

Soinin kunta

I



Talousarvio 2020



Soini
LUONNOSTAAN HUIPULLA

Sisällysluettelo:

Sivut:

3-15

3

4-8

9-15

Yleishallinto:

Kunnanjohtajan katsaus

Yleiset tavoitteet ja talouden suuntaviivat

Kustannuspaikkakohtaiset perustelut

16-25

Maaseututoimi

26-39

Sivistystoimi

40-59

Tekninen toimi

60-61

Osastotason taulukko, koko kunta

62-64

Investoinnit

65-72

Tuloslaskelmat

65-68

Tuloslaskelma, ulkoinen

69-72

Tuloslaskelma, ulkoinen / sisäinen

73

Rahoituslaskelma

74-80

Osasto- / kustannuspaikkakartta

Talousarvion 2020 laadintapohjaa

Valtioneuvoston kuntatalousohjelman 2020-23 mukaan julkisen talouden kasvu hidastuu keskipitkällä aikavälillä alle yhteen prosenttiin. Hidas talouskasvu ja väestön ikääntyminen heijastuu myös julkisen talouden rahoitusasemaan, joka heikentyy ensi vuosikymmenelle tultaessa. Myös paikallishallinto on vahvasti alijäämäinen koko hallituskauden ajan. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta on lisätty mm. kiky-sopimukseen ja indeksijäädytysten päättymiseen liittyen. Myös veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille. Valtiolla on suunnitelmissa toimia, jotka lisäävät kuntien menoja. Laajentuviin tehtäviin kohdennetaan täysmääräinen valtionosuus. Ennusteiden mukaan kuntasektorin vuosikate ja tulos heikkenevät lähivuosina. Jo v. 2018 kaksi kolmasosaa kunnista teki alijäämäisen tilinpäätöksen.

Vuosi 2019 on ollut Soinille monella tapaa positiivinen. Talousarvio tehtiin n. 250.000 euroa alijäämäiseksi ja loppuvuoden verotuloista riippuen tulos voi olla vähän parempi. Soinilla oli vuoden 2018 lopussa ylijäämää taseessa n 2,9 milj. euroa. Marraskuussa tehty päätös Kuusioliinna Terveys Oy:n osakkeiden myynnistä kasvattaa ylijäämää.

Työllisyys on ollut hyvä koko vuoden, Vuorenmaan alueen kehittäminen on lähtenyt suunnitellusti liikkeelle, perusturvan ulkoistaminen takaa hyvät peruspalvelut ja vakaan kustannuskehityksen. Soini 150-juhlavuoden jälkeen tapahtumatuotanto jatkuu vilkkaana ja erityisesti toukokuussa järjestetyt erämessut onnistuivat yli odotusten.

Haasteista huolimatta luottavaisesti vuoteen 2020

Vuoden 2020 talousarvion laadinta oli haasteellinen ja nyt hyväksyttävänä on n. 446.000 miinuksella oleva talousarvioesitys. Soinin valtionosuudet vähenivät vuosina 2018-19 peräti 850.000 e. Pudotus johtuu mm. asukas- ja oppilasmäärän laskusta ja paremmasta työllisyyskehityksestä ja sairastavuuden pienenemisestä. Vuodelle 2020 ensi arvioiden mukaan valtionosuuksien mukaan piti lisäantya 350.000 e. Sairastavuuskertoimet uusitaan viiden vuoden jälkeen ja se aiheutti kuitenkin Soinin valtionosuuksille n. 300.000 euron pudotuksen. Näin suurin äkillisiin tulomuutoksiin on vaikea nopeasti reagoida. Kun toimintalukuihin tarkemmin perehtyy, niin toimintakate on vuosikausia saatu pysytettyä samalla tasolla. Toimintakate on vuodesta 2013 pysynyt 13,1 - 13,9 milj. tasolla.

Tulevaisuus edellyttää kaikkia toimia siihen, että talous saadaan tasapainoon. Toivottavasti hyvä työllisyyskehitys näkyy jatkossa myös verotuloissa. Tuulivoimaloista saatava kiinteistöverotuotto olisi todella merkittävä ja niistä saatava hyöty voitaisiin kohdistaa kaikille soinilaisille vaikka verotusta alentamalla.

Vuonna 2020 perustoiminnassa ei ole suuria muutoksia tähän vuoteen verrattuna. Tarkoitus on taata edelleen laadukkaat peruspalvelut ja keskittyä edelleen uusien työpaikkojen luomiseen, matkailun kehittämiseen, väestömäärän säilyttämiseen ja uusiin tulolähteisiin.

Lisähaastetta tähän hetkeen tuo hiukan kunnanjohtajavaihdos. Juha Viitasaari oli loppuviimeistelyjä lukuunottamatta tiiviisti mukana vuoden 2020 talousarvion laadinnassa. Suuret kiitokset hänelle

reilun parin vuoden aikana Soinin hyväksi tehdystä kehittämistyöstä. Ja lämpimästi tervetuloa Johanna Rannanjärvi jatkamaan tätä työtä.

Soinissa 21.11.2019

Hannele Hannula

vt. kunnanjohtaja

Yleiset toimintatavoitteet

- vaivaton yhteydenpito ja yhteistyö eri toimijoiden kesken; kunta – yrittäjät – kolmas sektori
- Soinin matkailuprofiilin nosto sekä matkailuelinkeinon ja -palveluiden edistäminen mm. matkailutoimijoiden verkoston yhteistyöllä
- alueen uusiutuvien energiavarojen hyödyntäminen
- uusien ratkaisujen ja digitaalisuuden hyödyntäminen palvelujen turvaamisessa ja elinkeinon kehittämisessä
- liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden varmistaminen
- verkostojen ja viestinnän määrätietoinen hyödyntäminen vaikuttamisessa

Tarkemmin talouslukuista 2020

Talousarvio Soinin kunnan omalle uusitulle organisaatiolle tehdään nyt neljännen kerran. Kun oma organisaatio muodostettiin Järvi-Pohjanmaan jälkeen 1.1.2017 lukien, samaan aikaan Soinin perusturva siirtyi Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalouden hoidettavaksi

Talousarvio sisältää käyttötalouden, investointien, tulolaskelman ja rahoituksen. Tulosteissa on tiedot talousarviosta 2019 + muutokset, lautakuntien esitys Ta 2020 ja kunnanhallituksen esitys Ta 2020.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu siten, että 457.520 euron poistojen jälkeen tulos on miinuksella 438.679 e. Talousarvion vuosikate on vain 18.841 e. Taseessa on tällä hetkellä ylijäämää n. 2,9 milj. e. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että vuoden 2019 tulos normaalitoiminnan osalta jäänee vähän negatiiviseksi. Kunnanvaltuusto on kuitenkin 19.11.2019 hyväksynyt Kuusiolinna Terveys Oy:n osakkeiden kaupan ja siitä saatu tulo 1,9 milj. euroa kirjattaneen vuoden 2019 tulokseen. Valtionosuuksien kasvu vuodelle 2020 jää pieneksi, koska uusien sairastavuuskertoimen käyttö pudotti Soinin ensi vuoden valtionosuuksia 300.000 e. Em. syistä johtuen voidaan perusteltuna pitää sitä, että hetkellisesti tulos on talousarviossa alijäämäinen.

Keskeistä talousarviossa 2020

- verotulojen kokonaismäärä on 6,4 milj. e ja ne on merkitty talousarvioon 132.000 e Kuntaliiton arviota (10/19) korkeammaksi. Talousarvion 2020 verotuloarvio on 20.000 e suurempi kuin talousarviossa 2019. Vuoden 2019 verojen ennakointi on hankalaa johtuen mm. tulorekisteristä, verokorttimuutoksista ja tilitysajankohtien muutoksista. Hyvä työllisyyskehitys pitäisi näkyä myös verotulokertymässä
- valtionosuudet ovat 7,67 milj. e ja ne ovat 64.000 e suuremmat kuin 2019 talousarviossa. Vuonna 2019 valtionosuudet laskivat 480.000 e ja pudotus oli suurimpia koko maassa asukaslukuun suhteutettuna. Ja edellisvuonna valtionosuudet laskivat 370.000 e. Mitään yksittäistä syytä pudotukselle ei löydy. Merkittävänä tekijänä ovat kuitenkin asukas- ja oppilasmäärän lasku ja parantunut työllisyys ja sairastavuus. Esim. vuoden 2017 tilinpäätöksessä valtionosuuksien kokonaismäärä oli 8,3 milj. e. Keväällä 2019 oli tieto, että Soinin valtionosuudet kasvaisivat n. 350.000 e, mutta lokakuun valtion-

osuuspäivityksessä tuli tieto, että uusien sairastavuuskertointien käyttöönotto vähensi kasvun 64.000 euroon.

- keskeisten tuloerien, verojen ja valtionosuuksien vaihtelu ja pääasiassa väheneminen on aiheuttanut sen, että toiminta on painunut alijäämäiseksi ja nopeita korjauksia ei ole pystytty tekemään. Jatkossa tulee toiminnat eri keinoin sopeuttaa tuloihin tai tulovirtaa pitäisi saada lisää. Tuulivoimaloiden kiinteistöverotulot olisivat tarpeen.
- marraskuussa 2019 kunnanvaltuusto hyväksyi Kuusiolinna Terveys Oy:n osakkeiden myynnin Pihlajalinnalle 1,9 milj. euron kauppahinnalla. Talousarvio 2020 on laadittu sillä periaatteella, että ko. tulo merkitään v. 2019 tuloksi ja koko summa käytetään tilapäisen lainan ja pitkäaikaisen lainan lyhennykseen.
- toimintatuotot ovat 4.295.804 e ja laskevat edellisvuodesta n. 75.000 e. Isoimpana eränä hanketuet.
- toimintakulut ovat 18.199.921 e ja kasvavat edellisvuodesta n. 120.000 e (0,7 %). Siitä henkilöstökulujen nousu vain 15.000 e ja pääasiallinen nousu on asiakaspalvelujen ostoissa (perusturva) 88.000 e.
- toimintakate nousee vuoden 2019 talousarvioon verrattuna (määrärahamuutokset huomioitu) n. 196.000 e (1,4 %). Toiminnoissa vuodelle 2020 ei ole suuria muutoksia vuoteen 2019 verrattuna.
- kokonaishenkilöstömenot ovat 4,0 milj. e ja nousevat n. 15.000 e talousarvioon 2019 verrattuna. Palkkamenoihin on laskettu 1,0 %:n korotus ja lomarahaleikkauksia ei ole enää palkoissa 2020. Henkilöstön kokonaisuus on sama kuin 2019 talousarviossa, ainoastaan yksi oppisopimuspaikka on menoissa uutena (tulona oppisopimuskorvaus, vain sotut jää kunnalle)
- Eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu 348.784 e ja siinä on nousua n. 21.500 e. Erillinen varhaiseläkemaksu on poistunut vuoden 2019 alusta ja n. 1 %:n suuruinen maksu sisältyy Kuelmaksuun. Palkkojen sivukuluprosentti talousarviossa on 19,75 %
- poistojen määrä on 457.520 e ja poistot kasvavat vain hieman. Vuoden 2019 investointien toteutustaso jää alhaiseksi.
- korko/osinkotuottoja on talousarvioon merkitty 20.000 e ja laskua edellisvuodesta 100.000. Kun Kuusiolinna Terveys oy:n osakkeet myyntiin, niin osaketuottoja tulee jatkossa vähemmän (vain osakesalkun /metsäliiton sijoitusten tuotot).
- **Perusturva** siirtyi vuoden 2017 alusta Kuusiolinna Terveys Oy:n/Kuusio kuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän hoidettavaksi v. 2016 kustannuksella, paitsi erikoissairaanhoidon 3 v keskiarvo. Lähtötilanteessa ja vuoden 2017 kustannuksena ns. perusturvan nettomenolaskelma Soinin osalta oli siten 8.614.053 e. Tästä Kuusotelle menevä osuus oli 8.090.696 e ja loppu on kunnalle jäävää maksuosuutta. Kunnan vastattavaksi jääneet tilapalvelu, siivous ja ruokahuolto huomioitiin nettomenolaskelmassa 2016 kustannuksella (523.357 e) ja todellisilla suoritemäärillä. Sotekiinteistöjen laitoshuolto siirtyi vuoden 2019 alusta Kuusiolinnan hoidettavaksi ja tästä syystä 136.000 euron kustannus siirtyi kunnalta Kuusosten maksuosuuteen. Tukipalvelujen hinta nettolaskelmassa noudattaa pääsopimusta. Todelliset poikkeavat hieman laskennallisista.
- Kunta hoitaa lisäksi eläkemenoperusteiset/varhemaksut ja ympäristöterveydenhuollon. Tehostetun palveluasumisen vuokratulot tulevat kunnalle ja niitä on tarkistettu vuoden 2019 aikana.
- Vuodelle 2018 kunnan maksuosuus Kuusotelle nousi 2 % eli 162.000 e.

- vuodelle 2019 kuntien maksuosuus muuttui siten, miten julkisten menojen hintaindeksi, väkiluku, yli 75-vuotiaiden osuus ja erikoissairaanhoidon menot kehittyvät. Lopullinen 2019 nettomeno on 8.903.322 e (lisätty vuotuiset korotukset + siivoustoimi 136.000). Kunnan maksama meno on 404.427 e ja Kuusotelle maksettava osuus 8.498.895 e. Vuodelle 2020 kustannusten nousun arvioidaan olevan 1 % (tarkentuu keväällä 2020) ja lisäksi kuluihin on varattu Kuusiolinna Terveys Oy:n osakekauppoihin liittyen varattu korotus sairaanhoitopiirin hinnankorotuksista (Soinin osuus 25.009). Siten uusi nettomeno 9.018.907 e ja Soinin maksuosuus Kuusotelle 8.610.366 e

Maaseutu- ja lomatoimen palvelut ostetaan Alajärven kaupungilta, samoin mm.kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut. Elinkeinoyhtiö JPYP:n toiminta jatkuu entisenlaisena.

Muita talousarvion laadintaperusteita:

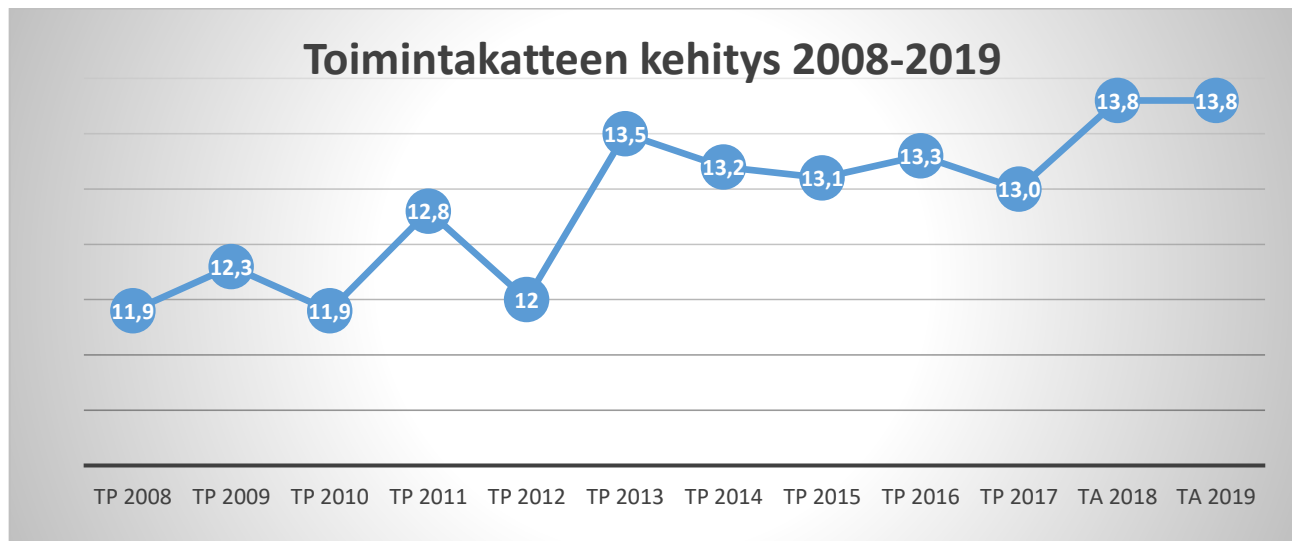
- määrärahat on varattu yleishallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen kustannuspaikoille
- toimistopalvelut hoitaa 5 henkilön toimistotiimi, josta 0,5 henkilön työpanos myydään Vuokrataloille. Myös koulusihteeri osallistuu toimistotiimin kokouksiin
- käyttömenoissa valtuustoon nähden sitova taso osastotaso 3, investointien sitovuustaso on hankekohtainen. Sitovia eriä tuloslaskelmassa ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja – menot sekä satunnaiset tulot ja menot. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat rahoitustoiminnan, lainakannan ja muun maksuvalmiuden muutokset
- Tuloslaskelma on esitetty sis./ulkoisena ja ulkoisena
- teknisen ja sivistyksen hallinnon nettomenot vyöryvät toiminnoille ulkoisten bruttomenojen suhteessa, paitsi lämpölaitoksessa huomioidaan vain 15 % bruttomenoista. Siivous, ruokahuolto ja tilapalvelu vyöryvät osin sivistyksen tuotteille ja perusturvaan
- tilapalvelun, siivouksen ja ruokahuollon vyörytyksistä ja laskentaperusteista tarkemmat selvitykset ja taulukot perusteluteksteissä
- henkilöstöhallinnon/yleishallinnon kuluja ei ole vyörytetty
- poistot merkitty vain tilapalveluun ja niitä ei vyörytetä kohteille.
- Järvinetin ICT-kulut jaetaan konemäärien suhteessa ja TaHe palvelut palkanlaskentakulujen osalta henkilöstömäärän suhteessa ja muiden TaHe-palvelujen osalta toimintamenojen suhteessa
- Poistot on laskettu valtuuston 2013 jälkeen valmistuneille investoinneilla 15.12.2012 hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Ennen 2013 valmistuneille investoinneille on oma valtuuston hyväksymä poistosuunnitelma
- alla olevat tiedot tuloslaskelmasta sisäinen/ulkoinen

Toimintakatteen kehitys

Toimintakatteen kehitys milj. e

Tp 2008	11,9	Tp 2014	13,2
Tp 2009	12,3	Tp 2015	13,1
Tp 2010	11,9	Ta 2016	13,9
Tp 2011	12,8	Tp 2017	13,0

Tp 2012	12,0	Tp2018	13,1
Tp 2013	13,5	Ta 2019	13,8
		Ta 2020	13,9



Vuonna 2008 eli ennen Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminnan alkua toimintakate oli 11,9 milj e. Toimintakate kasvoi yhteistoiminnan aikana 2009-2016 1, 6 milj. e ja siitä yhteislautakuntien osuus oli 1,3 milj. e. Kasvu oli lähes täysin perusturvan kasvua ja siitä erikoissairaanhoidon n. 900.000 e

Verotulot ja valtionosuudet

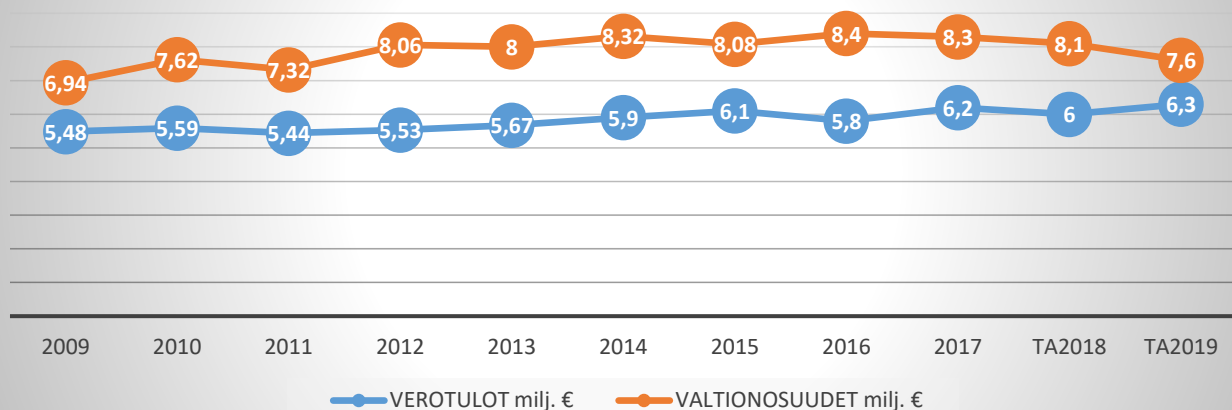
Verotuloiksi on vuoden 2019 talousarviossa merkitty 6,34 milj. euroa ja sama määrä vuodelle 2020. Arvio on vähän Kuntaliiton arvioita korkeampi. Vuoden 2019 verotulokertymä jäänee arvioitua pienemmäksi johtuen mm. verotuksen ongelmista.

Veroprosenttia on nostettu vuosille 2004, 2007, 2010 ja 2012, 2015 ja 2016, jolloin veroprosentiksi on vahvistettu 21,75 %. Kiinteistöveroprosentit muuttuivat 2019 siten, että yleinen veroprosentti on 1,1 % (aikaisemmin 0,93%). Vakituisten asuntojen vero-% on 0,60 % (aikaisemmin 0,5%), loma-asuntojen veroprosentti on 1,35 % (aikaisemmin 1,25 %). Voimalaitosten veroprosentti edelleen 3,1 %.

Valtionosuudet 2020 ovat 7,67 milj. e ja ne ovat 64.000 e suuremmat kuin 2019 talousarviossa. Vuonna 2019 valtionosuudet laskivat 480.000 e ja pudotus oli suurimpia koko maassa asukaslukuun suhteutettuna. Ja edellisvuonna valtionosuudet laskivat 370.000 e. Mitään yksittäistä syytä pudotukselle ei löydy. Merkittävänä tekijöinä ovat kuitenkin asukas- ja oppilasmäärän lasku ja parantunut työllisyys ja sairastavuus. Esim. vuoden 2017 tilinpäätöksessä valtionosuuksien kokonaismäärä oli 8,3 milj. e. Keväällä 2019 oli tieto, että Soinin valtionosuudet kasvaisivat n. 350.000 e, mutta lokakuun valtionosuuspäivityksessä tuli tieto, että uusien sairastavuuskertointien käyttöönotto vähensi kasvun 64.000 euroon.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus tulee ns. yhden putken mallilla. Soinin peruspalvelujen valtionosuus v. 2019 oli 8.117.137 e. Valtionosuutta kuitenkin vähentää muun opetustoimen valtionosuus, joka oli talousarviossa 2019 Soinille negatiivinen n. 521.000 e. Vuodelle 2020 valtionosuuslaskelmia on muutettu siten, että peruspalvelujen valtionosuus on 6.847.493 e ja erikseen on ilmoitettu veromenetysten kompensatiot 1.323.850 e. Lisäksi muun opetustoimen valtionosuus -514.240 e on tässä vaiheessa laskettu vuoden 2019 tietojen perusteella, koska uusia lukuja ei ole vielä käytettävissä.

Verotulot ja valtionosuudet 2009-2019



Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot ovat 5.500 e. Osinko/osaketuloja on talousarvioon merkitty 20.000 e. Lainojen korkokuluihin on merkitty 65.000 e. Pitkäaikainen lainamäärä on vuodenvaihteessa arviolta n. 7,0 milj. e ja lyhytaikaista n. 1,4 milj e. Jos Kuusiolinna terveysterveys Oy:n osakkeiden kauppahinta saadaan tälle vuodelle, niin koko määrä käytetään tilapäisen ja pitkäaikaisen lainan lyhennykseen.

Rahoituserien jälkeen vuosikate on 18.841 e euroa ja poistojen määrä 457.520 e. Poistojen määrä on suurimmillaan ollut yli 700.000 e. Tilikauden tulos on siten miinuksella 438.679 e.

Rahoituslaskelma

Talousarvion rahoituslaskelma on myös esitetty talousarviossa ja siinä osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja se, miten rahoitustarve katetaan.

Rahoituslaskelma lähtee liikkeelle tuloslaskelman vuosikatteesta, joka talousarviossa on 18.841 euroa. Laskelmassa huomioidaan menona investoinnit 1.278.500 euroa ja investointitulot 429.000 e.

Antolainasaamisten lisäyksenä on 120.000 euron antolainavaraus hankkeiden tilapäisrahoituksiin (mm. alamaakiluistelurata) Antolainasaamisiin on merkitty tulona 18.000 (hankkeiden tilapäisrahoitus)

Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 2020 1,5 milj. e ja tällä hetkellä tilapäistä lainaa on 1,4 milj. e. Nettoinvestointien ja pitkäaikaisten ja tilapäisten lainojen lyhennysten yhteismäärä on 3,7 milj. euroa. Kuusiolinna Terveysterveys oy:n osakkeista saatava tulo 1,9 milj. e käytetään kokonaan lainojen lyhennykseen. Rahoitustarvetta siten vielä jää ja se hoidetaan kokonaan vuoden 2020 aikana tilapäisrahoituksella ja/tai kassavaroilla. Arviolta v. 2020 lopussa rahavarat on n. 370.000 e.

