



# Talousarvio 2018

**SIVUT:**2-16 YLEISHALLINTO3-4 Kunnanjohtajan katsaus5-7 Yleisperusteluja8-12 Kustannuspaikkakohtaiset perustelut13-16 Maaseututoimen tekstiperustelut17-29 SIVISTYSTOIMI

18-22 Tekstit

23-29 Taulukot

30- TEKNINEN TOIMI31-33 Perustelutekstit34-51 Taulukot52-57 TULOSLASKELMAT52-55 Ulkoinen/sisäinen56-59 Ulkoinen60-62 TA-tilauskoko osastotasoin63-66 OSASTO-/KUSTANNUSPAIKKAKARTTA67 RAHOITUSLASKELMA68 INVESTOINTITÄULUKKO

# YLEISHALLINTO

### Kuntatalouteen ennustetaan piristystä

Pääministeri Juha Sipilän hallitus pyrki vastaamaan julkisen talouden tehostamispaineisiin ja asetti vuonna 2015 hallitusohjelmassaan tavoitteeksi pienentää kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoja vuoteen 2019 mennessä. Hallitusohjelman mukaisesti tavoite on, että vuoden 2018 jälkeen kuntasektorin kokonaistulojen ja -menojen erotus olisi miinuksella vain 0,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tähän on pyritty kuntien toimintoja karsimalla, joustavoittamalla ja tehostamalla. Suurena maalina on sosiaali-, terveys- ja maakuntauudistus, joka hämmöittää vuoden 2018 jälkeen.

Kuntien taloutta on uudistusten lisäksi piristänyt talouden nousu. Valtakunnallisesti kuntien verotulojen odotetaan kasvavan 0,5 % vuonna 2018, kun jätetään huomioimatta kunnallis- ja kiinteistöverojen korotukset. Valtakunnallisesti nousun oletetaan tapahtuvan erityisesti kiinteistöverotulon nousuna. Myös kuntien vuosikatteen odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan vuonna 2018.

Toisaalta pitkä talouden laskusuhdanne on kasvattanut myös kuntien korjausvelkaa ja tuonut investointipaineita, mihin monet kunnat käyttävät kasvavaa katettaan. Jo nyt kunnat investoivat voimakkaasti talouden parantuessa. Saman suunnan ennakoidaan jatkuvan, mikä saattaa lyhyellä aikavälillä tarkoittaa valtakunnallisesti kuntatalouden tilan heikkenemistä.

Kuntien maltillisen toimintamenokehityksen johdosta myös kuntien valtionosuuksia on tarkistettu. Tästä syystä valtionosuudet laskevat vuonna 2018 ja valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta. Kuntien peruspalvelujen valtionosuus on 8 543 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 35 miljoonan euron laskua vuodesta 2017. Vaikka vuonna 2018 ei kunnallisveroprosentteihin odoteta valtakunnan tasolla suuria keskimääräisiä korotuksia, ennakoidaan seuraavalle vuodelle tulevan korotuspaineita.

Hyvästä kehityksestä huolimatta tulevaisuudessa on kunnan kannalta monia epävarmuustekijöitä. Tuleva vuosi antaa jo paljon selvemmän kuvan uudistusten myötä tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2018 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukyky sopimus. Kilpailukyky sopimuksen vaikutus henkilöstömenoihin oli vuonna 2017 noin -400 miljoonaa euroa.

### Soinissa uskoa parempaan

Soinin kunta on linjannut strategiassaan tavoitteen säilyä itsenäisenä. Tätä tavoitetta on pyritty toteuttamaan uusitulla organisaatiolla vuoden 2017 alusta lähtien. Kunnan oman organisaation uudistumisen lisäksi Soinin perusturva siirtyi Kuusiolinnalla Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän hoidettavaksi. Saadut kokemukset uudesta itsenäisemmästä organisaatiosta sekä hyvistä yhteistyörakenteista niin Järviseudulle kuin Kuusiokuntiin ovat osoittaneet kunnallisen itsenäisyyden olevan täysin realistinen.

Soinin kunnan talouden tila on ollut positiivinen viime vuosina. Samalle positiiviselle kehitykselle odotetaan jatkoa, vaikka Soinin kunnan valtionosuuksien ennustetaan laskevan noin 360 000 euroa. Tämä aiheuttaa väistämättä kulujen entistä tarkempaa arvioimista. Samalla muu kehitys antaa toivoa positiivisten tulosten jatkumisesta.

Osittain juuri valtionosuuksien vähenemisen vuoksi kunnan talous on arvioitu ennakoitua vuonna 2018 olevan alijäämäinen. Tästä huolimatta monet tekijät voivat muuttaa vuoden aikana tuloksen positiiviseksi, jolloin vuosikate kasvaisi viime vuosien tavoin. Työllisyys on kehittynyt yleisen hyvän suhdannekehityksen mukana myös Soinissa selvästi paremmaksi vuoden 2017 aikana. Jo vireillä olevien uusien työpaikkojen ja investointien tulo Soiniin parantaisi nopeasti verotulokertymää.



Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa on parantanut palveluiden laatua ja määrää sekä tuonut kaivattua ennakoitavuutta ja tehokkuutta sote-kuluihin. Näiden onnistuneiden ratkaisujen myötä Soinin kunta on entistä valmiimpi ottamaan vastaan sote- ja maakuntauudistuksen vuonna 2019. Uudistuksen myötä kunnan rooli tulee muuttumaan. Kunnan elinkeinoja kehittävä, sivistävä ja hyvinvointia lisäävä rooli korostuu, mikä vaatii myös kunnan organisaatiolta ja päätöksenteolta uudenlaista toimintaa ja asennetta.

Soini on onnistunut melko suuresta velkataakastaan huolimatta hoitamaan vaativia investointikohteita ja niin sanottua korjausvelkaa hyvin, joten tulevaisuudessa investoinneissa voidaan panostaa myös kehittäviin toimenpiteisiin, jotka lisäävät kunnan houkuttelevuutta, hyvinvointia ja mahdollisesti tuovat tulojakin.

Kunnassa koetaan nyt olevan aika kehittyä ja usko tulevaan vuoteen on riittävän suuri, että kunnallisveroprosentti pidettiin samalla tasolla ja yleistä kiinteistöveroprosenttia laskettiin 0,93 %, mikä on valtion antama alaraja. Tällä toimenpiteellä on pyritty helpottamaan erityisesti yritysten tilannetta ja kehittymistä.

### **Toiminnalliset tavoitteet ja strategia**

Soinin kunnanvaltuusto linjasi 6.6.2017 kokouksessaan uudesta kuntastrategiasta. Strategia antaa hyvän selkänöjan toiminnan ylläpidolle ja kehittämiselle. Elinvoima ja hyvinvointi nostetaan keskiöön. Ne muodostavat tavoitteen, jota toteutetaan monipuolisesti omista vahvuuksista käsin. Avaimina elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi ovat laadukkaista peruspalveluista ja elinympäristön vetovoimaisuudesta huolehtiminen. Asiakaslähtöisyys ja perheiden palvelut nousevat tärkeiksi tekijöiksi, kuten myös kuntamarkkinoinnin kehittäminen, yrittäjyyden edistäminen ja turvallisuuden takaaminen. Palveluita voidaan kehittää asiakastyytyvyyden ja laadun varmistamiseksi muun muassa hyödyntämällä uusia teknologioita.

Elinvoimaa ja hyvinvointia kehitetään elinkeinoelämän avulla. Merkittäviä mahdollisuuksia puhtaissa energiaratkaisuissa ja luonnon hyödyntämisessä myös matkailussa ja harrastuksissa. Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa korostuu valtion ja Euroopan unionin pyrkiessä eroon fossiilisista polttoaineista ja etenkin kivihiilestä energian ja sähkön tuotannossa. Tämä avaa loistavan mahdollisuuden hyödyntää Soinin luonnonvarjoa, kuten tuulta ja biomassoja, sekä uusia energiaratkaisuja. Kuusiokuntien matkailun vetovoimaisuuden odotetaan nousevan huimasti, mihin myös Soinissa on tarpeen varautua. Konkreettisina esimerkkeinä ovat Vuorenmaan ja retkeilyreitistöjen kehittäminen yhteistyössä lähialueiden kanssa.

Toimiva kunnallishallinto on eilinehto elinvoimaiselle kunnalle. Tasapainoinen kuntatalous sekä ketterä ja nopea päätöksenteko ovat niitä elementtejä, joihin kunnan tulee panostaa omassa organisaatiossaan. Tähän liittyy vahvasti kuntalaisten osallistamisen lisääminen, mikä korostuu kuntien uudessa roolissa. Kaiken kehityksen taustalla on kuitenkin tavoite kääntää negatiivinen väestökehitys positiiviseksi.

Juha Viitasaari

Kunnanjohtaja

**Tarkemmin talousluvuista 2018**

Soinin kunnan oma uusittu organisaatio käynnistyi vuoden 2017 alusta. Samaan aikaan Soinin perusturva siirtyi Kuusiolinnalla Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijöiden hoidettavaksi. Uuden organisaation mukainen talousarvio laaditaan nyt siten toista kertaa.

Talousarvio sisältää käyttötalouden, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan. Tulosteissa on tiedot talousarviosta 2017, toteutuma 31.10.2017, lautakuntien esitys Ta 2018 ja kunnanhallituksen esitys Ta 2018.

Vuoden 2018 talousarvio on laadittu siten, että 448.374 euron poistojen jälkeen tulos on miinuksella 112 952 e. Talousarvion vuosikate on 335.422 e.

**Keskeistä talousarviossa 2018**

- verotulot merkitty talousarvioon 80.000 e Kuntaliiton arvioita korkeammaksi
- valtionosuudet 360.000 e pienemmät kuin 2017. Lasku on merkittävä ja valtionosuusmuutosten lisäksi laskua aiheuttaa asukas- ja oppilasmäärän lasku
- toimintakate kasvaa tämän vuoden talousarvioon (määrärahamuutokset huomioitu) 327.654 e, josta perusturvan kasvu 162.000 e. Toiminnoissa ei suuria muutoksia. Esim. esiopetus on nyt koko vuoden perusopetuksessa .
- kokonaishenkilöstömenoina kasvu n. 102.000 e talousarvioon 2017 verrattuna. Palkkamenoihin on laskettu 1,4 %:n korotus ja palkkoihin sisältyy yksi uusi opettajavirka syksystä 2018. Eläkemenoperusteiset/varhemaksut laskevat n. 25.000 e. Viimeisintä tietoa 0,2 %:n sotuprosentin laskusta ei huomioitu. Henkilöstömenojen sivukulut on laskettu tämän hetkisten todellisten sotuprosenttien mukaan.
- poistojen kasvu n. 32.000 e. Poistoissa on varauduttu Kombihallin yhtiöittämiseen, mutta v. 2017 uusinvestoinnit lisäävät poistoja
- korko/osinkotuottojen kasvu 35.000 e ja korkomenojen lasku 50.000 e. Lainoitusta hoidettu tilapäisrahoituksella, mutta 2018 tarkoitus muuttaa 3 milj. e lainaa pitkäaikaiseksi.
- investointeja/hankintoja jatkossa tarkoitus toteuttaa leasingrahoituksella. Nyt käyttöpuolella 40.000 euron varaus katuvaloinvestointiin. Edellyttää erillistä toteutus päätöstä.
- **Perusturva** siirtyi vuoden 2017 alusta Kuusiolinnalla Terveys Oy:n/Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijöiden hoidettavaksi v. 2016 kustannuksilla, 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 on 8.090.696 e ja loppu on kunnalle jäävää maksuosuutta. Kunnan vastattavaksi jääneet tilapalvelu, siivous ja ruokahuolto huomioitiin nettomenolaskelmassa 2016 kustannuksella ja todellisilla suoritemäärillä . Kunta hoitaa lisäksi eläkemenoperusteiset/varhemaksut ja ympäristöterveydenhuollon. Tehostetun palveluasumisen vuokratulot tulevat kunnalle.
- Vuodelle 2018 kunnan maksuosuus Kuusotelle nousee 2 % eli 162.000 e. Tukipalvelujen hinta nettolaskelmassa pysyy vielä vuoden 2018 vuoden 2016 hintatasossa.
- **Maaseutu- ja lomatoimen** palvelut ostetaan Alajärven kaupungilta, samoin kuraattoripalvelut ja kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut. Elinkeinoyhtiön JPYP:n toiminta jatkuu entisenlaisena



- **Muita talousarvion laadintaperusteita:**
- määrärahat on varattu yleishallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen kustannuspaikoille
- toimistopalvelut hoitaa 6 henkilön toimistotiimi, josta 1,1 henkilön työpanos myydään (Vuokratalot,velkaneuvonta)
- 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 ja siivous, ruokahuolto ja tilapalvelu 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. V.2017 poistot on vyörytetty sivistystoimeen ja perusturvaan ja se tulee huomioida määrärahojen seurannassa
- 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 hyväksytyin poistosuunnitelman mukaisesti. Ennen 2013 valmistuneille investoinneille on oma valtuuston hyväksymä poistosuunnitelma
- talousarviossa on huomioitu ns. Kombihallin ja Kalusteen hallin yhtiöittämiset (leimaverot, myyntivoittoa leimaverojen verran)
- alla olevat tiedot tuloslaskelmasta sisäinen/ulkoisen

### 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	Ta 2017	13,9 (muutettu 13,6)
Tp 2012	12,0	Ta 2018	13,7
Tp 2013	13,5		

Vuonna 2008 eli ennen Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminnan alkua toimintakate oli 11,9 milj e ja vuosina 2005-2007 11,2-11,5 milj. e. Toimintakate kasvoi yhteistoiminnan aikana 2009-2016 1,6 milj. e ja siitä yhteislautakuntien osuus oli 1,3 milj. e. Kasvu on ollut lähes täysin perusturvan kasvua ja siitä erikoissairaanhoidon n. 900.000 e. Vuoden 2010 tilinpäätös sisältää myyntivoittoa metsänmyynnistä.

**Verotulot ja valtionosuudet**

Verotuloiksi on vuoden 2018 talousarviossa merkitty 6,03 milj. euroa, joka on 133.000 euroa vuoden 2017 talousarviolukua suurempi. Todellinen verotulototeuma vuonna 2017 tullee olemaan yli 6 milj. euroa.

Veroprosenttia on nostettu vuosille 2004, 2007, 2010 ja 2012, 2015 ja 2016, jolloin veroprosentiksi on vahvistettu 21,75 %. Kiinteistöveroprosentit säilyvät muutoin entisinä, paitsi yleinen veroprosentti on nyt 0,93 (aikaisemmin 1,1%). Vakituisten asuntojen vero-% on 0,50 %, loma-asuntojen veroprosentti on 1,25 %. Uutena vahvistettiin voimalaitosten veroprosentiksi 3,1 %.

Valtionosuuksien kokonaismääräksi on merkitty 8.086.000 euroa ja laskua edellisvuodesta on peräti 360.000 euroa. Muutos on suuri ja johtuu perustemuutosten lisäksi asukas/oppilasmäärän laskusta.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus tulee ns. yhden putken mallilla. Soinin peruspalvelujen valtionosuus v. 2018 on n. 8.641.000 e on (v.2017 8.887.300 e ,v. 2016 on 9,01 milj. e ,) ja verotulotasaus 2,54 milj. e (v.2017 2,57 milj. e ,v. 2015 2,58 milj. e). Valtionosuutta kuitenkin vähentää muun opetustoimen valtionosuus, joka on Soinille negatiivinen n. 560.000 e. Tämä muun opetustoimen valtionosuus on tässä vaiheessa laskettu vuoden 2017 tietojen perusteella, koska uusia lukuja ei ole vielä käytettävissä.

**Rahoitustuotot ja -kulut**

Korkotuotot ovat 3.000 e. Osinkotuloja on talousarvioon merkitty 50.000 e. Lainojen korkokuluihin on merkitty 100.000 e. Pitkäaikainen lainamäärä on tällä hetkellä n. 5,5 milj. e ja lyhytaikaista n. 4 milj e. Tänä vuonna on lainoja lyhennetty n. 1,6 milj. e ja tehty n. miljoonan investoinnit. Silti kokonaislainamäärä on noussut vuoden vaihteesta vain n. 600.000 e. Viime vuosina on maksuvalmiutta hoidettu tilapäisrahoituksella ja yleensä tilapäislainaa on ollut vuoden vaihteessa 1,5-2,0 milj. e. Tällä hetkellä tilapäislainaa on 4,0 milj. e. Ensi vuonna 3 milj. e muutetaan pitkäaikaiseksi

Rahoituserien jälkeen vuosikate on 335.422 e euroa ja poistojen määrä 448.374 e. Poistojen määrä on suurimmillaan ollut yli 700.000 e. Tilikauden tulos on siten miinuksella 112.952 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 358.922 euroa. Laskelmassa huomioidaan menona investoinnit 719.000 euroa ja investointitulot 25.000 e .

Antolainasaamisten lisäyksenä 100.000 euron varaus hankkeiden tilapäisrahoituksiin. Antolainasaamisiin on merkitty tulona 140.000 Kohiwoodin saneerausvelkojen ja hankkeiden antolainojen takaisinmaksua. Lainoja lyhennetään 1,4 milj. e ja 3 milj. e muutetaan pitkäaikaiseksi lainaksi. 20.000 e on merkitty liittymistuloja vesi- ja viemärlaitokselle sekä kaukolämpölaitokselle.

**Investointiosa**

Vuoden 2018 bruttoinvestointien määrä on 719.000. 410.000 e käytetään liikenneväyliin, 112.000 e vesirakentamisen ja 162.000 e kiinteistöihin. Investointilistaus erillisenä.



**Yleishallinnon toiminnot on budjetoitu eri kustannuspaikoille seuraavasti:****10000 Vaalit**

2018 on tulossa presidentinvaalit tammi-helmikuussa sekä maakuntavaalit lokakuussa. Presidentin vaalien järjestämiseen on valtio maksanut korvausta asukasluvun mukaan (viimeksi 2 €/asukas). Maakuntavaaleista ei ole vielä tullut mahdollisesta korvauksesta tarkempaa tietoa. Kustannuspaikalle on budjetoitu kaksien vaalien kulut sekä tuo valtion korvaus 1,5-kertaisena.

