507	-660 250	-670 160
Totalsumma	-3 484 513	-3 507 784	-3 695 666	-3 772 310	-3 832 290

C4005 Yhteinen koulutoimi

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

Visio

Nuorista kehittyä itsenäisiä, aloitteellisia ja kilpailukykyisiä yksilöitä, joilla on positiivinen ja realistinen elämäkatsomus. 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	25	9
Osa-aikaiset	14	12
Yhteensä	39	21
Henkilötyövuodet	36, joista opettajia 25	15, joista opettajia 12

Fakta

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

Oppilasmäärä syksyllä 2019:

	Yläkoulu	Lukio
Maalahdesta	135	67
Korsnäsistä	48	23
Muualta	2	2
Yhteensä	185	92

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 jatkokoulutuksen tavoin olla korkeatasoista.

Toimenpideohjelma 2020

Yläkoulu

- Opettajat jatkavat opetusmenetelmiensä kehittämistä uuden pedagogiikan mukaisesti. Tämä tapahtuu muun muassa IT-pedagogin, tuutorihankkeen ja sisäisen ja ulkoisen täydennyskoulutuksen muodossa.

- Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi otetaan asteittain käyttöön. Formatiivinen arviointi saa suuremman sijan ja vaatii uusia otteita. Lukuvuonna 2019–2020 uudet arviointiperusteet ovat käytössä kaikilla vuosiluokilla.
- Toteutetaan monitieteisiä oppimiskokonaisuuksia, vähintään yksi kokonaisuus / vuosiluokka ja lukuvuosi.
- Koulukiusaamista pyritään edelleen vähentämään. Kiusaamisprosentin on oltava alle KiVa Koulu -ohjelman vuosittaisten kyselytutkimusten perusteella lasketun maan yläkoulujen keskiarvon.
- Jatketaan kotien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä.
- Oppilaille tarjotaan tasavertaiset mahdollisuudet oppia erityisten edellytystensä mukaisesti.
 - 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 päättötodistuksen.
 - Monessa oppiaineessa erityistukea tarvitsevat oppilaat saavat ylimääräistä tukea pienryhmässä Satelliitissa.
- Tekniikan hankintaa jatketaan uuden syksyllä 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman vaatimusten täyttämiseksi.
- Luodaan viihtyisä, turvallinen, savuton ja päihteetön kouluympäristö.
- Kehitetään koulun fyysistä työskentely-ympäristöä ja oppimisympäristöjä.

Lukio

- Lukioon jatkavien osuus pidetään samalla korkealla tasolla kuin viime vuosina.
- Resurssit hyödynnetään maksimaalisesti tekemällä yhteistyötä yläkoulun 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 2021–2022

Yläkoulu

- Valtakunnallisten kokeiden tulokset pysyvät valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella.
- Jatketaan IT-infrastruktuurin päivittämistä ja IT-laitteiden hankkimista/uusimista niin opetustiloihin kuin opettajien työpisteisiin.
- Henkilöstön jatkuva täydennyskoulutus.
- 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 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	557 264	661 043		576 611
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-4 065 985	-4 194 527		-4 323 230
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 508 721	-3 533 484	-3 496 940	-3 746 619
€/asukas	641	639		684
Oppilasmäärä 15.8.				
Yläkoulu	188,5	188		196,5
maalahtelaisia	132	130		144
korsnäsiläisiä	54	56		51
muita	2,5	2		1,5
Lukio	102	105		90,5
maalahtelaisia	69	70		69,5
korsnäsiläisiä	28	31		19,5
muita	5	4		1,5
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia)				
Yläkoulu	10 948	10 871		11 430
Lukio	10 307	9 940		11 541

C4005 Yhteinen koulutoimi	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C4005 Yhteinen koulutoimi	-3 529 943	-3 544 024	-3 773 259	-3 847 140	-3 905 680
Ulkoinen	-3 065 485	-3 139 480	-3 366 840	-3 434 620	-3 486 970
A3100 TOIMINTATUOTOT	343 366	424 500	340 150	335 850	340 890
A3120 Myyntituotot	269 515	356 800	264 950	259 510	263 410
A3240 Tuet ja avustukset	68 635	65 000	70 600	71 670	72 740
A3250 Muut toimintatuotot	5 216	2 700	4 600	4 670	4 740
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 387 629	-3 540 940	-3 680 350	-3 738 500	-3 794 610
A4110 Henkilöstökulut	-2 718 950	-2 927 860	-3 043 950	-3 092 630	-3 139 010
A4170 Palvelujen ostot	-360 850	-341 290	-356 250	-361 560	-367 010
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279 691	-247 690	-256 350	-260 160	-264 080
A4230 Avustukset	-9 000	-7 000	-7 000	-7 100	-7 210
A4270 Muut toimintakulut	-19 138	-17 100	-16 800	-17 050	-17 300
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 222	-23 040	-26 640	-31 970	-33 250
A7110 Suunnitelman mukaiset	-21 222	-23 040	-26 640	-31 970	-33 250
Sisäinen	-464 458	-404 544	-406 419	-412 520	-418 710
A3100 TOIMINTATUOTOT	213 898	236 543	236 461	240 010	243 610
A3120 Myyntituotot	212 640	235 163	235 201	238 730	242 310
A3250 Muut toimintatuotot	1 258	1 380	1 260	1 280	1 300
A4100 TOIMINTAKULUT	-678 356	-641 087	-642 880	-652 530	-662 320
A4170 Palvelujen ostot	-226 014	-224 844	-202 449	-205 480	-208 560
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 441	-29 035	-17 970	-18 250	-18 530
A4270 Muut toimintakulut	-413 901	-387 208	-422 461	-428 800	-435 230
Totalsumma	-3 529 943	-3 544 024	-3 773 259	-3 847 140	-3 905 680

C4007 Muu koulutus

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

Visio

Kunta tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen kielestä ja asuinpaikasta riippumatta.

Toimiala

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Hyvä yhteistyö isäntäkuntien kanssa.

Toimenpideohjelma 2020

- Hyvä yhteistyö isäntäkuntien kanssa jatkuu.

Faktat

Kunta ostaa seuraavia palveluita:

Suomenkielisten vuosiluokkien 7-9
Vaasasta ja Kurikasta.

Erityisopetus Vaasan kaupungilta (Haga skola).

Yksittäisten oppilaiden perusopetus
Vaasasta, Mustasaaresta ja Närpiöstä.

Musiikkiopetus Närpiöstä (musiikkiopisto Legato).

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	0	0		0
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-132 557	-164 000		-161 430
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-132 557	-164 000	-141 863	-161 430
€/asukas	24	30		29
Oppilasmäärä				
1.-6. luokat	7	6		5
1.-6. luokat	8,5	8,5		6,5
Legato				
Tunteja yhteensä	1 804	1 855		1 890
Kustannukset yhteensä	50 331	55 000		61 430
Oppilasmäärä	88	53		54

C4007 Muu koulutus	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C4007 Muu koulutus	-132 557	-160 720	-161 430	-163 850	-166 310
Ulkoinen	-132 557	-160 720	-161 430	-163 850	-166 310
A4100 TOIMINTAKULUT	-132 557	-160 720	-161 430	-163 850	-166 310
A4170 Palvelujen ostot	-132 557	-160 720	-161 430	-163 850	-166 310
Totalsumma	-132 557	-160 720	-161 430	-163 850	-166 310

C4009 Kirjastotoiminta

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

Visio

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

Faktat

Kunnassa on neljä kirjastoa, jotka sijaitsevat Yttermalaxissa, Övermalaxissa, Petolahdessa ja Bergössä. Lisäksi kunta ostaa kirjastoautopalveluja.