Investointiosa

Vuoden 2020 bruttoinvestointien määrä on 1.278.500 ja rahoitusosuudet 429.000 e. Investoinneista erillinen listaus ja selvitys talousarviokirjassa.

Yleishallinnon toiminnot on budjetoitu eri kustannuspaikoille seuraavasti:

10000 Vaalit, 0 €

Ei vaaleja vuonna 2020, joten kustannuspaikalle ei ole budjetoitu mitään kuluja.

11000 Tilintarkastus, 9 950 €

Tilintarkastuksen hoitaa BDO Audiator Oy / Tuula Ylikangas. Tarkastuslautakunnassa on kolme varsinaista jäsentä. Kustannuspaikalle on budjetoitu tarkastuksen ja lautakunnan kulut sekä Järvinet Oy:n ylläpitämästä sidonnaisuusrekisteristä aiheutuvat kustannukset.

12101 Kunnanvaltuusto, 32 720 €

Valtuuston kokouspalkkiot sekä matka-, majoitus-, koulutus ym. kulut. Kokouspalkkioihin tehty 20 %:n korotus edellisvuoteen. Majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on varattu 3000 € ulkopaiikkakunnalla pidettävää valtuustoseminaaria varten.

12102 Kunnanhallitus, 140 957 €

Kunnanjohtajan palkka-, matka- ym. kulut sekä kunnanhallituksen kokouspalkkiot sekä matka-majoitus-, koulutus- ym. kulut. Toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on budjetoitu 4000 euroa mahdollisesti tarvittaviin asiantuntijapalveluihin. Kokouspalkkioita on korotettu edellisvuodesta. Myös kaikkien muiden toimikuntien ja neuvostojen, joissa on hallituksen nimeämä osallistuja sekä henkilöstöjaoston kustannukset ovat tällä kustannuspaikalla. Tilille Muut vuokrat on varattu 500 euroa esim. Yhteistalon käytöstä aiheutuviin vuokriin. Kunnanhallituksen kustannuspaikalla oleva poisto, 1692 euroa, on Kuuskaistan runkoverkon poistoa.

12103 Hallinto ja toimisto, 280 639 €

Hallintojohtajan, hallintosihteerin, laskentasihteerin ja toimistosihteerin palkka-, matka-, koulutus- ym. kulut sekä osa-aikaisen atk-tukihenkilön palkkakulut (16%). Yleishallinto hoitaa Soinin Vuokratalot Oy:n isännöinnin ja kaikki kunnan asuntoasioihin liittyvät toimet. Puolet toimistosihteerin palkkakuluista laskutetaan Soinin Vuokrataloilta. Tällä kustannuspaikalla on kaikki koko kunnan yhteiset kulut: vastuu- ja keskeytysvakuutukset, rahoitus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalveluihin sisältyy mm. vakuutusmeklaripalvelut, perintäpalvelut, Kuntarekry-palvelut ja Teosto-maksut. Taloushallinnon ohjelma on päivitetty 2019 ja siitä aiheutuva poisto 2600 euroa on hallinnon ja toimiston kustannuspaikalla.

12104 Muu toiminta, 270 700 €

Asukaslukuun perustuva osuus verotuskustannuksiin 45 400 euroa. Muut yhteistoimintaosuudet yht. 38 000 euroa sisältää seuraavien yhteistyötahojen jäsenmaksuosuudet: E-P:n liitto, Suomen Kuntaliitto, E-P:n Kauppakamari, Pohjola-Norden, Pohjanmaan Pelastusalan liitto, ProAgria Eteläpohjanmaa, E-P:n korkeakouluyhdistys, Etelä-Pohjalaiset kylät Ry, SPR, Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys, Kunnallisarkistoyhdistys, Suomen Tuulivoimayhdistys, MHY, Viexpo ja Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry.

Tilillä muut avustukset kotitalouksille on varattu 1 000 euroa vuonna 2012 päätettyyn nuorten yrittäjien kiinteistöveroavustuksen (uusien sekä sukupolvenvaihdon tai siihen rinnastettavan kiinteistökaupan kautta tulleiden maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverossa avustetaan nuorta yrittäjää kahden ensimmäisen vuoden ajan). Tilillä avustukset yhteisöille on seuraavat avustukset ja imagotuille on talousarviossa omat tilit seurannan helpottamiseksi.

Avustukset		
	Ta-2019 Khall	TA-2020 Khall
Soinin 4H	16 000	16 000
Ystävänapu	4 000	4 000
Vuokratalot	50 000	50 000
Yhteistalo	3 000	3 000
Matkahuolto	250	250
SPR	4 000	4 000
Järviseudun omaishoitajat	500	500
Ep:n Epilepsiyhdistys	100	100
MLL Soinin yhdistys	1 650	1 650
Varaus muihin	0	0
Yhteensä:	79 500	79 500
Imagotuet:		
- rakentamisen tuet	8 000	38 000
- muuttajapaketit	500	500
- opiskelijatuet	5 000	4 000
- vauvaraha	3 000	7 500
Imagotuet yhteensä:	16 500	50 000
Avustukset yhteensä:	96 000	129 500

Vuoden 2019 aikana syntyneille, maksetaan vauvarahaa kolmen vuoden ajan, 500 €/vuosi. Budjetissa varaus 7 500 euroa (15 vauvaa). Marraskuun 20. päivään mennessä oli syntynyt 12 uutta soinilaista.

Rakentamisen- /asunnonostajan tukiin on varattu rahaa tiedossa olevien hakemusten perusteella yhteensä 38 000 euroa. Opiskelijatuet ja muuttajapaketit on budjetoitu kuluvaan vuoden toteutuman perusteella.

Soinin 4H-yhdistys haki lisätukea 3000 euroa nuorisovaltuuston toiminnan pyörittämiseen. Avustus on kuitenkin entisen suuruinen ja kunta omana organisaationa hoitaa asian.

4000 euron tuki Soinin SPR:lle on vain henkilöstön palkkaukseen tilanteessa, kun ei ole mahdollisuutta saada työllistämistukea.

Koko kunnan edustuskulut (11 000 euroa) on budjetoitu tälle kustannuspaikalle. Tilille muut palvelut on varattu kunnan omana rahana 700 euroa vanhus- ja vammaisneuvoston tarpeisiin ja lisäksi tulopuolella on KuusSoten maksama 700 euroa vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspalkkioihin ja meno on kokouspalkkiotilillä.

12105 Nuorten kesätyöllistäminen, 8 100 €

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 6 000 €. Tällä summalla avustetaan soinnilaisia 15-25-vuotiaita nuoria työllistäviä yrityksiä. Tuen määrä on 300 €/nuori eli tuella voidaan avustaa 20 nuoren työllistämistä. Lisäksi on 2000 € varattu 4H-yrityksen kautta itsensä työllistäville nuorille (10 x 200 €).

12107 Työllistäminen palkkatuella, 5 482 €

Kustannuspaikalle on varattu 9000 € määräraha, josta 1000 € on tarkoitus käyttää nuorten kesätyöllistämiseen ja 9000 € palkkatukityöllistämiseen. Kunta on varautunut vuodelle 2020 vain velvoitetyöllistettävien työllistämiseen. Palkkatuki on tällöin 50% kustannuksista.

12108 Löytöeläinten säilytys, 3 600 €

Lakisääteinen palvelu, jonka hoitamisesta on sopimus soinnilaisen Eläinhoitopalvelu Trimma & Ranch:in kanssa. Kiinteä vuosimaksu on 250 €/kk eli 3000 €/vuosi. Lisäksi saattaa tulla talteenotettujen eläinten kiinniotosta ja hoidosta aiheutuneita kustannuksia.

12110 Vuorenmaa, 30 280 €

Vuorenmaan alueen kehittämistyö on vuoden 2019 aikana lähtenyt talousarviossa hyväksytyn mukaisesti voimakkaasti liikkeelle. Talousarvion investointiosassa hyväksyttiin investointimääräraha, jolla mm. rinnealuetta on parannettu, yläaseman vessatiloja uusittu jne. Kunnanhallitus hyväksyi 3.6.2019 yrittäjän kanssa vuokrasopimuksen rinne alueesta ja toiminnoista. Sopimuksessa on sovittu mm. niistä periaatteista, mistä kuluista kunta vastaa ja mistä yrittäjä. Vuonna 2020 kunta saa hissiliiketoiminnan, välinevuokrauksen ja asuntovaunualueen liikevaihdosta 20 % ja vastaa mm. maanvuokrasta, sähköstä, vakuutuksista ja rinnekoneesta. Tarkeimmat tiedot näkyvät vuokrasopimuksesta. Isoimpana kuluna on rinnekoneen vuokrauskulu. Lisäksi 4.11. on kunta vuokrannut ostamansa Keskitalo-tilan määräalan yrittäjälle 1.1.2020 lukien. Sopimukseen liittyy 50.000 euron investoinnit vuonna 2020 ja ne on varattu talousarviosityksen investointiosaan. Vuorenmaan kustannuspaikalle on varattu em. alueen vuokratulo 560 e/kk. Vuokra on laskettu siten, että 10 vuoden vuokra-aikana yrittäjä lunastaa n. 10 ha:n maa-alueen ja ensi vuonna toteutettavat investoinnit.

Kaikki em. asiat huomioiden on Vuorenmaan kustannuspaikan nettokustannuksiksi vuodelle 2020 saatu 30.280 e. Vuorenmaan toiminnassa noudatetaan nettobudjetointia. Tämä on mahdollista liiketoimintaan liittyvässä toiminnassa.

12221 Henkilöstöhallinto, 53 383 €

Sisältää sivistys- ja henkilöstöjohtajan palkka- ym. kuluista 40%, yt-toimikunnan kulut, luottamusmiespalkkiot ja henkilökunnan työtoiminnan, joka sisältää ePassin (sportti, kulttuuri ja hyvinvointi) sekä muut mahdolliset henkilöstön hyvinvointiin liittyvät tapahtumat, matkat ja juhlat. Henkilöstöhallinnon kuluihin keskitetään kaikki henkilöstölle hankittavat muistamiset.

Henkilöstöruokailuun on varattu rahaa 1500€

Talousarvioon sisältyvät seuraavat toimet henkilöstökulujen vähentämiseksi:**Virkojen ja toimien täyttämättä jättäminen/täyttämiskielto**

Kunnanhallitus antaa luvan vakinaisten virkojen ja toimien täyttämiseen.

Sijaisten palkkaaminen

Alle kolmen päivän sijaisia ei palkata. Pitempiaikaisen sijaisen palkkaamiseen pyydetään toimialajohtajan lupa.

Vuosilomien sijoittaminen

Vuosilomat sijoitetaan koko lomakaudelle (2.5. - 30.9. välinen aika), jolloin sijaisten tarve minimoituu.

Työaikamuotojen tehokas käyttö

Työajat tulee suunnitella niin, että ne vastaavat toiminnan tarpeita. Työnantaja vastaa ja päättää töiden ja työaikojen sijoittelusta eri päiville. KVTES ei sisällä määräyksiä säännöllisen työajan sijoittamisesta tiettyyn kellonaikaan tai viikonpäivään. Työvuorot voidaan sijoitella porrastetusti työpäivän sisällä.

Lomarahojen vaihto vapaaksi

Talkoovapaat

Talkoovapaat poistuvat käytöstä vuoden 2020 alusta lähtien.

Työnohjaus

Työnohjauksen on määrä tukea henkilöstön jaksamista ja toisaalta kehittää työyhteisön toimintaa, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Työnohjauksen hinta on suurin piirtein sama, mitä yksi sairauslomapäivä kustantaa kunnalle.

12310 Perusturva,

PERUSTURVAN NETTOMENOLASKELMA 2020		
	KuusSote:n Laskennallinen TA	Soinin TA
Vuokratulot		-152 100
Ravitsemuspalvelu		-284 460
Soinin tulot		-436 560
Dementiakodin kustannus		
Tilapalvelu		241 177
Ravitsemuspalvelu		276 315
Eläkemeno ja varhe		192 800
Ympäristöterveydenhuolto		84 400
Soinin menot		794 692
Soinin oma osuus	408 541	358 132
Ostot Kuussotelta	8 610 366	8 610 366
Perusturva yhteensä:	9 018 907	8 968 498

- perusturvan tekstiperustelut löytyy sivulta 6

19001 Elinkeinotoimi, 61 120 €

Elinkeinopalvelut ostetaan Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy:ltä, kokonaiskustannusarvio on 59.320 euroa. Tämä summa jakautuu yrityspalveluun, kehittämispalveluun , hankeyhteistyön hoitamiseen sekä aluemarkkinointiin . JPYP:n kokonaiskustannukset jakautuvat omistajakuntien asukaslukujen suhteessa. Elinkeinotoiminnan kustannuspaikalle on lisäksi varattu 7 000 euron määräraha matkailun ja muun yritystoiminnan sekä kunnan positiivisen imagon kehittämiseen liittyviin palveluihin ja se sisältää 2 000 euron määrärahan Soinilainen-lehden painatus- ja jakelukustannuksiin. 2000 euroa on varattu elinkeinovaltuuskunnan kokuspalkkioihin. Luonto- ja erämessuihin on varattu menopuolelle 10 000 ja tulopuolelle 20 000 euroa. Elinkeinotoimen kokonaisbudjetti tilitoimisto- ja ict-kuluineen on 61 120 euroa.

19003 Palo- ja pelastustoimi, 206 609 €

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos hoitaa pelastustoimen ja laskuttaa kuntia asukasluvun mukaisessa suhteessa. Soinin osalta kustannusarvio 2020-vuodelle on 204 609 euroa. Lisäksi tulee tilitoimistokulut 2000 euroa.

19007 Projektien kuntaosuudet, 58 692

HANKKEET 2020		SOININ KUNTA	
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Hankeaika	Kustannus € / vuosi
Omistajanvaihdospalvelu- hanke	E-P:n Yrittäjät	1.1.2018-31.12.2020	729
Työ etsii tekijäänsä	JPYP	1.10.2018-30.9.2020	1 165
Teollisella puurakentamisella elinvoimaa Etelä- Pohjanmaalle	Metsäkeskus	1.1.2019-31.12.2020	270
Epanet-kordinaatiohanke	EPKY	jatko 2020	2 912
Arpainen-hanke	Ähtärin Matkailu Oy	1.5.2019-31.12.2020	2 929
MuoviSampo-sovellus	SeAMK	1.1.2020-31.12.2021	592
VETO-hanke	PLU	2020-2022	409
Eväitä erämaasta	Soinin kunta	1.11.2019-31.8.2020	0
Kratterijärvi Geopark-hanke	Lappajärven kunta	jatko 2020-2021	0
Käynnissä olevat hankeet yhteensä:			9 006
Kuntarahaosuus	Kuudestaan Ry	2020	14 213
Lisärahaosuus	Kuudestaan Ry	2020	4 585
Uusi lisärahaosuus	Kuudestaan Ry	2020	4 547
Yhteensä:			23 345
Varaus uusiin hankkeisiin		2020	3 591
Oma hanketoiminta yhteensä:			35 942
Alamäkiluistelurata	Soinin Sisu	2020	20 000
Kuntarahaosuudet muihin hankkeisiin			20 000
Hankekustannukset yhteensä:			55 942
+ E-P:n matkailu Oy:n vuosimaksu			2 250
	Kaikki yht.:		58 192

Hanketoiminnan lisäksi kustannuksia tulee tilitoimistopalveluista 500 euroa. Näiden yleishallinnon hallintoimien hankkeiden lisäksi on sivistystoimella käynnissä lukuisia hankkeita. Suorina hanketukina tullaan kunnan kassaan saamaan vuonna 2020 noin 125 000 euroa. Lisäksi hankkeilla saavutetaan monenlaista kuntalaisten hyvinvointia palvelevaa toimintaa, jonka arvo ei ole suoraan rahassa mitattavissa.

19008 Asiointiliikenne, 65 600 €

Asiointiliikenne järjestetään Kukko-Hautakylä sekä Keisala-Jokivarsi-suunnista, edellytyksenä vähintään 3 matkustajaa/ajokerta. Lehtimäeltä tulevien koululaisten kuljetus on budjetoitu kilpailutetun hinnan mukaan, sisältäen yhden aamu- ja yhden iltapäivärein koulupäivisin.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2020

- 1. Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä**
- 2. Maaseudun kehittämiseen liittyvien kontaktien ja tilaisuuksien määrä**
- 3. Lomittajien ammattitaito**
- 4. Lomituspalvelut toteutuvat 100 %**

MAASEUTUPALVELUT HALLINTO

Maaseutupalvelun hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta sekä tuottaa yhteistoiminta-alueen tilaajakunnille niiden tilaamat palvelut ja tekee muut yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä määrätyt asiat. Hallinto tukee toiminnallaan maaseutupalvelujen muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

Maaseutupalvelun hallinto vastaa toimialajohtajan johdolla sidosryhmätyöstä, tiedottamisesta, peruskuntien avustamisesta sekä toimialansa yleisestä valvonnasta ja kehittämisestä. Maaseutupalvelut vastaa maaseutuelinkeinojen hallinnosta ja kehittämisestä siten kuin maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetussa laissa (210/2010) tai muutoin määrätty sekä maatalousyrittäjien lomituspalveluista Alajärven paikallisyksikön alueella siten, kuin lomituspalvelulaissa (1231/96) ja turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) on määrätty.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021 -2024

Vuoden 2020 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa tietoa maaseututoimelle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamisesta. On mukana vaikuttamassa maaseutu- ja lomituspalveluiden uudistukseen liittyvissä asioissa.

MAASEUTUPALVELUT TUKI- JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT

Maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovelluksiin EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksesta ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekestereitä.

Maaseutuelinkeinoviranomainen tarkastaa ja tekee päätökset peto- ja hirvivahingoista sekä tarkastaa hukka-kauratilat, antaa hukkakauran torjuntaohjeet ja tekee niistä tarvittavat päätökset.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021 -2024

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan viljelijätukihakuun liittyvissä asioissa. Yhteistoiminta-alueen viljelijöille suunnattu tilaisuus järjestetään yksi yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä (seurattavat tuet tilatuki, luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki) vertailukohtana maksetut / myönnettyt tuet, tavoitteena saada 80 % myönnettyistä tuista maksuun ensimmäisenä maksupäivänä. 10 – 20 % tuen määrästä on yleensä kesken-tilassa valvontojen, ulosottojen ja takaisinperintöjen johdosta.

MAASEUTUPALVELUT KEHITTÄMINEN

Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan tuotantoinvestointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella tuotannontason säilyttämiseksi (pelto ja kotieläin). Maaseudun pienyritystoiminnan kehittämistoimilla pyritään myös saamaan aikaan investointeja sekä samalla nostamaan tuotannon jalostusastetta. Muita tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkauttaminen. Palvelut käsittävät rahoituslähteiden selvittämisen investointeihin, avustamisen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekemisen.

Neuvonnan tueksi järjestetään tilaisuuksia, hankitaan asiantuntijapalveluita tai muuta kehittämistoimintaa tukevaa tietoa ja materiaalia.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021 – 2024

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään. Asiakaskontaktien määrätavoite on 100 kpl ja tilaisuuksia neljä.

LOMITUSPALVELUT HALLINTO

Lomituspalvelujen hallinnon tehtävät perustuvat maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen sekä turkistuottajien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen. Tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiloma- ja sijaispuhakemukset sekä itse järjestettyjen lomitusten korvaushakemukset, tehdä niihin päätökset sekä huolehtia maksatuksesta, laskutuksesta ja takaisinperinnästä. Lomituspalvelujen hallinto ottaa vastaan myös lomittajien aiheuttamista vahingoista kertyneet asiapaperit, tekee niihin päätökset ja huolehtii korvausten maksamisesta maatalousyrittäjille sekä turkistuottajille. Lomahallinnolla on päivittäisessä käytössä Melan ylläpitämä lomituspalveluohjelmisto, lomitusnetti. Turkistuottajien lomitukset kirjataan Excel-taulukkoon.

Lomituspalvelujen hallinto päättää maatalouslomittajien töihin sijoittamisesta, huolehtii työsuhteiden ilmoittamisesta ja palkka-aineiston välittämisestä kuukausittain tilitoimistoon palkanmaksua varten. Hallinto tekee lomituspalveluiden henkilöstöä koskevat KVTES:n mukaiset päätökset. Hallinto huolehtii sekä maatalouslomittajien määrä vastaa kysyntää, että jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito lomituksen suorittamiseen tiloilla, joiden lomituksia he hoitavat. Täydennyskoulutusta ja tilakohtaista perehdytystä järjestetään maatalouslomittajien koulutustarpeen mukaisesti.

Lomahallinto huolehtii, että lomituspäivän kesto on määritelty lainmukaisesti ja maatalouslomittajan työaika vastaa lomittettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta.

Maatalouslomittajien työskentelyolosuhteiden on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Työtapaturmia ja sairauspoissaoloja pyritään vähentämään. Hallinto päivittää maatalouslomittajien työolosuhteet kolmen vuoden välein tiloilla tehtävien olosuhdekartoitusten avulla. Työterveyshuollon piiriin kuuluvilla tiloilla käynnit pyritään tekemään yhdessä työterveyshuollon henkilöstön kanssa.

Maatalousyrittäjien tyytyväisyyttä paikallisyksikön toimintaan seurataan ja tehdään tarpeenmukaiset parannukset.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021 – 2024

Lomituspalvelujen hallinto kouluttaa lomittajat uuden tekniikan käyttöön.

LOMITUSPALVELUT KOTIELÄINTILAT

Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomitusnetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomitusnettiin lomituspyyntöjä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomituksen ajalle. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomitusta. Sijaisapu on haettava ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain maatalousyrityksen päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotoista siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

Maatalousyrittäjä voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjestetyn lomituksen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta. Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomituksen ennakoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Maatalousyrittäjät ovat valinneet pääsääntöisesti kunnalliset lomituspalvelut.

Maatalouslomittajat pääsevät katsomaan lomitusnetistä omien tietojensa lisäksi työvuorosuunnitelmiaan ja lomitettavien tilojen tietoja. Lomahallinnon edustaja antaa maatalouslomittajalle vahvistetun työvuoroluettelon viikkoa ennen kutakin neljän viikon jaksoa. Maatalouslomittaja saapuu työvuoroon ja poistuu työvuorosta työvuoroluettelossa olevien kellonaikojen mukaisesti. Maatalouslomittaja kirjaa työvuoroluetteloon lomahallinnon edustajan kanssa sopimansa mahdolliset muutokset.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021 – 2024

Vuosilomat myönnetään lainmukaisesti ja järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana. Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 päivää/maatalousyrittäjä/vuosi.

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

LOMITUSPALVELUT TURKISTUOTTAJAT

Turkistuottaja voi hakea vuosilomaa hakemuslomakkeella. Lomituspäivän kesto on sidottu turkistilan lomitussajankohdan eläinyksikkömäärään. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain turkistilan turkiseläinten päivittäisistä hoitotoista siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan turkistuottajan tehtäviin. Vuosilomaan oikeutetulla turkistuottajalla on oikeus käyttää maksullista lisävapaata.

Turkistuottaja voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjestetyn lomituksen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta.

Itse järjestetyssä lomituksessa turkistuottaja ostaa lomituksen ennakoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Turkistuottajat järjestävät lomitukset pääsääntöisesti itse.

Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021 – 2024

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä

MAASEUTUTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA							
MAASEU TUTOIMI	Tulosyksikkö	Ammattinimike	TA2017	TA2018	TA2019	TA2020	Muutokset +/- kpl TA2020
	Maaseutu	maaseututoimenjohtaja	1	1	1	1	0
		maaseutuasiamies	2	2	2	2	0
		toimistosihteeri	2	1	2	1,5	-0,5
		harjoittelija	0	0,8	0	0	0
	Lomitusp	lomatoimenjohtaja	1	1	1	1	0
		lomatoimen sihteeri	1	1	1	0,5	-0,5
		lomatoimenohjaaja	2	2	2	2	0
	Lomitusp	maatalouslomittaja	45	41	40	35	-5
	Maaseututoimi yhteensä		54	49,8	49	43	-6

Toimiala:	Maaseututoimi						
Palvelu:	Maaseutupalvelut hallinto						
Asiakasryhmä:	Soinin maatalousyrittäjät						
Vastuuviranhaltija:	Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala						
	Suurtuote	TP 2018	TA 2019 (€)	Ennuste TP 2019 (oma arvio, €)	TA 2020 (€)	TA2020 / TA2019 (%)	TA2020 / TP2019 (%)
Sitovat tavoitteet:	Tulot	31	0	0	34	34	0,00
	Menot	5 886	7 010	7 010	6 925	-85	-1,21
	Netto	5 855	7 010	7 010	6 891	-119	-1,70
Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelun hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta sekä tuottaa yhteistoiminta-alueen tilaajakunnille niiden tilaamat palvelut ja tekee muut yhteistoisntasopimuksessa ja johtosäännössä määrätyt asiat. Hallinto tukee toiminnallaan maaseutupalvelujen muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista. Maaseutupalvelun hallinto vastaa toimialajohtajan johdolla sidosryhmäystä, tiedottamisesta, peruskuntien avustamisesta sekä toimialansa yleisestä valvonnasta ja kehittämisestä. Maaseutupalvelut vastaa maaseutuelinkeinojen hallinnosta ja kehittämisestä siten kuin maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetussa laissa (210/2010) tai muutoin määräyty sekä maatalousyrittäjien lomituspallueluista Alajärven paikallisyksikön alueella siten, kuin lomituspalluelulaissa (1231/96) ja turkistuottajien lomituspalluelulaissa (1264/2009) on määrätty. Vuoden 2020 maaseutupalluelujen hallinnon kustannusten jakoprocentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,19 %, Soini 17,06 % ja Vimpeli 16,76 %. Toiminnalliset tavoitteet: Vuoden 2020 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalluelun hallinto tuottaa tietoa maaseututoimelle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamisesta. On mukana vaikuttamassa maaseutu- ja lomituspallueluiden uudistukseen liittyvissä asioissa.							
Tilaajan sitova tekstiperustelu: Hallinnon kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.							