**11000 Tilintarkastus**

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

**12101 Kunnanvaltuusto**

Valtuuston kokouspalkkiot sekä matka-, majoitus-, koulutus ym. kulut. Kokouksia budjetoitu 9 vuodelle 2018.

**12102 Kunnanhallitus**

Kunnanjohtajan palkka-, matka- ym. kulut sekä kunnanhallituksen kokouspalkkiot sekä matka-majoitus-, koulutus- ym. kulut. Toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on budjetoitu 8600 € maakunnallisen sotien valmistelukuluihin 4100 €, 2500 € Hyve 2018-hankkeeseen sekä lisäksi varauksena 2000 € mahdollisiin muihin asiantuntija-palveluihin. Hallituksen kokouksia budjetoitu 15 vuodelle 2018.

**12103 Hallinto ja toimisto**

Hallintojohtajan, hallintosihteerin, laskentasihteerin ja toimistovirkailijan palkka-, matka-, koulutus- ym. kulut sekä osa-aikaisen atk-tukihenkilön palkkakulut. Yleishallinto hoitaa Soinin Vuokratalot Oy:n isännöinnin ja kaikki kunnan asuntoasioihin liittyvät toimet. Puolet toimistovirkailijan palkasta laskutetaan Soinin Vuokrataloilta. Tällä kustannuspaikalla on kaikki koko kunnan yhteiset kulut: vastuu- ja keskeytysvakuutukset, kopio-ym. koneiden leasing-maksut, rahoitus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalveluihin sisältyy mm. vakuutusmeklaripalvelut, perintäpalvelut, Kuntarekry-palvelut ja Teosto-maksut.

**12104 Muu toiminta**

Asukaslukuun perustuva osuus verotuskustannuksiin 42 474 €. Muut yhteistoimintaosuudet yht. 38 000 € sisältää seuraavien yhteistyötahojen jäsenmaksuosuudet: E-P:n liitto, Suomen Kuntaliitto, E-P:n Kauppakamari, Pohjola-Norden, Pohjanmaan Pelastusalan liitto, ProAgria Eteläpohjanmaa, E-P:n korkeakoulu yhdistys, Etelä-Pohjalaiset kylät Ry, SPR, Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys, Kunnallisarkistoyhdistys, Suomen Tuulivoimayhdistys, MHY, Viexpo ja Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry.

Tilillä muut avustukset kotitalouksille on varattu 2000 € 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:

**Avustukset 2018**

	Ta-2017	Ta-2018
Yleisavustus Sisu	28 000	0
Sotainvalidit	500	0 Kuussote
Sotaveteraanit	3 000	0 Kuussote
Soinin 4H	15 000	15 000



Ystävänapu	4 000	4 000
Vuokratalot	50 000	50 000
Yhteistalo	1 000	1 000
Matkahuolto	250	250
SPR	3 000	0
Kyläpääskyt	1 000	0
Soini-Seura		7 450
Soini-1868		6 000
E-P Kuulo	200	200
Järvisseudun omaishoitajat ja läheiset	500	500
E-P Epilepsiyhdistys	100	100
MLL Soinin yhdistys	1650	1650
Imagotukiin		20 000
Varaus muihin	2 250	0
<b>Yhteensä:</b>	<b>110 450</b>	<b>106 150</b>

Vauvaraha 150 €/lapsi. Syyskuun 25.päivään mennessä oli syntynyt 15 uutta soinilaista. Koko kunnan edustuskulut (13 000 €) on budjetoitu tälle kustannuspaikalle. Tilille muut menot on vuodelle 2018 varattu 15 000 € Soini-150 v-juhlallisuuksiin. Avustuksissa on uutena 20 000 € imagotukiin (muuttajat, rakentajat ym.). Tarkemmat perustelut imagotuen käytöstä laaditaan myöhemmin.

#### 12105 Nuorten kesätyöllistäminen

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 6 000 €. Tällä summalla avustetaan soinilaisia 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 €) ja 3 500 € kesätyöpaikkaleirin järjestelyihin.

#### 12107 Työllistäminen palkkatuella

Kustannuspaikalle on varattu velvoitetyöllistämisen määrärahat puolen vuoden työllistämisjaksolle. Määrärahaa voidaan kokeiluluonteisesti käyttää myös työnvälitykseen yrityksille. täten helpotettaisiin työntekijän palkkaamista pienyritykseen. Tarkemmat ehdot määritellään erikseen.

#### 12108 Löytöeläinten säilytys

Lakisääteinen palvelu, johon on varattu peruskustannuksena 1 400 €.

#### 12110 Vuorenmaa

Ei rinnetoimintaa kaudella 2017-2018. Kustannuspaikalle budjetoitu kiinteistön kiinteät kulut; sähkö, vesi, maa-alueiden vuokrat, vakuutukset sekä kunnossapitoon 700 €.

#### 12221 Henkilöstöhallinto

Sisältää henkilöstöpäällikön palkka- ym. kulut, yt-toimikunnan kulut, luottamusmiespalkkiot , henkilökunnan tyky-toiminnan (liikuntasetelit 60 €/työntekijä sekä mahdolliset henkilöstömatkat / -juhlat.

Henkilöstöpäällikön tehtävät hoitaa sivistystoimenjohtaja, jonka palkkakuluista 40% on budjetoitu henkilöstöhallintoon. Tilille 4002 on budjetoitu luottamusmiespalkkioiden lisäksi henkilöstöjaoston päättämät tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksesta aiheutuvat kulut koko henkilöstön osalta.

Talousarvioon sisältyy 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.-

**Työaika- ja työehtojen tehokas käyttö**

Työajat tulee suunnitella niin, että ne vastaavat toiminnan tarpeita. Työnantaja vastaa ja päättää töiden, 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**

Henkilöstölle tarjotaan edelleen kahden viikon vapaaehtoista talkoovapaata.

Talkoovapaaviikko = 4 palkatonta + 1 palkallinen vapaapäivä.

**12310 Perusturva****PERUSTURVAN NETTOMENOLASKELMA**

	TA-2017	Ostot KuusSotelta +2%, tukipalv.2016 tasolla TA-2018	
Vuokratulot	150 000	150 000	0,0
Ateriamaksut	278 882	278 882	0,0
Kunnan tulot	428 882	428 882	0,0
Tilapalvelu, (sis.poistot)	-226 922	-235 892	3,9
Puhdistuspalvelu	-131 948	-131 948	0,0
Ravitsemuspalvelu	-278 882	-278 882	0,0
Eläkemeno ja varhe	-246 327	-222 945	-9,5
Ympäristöterveydenhuolto	-68 160	-75 800	11,2
Kunnan menot	-952 239	-945 467	-0,7
<b>Kunnan osuus, netto</b>	<b>-523 357</b>	<b>-516 585</b>	<b>-1,3</b>
<b>Ostot KuusSotelta</b>	<b>-8 090 696</b>	<b>-8 252 510</b>	<b>2,0</b>
<b>Yhteensä:</b>	<b>-8 614 053</b>	<b>-8 769 095</b>	<b>1,8</b>

**19001 Elinkeinotoimi**

Elinkeinopalvelut ostetaan Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy:ltä, kustannusarvio ensi vuodelle 59 384 €. Tämä summa jakautuu yrityspalveluun 45 981 €, kehittämisspalveluun 6 241 €,



hankeyhteistyön hoitamiseen 2 098 € sekä aluemarkkinointiin 5 064 € . JPYP:n kokonaisustannukset jakautuvat omistajakuntien asukaslukujen suhteessa. Elinkeinoiminnan kustannuspaikalle on lisäksi varattu määräraha matkailun kehittämiseen.

#### 19003 Palo- ja pelastustoimi

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos hoitaa pelastustoimen laskuttaa kuntia asukasluvun mukaisessa suhteessa. Soinin osalta kustannusarvio 2018-vuodelle 199 327 €.

#### 19004 Talous- ja velkaneuvonta

Kustannuspaikan nettomeno 4 419 € on kustannus, joka jää Soinin kunnan osuudeksi. Seuraavana talous- ja velkaneuvoja Anne Hietalan selvitys:

### TALOUS- JA VELKANEUVONTA / PERUSTELUT TALOUSARVIOON 2017

#### Tavoitteet ja strategiat

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää asukkailleen talous- ja velkaneuvontaa. Talous- ja velkaneuvoja avustaa taloudellisissa vaikeuksissa olevia velkajärjestelylain mukaisin toimenpitein. Henkilökohtaista talous- ja velkaneuvontaa saa alueellamme vuosittain yli 220 henkilöä. Pelkkää puhelinneuvontaa ei tilastoida.

#### Määrärahaperustelut

Kustannuspaikka sisältää määrärahat talous- ja velkaneuvojan, toimistosihteerin (0,6 htv) ja tilapäisen kiireavun palkkaukseen sekä normaaleihin toimintakuluihin.

Soinin kunta myy velkaneuvontapalvelua Alajärven, Alavuden ja Ähtärin kaupungeille sekä Kuortaneen ja Vimpelin kunnille. Toimialueella asuu noin 37 000 henkilöä. Valtiolta tulee korvamerkittyä rahaa talous- ja velkaneuvojan palkkaukseen noin 34 000 euroa vuodessa. Loppuosa kustannuksista jaetaan kuntien kesken asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntaosuudet on pyritty pitämään kohtuullisella tasolla.

Talous- ja velkaneuvonnan piirissä ovat yksityishenkilöiden lisäksi myös pienyrittäjät. Eduskunta on talousarviossaan asettanut talous- ja velkaneuvonnan palvelutavoitteeksi uusien asiakkaiden jonotusajalle korkeintaan 60 päivää. Asiakasmäärän jatkuvasti lisääntyessä on tavoiteajassa vaikea pysyä. Tämän vuoksi talous- ja velkaneuvonnassa tarvitaan avustavaa henkilökuntaa.

Vuoden 2019 alusta lukien talous- ja velkaneuvonta siirtyy valtion järjestämisvastuulle oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi.

#### 19007 Projektien kuntaosuudet

### HANKKEET 2018

### SOININ KUNTA

Hankkeen nimi	Hallinnoija	Hankeaika	Kustannus €/ vuosi
-KASKI-kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille	JPYP	1.1.2016-31.8.2018	2 073

Aluetalouden tutkimus-hanke	EPKY	1.3.2013-28.2.2018	212
Luonnonvarapohjaisten arvoketjujen aluetaloudellinen vaikuttavuus	EPKY	1.3.2013-28.8.2018	212
Epanet-korkeakouluverkoston koordinointi	EPKY	1.1.2014-31.12.2018	3 200
E-P:n maakunta-korkeakoulu	SeAMK	1.4.2012-31.12.2018	2 137
Omistajanvaihdos palvelu hanke	E-P: Yrittäjät	1.1.2018-31.12.2020	729
Elinvoimaa kuntiin	JPYP	1.6.2017-31.12.2018	2 578
Ohjaamo-hanke	Sedu	1.11.2016-30.4.2019	515
Cesme	JPYP	2016-2019	2 500
<b>Käynnissä olevat hankeet yhteensä:</b>			<b>14 157</b>
Kuntarahaosuus	Kuudestaan Ry	2018	15 588
Varaus uusiin hankkeisiin		2018-	4 000
<b>Hanketoiminta yhteensä:</b>			<b>33 745</b>
Soini-1868-hankkeen kuntarahaosuus			6 000
Soini-Seuran hankkeen kuntarahaosuus			22 100
<b>Omat kuntarahaosuudet:</b>			<b>28 100</b>
<b>Hankekustannukset yhteensä:</b>			<b>61 845</b>
+ E-P:n matkailu Oy:n vuosimaksu		v.2018 60%/4500 €	2 700
	<b>Kaikki yht.:</b>		<b>64 545</b>

**19008 Asiointiliikenne**

Perinteinen asiointiliikenne Kukko-Hautakylä sekä Keisala-Jokivarsi-suunnista 8000 €, edellytyksenä vähintään 3 matkustajaa/ajokerta. Lehtimäeltä tulevien koululaisten kuljetus budjetoitu tämänhetkisen hinnan mukaan 50 300 €, sisältää yhden aamu- ja yhden iltapäiväreitit koulupäivisin.

## Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

### Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2018

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 2018 ja 2019 -2022

Vuoden 2018 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa tietoa maaseutulautakunnalle 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 maakuntauudistukseen maaseututoimen tehtävien osalta.

### 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 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 tarvittaessa päätöksiä.

### Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019 -2022

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan viljelijätukihakuun liittyvissä asioissa. Yhteistoiminta-alueen viljelijöille suunnattuja tilaisuuksia järjestetään neljä kappaletta.



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 kotieläintuotannon investointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella tuotantotason 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. Neuvonta käsittää rahoituslähteiden selvittämisen investointeihin, avustamisen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekemisen. Kehittämisen apuvälineeksi Järvi-Pohjanmaan alueen viljelijöillä on käytössä yritystulkkia AGRI –ohjelma sekä Yritys-Suomi porttaali.

Neuvonnan tueksi järjestetään tilaisuuksia, joissa tuodaan asiantuntijat kertomaan alaan liittyvistä kehitysmahdollisuuksista. Asiantuntijapalveluita tai muuta kehittämistoimintaa tukevaa tietoa ja materiaalia voidaan hankkia kehittymisen tueksi. Erikoiskasvit tuotannon kehittymistä tuetaan samoin keinoin. Maatilojen sukupolvenvaihdoksien edistäminen, työhyvinvointi, tuotteiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka liittyvät oleellisesti maaseudun kehittämiseen.

## Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019 – 2022

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään. Maataloustuotteiden jalostusastetta ja lähiruoan tuotantoa lisäävä kehityshanke aloitetaan tai osallistutaan koko maakuntaa käsittävään hankkeeseen.

## LOMITUSPALVELUT HALLINTO

Alajärven lomituksen paikallisyksikköön ovat vuoden 2007 alusta kuuluneet Alajärvi, Soini ja Vimpeli Melan kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti. 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 ottamisesta joko vakinaiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen, töihin sijoittamisesta, huolehtii työsuhteiden ilmoittamisesta ja palkka-aineiston välittämisestä kuukausittain tilitoimistoon palkanmaksua varten. Hallinto tekee henkilöstöä koskevat KVTES:n mukaiset päätökset ja käy heidän kanssaan kehityskeskustelut. Hallinto huolehtii, että maatalouslomittajien määrä vastaa kysyntää.

Lomahallinto huolehtii, että lomituspäivän kesto on määritelty lainmukaisesti ja maatalouslomittajan työaika vastaa lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta. Lomitusnetin tiedot (kokonais työaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) pidetään ajan tasalla ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa. Suunnittelussa otetaan huomioon kunkin lomittajan työsopimuksen mukainen työaika.

Lomituspalvelujen hallinto seuraa, että jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito lomitukseen suorittamiseen tiloilla, joiden lomituksia he hoitavat. Tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta järjestetään maatalouslomittajien koulutustarpeen mukaisesti.

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 2018 ja 2019 – 2022**

Lomituspalvelujen hallinto kartoittaa maatalouslomittajien ammattitaidon.

### **LOMITUSPALVELUT KOTIELÄINTILAT**

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

Maatalousyrittäjä voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjestetyn lomitukseen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta. Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomitukseen enakkoperintärekisteriin 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, lisää kilometrit ja kulkuneuvon, päivää, allekirjoittaa ja palauttaa työvuoroluettelon lomatoimistoon palkanmaksua ja laskutusta varten.

Lainmuutoksista tiedotetaan riittävästi ja oikea-aikaisesti.

ja yrittäjiä kannustetaan käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua. Tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrää prosentteina vuosilomaan oikeutetuista lisätään.

### **Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019 – 2022**

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 lomitusajankohdan eläinyksikkömäärään. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain turkistilan turkiseläinten päivittäisistä hoitotöistä 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 ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Turkistuottajat järjestävät lomitukset pääsääntöisesti itse.

### **Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019 – 2022**

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

# SIVISTYS TOIMI

## Talousarvion 2018 tekstiosat / Soinin kunta

### 1. Sivistyslautakunta

Soinin sivistyslautakunta tuottaa tai hankkii Soinin kunnan alueen tarvitsemat sivistys-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Tavoitteena on toiminnan ja tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen. Tavoitteena on myös pienempi vaihtoehtoinen kustannusten kasvukehitys.

#### 1.2 Tavoitteet

- Yhteistyö;
  - sisäinen
  - poikkihallinnollinen
  - kolmas sektori
- Laadukkaat sivistyspalvelut
  - laadun hallinta organisaatiomuutoksen jälkeen
  - laadunarviointisuunnitelman uudistaminen ja tulosten hyödyntäminen
  - kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulman toteutuminen palvelujen tuottamisessa
- Henkilöstö
  - perehdyttämissuunnitelma
  - työhyvinvointi
  - ammattitaidon ylläpito (henkilöstön koulutussuunnitelma)
  - kehityskeskustelut

#### 1.3 Perustelut 2018

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen päättymisen jälkeen sivistystoimi ja vapaa-aikatoimi yhdistyivät. Lautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi kunta tuottaa ostopalveluna kansalaisopiston ja musiikkiopiston sekä kuraattoripalvelut Alajärven kaupungilta. Uusi organisaatio asettaa haasteita sisäisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön sujuvuudelle sekä kuormittaa henkilöstöä muutosten toteuttamisessa ja valvonnassa.

### 2. VARHAISKASVATUS

#### 2.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2018

- paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen uusien valtakunnallisten perusteiden mukaiseksi
- perhepäivähoidon toiminnan laajentaminen vastaamaan toiminnan tarpeita
- varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogisen osaamisen lisääminen ja varhaiskasvatuksen sisältöjen kehittäminen koulutuksen avulla
- asiakaspalvelun parantaminen ja sähköisten palveluiden käyttöönotto
- kielikylpytoiminnan tarpeen ja toimintaedellytysten selvittäminen

#### 2.2 Perustelut 2018

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista. Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.