Toimiala

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

Henkilöstö

Kokoaikaiset	3
Osa-aikaiset	3
Yhteensä	6
Henkilötyövuodet	4

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

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

Toimenpideohjelma 2020

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

Tavoitteet 2021–2022

- Selvitetään kirjastopedagogin tarvetta.
- Selvitetään pääkirjaston tilatarpeita.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	57 351	45 370		4 000
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-292 412	-349 107		-306 934
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-235 062	-303 737	-300 037	-302 934
€/asukas	43	55		55
Kirjallisuuden hankinta*, €/asukas	3,8	4,9		5,1
Aineisto	54 978	57 000		57 000
Lainojen määrä	69 084	66 500		66 500
Fyysiset käynnit	28 717	30 000		30 000
Verkkokäynnit	15 045	11 000		11 000

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

C4009 Kirjastotoiminta	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C4009 Kirjastotoiminta	-240 331	-303 027	-302 934	-307 480	-312 070
Ulkoinen	-173 443	-230 650	-235 840	-239 380	-242 950
A3100 TOIMINTATUOTOT	57 326	45 370	4 000	4 050	4 120
A3120 Myyntituotot	1 517	1 000	1 000	1 010	1 030
A3240 Tuet ja avustukset	54 242	43 370	2 000	2 030	2 060
A3250 Muut toimintatuotot	1 567	1 000	1 000	1 010	1 030
A4100 TOIMINTAKULUT	-225 500	-275 140	-239 840	-243 430	-247 070
A4110 Henkilöstökulut	-174 760	-197 480	-178 550	-181 220	-183 930
A4170 Palvelujen ostot	-25 738	-46 300	-30 250	-30 700	-31 150
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 683	-30 560	-30 010	-30 460	-30 920
A4270 Muut toimintakulut	-1 318	-800	-1 030	-1 050	-1 070
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 270	-880			
A7110 Suunnitelman mukaiset	-5 270	-880			
Sisäinen	-66 888	-72 377	-67 094	-68 100	-69 120
A3100 TOIMINTATUOTOT	25				
A3250 Muut toimintatuotot	25				
A4100 TOIMINTAKULUT	-66 913	-72 377	-67 094	-68 100	-69 120
A4170 Palvelujen ostot	-6 285	-6 430	-7 960	-8 080	-8 200
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-840	-5 650	-320	-320	-320
A4270 Muut toimintakulut	-59 788	-60 297	-58 814	-59 700	-60 600
Totalsumma	-240 331	-303 027	-302 934	-307 480	-312 070

C4501 Suomenkielinen koulutoimi

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

Visio

Maalahden suomenkielisen koulun tarjoaman opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaista muut ihmiset 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	3
Osa-aikaiset	2
Yhteensä	4
Henkilötyövuodet	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 2020

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

Tavoitteet 2021–2022

- 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 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	3 772	0		3 030
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-158 636	-176 936		-198 042
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-154 864	-176 936	-172 425	-195 012
€/asukas	28	32		33
€/oppilas (ei sis. koulukuljetuksia)				
Maalahden suomenkielinen koulu	12 121	12 338		13 001
Oppilasmäärä	6	8,5		12
Esioppilaiden määrä	3,5	5		3

C4501 Suomenkielinen koulutoimi

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C4501 Suomenkielinen koulutoimi	-155 180	-176 546	-195 142	-195 010	-197 910
Ulkoinen	-130 348	-147 830	-163 020	-162 400	-164 810
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 363		3 030	3 080	3 130
A3170 Maksutuotot	3 030		3 030	3 080	3 130
A3240 Tuet ja avustukset	333				
A4100 TOIMINTAKULUT	-133 396	-147 700	-165 920	-165 320	-167 770
A4110 Henkilöstökulut	-109 394	-122 290	-145 710	-144 840	-147 000
A4170 Palvelujen ostot	-19 501	-18 110	-12 680	-12 860	-13 060
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 172	-6 150	-4 730	-4 780	-4 830
A4270 Muut toimintakulut	-1 329	-1 150	-2 800	-2 840	-2 880
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-316	-130	-130	-160	-170
A7110 Suunnitelman mukaiset	-316	-130	-130	-160	-170
Sisäinen	-24 832	-28 716	-32 122	-32 610	-33 100
A3100 TOIMINTATUOTOT	409				
A3170 Maksutuotot	409				
A4100 TOIMINTAKULUT	-25 241	-28 716	-32 122	-32 610	-33 100
A4170 Palvelujen ostot	-12 711	-15 246	-13 782	-13 990	-14 200
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 045	-1 100			
A4270 Muut toimintakulut	-11 485	-12 370	-18 340	-18 620	-18 900
Totalsumma	-155 180	-176 546	-195 142	-195 010	-197 910

C5001 Yleinen kansansivistys

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

Visio

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

Faktat

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

Toimiala

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

Henkilöstö

Kokoaikaiset	2
Osa-aikaiset	1
Osa-aikaiset, yhteiset	2
Tuntiopettajat ja luennoitsijat	100
Henkilötyövuodet	7,4

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Innostavia kursseja/luentoja, jotka suosivat yksilöiden kiinnostuksen kohteita, terveyttä, sivistystarpeita.
- Luodaan kaikille mahdollisuus kehittää taitoja ja tietämystä sivistyksen, kulttuurin ja sosiaalisen kanssakäymisen merkeissä.
- Asiakaslähtöinen palvelu.
- Hyvä laatu, omistautuneet ja osaavat opettajat, tarkoituksenmukaiset tilat, nykyaikaiset laitteet.

Toimenpideohjelma 2020

- Yleisen kansansivistyksen opetustunteja 4 800, taiteen perusopetuksen 267.
- Kehitetään markkinointistrategioita näkyvyyden ja kurssilaisten määrän lisääntymiseksi.
- Kehitetään toimintaa kuntalaisten ja eri kohderyhmien tarpeiden mukaan.
- Jatketaan muun muassa senioreiden parissa tehtävää digitaalista inklusiotyötä.
- Suurempi kevään näyttely markkinoimiseksi, näkyvyyden lisäämiseksi ja innoittamiseksi.
- Opintoihin kannustava opintosetelietu.
- Kurssiarviointi.

Tavoitteet 2021–2022

- Henkilöstövahvuus on riittävä, jotta toimintaa voidaan kehittää.

- Kehitetään täydennyskoulutustarjontaa niin kuntien henkilöstölle kuin muillekin.
- Vastataan eri ikäryhmien ja kieliryhmien tarpeisiin.
- Yhteistyötä/kehittämishankkeita muiden Vaasan seudun opistojen kanssa jatketaan.
- Lisätään kunnan eri toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.
- Monimuotokursseja.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	168 278	197 320		168 840
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-451 406	-496 297		-479 436
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-283 129	-298 977	-295 229	-310 596
€/asukas	52	54		57
€/opiskelija	198	142		145
€/tunti	56	59		60
Opiskelijoiden määrä	1 433	2 100		2 100
Maalahti	882			
Korsnäs	544			
Kurssilaisten määrä	3 947	4 100		4 200
Miesten osuus (%)	28 %			
Osuus kuntalaisista (%)	16 %			
Opetustunteja yhteensä	5 056	5 097		5 067
Maalahti	3 577			
Korsnäs	1 479			
Yleinen kansansivistys, tunteja yhteensä	4 789	4 800		4 800
Maalahti	3 370			
Korsnäs	1 419			
Taiteen perusopetus, tunteja yhteensä	267	297		267
Maalahti	207			
Korsnäs	60			
Toteutuneiden kurssien määrä	274	280		280

C5001 Yleinen kansansivistys	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C5001 Yleinen kansansivistys	-286 853	-299 817	-310 596	-315 230	-319 990
Ulkoinen	-250 547	-263 750	-269 240	-273 260	-277 370
A3100 TOIMINTATUOTOT	159 060	187 940	164 740	167 220	169 720
A3120 Myyntituotot	43 197	46 120	47 530	48 250	48 970
A3170 Maksutuotot	106 065	111 620	113 210	114 910	116 630
A3240 Tuet ja avustukset	9 798	30 200	4 000	4 060	4 120
A4100 TOIMINTAKULUT	-405 883	-448 590	-433 980	-440 480	-447 090
A4110 Henkilöstökulut	-298 593	-337 820	-319 060	-323 840	-328 710
A4170 Palvelujen ostot	-82 629	-84 310	-84 500	-85 770	-87 040
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 137	-6 040	-5 900	-5 980	-6 070
A4270 Muut toimintakulut	-21 524	-20 420	-24 520	-24 890	-25 270
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 725	-3 100			
A7110 Suunnitelman mukaiset	-3 725	-3 100			
Sisäinen	-36 306	-36 067	-41 356	-41 970	-42 620
A3100 TOIMINTATUOTOT	9 218	9 380	4 100	4 160	4 220
A3120 Myyntituotot	5 730	5 880			
A3170 Maksutuotot	3 488	3 500	4 100	4 160	4 220
A4100 TOIMINTAKULUT	-45 524	-45 447	-45 456	-46 130	-46 840
A4170 Palvelujen ostot	-17 160	-15 920	-9 880	-10 020	-10 180
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 357	-800	-1 000	-1 010	-1 030
A4270 Muut toimintakulut	-27 006	-28 727	-34 576	-35 100	-35 630
Totalsumma	-286 853	-299 817	-310 596	-315 230	-319 990

C5501 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta

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

Visio

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

Toimiala

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

Henkilöstö, myös hanketyöntekijät

Vakinaiset:

Kokoaikaiset	1
Osa-aikaiset	0,7

Hanke:

Kokoaikaiset	1
Osa-aikaiset	4
Yhteensä	6
Henkilötyövuodet	4,2

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 2020

- 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 valmistuu vuonna 2020.
- Kehitetään kulttuurisuunnitelmaa konkreettisilla toimintatavoitteilla.
- Kehitetään Maalahden nuorisovaltuuston toimintaa.
- Haetaan ulkopuolista rahoitusta uusille lautakunnan toimialaan kuuluville hankkeille.