Toimiala:	Maaseututoimi						
Palvelu:	Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät						
Asiakasryhmä:	Soinin maatalousyrittäjät						
Vastuuviranhaltija:	Maaseutuasiamies Soile Aarnio						
	Suurtuote	TP 2018	TA 2019 (€)	Ennuste TP 2019 (oma arvio, €)	TA 2020 (€)	TA2020 / TA2019 (%)	TA2020 / TP2019 (%)
Sitovat tavoitteet:	Tulot	1 687	0	0	102	102	0,00
	Menot	36 641	44 561	44 561	46 225	1 665	3,74
	Netto	34 953	44 561	44 561	46 123	1 562	3,51
	Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovelluksiin EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksista ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekistereitä. Maaseutuelinkeinoviranomainen tarkastaa ja tekee päätökset peto- ja hirvivahingoista sekä tarkastaa hukkakauratilat, antaa hukkakauran torjuntaohjeet ja tekee niistä tarvittavat päätökset. Vuoden 2020 maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävien kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,19 %, Soini 17,06 % ja Vimpeli 16,76 %. Toiminnalliset tavoitteet: Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan viljelijätukihakuun liittyvissä asioissa. Yhteistoiminta-alueen viljelijöille suunnattu tilaisuus järjestetään yksi yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä (seurattavat tuet tilatuki, luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki) vertailukohtana maksetut / myönnettyt tuet, tavoitteena saada 80 % myönnettyistä tuista maksuun ensimmäisenä maksupäivänä. 10 – 20 % tuen määrästä on yleensä kesken-tilassa valvontojen, ulosottojen ja takaisinperintöjen johdosta.						
	Tilaajan sitova tekstiperustelu: Tuki- ja viranomaistehtävien kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.						

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Kehittämisen kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.

Toimiala:	Lomatoimi						
Palvelu:	Lomituspalvelut hallinto						
Asiakasryhmä:	Soinin maatalousyrittäjät						
Vastuuviranhaltija:	vs.lomatöimenjohtaja Sirpa Haukilehto						
	Suurtuote	TP 2018	TA 2019 (€)	Ennuste TP 2019 (oma arvio, €)	TA 2020 (€)	TA2020 / TA2019 (%)	TA2020 / TP2019 (%)
Sitovat tavoitteet:	Tuotot	183 208	165 262	156 999	181 864	16 602	10,05
	Kulut	202 748	227 565	216 187	209 498	-18 067	-7,94
	Netto, mistä osuudet kunnittain	19 540	62 303	59 188	27 034	-35 269	-56,61
	Soini	2 812	11 384	10 814	4 479	-6 905	-60,66
Tuottajan viesti tilaajalle: Lomituspalvelujen hallinnon tehtävät perustuvat maatalousyrittäjien lomituspäätöslakiin ja -asetukseen sekä turkistuottajien lomituspäätöslakiin ja -asetukseen. Tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiloma- ja sijaispuhauhakemukset sekä itse järjestettyjen lomitusten korvaushakemukset, tehdä niihin päätökset sekä huolehtia maksatuksesta, laskutuksesta ja takaisinperinnästä. Lomituspäätösten hallinto ottaa vastaan myös lomittäjien aiheuttamista vahingoista kertyneet asiakaspaperit, tekee niihin päätökset ja huolehtii korvausten maksamisesta maatalousyrittäjille sekä turkistuottajille. Lomahallinnolla on päivittäisessä käytössä Melan ylläpitämä lomituspäätöshankintamalli, lomituspäätösnetti. Turkistuottajien lomitukset kirjataan Excel-taulukkoon. Lomituspäätösten hallinto päättää maatalouslomittäjien töihin sijoittamisesta, huolehtii työsuhteiden ilmoittamisesta ja palkka-aineiston välittämisestä kuukausittain tilitoimistoon palkanmaksua varten. Hallinto tekee lomituspäätösten henkilöstöä koskevat KVTE:n mukaiset päätökset. Hallinto huolehtii sekä maatalouslomittäjien määrän vastaan kysyntään, että jokaisella lomittäjällä on riittävä ammattitaito lomituksen suorittamiseen tiloilla, joiden lomitusta he hoitavat. Täydennyskoulutusta ja tilakohtaista perehdytystä järjestetään maatalouslomittäjien koulutustarpeen mukaisesti. Vuoden 2020 lomituspäätösten hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitettujen päiviä suhteessa, Alajärvi 68,14 %, Soini 16,15 % ja Vimpeli 15,29 %. Toiminnaelliset tavoitteet: Lomituspäätösten hallinto kouluttaa lomittäjat uuden tekniikan käyttöön.							
	Tilaajan sitova tekstipöytäkirja: Lomituspäätösten hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitettujen päiviä suhteessa.						

Toimiala:	Lomatoimi						
Palvelu:	Lomituspalvelut kotieläintilat						
Asiakasryhmä:	Soinin maatalousyrittäjät						
Vastuuviranhaltija:	vs.lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto						
Sitovat tavoitteet:							
	Suurtuote	TP 2018	TA 2019 (€)	Ennuste TP 2019 (oma arvio, €)	TA 2020 (€)	TA2020 / TA2019 (€)	TA2020 / TP2019 (%)
	Tuotot	1 885 636	2 012 689	2 012 689	1 896 650	-116 039	-5,77
	Kulut	1 880 575	2 012 689	2 012 689	1 896 650	-116 039	-5,77
	Netto	0	0	0	0	0	0,00

Tuottajan viesti tilaajalle: Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomitusnetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomitusnettiin lomituspyyntöjä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomituksen ajalle. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomitusta. Sijaisapu on haettava ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain maatalousyrityksen päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotoista siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

Maatalousyrittäjä voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjestetyn lomituksen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta. Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomituksen ennakoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Maatalousyrittäjät ovat valinneet pääsääntöisesti kunnalliset lomituspalvelut.

Maatalouslomittajat pääsevät katsomaan lomitusnetistä omien tietojensa lisäksi työvuorosuunnitelmiaan ja lomittettavien tilojen tietoja. Lomahallinnon edustaja antaa maatalouslomittajalle vahvistetun työvuoroluettelon viikkoa ennen kutakin neljän viikon jaksoa. Maatalouslomittaja saapuu työvuoroon ja poistuu työvuorosta työvuoroluettelossa olevien kellonaikojen mukaisesti. Maatalouslomittaja kirjaa työvuoroluetteloon lomahallinnon edustajan kanssa sopimansa mahdolliset muutokset.

Toiminnalliset tavoitteet:

Vuosilomat myönnetään lainmukaisesti ja järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana. Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 päivää/maatalousyrittäjä/vuosi.

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista.

Toimiala:	Lomatoimi						
Palvelu:	Lomituspalvelut turkistuottajat						
Asiakasryhmä:	Soinin maatalousyrittäjät						
Vastuuviranhaltija:	vs.lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto						

Talousarvion 2020 tekstiosat / Soinin kunta

1. SIVISTYSTOIMI

Soinin sivistystoimi tuottaa tai hankkii Soinin kunnan alueen tarvitsemat sivistys-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kuntalaisille.

1.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2020

- Tehdään yhteistyötä sivistystoimen sisällä, poikkihallinnollisesti sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Pienen kunnan ketteryys on voimavara, mitä kannattaa hyödyntää. Kenenkään ei tarvitse osata, eikä pärjätä yksin.
- Laadukkaat sivistyspalvelut tarjotaan kaikille kuntalaisille. Varhaiskasvatuspalvelut ja perusopetus luovat tuleville kuntalaisille pohjan heille yksilöinä, mutta myös koko yhteiskunnalle. Oppilashuollon palvelujen tärkeys nousee esiin samaa tahtia kuin lasten ja nuorten huonovointisuus valtakunnallisesti lisääntyy.
- Henkilöstö on kunnalle tärkeä. Jokaisella työntekijällä on tärkeä tehtävä, jotta pystytään tuottamaan laadukkaita palveluita. Kukaan ei ole toistaan tärkeämpi. Henkilöstöön rekrytoidaan päteviä tekijöitä. Uusi työntekijä perehdytetään tehtävänsä ja työntekijöistä pidetään huolta työhyvinvoinnin keinoin. Uutena muotona tarjotaan työnohjausta. Työntekijöiden ammattitaidosta pidetään huolta henkilöstön koulutussuunnitelmaan kirjatulla tavoilla ja kehityskeskusteluilla taataan jokaisen ääni kuuluviin.
- Yhteistyökuvioista Alajärven kaupungin virkamiesten kanssa käydään keskusteluja. Kansalais- ja musiikkiopiston kanssa pyritään löytämään sellaiset palvelumuodot, mitkä palvelevat parhaiten soinilaisia.
- Kuraattoripalvelut tulivat ostopalveluna Alajärveltä heinäkuun 2019 loppuun. 1.9.2019 – 31.5.2020 kuraattoritoiminta järjestyy kunnan omana toimintana siten, että kunta palkkaa kahdeksi päiväksi viikossa kuraattorin. Loppuvuoden 2020 kuviot ovat vielä tässä vaiheessa suunnittelun alla.
- Toiminnan järjestämisen pohjana on myös taloudellinen ajattelu. Resurssien suuntaaminen ennaltaehkäisevään toimintaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, ehkäisevät mahdollisia myöhempiä erikoissairaanhoidon tai lastensuojelun kautta tulevia palvelutarpeita.
- Huomioidaan liikunnan, kulttuurin, kirjastopalveluiden ja vapaan sivistystyön merkitys kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnissa. Etsimme vaihtoehtoja matalan kynnyksen toimintaan.
- Nuorisopalvelut on ostettu vuoden 2019 loppuun saakka Soinin 4H-yhdistykseltä. Vuoden 2020 alusta toiminta järjestetään kunnan toimesta. Suunnitelmia uudesta ostopalvelusopimuksesta ei tässä vaiheessa ole.
- Tarvittavien palvelujen turvaamiseksi tehdään kunta- ja maakuntarajoja ylittävää yhteistyötä.

2. VARHAISKASVATUS

2.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2020

- varhaiskasvatuspalveluiden saatavuuden turvaaminen perheiden tarpeiden mukaisesti
- perhepäivähoidon parempi huomioiminen osaksi varhaiskasvatusta
- varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogisen osaamisen lisääminen ja varhaiskasvatuksen sisältöjen kehittäminen koulutuksen avulla
- lasten ja vanhempien osallisuuden lisääminen
- liikuntakasvatuksen lisääminen koko varhaiskasvatuksessa
- erityislastentarhanopettajan palvelujen saatavuus koko varhaiskasvatuksen kentälle
- työhyvinvointiin panostaminen, työnohjaus

2.2 Perustelut 2020

Varhaiskasvatussuunnitelmauudistuksen mukaisia toimintamalleja viedään käytäntöön. Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vahvempiin pedagogisiin painotuksiin ja toimintakulttuurisiin muutoksiin. Varhaiskasvatusyksiköiden toimintatapoja ja käytäntöjä kehitetään vuosittain toteutettavien asiakaskyselyjen pohjalta.

Uudistetun varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto on tuonut muutoksia varhaiskasvatuksen opettajien työhön siten, että lapsiryhmän ulkopuolinen työ on lisääntynyt huomattavasti. Tästä johtuen on erityisen tärkeää huomioida, että lain vaatima henkilöstömitoitus toteutuu päiväkodin lapsiryhmissä. Myös lapsiryhmässä opettajana toimivan päiväkodin johtajan poissaolo ryhmästä vaatii lisäresursseja tarpeen mukaan.

Vuoden 2020 aikana subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus laajenee nykyisestä 20h/vko koskemaan kokopäiväistä varhaiskasvatusta. Tämän muutoksen vaikutusta on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Kesällä 2019 otimme käyttöön kokeilumielessä maksuttoman varhaiskasvatuksen koulun loma-aikoina. Tällä toivottiin helpotusta myös vuosilomasijaisuuksien määrään. Varhaiskasvatuksen tuloihin liittyy kiinteästi perheiden hoidon tarve, sekä perheiden tulot, joiden perusteella varhaiskasvatuksen maksu määräytyy. Osa lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä kuntoutuksellisista syistä tai sosiaalisin perustein.

Syksyn 2019 tilanteen mukaan varhaiskasvatuksen piirissä on 73 (vuonna 2019: 86) lasta, joista 4 (vuonna 2019: 12) perhepäivähoidossa. Alle 3-vuotiaiden osuus varhaiskasvatuspalveluja käyttävistä lapsista on 23 %. Subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen käyttää 26 % (vuonna 2019: n. 14 %) varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista, joista osa on palvelun käyttäjinä kuntoutuksellisista syistä, tai sosiaalisin perustein.

Ilta- ja viikonloppuhoito sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutus on keskitetty Laulumaan päiväkotiin. Henkilöstön tukena erityisvarhaiskasvatuksen toteuttamisessa toimivat varhaiskasvatuksen erityisopettaja (2h/vk) sekä moniammatillinen VEKARA-työryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Lukuvuonna 2019-2020 päiväkotiryhmässä on pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas.

3. PERUSOPETUS

3.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2020

- esiopetuksessa on tärkeää säilyttää kaksi ryhmää, joista toisessa on varhais erityisopettaja, joka samalla huolehtii varhaiskasvatuksen erityisopetuksesta
- AP/IP-toimintaa järjestetään pääasiassa esi- ja alkuopetuksen oppilaille, huomioiden lasten ikä ja tarve.
- perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100% aloittaa II- asteen opinnot syksyllä 2020
- Perusopetuksen uusi opetussuunnitelman on otettu käyttöön kaikilla vuosiluokilla vuonna 2019. Lukuvuonna 2019-2020 alkaa toisella vuosiluokalla A1-kieli, joka Soinissa on englanti. Muutokset vuosiviikkotunteihin on tehty Etelä-Pohjanmaan yhteisen opetussuunnitelman pohjalta alueellisesti.
- resurssiopettajan paikan vakiinnuttaminen
- sujuva yhteistyö ja tarvittavat tukitoimet Vuorenmaan lastensuojeluyksikön kanssa, sekä heidän asiakkaiden kautta sijoittaviin kuntiin
- tuetaan henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutusta mm. Osaaja-verkoston avulla
- kuraattoripalveluiden tuottaminen kunnan omana toimintana yhteistyössä naapurikuntien ja/tai muiden toimijoiden kanssa

3.2 Perustelut 2020

Esiopetuksessa oleville lapsille mahdollistetaan hyvä pohja ajatellen alkuopetusta. Varhaiserityisopettajan palveluita tarjotaan sitä tarvitseville. Huomioidaan esiopetuksen järjestäminen yhtenäiskoulun yhteydessä, jolloin oppilaille ei tule ylimääräisiä muutoksia koulupolun aikana. Vuosina 2011-2014 syntyneet ikäluokat ovat suuria (27-30lasta/ikäryhmä), joten esi- ja alkuopetusvaiheessa tarvitaan henkilöstöresurssia edelleen. Mahdollisimman vahvan perustan aikaansaaminen jokaiselle oppilaalle vaatii ryhmien jakamisen myös toisella vuosiluokalla alkaen lukuvuodesta 2019-2020 lukuvuoteen 2021-2022 saakka. Tällöin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa ennen kaikkea pedagogisiin mutta myös käyttäytymisen haasteisiin. Isojen ikäluokkien siirtyessä alkuopetuksesta eteenpäin, on syytä tarkastella ryhmäkokoja. Onko 30 oppilaan 3. luokka optimaalinen oppimisen kannalta?

Alakoulun osalta resurssiopettajan toimen jatkaminen mahdollistaisi paremman varhaisen puuttumisen ja siten voidaan vastata paremmin myös Vuorenmaan lastensuojeluyksiköstä tulevien oppilaiden haasteisiin. Yläkoulussa kehitetään joustavaa perusopetusta Soinin hallinnoiman JOPO-aluekoordinaattori –hankkeen tiimoilta. Yhteensä yhtenäiskoululla on hankerahaa käytössä noin 56 000 euroa. Jokainen hanke on erilainen ja saatua rahaa voi käyttää palkkakuluihin, toiminnan kehittämiseen, koulutuksiin ja tiettyihin hankintoihin. Hankerahoituksella on merkittävä hyöty palvelujen tuottamiseen. Hankerahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin.

Sivistystoimen kuluvalle valtuustokaudelle asetetun strategisen tavoitteen mukaisesti kaikki perusopetuksen 9. luokan oppilaat saavat päästötodistuksen ja saavat II- asteen koulutuspaikan. Tavoitteena on nuorten koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy nuorisotakuun toteuttamiseksi erilaisia tukitoimia hyödyntäen. Toisen asteen opinnot mahdollisesti keskeyttäneet pyritään saamaan uudelleen opintojen pariin mm. Etsivä nuorisotyön avulla.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön koko peruskoulussa. Toiminnan peruslähtökohdaksi on tiivis yhteistyö muiden kunnan hallintokuntien ja organisaatioiden kanssa. Painopisteenä on perusopetuksen yhtenäisyyden vahvistaminen sekä ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki niitä tarvitseville.

Opetuksen korkeaa laatua mitataan perusopetuksen kansallisten laatukriteerien avulla. Tavoitteena on taata monipuoliset opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet kaikille soinilaisille lapsille ja nuorille.

Laatukriteerit, joiden avulla arvioidaan

- johtamista, henkilöstöä, taloudellisia resursseja
- opetussuunnitelman toteutumista, opetusta ja opetusjärjestelyjä, kasvua ja hyvinvointia
- osallisuutta, vaikuttamista, kodin ja koulun yhteistyötä
- fyysistä oppimisympäristöä ja sen turvallisuutta

4. VAPAA SIVISTYSTYÖ

4.1 Alajärven musiikkiopisto toimii Alajärven kaupungin lisäksi Soinissa ja Kurikassa, sekä Jalasjärven, Lehtimäen ja Jurvan toimipisteissä. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön syyslukukauden 2018 alusta. Oppilaita Soinin opetuspisteessä on 39 (vuonna 2019: 42), joista muskarilaisia on 8 (vuonna 2019: 14). Vuosiviikkotunteja annetaan tällä hetkellä 29,33, joka tekee vuositason 1026,55. Vuonna 2019 vastaava luku oli 971 ja vuonna 2018 1054,5. Osa soinilaisista käy tunneilla Alajärvellä ja heidän opetus on mukana näissä tunneissa.

Syyslukukauden alussa Alajärven musiikkiopistossa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma. Uuden opetussuunnitelman edellyttämää toimintakäytäntöä kehitetään edelleen ja arviointimenettelyjä uudistetaan. Lukukausimaksut pyritään pitämään kohtuullisella tasolla, jotta mahdollisimman monella olisi varallisuudesta riippumatta mahdollisuudet osallistua musiikkiopiston opintoihin. Lukukausimaksut muutetaan yhteneviksi koko toiminta-alueella. Soinin ja Alajärven lukukausimaksuja nostettiin jo lukuvuonna 2018-2019.

Opetuksessa pääpaino on henkilökohtaisessa instrumenttiopetuksessa. Ryhmäopetuksena annettavaa musiikin perusteiden ja hahmotusopintojen opetustunteja on mm. Soinissa. Oppilasmäärä on laskusuuntainen.

4.1 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto tarjoaa opistopalveluita Alajärven kaupungin sekä Soinin ja Vimpelin kunnan asukkaille.

Kansalaisopistotoiminta koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

1. vapaan sivistystyön mukainen opetus,
2. valtakunnallisen opetussuunnitelmaan perustuva taiteen perusopetus sekä
3. avoin yliopisto-opetus

Opetusta järjestetään vuosittain yli 50 toimipaikassa kaikkien kuntien alueella. Opetustoiminta on pääosin lähipalvelua. Siksi opetusta pyritään järjestämään tasapuolisesti eri kunnissa ja kylissä. Rajallisten resurssien vuoksi opetusta kuitenkin joudutaan keskittämään kuntakeskuksiin ja osin jopa vain yhteen opetuspaikkaan koko toimialueella. Kansalaisopistotoiminnalla pyritään tavoittamaan eri ikäryhmiä ja sillä on suuri merkitys sosiaalisten kontaktien luojana ja ylläpitäjänä etenkin kylissä, joista yhteiset tapaamispaikat ovat poistuneet muiden palvelujen loppumisen myötä.

1. läkkäät ihmiset (sosiaalisten kontaktien luonti ja ylläpito)
2. lapset ja nuoret (yksilöopetuksena pianonsoitto, lasten taiteen perusopetus, lasten käsityökoulu)
3. työikäiset (erilaiset kunto- ja terveysliikuntaryhmät, kuorot, näytelmät, kuvataide ja käsityö)

Talousarvioon 2020 Soiniin on varattu opetusta yhteensä 1165 tuntia, joista 165 tuntia on taiteen perusopetusta. Kansalaisopiston kursseissa on minimiosallistujamääränä 7 tai 8, jolloin etukäteen ei voida tietää, toteutuuko suunniteltu kurssi. Vuonna 2019 marraskuussa oli toteutunut Soinissa 4 taiteen perusopetuksen kurssia ja 52 kansalaisopiston kurssia. Näihin on osallistunut yhteensä 514 oppilasta ja käyttötunteja on ollut 1184,17.

5. KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

5.1 Kirjaston toiminnan tavoitteet 2020

- Valtakunnallisen yleisten kirjastojen asiakaskyselyn palautteessa saamamme kiitettävän arvosanan säilyttäminen jatkossakin.
- Kuntalaisten hyvinvointia tukevien ja ylläpitävien sivistyspalveluiden järjestäminen monipuolisilla, maksuttomilla ja tilojen vapaaseen käyttöön perustuvalla toiminnalla. Kirjasto on matalan kynnyksen kokoontumispaikka ja siellä luodaan ja ylläpidetään sosiaalisia kontakteja. Lähtökohtamme on kaikenikäisten kuntalaisten tasapuolinen palveleminen.
- Monipuolinen, ajantasainen ja kysyntää vastaava aineistokokoelma ja toimivat tilat
- Mittaustapa: kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, kirja-aineiston hankinta kpl / 1000 asukasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta kpl/1000 asukasta, kaukolainat / 1000 asukasta, lainausten määrä / asukas, lainauskierto / vuosi, asiakaskysely.
- Yhteistyö Eepos- ja YTY-kirjastojen, päiväkodin, koulun ja kolmannen sektorin kanssa.

- Tulevien vuosien haasteena on järjestää ikääntyneille digiopastusta ja neuvontaa sähköisissä asiointipalveluissa.

Kirjastotoimen taloudellisuutta ja tehokkuutta seurataan tiettyjen laskentakaavojen mukaan. Saatuja arvoja verrataan edellisvuoden vastaaviin arvoihin Etelä-Pohjanmaan alueella sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksiin.

Kirjasto sai hankerahoitusta Koko Soini lukee –hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tukea soinilaisia lue-misharrastuksessa vauvasta vaariin. Hankkeen tiimoilta on palkattu hanketyöntekijä 70%:n työajalla maaliskuun 2020 loppuun saakka. Hankerahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin.

5.2 Perustelut

Kirjasto on kunnan ainoa jatkuvatoiminen kulttuurilaitos ja vaikuttaa omalta osaltaan kunnan positiivisen imagon rakentamisessa. Olemme kunnan käyntikortti täällä vieraileville ja saamamme positiivisen julkisuus-kuvan puolesta myös maakunnassa. Kirjasto kuuluu kunnan peruspalveluihin ja kunta saa valtionosuutta kirjaston käyttökustannuksiin. Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Omatoimikirjaston myötä aukioloajat lisääntyvät huomattavasti (auki joka päivä klo 07.00-21.00) ja se tulee näkymään lisääntyvänä työnä niin kirjaston henkilökunnalle kuin siivoojallekin. Ohjelmiston ylläpitokulut näkyvät menoeränä ICT-menoissa.