Päiväkodin johtaja toimii myös lastentarhanopettajana lapsiryhmässä. Jotta päiväkodin johtaja voisi keskittyä myös hallinnollisiin ja pedagogisiin tehtäviin, hänelle varataan näiden tehtävien hoitamiseen riittävä viikottainen työaika.

Vuonna 2016 on otettu käyttöön uudet päivähoiton ohjelmistot. Niiden käyttöönotto helpottaa asiakkaiden asiointia ja mahdollistaa henkilökunnan tehokkaan käytön. Ohjelmistot mahdollistavat myös päivähoiton tuntiperusteisen laskutuksen.

### 3. PERUSOPETUS

#### 3.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2018

- perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100% aloittaa II-asteen opinnot syksyllä 2018
- perusopetuksen uuden opetussuunnitelman jatkovalmistelu sekä alakoulun jo käyttöön otetun opetussuunnitelman arvioiminen ja seuranta
- laadunarviointi Kuntaliiton laadunhallintahankkeen kautta

#### 3.2 Perustelut 2018

Sivistystoimen kuluvalle valtuustokaudelle asetetun strategisen tavoitteen mukaisesti kaikki perusopetuksen 9. luokan oppilaat saavat päättötodistuksen 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 1.8.2016 alkaen luokilla 1.-6. Suunnittelutyö jatkuu 7.-9. vuosiluokkien osalta 1.8.2019 saakka. Toiminnan peruslähtökohtana on tiivis yhteistyö muiden kunnan hallintokuntien ja organisaatioiden kanssa. Painopisteenä on perusopetuksen yhtenäisyyden vahvistaminen ja ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki niitä tarvitseville sekä oppilaiden osallistaminen. Tähän päästään yhteistoiminnallisilla ja monialaisilla opintokokonaisuuksilla.

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 ja
- opetussuunnitelman toteutumista, opetusta ja opetusjärjestelyjä, kasvua ja hyvinvointia sekä
- osallisuutta, vaikuttamista, kodin ja koulun yhteistyötä sekä
- fyysistä oppimisympäristöä ja sen turvallisuutta

### 4. KANSALAIPOISTO JA ALAJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO

**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 terveystoimintaryhmät, kuorot, näytelmät, kuvataide ja käsityö)

**4.2 Alajärven musiikkiopisto** toimii Alajärven kaupungin lisäksi Soinissa ja Kurikassa. Oppilaita Soinin opetuspisteessä on 31. Musiikkileikkikoululaisten ja valmennusoppilaiden lukumäärä vaihtelee vuosittain. Syyslukukauden alussa oli Alajärvellä ja Soinissa muskarilaisia sekä valmennusoppilaita 86. Opetusta annetaan n. 20 eri soittimessa.

## 5. KULTTUURIPALVELUT

### 5.1 Toiminta-ajatus

Soinin kulttuuripalveluiden keskeinen toiminta-ajatus on monipuolisen, kunnan julkisuuskuvaa 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 jakamalla kohdeavustuksilla ja osallistamalla tapahtumien käytännön järjestelyihin.

### 5.2 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 saadaksesen yhdistysten tulee toimittaa sivistyslautakunnalle tositteiden lisäksi myös tiedot avustuksilla toteutettujen hankkeiden osanottajamääristä. Soinin kirjaston taholta hoidetaan Soinin kunnan kulttuuritoimen paikallisen toimijan tehtävät (10% kirjastohoitajan työajasta).

Vuonna 2018 kulttuuritoimen pääpaino on Soini 150 vuotta –tapahtumissa. Kulttuuritoimen kohdeavustuksiin on varattu erillismääräraha toimijoille. Vuonna 2018 sivistyslautakunta jakaa myös kulttuuritoimessa yleisavustuksia (aiemmin olleet toimeksiantosopimuksia).

## 6. KIRJASTOPALVELUT

### 6.1 Toiminnan tavoitteet 2018

- Monipuolinen, ajantasainen ja kysyntää vastaava aineistokokoelma  
Tavoitteena on pysyä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja läänin keskitasolla.
- 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.
- Tavoitteena on vuoden 2018 loppuun mennessä: 17 lainaa / asukas /vuosi, 3,5 e / laina, 12 käyntiä / asukas / vuosi, 6 euroa/ käynti, lainaajia 45% asukkaista, www- käynnit 2 käyntiä / asukas / vuosi, taloudellisuusteholuku läänin keskiarvo

Kirjastotoimen taloudellisuutta ja tehokkuutta seurataan tiettyjen laskentakaavojen mukaan. Saatuja arvoja



verrataan edellisvuoden vastaaviin arvoihin Etelä-Pohjanmaan alueella sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksiin.

## 6.2 Perustelut

Kirjasto kuuluu kunnallishallinnon peruspalveluihin ja kunta saa valtionosuutta kirjaston käyttökustannuksiin. Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Sähköinen aineisto tulee perinteisen aineiston rinnalle. Omatoimikirjaston myötä kirjaston aukioloaika pystytään lisäämään vuonna 2018.

## 7. LIIKUNTAPALVELUT

### 7.1 Toiminnan tavoitteet 2018

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävälle ja edistävälle liikunnalle. Erilaisia tapahtumia järjestetään eri puolilla kuntaa eri-ikäisille kuntalaisille. Tapahtumien avulla pyritään kannustamaan myös passiivisia ihmisiä liikunnan ja terveellisemmän elämän pariin. Liikuntapaikat pidetään turvallisessa ja hyvässä kunnossa, että eri liikuntalajien harrastaminen on mielekästä ja turvallista.

Seuratoimintaa tukemalla sekä monialaista yhteistyötä tekemällä ja kehittämällä edistetään asukkaiden hyvinvointia ja luodaan mahdollisuudet liikunnallisen elämäntavan kehittymiselle.

Erilaisten kuntokampanjoiden 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.

Vuonna 2018 tavoitteena on terveysliikunnan kehittäminen hankkeen avulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kuusiolinnan ja Kuortaneen urheiluopiston kanssa. Hankkeen avulla kehitetään yhteistyöllä mm. liikunta- ja ravintoneuvontaa.

### 7.2 Liikuntapalveluiden kehitettäviä osa-alueita

- Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen terveysliikunnan näkökulmasta
- Yhteistyön tehostaminen (hallintokunnat, seurat, terveyspalvelu, liikunta-alan yritykset jne.)
- Liikunta- ja ravintoneuvonta (Kuusilinnan terveys Oy:n ja Kuortaneen urheiluopisto kanssa)
- Liikuntamatkailun kehittäminen retkeilyreittien avulla (markkinointi ja näkyvyys)
- Ikäihmisten liikunta
- Markkinointi ja tiedotus (kunnan nettisivut ja facebook)
- Seurojen / yhdistyksien toiminnan tukeminen avustuksien avulla sekä heidän toiminnan markkinoiminen kunnan nettisivujen ja facebookin kautta

## 8 NUORISOPALVELUT

### 8.1 Toiminnan tavoitteet 2018

Nuorisopalvelut ostetaan Soinin 4H-yhdistykseltä. Toiminta pitää sisällään perusnuorisotyötä kuten, nuorisotilojen valvontaa, nuorille suunnattuja tapahtumia, leirien järjestämistä, retkien järjestämistä ja kulttuurista nuorisotyötä. Nuorisovaltuustotoiminta lähti uudelleen käyntiin vuonna 2017. Vuonna 2018 toiminta vakiinnutetaan. Tämän avulla saadaan myös nuorten ääntä kuulumaan paremmin.

**8.2 Nuorisopalveluiden kehitettäviä osa-alueita**

- Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen
- Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä

Vastuuviranhaltija sivistystoimenjohtaja Paula Kemppainen

Suurtuote		TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Sivistystoimen hallinto		82 385	91 503	163167
Varhaiskasvatus		997130	935 430	909306
Esiopetus		130762	111 886	155324
Koululaisten ap-/ip-toiminta		26857	47 347	38913
Perusopetus		1995708	1 649 937	1887570
Musiikkiopisto		26611	31 599	27555
Taiteen perusopetus			38 887	41034
Kirjasto		176541	169 722	176344
Muu kulttuuritoiminta		21907	26 924	37788
Ammatillinen koulutus		7036	6 372	0
Liikuntatoimi		211950	184 678	206773
Nuorisotoimi			57 330	68 102
Projektit			20 000	0
Vapaa-aikatoimen irtaimisto (kaluston poisto)			6 500	12 781
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>3 676 887</b>	<b>3 286 612</b>	<b>3 561 490</b>

Luvut ovat nettolukuja

Hallinto jakautuu eri toiminnoille (varhaiskasvatus, perusopetus, kirjasto- ja kulttuuri, liikunta-, nuorisotoimi, vapaa sivistystyö) kustannusten mukaisella %-osuudella ja sisältyy lukuihin.

Hallinnon kuluihin on lisätty kuel-maksut (varhe- ja eläkemenoperusteiset) yht. 70 000 euroa

Hallinnon palkoissa 60% on sivistysjohtajan palkasta ja 50% toimistosihteerin palkasta.

Uusien opetussuunnitelmien jatkotyö 8-9 lk osalta tehdään yhteistyönä Alajärven ja Vimpelin kanssa.

Vuonna 2018 Taimelan oppilaista saatava kotikuntakorvaus on n. 400 000 €



Varhaiskasvatus	Soinin kunta		Sivistystoimi	
Vastuuviranhaltija päiväkodin johtaja				
		TP 2016(€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Perhepäivähoito		149 842	97 643	100501
Päiväkotihoido		578 224	518 347	562187
Kotihoidontuki		149 033	206 252	149940
Erityisvarhaiskasvatus		40 031	31 664	8147
Soini-talo		80 000	81 524	88531
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>997 130</b>	<b>935 430</b>	<b>909 306</b>

Soini-talon kuluina tilapalvelu, puhdistuspalvelu ja ravitsemuspalvelu.

Perhepäivähoidon kokonaisuus sisältää hoitajan kotona annettavan perhepäivähoidon.

Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien määrä on kolme (3).

Lasten omassa kodissa työskentelee yksi hoitaja.

Vuoden 2018 talousarvioon perhepäivähoitajille on laskettu hoitopaikkavarauksiin perustuva palkka.

Päiväkotihoidossa on Laulumassa neljä 4 lastentarhanopettajaa (sis. päiväkodinjohtaja, 7 lastenhoitajaa, yksi lähihoitaja

Lapsia on Laulumassa ja Soini- talossa kirjoilla 71, perhepäivähoidossa 11.

Esiopetus on siirtynyt 2017 syyslukukauden alussa yhtenäiskoulun hallinnoimaksi.

Kotihoidontuki 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.

Erityisvarhaiskasvatuksen tuote sisältää erityisopettajalta ostettavan palvelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten henkilökohtaisten avustajien palkat.

**Perusopetus**

Vastuuviranhaltija rehtori

		TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Esiopetus		131 170	111 886	155 324
Ap-/Ip-toiminta		47 110	47 347	38 913
Yhtenäiskoulu		2 004 682	2 007 483	2 133 798
Kotikuntakorvaukset		0	-401 800	-289 905
Kerhotoiminta		0	1 534	0
Jopo-opetus		29 320	18 898	19 558
Liikkuva koulu- kärkihanke			0	0
Liikkuva koulu valt. avustus			0	0
Kuraattoritoiminta			23 822	24 119
Varhaiskasvatuksen kehitt.			0	0
Varhaiskasvatuksen kehitt.			0	0
	<b>YHTEENSÄ</b>		<b>1 649 937</b>	<b>1 887 570</b>
Koulutuskeskus Sedu			<b>6 372</b>	<b>0</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>2 212 282</b>	<b>1 815 542</b>	<b>2 081 807</b>

Kustannukset on esitetty nettosummina (esim. kerhotoimintaan valtionavustus 9500 €)

Esiopetus on siirtynyt yhtenäiskouluun ja tehtäviä hoitavat kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi koulunkäynnin ohjaaja.

Kuraattoritoiminta hoidetaan ostopalveluna.

Kotikuntakorvaukset tulevat Lehtimäeltä tulevista koululaisista. Luku on nettosumma, josta vähennetään sairaalakoulumaksut ja muualle sijoitettujen lasten avustajakuluja

Yhtenäiskoulussa työskentelee rehtorin lisäksi 20 opettajaa, 6 koulunkäynnin ohjaajaa ja

1 koulunkäyntiavustaja. Ohjaajien työaika on 30-35 h /vko. Määrä tarkistetaan syksyisin tarpeen mukaan  
Oppilaita on 256. Perusopetuksen menot/oppilas 7754 e.

Ap/Ip- toimintaan on osoitettu 30%:n yhden koulunkäynnin ohjaajan työpanoksesta.

Liikkuva- koulu on valtioneuvoston asettama hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Keskeistä on, että kunnan eri sektorit saadaan löytämään prosessista omat näkökulmansa, ja että työlle on yhteinen koordinaatisto.

Liikkuva koulu - hanke on alkanut syyslukukaudella 2017 ja jatkuu koko vuoden 2018.

Yhtenäiskoulun laajennuksesta aiheutuu vuosipoistoja käyttötalouteen.

Opetusryhmien pienentämiseen/ohjaajien palkkakuluihin on saatu avustus 15 000 euroa, jolla em. kustannuksia voidaan pienentää



**Kirjasto- ja kulttuuritoimi**

Vastuuviranhaltija kirjastonjohtaja

		TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Kirjasto		176 541	169 722	176344
Muu kulttuuritoiminta		21 907	26 924	37721
<b>KAIKKI THTEENSÄ</b>		<b>198 448</b>	<b>196 646</b>	<b>214 065</b>

Kirjastossa työskentelle yksi kirjastonjohtaja ja yksi kirjastovirkailija.

Eepos kirjasto- yhteistyö on alkanut 2017. Kirjaston laajennus mahdollistaa erilaiset näyttelyt ja pienimuotoiset keskustelu- ja luentotilaisuudet.

Omatoimikirjastotoiminta toteutetaan heti alkuvuodesta. Siihen on saatu 20000 € ulkopuolista avustusta. Muutos lisää kirjaston palvelua. Aukioloajat lisääntyvät, jolla tavoitetaan laajempi asiakaskunta.

Kunnanvirasto II muutetaan kulttuuritaloksi (muutostyöt rahoitetaan kunnan omalla rahoituksella ja Soini- seuran hakemalla hankerahalla.)

Herttualan tontin ideoinnissa ja mahdollisessa rakentamisen suunnittelussa ollaan aktiivisesti mukana.

Kirjasto koordinoi Soinin 150- juhlatilaisuudet yhdessä juhlatoimikunnan kanssa. Tavoitteena on saada luotua kaikkia soinilaisia koskettavia tapahtumia, jotka huipentuvat touko-kesäkuussa yhteiseen pääjuhlaan.

<b>Liikuntatoimi</b>				
<b>Vastuuviranhaltija liikuntasihtööri</b>				
		<b>TP 2016 (€)</b>	<b>TA 2017 (€)</b>	<b>TA 2018 (€)</b>
<b>Liikuntapalvelut</b>		39 379	51 817	35 895
<b>Liikuntatilat ja -paikat</b>		203 370	119 061	130 078
<b>Liikuntoimen avustukset</b>		13 653	13 800	15 800
<b>Liikuntahanke</b>				25 000
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>256 402</b>	<b>184 678</b>	<b>206 773</b>

Vuoden 2018 toimintamäärärahat on varattu liikuntatoimen perustoimintoihin, tapahtumien järjestämiseen sekä palvelujen kehittämiseen.

**Toiminnallista yhteistyötä** tehostetaan edelleen hallintokuntien ja urheiluseurojen kesken organisoidulla ja järjestämällä erilaisia tapahtumia kaikenikäisille kuntalaisille.

**Terveyden edistämistä** kehitetään yhteistyössä Kuusiolinna Terveys Oy:n kanssa (liikuntaneuvonta).

**Ikäihmisten liikuntaan** panostetaan, jonka seurauksena saadaan säästöjä terveydenhuollon puolelta.

**Vuonna 2018 toteutetaan leirejä ja retkiä** eri yhteistyötahojen kanssa, kuten Soinin seurakunnan kanssa.

**Tiedotusta ja markkinointia** kehitetään mm. sosiaalisen median kautta (kunnan nettisivut ja facebook).

**Arpaisten** patikka on suuri liikuntatapahtuma. Keväällä 2018 järjestetään Arpaisten pyöräilytapahtuma.

**Kuntosalin** laajennus toteutetaan keväällä 2018. (investointi)

Avustusten jaossa noudatetaan sivistyslautakunnan antamia ohjeita.

**Liikuntahanke** lisätty omalle kustannuspaikalleen kunnanhallituksen 4.12.2017 päätöksen mukaisesti.

#### **Matkailu:**

Luonto- ja liikuntamatkailu- konsepti laaditaan yhdessä kunnan ja matkailuyrittäjien kanssa.

Ähtärin matkailun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä: Panda- turismi, Arpainen, ja niiden tuomat matkailumäärien kasvu.

Retkeilyreitit raivataan, kunnostetaan ja merkitään kaikille käyttäjille selkeiksi.

Reitistöistä ja niiden kunnosta annetaan kunnan kotisivujen, facebookin kautta välittömästi tietoa.

Toiminnan seuranta / mittaristo: Tapahtuminen ja kampanjoiden osallistujamäärät, palautteet.

Nuorisopalvelut				
Vastuuviranhaltija sivistystoimenjohtaja				
		TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Nuorisopalvelut		59 562	54 330	64 102
Nuorisotoimen avustukset		3 000	3 000	4 000
	<b>YHTEENSÄ</b>		<b>57 330</b>	<b>68 102</b>
Projektit		13 860	20 000	0
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>76 422</b>	<b>77 330</b>	<b>68 102</b>

Nuorisopalvelut ostetaan Soinin 4H-yhdistykseltä.

Toiminta sisältää perusnuorisotyötä: ohjattua nuorisotilatoimintaa, leirejä, retkiä, matkoja kursseja, erilaisia tapahtumia, konsertteja, kerhotoimintaa ja kulttuurista nuorisotyötä.

Nuorisotilatoimintaa kehitellään myös 4-6 luokkalaisille.