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
- Jääkaukalot	2
- Luistinradat	3
- Uimarannat	2
- 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, pienet	1
- Kuntosalit	4
- Suunnistuskartat	20
- Kiintorastiradat	3
- Vaellusreitit	2 (4)

Lautakunta:

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

Tavoitteet 2021–2022

- Jatketaan aloitettujen ohjelmien kehittämistä.
- Haetaan ulkopuolista hankerahoitusta.
- Lisätään muiden kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä.
- Aloitetaan uusia hankkeita nuorten kesätyömahdollisuuksien tukemiseksi.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	98 024	104 600		69 600
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-392 459	-391 275		-380 945
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-294 435	-286 675	-291 854	-311 345
€/asukas netto	54	52		57
Hallinto	1	1		1
Urheilu ja ulkoilu (sisältää hankkeita)	16	17		16
Nuorisotyö (sisältää hankkeita)	24	29		29
Nuorisovaltuusto	1	1		1
Kulttuuritoiminta	4	4		4
Myönnetty ulkopuolinen rahoitus	102 500	71 000		60 000

C5501 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C5501 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta	-294 435	-283 555	-311 345	-295 620	-299 990
Ulkoinen	-281 915	-274 910	-301 500	-285 630	-289 840
A3100 TOIMINTATUOTOT	98 024	104 600	69 600	70 650	71 720
A3120 Myyntituotot	17 433	9 100			
A3170 Maksutuotot	5 581	2 500	3 100	3 150	3 200
A3240 Tuet ja avustukset	75 716	93 000	66 500	67 500	68 520
A3250 Muut toimintatuotot	-705				
A4100 TOIMINTAKULUT	-379 940	-379 510	-371 100	-356 280	-361 560
A4110 Henkilöstökulut	-174 797	-226 520	-222 150	-205 150	-208 200
A4170 Palvelujen ostot	-60 357	-44 180	-42 250	-42 840	-43 460
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 645	-19 500	-16 800	-17 030	-17 260
A4230 Avustukset	-73 665	-71 500	-71 500	-72 570	-73 650
A4270 Muut toimintakulut	-21 475	-17 810	-18 400	-18 690	-18 990
Sisäinen	-12 520	-8 645	-9 845	-9 990	-10 150
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 520	-8 645	-9 845	-9 990	-10 150
A4170 Palvelujen ostot	-2 072	-2 080	-2 430	-2 470	-2 510
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 913		-1 000	-1 010	-1 030
A4270 Muut toimintakulut	-6 534	-6 565	-6 415	-6 510	-6 610
Totalsumma	-294 435	-283 555	-311 345	-295 620	-299 990

C6001 Rakennustarkastus

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

Visio

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

Toimiala

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

Henkilöstö

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

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

Toimenpideohjelma 2020

- Jatketaan osallistumista osayleiskaavatyöryhmään.

Toimenpideohjelma 2021–2022

- Seurataan valtakunnallisen tason kehittämistyötä ja uudistuksia, muun muassa rakennusvalvonnan alueellistamista koskevia suunnitelmia.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	78 592	67 000		69 000
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-104 888	-122 480		-124 097
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-26 296	-55 480	-54 970	-55 097
€/asukas	5	10		10
Rakennuslupahakemuksia	132	130		130
Toimenpidelupahakemuksia	65	60		60
Omarahoitusaste	75 %	55 %		56 %

C6001 Rakennustarkastus	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C6001 Rakennustarkastus	-32 795	-61 380	-60 927	-62 920	-64 040
Ulkoinen	-26 011	-53 540	-54 070	-55 970	-56 990
A3100 TOIMINTATUOTOT	78 592	67 000	69 000	70 040	71 090
A3170 Maksutuotot	78 592	67 000	69 000	70 040	71 090
A4100 TOIMINTAKULUT	-98 105	-114 180	-117 240	-119 010	-120 800
A4110 Henkilöstökulut	-79 725	-91 080	-93 340	-94 750	-96 170
A4170 Palvelujen ostot	-16 883	-21 800	-22 100	-22 430	-22 770
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 497	-1 300	-1 800	-1 830	-1 860
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 499	-6 360	-5 830	-7 000	-7 280
A7110 Suunnitelman mukaiset	-6 499	-6 360	-5 830	-7 000	-7 280
Sisäinen	-6 783	-7 840	-6 857	-6 950	-7 050
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 783	-7 840	-6 857	-6 950	-7 050
A4170 Palvelujen ostot	-760	-780	-850	-860	-870
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-324	-1 230	-310	-310	-310
A4270 Muut toimintakulut	-5 699	-5 830	-5 697	-5 780	-5 870
Totalsumma	-32 795	-61 380	-60 927	-62 920	-64 040

C6501 Ympäristönsuojelu

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

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 säilymisen puolesta työskenteleminen. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntoja ja tietoa sekä käsittelee ja valvoo lakisääteisiin viranomaistehtäviin kuuluvia lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioita.

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 luvan- ja ilmoituksenvaraisia sekä rekisteröitäviä toimintoja, jotta voidaan varmistua ympäristöviranomaisen vaatimusten täyttämisestä.

Toimenpideohjelma 2020

- Jatketaan luvan- ja ilmoituksenvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen säännölliseen valvontaan liittyvien rutiinien kehittämistä.

Tavoitteet 2021–2022

- Seurataan valtakunnan tason kehittämistyötä ja uudistuksia.

Faktat

Ympäristölautakunnan valvonnassa on:

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	16 706	9 390		8 000
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-59 983	-64 545		-65 634
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-43 277	-55 155	-50 971	-57 634
€/asukas	8	10		10
Kokouksia ja katselmuksia	3	5		5
Jätevesi- lausuntoja	38	40		40
Käsiteltyjä YSL:n 115 a §:n mukaisia ympäristölupia tai ilmoituksia	2	3		2
Käsiteltyjä maa-aineslupia	2	3		2
Käsiteltyjä ruoppausilmoituksia	30	30		30
Käsiteltyjä ilmoituksia lannan varastoinnista tai levytyksestä	3	5		5
Luvan- ja ilmoituksenvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen tarkastuksia	15	10		12
Melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa tai koeluonteista toimintaa koskevien ilmoitusten käsittelyjä	3	1		2

C6501 Ympäristönsuojelu

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C6501 Ympäristönsuojelu	-43 277	-55 095	-57 634	-58 490	-59 370
Ulkoinen	-37 347	-49 190	-51 730	-52 500	-53 290
A3100 TOIMINTATUOTOT	16 706	9 390	8 000	8 120	8 240
A3170 Maksutuotot	16 706	9 390	8 000	8 120	8 240
A4100 TOIMINTAKULUT	-54 052	-58 580	-59 730	-60 620	-61 530
A4110 Henkilöstökulut	-51 986	-55 890	-56 990	-57 840	-58 700
A4170 Palvelujen ostot	-1 618	-2 250	-2 300	-2 330	-2 370
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449	-440	-440	-450	-460
Sisäinen	-5 931	-5 905	-5 904	-5 990	-6 080
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 931	-5 905	-5 904	-5 990	-6 080
A4170 Palvelujen ostot	-2 740	-2 770	-2 840	-2 880	-2 920
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126				
A4270 Muut toimintakulut	-3 065	-3 135	-3 064	-3 110	-3 160
Totalsumma	-43 277	-55 095	-57 634	-58 490	-59 370

C7001 Tekninen toimi

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

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. Teknisen toimen henkilöstö huolehtii vammaisneuvostosta.

Henkilöstö

Kokoaikaiset	6
Osa-aikaiset	3
Yhteensä	10
Henkilötyövuodet	8

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 liike-huoneistoa. Teknisen toimen kansliahenkilökunta hoitaa myös osan liikelaitos Maalahden Veden hallinnosta.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

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

Toimenpideohjelma 2020

- Jatketaan Petolahden osayleiskaavan tarkistamista.
- Johdetaan ulkopuolisten aloitteesta vireille tulleiden kaavoitushankkeiden kaavoitustyötä (rantaosayleiskaavat, tuulivoimaosayleiskaavat, asemakaavat, ranta-asemakaavat ym.).
- Jatketaan teollisuus- ja asuntotonttien markkinointia.
- Lisätään houkuttelevuutta siistimällä puistoja ja satama-alueita.