5.3 Kulttuuritoimen toiminta-ajatus

Soinin kulttuuripalveluiden keskeinen toiminta-ajatus on monipuolisen, kunnan julkisuuskuva ja asumisviihtyvyyttä parantavan kulttuuritarjonnan kehittäminen ja tuottaminen, omaehtoisen tapahtumatuotannon edistäminen sekä kulttuuriperinnön vaaliminen. Vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan määritellään eri kulttuuritoimijoiden tuottamat tilaisuudet. Kulttuuripalvelujen tuotannollisia avainsanoja ovat omaleimaisuus ja suvaitsevaisuus. Omaehtoista tapahtumatuotantoa tuetaan sivistyslautakunnan jakamilla kohdeavustuksilla ja osallistumalla tapahtumien käytännön järjestelyihin.

5.4 Kulttuuritoimen toiminnan tavoitteet

Kulttuuripalveluiden määrä ja sisältö suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Toiminnan mittareita ovat palveluiden tuottamiseen käytettävän rahamäärän suhde asukaslukuun (e/asukas), kulttuuritarjonnan tuottamiseen käytetyn rahamäärän suhde yleisömäärään (e/kävijä) sekä luovien alojen osuus tapahtumatuotannon määrässä. Sivistyslautakunnan myöntämät kohdeavustukset saadakseen yhdistysten tulee toimittaa sivistyslautakunnalle tositteiden lisäksi myös tiedot avustuksilla toteutettujen hankkeiden osanottajamäärästä. Soinin kirjaston taholta hoidetaan Soinin kunnan kulttuuritoimen paikallisen toimijan tehtävät (10% kirjastohoitajan työajasta).

6. LIIKUNTATOIMI

6.1 Toiminnan tavoitteet 2020

Liikuntatoimen perustehtävänä on tukea kunnan asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia liikunnan avulla. Erilaisia tapahtumia järjestetään eri puolilla kuntaa eri-ikäisille kuntalaisille. Tapahtumien avulla pyritään kannustamaan myös passiivisia ihmisiä liikunnan ja terveellisemmän elämän pariin.

Liikuntapaikat pidetään mahdollisimman hyvässä kunnossa, jotta eri liikuntalajien harrastaminen on turvallista ja mielekästä. Liikunta- ja ravintoneuvontaa kehitetään edelleen yhteistyössä Kuusiolinnan terveyden ja paikallisten liikunta-alan ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on antaa liikunta- ja ravintoneuvontaa varsinkin niille, joiden terveydentila sitä eniten tarvitsee. Tavoitteena on saada ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja ja ennenaikaisia eläköitymisiä.

Erilaisten kuntokampanjoiden (kuntokortit, mestariliikkujat ja kuntolaatikat) avulla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen ja säännölliseen terveysliikuntaan. Ikäihmisten liikuntaan panostamalla haetaan säästöjä terveydenhuollon puolelta. Tavoitteena on pitää ikäihmiset mahdollisimman pitkään sellaisessa kunnossa, että he pärjäävät omillaan arjessa. Liikuntapalvelut on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Hankkeen avulla pyritään saamaan lapsille liikunnallista aktiivisuutta koulupäivän yhteyteen.

Vuonna 2018 liikuntatoimi sai aluehallintovirastolta avustusta Hyvinvointi Hyvästä Arjesta –hankkeeseen. Hankkeen avulla mm. kehiteltiin liikunta- ja ravintoneuvontaa sekä tarjottiin kuntalaisille ilmaisia kehonkoostumusmittauksia ja järjestettiin erilaisia liikuntatapahtumia. Vuonna 2019 liikuntatoimessa oli jatkohanke, Hyvinvointia arkeen, jolla pyritään entisestään lisäämään kuntalaisten hyvinvointia. Vuodelle 2020 ei ole tulossa uutta hanketta. Hankkeen puuttumisen myötä ollaan liikuntatoimen rahoituksessa palattu vuoden 2017 tasolle, joka selittää muuttuneet luvut talousarviossa. Liikuntasihteerin palkasta 10% tulee nuorisotoimesta vuonna 2020.

6.2 Liikuntapalveluiden kehitettäviä osa-alueita

- Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen terveysliikunnan näkökulmasta
- Yhteistyön tehostaminen (hallintokunnat, seurat, terveyspalvelu, liikunta-alan yritykset jne.)
- Liikunta- ja ravintoneuvonta (Kuusiolinnan terveys ja paikalliset liikunta-alan ammattilaiset)
- Liikuntamatkailun kehittäminen retkeilyreittien avulla
- Ikäihmisten liikunta
- Markkinointi ja tiedotus (kunnan nettisivut ja sosiaalinen media)
- Seurojen / yhdistyksien toiminnan tukeminen avustuksien avulla

7 NUORISOTOIMI

7.1 Toiminnan tavoitteet 2020

Vuonna 2020 nuorisopalveluita ei enää osteta Soinin 4H-yhdistykseltä. Nuorisotoiminnan järjestäminen on vielä suunnitteluvaiheessa. Toiminta tulee pitämään sisällään perusnuorisotyötä kuten, nuorisotilojen valvontaa, nuorille suunnattuja tapahtumia, leirien järjestämistä, retkien järjestämistä ja kulttuurista nuorisotyötä. Nuorisovaltuustotoiminta lähti uudelleen käyntiin vuonna 2017 ja toimintaa kehitetään edelleen. Tämän avulla saadaan myös nuorten ääntä kuulumaan paremmin. Nuorisotoimen menoista menee 10% nuorisosihteerin palkkaan.

Ohjaamo on aloittanut toimintansa syksyllä 2018. Toimintaa kehitetään edelleen yhdessä Kuusiokuntien kanssa.

7.2 Nuorisopalveluiden kehitettäviä osa-alueita

- Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen
- Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä
- saada nuoret mukaan nuorisoihtoihin ja erilaisille retkille

Sivistystoimi					
Vastuuviranhaltija: sivistys- ja henkilöstöjohtaja					
	TA+M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA-LTK 2020 (€)	TA-Khall 2020 (€)	TA-KValt 2020 (€)
Sivistystoimen hallinto	173 905	176 427	176 427	176 427	0
Varhaiskasvatus	905 256	1 036 954	1 036 954	995 698	0
Esiopetus	158 005	168 258	168 258	168 258	0
Koululaisten ap-/ip-toiminta	37 425	40 179	40 179	40 179	0
Perusopetus	1 968 563	1 847 814	1 847 814	1 874 156	0
Musiikkiopisto	30 934	35 797	35 797	35 797	0
Kansalaisopisto	59 436	73 682	73 682	52 082	0
Kirjastotoimi	179 374	167 113	167 113	183 185	0
Kulttuuritoimi	34 990	34 548	34 548	30 476	0
Liikuntatoimi	199 232	231 315	231 315	220 536	0
Nuorisotoimi	66 649	62 149	62 149	62 149	0
YHTEENSÄ	3 639 864	3 697 809	3 697 809	3 662 516	0

Sivistystoimen hallinnon menoihin kuuluvat sivistys- ja henkilöstöjohtajan sekä toimistosihteerin (50%) kulut. Hallinto jakautuu toiminnoille toimintamenojen suhteessa ja sisältyy summiin.

Sivistystoimessa on monenlaista muutosta vuoteen 2019 verrattuna. Kuraattori- ja nuorisopalvelut järjestetään kunnan omana toimintana, valtion uudet budjettilinjaukset ja tulevat lakimuutokset vaikuttavat kuntien palvelujen tarjontaan. Perusvaltionosuuksiin ei ole tulossa suuria muutoksia, mutta edelleen toimintaa kehitetään ja ylläpidetään hankerahoituksen avulla. Hankkeiden kuntaosuudet otetaan sen sektorin alta, mille hankkeen toiminta kohdistuu. Hankerahaa vuodelle 2020 on tällä hetkellä hieman yli 80 000 euroa, joista suurin osa on perusopetukseen. Lisäksi on hankerahaa varhaiskasvatukseen ja kirjastoon. Osa hankerahoista voidaan käyttää palkkauskuluihin ja osa on tarkoitettu kehittämiskuluihin.

Varhaiskasvatus					
Vastuuviranhaltija: päiväkodin johtaja					
	TA+M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA-LTK 2020 (€)	TA-Khall 2020 (€)	TA-KValt 2020 (€)
Perhepäivähoito	96 761	93 085	93 085	89 732	
Päiväkotihoido	663 245	787 532	787 532	734 630	
Kotihoidon tuki	135 861	136 927	136 927	136 927	
Erityisvarhaiskasvatus	9 389	19 410	19 410	34 409	
YHTEENSÄ	905 256	1 036 954	1 036 954	995 698	0

Varhaiskasvatuksen palkkamenoihin on varattu määrärahaa

- **päiväkodin** osalta: päiväkodinjohtaja (joka toimii myös varhaiskasvatuksen opettajana lapsiryhmässä), kolme varhaiskasvatuksen opettajaa sekä yhdeksän varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Lisäyksenä vuoden 2019 talousarvioon on yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja vuorohoidosta aiheutuvaan tarpeeseen.
- **perhepäivähoidon** osalta: neljä perhepäivähoitajaa (kuukausipalkkakokeilu toukokuun loppuun)
- **erityisvarhaiskasvatuksen** osalta: varhaiserityisopettajalle 2h/vko ja ryhmäavustajalle

Kotihoidon tuki sisältää lakisääteiset kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ja niihin liittyvät hoitolisät. Maksettava summa riippuu pääosin kunnassa asuvien lasten määrästä, perheiden lastenhoidon järjestämiseen liittyvistä valinnoista, sekä perheiden tuloista.

Varhaiskasvatuksessa on valtakunnantasolla tulossa muutoksia. Subjektiiivisen varhaiskasvatuksen tuntimäärä on tällä hetkellä 20h/vko. Se lisääntyy vuoden 2020 aikana lakimuutoksen myötä kokopäiväiseksi varhaiskasvatusoikeudeksi.

Syyskuussa 2019 lapsia on varhaiskasvatuksen piirissä 73, joista perhepäivähoidossa on 4 lasta. Lapsista 23 % on alle 3-vuotiaita ja vuorohoidoa käyttää lapsista 22 %. Subjektiiivista varhaiskasvatusoikeutta käyttää lapsista 26 %. Määrä on lisääntynyt edellisvuodesta.

Perusopetus					
Vastuuviranhaltija: Yhtenäiskoulun rehtori					
	TA+M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA-LTK 2020 (€)	TA-Khall 2020 (€)	TA-KValt 2020 (€)
Esiopetus	158 005	168 258	168 258	168 258	
Ap-/Ip-toiminta	37 425	40 179	40 179	40 179	
Yhtenäiskoulu	2 257 056	2 046 132	2 046 132	2 072 474	
Kotikuntakorvaukset	-333 153	-244 437	-244 437	-244 437	
Jopo-opetus	14 598	15 227	15 227	15 227	
Kuraattoritoiminta	30 062	30 892	30 892	30 892	
Perusopetus yht:	1 968 563	1 847 814	1 847 814	1 874 156	0
KAIKKI YHTEENSÄ	2 163 993	2 056 251	2 056 251	2 082 593	0

Lukuvuonna 2019-2020 oppilaita on 264, joista 30 on esikoululaisia. Luokanopettajia on 8, aineenopettajia 11, erityisopettajia 2 ja yksi resurssiopettaja. Koulunkäynninohjaajia on 7, joista yhden työajasta 15 h on koulusihteerin tehtäviä. Lukuvuonna 2019-2020 ohjaajatuntimäärä on 249,75 tuntia (lukuvuonna 244,5 tuntia). Esiopetuksessa on esikoulun opettaja ja varhaiserityisopettaja työparina. AP/IP-toiminnassa on yhteensä 36 lasta. AP/IP-toiminta siirtyi syksyllä 2019 väistötiloihin, koska vanhoissa tiloissa todettiin sisäilmaongelmaa.

Lukuvuonna 2020-2021 esikouluun on tulossa 29 lasta. Sen jälkeen oppilasmäärä lähtee laskuun. On tärkeää jatkaa isojen ikäluokkien kohdalla kaksisarjaisena ainakin esi- ja alkuopetuksen aika.

Resurssiopettajan työpanos koetaan tärkeäksi. Tulevaisuudessa pesti voitaisiin muuttaa kolmanneksi erityisopettajan tehtäväksi. JOPO-opetusta tarjotaan tarvittaessa ja siihen on varauduttu talousarviossa.

Yhtenäiskoulun peruspalvelujen tukemiseen ja kehittämiseen on haettu hankerahoja. Kuntaosuudet on huomioitu yhtenäiskoulun menoissa. Hankkeet on erikseen merkitty talousarvioon. Osa hankkeista päättyy vuoden lopussa 2019, osa jatkuu vuodenvaihteen yli. Hankerahoitusta haetaan mahdollisuuksien mukaan lisää.

Kuraattoripalvelut hankittiin heinäkuun 2019 loppuun saakka Alajärven kaupungilta. Syyskuun alussa Soinissa on ollut oma kuraattori 2pv/vko ja sopimus jatkuu toukokuun loppuun 2020. Kuraattoripalvelujen tuottamiseksi etsitään yhteistyökumppania mm. naapurikunnista syksyllä 2020.

Vapaa sivistystyö					
Vastuuviranhaltija: sivistys- ja henkilöstöjohtaja					
	TA+M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA-LTK 2020 (€)	TA-Khall 2020 (€)	TA-KValt 2020 (€)
Musiikkiopisto	27 555	35 797	35 797	35 797	
Taiteen perusopetus	4 660	10 541	10 541	8 941	
Kansalaisopisto	36 374	63 141	63 141	43 141	
Kansalaisopisto yht.	41 034	73 682	73 682	52 082	0
KAIKKI YHTEENSÄ	68 589	109 479	109 479	87 879	0

Vapaa sivistystyö kattaa Alajärven musiikkiopistolta ja Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistolta ostettavat palvelut. Taiteen perusopetusta tarjotaan kuvataiteessa ja musiikissa.

Musiikkiopistossa opiskelee tällä hetkellä 39 soinilaista, joista 8 on musiikkileikkikoulussa. Vuosiviikkotunteina opetusta annetaan 29,33 vkt, mikä tekee 1026,55 vkt vuodessa. Tuntimäärä on vuonna 2020 hieman korkeampi kuin vuonna 2019.

Kansalaisopiston suunnitelmissa on toteuttaa Soinissa yhteensä 1165 tuntia opetusta, joista 165 tuntia on taiteen perusopetuksen tunteja. Marraskuun tilanteen mukaan kursseja Soinissa on toteutunut 56, joissa on ollut oppilaita yhteensä 514. Etukäteen on haastavaa arvioida, toteutuuko kurssi, sillä jokaisella kurssilla täytyy olla vähintään 7-8 osallistujaa.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi					
Vastuuviranhaltija kirjastonjohtaja					
	TA+M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA-LTK 2020 (€)	TA-Khall 2020 (€)	TA-KValt 2020 (€)
Kirjasto	179 374	167 113	167 113	183 185	
Kulttuuritoiminta	34 990	34 548	34 548	30 476	
KAIKKI YHTEENSÄ	214 364	201 661	201 661	213 661	0

Kirjasto- ja kulttuuritoimessa työskentelee kirjaston johtaja 90 % kirjasto + 10 % kulttuuri sekä kirjastosihteeri 100 %:n työpanoksella.

Kirjastotoimessa on Koko Soini lukee –hanke maaliskuun loppuun saakka. Hankkeeseen on palkattu hanketyöntekijä 70 %:n työpanoksella. Hänen tehtävänä on edistää soinilaisten lukemista.

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu rahaa RFID-tarroihin (hälytarrat), jotka kiinnitetään lainauskuntoon valmistettavaan aineistoon. Lisäksi e-aineistojen lainamäärät kasvavat ja niiden hankintaa lisätään. Eepos-kirjastojen yhteinen päätös on nostaa e-aineistoihin käytettävä summa 0,4€/asukas. Asiakkaiden palautteen perusteella talousarvioon on varattu rahaa väritulostimen hankkimiseen.

Kulttuuritoimen suurin kuluerä on jaettavat yleis- ja kohdeavustukset. Vuonna 2020 on varattu rahaa Soinilaisten muusikoiden illan tukemiseen, sekä omaehtoiseen tapahtumatuotantoon. Kirjaston näyttelytilaan tulisi hankkia kaihtimet kaikkiin ikkunoihin, jotta tila saadaan tarvittaessa täysin pimennettyä.

Liikuntatoimi					
Vastuuviranhaltija liikuntasihtööri					
	TA+M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA-LTK 2020 (€)	TA-Khall 2020 (€)	TA-KValt 2020 (€)
Liikuntapalvelut	39 876	67 675	67 675	56 896	
Liikuntatilat ja -paikat	145 556	149 840	149 840	149 840	
Liikuntoimen avustukset	13 800	13 800	13 800	13 800	
YHTEENSÄ	199 232	231 315	231 315	220 536	0

Liikuntatoimen vuoden määrärahat on varattu kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointi edistäville ja ylläpitäville toiminnoille, tapahtumien järjestämiseen sekä liikuntapaikkojen hoitamiseen ja pitämiseen turvallisessa sekä viihtyisässä kunnossa.

Liikuntatoimen palkkamenoihin on laskettu liikuntasihtöörin (90%), liikuntapaikkojen hoitajan ja yhden teknisen ammattimiehen 25-prosenttinen työpanos. Liikuntasihtöörin työpanosta käytetään myös liikuntamatkailun kehittämiseen. Liikuntahanke päättyy vuoden 2019 lopussa, joten vuoden 2020 talousarviossa ei ole mukana valtionavustusta (v.2019 22 000). Hankkeen aikana on aloitettu yhteistyötä Kuusiolinnan, kolmannen sektorin sekä hyvinvointialojen yrittäjien kanssa. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen soinilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuksia jaetaan kolmannen sektorin toimijoille määrärahan puitteissa. Lisäksi liikuntatoimi jakaa stipendejä SM-tasolla menestyneille urheilijoille sekä aktiivisille toimijoille.

Nuorisopalvelut					
Vastuuviranhaltija liikuntasihtööri					
	TA+M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA-LTK 2020 (€)	TA-Khall 2020 (€)	TA-KValt 2020 (€)
Nuorisopalvelut	63 949	59 149	59 149	59 149	
Nuorisotoimen avustukset	3 000	3 000	3 000	3 000	
YHTEENSÄ	66 949	62 149	62 149	62 149	0

Nuorisopalvelut tuotetaan vuonna 2020 kunnan organisoimana. Vastuuviranhaltijana on liikuntasihtööri, jonka palkasta 10 % otetaan nuorisopalveluiden organisointiin ja kehittämiseen. Ostopalvelusopimus Soinin 4H-yhdistyksen kanssa päättyy vuoden 2019 lopussa. Nuorisotilat pidetään auki 2-3 iltana viikossa koulun toimintavuoden aikana, järjestetään retkiä, leirejä ja tapahtumia. Palvelujen mahdollistamiseksi varataan edelleen rahaa mahdollisen tuntityöntekijän tai ostopalvelun rahoittamiseen. Yhteistyötä tiivistetään toiminnan suhteen kolmannen sektorin kanssa.

Ohjaamo-palvelut, ja niiden kehittäminen, jatkuvat edelleen yhteistyössä Kuusiokuntien kanssa.

Nuorisovaltuuston toimintaan on varattu 1 500 euroa.

Nuorisotoimen avustuksiin on varattu 3 000 euroa, joka jaetaan sivistyslautakunnan ohjeiden mukaisesti.

**SIVISTYSTOIMEN
HANKKEET JA NIIDEN
KÄYTTÖ VUONNA 2020**

Hankkeen nimi	Hankeaika	Kunnan osuus 100%/ osuus vuodelle 2020	Saatu avustus100%/ osuus vuodelle 2020
JOPO-aluekoordinaattori (Soinin hallinnoima)	1.1.2019-31.5.2020	650/3.250 (20%) 585/2.925	15.600 14.040
Varhaiskasvatuksen positiivisen disk. edistäminen	12.4.2019-31.12.2020	5.000 (20%) 3.000	20.000 12.000
Koulun kerhotoiminnan tukeminen	1.8.2019-31.12.2020	3.858 (30%) 3.408	9.000 7.950
Tutor-opetointi	24.1.2019-31.7.2020	1.251 (20%) 626	5.000 2.500
Koulutuksellinen tasa-arvo	11.12.2018-31.7.2020	895 (5%) 537	17.000 10.200
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo	12.4.2019-31.12.2020	5.251 (20%) 5.251	20.000 20.000
Koko Soinin lukee –hanke	1.4.2019-1.4.2020	4.400 (20%) 3.100	22.000 12.320
Käynnissä olevat hankkeet yhteensä/vuoden 2020 osuus:			108.600/ 79.010

Hankkeilla tuetaan kunnan peruspalvelujen rahoitusta. Tulevaisuudessa hankkeita kanttaa hakea edelleen, koska niillä saadaan parannettua peruspalveluiden määrää ja laatua. Sivistyksen sektorilla hankkeiden kuntarahoitusosuus on pääsääntöisesti otettu talousarvioon jo merkityistä menoista.

Lautakunnan toiminta-ajatus

Soinin kunnan teknisen lautakunnan ja teknisen toimen tehtävä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää nykyaikaista ja monipuolisesti asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita palvelevaa kuntaympäristöä. Tekninen toimi palvelee maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, rakennusvalvontaa, yhdyskunta-tekniikkaa ja ympäristön suojelua koskevissa asioissa. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää toimiva, elinvoimainen ja viihtyisä ympäristö meille kaikille. Tekninen toimi tuottaa myös puhdistus- ja ravitsemuspalveluja.

Palvelemme kuntalaisia hyväksytyn kuntastrategian pohjalta.

1. Lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Teknisen lautakunnan tavoitteet vuodelle 2020

- Kaava- ja kunnallistekniset toimet mahdollistavat asumisen ja elinkeinotoimen nopeatkin rakentamistoimenpiteet
- Kiinteistöverotuoton lisääminen lupamenettelyn kautta
- Sähköisen lupamenettelyn käyttöönoton myötä nopeutettu lupakäsittely rakennusvalvonnassa
- Vesihuoltolaitoksen taloudellisen tilanteen parantaminen hankkimalla uusia liittymiä, sekä puhdistamolle tulevien vuotovesimäärien vähentäminen verkostoa saneeraamalla
- Ravitsemuspalveluissa pyritään lisäämään lähiruuan käyttö mahdollisuuksia
- Liikenneturvallisuuden parantaminen ja onnettomuuksien määrän minimointi kaava- ja yksityisteiden kunnossapitoalueella

2. Tekninen hallinto

Tekninen hallinto sisältää henkilöstöpalkkojen lisäksi luottamusmieshallinnon ja niihin liittyvät kulut. Hallinnon kulut on jaettu toimintamenojen suhteessa toiminnoille (vyörytys). Hallinnon kautta kiertää noin 3000 asiata tarkastettavaa / hyväksyttävää laskua vuodessa ja tekninen toimi toimittaa asiakkaille noin 3000 laskua vuodessa.

3. Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun toiminta-ajatus on kunnan vetovoimaisuuden lisääminen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen, asumisen eri muotojen kehittäminen sekä ilmas-

tomuutoksen haasteisiin vastaaminen alueiden käytön osalta. Yhdyskuntasuunnittelu käsittää hallinnon lisäksi kaavoituksen sekä mittauksen ja kartaston. Maanmittaustoiminta hankitaan os-topalveluna Alajärven kaupungilta. Merkittäviä suunnittelukohteita on tällä hetkellä Kirkonseudun osayleiskaavan laajennus; Kuninkaanjoen Yrityslaakson asemakaavan päivitys / laajennus; yhdystien suunnittelu välille Yrityslaakso – Teollisuusalue ja kevyenliikenteen väylän jatkaminen Karstulantiellä.

4. Yhdyskuntatekniset palvelut

Yhdyskuntatekniset palvelut vastaa vesi- ja viemärlaitosten toiminnasta, verkoston rakentamisesta sekä kunnossapidosta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Tavoitteena on vesi- huoltolaitoksen taloudellisen tilanteen parantaminen vesi- ja viemäriiliittymisiä lisäämällä, viemäriverkoston vuotovesiä vähentämällä sekä taksoja tarkistamalla. Talousvesi täyttää asetetut laatuvaatimukset ja jätevedet käsitellään annettujen puhdistusvaatimusten mukaisesti. Valvovana viranomaisena toimii terveystarkastaja sekä ely-keskus.

5. Lämpölaitos

Kaukolämpölaitos, joka sijaitsee teollisuusalueella, on yksityisen omistuksessa. Kunnan ja yrityksen välillä on lämmöntoimitussopimus, jonka mukaan kunta ostaa tuotetun energian ja myy sen edelleen kuluttajille kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta.