Nuorisovaltuuston toiminta on alkanut vuonna 2017 ja talousarvioon varatut varat mahdollistavat nuorten parissa tehtävät pienet hankkeet ja yhteistyön naapurikuntien nuorisovaltuustojen kesken.

Nuorisovaltuustoon varattu 1500 €, sis. Kokouspalkkiot

Nuorisotoimen avustukset jaetaan sivistyslautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

Kunnan liikuntatoimi on nuorisopalvelun kanssa yhteistyössä erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Pääpaino ovuonna 2018 on Soinin 150- vuotisjuhlavuosi.

Toiminnan seuranta /mittaristo: Nuorisotilojen kävijämäärät ja tapahtumien / retkien osallistujamäärät, nuorten mielipiteet, erilaiset ennako/palautekyselyt, nuorten toiveiden aktiivinen seuranta.



Vapaa sivistystyö		Soinin kunta		Sivistystoimi
Vastuuviranhaltija sivistystoimenjohtaja				
		TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Musiikkiopisto		26 611	31 599	27 555
Taiteenperusopetus			8 211	4 660
Kansalaisopisto		30 162	30 676	36 374
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>30 162</b>	<b>38 887</b>	<b>41 034</b>
	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>56 773</b>	<b>70 486</b>	<b>68 589</b>

Musiikkiopistopalvelut ostetaan Alajärven musiikkiopistolta aiesopimuksen mukaisesti.  
Soinin osuus kustannuksista määräytyy vuosittaisen tarpeen mukaan

Taiteen perusopetus on osa perusopetusta ja sitä annetaan kansalaisopiston yhteydessä ostopalveluna.

Alle kouluikäisille tarkoitettu taidepaja, jota kokeellisesti pidettiin keväällä 2017, sai hyvän vastaanoton. Siksi on tärkeää, että toiminta saataisiin osaksi taiteen perusopetuksen säännöllistä toimintaa. Ohjaajan palkkaaminen Soinista olisi joustava ratkaisu opetuksen kannalta. Se selvitetään kansalaisopiston kanssa yhdessä.

Kansalaisopistopalvelut hoidetaan ostopalveluna.

Nuorille suunnattujen kurssien, kuten esim. mopo/mopoauto- huoltokurssin, tarve selvitetään.



# TEKNINEN TOIMI

## Tekninen lautakunta

### 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, yhdyskuntatekniikkaa ja ympäristön suojelua koskevilla asioilla. 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 2018

- Kaava- ja kunnallistekniset toimet mahdollistavat asumisen ja elinkeinotoimen nopeatkin rakentamistoimenpiteet
- Kiinteistövero tuoton 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 lähiruoan käyttö mahdollisuuksia
- Puhdistuspalveluissa kiinteistöjen siivousmitoitus muuttuneiden tilanteiden johdosta
- Liikenneturvallisuuden parantaminen ja onnettomuuksien määrän minimointi kaava- ja yksityisteiden kunnossapitoalueella

#### 2. Tekninen hallinto

Tekninen hallinto sisältää henkilöstöpalkkojen lisäksi luottamusmiesshallinnon ja niihin liittyvät kulut. Hallinnon kulut on jaettu toimintamenojen suhteessa toiminnoille (vyörytys)

#### 3. Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun toiminta-ajatus on kunnan vetovoimaisuuden lisääminen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen, asumisen eri muotojen kehittäminen sekä ilmastomuutoksen haasteisiin vastaaminen alueiden käytön osalta.

Yhdyskuntasuunnittelu käsittää hallinnon lisäksi kaavoituksen sekä mittauksen ja kartaston. Maanmittaustoiminta hankitaan ostopalveluna Alajärven kaupungilta.

#### 4. Yhdyskuntatekniset palvelut

Yhdyskuntatekniset palvelut vastaa vesi- ja viemärlaitosten toiminnasta, verkoston rakentamisesta sekä kunnossapidosta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Tavoitteena on vesihuoltolaitoksen taloudellisen tilanteen parantaminen vesi- ja viemäriliittymisiä 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. 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 saneeraussuunnitelman mukaan siirrytään jatkossa vähäenergiaisiin led-valaisimiin. Metsienhoidon osalla hyödynnetään metsänhoito-yhdistyksen osaamista.

#### 6. Tilapalvelu

Tilapalvelu huolehtii kuntien 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, paloilmotus- ja sammutusjärjestelmien tarkastukset ja huollot. Jokaiselle kiinteistölle on tarkka kustannusseuranta jonka perusteella voidaan todeta mahdolliset poikkeamiset esim. sähkönkulutuksen ja lämmityksen osalta.

#### 7. 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 pehmopaperit (WC- ja käsipyyhepaperit). Hallinto jakaantuu puhdistuspalveluissa työskentelevien henkilöstömäärän mukaan.

## 8. Ravitsemuspalvelu

Ravitsemuspalvelu tuottaa ateriapalveluja perusturvan ja sivistystoimen asiakasryhmille. Asiakkaita ovat lasten päivähoitoyksikkö, oppilaitos, terveysasema, vanhainkoti, dementiakoti, asumispalveluyksikkö, kotona asuvat vanhukset sekä osittain henkilökunta. Elintarvikkeiden kilpailutuksen toteuttaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarengas. Ruokahuollon kustannuksista keskimäärin 88 % koostuu henkilöstö- ja elintarvikekuluista.

## 9. Rakennusvalvonta ja ympäristö

Organisaatiomuutoksen myötä teknisen toimen alaisuuteen on perustettu rakennustarkastaja/ympäristösihteerin virka. Tarkastaja myöntää johtosäännön puitteissa luvat rakentamiseen sekä valvoo rakennettua ympäristöä. Suurimpiin rakennushankkeisiin ja maa-ainesten ottoon luvat käsittelee tekninen lautakunta, kuten myös ympäristöluvut.

Soinin kunta kuten myös lähikunnat siirtyivät vuoden 2017 aikana sähköiseen Lupapiste.fi palveluun joka nopeuttaa ja parantaa palvelua rakennusvalvonnassa.

## 10. Investoinnit

Esitetään erikseen taulukkomuodossa vuosille 2018 – 2020.



## Tekninen toimi

Vastuuviranhaltija

tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Hallinto	33 947	30 454	142 895	160 832
Kaavoitus ja mittaus	49 883	36 521	19 372	34 518
Rakennusvalvonta	39 650	38 690	51 616	49 203
Ympäristöpalvelut	11 390	13 832	19 224	32 868
Yleiset alueet	133 807	175 575	174 508	223 290
Vesi- ja viemärlaitos	27 694	67 480	-17 859	-38 007
Lämpölaitos	-18 074	-35 210	-24 404	-34 168
Tilapalvelu			192 202	89 681
Puhdistuspalvelu			130 710	128 999
Ravitsemuspalvelu			255 676	266 805
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>278 297</b>	<b>327 342</b>	<b>801 045</b>	<b>753 189</b>

Hallinto sisältää teknisen johtajan, toimistosihteerin palkat sivukuluineen sekä muut normaalit hallinnon kulut, matkakulut, ict-palvelut, ym.

Lisäksi KuEL ja varhe-maksut, sekä työterveyshuollon kustannukset, jotka näkyvät vuoden 2018 ta-esityksessä hallinnon menolisäyksenä. Hallintoon kuuluvat myös teknisen lautakunnan kokouksista aiheutuvat menot.

Tekninen hallinto vyöryy toiminnoille määrärahojen suhteessa.

Kunta hoitaa tila-, ravitsemus- ja puhdistuspalveluja Kuusiokuntien Terveyskuntayhtymälle vuoden 2016 toteutuneilla hinnoilla ja suoritemäärillä.

Huom! Summat eivät ole vertailukelpoisia keskenään vuosien 2016 ja 2017 tukipalvelujen osalta kirjanpidollisista syistä johtuen.

## Kaavoitus ja mittaus

Vastuuviranhaltija

tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Palvelujen ostot			19 372	34 518
Yhdyskuntasuunnittelun hallinto	20 727	23 104		
Kaavoitus	27 085	6 477		27 843
Mittaus ja kartasto	2 071	6 272		6675
Tuulivoima		668		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>49 883</b>	<b>36 521</b>	<b>19 372</b>	<b>34 518</b>

Tuulivoimakaavojen loppuunsaattamiseen 5000 e

Yrityslaakson ja Heikinmäen alueen kaavat yhteensä 20 000 e

Mittauspalvelujen ostoon ja kauppakirjojen laadintaan yms. 5000 e. Mittauspalvelut ostetaan Alajärven kaupungilta.

Tulevaa: Kaavan siirto uudelle pohjakartalle.



<b>Rakennusvalvonta</b>				
<b>Vastuuviranhaltija</b>	rakennustarkastaja/ympäristösihteeri			
	<b>TP 2015 (€)</b>	<b>TP 2016 (€)</b>	<b>TA 2017 (€)</b>	<b>TA 2018 (€)</b>
<b>Rakennusvalvonta netto</b>	39 650	38 690	51 616	49 203
tulot		-24 137		-20 150
menot		62 827		69 353
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>39 650</b>	<b>38 690</b>	<b>51 616</b>	<b>49 203</b>

Rakennustarkastaja/ympäristösihteerin (0,5) ja toimistosihteerin (0,5) palkat sosiaalikuluihin sekä muut toiminnan vaatimat kulut, ict- ja tilitoimistopalvelut, matkakulut jne.

Lupapiste-palvelun käyttöönotto parantaa palvelua.

Normaalit rakennusvalvonnan ohjelmien ylläpito sekä Järvinet

Tavoitteena myöntää n.70 lupaa, joista saadaan lupatuloja n. 20 000€. Lisäksi myönnetään ympäristö- ja maa-aineslupia. Soinissa on tällä hetkellä 8 voimassa olevaa maa-aineslupaa.

Lupapisteiden käyttöönoton myötä lupamaksuja tullaan tarkastamaan toimintavuoden aikana.

Lupatulot nousevat huomattavasti, jos tuulivoimatuotannon rakennushankkeet etenevät.

Esim. 4,0 MW:n tuulivoimala toisi rakennuslupamaksuina kunnalle yli 6000 € /voimala.

## Ympäristöpalvelut

Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja/ympäristösihteeri

	TP 2015 (€)	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
<b>Ympäristöpalvelut netto</b>	11 390	13 832	19 224	32 868
tulot		-16 361		-3 800
menot		30 193		36 668
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>11 390</b>	<b>13 832</b>	<b>19 224</b>	<b>32 868</b>

Soinin kunnan erityisiä ympäristöön liittyviä tavoitteita:

Siisti ja viihtyisä ympäristö

Luonto ja viihtyisyys

Turvallinen ympäristö

Luontomatkailu

Lupien ajantasaisuuden tarkastaminen (mm. maa-ainesluvut).

Rakennustarkastaja/ympäristösihteerin 0,5 palkat sosiaalikuluneen sekä muut toiminnan vaatimat kulut, ict- ja tilitoimistopalvelut, matkakulut jne. Määrärahojen kasvu johtuu palkan kohdentamisesta ½ rakennusvalvonta, ½ ympäristöpalvelut.



## Yleiset alueet

Vastuuviranhaltija

tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Yleisten alueiden hallinto	37 705	44 345	49 307	64 590
Kaavatiet	23 934	31 650	33 200	33 200
Yksityistiet	57 353	65 710	59 000	59 000
Valaistus	18 197	20 894	27 000	62 000
Puistot	12 698	8 381	13 801	13 800
Maa- ja metsätilat	-19 773	-437	-13 800	-16 300
tulot				-25 800
menot				9 500
Kaatopaikka+hyötyjäteasema	3 693	5 032	6 000	7 000
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>133 807</b>	<b>175 575</b>	<b>174 508</b>	<b>223 290</b>

Hallinto: summaan sisältyy

≈ 0,83 ammattimies (kunnossapito, lumityöt, sorastukset), muut kulut ja lisäksi teknisen hallinnon vyöryn. Yleiset alueet käsittävät liikenneväylien, puistoalueiden, maa- ja metsätilojen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen.

Rakentamis- ja suurimmat kunnossapitotoimenpiteet suoritetaan urakalla ja pienemmät omana työnä.

Tavoitteena säilyttää kaavateiden nykyinen hyvä taso. (ojitukset, sorastukset)

Kunnanavun ja valtionavun piiriin kuuluvien yksityisteiden avustusmäärä pidetään nykyisellä tasolla 56.000 €.

Yksityisteiden kartoitukseen on varattu hallinnossa 3000 €:n määräraha.

Katuvalaistuksen osalta edetään suunnitelman mukaan. Valaistuskohdassa on huomioitu leasing-sopimuksen tekeminen. Tarkoitus on uusia nyk. energiaa vievät lamput led-valaisimiin.

Puistot ja muut yleiset alueet: nurmenleikkuu, istutukset, uimarantojen kunnossapito. Uutena palvelujen myynti Vuokrataloille.

Maa- ja metsätilat: metsäsuunnitelma on juuri hyväksytty vuosille 2016-2025. Kunnan metsäpinta-ala on 217,4 hehtaaria; puuston määrä vuoden 2018 alussa on noin 24 000 m<sup>3</sup>. Hakkuumäärä on n. 550 m<sup>3</sup>. Lisäksi kunta on mukana yhteismetsässä (n.100 ha:).

≈ hakkuutulot 22000 €, uudistushakkuu n. 550m<sup>3</sup> 3,3 ha

≈ nuoren metsän hoito/taimikonhoito 12 ha, kulu n. 5000 €

≈ yleiskulu 1000 €.

Vuodelle 2018 tehdään markkinatilanteeseen sopiva uudistushakkuu, josta kertyy tulot. Metsänhoidossa tulee istutettavaksi vuoden 2016 avohakkuuala. Lisäksi puretaan vuosien mittaan kertyneitä taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon rästejä.

Nihtikankaan kaatopaikkatarkkailu sekä hyötyjäteaseman vuokra.

## Vesi- ja viemärilaitos

Vastuuviranhaltija

tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
<b>Yhdyskuntapalveluiden hallinto</b>	-16 242	17 418	0	0
<b>Vesilaitos</b>	<b>39 827</b>	<b>89 834</b>	<b>56 447</b>	<b>73 905</b>
tulot	130 442	176 319	139 743	142 188
menot	-90 615	-86 485	-83 296	-68 283
<b>Viemärilaitos</b>	<b>73 174</b>	<b>110 171</b>	<b>95 864</b>	<b>93 638</b>
tulot	98 096	145 123	127 607	129 992
menot	-24 922	-34 952	-31 743	-36 354
<b>Jätevedenpuhdistamo</b>	<b>-69 064</b>	<b>-78 416</b>	<b>-103 390</b>	<b>-98 333</b>
tulot	3 557	3 325	4 200	4 100
menot	-72 621	-81 741	-107 590	-102 433
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>27 695</b>	<b>139 007</b>	<b>48 921</b>	<b>69 210</b>

Tavoitteena lähentää vesi- ja viemärilaitosmaksuja todellisiin kustannuksiin pienin korotuksin.

Taksat on tarkastettu 2016. Jatkossa tarkastus 2-3 vuoden välein.

Keskusta-alueen viemäriliittymät käyty läpi ja jatkossa

tulee selvittää vesilaitoksen toiminta-alueen liittymätilanne. Kulutuspesteitä tällä hetkellä 660, puhdas vesi 1420 asukasta, jätevesi 920 asukasta. Jätevedet käsitellään Maijankydön rinnakkaisaostuslaitoksessa.

Käsitelty jätevesimäärä noin 100 000 m<sup>3</sup>/vuosi.

Puhdasta vettä pumpataan Kuninkaanlähteeltä noin 80 000 m<sup>3</sup>/vuosi. Lisäksi talousvettä ostetaan Alajärven vesihuoltolaitokselta n. 25 000 m<sup>3</sup>/vuodessa.

Tulevaa:

viemäriverkoston saneerausta jatketaan vuotovesien vähentämiseksi verkoston sujutuksella ja kaivojen korjaamisella / uusimisella

jätevesipumppaamoiden maanvuokrasopimukset tarkastetaan ja muutetaan kiinteälle vuokrahinnalle.

verkostolinjojen ja kaivojen saattaminen digitaaliseen muotoon.

Vesihuoltolaitoksen tulos ennen poistoja + 69 210 € ja poistojen jälkeen -78 394 €, lopullinen tulos rahoituskulujen (peruspääoman korko+ lainan korot) jälkeen -119 662 €.