Tavoitteet 2021–2022

- Jatketaan osayleiskaavojen tarkistamista.
- Jatketaan asuin- ja teollisuustonttien markkinointia.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	542 531	563 291		553 768
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-1 411 079	-1 435 562		-1 388 290
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-868 548	-872 271	-879 256	-834 522
€/asukas	159	158		152
Kaavoitus	128839	134400		119200
€/asukas	23,50	24		22
Pelastustoimi	407461	407 100		387100
€/asukas	74	74		71
Isännöinti (ulk.)	-1103	+30		-230
€/asukas	0,20	+/-0		+/-0
Puistot ja yleiset alueet	38408	45 370		45940
€/asukas	7	8,2		8,4
Vapaa-ajan satamatoiminta	+11653	+ 6 840		+11450
€/asukas	+2,1	+ 1,05		+2
Vuokrasopimuksia, uusia (asunnot)	68	70		70
Puistoja ja yleisiä alueita	9	9		10
Tontin varausopimuksia (31.12.)	6	15		15
Hyväksyttyä yleiskaava-aluetta (ha)	13463	13 463		81991
Tarkistettua yleiskaava-aluetta (ha)		4 287		4287
Uutta yleiskaava-aluetta (ha)		2 239		4817
Hyväksyttyä rantayleiskaava-aluetta (ha)	68528	68 528		0
Hyväksyttyä asemakaava-aluetta (ha)	489	489		567
Tarkistettua asemakaava-aluetta (ha)		15		22
Uutta asemakaava-aluetta (ha)		100		0
Hyväksyttyä ranta-asemakaava- aluetta (ha)	175	175		175
Tarkistettua ranta-asemakaava- aluetta (ha)		0		0
Uutta ranta-asemakaava- aluetta (ha)		55		52
Vuokrattuja venepaikkoja	386	400		400
Vuokrattuja venepaikkoja, %	77	80		80

C7001 Tekninen toimi	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C7001 Tekninen toimi	-864 240	-897 111	-873 152	-896 940	-911 510
Ulkoinen	-1 235 745	-1 302 460	-1 273 600	-1 303 380	-1 324 040
A3100 TOIMINTATUOTOT	120 201	109 690	106 150	107 750	109 370
A3120 Myyntituotot	76 773	65 190	62 600	63 540	64 500
A3240 Tuet ja avustukset	315	600	600	610	620
A3250 Muut toimintatuotot	43 113	43 900	42 950	43 600	44 250
A3290 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 111				
3720 Valmistus omaan käyttöön	30 111				
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 360 255	-1 370 290	-1 341 120	-1 364 780	-1 385 200
A4110 Henkilöstökulut	-564 620	-536 340	-528 520	-519 740	-527 500
A4170 Palvelujen ostot	-691 152	-723 050	-692 430	-723 070	-733 900
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 240	-104 900	-109 920	-111 570	-113 250
A4230 Avustukset	-12 800	-3 800	-6 500	-6 600	-6 700
A4270 Muut toimintakulut	-1 443	-2 200	-3 750	-3 800	-3 850
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 803	-41 860	-38 630	-46 350	-48 210
A7110 Suunnitelman mukaiset	-25 803	-41 860	-38 630	-46 350	-48 210
Sisäinen	371 505	405 349	400 448	406 440	412 530
A3100 TOIMINTATUOTOT	422 329	453 601	447 618	454 330	461 150
A3120 Myyntituotot	335 916	365 726	364 028	369 490	375 040
A3250 Muut toimintatuotot	86 413	87 875	83 590	84 840	86 110
A4100 TOIMINTAKULUT	-50 824	-48 252	-47 170	-47 890	-48 620
A4170 Palvelujen ostot	-10 807	-10 987	-8 980	-9 120	-9 260
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 102	-1 550	-3 290	-3 350	-3 410
A4270 Muut toimintakulut	-34 915	-35 715	-34 900	-35 420	-35 950
Totalsumma	-864 240	-897 111	-873 152	-896 940	-911 510

C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat

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

Visio

Kaikilla liikenneväylillä on hyvä kulkukelpoisuus normaalioloissa ympäri vuorokauden.

Toimiala

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

Faktat 2019

	Määrä	Km
Yksityistiet	70	117
Asemakaavatiet		32
Tievalaisimet	2 224	98
Hyötysatamat	2	

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

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

Toimenpideohjelma 2020

- Avustus Åminne Hamn rf:lle Maalahden saariston satamien ja väylien sekä Maalahdenjoen kunnossapitoa varten (2018–2028).
- Teiden kunnossapitoa tehostetaan, muun muassa takaluiskat niitetään. Teiden ja asuntoalueiden kyltit oikaistaan.
- Uusia kunnossapidettäviä teitä ovat Kurjenväylä sekä Söderfjärdsbackenin asuntoalueen alueen A tiet.

Tavoitteet 2021–2022

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

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	24 138	5 880		2 850
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-383 610	-394 280		-381 720
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	-359 472	-388 400	-365 625	-378 870
€/asukas	66	70		69
Kunnossapitokustannukset yhteensä	359 472	380 640		378 870
Yksityistiet (€/km)	1 621	1 588		1 594
Asemakaavatiet (€/km)	2 778	3 233		3 184
Hyötysatamat ja väylät (€/asukas)	4,6	8,8		5,8
Liikenneonnettomuudet kunnan teillä	6	0		0
Tievalaisimien määrä	2 068	2 224		2 224

C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat	-627 553	-681 160	-715 930	-803 260	-823 770
Ulkoinen	-627 553	-681 160	-715 930	-803 260	-823 770
A3100 TOIMINTATUOTOT	24 138	5 880	2 850	2 890	2 930
A3120 Myyntituotot	574	60	100	100	100
A3170 Maksutuotot		520	650	660	670
A3240 Tuet ja avustukset	18 132				
A3250 Muut toimintatuotot	5 433	5 300	2 100	2 130	2 160
A4100 TOIMINTAKULUT	-383 610	-386 520	-381 720	-387 440	-393 250
A4110 Henkilöstökulut	-4 082	-6 130	-4 720	-4 780	-4 840
A4170 Palvelujen ostot	-338 106	-336 940	-328 100	-333 030	-338 040
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 423	-43 450	-48 900	-49 630	-50 370
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-268 081	-300 520	-337 060	-418 710	-433 450
A7110 Suunnitelman mukaiset	-268 081	-300 520	-337 060	-418 710	-433 450
Totalsumma	-627 553	-681 160	-715 930	-803 260	-823 770

C7009 Kiinteistöt

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

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 liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnossapito ja hallinto.

Henkilöstö

Kokoaikaiset *	11
Osa-aikaiset	5
Yhteensä	16
Henkilötyövuodet	13

*sis. rakennustyöntekijät

Faktat 2019

Kunnan kiinteistöt:

Vuokrattavat asuinkiinteistöt	54
Liiketilat ja -huoneet, sis. paloasemat	16
Koulu- ja päiväkotikiinteistöt	10
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset	5
Metsämaata (ha)	215
Kiinteistömassa (m ²)	43 200

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

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

Toimenpideohjelma 2020

- Tasapainotetaan ja pienennetään korjausvelkaa.
- Entisen vahtimestarin asunnon muuttaminen Övermalax skolan opetustilaksi.
- Kunnantalon keittiön ilmanvaihdon saneeraus.
- Tekninen lautakunta noudattaa tulevilla suunnitelmakaudella kunnanvaltuuston hyväksymää rakennusteknisten investointien tärkeysjärjestysluetteloa.
- Otetaan käyttöön sähköiset kiinteistöjen huoltokirjat.

Tavoitteet 2020–2021

- Pienennetään kunnan kiinteistöjen energiankulutusta.