6. Yleiset alueet

Yleiset alueet käsittävät liikenneväylien (kaava- ja yksityistiet, katuvalaistus), puistoalueiden, maa- ja metsätilojen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Rakentamis- ja suuremmat kunnossapitotoimenpiteet suoritetaan urakalla ja pienemmät omana työnä. Tarvittava isompi kalusto on kilpailutettu/vuokrattu kuljettajineen ja pienempi kalusto on hankittu itselle. Kaavatiet hoidetaan lakisääteisesti. Yksityisteiden osalta tieavustukset pidetään nykyisellä tasolla. Katuvalaistuksen saneeraus suunnitelman mukaan siirrytään jatkossa vähäenergiisiin led-valaisimiin. Metsienhoidon osalla hyödynnetään metsänhoito-yhdistyksen osaamista.

7. Tilapalvelu

Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen kiinteistöhuollosta. Tilapalvelu sisältää kiinteistön lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätevesihuollon, talonmiespalvelun, rakennuksen sekä rakennuksen alueiden kunnossapidon, koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotyöt sekä ostopalveluna sähkö- ja automaatiotyöt, iv-työt, nuohoustyöt (hormit, ilmanvaihtokanavat), hissihuollot, nosto-ovi huollot, paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmien tarkastukset ja huollot. Jokaiselle kiinteistölle on tarkka kustannusseuranta jonka perusteella voidaan todeta mahdolliset poikkeamiset esim. sähkönkulutuksen ja lämmityksen osalta.

8. Puhdistuspalvelu

Puhdistuspalvelu vastaa kunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta. Puhdistuspalvelun kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökuluista. Kustannuksiin on varattu kiinteistöjen puhtaanapidossa tarvittavat siivous-, puhdistus-, suoja- ja hoitoaineet sekä siivousvälineet ja pehmo-paperit (WC- ja käsipyyhepaperit). Hallinto jakaantuu puhdistuspalveluissa työskentelevien henkilöstömäärän mukaan kiinteistöille.

9. Ravitsemuspalvelu

Ravitsemuspalvelu tuottaa ateriapalveluja perusturvan ja sivistystoimen asiakasryhmille. Asiakaita ovat lasten päivähoitoyksikkö, yhtenäiskoulu, terveysasema, vanhainkoti, dementia koti, asumispalveluyksikkö, kotona asuvat vanhukset sekä osittain henkilökunta. Elintarvikkeiden kilpailutuksen toteuttaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin hankintarengas. Ruokahuollon kustannuksista lähes 90 % koostuu henkilöstö- ja elintarvikekuluista.

10. Rakennusvalvonta ja ympäristö

Rakennustarkastaja / ympäristösihteeri myöntää johtosäännön puitteissa luvat rakentamiseen sekä valvoo rakennettua ympäristöä. Suurimpiin rakennushankkeisiin ja maa-ainesten ottoon luvat käsittelee tekninen lautakunta, kuten myös ympäristöluvat.

Käytössämme on valtakunnallinen Lupapiste.fi-palvelu, joka nopeuttaa ja parantaa palvelua rakennusvalvonnassa.

Ympäristöviranomaisena tekninen lautakunta antaa usein lausuntoja esim. aluehallintoviraston myöntämiin turvetuotantoalueiden ympäristölupiin liittyen.

11. Investoinnit

Esitetään erikseen taulukkomuodossa vuosille 2020-2022.

Tekninen toimi, yhteenveto					
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja					
	TA + M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA Ltk 2020 (€)	Ta Khall 2020	TA Kvalt 2020 (€)
Hallinto	164 093	172 067	172 067	172 067	
Kaavoitus ja mittaus	50 215	31 506	31 506	31 506	
Rakennusvalvonta	22 032	48 304	23 054	19 460	
Ympäristöpalvelut	31 168	33 982	33 982	33 982	
Yleiset alueet	158 443	164 464	174 464	160 964	
Tilapalvelu	580 154	610 472	610 472	572 035	
Puhdistuspalvelu	288 330	278 161	278 161	278 161	
Ravitsemuspalvelu	516 014	514 869	514 869	514 869	
Vesi- ja viemärilaitos	-97 135	-105 329	-105 329	-126 329	
Lämpölaitos	-9 023	-1 079	-19 079	-19 079	
YHTEENSÄ	1 540 198	1 575 350	1 542 100	1 465 569	0

Teknisen toimen hallinto jakautuu toiminnoille toimintamenojen suhteessa. Lämpölaitoksen osalta bruttomenoista on huomioitu vain 15 %, koska se ei ole kunnan omaa toimintaa. Jakoperusteena on käytetty tilinpäätöksen 2018 mukaisia bruttomenoja paitsi puhdistuspalvelun osalta toteutuman 30.6.2019 perusteella arvioitua vuoden 2019 toteutumaa. (Vuonna 2018 mukana oli myös perusturvan kiinteistöjen siivous.)

Hallinnon kustannusten nousu edellisvuodesta johtuu henkilöstö- ja eläkemaksukulujen kasvusta.

Muilta osin tässä yhteenvetotaulukossa luvut ovat nettokustannuksia. Tarkempi erittely kunkin toimi- alueen taulukossa.

Muutokset teknisen toimen budjettiin lautakuntaversion jälkeen:

- 1) rakennusvalvonnan palkasta - 3 000 € + sivukulut
- 2) kaavatiet, tili muut palvelut + 1500 €
- 3) yksityistiet, tili muut palvelut - 5 000€
- 4) metsänmyyntiä +10 000€
- 5) vesilaitos +10 000 € veden myyntituloa, - 6 000 € veden ostokuluja
- 6) viemärilaitos + 5 000 € myyntituloa

TEKNISEN HALLINNON JAKAUTUMINEN TOIMINTAKULUJEN SUHTEESSA TA-2020

	kpaikka	tili	summa	%-osuus	Toim.kulut U
Kaavoitus ja mittaus	073102	4341	4 106	2,39 %	48 419
Rakennusvalvonta	073155	4341	5 658	3,29 %	66 725
Ympäristöpalvelut	073165	4341	2 471	1,44 %	29 144
Tilapalvelu	073201	4341	51 592	29,98 %	608 452
Puhdistuspalvelu	073301	4341	26 423	15,36 %	311 622
Ravitsemuspalvelu	073490	4341	42 941	24,96 %	506 423
Yleiset alueet	073501	4341	17 414	10,12 %	205 377
Vesilaitos	073612	4341	5 693	3,31 %	67 145
Jätevesipuhdistamo	073622	4341	7 902	4,59 %	93 198
Viemärlaitos	073632	4341	2 746	1,60 %	32 383
Lämpölaitos	073672	4341	5 121	2,98 %	60 395
			172 067	100,00 %	2 029 283

Jakoperusteena on käytetty toiminnasta aiheutuvia ulkoisia bruttomenoja tilinpäätöksen 2018 mukaisesti ja puhdistuspalvelu toteutuman 30.6.2019 mukaisesti

Lämpölaitoksen osalta huomioitu 15 % bruttomenoista, koska kyseessä ei ole kunnan oma toiminta.

Tämä osuus kattaa lämpölaitoksesta kunnalle aiheutuvat tehtävät.

Tekninen hallinto netto 172 067

Yhdyskuntasuunnittelu					
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja					
	TA + M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA Ltk 2020 (€)	TA Khall 2020 (€)	TA Kvalt 2020 (€)
Kaavoitus	44 215	25 406	25 406	25 406	
Mittaus	6 000	6 100	6 100	6 100	
Toimintakulut yhteensä	50 215	31 506	31 506	31 506	0

73201 Kaavoitus

Vuonna 2020 varataan rahaa aloitettujen kaavoitusten loppuun saattamiseksi. Muun muassa yrityslaakson asemakaava ja kirkonseudun osayleiskaavan laajennus/tarkennus.

73103 Mittaus ja kartasto

Maanmittauspalveluiden osto Alajärveltä 5 000 euroa.

Muut kulut 30.6.2019 toteuman mukaan.

Kaikki ict-kulut kirjataan samalle tilille ja sieltä ohjautuu kustannuspaikoille konemäärien suhteessa. Kartta-ohjelmien ylläpitokulu noin 1 200 euroa/vuosi ohjautuu samalla tavalla.

Rakennusvalvonta					
Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja/ympäristösihteeri					
	TA + M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA Ltk 2020 (€)	TA Khall 2020 (€)	TA Kvalt 2020 (€)
Menot	67 282	68 304	68 304	64 710	
Tulot	45 250	20 000	45 250	45 250	
Nettokustannus:	22 032	48 304	23 054	19 460	0

73155 Rakennusvalvonta

Rakennustarkastajan palkasta 50% ja toimistosihteerin palkasta 50%

Tuloina normaali rakennusvalvontamaksujen tulo 20 000 euroa/vuosi (+ 25 250 euroa mahdolliset tuulivoimaloiden lupamaksut)

Muut kulut 30.6.2019 toteuman mukaan. Kaikki ict-kulut kirjataan yhteiselle tilille ja ohjautuu eteenpäin konemäärien suhteessa.

Ympäristöpalvelut					
Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja/ympäristösihteeri					
	TA + M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA Ltk 2020 (€)	TA Khall 2020 (€)	TA Kvalt 2020 (€)
Menot	33 868	36 232	36 232	36 232	
Tulot	2 700	2 250	2 250	2 250	
Nettokustannus:	31 168	33 982	33 982	33 982	0

73165 Ympäristöpalvelut

Puolet rakennustarkastajan/ympäristösihteerin palkasta ja normaalit kulut 30.6.2019 toteuman mukaan.
Maksuosuus Ähtävänjokirahastolle 500 euroa.

Yleiset alueet					
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja					
	TA + M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA Ltk 2020 (€)	TA Khall 2020 (€)	TA Kvalt 2020 (€)
Hallinto	54 240	55 983	55 983	55 983	
Kaavatiet	37 500	37 400	37 400	38 900	
Yksityistiet	56 500	58 500	68 500	63 500	
Valaistus	22 400	25 400	25 400	25 400	
Muut yleiset alueet	19 503	20 681	20 681	20 681	
Maa- ja metsätilat	-31 700	-33 500	-33 500	-43 500	
Yhteensä, nettokustann.	158 443	164 464	174 464	160 964	0

73501 Yleisten alueiden hallinto

1/3 kiinteistöhuoltoesimiehen palkasta ja 50 % yhden ammattimiehen palkasta

Muut normaaleja kuluja pääosin 30.6.2019 toteuman mukaan

alakohtina kaavatiet, yksityistiet, valaistus, puistot ja muut yleiset alueet sekä maa- ja metsätilat. Edellä mainittujen toimintojen teknisen hallinnon osuus vyöryy tähän hallinnon kustannuspaikalle.

73512 Kaavatiet

Kaavateiden kunnossapitoon on varattu 35 400 euroa.

Tienvarsi liikennemerkkeihin- ja kyltteihin on varattu 3 500 euroa.

73513 Yksityistiet

Yksityisteille on varattu aiempien vuosien mukainen määräraha 56 000 e yksityistieavustuksiin sekä lisäksi pisteytyksen tekemiseen järjestäytyneille tiekunnille 7 000 euroa. Pisteytysten määrää on vaikea ennakolta arvioida ja siihen on haettava loppuvuodesta määrärahamuutosta mikäli varattu summa ei riitä.

73514 Valaistus

Kaavateiden valaistukseen 20 000 euroa ja 5 000 euroa on varattu valaistuksen huoltotoimenpiteisiin.

73522 Puistot ja muut yleiset alueet

Palkoissa ruohonleikkaajan palkkaus neljäksi kuukaudeksi ja tulona myynti vuokrataloille 15 %

Kunnossapitoon on varattu 2 500 euroa (uimarannat, torialue, puistot ja muut yleiset alueet)

73532 Maa- ja metsätilat

Hakkuutulot ovat 55 000 euroa harvennushakkuina. Nuoren metsän hoitoa ja ensiharvennuksia tehdään metsäsuunnitelman mukaisesti noin 10 hehtaaria vuodessa. Menoina vakuutukset ja muut metsänhoitoon liittyvät kustannukset.

Tilapalvelu					
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja					
	TA +M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA Ltk 2020 (€)	TA Khall 2020 (€)	TA Kvalt 2020 (€)
Toimintakulut ulkoiset	619 508	670 463	670 463	632 026	
Lämmitys sisäinen	139 600	139 700	139 700	139 700	
Vesi sisäinen	29 060	32 150	32 150	32 150	
Muut sisäiset palvelut	141 646	148 819	148 819	148 819	
Toimintakulut yhteensä:	929 814	991 132	991 132	952 695	0
Myyntitulot,U	20 720	28 960	28 960	28 960	
Vuokratulot, U	328 940	328 900	328 900	328 900	
Muut toimintatuotot, U	0	22 800	22 800	22 800	
Ulkoiset tulot yhteensä:	349 660	380 660	380 660	380 660	0
Toimintakulut netto	580 154	610 472	610 472	572 035	0
Myyntit hallintokunn. S					
Perusturva	201 250	211 429	211 429	204 429	
Sivistys	297 487	302 464	302 464	299 464	
Yhteensä:	498 737	513 893	513 893	503 893	0
Tilaaajan osuus netto	81 417	96 579	96 579	68 142	0

Tilapalvelun toimintakuluissa on uutena oppisopimustyöntekijän palkkakulut. Vakuutusyhtiö korvaa varsinaisen palkan osuuden täysimääräisesti (tulopuolelle 22 800 euroa), ainoastaan sivukulut jäävät kunnan maksettavaksi.

Tilapalveluiden toimintakulujen kohoaminen johtuu varautumisesta korkeampiin rakennusten kunnossapitokustannuksiin (sähkö, vesi, lämmitys).

Teollisuustilojen yhtiöittämisestä nousua 30 000 euroa. Yhtiövastikkeet tulevat nousemaan.

Muutokset tilapalvelun budjettiin lautakuntaversion jälkeen:

- 1) palkoista – 6000 € (siirretty investointeihin)
- 2) ICT-kuluja – 1000 € toteuman perusteella
- 3) alueiden kunnossapitorahaa yht. – 7500 € v. 2019 toteuman perusteella
- 4) rakennusten ja koneiden kunnossapitorahoja yht. – 6000 € eri kohteista
- 5) budjetointivirheen vuoksi hallien lämmityskulut yht. – 20 000 €. Lämmitys sisältyy yhtiövastikkeisiin.
- 6) AP-/IP- tilan kunnostusmääräraha siirretty investointiosaan

Kuninkaan tuvan kuluja / vuokratuloja seurataan aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti.

TILALPVELU 2020 TALOUSARVIO																	
	m2	VYÖR YTYS- %	Hlöstö- kulut	Alueet KP	Rak.KP	Lämmity- s SIS	Sähkö	Vesi SIS	Vastikk eet	Muut menot	SIS. YHT	ULK. YHT	Kust. yht	Tulot	Tilalpalv Hallinto	Netto kustann	Poistot
				4380	4390	4569	4571	4573							97227		
Kunnantalo I	380	0,27		3000	2000	4600	4000	400		2 300	5000	11 300	16 300		263	16 563	24440
Kunnantalo II						3400	1500	300			3700	1 500	5 200		0	5 200	
Liikekeskus/toimistot	74	0,86	775				250		3500		0	4 525	4 525	2 600	836	2 761	
Jalmarinpelto	114	0,16					2000		3900		0	5 900	5 900	0	156	6 056	768
Koivumäki	92	0,13			2000		400	360	1900		360	4 300	4 600	5 860	126	-1 074	
Kuninkaanpuisto	178,5	0,24			500		200		4300		0	5 000	5 600	15 180	233	-9 947	
Lokerotien asunnot	914	4,64	3 694	2281	2000	11900	1100	2550		1 700	14450	10 775	25 225	40 000	4 511	-10 264	5445
Luosanharju	234,5	0,32					400	100	4500		100	4 900	5 000	15 500	311	-10 189	
Museonmäki	101,5	0,14			1000		100		2000		0	3 100	3 100	7 620	136	-4 384	722
Mäkirinne	53,5	0,07			200		100		2120		0	2 420	2 420	5 560	68	-3 072	
Kuntalan tuvat	790	0,97		2000	2000	12500	4500	2000		4 300	14500	12 800	27 300	40 900	943	-12 657	20980
Soininpuisto	236	0,32			8100		200	2000	10020		2000	18 320	20 320	18 500	311	2 131	
Pappilanpuisto	43	0,06			200				2120		0	2 320	2 320	3 640	58	-1 262	
Keskusvarasto	138	0,47		200	1500	1700	400	200		5 000	1900	7 100	9 000		457	9 457	
Työpaja	90	0,31		500	1000	2500	1300	300		400	2800	3 200	6 000		301	6 301	306
Herttualan kiinteistö		0,00			5000					400	0	5 400	5 400		0	5 400	
Printtihalli (1839 m 2)	1839	6,29		200	1000		1200	150	9000		150	11 400	11 550	22 400	6 116	-4 734	
Paloasema	438	0,31		1000	2000	6000	3000	1000		700	7000	6 700	13 700	45 000	301	-30 999	5061
Grilli		0,00			500		700	100			100	1 200	1 300	0	0	1 300	
Hautakyläsal	500	0,35		200	800	6000	5000	350		1 650	6350	7 650	14 000	1 000	340	13 340	3692
Entinen posti	50	0,44	491		500		400		2250		0	3 641	3 641	5 400	428	-1 331	
Keskuskeittiö	0	0,00									0	0	0		0	0	
Vanhainkoti Kotivaara	2005	21,51	19 397	8000	17000	23000	23000	7000		8 500	30000	75 897	105 897		20 914	126 811	27 978
Terveysasema	760	4,39	3 715	4000	2000	11000	7000	1200		2 450	12200	19 165	31 365	2 200	4 268	33 433	8770
Vipupaja	268	0,19		500	4500	1300	800	200		200	1500	6 000	7 500		185	7 685	
Dementiakoti						4200		1500		30 800	5700	30 800	36 500		0	36 500	
Yhtenäiskoulu	3584	29,32	25 860	8000	8000	48000	23000	9000		5 200	57000	70 060	127 060		28 507	155 567	90400
Päiväkoti Laulumaa	322	4,05	3 694	1600	2000	4000	3000	1500		800	5500	11 094	16 594		3 938	20 532	10769
Soini-talo	329	4,06	3 694	3000	2000	4500	2000	1000		1 050	5500	11 744	17 244		3 947	21 191	4043
Kirjasto	443	2,72	2 329	100	800		2000		20000		0	25 229	25 229		2 645	27 874	
Ap/Ip-toiminta	80	0,45		219	200	1100	300	250			1350	719	2 069		438	2 507	
Kuntosali+allasosasto	296	12,67	12 025	800	1000		4000	3000	13200	300	3000	31 325	34 325		12 319	46 644	2058
Urheilukentän huolto	160	0,11			800		2000	150		250	150	3 050	3 200		107	3 307	
Nuorisotila	230	4,18	3 879		900		2600		10300	100	0	17 779	17 779		4 064	21 843	230
Osakehuon.remontit					8000						0	8 000	8 000		0	8 000	
Rakentaminen ja korj.			40 118								0	40 118	40 118		0	40 118	
YHTEENSÄ:	14 743	100,00	119 671	35 600	77 500	145 700	96 450	34 610	89 110	66 100	180 310	484 431	664 741	231 360	97 227	530 608	205 662
Liikuntasali																	12 812
												Tilalpalvelun poistot yht.					218 474
																</	

AMMATTIMIESTEN PALKKOJEN JAKAUTUMINEN									
	Tilapalvelu	Rakentaminen ja Korjaus	Ruoka-huolto	Liikunta-paikat	Yleiset alueet	Vesilaitos	Putsari	Viemäri-laitos	
Ammattimies 1	100,00 %								100,00 %
Ammattimies 2	100,00 %								100,00 %
Ammattimies 3		50,00 %		25 %	10 %	5 %	5 %	5 %	100,00 %
Ammattimies 4		50,00 %			50 %				100,00 %
Ammattimies 5	10,00 %		25 %				65 %		100,00 %
Kiint.huolto esimies	33,00 %				23 %	11 %	22 %	11 %	100,00 %
	243 %	100 %	25 %	25 %	83 %	16 %	92 %	16 %	600,00 %
TILAPALVELUN JAKAUTUMINEN KOHTEILLE									
Ammattimies 1	50 %	Vanhainkoti							
	50 %	Liikekeskus							
		2% Toimistotilat							
		1% Entinen posti							
		6% Kirjasto							
		10% Nuorisotilat							
		31% Kuntosali ja allasosasto							
Ammattimies 2	70 %	Yhtenäiskoulu							
	10 %	Päiväkoti							
	10 %	Soini-talo							
	10 %	Lokerotie							
Ammattimies 5	100 %	Terveyskeskus							
Kiint.huolto esimies	20 %	Asunnoille neliöiden suhteessa							
	40 %	Virastokiinteistöille neliöiden suhteessa							
	40 %	Teollisuuskiinteistöille neliöiden suhteessa							
Kahden ammattimiehen palkoista 50 % budjetoitu kustannuspaikalle Rakentaminen ja korjaus. Nämä kustannukset vyörytetään korjaus- ja investointikohteille toteutuman mukaan.									

Puhdistuspalvelu					
Vastuuviranhaltija puhdistuspalveluesimies					
	TA + M	TAE 2020	TA Ltk	TA Khall	TA Kvalt
	2019 (€)	(€)	2020 (€)	2020 (€)	2020 (€)
Toimintakulut	288 330	285 861	285 861	285 861	
Työllistämistuki	0	-7 700	-7 700	-7 700	
Toimintakulut netto	288 330	278 161	278 161	278 161	0
Myynnit hallintokunnille					
Sivistystoimi	261 717	255 835	255 835	255 835	
Perusturva	0	0	0	0	
Yhteensä:	261 717	255 835	255 835	255 835	0
	26 613	22 326	22 326	22 326	

Koko puhdistuspalvelu on budjetoitu kustannuspaikalle 73301 Puhdistuspalveluiden hallinto. Todelliset kustannukset kirjataan kiinteistökohtaisesti; henkilöstökulut ja hallinto vyörytetään todellisen siivousmäärän mukaisesti kiinteistöille.

Siivous-, puhdistus- ja hoitoaineet sekä siivousvälineet ja pehmopaperit kirjataan todellisen kiinteistökohtaisen toteuman mukaan.

Vuodelle 2020 on varattuna työllistämistukea 7 700 euroa.

Puhdistuspalvelun jakautuminen kustannuspaikoille 2020

				Hallinto	Muut	Yhteensä:
				3147.73301	ostot	
				265431		
73302	Kunnantalo 1	0,3	4,57	12 139	660	12 799
73304	Liikekeskus toimistot	0,03	0,46	1 214		1 214
73317	Keskusvarasto	0,1	1,52	4 046		4 046
73327	Paloasema	0,04	0,61	1 618	100	1 718
73328	Jätevedenpuhdistamo	0,01	0,15	405	100	505
73329	Kuntalan Tuvat	0,06	0,91	2 428	250	2 678
73373	Yhtenäiskoulu	3,4	51,83	137 571	7 800	145 371
73374	Päiväkoti	0,85	12,96	34 393	2 800	37 193
73375	Soini-talo	1	15,24	40 462	2 620	43 082
73376	Kirjasto	0,15	2,29	6 069	450	6 519
73377	AP-/IP, Lokerotie	0,1	1,52	4 046	200	4 246
73381	Kuntosali+allashuone	0,3	4,57	12 139	5 250	17 389
73382	Urheilukentän huoltorak.	0,02	0,30	809		809
73383	Nuorisotilat	0,2	3,05	8 092	200	8 292
		6,56	100	265 431	20 430	285 861

Sivistystoimi yhteensä:	243 581	19 320	262 901
Jätevesipuhdistamo	393	100	493
Muut	21 457	1 010	22 467
			285 861

PUHDISTUSPALVELUN HENKILÖSTÖKULUT 2020

Kohde		Hlöt	%	Koko henkilös- tökulut
				229908
73301	Hallinto	0,2	2,96	6 802
73302	Kunnantalo 1	0,3	4,44	10 203
73304	Liikekeskus toimistot	0,03	0,44	1 020
73317	Keskusvarasto	0,1	1,48	3 401
73327	Paloasema	0,04	0,59	1 360
73328	Jätevedenpuhdistamo	0,01	0,15	340
73329	Kuntalan Tuvat	0,06	0,89	2 041
73373	Yhtenäiskoulu	3,4	50,30	115 634
73374	Päiväkoti	0,85	12,57	28 909
73375	Soini-talo	1	14,79	34 010
73376	Kirjasto	0,15	2,22	5 102
73377	AP-/IP, Lokerotie	0,1	1,48	3 401
73381	Kuntosali+allashuone	0,3	4,44	10 203
73382	Urheilukentän huoltorak.	0,02	0,30	680
73383	Nuorisotilat	0,2	2,96	6 802
		6,76	100,00	229 908

Ravitsemuspalvelu					
Vastuuviranhaltija ravitsemuspalveluesimies					
	TA + M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA Ltk 2020 (€)	TA Khall 2020 (€)	TA Kvalt 2020 (€)
Hallinto	41 277	42 941	42 941	42 941	
Valmistus	464 342	464 563	464 563	464 563	
Kuljetus	26 895	27 365	27 365	27 365	
Toimintakulut yhteensä	532 514	534 869	534 869	534 869	0
Tulot	-16 500	-20 000	-20 000	-20 000	
Nettokustannus	516 014	514 869	514 869	514 869	0
Myynnit hallintokunnille					
Sivistystoimi	249 919	238 554	238 554	238 554	
Perusturva	266 095	276 315	276 315	276 315	
Yhteensä:	516 014	514 869	514 869	514 869	0
	0	0	0	0	0

Ravitsemuspalvelun jakautuminen perusturvalle ja sivistystoimelle on tehty ajalla 1.1.2018 – 30.6.2019 toteutuneiden suoritemäärien perusteella. Asumisyksikkö Apilan toiminta lisää perusturvan osuutta.