## Soinin kunta, Vesihuoltolaitos Taseyksikkö

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

	TP 2016	TA 2018		
		Vesi- laitos	Viemäri- laitos	Vesihuol- tolaitos yhteensä
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>324 767</b>	<b>142 188</b>	<b>134 092</b>	<b>276 280</b>
MYyntITUOTOT				
Vesimaksut	281 858	126 250	111 100	237 350
Vesimaksut sis.	34 223	11 838	16 892	28 730
Jätehuoltomaksut	3 325		4 100	4 100
Myydyt tarvikkeet	5 361	4 100	2 000	6 100
Muut myyntitulot	0	0	0	0
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-18 261</b>	<b>-6 811</b>	<b>-38 704</b>	<b>-45 515</b>
Palkat ja palkkiot	-14 841	-5 652	-32 114	-37 766
Eläkekulut	-2 538	-964	-5 476	-6 440
Muut henkilösivukulut	-882	-195	-1 114	-1 309
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-118 046</b>	<b>-17 272</b>	<b>-59 483</b>	<b>-76 755</b>
Palvelujen ostot	-67 923	-13 550	-30 300	-43 850
Sisäiset palvelujen ostot	-50 123	-3 722	-29 183	-32 905
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-83 894</b>	<b>-43 800</b>	<b>-40 400</b>	<b>-84 200</b>
<b>MUUT KULUT</b>	<b>-395</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>
Vuokrat	-395	-400	-200	-600
Muut kulut	0	0	0	0
<b>POISTO JA ARVONALENNUKSET</b>	<b>-162 952</b>	<b>-91 327</b>	<b>-56 277</b>	<b>-147 604</b>
Poistot aineettomista oikeuksista	0			0
Poistot kiinteistä rakenteista	-120 754	-91 327	-14 080	-105 407
Poistot rakennuksista	-42 198		-42 197	-42 197
<b>LIIEKEYLI / -ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-58 781</b>	<b>-17 422</b>	<b>-60 972</b>	<b>-78 394</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-52 960</b>	<b>-41 268</b>	<b>0</b>	<b>-41 268</b>
Korkotuotot	4 322	0	0	0
Korkokulut	-26 014	-10 006	0	-10 006
Korko peruspääomalle	-31 262	-31 262	0	-31 262
Muut rahoituskulut	-6	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-111 741</b>	<b>-58 690</b>	<b>-60 972</b>	<b>-119 662</b>



RAHOITUSLASKELMA TA-2018

Toiminnan rahavirta	
Liikelyi-/alijäämä	-119 662
Poistot ja arvonalentumiset	147 604
Rahoitustuotot ja -kulut	-41 268
Satunnaiset erät	
Tuloverot	
Tulorahoituksen korjauserät	
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>-13 326</b>
Investointien rahavirta	
Investointimenot	-112 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-112 000</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-125 326</b>
Rahoituksen rahavirta	
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	-112 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	-20 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	106 676
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	
Oman pääoman muutokset	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	
Vaihto-omaisuuden muutokset	
Saamisten muutos kunnalta	-60 002
Saamisten muutos muiltata	
Saamisten muutos	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	
Korottomien velkojen muutos muilta	-40 000
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-125 326</b>

## Lämpölaitos

Vastuuviranhaltija

tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Myynnit	-408 673	-423 383	-420 250	-421 237
Lämmön osto	377 736	381 699	380 000	374 000
Muut toimintakulut	12 863	6 473	15 846	13 069
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-18 074</b>	<b>-35 210</b>	<b>-24 404</b>	<b>-34 168</b>

Kunta ostaa lämpöenergian EJ-Lämmöltä ja myy sen kuluttajille. Kunta vastaa lämpöhävikistä. Tavoitteena saada uusia liittyjiä lämpölaitokseen ja pitää laitoksen tuotto kohtuullisella tasolla.

Kaukolämpöä toimitetaan kunnan omiin kiinteistöihin ja sen lisäksi kaukolämpöä myydään n. 40 yksityisasiakkaalle. Vuosina 2013-2015 lämpölaitoksen hävikki on ollut 17,2-18,4 % ja tavoitteena on, että lämpöhävikki ei kasva tästä.



## Tilapalvelu

Vastuuviranhaltija tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Toimintakulut	673 142	596 536	912 108	868 399
Myynnit hallintokunnille	-673 142	-596 536	-699 406	-764 318
Talonmiespalvelut	-6 917	0	-20 500	-14 400
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-6 917</b>	<b>0</b>	<b>192 202</b>	<b>89 681</b>

Tilaja-tuottaja mallista on luovuttu Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminnan loputtua. Tästä johtuen vuoden 2017 luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin nähden. Nyt mm. yhtiövastikkeet, poistot ja vuokratulot ovat tilapalvelun kustannuspaikoilla.

Ainoastaan sivistystoimen kiinteistöjen kulut on vyörytetty sivistystoimen kustannuspaikoille.

Perusturvan kiinteistökulut ovat tilapalvelussa ja niiden kustannukset laskutetaan Kuusiokuntien Terveyskuntayhtymältä vuoden 2016 toteutuneiden kustannusten mukaan.

Ammattimiesten varallaolokorvaukset sivukuluineen on budjetoitu tilapalvelun hallintoon mutta vyörytetään kohteille toteutumisvaiheessa. Varsinaiset palkat suoraan kustannuspaikolle.

Selvitys ammattimiesten henkilöstö- ym. kulujen jakautumisosuuksista seuraavalla sivulla.

Kuuden ammattimiehen voimin hoidetaan kaikkien kunnan ja Soinin vuokratalojen kiinteistöjen lisäksi yleiset alueet, vesi- ja viemärilaitos, kaukolämpöasiat sekä ruuanjakelu. Lisäksi myydään talonmiespalveluita Kiinteistö Oy Soinin Liikekeskukselle, Vanhustenpalveluyhdistykselle ja Vuokrataloille.

TILAPALVELU 2018 TALOUSARVIO

	Neiöt %	VYÖR YTYSS- kulut %	Hlöstö- kulut	Lämmi- tys SIS	Sähkös SIS	Vesi SIS	Rak.K P	Aluee t KP	Muut menot	SIS. YHT	ULK. YHT	Kust.yht Tulot	Hallinto Tilap+T ekn	Tilapalvelu yhteensä	Poistot
KP-TILI			4569	4571	4573	4390	4380		39846			14400	98222		
Tilapalvelun hallinto		58 376													
Kunnantalo I	527	8,60	9 845	4500	700	350	2700	3000	1300	4850	17 545	22 395	8 447	30 842	23641
Kunnantalo II	404		2600	600	200		1400	600	2800	2 600	2 600	5 400	0	5 400	952
Liikakeskus/projektitilat	144	0,69	686	250				3550	0	4 486	4 486	2 300	678	2 864	
Jalmarinpelto		0,30		1200				3800	0	5 000	5 000	4 600	295	695	768
Koivumäki		0,24		400	200			1940	200	2 340	2 340	2 540	236	-2 964	
Kuninkaapuisto		0,47		300			500	3430	0	4 230	4 230	15 180	462	-10 488	
Lokerotien asunnot	1194	6,00	3 377	13000	1200	2800	2000	3600	15800	11 377	27 177	46 000	5 893	-12 930	5589
Luosanharju		0,62		400	100			4500	100	4 900	4 900	14 860	609	-9 251	
Museomäki		0,27		100			500	1500	0	2 100	2 100	7 620	265	-5 255	721
Mäkirinne		0,14		300			200	2320	0	2 820	2 820	5 210	138	-2 252	
Kuntalan tuvat	790	6,47	6 565	11500	6700	1800	2000	3100	1850	13300	20 215	33 515	6 355	-7 090	20979
Soinipuisto		0,62			200	500	1500	9915	500	11 615	11 615	15 900	609	-3 176	
Pappilanpuisto		0,11			200		200	2100	0	2 300	2 300	3 640	108	-1 232	
Keskusvarasto	138	0,24		1700	550	200	3500	1000	1500	1900	6 550	8 450	236	8 686	
Työpaja	358	0,63		2500	1400	300	500	800	450	2800	3 150	5 950	619	6 569	306
Herttualan kiinteistö				150	200				200	150	350		0	350	
Printtitali (3943 m2)	2140	3,79		4000	1200	130	1000	200	6900	4130	9 300	13 430	3 723	1 903	
Uusi kombi	1680	2,98		8000	3500	200	1000	1000	5000	8200	10 500	18 700	2 927	-8 973	
Postinjakelu	173	0,31		2800	300	300	500	1000	3100	1 500	4 600	4 600	304	4 904	
Palasema	240	0,91		5000	4500	1000	2000	1500	900	6000	8 900	14 900	894	-29 106	5130
Grilli		0,29			700	200	100		200	800	1 000		285	1 285	
Kalusteiden halli	1200	2,13			1000	200			1080	200	2 080	2 280	2 092	-4 228	
Hautakyläsal	995	0,35		6000	3500	300	500	1500	1370	6300	6 870	13 170	344	13 114	3692
Entinen posti		0,43	343		1000			7344	0	8 687	8 687	4 500	422	4 609	
Keskuskeittiö	210								0	0	0	0	0	0	
Vanhainkoti Kotivaara	1795	15,77	17 138	23000	23000	6500	17650	10350	10300	29500	78 438	107 938	15 490	123 428	23 793
Terveysasema	883	3,54	3 282	11000	7000	1000	4500	2500	2600	12000	19 882	31 882	3 477	35 359	7164
Vipupaja	178			1300	1000	200	500	500		1500	2 000	3 500	0	3 500	
Yhtenäiskoulu	3615	23,61	23 633	45000	23000	5000	8000	7000	4400	50000	66 033	116 033	23 190	139 223	89014
Päiväkoti Laulumaa	632	3,49	3 377	3800	3500	1100	1500	6000	700	4900	15 077	19 977	3 428	23 405	10733
Soini-talo	329	3,19	3 377	4400	2300	700	1000	1200	800	5100	8 677	13 777	3 133	16 910	4043
Kirjasto		2,02	2 056		2100		800	16820	0	21 776	21 776		1 984	23 760	
Kuntosalitaliasasto	396	8,67	10 625		3500	3000	300	1000	13500	3000	28 925	31 925	8 516	40 441	1391
Urheilukentän huoltorak	160	0,16			2000	120	800	400	300	120	3 500	3 620	157	3 777	
Nuorisotila		2,96	3 429		3200			11200	0	17 829	17 829		2 907	20 736	691
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>17 106</b>	<b>100</b>	<b>146 109</b>	<b>150 100</b>	<b>100 450</b>	<b>26 600</b>	<b>53 750</b>	<b>47 050</b>	<b>163 015</b>	<b>176 700</b>	<b>412 152</b>	<b>588 852</b>	<b>98 222</b>	<b>400 414</b>	<b>198 607</b>

Liikuntahall  
250 Sahan rake  
211 669



## AMMATTIMIESTEN PALKKOJEN JAKAUTUMINEN

	Tilapalvelu	Ruoka- huolto	Yleiset alueet	Vesilaitos	Putsari	Viemäri- laitos
Salo Ari	100,00 %					
Mäki Anssi	100,00 %					
Collin Janne	50,00 %	50 %				
Honkola Mikko	50,00 %		50 %			
Viirumäki Markku	10,00 %			5 %	80 %	5 %
Leppänen Aimo	33,00 %		33 %	11 %	12 %	11 %
	<b>343 %</b>	<b>50 %</b>	<b>83 %</b>	<b>16 %</b>	<b>92 %</b>	<b>16 %</b>

## TILAPALVELUN JAKAUTUMINEN KOHTEILLE

Salo Ari	50 % Vanhainkoti
	50 % Liikekeskus
	2% Toimistotilat
	1% Entinen posti
	6% Kirjasto
	10% Nuorisotilat
	31% Kuntosali ja allasosasto
Mäki Anssi	70 % Yhtenäiskoulu
	10 % Päiväkot
	10 % Soini-talo
	10 % Lokerotie
Collin Janne	30 % Kuntalan toimistot
	60 % Kunnantalo
	10 % Kuntalan asunnot
Honkola Mikko	100 % Kaikille kiinteistöille neliöiden suhteessa
Viirumäki Markku	100 % Terveyskeskus
Leppänen Aimo	20 % Asunnoille neliöiden suhteessa
	40 % Virastokiinteistöille neliöiden suhteessa
	40 % Teollisuuskiinteistöille neliöiden suhteessa

**Puhdistuspalvelu**

Vastuuviranhaltija

puhdistuspalveluesimies

	TP 2015 (€)	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Toimintakulut	423 675	424 070	405 552	396 754
Myyntit hallintokunnille	-423 675	-424 070	-274 842	-267 755
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 710</b>	<b>128 999</b>

Ainoastaan sivistystoimen kulut on vyörytetty kustannuspaikoille budjetissa 2017.

Perusturvan kiinteistöjen kulut laskutetaan vuoden 2016 toteutuman mukaan.

Käytössä oleva laskennallinen siivousmitoitus 9,6 hlöä (liite). Lisäkohteita tullut ja todellinen työntekijämäärä tällä hetkellä 10,2. Mittoitus tehdään alkuvuodesta.

Koko puhdistuspalvelu on budjetoitu kustannuspaikalle 73301 Puhdistuspalvelun hallinto.

Todelliset kustannukset kirjataan kiinteistökohtaisesti; henkilöstökulut ja hallinto vyörytetään todellisen siivousmäärän mukaisesti kiinteistöille jakotaulukon mukaan. Siivous- puhdistus- ja hoitoaineet sekä siivousvälineet ja pehmopaperit kirjataan todellisen kiinteistökohtaisen toteutuman mukaan.

**PUHDISTUSPALVELUN HENKILÖSTÖKULUT 2018**

Kohde		HLöt	%	Koko henkilöstökulut
				<b>320305</b>
73301	Hallinto	0,4	4,33	13 869
73302	Kunnantalo 1	0,3	2,82	9 033
73304	Liikekeskus toimistot	0,03	0,32	1 025
73317	Keskusvarasto	0,1	1,08	3 459
73327	Paloasema	0,04	0,38	1 217
73328	Jätevedenpuhdistamo	0,01	0,11	352
73329	Kuntalan Tuvat	0,04	0,38	1 217
73355	Vanhainkoti+dementiakoti	1,6	16,80	53 811
73357	Terveysasema	1,29	13,79	44 170
73373	Yhtenäiskoulu	2,95	30,92	99 038
73374	Päiväkoti	1	10,42	33 376
73375	Soini-talo	1	10,47	33 536
73376	Kirjasto	0,17	1,84	5 894
73377	AP-/IP, Lokerotie	0,05	0,51	1 634
73381	Kuntosali+allashuone	0,3	2,82	9 033
73382	Urheilukentän huoltorak.	0,02	0,19	609
73383	Nuorisotilat	0,3	2,82	9 033
		<b>9,6</b>	<b>100,00</b>	<b>320 305</b>



## Ravitsemuspalvelu

Vastuuviranhaltija ravitsemuspalveluesimies

	TP 2015 (€)	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TA 2018 (€)
Toimintakulut	493 521	472 503	486 217	495 684
Myyntit hallintokunnille	-493 521	-472 503	-230 541	-228 879
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 676</b>	<b>266 805</b>

Talousarvio sisältää 3000 euron määrärahan Aivo-ohjelman koulutukseen.

Keskuskeittiössä työskentelee 1 ravitsemuspalveluesimies, 1 vastaava suurtaloukokki (työaika 0,5), 4 suurtaloukokkia, 1 ravitsemustyöntekijä (0,5 työaika), ruuan kuljettaja (ammattimies 0,5 työaika). Työntekijämitoitutus on vireillä.

Toiminta vyöryy sivistystoimeen suoritteiden suhteessa. Soinin kunta vastaa perusturvan ravitsemuspalveluista toteutuneiden vuoden 2016 suoritteiden ja kustannusten mukaan.

Ruokahuollon asiakkaat koostuvat päivähoitolapsista, hoitohenkilökunnasta sekä koululaisista ja opettajista asumispalveluyksikkö Kotivaaran sekä kotipalvelun asiakkaista ja maksavista henkilökunnan työntekijöistä. Päivähoitopaikkoihin valmistetaan aamupala, lounas, välipala ja vuorohoitoa tarvitseville päivällinen ja iltapala. Koululle valmistetaan lounas, välipala ap/ip-kerholaisille sekä maksullinen välipala. Asumispalveluyksikön asukkaille valmistetaan aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala sekä kotipalvelun asiakkaille toimitetaan lounasateriat kylmänä kolme kertaa viikossa. Aterioilla on suoritekertoimet, joilla lasketaan kustannusten jakautuminen. Ruuanjakelu tapahtuu kunnan omalla autolla ja se vie 50% yhden ammattimiehen työajasta.

**RAVITSEMUSPALVELU 2018**

	Valmistus	Hallinto	Kuljetus
Kokonaiskustannukset	429 760		22 962
- tulot	-11 000		
<b>netto</b>	<b>440 760</b>	<b>31 962</b>	<b>22 962</b>
			<b>495 684</b>

Yhtenäiskoulu	35,96 %	158 497	11 494	2 870	12,50 %
Soinitalo	5 %	22 038	1 598	2 009	8,75 %
Laulumaa	6 %	26 446	1 918	2 009	8,75 %
Kotivaara / Suvituuli	42,34 %	186 618	13 533	0	
Kotipalvelu	10,70 %	47 161	3 420	16 073	70 %
	<b>100,00 %</b>	<b>440 760</b>	<b>31 962</b>	<b>22 962</b>	<b>100,00 %</b>
Yhteensä:					
					<b>172 861</b>
					<b>25 645</b>
					<b>30 372</b>
					<b>200 150</b>
					<b>66 655</b>
					<b>495 684</b>

**Perusturvan osuus** 233 779 16 953 16 073 **266 805**

**Sivistystoimen osuus** 206 981 15 009 6 889 **228 879**

495 684

## Sivistystoimen tukipalvelut 2018

	tilap.	k-paikka	summa	
		Yhtenäiskoulu	139 223	
		Laulumaa	23 405	
		Soini-talo	16 910	
		Kirjasto	23 760	
		Ap-/lp	5 000	
		Kuntosali+allash.	40 441	
		Urheilukent.huoltr.	3 777	
		Nuorisotilat	20 736	
Poistoja	ei muk.	<i>Liikuntahalli</i>	7 582	
	yht.summ	<i>Liikuntahalli</i>	5 230	
			<b>273 252</b>	
			<hr/> <hr/>	
	puhdp.	Yhtenäiskoulu	126 531	
		Laulumaa	42 363	
		Soini-talo	42 363	
		Kirjasto	8 058	
		Ap-/lp	1 995	
		Kuntosali+allashuo	13 642	
		Urheilukentän huolto	718	
		Nuorisotilat	11 568	
			<b>247 238</b>	
			<hr/> <hr/>	
	ravitsp.	Yhtenäiskoulu	152 567	172861
		Soini-talo	25 646	
		Eskari	20 294	11,74% koulun kust
		Laulumaa	30 372	
			<b>228 879</b>	
			<hr/> <hr/>	
			<b>749 369</b>	
			<hr/> <hr/>	



## Kuus-SoTe:n tukipalvelut 2018

tilapal.	kustpka	k-p	tili	summa
	Kotivaara	073255	3191	147221,00
	Terveysasema	073257	3191	40483,00
	Dementiakoti	073261	3191	36702,00
	Etappi/Vipu-paja	073259	3191	3500,00
				<u>227906,00</u>
puhdpal.	Kotivaara+Suvituuli	073355	3191	72161,00
	Suvituuli	073361	3191	
	Terveysasema	073357	3191	57202,00
	Etappi/Vipu-paja	073362	3191	0,00
				<u>129363,00</u>
ravpalv.	Kotivaara+Suvituuli	073490	3191	200150,00
	kotipalvelu	073490	3191	66655,00
				<u>266 805,00</u>
				<b>624 074,00</b>