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	10/18-09/19	Talousarvio 2020
Tulot , valtuustoon nähden sitovat	3 329 257	3 567 786		3 822 481
Kulut , valtuustoon nähden sitovat	-2 654 449	-2 519 739		-2 753 199
Netto , ei sitovat (ulkoiset ja sisäiset)	674 808	1 048 047	299 294	1 069 282
€/asukas (tulot)	123	190		195
Koulukiinteistöt, ulk., €/asukas	113	97		91
Päiväkodit, ulk.	24	26		30
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset, ulk.	20	70		44
Liikuntapaikat (ei sis. uimarantoja)	38	37		42
Uimarannat ja Vägvikin monitoimitalo	4	4		6
Kiinteistöhoitajarinki (Ytter- ja Övermalax)	37	38		40

C7009 Kiinteistöt	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
C7009 Kiinteistöt	-265 080	-235 573	-68 708	-291 890	-330 210
Ulkoinen	-2 498 308	-2 611 630	-2 700 900	-2 963 580	-3 041 940
A3100 TOIMINTATUOTOT	807 573	874 510	898 180	911 610	925 290
A3120 Myyntituotot	118 764	149 140	112 100	113 780	115 490
A3170 Maksutuotot	9 082	8 140	9 060	9 160	9 270
A3240 Tuet ja avustukset	3 081				
A3250 Muut toimintatuotot	676 646	717 230	777 020	788 670	800 530
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 365 993	-2 469 580	-2 461 090	-2 509 590	-2 547 010
A4110 Henkilöstökulut	-541 484	-555 280	-580 010	-588 570	-597 360
A4170 Palvelujen ostot	-790 908	-920 960	-834 650	-846 990	-859 650
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845 295	-779 530	-833 200	-845 430	-857 960
A4230 Avustukset	-6 050	-6 050	-4 480	-4 550	-4 620
A4270 Muut toimintakulut	-182 255	-207 760	-208 750	-224 050	-227 420
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-939 888	-1 016 560	-1 137 990	-1 365 600	-1 420 220
A7110 Suunnitelman mukaiset	-939 888	-1 016 560	-1 137 990	-1 365 600	-1 420 220
Sisäinen	2 233 228	2 376 057	2 632 192	2 671 690	2 711 730
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 521 684	2 693 276	2 924 301	2 968 170	3 012 690
A3120 Myyntituotot	20				
A3250 Muut toimintatuotot	2 521 664	2 693 276	2 924 301	2 968 170	3 012 690
A4100 TOIMINTAKULUT	-288 456	-317 219	-292 109	-296 480	-300 960
A4170 Palvelujen ostot	-249 995	-277 869	-254 109	-257 920	-261 840
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 461	-39 350	-38 000	-38 560	-39 120
Totalsumma	-265 080	-235 573	-68 708	-291 890	-330 210

Liikelaitos Maalahden Vesi

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

Tavoitteet ja toimenpideohjelma

Vesilaitos

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

Uusi vesijohto- ja viemärikarttojen käsittelyohjelma ostetaan.

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

Söderfjärdsbackenin asuntoalueelle rakennetaan vesijohdot, vaihe 1, vuonna 2020.

Verkostopäällikkö palkataan vuonna 2020.

Faktat 2019

Vesilaitos

Johtoverkko, km	552
Paineenkorotusasemia	5
Vesilaitoksia	3

Viemärlaitos

Viemäriputkia, km	129
Pumppaamoja	38
Viemärlaitoksia	2

Viemärlaitos

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

Viemärlaitoksia hoidetaan ja pidetään hyvässä kunnossa, jotta viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Söderfjärdsbackenin asuntoalueelle rakennetaan viemärijohtot, vaihe 1, vuonna 2020.

Långåminneen rakennetaan viemärijohto vuosina 2020–2021.

Toimiala

Vesilaitos

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan.

Viemärlaitos

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

Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Peruspääoman tuottovaatimus	80 000
Toiminta-avustus vuonna 2020	59 664

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate pienenee noin kolmella prosentilla ja noin 0,9 miljoonalla eurolla, josta henkilöstökulut ja ostopalvelut aiheuttavat suurimmat erät. Verotulot ja valtionosuudet kasvavat vastaavassa suhteessa, mikä parantaa vuosikatetta vajaalla 0,2 miljoonalla eurolla. Poistot kasvavat vuosikatteen tahdissa, ja tuloksen odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa, eli melkein -100 000 euroa. Kun poistoeroa pienennetään runsaalla 100 000 eurolla, saadaan pieni ylijäämä. Kertynyt ylijäämä jää positiiviseksi koko suunnitelmakauden osalta. Vuosikate ei kata poistoja täysin, mikä tarkoittaa, että kunnan sisäinen rahoitus ei riitä keskimääräiseen investointitarpeeseen.

Tulolaskelma (ulkoinen)	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
Toimintatuotot:					
Myyntituotot	5 218 846	5 306 560	5 320 390	5 415 820	5 481 770
Maksutuotot	2 140 641	2 208 270	2 157 500	2 189 840	2 222 680
Tuet ja avustukset	448 173	457 870	354 020	359 350	364 760
Muut toimintatuotot	995 780	893 400	925 740	939 620	953 730
Valmistus omaan käyttöön	30 111	0	0	0	0
	<u>8 833 551</u>	<u>8 866 100</u>	<u>8 757 650</u>	<u>8 904 630</u>	<u>9 022 940</u>
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-22 998 485	-23 865 880	-24 420 410	-24 745 890	-25 103 050
Palvelujen ostot	-14 701 683	-14 794 920	-14 973 740	-15 232 620	-15 454 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 098 826	-2 883 910	-2 961 730	-3 007 300	-3 050 630
Avustukset	-1 396 031	-1 393 250	-1 380 380	-1 401 110	-1 422 130
Muut toimintakulut	-478 203	-453 680	-479 620	-498 960	-506 460
	<u>-42 673 229</u>	<u>-43 391 640</u>	<u>-44 215 880</u>	<u>-44 885 880</u>	<u>-45 536 540</u>
Toimintakate	-33 839 678	-34 525 540	-35 458 230	-35 981 250	-36 513 600
Verotulot	19 092 592	20 547 000	20 820 000	21 600 000	22 150 000
Valtionosuudet	16 446 527	15 895 000	16 730 000	16 760 000	16 950 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-44 619	-90 000	-70 000	-100 000	-100 000
Vuosikate	1 654 822	1 826 460	2 021 770	2 278 750	2 486 400
Poistot ja arvonalentumiset	-1 874 697	-1 935 000	-2 120 000	-2 550 000	-2 650 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 874 697	-1 935 000	-2 120 000	-2 400 000	-2 500 000
Arvonalentumiset				-150 000	-150 000
Tilikauden tulos	-219 875	-108 540	-98 230	-271 250	-163 600
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	113 066	113 000	103 100	28 000	28 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-106 809	4 460	4 870	-243 250	-135 600
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	21 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Vuosikate/Poistot, %	88 %	94 %	95 %	89 %	94 %
Vuosikate, euro/asukas	302	330	369	416	454
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. euroa	3,5	3,5	3,5	3,3	3,2
Asukasmäärä vuoden lopussa	5 477	5 530	5 480	5 480	5 480

Tulolaskelma (ml. sisäiset)	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Suunnit.	Suunnit.
	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot:					
Myyntituotot	6 749 203	6 869 319	7 244 850	7 369 100	7 464 390
Maksutuotot	2 148 579	2 211 770	2 161 600	2 194 000	2 226 900
Tuet ja avustukset	508 888	518 034	413 684	419 910	426 230
Muut toimintatuotot	3 613 460	3 684 521	3 944 081	4 003 240	4 063 310
Valmistus omaan käyttöön	30 111	0	0	0	
	<u>13 050 242</u>	<u>13 283 644</u>	<u>13 764 215</u>	<u>13 986 250</u>	<u>14 180 830</u>
<i>Josta sisäiset tuotot:</i>	<i>4 216 691</i>	<i>4 417 543</i>	<i>5 006 565</i>	<i>5 081 620</i>	<i>5 157 890</i>
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-22 998 485	-23 865 880	-24 420 410	-24 745 890	-25 103 050
Palvelujen ostot	-16 372 627	-16 544 069	-17 046 179	-17 336 110	-17 589 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 263 292	-3 037 475	-3 121 220	-3 169 160	-3 214 930
Avustukset	-1 461 146	-1 453 414	-1 440 044	-1 461 670	-1 483 600
Muut toimintakulut	-2 794 370	-2 908 346	-3 194 592	-3 254 670	-3 303 510
	<u>-46 889 919</u>	<u>-47 809 184</u>	<u>-49 222 445</u>	<u>-49 967 500</u>	<u>-50 694 430</u>
<i>Josta sisäiset kulut:</i>	<i>-4 216 691</i>	<i>-4 417 543</i>	<i>-5 006 565</i>	<i>-5 081 620</i>	<i>-5 157 890</i>
Toimintakate	-33 839 678	-34 525 540	-35 458 230	-35 981 250	-36 513 600
Verotulot	19 092 592	20 547 000	20 820 000	21 600 000	22 150 000
Valtionosuudet	16 446 527	15 895 000	16 730 000	16 760 000	16 950 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-44 619	-90 000	-70 000	-100 000	-100 000
Vuosikate	1 654 822	1 826 460	2 021 770	2 278 750	2 486 400
Poistot ja arvonalentumiset	-1 874 697	-1 935 000	-2 120 000	-2 550 000	-2 650 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 874 697	-1 935 000	-2 120 000	-2 400 000	-2 500 000
Arvonalentumiset				-150 000	-150 000
Tilikauden tulos	-219 875	-108 540	-98 230	-271 250	-163 600
Poisterän lisäys (-) tai vähennys (+)	113 066	113 000	103 100	28 000	28 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-106 809	4 460	4 870	-243 250	-135 600

Investointiosa

Suurimmat investoinnit vuonna 2020 ovat Petolahden lukiorakennus, terveyskeskuksen keskuskeittiö, uusi palveluasumisyksikkö ja Söderfjärdsbackenin asuntoalue. Yksi isoimmista uutuuksista vuonna 2020 on suunnittelumääräraha Solhagenin päiväkotia varten. Vuoden 2020 investoinnit ovat yhteensä melkein 6,2 miljoonaa euroa.

KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT

Aineettomat hyödykkeet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Talous-, HR- ja palkan-	menot		-130 000	-120 000	-50 000
laskentaohjelmat	tulot				
	netto	0	-130 000	-120 000	-50 000
Suunnittelu, pyörätie	menot	-150 000	0	-200 000	-200 000
	tulot				
	netto	-150 000	0	-200 000	-200 000

2021 Uuden talousohjelman hankinta. Nykyinen ohjelma ei selviä tulevaisuuden finanssitilastojen raportointivaatimuksista.

2022–2023 Uuden palkkaohjelman hankinta. Nykyinen ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2006.

2020–2023 Enintään 50-prosenttinen avustus ELY-keskukselle Maalahdentien (välillä Vias–Paxal) ja Åminnentien pyöräteiden suunnittelemista varten (yht. enintään 150 000 euroa). Edellyttää, että ELY-keskus osallistuu suunnitteluun. Kunnalla on myös valmius osallistua infrastruktuurin toteuttamiseen enintään 50-prosenttisesti, kun toteuttamisesta tulee ajankohtaista (arviolta 400 000 euroa vuosina 2022–2023).

Maa-alueet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Maa-alueet	menot	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	tulot	140 000	140 000	80 000	80 000
	netto	70 000	70 000	10 000	10 000

2020–2023 Määrärahat maa-alueiden hankkimiseksi sekä tulot asuntotonttien ja muun kiinteän omaisuuden myynnistä. Söderfjärdsbackenin asuntotonttien myynti vuodesta 2020 alkaen.

Yhteensä		-80 000	-60 000	-310 000	-240 000
-----------------	--	----------------	----------------	-----------------	-----------------

PERUSTURVALAUTAKUNNAN SOSIAALIOSASTON INVESTOINNIT

Aineettomat hyödykkeet	2020	2021	2022	2023
<i>IT-kehittäminen</i> menot tulot		-15 000	-15 000	
netto	0	-15 000	-15 000	0

2021–2022 Kanta-hanke

Koneet ja kalusteet	2020	2021	2022	2023
<i>Autot</i> menot tulot	-25 000		-25 000	
netto	-25 000	0	-25 000	0
<i>Kalusteet</i> menot tulot	-150 000			
netto	-150 000	0	0	0

2020 Kotipalveluauton vaihto. Petolahti
 2022 Kotipalveluauton vaihto. Yttermalax
 2020 Kalusteita uuteen palveluasumisyksikköön

Yhteensä €	-175 000	-15 000	-40 000	0
-------------------	-----------------	----------------	----------------	----------

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TERVEYSOSASTON INVESTOINNIT

Aineettomat hyödykkeet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
<i>Hammashuolto</i>	menot	-13 000	-3 500		
	tulot				
	netto	-13 000	-3 500	0	0

2020 Suun terveydenhuollon Kanta, 13 000 euroa.

2021 Suun terveydenhuollon Kanta, 3 500 euroa.

Koneet ja kalusteet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
<i>Hammashuolto</i>	menot	-30 000	-30 000		
	tulot				
	netto	-30 000	-30 000	0	0

2020 Hoitotuoli 1 kpl 30 000 euroa, mahdollinen liisaus.

2021 Hoitotuoli 1 kpl 30 000 euroa, mahdollinen liisaus.

Koneet ja kalusteet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
<i>Akuutti- ja kuntoutusosasto</i>	menot	-15 000			
	tulot				
	netto	-15 000	0	0	0

2020 Potilassängyt 5 kpl, yhteensä 15 000 euroa.

Yhteensä		-58 000	-33 500	0	0
-----------------	--	----------------	----------------	----------	----------

SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT

Koneet ja kalusteet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
<i>IT-laitteet peruskoulut</i>	menot	-28 000		-28 000	
	tulot				
	netto	-28 000	0	-28 000	0
<i>Kalusteet Övermalax skola</i>	menot	-10 000			
	tulot				
	netto	-10 000	0	0	0
<i>Kalusteet Petalax skola</i>	menot	-12 000			
	tulot				
	netto	-12 000	0	0	0

2020

Tablettien hankinta koko luokalle kaikkiin peruskouluihin.

2022

Tablettien hankinta koko luokalle kaikkiin peruskouluihin.

2020

Luokahuoneiden kalusteet, kuluneiden ja epäergonomisten pulpettien vaihtaminen (10 000 euroa), Övermalax skola.

2020

Luokahuoneiden kalusteet, kuluneiden ja epäergonomisten pulpettien ja opettajien pöytien ja tuolien vaihtaminen (12 000 euroa), Petalax skola.

Koneet ja kalusteet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Kalusteet lukio	menot	-100 000	-40 000	0	0
	tulot				
	netto	-100 000	-40 000	0	0
ATK-varusteet lukio	menot	-15 000	-40 000	-25 000	-25 000
	tulot	4 500	12 000	7 500	7 500
	netto	-10 500	-28 000	-17 500	-17 500
Kalusteet yläkoulu	menot	-13 000	0	0	0
	tulot	3 900			
	netto	-9 100	0	0	0
ATK-varusteet yläkoulu	menot	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	tulot	4 500	4 500	4 500	4 500
	netto	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500

2020–2021 Lukio: kalusteiden hankinta uudisrakennukseen, irtaimistoa (140 000 euroa)

2020–2023 Lukio: oppilastietokoneita (15 000 euroa/vuosi, tulot 4 500 euroa/vuosi).

2021–2023 Lukio: luokahuoneiden laitekannan päivitys interaktiivisilla tauluilla.
Vuonna 2021: 25 000 euroa, vuosina 2022–2023: 10 000 euroa/vuosi.

2020 Yläkoulu: puutyöluokan varusteiden päivitys (13 000 euroa, tulot 3 900 euroa).

2020 Yläkoulu: tietokonealuokan tietokoneiden ja oheislaitteiden päivitys (15 000 euroa, tulot 4 500 euroa).

2021 Yläkoulu: tablettien uudistaminen, vaihdetaan Ipadeiksi, jotta toimivat hallintajärjestelmän kanssa (15 000 euroa, tulot 4 500 euroa).

2022 Yläkoulu: 2. tietokonekärryn kannettavien tietokoneiden uusiminen (15 000 euroa, tulot 4 500 euroa).

2023 Yläkoulu: 1. tietokonekärryn tietokoneiden uusiminen (15 000 euroa, tulot 4 500 euroa).

Yhteensä		-180 100	-78 500	-56 000	-28 000
-----------------	--	-----------------	----------------	----------------	----------------

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – KONEET JA LAITTEET

Koneet ja laitteet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
<i>IT-laitteet</i>	menot	0	0	0	-80 000
	tulot				
	netto	0	0	0	-80 000

2023 Palvelinten uusiminen (80 000 euroa).

Koneet ja laitteistot		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
<i>Leikkivälineet</i>	menot	-20 000	-20 000	-20 000	-40 000
	tulot				
	netto	-20 000	-20 000	-20 000	-40 000
<i>Liikuntapaikat</i>	menot	0	0	-10 000	0
	tulot				
	netto	0	0	-10 000	0

2020 Leikkivälineet, päiväkotiki Smultronstället (20 000 euroa).

2021 Leikkivälineet, Bergö skola (20 000 euroa).

2022 Leikkivälineet, Knattebon päiväkotiki (20 000 euroa).
Jalkapallomaalit urheilualueille (10 000 euroa).

2023 Leikkivälineet, Solhagenin päiväkotiki (20 000 euroa).
Leikkivälineet, Yttermalax skola (20 000 euroa).

Koneet ja laitteet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Muut	menot tulot	-25 000			
	netto	-25 000	0	0	0

2020

Päivystysauton vaihto (25 000 euroa).

Yhteensä		-45 000	-20 000	-30 000	-120 000
-----------------	--	---------	---------	---------	----------

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – KIINTEÄT RAKENTEET

Kiinteät rakenteet	Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
<i>Liikuntapaikat</i> menot	-70 000	-95 000	-40 000	
tulot	50 000	19 000		
netto	-20 000	-76 000	-40 000	0

- 2020 Palvelusasumisyksikön puisto (70 000 euroa, tulot 30 000 euroa lahjoitusrahastosta, 20 000 euroa aluehallintovirastolta).
- 2021 Pixnen urheilualan asfaltointi ja kevyen liikenteen väylä Maalahdentieltä urheilualueelle (95 000 euroa, tulot valtionavustusta).
- 2022 Kastelujärjestelmät, Maalahden ja Petolahden urheilukentät (40 000 euroa).