Tulopuolella on huomioitu työntekijöiden ateriapalvelumaksut 14 000 sekä ruokakuljetuksen työllistämistuki 6 000 euroa.

Ravitsemuspalvelu 2020 TA												
	kpaikka		summa									
Hallinto	073401		42 941,00									
						Hallinto	Ruoka+kulj.					
					Yhtenäiskoulu	15 261	162 801	35,54 %				
					Päiväkotihoido	4 938	55 554	11,50 %				
					Kotivaara+Suvituuli	17 992	188 786	41,90 %				
					Kotipalvelu	4 749	64 788	11,06 %				
						42 941	471 928	100,00 %				
Valmistus	450 563											
Kuljetus	21 365											
	471 928		Perusturva	276 315								
Hallinto	42 941		Sivistys	238 554								
	514 869			514 869								
			Ruoka	Kuljetus	hallinto							
	suorite-	%	450 563	21 365	42 941	yht:						
Yhtenäiskoulu		35,54 %	160 130	12,50 %	2 671	15 261	178 062	→	11,32	% eskarilaisia (30/265)		
Päiväkotihoido		11,50 %	51 815	17,50 %	3 739	4 938	60 492	238 554		20 158 € / 157904 €		
Kotivaara+Suvituuli		41,90 %	188 786		0	17 992	206 778					
Kotipalv.+Apila		11,06 %	49 832	70,00 %	14 956	4 749	69 537	276 315				
	0	100,00 %	450 563		21 365	42 941	514 869	514 869				
				100,00 %								
Eskarilaisten osuus 11,32% yhtenäiskoulun summasta vyörytetään kp:lle 13320.												
Laulumaa ja Soini-talo vyörytetään molemmat kp:lle 13307 Päiväkotihoido.												

Tukipalvelut

Kustannuspaikka	Tilapalvelu		Poistot		Puhdistuspalvelu		Ravitsemuspalvelu		Yhteensä:	
	TA 2019	TA 2020	TA 2019	TA 2020	TA 2019	TA 2020	TA 2019	TA 2020	TA 2019	TA 2020
Kotivaara	128 677	126 811	25 378	27 978	0	0	201 405	206 778	355 460	361 567
Terveysasema	31 903	33 433	6 837	8 770	0	0			38 740	42 203
Dementiakoti	37 000	36 500			0	0			37 000	36 500
Etappi/Vipu-paja	3 669	7 685			0	0			3 669	7 685
Kotipalvelu + Apila							63 647	69 537	63 647	69 537
Perusturva yhteensä:	201 249	204 429	32 215	36 748	0	0	265 052	276 315	498 516	517 492
									0	0
Yhtenäiskoulu	150 301	155 567			145 347	145 371	189 591	178 062	485 239	479 000
Päiväkotihoido	39 384	41 723			79 983	80 275	60 329	60 492	179 696	182 490
Kirjasto	32 389	27 874			7 439	6 519			39 828	39 828
Ap-/lp	2 470	2 507			4 873	4 246			7 343	7 343
Kuntosali+allashuone	46 930	46 644			13 494	17 389			60 424	60 424
Urh.kentän huoltorak.	3 307	3 307			1 470	809			4 777	4 777
Nuorisotila	22 710	21 843			9 111	8 292			31 821	31 821
Sivistystoimi yhteensä:	297 491	299 465			261 717	262 901	249 920	238 554	809 128	800 920
Muut kiinteistöt	38 378	21 714			23 739	22 960			62 117	44 674
Kaikki yhteensä:	537 118	525 608			285 456	285 861	514 972	514 869	1 337 546	1 326 338

Vesi- ja viemärilaitos					
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja					
	TA + M	TAE 2020	TA Ltk	TA Khall	TA Kvalt
	2019 (€)	(€)	2020 (€)	2020 (€)	2020 (€)
Vesilaitos					
Toimintatulot	153 464	164 620	164 620	174 620	
Toimintamenot	79 525	81 976	81 976	75 976	
Netto	73 939	82 644	82 644	98 644	0
Viemärilaitos					
Toimintatulot	129 696	143 630	143 630	148 630	
Toimintamenot	21 643	23 429	23 429	23 429	
Netto	108 053	120 201	120 201	125 201	0
Jätevedenpuhdistamo					
Toimintatulot	4 500	4 500	4 500	4 500	
Toimintamenot	89 357	102 016	102 016	102 016	
Netto	-84 857	-97 516	-97 516	-97 516	0
Netto yhteensä:	97 135	105 329	105 329	126 329	0

73612 Vesilaitos

Vuodelle 2020 tullaan esittämään tasokorotusta. Liittyneitä kiinteistöjä vesi- ja jätevesipuolella on noin 700 kappaletta.

73622 Jätevedenpuhdistamo

Normaalit toimintakulut 30.6.2019 toteuman perusteella. Tuloina muun muassa liete yksityisiltä. Vuodelle 2020 tullaan esittämään hinnan korotusta.

73632 Viemärilaitos

Jätevesimaksutuloihin tullaan esittämään tasokorotusta vuonna 2020. Normaalit toimintakulut 30.6.2019 toteuman mukaan. Vuotovesien saneerausohjelmasta on ollut selvästi hyötyä ja sitä on syytä jatkaa saattamalla urakka valmiiksi vuoden 2020 aikana. Esitykset on investointiohjelmassa 2020-2022.

Soinin kunta, Vesihuoltolaitos Taseyksikkö					
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.					
		TP 2018	TA 2020		
			Vesi- laitos	Viemäri- laitos	Vesihuol- tolaitos yhteensä
LIKEVAIHTO		315 951	174 620	153 130	327 750
MYYNтитUOTOT					
	Vesimaksut	277 961	160 000	128 000	288 000
	Vesimaksut sis.	29 189	13 620	20 430	34 050
	Jätehuoltomaksut	5 851		4 500	4 500
	Myydyt tarvikkeet	2 950	1 000	200	1 200
	Muut myyntitulot		0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT		-40 989	-8 383	-45 804	-54 187
	Palkat ja palkkiot	-34 262	-7 000	-38 248	-45 248
	Eläkekulut	-5 795	-1 198	-6 548	-7 746
	Muut henkilösivukulut	-932	-185	-1 008	-1 193
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-71 774	-21 693	-42 341	-64 034
	Palvelujen ostot	-38 981	-16 000	-31 693	-47 693
	Sisäiset palvelujen ostot	-32 793	-5 693	-10 648	-16 341
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-81 725	-44 100	-37 100	-81 200
MUUT KULUT		1 761	-1 800	-200	-2 000
	Vuokrat	-399	-300	-200	-500
	Muut kulut	2 160	-1 500	0	-1 500
POISTO JA ARVONALENNUKSET		-153 250	-81 477	-58 226	-139 703
	Poistot kiinteistä rakenteista	-111 053	-81 477	-16 029	-97 506
	Poistot rakennuksista	-42 197		-42 197	-42 197
LIKEYLI / -ALIJÄÄMÄ		-30 025	17 167	-30 541	-13 374
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-41 041	-31 262	0	-31 262
	Korkotuotot	227	0	0	0
	Korkokulut	-10 006		0	0
	Korko peruspääomalle	-31 262	-31 262	0	-31 262
	Muut rahoituskulut	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ		-71 066	-14 095	-30 541	-44 636

Lämpölaitos Vastuuviranhaltija tekninen johtaja					
	TA + M 2019 (€)	TAE 2020 (€)	TA Ltk 2020 (€)	TA Khall 2020 (€)	TA Kvalt 2020 (€)
Toimintatulot	439 900	444 700	454 700	454 700	
Toimintamenot	430 877	443 621	435 621	435 621	
Netto	9 023	1 079	19 079	19 079	0

Lämpölaitos 73672

Lämpölaitoksen tulos on vuosien aikana vaihdellut paljon: alun hyvästä plus tuloksesta pahimmillaan 2010 - 2011 jopa 30 000 euron miinukseen. Vuonna 2017 tulos oli ennen poistoja aika lailla nolilla.

Lämmön ostohinta on tällä hetkellä noin 12 euroa pienempi kuin myyntihinta. Jos putkirikkoja ei ole, niin lämpölaitoksella ei ole paljon muita kuluja.

Lämpölaitoksen lämpöhävikki on keksimäärin 18,7 %. Vuoden 2020 talousarvio on tehty noin 19 000 euron plustuloksella.

TALOUSARVIO 2020-taulukko SOININ KUNTA, osastotaso 3

		TA+M 2019	TaE 2020	TA-Ltk 2020	TA-Khall 2020	TA-KValt 2020
10000	Vaalit	-7 718	0	0	0	
KESKUSVAALILAUTAKUNTA		-7 718	0	0	0	0
11000	Tilintarkastus	-11 400	-11 450	-11 450	-9 950	
TARKASTUSTOIMINTA		-11 400	-11 450	-11 450	-9 950	0
12101	Kunnanvaltuusto	-28 800	-32 720	-32 720	-32 720	
12102	Kunnanhallitus	-141 395	-147 408	-147 408	-140 957	
12103	Hallinto ja toimisto	-273 780	-276 639	-276 639	-280 639	
12104	Muu toiminta	-241 340	-260 830	-260 830	-270 700	
12105	Nuorten työllistäminen	-8 100	-8 100	-8 100	-8 100	
12107	Työllistettävät	-5 000	-5 000	-5 000	-5 482	
12108	Löytöeläinten säilytys	-3 500	-3 600	-3 600	-3 600	
12110	Vuorenmaa	-9 790	-35 000	-35 000	-30 280	
Yleishallinto		-711 705	-769 297	-769 297	-772 478	0
12221	Henkilöstöhallinto	-55 853	-57 883	-57 883	-53 383	
Henkilöstöpalvelut		-55 853	-57 883	-57 883	-53 383	0
19001	Elinkeinoitoimi	-74 120	-64 120	-64 120	-61 120	
19003	Palo- ja pelastustoimi	-199 800	-206 609	-206 609	-206 609	
19007	Projektien kuntaosuudet	-71 446	-58 692	-58 692	-58 692	
19008	Asiointiliikenne	-58 800	-65 600	-65 600	-65 600	
Muu yhteistoiminta		-404 166	-395 021	-395 021	-392 021	0
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ		-1 171 724	-1 222 201	-1 222 201	-1 217 882	0
12310	Perusturvan hallinto	-8 724 376	-8 878 015	-8 878 015	-8 884 098	
12347	Eläinl. ja ymp. terv. hoito	-83 600	-83 600	-83 600	-84 400	
PERUSTURVATOIMI YHTEENSÄ		-8 807 976	-8 961 615	-8 961 615	-8 968 498	0
13305	Perhepäivähoito	-96 761	-93 085	-93 085	-89 732	
13307	Päiväkotihoido	-663 245	-787 532	-787 532	-734 630	
13308	Kotihoidontuki	-135 861	-136 927	-136 927	-136 927	
13309	Erityisvarhaiskasvatus	-9 389	-19 410	-19 410	-34 409	
Varhaiskasvatus		-905 256	-1 036 954	-1 036 954	-995 698	0
13320	Esiopetus opetustoimessa	-158 005	-168 258	-168 258	-168 258	
Esiopetus		-158 005	-168 258	-168 258	-168 258	0
13322	Koululaisten AP-/IP-toimi	-37 425	-40 179	-40 179	-40 179	
Koululaisten AP-IP-toiminta		-37 425	-40 179	-40 179	-40 179	0
13339	Yhtenäiskoulu	-2 257 056	-2 046 132	-2 046 132	-2 072 474	
13340	Kotikuntakorvaukset	333 153	244 437	244 437	244 437	
13342	Jopo-opetus	-14 598	-15 227	-15 227	-15 227	
13345	Kuraattoritoiminta	-30 062	-30 892	-30 892	-30 892	
Perusopetus		-1 968 563	-1 847 814	-1 847 814	-1 874 156	0
13348	Musiikkiopisto	-30 934	-35 797	-35 797	-35 797	
Taiteen perusopetus		-30 934	-35 797	-35 797	-35 797	0
13351	Taiteen perusopetus	-5 525	-10 541	-10 541	-8 941	
13352	Kansalaisopisto	-53 911	-63 141	-63 141	-43 141	

		TA+M 2019	TaE 2020	TA-Ltk 2020	TA-Khall 2020	TA-KValt 2020
Kansalaisopisto		-59 436	-73 682	-73 682	-52 082	0
13356	Kirjasto	-179 374	-167 113	-167 113	-183 185	
Kirjastotoiminta		-179 374	-167 113	-167 113	-183 185	0
13363	Kulttuuritoiminta	-34 990	-34 548	-34 548	-30 476	
Kulttuuritoiminta		-34 990	-34 548	-34 548	-30 476	0
13402	Liikuntapalvelut	-39 876	-67 675	-67 675	-56 896	
13403	Liikuntatilat ja-paikat	-145 556	-149 840	-149 840	-149 840	
13404	Liikuntatoimen avustukset	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800	
Liikunta ja ulkoilu		-199 232	-231 315	-231 315	-220 536	0
13415	Nuorisopalvelut	-63 649	-59 149	-59 149	-59 149	
13416	Nuorisotoimen avustukset	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
Nuorisotoiminta		-66 649	-62 149	-62 149	-62 149	0
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ		-3 639 864	-3 697 809	-3 697 809	-3 662 516	0
73102	Kaavoitus	-44 215	-25 406	-25 406	-25 406	
73103	Mittaus ja kartasto	-6 000	-6 100	-6 100	-6 100	
Yhdyskuntasuunnittelu		-50 215	-31 506	-31 506	-31 506	0
Rakennusvalvonta		-22 032	-48 304	-23 054	-19 460	
Ympäristötoimi		-31 168	-33 982	-33 982	-33 982	
Tilapalvelu toimintakulut, netto		-580 154	-610 472	-610 472	-572 035	
Puhdistuspalvelu toimintakulut, netto		-288 330	-278 161	-278 161	-278 161	
Ravitsemuspalvelu toimintakulut, netto		-516 014	-514 869	-514 869	-514 869	
Yleiset alueet (hallinto)		-54 240	-55 983	-55 983	-55 983	
73512	Kaavatiet	-37 500	-37 400	-37 400	-38 900	
73513	Yksityistiet	-56 500	-58 500	-68 500	-63 500	
73514	Valaistus	-22 400	-25 400	-25 400	-25 400	
Liikenneväylät		-116 400	-121 300	-131 300	-127 800	0
Puistoalueet		-13 503	-14 181	-14 181	-14 181	
73544	Kaatopaikka	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
73545	Hyötyjäteasema	-4 000	-4 500	-4 500	-4 500	
73546	Muut yleiset alueet	0	0	0	0	
Muut yleiset alueet		-6 000	-6 500	-6 500	-6 500	0
Maa- ja metsätilat		31 700	33 500	33 500	43 500	
Vesilaitos		73 939	82 644	82 644	98 644	
73622	Jätevesipuhdistamo	-84 857	-97 516	-97 516	-97 516	
73632	Viemärlaitos	108 053	120 201	120 201	125 201	
Viemärlaitos		23 196	22 685	22 685	27 685	0
Lämpölaitos		9 023	1 079	19 079	19 079	
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ		-1 540 198	-1 575 350	-1 542 100	-1 465 569	0
Maaseututoimi		-69 318	-63 910	-63 910	-63 910	
KAIKKI YHTEENSÄ:		-15 248 198	-15 532 335	-15 499 085	-15 388 325	0

INVESTOINNIT 2020 - 2022			Kunnanhallitus 2.12.2019	
SOINI				
	Kustannus	2 020	2 021	2 022
KIINTEISTÖT				
Teollisuustilojen ja -alueiden rakentaminen	vuosittainen	10 000	10 000	10 000
Maan ja kiinteistöjen hankinta, Suosalo-tilan hankinta 2020	vuosittainen	33 000	10 000	10 000
Kombihallin muutostyöt	40 000		40 000	
Paloaseman lattian korjaus	20 000		20 000	
Lokerotien rivitalon saneeraus	50 000	50 000		
Osakehuoneiston hankkiminen Pihlaanmäki	150 000	100 000		
Vanhainkodin ja keskuskeittiön kunnostustyöt		30 000		
Huoltorak. laajennus (lämmin tila traktorille ja latukoneelle)	avoin			
Kotitalousluokan perusparann./ muutokset	85 000	85 000		
Hankeinvestoinnit / Vuorenmaa	avoin	50 000		
Hammashoitolan kaapistot	15 000	15 000		
Vapaa-aikatoimen tilojen ja alueiden kunnostus	vuosittainen	24 000	15 000	15 000
+ esteetön luontopolku, tulot hankerahoituksesta		-14 000		
Langattomien verkkojen rakentaminen		15 000		
-Wifi4EU-rahoitus		-15 000		
Päiväkodin kuraeteinen + pihan muutokset (suunn. ensin)	100 000	50 000	50 000	
	VÄLISUMMA	433 000	145 000	35 000
VESI- JA VIEMÄRILAITOS				
Antinkujan vj-linja	13 000			13 000
Vesi- ja viemäriverkoston uudisrakentaminen	vuosittainen	15 000	15 000	15 000
Viemäriverkoston sujutus(saneerausohjelman mukaan)	240 000	50 000		
Jokivarren paineenkorottamon saneeraus	24 000		24 000	
Runkovesiputken uusiminen Kuninkaanlähde - Lintuharju	25 000		25 000	
	VÄLISUMMA	65 000	64 000	28 000
KAUKOLÄMPÖVERKKO				
Varaus kaukolämmön rakentamiseen / palautuksiin		20 000		
	VÄLISUMMA	20 000		
LIIKENNEVÄYLÄT / ALUEET				
Ylätien peruskorjaus	40 000	40 000		
Pihlaanmäen asuntoalue; Antinkuja			40 000	
Muiden kaavateiden peruskorjaus	vuosittainen	10 000	10 000	10 000
Katuvalojen saneeraus		40 000	40 000	40 000
Koulun pys.alueen ja tieyht. päällystys, massanvaihto tiehen 2020	25 000	10 000	15 000	
Kevyenliikenteen väylä (kirkonmäki - Murtokangas)	220 000	200 000	20 000	
Yhdystie (Kuninkaanjoen Yrityslaakso - Karstulantie)	1 200 000	400 000	400 000	400 000
- tulona valtionavustus		-400 000		
LIIKENNEVÄYLÄT / ALUEET	VÄLISUMMA	300 000	525 000	450 000
IRTAIMISTO				
Teknisen toimen kalusto		10 000	10 000	10 000
Siivoustoimen laitteistojen uusinta		10 000		
IRTAIMISTO	VÄLISUMMA	20 000	10 000	10 000
PÄÄOMASIOITUKSET / Akuuttiosasto				
	114 100	11 500	11 500	11 500
KAIKKI NETTO YHTEENSÄ		849 500	755 500	534 500

Tarkemmin investoinneista

Soinin kunnan vuoden 2020 investointien nettokustannukseksi on arvioitu 848.000 euroa. Tämä sisältää arvioituja tuloja noin 429 000 euroa, joten kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 1 277 000 euroa. Investointien määrä on melko korkea, mikä selittyy merkittävien investointien aikataulun venymisessä muun muassa lupaprosessien hitaudesta johtuen. Näin ollen esimerkiksi merkittäviä liikennehankkeita on siirtynyt vuodelta 2019 tälle vuodelle.

Kiinteistöt

Kiinteistöinvestoinnit ovat toinen merkittävä investointikokonaisuus. Sen nettokustannus on arviolta 433.000 euroa. Merkittävimmät investointikohteet ovat osakehuoneiston hankkiminen Pihlaanmäen asuntoalueelle rakennettavasta rivitalosta (100.000 e) ja päiväkodin piha-alueen ja kuraeteisen kunnostus käytetään 50.000. Nämä työt jatkuvat sitten 2021. Osakehuoneiston hankinnasta on neuvoteltu vuoden 2019 aikana ja sen perusteella hankittavan kaksion loppusumma maksetaan, kun asunto valmistuu.

Päiväkodin alueella on tarve piha-alueen peruskorjaukselle pintavesien valumien ja turvallisuuden kannalta olennaisten kohteiden korjaamiseksi. Tämä on ensisijainen kohde, joka vaatii noin puolet määritellystä investointisummasta. Lisäksi Soini-taloon on tarpeen kuraeteinen, jonka suunnitteluun varaudutaan ja toteutus sitten 2021.

Vanhainkodin ja keskuskeittiön tiloissa on tarpeen toteuttaa peruskunnostustöitä, kuten luiskien pinnoitusta, lattioiden kunnostusta, valaistuksen uusimista, tarjotinradan uusimista, huoneistomaalauksia ja vastaavia. Terveysasemalla on tarve hammashoitolan kaapistojen uusimiselle.

Herttualan kiinteistölle on ollut suunnitteilla uuden rakennuksen toteuttaminen kyläkuvan kohentamiseksi. Koska suunnitelmat eivät ole valmistuneet aikataulussa, on kohde poistettu investoinneista ja käyttöpuolelle varataan 5000 euron määräraha alueen pieniin kunnostustöihin.

Lokerotien rivitalon saneerausinvestointina on tarkoitus uusia salaojitus Lokerotie 1C-talon ympärille ja tehdä myös tarvittavaa remonttia C4 -asuntoon kuntokartoituksen perusteella. Asunnossa on toiminut aiemmin ap/ip-toiminta. Koulun kotitalousluokan remontin suunnitteluun ja toteutukseen varataan 85 000.

Vuorenmaan alueen kehittäminen jatkuu uuden yritystoiminnan myötä. Yrittäjä vastaa yritystoimintaan liittyvistä investoinneista ja kunta on osaltaan vastaamassa maa-alueiden kehittämisestä. Vuoden 2020 50 000 euron investointi sisältää ne toimenpiteet, joista on sovittu kunnan ja Erämään Elämyskeskus Oy:n välisessä vuokrasopimuksessa (hyväksytty valtuustossa 11.11.2019)

Lisäksi vuosittaisiin korjaustöihin on tarpeen varata teollisuustilojen ja -alueiden kunnostukseen sekä maan ja kiinteistöjen hankintaan. Uutena investointina on vapaa-aikatoimen kiinteistöjen ja alueiden kunnostukseen sekä esteettömään luontopolkuun varattu 24 000 euroa. Sen tavoitteena on muun muassa kunnostaa jääkiekkokaukaloa, retkeilyreittejä sekä urheilukentän alustoja, katsomoita ja rakennuksia sekä rakentaa esteetön luontopolku.

Vapaa-aikatoimen koneille, kuten traktorille, jääkoneelle ja latukoneelle, ja myös teknisen toimen kalustolle, tarvitaan toimivia ja välttämättömät tarpeet täyttäviä tiloja. Erityisesti lämmin tila on tarpeen talvella käytettävälle laitteistolle. Asia on ollut jo aiemmin investointilistalla, mutta sille ei ole varattu määrärahaa. Näiden osalta on neuvoteltu erilaisista ratkaisuista, mutta osaltaan tilanne on avoin.

Vesi- ja viemärilaitos sekä kaukolämpöverkko

Vesi- ja viemärilaitoksella on tehty useita investointeja viime vuosina, joten vuoden 2020 investointeihin on tarpeen varata 65 000 euroa. Sujutussaneerausta on toteutettu tasaisesti eri vaiheissa ja se on laskenut rikkoutumisista aiheutuneita menoja selvästi. Sen osalta ollaan viimeisessä vaiheessa, johon on tarve varata 50 000 euroa. Muiden investointien osalta tulevana vuosina on tulossa joitain tarpeita. Lisäksi yleiseen uudisrakentamiseen on tarpeen varata 15 000 euroa vuosittaisen tarpeen mukaisesti.

Kaukolämpöverkkoon ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia, mutta asukkaiden tarpeisiin vastaamiseksi ja mahdollisia palautuksia varten on tarpeen varata määrärahaa 20 000 euroa. Kustannukset näissä kohteissa vaihtelevat kiinteistöittäin.

Liikenneväylät ja alueet

Suuret investointien osa-alue ovat liikenneväylät ja alueet, sillä osa-alueen bruttoinvestointi on kaikkiaan 700 000 euroa ja nettoinvestointi 300 000 euroa. Investointipainetta nostaa vuoden 2019 liikenneväyläinvestointien siirtyminen vuodelle eteenpäin. Liikenneväylien kehittämiseen on olemassa merkittävä paine, joka kohdistuu erityisesti keskustan alueen liikenneturvallisuuden ja raskaan liikenteen sujuvuuden edistämiseen.