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

Kunnanhallituksen esitys  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.10.2018

EUR

	TA 01-12	TA+muutos 2017	TA Ltk 2018	TA Khall 2018
<b>TULOSLASKELM A</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
<b>MYYNTITUOTOT</b>				
3001 Vesi- ja jäteves	240.460	240.460,00	242.750,00	242.750,00
3002 Vesi- ja jäteves	26.150	26.150,00	28.730,00	28.730,00
3101 Korvaukset valti	59.180	59.180,00	72.326,00	69.419,00
3104 Korvaukset kunni	517.960	517.960,00	502.731,00	479.458,00
3105 Korvaukset kunta	708.065	708.065,00	146.000,00	150.000,00
3106 Korvaukset yritt	2.100	2.100,00	2.450,00	2.450,00
3126 Lämmönmyynti yks	207.338	207.338,00	205.000,00	205.000,00
3127 Lämmönmyynti yri	69.112	69.112,00	69.637,00	69.637,00
3128 Lämmönmyynti, sis	141.800	141.800,00	152.600,00	146.600,00
3132 Jätehuoltomaksut	4.000	4.000,00	4.100,00	4.100,00
3140 Metsänmyynti	30.000	30.000,00	22.000,00	22.000,00
3141 Myydyt tarvikke	8.000	8.000,00	6.100,00	6.100,00
3147 Myynnit hall.kun	1.081.592	1.081.592,00	1.318.873,00	1.252.946,00
3148 Talonmiespalvelu	20.500	20.500,00	14.400,00	14.400,00
3149 Isännöintipalvel	13.800	13.800,00	13.800,00	16.680,00
3150 Valokopio- ja ka	500	500,00	500,00	900,00
3180 Ateriamaksut	11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3190 Muut myyntitulot			287.296,00	278.982,00
3191 Sis. myynnit/til	2.100	2.100,00	547.988,00	539.120,00
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>3.143.657</b>	<b>3.143.657,00</b>	<b>3.648.281,00</b>	<b>3.540.272,00</b>
<b>MAKSUTUOTOT</b>				
3216 Päivähoitomaksut	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3225 Rakenn.valvonta/	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3227 Ympäristölupamak	2.000	2.000,00	1.500,00	1.500,00
3228 Maa-ainesluvut	2.200	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3250 Pääsymaksut	28.500	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3266 Osanottomaksut	6.500	6.500,00	5.000,00	5.000,00
3271 Ohjausmaksut	5.900	5.900,00	11.000,00	11.000,00
3290 Muut maksut	700	700,00	1.000,00	3.000,00
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>141.200,00</b>
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>				
3301 Tuet, avustukset				31.000,00
3302 Työllistämistuki			6.086,00	6.086,00
3305 Työterveyshuol.k	25.725	25.725,00	34.575,00	32.075,00
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>25.725</b>	<b>25.725,00</b>	<b>40.661,00</b>	<b>69.161,00</b>
<b>VUOKRATUOTOT</b>				
3410 Asuntojen vuokra	148.350	148.350,00	148.350,00	148.350,00
3420 Muiden rakennust	178.600	178.600,00	182.940,00	182.940,00
3421 Sisäiset rakennu	6.960	6.960,00	6.960,00	6.960,00
3430 Maa- ja vesialue	3.800	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>VUOKRATUOTOT</b>	<b>337.710</b>	<b>337.710,00</b>	<b>342.050,00</b>	<b>342.050,00</b>
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>				
3505 Muut tuotot	28.600	28.600,00		
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600,00</b>		
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>3.671.492</b>	<b>3.671.492,00</b>	<b>4.170.192,00</b>	<b>4.092.683,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>				
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>				
4000 Vakinaisten pal	-2.115.977	-2.130.977,00	-2.249.889,00	-2.258.704,00
4001 Sijaisten palka	-115.300	-115.300,00	-124.325,00	-115.313,00
4002 Erilliskorvauks	-82.070	-82.070,00	-80.717,00	-70.074,00

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

Kunnanhallituksen esitys  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.10.2018

EUR

	TA 01-12	TA+muutos 2017	TA Ltk 2018	TA Khall 2018
4004 Asiantuntijapal	-500	-500,00	-1.000,00	-1.000,00
4005 Kokouspalkkiot	-58.400	-58.400,00	-58.000,00	-58.000,00
4006 Ansiomenetykskor	-1.800	-1.800,00	-2.600,00	-2.600,00
4007 Työllistämistuk			-10.100,00	-10.191,00
4008 Vakinaisten pal	-540.900	-540.900,00	-569.060,00	-574.928,00
4009 Tilapäisten pal	-4.292	-4.292,00	-9.000,00	-9.081,00
4060 Jaksotetut palk	-2.300	-2.300,00	-300,00	-100,00
PALKAT JA PALKKIOT	-2.921.539	-2.936.539,00	-3.104.991,00	-3.099.991,00
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
4100 Kuel -maksut	-403.078	-403.078,00	-419.469,00	-418.087,00
4105 Kuel -maksut,	-327.100	-327.100,00	-309.900,00	-320.900,00
4106 Kuel - maksut,	-15.000	-15.000,00	-125.347,00	-73.635,00
4110 Muut työeläkem	-90.992	-90.992,00	-90.000,00	-98.230,00
ELÄKEKULUT	-836.170	-836.170,00	-944.716,00	-910.852,00
MUUT HENKILÖSIVUKULU				
4150 Kansaneläke- j	-58.765	-58.765,00	-32.667,00	-26.481,00
4160 Työttömyysvaku	-43.649	-43.649,00	-46.283,00	-37.515,00
4170 Tapaturmavakuu	-23.276	-23.276,00	-24.206,00	-19.618,00
4180 Muut sosiaaliv	-2.036	-2.036,00	-1.881,00	-1.470,00
MUUT HENKILÖSIVUKULU	-127.726	-127.726,00	-105.037,00	-85.084,00
HENKILÖSIVUKULUT	-963.896	-963.896,00	-1.049.753,00	-995.936,00
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
4230 Sairausvakuutus	-5.000	-5.000,00		
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-5.000	-5.000,00		
HENKILÖSTÖKULUT	-3.890.435	-3.905.435,00	-4.154.744,00	-4.095.927,00
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OST				
4301 Asiakaspalveluj	-498.000	-498.000,00	-479.847,00	-475.662,00
4302 Asiakaspalveluj	-9.000.000	-8.614.053,00	-8.254.710,00	-8.254.710,00
4305 Asiakaspalveluj	-102.500	-102.500,00	-110.942,00	-105.129,00
ASIAKASPALVELUJEN OST	-9.600.500	-9.214.553,00	-8.845.499,00	-8.835.501,00
MUIDEN PALVELUJEN OST				
4340 Toimisto- ja as	-84.350	-142.850,00	-87.725,00	-90.725,00
4341 Sisäisten palve	-233.023	-233.023,00	-440.644,00	-413.123,00
4342 ATK	-6.610	-6.610,00		
4343 Tilitoimistopal	-47.210	-47.210,00	-66.810,00	-83.810,00
4344 Henkilöstöpalve	-500	-500,00	-500,00	-500,00
4348 ICT-palvelut	-88.780	-88.780,00	-113.300,00	-120.000,00
4349 Rahoitus- ja pa	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4350 Painatukset ja	-17.260	-17.260,00	-15.150,00	-15.150,00
4360 Posti- ja kurii	-17.400	-17.400,00	-15.460,00	-15.460,00
4370 Vakuutukset	-34.373	-34.373,00	-40.330,00	-34.330,00
4380 Puhtaanapito- j	-85.250	-85.250,00	-91.710,00	-91.710,00
4390 Rakenn. ja al.	-108.800	-108.800,00	-93.950,00	-101.950,00
4400 Koneiden ja lai	-42.000	-42.000,00	-24.800,00	-24.800,00
4410 Majoitus- ja ra	-10.050	-10.050,00	-10.050,00	-10.550,00
4420 Matkustus- ja k	-69.925	-69.925,00	-71.500,00	-75.500,00
4425 Kuljetuspalvelu	-217.300	-217.300,00	-227.300,00	-227.300,00
4430 Sosiaali- ja te	-48.400	-48.400,00	-70.650,00	-65.650,00
4440 Opetus- ja kult	-28.250	-28.250,00	-31.900,00	-31.900,00
4450 Osuus verotusku	-48.600	-48.600,00	-48.000,00	-42.474,00
4460 Muut yhteistoim	-50.500	-50.500,00	-40.200,00	-40.700,00
4470 Muut palvelut	-82.700	-82.700,00	-186.513,00	-222.800,00
4475 Siivouspalv. ha	-272.342	-272.342,00	-376.601,00	-376.601,00
4476 Tilapalv.hallin	-357.935	-357.935,00	-502.531,00	-501.158,00
4477 Ateriapalv.hall	-218.292	-218.292,00	-545.085,00	-495.684,00



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

Kunnanhallituksen esitys  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.10.2018

EUR

	TA 01-12	TA+muutos 2017	TA Ltk 2018	TA Khall 2018
4491 Sis. ostot/tila	-1.600	-1.600,00	-2.000,00	-5.500,00
MUIDEN PALVELUJEN OST	-2.175.450	-2.233.950,00	-3.106.709,00	-3.091.375,00
PALVELUJEN OSTOT	-11.775.950	-11.448.503,00	-11.952.208,00	-11.926.876,00
AINEET, TARVIKKEET JA OSTOT TILIKAUDEN AIKA				
4500 Toimisto- ja ko	-46.000	-46.000,00	-47.050,00	-45.050,00
4510 Kirjallisuus	-74.550	-74.550,00	-74.650,00	-74.650,00
4520 Elintarvikkeet	-185.500	-185.500,00	-219.000,00	-174.000,00
4530 Vaatteisto	-8.300	-8.300,00	-7.850,00	-7.850,00
4540 Lääkkeet ja hoi	-1.260	-1.260,00	-950,00	-950,00
4550 Siivous- ja puh	-27.500	-27.500,00	-36.900,00	-36.900,00
4560 Poltto- ja voit	-7.700	-7.700,00	-8.120,00	-8.120,00
4569 Lämmitys/sisäin	-141.800	-141.800,00	-152.600,00	-146.600,00
4570 Lämmitys	-386.000	-386.000,00	-390.000,00	-384.000,00
4571 Sähkö ja kaasu	-190.100	-190.100,00	-191.950,00	-187.950,00
4572 Vesi	-26.000	-26.000,00	-25.600,00	-25.600,00
4573 Vesi/sisäinen	-26.150	-26.150,00	-28.730,00	-28.730,00
4580 Kalusto	-71.900	-71.900,00	-61.000,00	-64.300,00
4590 Rakennusmateria			-1.200,00	-1.200,00
4600 Muu materiaali	-27.550	-27.550,00	-27.650,00	-26.977,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-1.220.310	-1.220.310,00	-1.273.250,00	-1.212.877,00
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-1.220.310	-1.220.310,00	-1.273.250,00	-1.212.877,00
4700 Lasten kotihoido	-200.000	-200.000,00	-180.000,00	-140.000,00
4708 Päivähoidon palv			-12.000,00	-12.000,00
4730 Muut avustukset	-32.000	-32.000,00	-34.000,00	-37.500,00
4731 Vauvaraha	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4740 Avustukset yhtei	-166.800	-166.800,00	-149.450,00	-169.450,00
AVUSTUKSET	-401.800	-401.800,00	-378.450,00	-361.950,00
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAT				
4800 Maa- ja vesialu	-6.800	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
4820 Rakennusten ja	-156.555	-156.555,00	-147.221,00	-147.221,00
4821 Rakenn. ja huon	-6.960	-6.960,00	-6.960,00	-6.960,00
4840 Koneiden ja lai	-28.300	-28.300,00	-28.100,00	-19.800,00
4860 Muut vuokrat	-100	-100,00		
VUOKRAT	-198.715	-198.715,00	-189.081,00	-180.781,00
VEROT				
4900 Välilliset vero	-550	-550,00	-550,00	-550,00
VEROT	-550	-550,00	-550,00	-550,00
MUUT KULUT				
4935 Edustus	-16.500	-16.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4940 Muut menot	-41.250	-66.250,00	-44.550,00	-46.300,00
MUUT KULUT	-57.750	-82.750,00	-58.050,00	-59.800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-257.015	-282.015,00	-247.681,00	-241.131,00
TOIMINTAKULUT/MENOT	-17.545.510	-17.258.063,00	-18.006.333,00	-17.838.761,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.874.018	-13.586.571,00	-13.836.141,00	-13.746.078,00
VEROTULOT				
6000 Kunnan tulovero	4.947.432	4.947.432,00	4.940.000,00	4.990.000,00
6010 Kiinteistövero	510.000	510.000,00	510.000,00	510.000,00
6020 Osuus yhteisövero	440.000	440.000,00	500.000,00	530.000,00
VEROTULOT	5.897.432	5.897.432,00	5.950.000,00	6.030.000,00
VALTIONOSUUDET				
6101 Kunnan peruspolve	5.846.000	5.846.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

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

Kunnanhallituksen esitys  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.10.2018

EUR

	TA 01-12	TA+muutos 2017	TA ltk 2018	TA Khall 2018
6102 Verotuloihin peru	2.600.000	2.600.000,00	2.600.000,00	2.596.000,00
6121 Kunnan opetus- ja			-510.000,00	-510.000,00
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>8.446.000</b>	<b>8.446.000,00</b>	<b>8.090.000,00</b>	<b>8.086.000,00</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>				
<b>KORKOTUOTOT</b>				
6301 Korkotuotot anto	5.000	5.000,00	3.200,00	3.000,00
6302 Talletusten koro	2.000	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6304 Muut korkotuotot				900,00
<b>KORKOTUOTOT</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>				
6315 Osingot ja osuus	15.000	15.000,00	50.000,00	50.000,00
6320 Verotilitysten k	300	300,00	200,00	200,00
6330 Viivästyskorkotu	1.000	1.000,00	100,00	100,00
6333 Vesih.viivästysk	3.000	3.000,00	1.500,00	1.500,00
6335 Peruspo.korot ku	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6360 Muut rahoitustuo			2.000,00	2.000,00
6380 Korvaus jäännösp	31.262	31.262,00	31.262,00	31.262,00
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>60.562</b>	<b>60.562,00</b>	<b>95.062,00</b>	<b>95.062,00</b>
<b>KORKOKULUT</b>				
6400 Kotim.lainojen k	-150.000	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
6404 Muut korkokulut	-200	-200,00	-200,00	-200,00
<b>KORKOKULUT</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-100.200,00</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>				
6420 Provisiot ja muu	-400	-400,00	-700,00	-700,00
6450 Viivästyskorkome	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
6485 Peruspääoman kor	-31.262	-31.262,00	-31.262,00	-31.262,00
6490 Luottotappiot	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	
6495 Muut rahoituskul	-2.000	-2.000,00	-2.300,00	-1.800,00
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>-49.662</b>	<b>-49.662,00</b>	<b>-50.262,00</b>	<b>-34.262,00</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-34.500,00</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>337.114</b>	<b>624.561,00</b>	<b>152.659,00</b>	<b>335.422,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUM</b>				
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET</b>				
6510 Poistot aineett.	-6.908	-6.908,00	-2.920,00	-2.920,00
6530 Poistot rakennuk	-232.457	-232.457,00	-238.392,00	-233.136,00
6540 Poistot kiin.rak	-168.043	-168.043,00	-169.365,00	-173.838,00
6550 Poistot koneista	-8.809	-8.809,00	-19.251,00	-38.480,00
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET</b>	<b>-416.217</b>	<b>-416.217,00</b>	<b>-429.928,00</b>	<b>-448.374,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUM</b>	<b>-416.217</b>	<b>-416.217,00</b>	<b>-429.928,00</b>	<b>-448.374,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-79.103</b>	<b>208.344,00</b>	<b>-277.269,00</b>	<b>-112.952,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-79.103</b>	<b>208.344,00</b>	<b>-277.269,00</b>	<b>-112.952,00</b>

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

Kunnanhallituksen esitys  
Ulkoinen

01.01.2018 - 31.10.2018

EUR

	TA 01-12	TA+muutos 2017	TA Ltk 2018	TA Khall 2018
<b>TULOSLASKELM A</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
<b>MYYNTITUOTOT</b>				
3001 Vesi- ja jäteves	240.460	240.460,00	242.750,00	242.750,00
3101 Korvaukset valti	59.180	59.180,00	72.326,00	69.419,00
3104 Korvaukset kunni	517.960	517.960,00	502.731,00	479.458,00
3105 Korvaukset kunta	708.065	708.065,00	146.000,00	150.000,00
3106 Korvaukset yritt	2.100	2.100,00	2.450,00	2.450,00
3126 Lämmönmyynti yks	207.338	207.338,00	205.000,00	205.000,00
3127 Lämmönmyynti yri	69.112	69.112,00	69.637,00	69.637,00
3132 Jätehuoltomaksut	4.000	4.000,00	4.100,00	4.100,00
3140 Metsänmyynti	30.000	30.000,00	22.000,00	22.000,00
3141 Myydyt tarvikkee	8.000	8.000,00	6.100,00	6.100,00
3148 Talonmiespalvelu	20.500	20.500,00	14.400,00	14.400,00
3149 Isännöintipalvel	13.800	13.800,00	13.800,00	16.680,00
3150 Valokopio- ja ka	500	500,00	500,00	900,00
3180 Ateriamaksut	11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3190 Muut myyntitulot			287.296,00	278.982,00
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>1.892.015</b>	<b>1.892.015,00</b>	<b>1.600.090,00</b>	<b>1.572.876,00</b>
<b>MAKSUTUOTOT</b>				
3216 Päivähoitomaksut	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3225 Rakenn.valvonta/	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3227 Ympäristölupamak	2.000	2.000,00	1.500,00	1.500,00
3228 Maa-ainesluvut	2.200	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3250 Pääsymaksut	28.500	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3266 Osanottomaksut	6.500	6.500,00	5.000,00	5.000,00
3271 Ohjausmaksut	5.900	5.900,00	11.000,00	11.000,00
3290 Muut maksut	700	700,00	1.000,00	3.000,00
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>141.200,00</b>
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>				
3301 Tuet,avustukset				31.000,00
3302 Työllistämistuki			6.086,00	6.086,00
3305 Työterveyshuol.k	25.725	25.725,00	34.575,00	32.075,00
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>25.725</b>	<b>25.725,00</b>	<b>40.661,00</b>	<b>69.161,00</b>
<b>VUOKRATUOTOT</b>				
3410 Asuntojen vuokra	148.350	148.350,00	148.350,00	148.350,00
3420 Muiden rakennust	178.600	178.600,00	182.940,00	182.940,00
3430 Maa- ja vesialue	3.800	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>VUOKRATUOTOT</b>	<b>330.750</b>	<b>330.750,00</b>	<b>335.090,00</b>	<b>335.090,00</b>
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>				
3505 Muut tuotot	28.600	28.600,00		
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600,00</b>		
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>2.412.890</b>	<b>2.412.890,00</b>	<b>2.115.041,00</b>	<b>2.118.327,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>				
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>				
4000 Vakinaisten pal	-2.115.977	-2.130.977,00	-2.249.889,00	-2.258.704,00
4001 Sijaisten palka	-115.300	-115.300,00	-124.325,00	-115.313,00
4002 Erilliskorvauks	-82.070	-82.070,00	-80.717,00	-70.074,00
4004 Asiantuntijapal	-500	-500,00	-1.000,00	-1.000,00
4005 Kokouspalkkiöt	-58.400	-58.400,00	-58.000,00	-58.000,00
4006 Ansiomenetykskor	-1.800	-1.800,00	-2.600,00	-2.600,00
4007 Työllistämistuk			-10.100,00	-10.191,00
4008 Vakinaisten pal	-540.900	-540.900,00	-569.060,00	-574.928,00