Kiinteät rakenteet	Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
<i>Asemakaavatiet</i> menot	-1 370 000	-350 000	-350 000	-20 000
tulot				
netto	-1 370 000	-350 000	-350 000	-20 000

- 2020 Söderfjärdsbackenin asuntoalue, yhteensä 2,7 milj. euroa, vaihe I (1 350 000 euroa). Ennakoimattomat hankkeet (20 000 euroa).
- 2021 Söderfjärdsbacken, kevyen liikenteen väylä (330 000 euroa, yht. 660 000 euroa). Ennakoimattomat hankkeet (20 000 euroa).
- 2022 Söderfjärdsbacken, kevyen liikenteen väylä (330 000 euroa, yht. 660 000 euroa). Ennakoimattomat hankkeet (20 000 euroa).
- Söderfjärdsbacken, vaihe II vuonna 2026, 690 000 euroa.
- 2023 Ennakoimattomat hankkeet (20 000 euroa).

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
<i>Yksityistiet</i>	menot tulot		-174 000		
	netto	0	-174 000	0	0

2021 Bockörsvägen, perusparannus 1,9 km. Maalahden kunnalla on valmius toteuttaa Bockörsvägenin perusparannus vuonna 2020, mikäli siihen saadaan valtionavustus.

Tärkeysjärjestysluetelossa on seuraavat hankkeet:

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

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Tievalaistus	menot			-255 000	
	tulot				
	netto	0	0	-255 000	0

2022 Kopperbyntie (Yttermalax).
Norrundintie (Bergö).
Lolaxintie (Nyby).

Tärkeysjärjestysluettelossa on seuraavat hankkeet:

1. Kopperbyntie 2,3 km
 2. Norrundintie 2,4 km
 3. Lolaxintie 2,5 km
 4. Herrgårdstået-Tuvastået-Tuvaksentie 1,0 km
 5. Talvisillantie, jatkaminen
 6. Långåminnentie 1,5 km
 7. Paxalintie, jatkaminen Heljobackvägenin liittymään, 0,3 km
- 1 500 euroa/pylväs, 50 metriä/pylväs

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Päällystystyöt	menot	-260 000			-460 000
	tulot				
	netto	-260 000	0	0	-460 000

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

2023 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
10. Kestikievarintie (Yttermalax) 0,185 km
11. Bjergan alueen tiet (Övermalax) 0,40 km

Liiketoiminta		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Ruoppaus	menot	-60 000			
	tulot				
	netto	-60 000	0	0	0

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

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Muut	menot	-50 000		-30 000	
	tulot				
	netto	-50 000	0	-30 000	0

2020 Generaattori kunnantalolle.
2022 Mogårdenin kentän pysäköinti.

Yhteensä		-1 760 000	-600 000	-675 000	-480 000
-----------------	--	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – TALONRAKENNUS

Talorakennus, koulut		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Gymnasiet i Petalax	menot	-2 590 000	-260 000		
	tulot				
	netto	-2 590 000	-260 000	0	0

2020-2021 Uuden lukion rakentaminen Petolahteen. Hankkeen kustannusarvio on 3,3 miljoonaa euroa.

Talorakennus, päiväkodit		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Solhagen	menot	-75 000	-600 000	-325 000	
	tulot				
	netto	-75 000	-600 000	-325 000	0

2020-2022 Solhagen, suunnittelu (yht. 150 000 euroa), rakentaminen alkaa vuonna 2021, hankkeen kustannusarvio on noin miljoona euroa.

Talorakennus, perusturva		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Vanhustenhuolto	menot	-1 000 000			
	tulot	1 700 000			
	netto	700 000	0	0	0
Terveyskeskuskiinteistöt	menot	-800 000	-1 000 000	-445 000	
	tulot	13 500			
	netto	-786 500	-1 000 000	-445 000	0

2020 Uusi palveluasumisyksikkö, valmistuu 2/2020.
Kokonaiskustannukset 4,95 miljoonaa euroa. ARA-rahoitusta saatu.

2020-2022 Terveyskeskuksen keittiö (kustannusehdotus 2,7 miljoonaa euroa, tavoite 2,2 milj.)

2020 Korsnäsin terveystalon ojitus, asvaltointi, kattomaalaus (45 000 euroa, tulot 13 500 euroa).

Talonrakennus		Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022	Suunnit. 2023
Muut Urheiluhalli	menot		-75 000	-500 000	-500 000
	tulot		15 000	100 000	100 000
	netto	0	-60 000	-400 000	-400 000
Petolahden virastotalo	menot	-45 000			
	tulot				
	netto	-45 000	0	0	0
Petolahden paloasema	menot	-15 000			
	tulot				
	netto	-15 000	0	0	0

2021, 2022–2023 Urheiluhalli, suunnittelu vuonna 2021 ja laajennus/kunnostus vuosina 2022–2023 (1 075 000 euroa). Kustannusarvio laatimatta. Toteutetaan, jos hankkeelle myönnetään valtionavustusta (20 %).

2020 Petolahden virastotalon kattoremontti (45 000 euroa).

2020 Petolahden paloasema (15 000 euroa).

Talonrakennushankkeissa noudatetaan Maalahden kunnan rakennushankkeiden toimintaohjeita:

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

Yhteensä	-2 811 500	-1 920 000	-1 170 000	-400 000
-----------------	------------	------------	------------	----------

Tekninen lautakunta yhteensä	-4 616 500	-2 540 000	-1 875 000	-1 000 000
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		2020	2021	2022	2023
Aineettomat hyödykkeet		-163 000	-148 500	-335 000	-250 000
Maa-alueet		70 000	70 000	10 000	10 000
Rakennukset		-2 811 500	-1 920 000	-1 170 000	-400 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet		-1 760 000	-600 000	-675 000	-480 000
Koneet ja kalusteet		-445 100	-128 500	-111 000	-148 000
YHTEENSÄ					
	Menot	-7 026 000	-2 917 500	-2 473 000	-1 460 000
	Tulot	1 916 400	190 500	192 000	192 000
	Netto	-5 109 600	-2 727 000	-2 281 000	-1 268 000
Kunnanhallitus		-80 000	-60 000	-310 000	-240 000
Perusturvalautakunta		-233 000	-48 500	-40 000	0
Sivistyslautakunta		-180 100	-78 500	-56 000	-28 000
Tekninen lautakunta		-4 616 500	-2 540 000	-1 875 000	-1 000 000
YHTEENSÄ:		-5 109 600	-2 727 000	-2 281 000	-1 268 000
Liikelaitos					
	Menot	-1 060 000	-1 080 000	-790 000	-1 140 000
	Tulot	0	0	0	0
	Netto	-1 060 000	-1 080 000	-790 000	-1 140 000
Maalahden Vesi					
	Menot	-8 086 000	-3 997 500	-3 263 000	-2 600 000
	Tulot	1 916 400	190 500	192 000	192 000
	Netto	-6 169 600	-3 807 000	-3 071 000	-2 408 000

Rahoitusosa

Vuosikate ei riitä rahoittamaan nettoinvestointeja. Se tarkoittaa, että kunnan tulee edelleen ottaa pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja turvatakseen maksukyvyyn. Velkataakan arvioidaan olevan yhteensä runsaat 31 miljoonaa euroa vuoden 2020 lopussa.

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnit. 2021	Suunnit. 2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 654 822	1 826 460	2 021 770	2 278 750	2 486 400
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-193 046	0	-60 000	-60 900	-61 810
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 565 309	-7 564 000	-8 086 000	-3 997 500	-3 263 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	560 033	1 255 500	1 776 400	50 500	112 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	207 780	100 000	140 000	140 000	80 000
	-4 797 495	-6 208 500	-6 169 600	-3 807 000	-3 071 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 335 719	-4 382 040	-4 207 830	-1 589 150	-646 410
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-74 624	25 685	87 448	80 491	56 741
Pitkäaikasten lainojen lisäys	9 583 236	6 000 000	5 500 000	3 000 000	1 500 000
Pitkäaikasten lainojen vähennys	-1 795 613	-1 928 183	-1 851 715	-1 852 787	-1 686 318
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 870 104	59 538	244 797	136 426	543 977
Antolainauksen ja lainakannan muutokset	2 842 895	4 157 040	3 982 830	1 364 150	414 410
Oman pääoman muutos	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-4 510	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-6 179	0	0	0	0
Saamisten muutos	49 292	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	562 342	225 000	225 000	225 000	232 000
Rahavarojen muutos	108 121	0	0	0	0
		Ennuste →			
Velkataakka	23 335 000	27 466 355	31 361 737	32 645 395	33 003 064
Lainaa/asukas	4 261	4 967	5 723	5 957	6 022
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-3,3	-7,7	-11,9	-13,5	-14,2
Lainanhoitokate	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4
Asukasmäärä	5 477	5 530	5 480	5 480	5 480

Liite: Maalahden vesi

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

Tavoitteet ja toimenpideohjelma

Vesilaitos

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

Uusi vesijohto- ja viemärikarttojen käsittelyohjelma ostetaan.