Suurimmat investoinnit ovat kevyenliikenteen väylä Kirkonmäeltä Murtokankaantielle sekä yhdystie Tukkitien jatkeena Möksyntieltä Karstulantielle sekä edelleen Teollisuusalueelle. Kevyenliikenteen väylän toteutus on odottanut ELY-keskuksen luvitusta ja suunnitelmien valmistumista, mistä syystä sen rakentaminen on siirtynyt vuodelta 2019. Tavoitteena on toteuttaa rakennustyö suurelta osin vuoden 2020 aikana ja tehdä viimeistelytöitä vuonna 2021.

Eduskunta on myöntänyt Yhdystien rakentamiselle vuonna 2018 yhteensä 400 000 euron määrärahan yhteysväylille Möksyntie-Karstulantie. Tieyhtyettä on tarkoitus jatkaa Karstulantielta Teollisuusalueelle valmistuneen tiesuunnitelman mukaisesti. Tieyhteyden kokonaiskustannukseksi on arvioitu 1,2 miljoonaa euroa, josta 400 000 euroa on vuoden 2020 kustannuksia. Tiesuunnitelmat, liittymälupien haku ja muu valmistelutyö on edennyt vuoden 2019 aikana ja vuonna 2020 aikana on tarkoitus aloittaa toteutus Möksyntie-Karstulantie -välillä.

Irtaimisto

Teknisen toimen kaluston hankintaan ja uusimiseen varataan tuleville vuosille 10 000 euroa vuodessa. Lisäksi vuodelle 2020 on tarpeen varata 10 000 euroa siivoustoimen ja siihen liittyvän kaluston uusimiseen eri yksiköissä. Tämä pitää sisällään muun muassa kodinkoneiden ja siivouslaitteiden vaihtoa ja päivittämistä sekä varautumista rikkoontumisiin.

Pääomasijoituksena on investointiosaan varattu 11 500 euron vuosittainen määräraha Alavuden pääterveysaseman kunnostukseen. Hankkeen kokonaiskustannus on 1,2 milj. josta Soinin osuus noin 114 000 euroa.

TULOSLASKELMA, ULKOINEN

SOININ KUNTA		Sivu 1	
		04.12.2019	
T U L O S L A S K E L M A			
Kunnanhallituksen hyväksymä ta		EUR	
Ulkoinen		01.01.2020 - 31.12.2020	
	Ta + M 2019	Ta Ltk 2020	Ta Khall 2020
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT/TULOT			
MYYNTITUOTOT			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	255.320,00	278.560,00	293.560,00
3101 Korvaukset valtiolta	7.000,00		
3104 Korvaukset kunnilta	407.890,00	349.633,00	352.558,00
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä	170.700,00	152.900,00	152.900,00
3106 Korvaukset yrittäjiltä	1.000,00	6.400,00	6.400,00
3107 Oman kunnan osuus projekti	2.820,00		
3126 Lämmönmyynti yksityisille	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3127 Lämmönmyynti yrityksille	232.800,00	250.000,00	250.000,00
3132 Jätehuoltomaksut yksityisi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3140 Metsänmyynti	41.000,00	45.000,00	55.000,00
3141 Myydyt tarvikkeet	2.000,00	1.200,00	1.200,00
3143 Oppisop.koulutuskorvaukset	1.570,00	300,00	300,00
3148 Talonmiespalvelut	16.200,00	18.400,00	18.400,00
3149 Isännöintipalvelut	21.120,00	21.877,00	21.877,00
3150 Valokopio- ja karttamyynti	500,00	500,00	500,00
3180 Ateriamaksut	11.000,00	14.000,00	14.000,00
3190 Muut myyntitulot	285.260,00	309.660,00	309.660,00
MYYNTITUOTOT	1.525.680,00	1.517.930,00	1.545.855,00
MAKSUTUOTOT			
3216 Päivähoitomaksut	69.000,00	80.000,00	80.000,00
3225 Rakenn.valvonta/tark.	45.000,00	45.250,00	45.250,00
3227 Ympäristölupamaksut	500,00	250,00	250,00
3228 Maa-sinealuvat	2.200,00	2.000,00	2.000,00
3250 Pääsymaksut	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3266 Osanottomaksut	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3271 Ohjausmaksut	15.750,00	15.000,00	15.000,00
3290 Muut maksut	1.100,00	900,00	900,00
MAKSUTUOTOT	167.550,00	177.400,00	177.400,00
TUET JA AVUSTUKSET			
3300 Työllistämistuki	5.500,00	13.400,00	13.400,00
3301 Tuet,avustukset valtiolta	169.632,00		49.368,00
3302 Työllistämistuki	4.000,00	4.000,00	4.500,00
3304 Tuet ja avustukset muilta	35.848,00		8.832,00
3305 Työterveyshuol.korvaukset	23.100,00	22.750,00	22.750,00
3306 Tuet ja av.valt. jäännös e	27.000,00	67.020,00	65.970,00
3329 Koulutuskorvaus/Työllisyys		22.800,00	22.800,00
TUET JA AVUSTUKSET	265.080,00	129.970,00	187.620,00
VUOKRATUOTOT			
3410 Asuntojen vuokrat	145.600,00	145.400,00	145.400,00
3420 Muiden rakennusten vuokrat	218.240,00	183.500,00	203.500,00
3430 Maa- ja vesialueiden vuokr	3.000,00	4.000,00	10.720,00
VUOKRATUOTOT	366.840,00	332.900,00	359.620,00
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.325.150,00	2.158.200,00	2.270.495,00
TOIMINTAKULUT/MENOT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT			
4000 Vakinaisten palkat ja pal	-2.318.105,00	-2.372.899,00	-2.307.019,00
4001 Sijaisten palkat ja palkk	-51.566,00	-280.740,00	-300.390,00
4002 Erilliskorvaukset	-61.200,00	-59.800,00	-58.800,00
4005 Kokouspalkkiot	-64.900,00	-69.200,00	-68.200,00
4006 Ansiomenetyskorvaukset	-2.100,00	-500,00	-500,00

T U L O S L A S K E L M A

Kunnanhallituksen hyväksymä ta
Ulkoisen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ta + M 2019	Ta Ltk 2020	Ta Khall 2020
4007 Työllistämistukipalkat	-16.042,00	-39.714,00	-40.534,00
4008 Vakiinaisten palkat (vael)	-563.399,00	-278.861,00	-307.615,00
4009 Tilapäisten palkat (vael)	-4.000,00		
PALKAT JA PALKKIOT	-3.081.312,00	-3.101.714,00	-3.083.058,00
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
4100 Kuel -maksut	-421.894,00	-471.917,00	-464.092,00
4105 Kuel -maksut, eläkemen	-327.290,00	-350.034,00	-348.784,00
4110 Muut työeläkemaksut	-96.842,00	-47.741,00	-52.663,00
ELÄKEKULUT	-846.026,00	-869.692,00	-865.539,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25.273,00	-22.673,00	-22.645,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35.738,00	-32.193,00	-32.013,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23.346,00	-23.062,00	-22.932,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-1.949,00	-2.009,00	-1.996,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-86.306,00	-79.937,00	-79.586,00
HENKILÖSIVUKULUT	-932.332,00	-949.629,00	-945.125,00
HENKILÖSTÖKULUT	-4.013.644,00	-4.051.343,00	-4.028.183,00
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
4301 Asiakaspalvelujen ostot k	-527.269,00	-541.881,00	-521.081,00
4302 Asiakaspalvelujen ostot k	-8.501.126,00	-8.599.483,00	-8.612.566,00
4305 Asiakaspalvelujen ostot m	-143.792,00	-102.462,00	-110.062,00
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-9.172.187,00	-9.243.826,00	-9.243.709,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
4340 Toimisto- ja asiantuntija	-102.650,00	-80.650,00	-77.150,00
4343 Tilitoimistopalvelut	-89.040,00	-95.770,00	-95.770,00
4348 ICT-palvelut	-114.340,00	-120.890,00	-123.890,00
4349 Rahoitus- ja pankkipalvel	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-10.800,00	-9.850,00	-9.850,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11.650,00	-9.850,00	-9.850,00
4370 Vakuutukset	-32.100,00	-30.600,00	-30.600,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulama	-56.700,00	-63.420,00	-55.920,00
4390 Rakenn. ja al. rakent./ku	-124.800,00	-155.000,00	-154.000,00
4400 Koneiden ja laitt. rak./	-23.200,00	-29.550,00	-29.550,00
4410 Majointus- ja ravitsemuspa	-9.900,00	-9.350,00	-9.350,00
4411 Henkilöstöruokailu	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
4415 Muut ravitsemuspalvelut		-2.700,00	-2.700,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-71.150,00	-56.700,00	-57.800,00
4425 Kuljetuspalvelut	-228.600,00	-276.900,00	-246.900,00
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-45.200,00	-46.000,00	-46.000,00
4431 Pph kustannusten korvaus	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4440 Opetus- ja kulttuuripalve	-32.499,00	-31.400,00	-30.400,00
4450 Osuus verotuskustannuksii	-40.000,00	-43.000,00	-45.400,00
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00
4470 Muut palvelut	-241.954,00	-120.500,00	-205.432,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.283.233,00	-1.232.280,00	-1.280.712,00
PALVELUJEN OSTOT	-10.455.420,00	-10.476.106,00	-10.524.421,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-45.300,00	-44.800,00	-44.800,00
4510 Kirjallisuus	-74.950,00	-82.200,00	-82.200,00
4520 Elintarvikkeet	-179.800,00	-178.200,00	-178.200,00
4530 Vastateisto	-6.650,00	-6.500,00	-6.500,00
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-700,00	-700,00	-700,00
4550 Siivous- ja puhdistussaine	-22.800,00	-24.210,00	-24.210,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.720,00	-8.000,00	-8.000,00

T U L O S L A S K E L M A

Kunnanhallituksen hyväksymä ta
Ulkoisen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ta + M 2019	Ta Ltk 2020	Ta Khall 2020
4570 Lämmitys	-436.000,00	-451.000,00	-431.000,00
4571 Sähkö ja kaasu	-177.700,00	-191.150,00	-190.350,00
4572 Vesi	-32.100,00	-34.260,00	-28.260,00
4580 Kalusto	-51.900,00	-51.500,00	-49.500,00
4590 Rakennusmateriaali	-5.400,00	-3.500,00	-3.500,00
4600 Muu materiaali	-31.005,00	-43.400,00	-49.400,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.072.025,00	-1.119.420,00	-1.096.620,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.072.025,00	-1.119.420,00	-1.096.620,00
AVUSTUKSET			
4700 Lasten kotihoidontuki	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4730 Muut avustukset kotitalouk	-34.000,00	-33.000,00	-32.000,00
4731 Vauvaraha	-3.000,00	-7.500,00	-7.500,00
4733 Rakentamisen tuet	-18.000,00	-23.280,00	-38.000,00
4734 Opiskelijatuot	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4735 Muuttajapaketit	-500,00	-500,00	-500,00
4740 Avustukset yhteisöille	-141.800,00	-142.800,00	-142.800,00
AVUSTUKSET	-332.300,00	-341.080,00	-354.800,00
MUUT TOIMINTAKULUT			
VUOKRAT			
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-6.800,00	-7.400,00	-7.400,00
4820 Yhtiövastikkeet	-146.542,00	-138.610,00	-138.610,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-20.100,00	-33.400,00	-33.400,00
4860 Muut vuokrat	-31.875,00	-32.260,00	-32.720,00
VUOKRAT	-205.317,00	-211.670,00	-212.130,00
VEROT			
4900 Välilliset verot	-500,00	-600,00	-600,00
VEROT	-500,00	-600,00	-600,00
MUUT KULUT			
4930 Saatavien poistot ja pala	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
4935 Edustus	-14.000,00	-11.500,00	-11.500,00
4940 Muut menot	-20.400,00	-20.000,00	-20.000,00
4941 Osallistuva budjetointi		-5.000,00	
MUUT KULUT	-37.400,00	-38.000,00	-33.000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-243.217,00	-250.270,00	-245.730,00
TOIMINTAKULUT/MENOT	-16.116.606,00	-16.238.219,00	-16.249.754,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.791.456,00	-14.080.019,00	-13.979.259,00
VEROTULOT			
6000 Kunnan tulovero	5.100.000,00	5.022.000,00	5.146.000,00
6010 Kiinteistövero	603.000,00	574.000,00	580.000,00
6020 Osuus yhteisöverosta	640.000,00	635.000,00	637.000,00
VEROTULOT	6.343.000,00	6.231.000,00	6.363.000,00
VALTIONOSUDET			
6101 Kunnan peruspalvelujen valt	5.658.000,00	4.764.000,00	4.485.000,00
6102 Verotuloihin perustuva valt	2.458.000,00	2.379.000,00	2.376.000,00
6103 Järjestelmämuutoksen tasaus		1.328.000,00	
6104 Veromenetyksen kompensatio			1.323.000,00
6121 Kunnan opetus- ja kultt.toim	-510.000,00	-514.000,00	-514.000,00
VALTIONOSUDET	7.606.000,00	7.957.000,00	7.670.000,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
KORKOTUOTOT			
6301 Korkotuotot antolainoista	5.600,00	5.500,00	5.500,00
6302 Talletusten korot		1.000,00	1.000,00
6304 Muut korkotuotot		300,00	300,00
KORKOTUOTOT	5.600,00	6.800,00	6.800,00

T U L O S L A S K E L M A

Kunnanhallituksen hyväksymä ta
Ulkoisen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ta + M 2019	Ta Ltk 2020	Ta Khall 2020
MUUT RAHOITUSTUOTOT			
6315 Osingot ja osuuspo.korot	120.000,00	20.000,00	20.000,00
6330 Viivästyskorkotulot	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6333 Vesih.viivästysk.tulot	200,00	200,00	200,00
6335 Peruspo.korot kuntayhtymil	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132.200,00	32.200,00	32.200,00
KORKOKULUT			
6400 Kotim.lainojen korot	-100.000,00	-100.000,00	-65.000,00
KORKOKULUT	-100.000,00	-100.000,00	-65.000,00
MUUT RAHOITUSKULUT			
6420 Provisiot ja muut lainakus	-400,00	-400,00	-400,00
6450 Viivästyskorkomenot	-500,00	-500,00	-500,00
6490 Luottotappiot	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00
6495 Muut rahoituskulut	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-11.900,00	-11.900,00	-8.900,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	25.900,00	-72.900,00	-34.900,00
UUOSIKATE	183.444,00	35.081,00	18.841,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6510 Poistot aineett.oikeuksista	-3.893,00	-3.574,00	-3.574,00
6530 Poistot rakennuksista	-234.663,00	-234.871,00	-234.871,00
6540 Poistot kiin.rakent.ja lai	-166.848,00	-175.728,00	-175.728,00
6550 Poistot koneista ja kalust	-47.353,00	-43.347,00	-43.347,00
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-452.757,00	-457.520,00	-457.520,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-452.757,00	-457.520,00	-457.520,00
TILIKAUDEN TULOS	-269.313,00	-422.439,00	-438.679,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-269.313,00	-422.439,00	-438.679,00

TULOSLASKELMA, ULKOINEN / SISÄINEN

SOININ KUNTA

Sivu 1
04.12.2019

T U L O S L A S K E L M A

Kunnanhallituksen hyväksymä ta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ta + M 2019	Ta Ltk 2020	Ta Khall 2020
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT/TULOT			
MYYNTITUOTOT			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	255.320,00	278.560,00	293.560,00
3002 Vesi- ja jätevesimaksut/si	31.160,00	34.050,00	34.050,00
3101 Korvaukset valtiolta	7.000,00		
3104 Korvaukset kunnilta	407.890,00	349.633,00	352.558,00
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä	170.700,00	152.900,00	152.900,00
3106 Korvaukset yrittäjiltä	1.000,00	6.400,00	6.400,00
3107 Oman kunnan osuus projekti	2.820,00		
3108 Hankkeiden kuntaos.sis	58.261,00	16.372,00	16.507,00
3126 Lämmönmyynti yksityisille	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3127 Lämmönmyynti yrityksille	232.800,00	250.000,00	250.000,00
3128 Lämmönmyynti, sisäiset	142.100,00	139.700,00	139.700,00
3132 Jätehuoltomaksut yksityisi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3140 Metsänmyynti	41.000,00	45.000,00	55.000,00
3141 Myydyt tarvikkeet	2.000,00	1.200,00	1.200,00
3143 Oppisop.koulutuskorvaukset	1.570,00	300,00	300,00
3147 Myynnit hall.kunnille(sis)	1.162.901,00	1.154.164,00	1.154.164,00
3148 Talonmiespalvelut	16.200,00	18.400,00	18.400,00
3149 Isännöintipalvelut	21.120,00	21.877,00	21.877,00
3150 Valokopio- ja karttamyynti	500,00	500,00	500,00
3180 Ateriamaksut	11.000,00	14.000,00	14.000,00
3190 Muut myyntitulot	285.260,00	309.660,00	309.660,00
3191 Sis. myynnit/tilaaja	576.232,00	615.746,00	605.746,00
MYYNTITUOTOT	3.496.334,00	3.477.962,00	3.496.022,00
MAKSUTUOTOT			
3216 Päivähoitomaksut	69.000,00	80.000,00	80.000,00
3225 Rakenn.valvonta/tark.	45.000,00	45.250,00	45.250,00
3227 Ympäristölupamaksut	500,00	250,00	250,00
3228 Maa-sinesluvut	2.200,00	2.000,00	2.000,00
3250 Pääsymaksut	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3266 Osanottomaksut	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3271 Ohjausmaksut	15.750,00	15.000,00	15.000,00
3290 Muut maksut	1.100,00	900,00	900,00
MAKSUTUOTOT	167.550,00	177.400,00	177.400,00
TUET JA AVUSTUKSET			
3300 Työllistämistuki	5.500,00	13.400,00	13.400,00
3301 Tuet,avustukset valtiolta	169.632,00		49.368,00
3302 Työllistämistuki	4.000,00	4.000,00	4.500,00
3304 Tuet ja avustukset muilta	35.848,00		8.832,00
3305 Työterveyshuol.korvaukset	23.100,00	22.750,00	22.750,00
3306 Tuet ja av.valt. jäsännös e	27.000,00	67.020,00	65.970,00
3329 Koulutuskorvaus/Työllisyys		22.800,00	22.800,00
TUET JA AVUSTUKSET	265.080,00	129.970,00	187.620,00
VUOKRATUOTOT			
3410 Asuntojen vuokrat	145.600,00	145.400,00	145.400,00
3420 Muiden rakennusten vuokrat	218.240,00	183.500,00	203.500,00
3430 Maa- ja vesialueiden vuokr	3.000,00	4.000,00	10.720,00
VUOKRATUOTOT	366.840,00	332.900,00	359.620,00
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4.295.804,00	4.118.232,00	4.220.662,00
TOIMINTAKULUT/MENOT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT			

T U L O S L A S K E L M A

Kunnanhallituksen hyväksymä ta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ta + M 2019	Ta Ltk 2020	Ta Khall 2020
4000 Vakinaisten palkat ja pal	-2.318.105,00	-2.372.899,00	-2.307.019,00
4001 Sijaisten palkat ja palkk	-51.566,00	-280.740,00	-300.390,00
4002 Erilliskorvaukset	-61.200,00	-59.800,00	-58.800,00
4005 Kokouspalkkiot	-64.900,00	-69.200,00	-68.200,00
4006 Ansiomenetyskorvaukset	-2.100,00	-500,00	-500,00
4007 Työllistämistukipalkat	-16.042,00	-39.714,00	-40.534,00
4008 Vakinaisten palkat (vael)	-563.399,00	-278.861,00	-307.615,00
4009 Tilapäisten palkat (vael)	-4.000,00		
PALKAT JA PALKKIOT	-3.081.312,00	-3.101.714,00	-3.083.058,00
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
4100 Kuel -maksut	-421.894,00	-471.917,00	-464.092,00
4105 Kuel -maksut, eläkemen	-327.290,00	-350.034,00	-348.784,00
4110 Muut työeläkemaksut	-96.842,00	-47.741,00	-52.663,00
ELÄKEKULUT	-846.026,00	-869.692,00	-865.539,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25.273,00	-22.673,00	-22.645,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35.738,00	-32.193,00	-32.013,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23.346,00	-23.062,00	-22.932,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.949,00	-2.009,00	-1.996,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-86.306,00	-79.937,00	-79.586,00
HENKILÖSIVUKULUT	-932.332,00	-949.629,00	-945.125,00
HENKILÖSTÖKULUT	-4.013.644,00	-4.051.343,00	-4.028.183,00
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
4301 Asiakaspalvelujen ostot k	-527.269,00	-541.881,00	-521.081,00
4302 Asiakaspalvelujen ostot k	-8.501.126,00	-8.599.483,00	-8.612.566,00
4305 Asiakaspalvelujen ostot m	-143.792,00	-102.462,00	-110.062,00
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-9.172.187,00	-9.243.826,00	-9.243.709,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
4340 Toimisto- ja asiantuntija	-102.650,00	-80.650,00	-77.150,00
4341 Sissaisten palvelujen osto	-426.445,00	-445.721,00	-445.721,00
4343 Tilitoimistopalvelut	-89.040,00	-95.770,00	-95.770,00
4348 ICT-palvelut	-114.340,00	-120.890,00	-123.890,00
4349 Rahoitus- ja pankkipalvel	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-10.800,00	-9.850,00	-9.850,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11.650,00	-9.850,00	-9.850,00
4370 Vakuutukset	-32.100,00	-30.600,00	-30.600,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulama	-56.700,00	-63.420,00	-55.920,00
4390 Rakenn. ja al. rakent./ku	-124.800,00	-155.000,00	-154.000,00
4400 Koneiden ja laitt. rak./	-23.200,00	-29.550,00	-29.550,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspa	-9.900,00	-9.350,00	-9.350,00
4411 Henkilöstöruokailu	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
4415 Muut ravitsemuspalvelut		-2.700,00	-2.700,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-71.150,00	-56.700,00	-57.800,00
4425 Kuljetuspalvelut	-228.600,00	-276.900,00	-246.900,00
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-45.200,00	-46.000,00	-46.000,00
4431 Pph kustannusten korvaus	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4440 Opetus- ja kulttuuripalve	-32.499,00	-31.400,00	-30.400,00
4450 Osuus verotuskustannuksii	-40.000,00	-43.000,00	-45.400,00
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00
4470 Muut palvelut	-241.954,00	-120.500,00	-205.432,00
4475 Siivouspalv. hallintok.(s	-261.717,00	-256.328,00	-256.328,00
4476 Tilapalv.hallintok. (sis.	-530.956,00	-550.642,00	-540.642,00
4477 Ateriapalv.hallintok.(sis	-516.015,00	-514.869,00	-514.869,00
4490 Kuntaosuudet sis	-58.261,00	-16.372,00	-16.507,00
4491 Sis. ostot/tilaaja	-4.000,00	-2.350,00	-2.350,00

T U L O S L A S K E L M A

Kunnanhallituksen hyväksymä ta
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ta + M 2019	Ta Ltk 2020	Ta Khall 2020
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3.080.627,00	-3.018.562,00	-3.057.129,00
PALVELUJEN OSTOT	-12.252.814,00	-12.262.388,00	-12.300.838,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEEN AIKANA			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-45.300,00	-44.800,00	-44.800,00
4510 Kirjallisuus	-74.950,00	-82.200,00	-82.200,00
4520 Elintarvikkeet	-179.800,00	-178.200,00	-178.200,00
4530 Vaatteisto	-6.650,00	-6.500,00	-6.500,00
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-700,00	-700,00	-700,00
4550 Siivous- ja puhdistusaine	-22.800,00	-24.210,00	-24.210,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.720,00	-8.000,00	-8.000,00
4569 Lämmitys/sisäinen	-142.100,00	-139.700,00	-139.700,00
4570 Lämmitys	-436.000,00	-451.000,00	-431.000,00
4571 Sähkö ja kaasu	-177.700,00	-191.150,00	-190.350,00
4572 Vesi	-32.100,00	-34.260,00	-28.260,00
4573 Vesi/sisäinen	-31.160,00	-34.050,00	-34.050,00
4580 Kalusto	-51.900,00	-51.500,00	-49.500,00
4590 Rakennusmateriaali	-5.400,00	-3.500,00	-3.500,00
4600 Muu materiaali	-31.005,00	-43.400,00	-49.400,00
OSTOT TILIKAUDEEN AIKANA	-1.245.285,00	-1.293.170,00	-1.270.370,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.245.285,00	-1.293.170,00	-1.270.370,00
AVUSTUKSET			
4700 Lasten kotihoidontuki	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4730 Muut avustukset kotitalouk	-34.000,00	-33.000,00	-32.000,00
4731 Vauvaraha	-3.000,00	-7.500,00	-7.500,00
4733 Rakentamisen tuet	-18.000,00	-23.280,00	-38.000,00
4734 Opiskelijatuot	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4735 Muuttajapaketit	-500,00	-500,00	-500,00
4740 Avustukset yhteisöille	-141.800,00	-142.800,00	-142.800,00
AVUSTUKSET	-332.300,00	-341.080,00	-354.800,00
MUUT TOIMINTAKULUT			
VUOKRAT			
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-6.800,00	-7.400,00	-7.400,00
4820 Yhtiövastikkeet	-146.542,00	-138.610,00	-138.610,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-20.100,00	-33.400,00	-33.400,00
4860 Muut vuokrat	-31.875,00	-32.260,00	-32.720,00
VUOKRAT	-205.317,00	-211.670,00	-212.130,00
VEROT			
4900 Valilliset verot	-500,00	-600,00	-600,00
VEROT	-500,00	-600,00	-600,00
MUUT KULUT			
4930 Saatavien poistot ja pala	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00
4935 Edustus	-14.000,00	-11.500,00	-11.500,00
4940 Muut menot	-20.400,00	-20.000,00	-20.000,00
4941 Osallistuva budjetointi		-5.000,00	
MUUT KULUT	-37.400,00	-38.000,00	-33.000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-243.217,00	-250.270,00	-245.730,00
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18.087.260,00	-18.198.251,00	-18.199.921,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.791.456,00	-14.080.019,00	-13.979.259,00
VEROTULOT			
6000 Kunnan tulovero	5.100.000,00	5.022.000,00	5.146.000,00
6010 Kiinteistövero	603.000,00	574.000,00	580.000,00
6020 Osuus yhteisöverosta	640.000,00	635.000,00	637.000,00
VEROTULOT	6.343.000,00	6.231.000,00	6.363.000,00