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

Kunnanhallituksen esitys  
Ulkoinen

01.01.2018 - 31.10.2018

EUR

	TA 01-12	TA+muutos 2017	TA Ltk 2018	TA Khall 2018
4009 Tilapäisten pal	-4.292	-4.292,00	-9.000,00	-9.081,00
4060 Jaksotetut palk	-2.300	-2.300,00	-300,00	-100,00
PALKAT JA PALKKIOT	-2.921.539	-2.936.539,00	-3.104.991,00	-3.099.991,00
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
4100 Kuel -maksut	-403.078	-403.078,00	-419.469,00	-418.087,00
4105 Kuel -maksut,	-327.100	-327.100,00	-309.900,00	-320.900,00
4106 Kuel - maksut,	-15.000	-15.000,00	-125.347,00	-73.635,00
4110 Muut työeläkem	-90.992	-90.992,00	-90.000,00	-98.230,00
ELÄKEKULUT	-836.170	-836.170,00	-944.716,00	-910.852,00
MUUT HENKILÖSIVUKULU				
4150 Kansaneläke- j	-58.765	-58.765,00	-32.667,00	-26.481,00
4160 Työttömyysvaku	-43.649	-43.649,00	-46.283,00	-37.515,00
4170 Tapaturmavakuu	-23.276	-23.276,00	-24.206,00	-19.618,00
4180 Muut sosiaaliv	-2.036	-2.036,00	-1.881,00	-1.470,00
MUUT HENKILÖSIVUKULU	-127.726	-127.726,00	-105.037,00	-85.084,00
HENKILÖSIVUKULUT	-963.896	-963.896,00	-1.049.753,00	-995.936,00
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
4230 Sairausvakuutus	-5.000	-5.000,00		
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-5.000	-5.000,00		
HENKILÖSTÖKULUT	-3.890.435	-3.905.435,00	-4.154.744,00	-4.095.927,00
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OST				
4301 Asiakaspalveluj	-498.000	-498.000,00	-479.847,00	-475.662,00
4302 Asiakaspalveluj	-9.000.000	-8.614.053,00	-8.254.710,00	-8.254.710,00
4305 Asiakaspalveluj	-102.500	-102.500,00	-110.942,00	-105.129,00
ASIAKASPALVELUJEN OST	-9.600.500	-9.214.553,00	-8.845.499,00	-8.835.501,00
MUIDEN PALVELUJEN OST				
4340 Toimisto- ja as	-84.350	-142.850,00	-87.725,00	-90.725,00
4342 ATK	-6.610	-6.610,00		
4343 Tilitoimistopal	-47.210	-47.210,00	-66.810,00	-83.810,00
4344 Henkilöstöpalve			-500,00	-500,00
4348 ICT-palvelut	-88.780	-88.780,00	-113.300,00	-120.000,00
4349 Rahoitus- ja pa	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4350 Painatukset ja	-17.260	-17.260,00	-15.150,00	-15.150,00
4360 Posti- ja kurii	-17.400	-17.400,00	-15.460,00	-15.460,00
4370 Vakuutukset	-34.373	-34.373,00	-40.330,00	-34.330,00
4380 Puhtaanapito- j	-85.250	-85.250,00	-91.710,00	-91.710,00
4390 Rakenn. ja al.	-108.800	-108.800,00	-93.950,00	-101.950,00
4400 Koneiden ja lai	-42.000	-42.000,00	-24.800,00	-24.800,00
4410 Majoitus- ja ra	-10.050	-10.050,00	-10.050,00	-10.550,00
4420 Matkustus- ja k	-69.925	-69.925,00	-71.500,00	-75.500,00
4425 Kuljetuspalvelu	-217.300	-217.300,00	-227.300,00	-227.300,00
4430 Sosiaali- ja te	-48.400	-48.400,00	-70.650,00	-65.650,00
4440 Opetus- ja kult	-28.250	-28.250,00	-31.900,00	-31.900,00
4450 Osuus verotusku	-48.600	-48.600,00	-48.000,00	-42.474,00
4460 Muut yhteistoim	-50.500	-50.500,00	-40.200,00	-40.700,00
4470 Muut palvelut	-82.700	-82.700,00	-186.513,00	-222.800,00
MUIDEN PALVELUJEN OST	-1.091.758	-1.150.258,00	-1.239.848,00	-1.299.309,00
PALVELUJEN OSTOT	-10.692.258	-10.364.811,00	-10.085.347,00	-10.134.810,00
AINEET, TARVIKKEET JA OSTOT TILIKAUDEN AIKA				
4500 Toimisto- ja ko	-46.000	-46.000,00	-47.050,00	-45.050,00
4510 Kirjallisuus	-74.550	-74.550,00	-74.650,00	-74.650,00
4520 Elintarvikkeet	-185.500	-185.500,00	-219.000,00	-174.000,00
4530 Vaatteisto	-8.300	-8.300,00	-7.850,00	-7.850,00
4540 Lääkkeet ja hoi	-1.260	-1.260,00	-950,00	-950,00

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

Kunnanhallituksen esitys  
Ulkoinen

01.01.2018 - 31.10.2018

EUR

	TA 01-12	TA+muutos 2017	TA Ltk 2018	TA Khall 2018
4550 Siivous- ja puh	-27.500	-27.500,00	-36.900,00	-36.900,00
4560 Poltto- ja voit	-7.700	-7.700,00	-8.120,00	-8.120,00
4570 Lämmitys	-386.000	-386.000,00	-390.000,00	-384.000,00
4571 Sähkö ja kaasu	-190.100	-190.100,00	-191.950,00	-187.950,00
4572 Vesi	-26.000	-26.000,00	-25.600,00	-25.600,00
4580 Kalusto	-71.900	-71.900,00	-61.000,00	-64.300,00
4590 Rakennusmateria			-1.200,00	-1.200,00
4600 Muu materiaali	-27.550	-27.550,00	-27.650,00	-26.977,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-1.052.360	-1.052.360,00	-1.091.920,00	-1.037.547,00
AINEET, TARVIKKEET JA	-1.052.360	-1.052.360,00	-1.091.920,00	-1.037.547,00
AVUSTUKSET				
4700 Lasten kotihoido	-200.000	-200.000,00	-180.000,00	-140.000,00
4708 Päivähoidon palv			-12.000,00	-12.000,00
4730 Muut avustukset	-32.000	-32.000,00	-34.000,00	-37.500,00
4731 Vauvaraha	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4740 Avustukset yhtei	-166.800	-166.800,00	-149.450,00	-169.450,00
AVUSTUKSET	-401.800	-401.800,00	-378.450,00	-361.950,00
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAT				
4800 Maa- ja vesialu	-6.800	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
4820 Rakennusten ja	-156.555	-156.555,00	-147.221,00	-147.221,00
4840 Koneiden ja lai	-28.300	-28.300,00	-28.100,00	-19.800,00
4860 Muut vuokrat	-100	-100,00		
VUOKRAT	-191.755	-191.755,00	-182.121,00	-173.821,00
VEROT				
4900 Välilliset vero	-550	-550,00	-550,00	-550,00
VEROT	-550	-550,00	-550,00	-550,00
MUUT KULUT				
4935 Edustus	-16.500	-16.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4940 Muut menot	-41.250	-66.250,00	-44.550,00	-46.300,00
MUUT KULUT	-57.750	-82.750,00	-58.050,00	-59.800,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-250.055	-275.055,00	-240.721,00	-234.171,00
TOIMINTAKULUT/MENOT	-16.286.908	-15.999.461,00	-15.951.182,00	-15.864.405,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.874.018	-13.586.571,00	-13.836.141,00	-13.746.078,00
VEROTULOT				
6000 Kunnan tulovero	4.947.432	4.947.432,00	4.940.000,00	4.990.000,00
6010 Kiinteistövero	510.000	510.000,00	510.000,00	510.000,00
6020 Osuus yhteisövero	440.000	440.000,00	500.000,00	530.000,00
VEROTULOT	5.897.432	5.897.432,00	5.950.000,00	6.030.000,00
VALTIONOSUUDET				
6101 Kunnan peruspolve	5.846.000	5.846.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6102 Verotuloihin peru	2.600.000	2.600.000,00	2.600.000,00	2.596.000,00
6121 Kunnan opetus- ja			-510.000,00	-510.000,00
VALTIONOSUUDET	8.446.000	8.446.000,00	8.090.000,00	8.086.000,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot anto	5.000	5.000,00	3.200,00	3.000,00
6302 Talletusten koro	2.000	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6304 Muut korkotuotot				900,00
KORKOTUOTOT	7.000	7.000,00	4.200,00	4.900,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuus	15.000	15.000,00	50.000,00	50.000,00
6320 Verotilitysten k	300	300,00	200,00	200,00
6330 Viivästyskorkotu	1.000	1.000,00	100,00	100,00

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

Kunnanhallituksen esitys  
Ulkoisen

01.01.2018 - 31.10.2018

EUR

	TA 01-12	TA+muutos 2017	TA Ltk 2018	TA Khall 2018
6333 Vesih.viivästysk	3.000	3.000,00	1.500,00	1.500,00
6335 Peruspo.korot ku	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6360 Muut rahoitustuo			2.000,00	2.000,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	29.300	29.300,00	63.800,00	63.800,00
KORKOKULUT				
6400 Kotim.lainojen k	-150.000	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
6404 Muut korkokulut	-200	-200,00	-200,00	-200,00
KORKOKULUT	-150.200	-150.200,00	-100.200,00	-100.200,00
MUUT RAHOITUSKULUT				
6420 Provisiot ja muu	-400	-400,00	-700,00	-700,00
6450 Viivästyskorkome	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
6490 Luottotappiot	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	.
6495 Muut rahoituskul	-2.000	-2.000,00	-2.300,00	-1.800,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-18.400	-18.400,00	-19.000,00	-3.000,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-132.300	-132.300,00	-51.200,00	-34.500,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>337.114</b>	<b>624.561,00</b>	<b>152.659,00</b>	<b>335.422,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUM</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET				
6510 Poistot aineett.	-6.908	-6.908,00	-2.920,00	-2.920,00
6530 Poistot rakennuk	-232.457	-232.457,00	-238.392,00	-233.136,00
6540 Poistot kiin.rak	-168.043	-168.043,00	-169.365,00	-173.838,00
6550 Poistot koneista	-8.809	-8.809,00	-19.251,00	-38.480,00
SUUNNITELMAN MUKAISET	-416.217	-416.217,00	-429.928,00	-448.374,00
<b>POISTOT JA ARVONALENTUM</b>	<b>-416.217</b>	<b>-416.217,00</b>	<b>-429.928,00</b>	<b>-448.374,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-79.103</b>	<b>208.344,00</b>	<b>-277.269,00</b>	<b>-112.952,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-79.103</b>	<b>208.344,00</b>	<b>-277.269,00</b>	<b>-112.952,00</b>



**TALOUSARVIOTAULUKKO 2018**
**SOININ KUNTA**

- Osastotason 3 mukaisesti (valtuustoon nähden sitova taso)

	TOT 10/17	TA 2017	TA Ltk 2018	TA Kh 2018	ERO-% TA 18/17
10000 Vaalit	-5 678	-1 622	-6 510	-6 079	374,8
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	<b>-5 678</b>	<b>-1 622</b>	<b>-6 510</b>	<b>-6 079</b>	<b>374,8</b>
11000 Tilintarkastus	-10 063	-8 828	-11 500	-11 400	129,1
<b>Tarkastustoiminta</b>	<b>-10 063</b>	<b>-8 828</b>	<b>-11 500</b>	<b>-11 400</b>	<b>129,1</b>
12101 Kunnanvaltuusto	-20 417	-25 924	-24 050	-23 800	91,8
12102 Kunnanhallitus	-157 772	-155 169	-146 887	-144 696	93,3
12103 Hallinto ja toimisto	-238 661	-240 997	-289 485	-254 468	105,6
12104 Muu toiminta	-285 837	-269 200	-294 234	-293 324	109,0
12105 Nuorten työllistäminen	-3 367	-6 000	-8 100	-11 600	193,3
12107 Työllistettävät	-10 582	0	-6 087	-6 197	100,0
12108 Löytöeläinten säilytys	-1 370	-1 400	-1 400	-1 400	100,0
12110 Vuorenmaa	-7 769	-9 150	-10 100	-9 100	99,5
<b>Yleishallinto</b>	<b>-725 775</b>	<b>-707 840</b>	<b>-780 343</b>	<b>-744 585</b>	<b>105,2</b>
12221 Henkilöstöhallinto	-31 691	-414 299	-47 649	-67 401	16,3
<b>Henkilöstöpalvelut</b>	<b>-31 691</b>	<b>-414 299</b>	<b>-47 649</b>	<b>-67 401</b>	<b>16,3</b>
19001 Elinkeinotoimi	-59 888	-70 000	-71 100	-71 484	102,1
19003 Palo- ja pelastustoimi	-166 356	-198 000	-201 927	-201 927	102,0
19004 Talous- ja velkaneuvonta	8 257	-3 699	-3 715	-4 419	119,5
19007 Projektien kuntaosuudet	-28 145	-39 500	-72 742	-65 045	164,7
19008 Asiointiliikenne	-50 710	-58 300	-59 100	-59 100	101,4
<b>Muu yhteistoiminta</b>	<b>-296 842</b>	<b>-369 499</b>	<b>-408 584</b>	<b>-401 975</b>	<b>108,8</b>
<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>-1 070 049</b>	<b>-1 502 088</b>	<b>-1 254 586</b>	<b>-1 231 440</b>	<b>82,0</b>
12310 Perusturvan hallinto	-7 029 329	-7 905 988	-8 684 047	-8 670 647	109,7
12347 Eläinl. ja ymp. terv. hoito	-59 486	-74 000	-75 800	-75 800	102,4
<b>PERUSTURVATOIMI</b>	<b>-7 088 815</b>	<b>-7 979 988</b>	<b>-8 759 847</b>	<b>-8 746 447</b>	<b>109,6</b>
<b>Sivistystoimen hallinto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13305 Perhepäivähoito	-85 402	-97 643	-99 069	-100 501	102,9
13307 Päiväkotihoido	-438 013	-518 347	-562 020	-562 187	108,5
13308 Kotihoidontuki	-116 228	-206 252	-189 940	-149 940	72,7
13309 Erityisvarhaiskasvatus	-12 946	-31 664	-31 956	-8 147	25,7
13344 Soini-talo	-73 383	-81 524	-91 848	-88 531	108,6
<b>Varhaiskasvatus</b>	<b>-725 972</b>	<b>-935 430</b>	<b>-974 833</b>	<b>-909 306</b>	<b>97,2</b>
13310 Esiopetus päivähoitossa	-55 841	-56 458			0,0
13320 Esiopetus opetustoimessa	-39 674	-55 428	-141 134	-155 324	280,2
<b>Esiopetus</b>	<b>-95 515</b>	<b>-111 886</b>	<b>-141 134</b>	<b>-155 324</b>	<b>138,8</b>
13322 Koululaisten AP-/IP-toimi	-24 112	-47 347	-44 938	-38 913	82,2
<b>Koululaisten AP-IP-toiminta</b>	<b>-24 112</b>	<b>-47 347</b>	<b>-44 938</b>	<b>-38 913</b>	<b>82,2</b>
13339 Yhtenäiskoulu	-1 622 231	-2 007 483	-2 132 106	-2 133 798	106,3
13340 Kotikuntakorvaukset	285 534	401 800	279 192	289 905	72,2