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

Söderfjärdsbackenin asuntoalueelle rakennetaan vesijohdot, vaihe 1, vuonna 2020.

Verkostopäällikkö palkataan vuonna 2020.

Faktat 2019

Vesilaitos

Johtoverkko, km	552
Paineenkorotusasemia	5
Vesilaitoksia	3

Viemärlaitos

Viemäriputkia, km	129
Pumppaamoja	38
Viemärlaitoksia	2

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. Söderfjärdsbackenin asuntoalueelle rakennetaan viemärijohdot, vaihe 1, vuonna 2020.

Långåminneen rakennetaan viemärijohto vuosina 2020–2021.

Toimiala

Vesilaitos

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan.

Viemärlaitos

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

Liikelaitoksen valtuuston nähden sitovat tavoitteet:

Peruspääoman tuottovaatimus	80 000
Toiminta-avustus vuonna 2020	59 664

Tunnusluvut	Vesi			Viemäri		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Uusia liittymiä	24	20	20	35	40	40
Liittymien määrä	2 803	2 823	2 843	1 114	1 154	1 194
Veden hinta / käyttömaksu (€/m ³)	1,15	1,15	1,15	1,80	1,80	1,80
Perusmaksu (€/vuosi)	100	110	110	120	130	130
Liittymismaksu	2 250	2 250	2 250	4 500	4 500	4 500

Liikelaitos Maalahden Vesi

Käyttötalousarvio	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	1 146 914	1 178 009	1 220 131	1 235 150	1 255 700	1 296 000	1 300 000
Toiminnan muut tuotot	62 963	61 056	65 466	62 284	59 664	60 000	60 000
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-183 928	-193 525	-203 472	-207 490	-246 650	-250 000	-254 000
Eläkekulut	-39 650	-38 485	-40 304	-41 990	-50 280	-51 000	-52 000
Muut henkilösivukulut	-10 193	-8 224	-6 843	-8 180	-8 450	-8 600	-8 700
Palvelujen ostot	-347 523	-415 601	-427 452	-421 260	-412 348	-407 000	-410 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 489	-125 779	-105 126	-140 290	-139 260	-135 000	-135 000
Muut liiketoiminnan kulut	-1 314	-6 181	-9 996	-8 420	-4 830	-5 000	-6 000
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-320 134	-336 795	-366 975	-365 000	-365 000	-410 000	-435 000
Liikeylijäämä	200 646	114 474	125 429	104 804	88 546	89 400	59 300
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	3 137	2 840	2 615	2 000	2 000	3 000	3 000
Korkokulut kunnalle	0	0	0	0	0	0	0
Korkokulut muille	-10 830	-7 022	-6 365	-15 000	-9 000	-12 000	-12 000
Peruspääoman korvaus	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Muut rahoituskulut	-176	-2	-2	0	0	0	0
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	112 777	30 290	41 677	11 804	1 546	400	-29 700
Tilikauden yli-/alijäämä	112 777	30 290	41 677	11 804	1 546	400	-29 700

Liikelaitos Maalahden Vesi

Rahoituslaskelma	2020		2021		2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta						
Sisäinen varainhankinta						
Liikelyjäämä/-alijäämä (-)	88 546		89 400		59 300	
Poistot	365 000		410 000		435 000	
Rahoitustuotot ja -kulut (ulkoiset)	-7 000		-9 000		-9 000	
Muut oikaisuerät (sisäiset tuotot ja kulut)	-80 000	366 546	-80 000	410 400	-80 000	405 300
Investoinnit						
Käyttöomaisuuden investoinnit	-1 060 000		-1 080 000		-790 000	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0		0	
Käyttöomaisuuden myyntituotot	0	-1 060 000	0	-1 080 000	0	-790 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta		-693 454		-669 600		-384 700
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys, muualta	563 054		539 200		241 600	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, muualta	-94 600	468 454	-94 600	444 600	-88 900	152 700
Oman pääoman muutokset		0		0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Lyhytaikaisten saamisten muutokset, kunnalta						
Lyhytaikaisten saamisten muutokset, muualta						
Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen muutokset, kunnalle						
Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen muutokset, muualle						
Liittymismaksujen muutos	225 000	225 000	225 000	225 000	232 000	232 000
Rahoituksen nettorahavirta		693 454		669 600		384 700
Rahavarojen muutos		0		0		0

Liikelaitos Maalahden Vesi – Investoinnit

	2020	2021	2022	2023
Vesilaitos				
Pää- ja talojohdot	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vesihuollon kehittämissuunnitelman muk. hankkeet				
Paxal - Långåminne, vesijohdon saaneraus	-50 000	-150 000		
Tuv –Bränno			-70 000	-70 000
Kolinan raakavesikaivot + raakavesijohdot		-100 000		
Rainerbäckin vesilaitos, suoja-alueen laajennus, koepumppaus	-10 000			
Huoltoauto, päivystys (2006, 480 000 km)	-50 000			
Söderfjärdsbackenin asuntoalue, yhteensä 0,25 milj.	-180 000			
Karttaohjelma, Keypro Keyaqua	-20 000			
Tieto-ohjelma		-10 000		
Summa	-410 000	-360 000	-170 000	-170 000
Viemärilaitos				
Pää- ja taloputket	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Vesihuollon kehittämissuunnitelman muk. hankkeet				
Tuv, Bränno (Rantatien länsipuoli)			-160 000	-160 000
Paxal - Långåminne, viemäri	-50 000	-300 000		
Petalax-Hudholmen, siirtoviemäri		-250 000	-300 000	-550 000
Petalax, Öjna Degervikintie				-100 000
Bergön viemärilaitos, uusi laitos, yhteensä 1,2 milj. Söderfjärdsbackenin asuntoalue, yhteensä 0,5 milj.	-400 000	-10 000		
Summa	-600 000	-710 000	-610 000	-960 000
Vesi- ja viemärihankkeet				
Osuus Påttin puhdistamosta	-50 000	-10 000	-10 000	-10 000
Summa	-50 000	-10 000	-10 000	-10 000
Menot yhteensä	-1 060 000	-1 080 000	-790 000	-1 140 000
Tulot yhteensä				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-1 060 000	-1 080 000	-790 000	-1 140 000
Vesiliittymismaksut	45 000	45 000	48 000	48 000
Viemäri liittymismaksut	180 000	180 000	184 000	184 000
Liittymismaksut yhteensä	225 000	225 000	232 000	232 000

LIIKELAITOS MAALAHDEN VESI

TAKSA 2020 alv 0 %, lisätään alv 24 %	VESIPALVELUT	VIEMÄRIPALVELUT
Käyttömaksut	1,15 euroa/m ³	1,80 euroa/m ³
Korotettu käyttömaksu	2,88 euroa/m ³	
Väliaikainen käyttömaksu	2,88 euroa/m ³	4,50 euroa/m ³
Perusmaksu	110 euroa/vuosi	130 euroa/vuosi
Korotettu perusmaksu	200 euroa/vuosi	
Sprinklermaksu	220 euroa/vuosi	
Yleiskustannukset, vesiliittymän kaivaminen	35 euroa	
Yleiskustannukset, viemäri liittymän kaivaminen		35 euroa
Yleiskustannukset, samalla sekä vesi-että viemäri liittymän kaivaminen= 60 euroa	60	
Mittarintarkastusmaksu	50 euroa/kerta	50 euroa/kerta
Mittarin luentamaksu	30 euroa/kerta	30 euroa/kerta
Huoltokäyntimaksu	40 euroa/kerta	40 euroa/kerta
Uudelleenliittymismaksu	100 euroa/kerta	100 euroa/kerta
LIITTYMISMAKSU, alv 0%		
Omakotitalo 15 pistettä, vesi	2 250 euroa	
Pistehinta	150 euroa	
Omakotitalo 1000 vertailuneliöm, viemäri/hulevesi		4 500 euroa
Vertailuneliömetri hinta		4,50 euroa
Muut kiinteistöt voimassa olevien sääntöjen mukaan		