T U L O S L A S K E L M A

Kunnanhallituksen hyväksymä ta
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ta + M 2019	Ta Ltk 2020	Ta Khall 2020
VALTIONOSUDET			
6101 Kunnan peruspalvelujen valt	5.658.000,00	4.764.000,00	4.485.000,00
6102 Verotuloihin perustuva valt	2.458.000,00	2.379.000,00	2.376.000,00
6103 Järjestelmämuutoksen tasaus		1.328.000,00	
6104 Veromenetysten kompensatio			1.323.000,00
6121 Kunnan opetus- ja kultt.toim	-510.000,00	-514.000,00	-514.000,00
VALTIONOSUDET	7.606.000,00	7.957.000,00	7.670.000,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
KORKOTUOTOT			
6301 Korkotuotot antolainoista	5.600,00	5.500,00	5.500,00
6302 Talletusten korot		1.000,00	1.000,00
6304 Muut korkotuotot		300,00	300,00
KORKOTUOTOT	5.600,00	6.800,00	6.800,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT			
6315 Osingot ja osuuspo.korot	120.000,00	20.000,00	20.000,00
6330 Viivästyskorkotulot	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6333 Vesih.viivästysk.tulot	200,00	200,00	200,00
6335 Peruspo.korot kuntayhtymil	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6380 Korvaus jäännöspääomasta.s	31.262,00	31.262,00	31.262,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	163.462,00	63.462,00	63.462,00
KORKOKULUT			
6400 Kotim.lainojen korot	-100.000,00	-100.000,00	-65.000,00
KORKOKULUT	-100.000,00	-100.000,00	-65.000,00
MUUT RAHOITUSKULUT			
6420 Provisiot ja muut lainakus	-400,00	-400,00	-400,00
6450 Viivästyskorkomenot	-500,00	-500,00	-500,00
6485 Peruspääoman korko vesilai	-31.262,00	-31.262,00	-31.262,00
6490 Luottotappiot	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00
6495 Muut rahoituskulut	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-43.162,00	-43.162,00	-40.162,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	25.900,00	-72.900,00	-34.900,00
VUOSIKATE	183.444,00	35.081,00	18.841,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6510 Poistot aineett.oikeukaist	-3.893,00	-3.574,00	-3.574,00
6530 Poistot rakennuksista	-234.663,00	-234.871,00	-234.871,00
6540 Poistot kiin.rakent.ja lai	-166.848,00	-175.728,00	-175.728,00
6550 Poistot koneista ja kalust	-47.353,00	-43.347,00	-43.347,00
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-452.757,00	-457.520,00	-457.520,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-452.757,00	-457.520,00	-457.520,00
TILIKAUDEN TULOS	-269.313,00	-422.439,00	-438.679,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-269.313,00	-422.439,00	-438.679,00

RAHOITUSLASKELMA			
		TA 2020	
Toiminnan rahavirta			
	Vuosikate		18 841
Investointien rahavirta			
	Investointimenot	-1 278 500	
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	429 000	
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	-849 500
Toiminnan ja investointien rahavirta			-830 659
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
	Antolainasaamisten lisäykset	-120 000	
	Antolainasaamisten vähennykset	18 000	-102 000
Lainakannan muutokset			
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 500 000	
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000	500 000
Muut maksuvalmiuden muutokset			
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		10 000
Rahoituksen rahavirta			408 000
Rahavarojen muutos			-422 659
Rahavarojen muutos			
	Rahavarat 1.1.2020	800 000	
	Rahavarat 31.12.2020	377 341	

OSASTO- / KUSTANNUSPAIKKAKARTTA

SOININ KUNTA		Kartta		Sivu 1
				22.11.2019
Osasto	K.paikka	Nimi	Taso	
00002017		SOININ KUNTA	01	
..00100010		KESKUSVAALILAUTAKUNTA	02	
..00101000		VAALITOIMINTA	03	
	010000	Vaalit		
..00110010		TARKASTUSLAUTAKUNTA	02	
..00111000		TARKASTUSTOIMINTA	03	
	011000	Tilintarkastus		
..00120050		KUNNANHALLITUS	02	
..00121050		YLEISHALLINTO	03	
	012100	Toimistotiimi		
	012101	Kunnanvaltuusto		
	012102	Kunnanhallitus		
	012103	Hallinto ja toimisto		
	012104	Muu toiminta		
	012105	Nuorten työlistäminen		
	012107	Työllistettävät		
	012108	Löytöeläinten säilytys		
	012110	Vuorenmaa		
	012115	Avustukset		
	012212	Atk		
..00122050		HENKILÖSTÖPALVELUT	03	
	012221	Henkilöstöhallinto		
	012225	Työpaikkaruokailu		
..00199000		MUU YHTEISTOIMINTA	03	
	019001	Elinkeinotoimi		
	019003	Palo ja pelastustoimi		
	019004	Talous- ja velkaneuvonta		
	019006	Jätelautakunta		
	019007	Projektien kuntasuudet		
	019008	Asiointiliikenne		
	019012	Extreme park -hanke		
	019013	Soini 1868-hanke		
	019014	Panda Trail -hanke		
	019015	Eväitä erämaasta		
..00220000		PERUSTURVA	02	
..00223000		PERUSTURVATOIMI	03	
	012310	Perusturvan hallinto		
	012347	Eläinlääk. ja ymp.terveydenhuolto		
..00320000		SIVISTYSTOIMI	02	
..00320050		SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	03	
	013301	Sivistystoimen hallinto		
..00320100		VARHAISKASVATUS	03	
	013305	Perhepäivähoito		
	013306	Ryhmäperhepäivähoito		
	013307	Päiväkotihoido		
	013308	Kotihoidontuki		
	013309	Erityisvarhaiskasvatus		
	013311	Varh.kasv. posit. diskriminaation edist.		
	013344	Soini-talo		
..00320150		ESIOPETUS	03	
	013310	Esiopetus päivähoitossa		
	013320	Esiopetus opetustoimessa		
..00320200		KOULULAISTEN AP/IP -TOIMINTA	03	
	013322	Koululaisten ap- ja ip-toiminta		
..00320250		PERUSOPETUS	03	
	013321	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke		
	013323	Jopo-aluekoordinattori-hanke 2019		
	013324	Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2019		
	013325	Esi- ja perusop. tasa-arvoa edist. 2019		

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
	013327	Koulutuksellinen tasa-arvohanke	
	013332	Tutorointi	
	013339	Soinin yhtenäiskoulu	
	013340	Kotikuntakorvaukset	
	013341	Kerhotoiminta	
	013342	Jopo-opetus	
	013345	Kuraattoritoiminta	
	013346	Erasmus -hanke	
	013347	Varhaiskasv. alkuv. kehittäminen	
	013349	Liikkuva koulu	
	013350	Soini 150 v toimintaprojekti	
	013353	Erasmus 2018-	
..00320300		TAITEEN PERUSOPETUS	03
	013348	Musiikkiopisto	
..00320350		KANSALAI SOPISTO	03
	013351	Taiteen perusopetus	
	013352	Kansalaisopisto	
..00320400		KIRJASTOTOIMINTA	03
	013356	Kirasto	
	013359	Koko Soini lukee -hanke	
..00320450		KULTTUURITOIMINTA	03
	013360	Avustukset	
	013362	Kunnan viralliset juhlat	
	013363	Kulttuuritoiminta	
..00320500		MUSEO- JA NÄYTTELYTOIMINTA	03
	013372	Museo Soini	
..00320550		AMMATILLINEN KOULUTUS	03
	013376	Järvisuudun ammatti-instituutti	
	013377	Koulutuskeskus Sedu	
..00320600		LIIKUNTA JA ULKOILU	03
	013402	Liikuntapalvelut	
	013403	Liikuntatilat ja -paikat	
	013404	Liikuntatoimen avustukset	
	013405	Liikuntahanke	
..00320650		NUORISOTOIMINTA	03
	013415	Nuorisopalvelut	
	013416	Nuorisotoimen avustukset	
..00320700		PROJEKTIT	03
	013430	Projektit	
..00320750		LIIKUNTATOIMEN KALUSTO	03
	014310	Vapaa-ajatoimen irtaimisto	
..00705000		TEKNINEN TOIMI	02
..00710050		TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	03
..00710100		TEKNINEN HALLINTO	04
	071100	Teknisen toimen hallinto	
..00713000		TEKNISEN TOIMEN KALUSTO	03
..00713500		TEKNISEN TOIMEN KALUSTO	04
	071130	Teknisen toimen irtaimisto	
..00731050		YHDYSKUNTA SUUNNITTELU	03
..00731100		YHDYSKUNTA SUUNNITTELU	04
	073102	Kaavoitus	
	073103	Mittaus ja kartasto	
..00731500		RAKENNUSVALVONTA	03
..00731550		RAKENNUSVALVONTA	04
	073155	Rakennusvalvonta	
..00731600		YMPÄRISTÖN HUOLTO	03
..00731650		YMPÄRISTÖTOIMI	04
	073165	Ympäristöpalvelut	
..00732010		TILAPALVELU	03

Osasto	K.osasto	Nimi	Taso
...00732050		TILAPALVELUT	04
	073201	Tilapalvelun hallinto	
	073250	Rakentaminen ja korjaus	
...00732150		VIRASTOKIINTEISTÖT	04
	073202	Kunnantalo I	
	073203	Kunnantalo II	
	073204	Liikekeskus / projektitilat	
...00732250		ASUINKIINTEISTÖT	04
	073206	As. Oy Jalmarinpolto	
	073207	As. Oy Koivumäki	
	073208	As. Oy Kunkkaanpuisto	
	073209	Lokeroien asunnot	
	073210	As. Oy Luosanhärju	
	073211	As. Oy Museonmäki	
	073212	As. Oy Mäkirinne	
	073213	Kuntalan Tuut	
	073215	As. Oy Soininpuisto	
	073216	As. Oy Pappilapuisto	
	073240	Osakehuoneistojen remontit	
...00732350		MUUT KIINTEISTÖT	04
	073217	Keskusvarasto	
	073218	Tuotantotila	
	073220	Herttualan kiinteistö	
...00732450		TOIMITILA- JA TEOLLISUUSTILAT	04
	073221	Kunkkaanjoen Teollisuuskiinteistöt	
	073222	Soinin Teollisuustilat	
	073224	Soinin Kombi Kiint. Oy	
	073225	Postinjakelu	
	073226	Paloasema	
	073227	Grilli	
	073228	Liikekeskus	
	073230	Soinin Verstaas Kiint. Oy	
	073231	Hautauskyläsal	
	073232	Sahanrakennukset	
	073256	Entinen Posti	
...00732550		PERUSTURVAN KIINTEISTÖT	04
	073255	Vanhainkoti Kotivaara	
	073257	Terveysasema	
	073259	Vuokra-asu	
	073261	Dementiakoti	
...00732650		SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT	04
	073273	Yhteiskoulu	
	073274	Päiväkot	
	073275	Soini-talo	
	073276	Kirjasto	
	073277	AP/JP-toiminta	
...00732750		LIIKUNTATOIMEN KIINTEISTÖT	04
	073281	Kuntosali+allas huone	
	073282	Urheilukentän huoltorakennus	
	073283	Nuorisotilat	
	073285	Liikuntahalli	
...00733010		PUHDISTUSPALVELU	03
...00733050		PUHDISTUSPALVELU	04
	073301	Puhdistuspalvelun hallinto	
...00733150		VIRASTOKIINTEISTÖT	04
	073302	Kunnantalo I	
	073303	Kunnantalo II	
	073304	Liikekeskus / projektitilat	
...00733350		MUUT KIINTEISTÖT	04

Osasto	K. paikka	Nimi	Taso
	073317	Keskusvarasto	
	073327	Paloasema	
	073328	Jätevedenpuhdistamo, Soini	
	073329	Kuntalan Tuvat	
	073331	Haukkanmäki	
	073362	Etappi, Vipu-paja	
...00733550		PERUSTURVAN KIINTEISTÖT	04
	073355	Vanhainkoti Kotivaara	
	073357	Terveysasema	
	073361	Dementiakoti	
...00733650		SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT	04
	073373	Yhtenäiskoulu	
	073374	Päiväkotikoulu	
	073375	Soini-talo	
	073376	Kirasto	
	073377	Lokero-tien ryhmä	
...00733750		LIIKUNTATOIMEN KIINTEISTÖT	04
	073381	Kuntosali+allashuone	
	073382	Urheilukentän huoltorakennus	
	073383	Nuorisotilat	
	073385	Liikuntahalli	
...00734010		RAVITSEMUSPALVELU	03
...00734050		RAVITSEMUSHUOLTO	04
	073401	Ravitsemushuollon hallinto	
...00734100		RAVITSEMUSPALVELU	04
	073473	Yhtenäiskoulu	
	073474	Päiväkotikoulu	
	073490	Keskustie / valmistus	
	073491	Keskustie / kuljetus	
...00735010		YLEISET ALUEET	03
...00735050		YLEISET ALUEET	04
	073501	Yleisten alueiden hallinto	
...00735150		LIIKENNEVÄYLÄT	04
	073512	Kaavatiet	
	073513	Yksityistiet	
	073514	Valaistus	
	073515	Busseja	
...00735250		PUISTOALUEET	04
	073522	Puistot	
	073523	Leikkikentät	
...00735350		MAA- JA METSÄTILAT	04
	073532	Maa- ja metsätilat	
...00735450		MUUT YLEISET ALUEET	04
	073542	Liikennekeskuksen tori	
	073543	Peruskivitus	
	073544	Kaatoaika	
	073545	Hyötyjäteasema	
	073546	Muut yleiset alueet	
...00736010		YHDYSKUNTA PALVELUT	03
...00736150		VESILAITOS	04
	073612	Vesilaitos	
...00736250		VIEMÄRILAITOS	04
	073622	Jätevesipuhdistamo	
	073632	Viemärlaitos	
...00736750		ENERGIAHUOLTO	04
	073672	Lämpölaite	
...00820000		MAATALOUSTOIMI	02
...00820100		MAATALOUSTOIMI	03
	018001	Maataloustoimen hallinto	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
..00820200	018002	Maatalouden tuki- ja viranomaistehtävät	03
	018003	Maaseudun kehittäminen	
	018004	Avustukset	
		LOMATOIMI	
..00850000	018010	Lomatoimen hallinto	02
	018011	Lomituspalvelut	
..00851000		RAHOITUS	03
..00852000	085101	TOIMINNAN RAHOITUS	03
..00853000	085101	Toiminnan rahoitus	03
	085201	KOROT	
..00900000	085201	Korot	03
	085301	MUU RAHOITUS	
..00910000		Investoinnit	02
..00911000		KUNNANHALLITUS	03
..00912000		AINEETOMAT HYÖDYKKEET	04
..00913000		KIINTEÄ OMAISUUS	04
	091201	Maan- / kiinteistöjen harkinta	
	091202	Maan/kiinteistöjen myynti	
		KUNNANHALLITUS / IRTAIN OMAISUUS	
..00914000	091301	ATK-hankinnat	04
	091302	Terveyskeskuksen kalustohankinta	
	091303	Videoneuvottelulaitteisto	
	091304	Paikkatieto-ohjelma	
	091305	Perusturvan irtaimiston osto (yht.ltk)	
	091306	Premium-päivitys	
		KUNNANHALLITUS/OSAKKEET JA OSUUDET	
	091401	Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	
	091402	Kuntavhvmäosuudet	
	091403	Osakkeet ja osuudet osakk. - ym. yhtiöissä	
..00940000	091404	Muut osakkeet ja osuudet	03
		VAPAA-AIKATOIMI	
	094001	Uimahallin + saunasaaston kunnostus	
	094002	Nurmikentän toteutus	
	094401	Mönkijä/Soini	
	094402	Jäämatti/Alajärvi	
	094403	Traktori/Alajärvi	
	094404	Jäämatti/Vimpeli	
	094405	Mönkijä/Vimpeli	
	094406	Huoltoauto/Alajärvi	
	094407	Jäänhoitokone/Soini	
	094408	Traktori/Lehtimäki	
	094409	Latukone/Alajärvi	
	094410	Maalikamera/Alajärvi	
	094411	Moottorikelkka, Alajärvi	
	094412	Curling-kivet, Vimpeli	
	094413	Latukone, Vimpeli	
	094414	Latukone(käytetty)/Soini	
..00950000	094415	Latukone/Lehtimäki	03
		SIVISTYSTOIMI	
..00970000	095501	Yhten.koulun laaj. irtokalusto	03
	095502	Yhten.koulun laaj. katsomo	
..00972000		TEKNINEN TOIMI	03
..00972000		RAKENNUKSET	04
	091405	Osakehuon. Pihlaanmäki	
	097201	Palokaseman rivitalon peruserän	
	097202	Kunnan om. as.osakehuon.peruskorj.	
	097203	Teollisuus tilojen ja alueid.rakentaminen	
	097204	Yläasteen peruskorjaus	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
...00973000	097205	Terveysasemakiinteistön hankinta	04
	097206	Vanhainkoti Kotivaaran korjaus	
	097207	Alakoulu / kunnantalo 1	
	097208	Alakoulu	
	097209	Päiväkotia Laulumaan korjaus	
	097210	Vanhainkoti Kotivaaran korjaus	
	097211	Kunnantalo, perusk./uudist./purku	
	097212	Hoitajien asuin-/Kotivaaran vanhainkoti	
	097213	Hautausmaahan koulun purku	
	097214	Työpaikka Vipun työtilojen kunn.toim.pit.	
	097215	Soini-talon kunnostus, terv.tark.vastim.	
	097216	Varhaiskasv.lisätilan muut.vot/Lokerot.	
	097217	Kunnantalo II:rekennuksen ja katon maala	
	097218	Yhtenäiskoulun laaj.suunn. ja laajennus	
	097219	Keskustie 11/ Kotivaaran il-pumput	
	097220	Kirjaston lisätila 2017	
	097221	Herttualan kiinteistön purku/siistiminen	
	097222	Vanhainkodin varav.koneen rak.+sähköist.	
	097223	Päiväkodin kunnostus 2017	
	097224	Omatoimikirjasto	
	097225	Yhtenäiskoulun kunnostus	
	097226	Herttualan kiinteistön suunnittelu, tote	
	097227	Kuntosalin laajennus, asunnon osto	
	097228	Terveysasema (EA:n katos ja luiske)	
	097229	Paloaseman lattian korjaus	
	097230	Huoltorakennuksen laajennus	
	097231	Rinnetoiminta Vuorenmaa	
	097232	Hankeinvestoinnin Vuorenmaa	
	097233	Kotitalousluokan peruskorjaus	
	097234	Soini-talon kuraattien - pihan muutok	
	097235	Museon kattoremontti	
	097236	Terveysaseman kiinteät kalusteet	
	097301	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	
	097302	Murtokankaan alkavaateiden päällystäminen	
	097303	Katuvalaistus hankkeet	
	097304	Maakaatopaikan toteutus	
	097305	Maintien ja Viitalammen kunnost.hankk.	
	097306	Maakaatopaikan toteutus	
	097307	Murtokankaan alueen kaavatiet	
	097308	Peruskoulu	
	097309	Mökkien osoitetietojärjestelmä	
	097310	Koulutien ovsäköintialue	
	097311	Katuvalojen investointi	
	097312	Kaavateiden peruskorjaus	
	097313	Keskustajaman ymp. kunnostushanke	
	097314	Kaavatiet	
	097315	Yläkoulun paikoitusalue	
	097316	Mikontien kunnostus	
	097317	Viitoituksen/osaisten uusiminen	
	097318	Parrutien päällystys	
	097319	Kunnantalon piha-alueen muotoilu	
	097320	Pururadan valaistuksen uusiminen	
	097321	Pihlajmäen asuinalueen suunnittelu	
	097322	Kohivoodin sivutuotevaraston maapohjatyö	
	097323	Kohin hallipihan asfaltointi	
	097324	Teollisuustien kunnostus	
	097325	Lauttatie peruskorjaus	
	097326	Pihlajmäen as.alue, Sarkatie	
	097327	Kevvenliikväylä - vk tienhaara-Murtokan	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
...00974000	097327	Kombin alueen muutostyöt	04
	097328	Pihlaanmäen alue. Antinkuja	
	097329	Ylätien peruskorjaus	
	097330	Esteetön luontopolku	
	097340	Yrittäjälaaks on yhdystie	
		TEKNINEN TOIMI / IRTAIN OMAISUUS	
	097401	Siltanosturi Printti Halli/Jylhä Junior	
	097402	Kuljetusvälineet	
	097403	Ruokah.pakettiautot/ Alajärvi	
	097404	Lehtimäen tielana	
	097405	Alajärven tk./yhdistelmäuuni	
	097406	Vlin yhteis.k.keittiö/oesuk one	
	097407	Sekoitettava pata/Alajärvi TK	
	097408	Höyrynk.ehitin/Alajärvi	
	097409	Soini/vhdistelmäuuni keskuskeittiölle	
	097410	Keittiön k on.ja kal/patapes ukon/Alajärvi	
	097411	Ruuan kuljetusauto, Vimpeli	
	097412	Siivoustoim.k alusto, Alajärvi koulukesk	
	097413	Henkilönostin. Alajärvi	
	097414	Vimpeli/Toimelan keittiön hankinnat	
	097415	Vanhainkoti Kotivaara varavoimakone	
	097416	Puhdistuspalvelun kalusto, kunnantalo I	
	097417	Puisto- ja yleisten al.ruohonleikkuri S	
	097418	Mittalaitteen hankinta, takymetri/grss A	
	097419	Teknisen toimen kalusto	
	097420	Traktori (yhteinen sivistyst. kanssa)	
	097421	Teknisen ja vapaa-ajan irtaimiston myyn	
...00990000		VESIHUOLTOLAITOS	03
...00991000		VESILAITOS	04
...00992000	099101	Kunnallistekniikka keskus	04
	099102	Vesijohdon runkolinjan jatkaminen	
	099103	Lintuharjun lisäkaivo + alkalointi/suunn	
	099104	Vesilaitoskutusohjelma	
	099105	Vesijärk./liiroonjärvi	
	099106	Vesijärk. ja viemäriverkoston rakentaminen	
	099107	Alkalointilaitos, Viinamäen	
	099108	Vesijärk.verk.tiedon ker. ja si.sähk.	
	099109	Puhdasvesil. korjaukset (Kaukovalvonta)	
	099111	Varavoimakone vesilaitokselle (2 kpl)	
	099112	Vedenottamon saneeraus (Kuninkaanlähde)	
	099113	Pihlaanmäen alueen kunnallistekniikka	
	099212	Jokivarren ok-asema	
	099213	Vj-linja Antinkuja	
		VIEMÄRILAITOS	
	099201	Jv-pumppaamojen automatiikka	
	099202	Murtokankaan alueen kunnallistekniikka	
	099203	Möksyntien varren viemärointi	
	099204	Olevan jakelujärj. saneer. ja uudisrak.	
	099205	Puhdistamo	
	099206	Viem.verk. kuntotutkimus ja saneeraus	
	099207	Jätevedenpuhdistamon korjaukset (var)	
	099208	Viemärlaitoksen kaukovalvonta	
	099209	Jätevesipumppaamon saneeraus	
	099210	Kunnall.tekn.rak. ja kunnossapito	
	099211	JV-Puhd.korjaukset (valv os.tilat ym)	
...00995000		KAUKOLÄMPÖVERKKO	03
	099501	Kaukolämpöverkoston rakentaminen	
	099502	Viinamaan asuntoal.kaukolämpöverkko	
	099503	Kaukolämpöverkko sulkuventt. lisääminen	