13341 Kerhotoiminta	9 246	-1 534	2 939	0	0,0
	<b>TOT 9/17</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA Ltk 2018</b>	<b>TA Kh 2018</b>	<b>ERO-% TA 18/17</b>
13342 Jopo-opetus	-54 219	-18 898	-31 340	-19 558	103,5
13345 Kuraattoritoiminta	-21 255	-23 822	-24 119	-24 119	101,2
Projektit	9 795	0	0	0	
<b>Perusopetus</b>	<b>-1 393 130</b>	<b>-1 649 937</b>	<b>-1 905 434</b>	<b>-1 887 570</b>	<b>114,4</b>
13348 Musiikkiopisto	-21 543	-31 599	-25 991	-27 555	87,2
<b>Taiteen perusopetus</b>	<b>-21 543</b>	<b>-31 599</b>	<b>-25 991</b>	<b>-27 555</b>	<b>87,2</b>
13351 Taiteen perusopetus	-2 349	-8 211	-5 198	-4 660	56,8
13352 Kansalaisopisto	-21 198	-30 676	-41 585	-36 374	118,6
<b>Kansalaisopisto</b>	<b>-23 547</b>	<b>-38 887</b>	<b>-46 783</b>	<b>-41 034</b>	<b>105,5</b>
13356 Kirjasto	-135 733	-169 722	-176 044	-176 344	103,9
<b>Kirjastotoiminta</b>	<b>-135 733</b>	<b>-169 722</b>	<b>-176 044</b>	<b>-176 344</b>	<b>103,9</b>
13363 Muu kulttuuritoiminta	-18 437	-26 924	-35 152	-37 721	140,1
<b>Kulttuuritoiminta</b>	<b>-18 437</b>	<b>-26 924</b>	<b>-35 152</b>	<b>-37 721</b>	<b>140,1</b>
13402 Liikuntapalvelut	-43 892	-51 817	-60 520	-35 895	69,3
13403 Liikuntatilat ja-paikat	-106 781	-119 061	-132 026	-130 078	109,3
13404 Liikuntatoimen avustukset	-10 900	-13 800	-15 800	-15 800	114,5
13405 Liikuntahanke				-25 000	
<b>Liikunta ja ulkoilu</b>	<b>-161 573</b>	<b>-184 678</b>	<b>-208 346</b>	<b>-206 773</b>	<b>112,0</b>
13415 Nuorisopalvelut	-46 928	-54 330	-64 886	-64 102	118,0
13416 Nuorisotoimen avustukset	-2 676	-3 000	-4 000	-4 000	133,3
<b>Nuorisotoiminta</b>	<b>-49 604</b>	<b>-57 330</b>	<b>-68 886</b>	<b>-68 102</b>	<b>118,8</b>
<b>SIVISTYSTOIMI</b>	<b>-2 649 166</b>	<b>-3 253 740</b>	<b>-3 627 541</b>	<b>-3 548 642</b>	<b>109,1</b>
* Hallinto TA-2018 163 167 € on vyörytetty kustannuspaikoille toimintamenojen suhteessa.					
<b>Teknisen toimen hallinto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
73102 Kaavoitus	-20 973	-24 372	-27 843	-27 843	114,2
73103 Mittaus ja kartasto	-4 200	0	-6 675	-6 675	
<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>	<b>-25 173</b>	<b>-24 372</b>	<b>-34 518</b>	<b>-34 518</b>	<b>141,6</b>
<b>Rakennusvalvonta</b>	<b>-18 806</b>	<b>-51 616</b>	<b>-48 788</b>	<b>-49 203</b>	<b>95,3</b>
<b>Ympäristötoimi</b>	<b>-25 984</b>	<b>-19 224</b>	<b>-32 627</b>	<b>-32 868</b>	<b>171,0</b>
<b>Tilapalvelu</b>	<b>-761 556</b>	<b>-912 108</b>	<b>-918 650</b>	<b>-868 399</b>	<b>95,2</b>
<b>Puhdistuspalvelu</b>	<b>-281 359</b>	<b>-409 052</b>	<b>-398 900</b>	<b>-396 754</b>	<b>97,0</b>
<b>Ravitsemuspalvelu</b>	<b>-398 366</b>	<b>-486 217</b>	<b>-545 091</b>	<b>-498 045</b>	<b>102,4</b>
<b>Yleiset alueet (vain hallinto)</b>	<b>-47 695</b>	<b>-49 307</b>	<b>-61 297</b>	<b>-64 590</b>	<b>131,0</b>
73512 Kaavatiet	-20 621	-33 200	-33 200	-33 200	100,0
73513 Yksityistiet	-56 210	-59 000	-59 000	-59 000	100,0
73514 Valaistus	-15 540	-27 000	-27 000	-62 000	229,6
73515 Bussipysäkit	-47	0	0	0	
<b>Liikenneväylät</b>	<b>-92 418</b>	<b>-119 200</b>	<b>-119 200</b>	<b>-154 200</b>	<b>129,4</b>
<b>Puistoalueet</b>	<b>-9 368</b>	<b>-13 801</b>	<b>-13 737</b>	<b>-13 812</b>	<b>100,1</b>
<b>Maa- ja metsätilat</b>	<b>66 476</b>	<b>13 800</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>	<b>118,1</b>
73544 Kaatopaikka	-804	-2 000	-2 000	-2 000	100,0

73545 Hyötyjäteasema	-3 100	-4 000	-4 000	-4 000	100,0
73546 Muut yleiset alueet	-2 032	0	-1 000	-1 000	
	TOT 9/17	TA 2017	TA Ltk 2018	TA Kh 2018	ERO-% TA 18/17
<b>Muut yleiset alueet</b>	<b>-5 936</b>	<b>-6 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>116,7</b>
<b>Vesilaitos</b>	<b>33 312</b>	<b>25 385</b>	<b>42 702</b>	<b>42 643</b>	<b>168,0</b>
73622 Jätevesipuhdistamo	-64 844	-103 390	-98 048	-98 333	95,1
73632 Viemärlaitos	42 428	95 864	93 697	93 638	97,7
<b>Viemärlaitos</b>	<b>-22 416</b>	<b>-7 526</b>	<b>-4 351</b>	<b>-4 695</b>	<b>62,4</b>
<b>Lämpölaitos</b>	<b>-6 237</b>	<b>24 404</b>	<b>34 168</b>	<b>34 168</b>	<b>140,0</b>
<b>TEKNINEN TOIMI</b>	<b>-1 595 526</b>	<b>-2 034 834</b>	<b>-2 090 989</b>	<b>-2 030 973</b>	<b>99,8</b>
* Hallinto 160 832 € on vörytetty kustannuspaikoille toimintamenojen suhteessa.					
<b>Maaseututoimi</b>	<b>-46 326</b>	<b>-66 100</b>	<b>-57 100</b>	<b>-57 100</b>	<b>86,4</b>
<b>KAIKKI YHTEENSÄ:</b>					
	<b>-12 449 882</b>	<b>-14 836 750</b>	<b>-15 790 063</b>	<b>-15 614 602</b>	<b>105,2</b>

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 työllistäminen	
	012107	Työllistettävät	
	012108	Löytöeläinten säilytys	
	012110	Vuorenmaan hiihtokeskus	
	012115	Avustukset	
..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 kuntaosuudet	
	019008	Asiointiliikenne	
	019012	Extreme park -hanke	
.00220000		PERUSTURVA	02
..00223000		PERUSTURVATOIMI	03
	012310	Perusturvan hallinto	
	012347	Eläinlääk. ja ymp.terveydenhuolto	
.00320000		SIVISTYSTOIMI	02
..00320050		SIVITYSTOIMEN HALLINTO	03
	013301	Sivistystoimen hallinto	
..00320100		VARHAISKASVATUS	03
	013305	Perhepäivähoito	
	013306	Ryhmäperhepäivähoito	
	013307	Päiväkotihoido	
	013308	Kotihoidontuki	
	013309	Eriyisvarhaiskasvatus	
	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
	013339	Soinin yhtenäiskoulu	
	013340	Kotikuntakorvaukset	
	013341	Kerhotoiminta	
	013342	Jopo-opetus	
	013345	Kuraattoritoiminta	
	013346	Erasmus -hanke	
	013347	Varhaiskasv. alkuop. kehittäminen	
	013349	Liikkuva koulu	
..00320300		TAITEEN PERUSOPETUS	03



Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
..00320350	013348	Musiikkiopisto KANSALAI SOPISTO	03
	013351	Taiteen perusopetus	
..00320400	013352	Kansalaisopisto KIRJASTOTOIMINTA	03
..00320450	013356	Kirjasto KULTTUURITOIMINTA	03
	013360	Avustukset	
	013362	Kunnan viralliset juhlat	
..00320500	013363	Muu kulttuuritoiminta MUSEO- JA NÄYTTELYTOIMINTA	03
..00320550	013372	Museo Soini AMMATILLINEN KOULUTUS	03
	013376	Järviseudun ammatti-instituutti	
..00320600	013377	Koulutuskeskus Sedu LIIKUNTA JA ULKOILU	03
	013402	Liikuntapalvelut	
	013403	Liikuntatilat ja -paikat	
	013404	Liikuntatoimen avustukset	
..00320650	013405	Liikuntahanke NUORISOTOIMINTA	03
	013415	Nuorisopalvelut	
..00320700	013416	Nuorisotoimen avustukset PROJEKTIT	03
..00320750	013430	Projektit LIIKUNTATOIMEN KALUSTO	03
..00705000	014310	Vapaa-aikatoimen irtaimisto TEKNINEN TOIMI	02
..00710050		TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	03
...00710100		TEKNINEN HALLINTO	04
..00713000	071100	Teknisen toimen hallinto TEKNISEN TOIMEN KALUSTO	03
...00713500		TEKNISEN TOIMEN KALUSTO	04
..00731050	071130	Teknisen toimen irtaimisto YHDYSKUNTASUUNNITTELU	03
...00731100		YHDYSKUNTASUUNNITTELU	04
	073102	Kaavoitus	
..00731500	073103	Mittaus ja kartasto RAKENNUSVALVONTA	03
...00731550		RAKENNUSVALVONTA	04
..00731600	073155	Rakennusvalvonta YMPÄRISTÖN HUOLTO	03
...00731650		YMPÄRISTÖTOIMI	04
..00732010	073165	Ympäristöpalvelut TILAPALVELU	03
...00732050		TILAPALVELUT	04
..00732150	073201	Tilapalvelun hallinto VIRASTOKIINTEISTÖT	04
	073202	Kunnantalo I	
	073203	Kunnantalo II	
...00732250	073204	Liikekeskus / projektitilat ASUINKIINTEISTÖT	04
	073206	As Oy Jalmarinpelto	
	073207	As Oy Koivumäki	
	073208	As Oy Kuninkaanpuisto	
	073209	Lokerotien asunnot	
	073210	As Oy Luosanharju	
	073211	As Oy Museonmäki	
	073212	As Oy Mäkirinne	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
	073213	Kuntalan Tuvat	
	073215	As Oy Soininpuisto	
...00732350	073216	As. Oy Pappilanpuisto MUUT KIINTEISTÖT	04
	071706	Soinin Vuokratalot	
	073217	Keskusvarasto	
	073218	Työpaja	
...00732450	073220	Ent. Marleenanpuoti TOIMITILA- JA TEOLLISUUSTILAT	04
	073221	Isohalli	
	073222	Printtihalli	
	073224	Uusi kombi	
	073225	Postinjakelu	
	073226	Paloasema	
	073227	Grilli	
	073228	Liikekeskus	
	073230	Kalusteen halli	
	073231	Hautakyläsali	
	073232	Sahan rakennukset	
...00732550	073256	Entinen Posti PERUSTURVAN KIINTEISTÖT	04
	073255	Vanhainkoti Kotivaara	
	073257	Terveysasema	
	073259	Etappi / Vipu-paja	
...00732650	073261	Dementiakoti SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT	04
	073273	Yhtenäiskoulu	
	073274	Päiväkoti Laulumaa	
	073275	Soini-talo	
	073276	Kirjasto	
...00732750	073277	Lokerotien ryhmis LIIKUNTATOIMEN KIINTEISTÖT	04
	073281	Kuntosali+allashuone	
	073282	Urheilukentän huoltorakennus	
	073283	Nuorisotilat	
	073285	Liikuntahalli	
..00733010		PUHDISTUSPALVELU	03
...00733050		PUHDISTUSPALVELU	04
	073301	Puhdistuspalvelun hallinto VIRASTOKIINTEISTÖT	04
...00733150			
	073302	Kunnantalo I	
	073303	Kunnantalo II	
...00733350	073304	Liikekeskus / projektilat MUUT KIINTEISTÖT	04
	073317	Keskusvarasto	
	073327	Paloasema	
	073328	Jätevedenpuhdistamo, Soini	
	073329	Kuntalan Tuvat	
	073331	Haukakyläsali	
...00733550	073362	Etappi, Vipu-paja PERUSTURVAN KIINTEISTÖT	04
	073355	Vanhainkoti Kotivaara	
	073357	Terveysasema	
...00733650	073361	Dementiakoti SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT	04
	073373	Yhtenäiskoulu	
	073374	Päiväkoti Laulumaa	
	073375	Soini-talo	
	073376	Kirjasto	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
...00733750	073377	Lokerotien ryhmis 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	Päiväkotia Laulumaa	
	073490	Keskuskeittiö / valmistus	
	073491	Keskuskeittiö / kuljetus	
..00735010		YLEISET ALUEET	03
...00735050		YLEISET ALUEET	04
	073501	Yleisten alueiden hallinto	
...00735150		LIIKENNEVÄYLÄT	04
	073512	Kaavatiet	
	073513	Yksityistiet	
	073514	Valaistus	
	073515	Bussipysäkit	
...00735250		PUISTOALUEET	04
	073522	Puistot	
	073523	Leikkikentät	
...00735350		MAA- JA METSÄTILAT	04
	073532	Maa- ja metsätilat	
...00735450		MUUT YLEISET ALUEET	04
	073542	Liikekeskuksen tori	
	073543	Peruskuivatus	
	073544	Kaatopaikka	
	073545	Hyötyjäteasema	
	073546	Muut yleiset alueet	
..00736010		YHDYSKUNTAPALVELUT	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	
	018002	Maatalouden tuki- ja viranomaistehtävät	
	018003	Maaseudun kehittäminen	
	018004	Avustukset	
..00820200		LOMATOIMI	03
	018010	Lomatoimen hallinto	
	018011	Lomituspalvelut	
..00850000		RAHOITUS	02
..00851000		TOIMINNAN RAHOITUS	03
	085101	Toiminnan rahoitus	
..00852000		KOROT	03
	085201	Korot	
..00853000		MUU RAHOITUS	03
	085301	Muu rahoitus	
			02
			03

**RAHOITUSLASKELMA**

TA 2018

<b>Toiminnan rahavirta</b>		<b>335 422</b>
Vuosikate		
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-719 000	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	25 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	
<b>Investointien rahavirta</b>		<b>-694 000</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>-358 578</b>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-100 000	
Antolainasaamisten vähennykset	140 000	40 000
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 400 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 000 000	-400 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		10 000
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>-350 000</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>-708 578</b>
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 1.1.2018	850 000	
Rahavarat 31.12.2018	141 422	



SOINI	Kustannus	2 018	2 019	2 020
<b>KIINTEISTÖT</b>				
Teollisuustilojen ja -alueiden rakentaminen	vuosittainen	10 000	10 000	10 000
Maan- /kiinteistöjen hankinta	vuosittainen	40 000	10 000	10 000
Paloaseman lattian korjaus	20 000			20 000
Työpajan muutos- ja korjaustyöt (mm. maalaamo, ilmastointi, lattia)	12 000	12 000		
- Tulot Kuussolelta		-5 000		
Yhtenäiskoulun kunnostus (th-tila, salin alaosan ja käytävien maalaus)	10 000	10 000		
Omatoimikirjaston rakentaminen	50 000	50 000		
- Omatoimikirjaston rakentaminen, valtionosuus		-20 000		
Keskuskeittiön uusi astianpesukone + muutostyöt, kylmiöremontti 2020	20 000	20 000		17 500
Vanhainkodin huoneistomaalaukset siirretty käyttötalouspuolelle 10000 €				
Herttualan kiinteistö, suunnittelumääräraha, toteutus 2019	avoin	15 000	200 000	
Kuntosalin laajennus (huoneiston osto + kunnostus)	20 000	20 000		
Huoltorak. laajennus (lämmin tila traktorille ja latukoneelle)	avoin			
Terveysasema (ensiavun katos ja luiska)	10 000	10 000		
Kotitalousluokan perusparannus	avoin			avoin
	<b>VÄLISUMMA</b>	<b>162 000</b>	<b>220 000</b>	<b>57 500</b>
<b>VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>				
Sarkatieen vj-linja + tontti 4 ja kortteli 223 Lauttotien varrella	37 000	37 000		
Antinkujan vj-linja	13 000			13 000
Vesi- ja viemäriverkoston uudisrakentaminen	45 000	15 000	15 000	15 000
Viemäriverkoston sujutussaneeraus (2v jakso jäljellä)	240 000	50 000	60 000	
Jokivarren paineenkorottamon saneeraus	24 000		24 000	
VHL verkostotiedon kerääminen ja siirto sähköiseen muotoon GPS	10 000	10 000		
Runkovesiputken uusiminen välillä Kuninkaanlähde - Lintuharju	15 000		15 000	
	<b>VÄLISUMMA</b>	<b>112 000</b>	<b>114 000</b>	<b>28 000</b>
<b>KAUKOLÄMPÖVERKKO</b>				
Varaus linjakorjauksiin + liittymien palautus (siirto käyttötalouteen)				
	<b>VÄLISUMMA</b>			
<b>LIIKENNEVÄYLÄT / ALUEET</b>				
Pihlaanmäen asuntoalue; Sarkatie		75 000		
Lauttotien peruskorjaus pl. 0 - 350		40 000	110 000	
Ylätien peruskorjaus			40 000	
Pihlaanmäen asuntoalue; Antinkuja				40 000
Muiden kaavateiden peruskorjaus (Viinamaantie, Ohra-, Vehnä- ja Kaurakuja)		20 000	30 000	30 000
Teollisuustien kunnostus (suora osuus 500 m stabilointi + pääl.)		85 000	35 000	
Kevyenliikenteen väylä (vanhainkodin tienhaara - Murtokangas)		150 000		
Yhtenäiskoulun pysäköintipaikka		40 000		
Katuvalovuokraus (investointi + huolto) leasing-sopimuksella				
	<b>LIIKENNEVÄYLÄT / ALUEET</b>	<b>410 000</b>	<b>215 000</b>	<b>70 000</b>
<b>IRTAIMISTO</b>				
Teknisen toimen kalusto		10 000	10 000	10 000
	<b>IRTAIMISTO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>KAIKKI NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>694 000</b>	<b>559 000</b>	<b>165 500</b>

BRUTTO	719 000
TULOT	-25 000
NETTO	694 000

