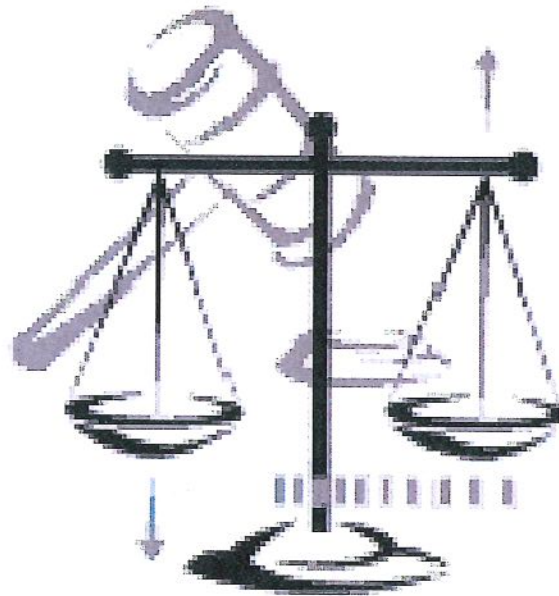


Soinin kunta



Talousarvio 2019



SOININ KUNTA

luonnostaan huipulla

150 VUOTTA

1868 – 2018

SIVUT:2-15 YLEISHALLINTO3-4 Kunnanjohtajan katsaus5-9 Yleiset tavoitteet ja talouden suuntaviivat10-15 Kustannuspaikkakohtaiset perustelut16-23 Maaseututoimen teksti ja taulukot24-38 SIVISTYSTOIMI

25-30 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

31-38 Taulukot

39-62 TEKNINEN TOIMI40-42 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet43-62 Taulukot63-64 OSASTOTASON TA-TAULUKKO, KOKO KUNTA65 INVESTOINTITAULUKKO66-67 Investointien tekstiperustelut68-76 TULOSLASKELMAT69-72 Ulkoinen73-76 Ulkoinen/sisäinen77 RAHOITUSLASKELMA78-82 OSASTO-/KUSTANNUSPAIKKAKARTTA

YLEISHALLINTO

Kaikuja merkittävän vuoden tulosta

Harvoin on näin paljon asioita ilmassa, kun lähestytään uutta talousarviovuotta. Sote- ja maakuntauudistuksen lopullinen toteutuminen on ratkeamassa hallituskauden viime kuukausina, jos lainsäädäntö hyväksytään. Edessä on jopa kolmen vaalien vuosi, sillä eduskunta- ja europarlamenttivaalit järjestetään kevään aikana, mutta maakuntauudistus näyttäisi toteutuessaan tuovan lisäksi syksyille maakuntavaalit. Kaikissa kuntien rooli on varmasti esillä. Muutokset saattavat haastaa tai helpottaa kuntien asemaa. Esimerkiksi kriisikuntakriteerejä päivitetään vastaamaan uutta kuntakonsernin määrittelyä.

Muutenkin kuntien toiminnassa ja taloudessa on jännitystä. Kevään jälkeen Kuntatalousohjelman mukaan talousnäkymät ovat heikentyneet tulopohjan vaimenemisen vuoksi ja poikkeuksellisen isot muutokset verotuloennusteissa värjättivätkin syksyä 2018. Tavallisesti täsmentyneet edellisen vuoden ansio- ja pääomatulotiedot veroparametrien oikaisut eivät aiheuta koko maan tasolla suurta dramatiikkaa, mutta nyt heilahtelut ovat kuvanneet hyvin muutosten ilmapiiriä.

Ennakoiduissa vuoden 2019 valtionosuuksissa on myös liikehdintää. Kilpailukyky sopimuksen johdosta kuntien valtionosuuksia vähennetään vuonna 2019 suomalaista kohden 91 euroa, kaikkiaan 497 miljoonaa euroa. Kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus tuo 231 miljoonan euron vähennyksen. Sitä puolestaan tasaa kunnille veromenetyksen kompensationsa maksettavat 224 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädysten laskevat peruspalvelujen valtionosuutta 91 miljoonaa euroa. Myös veroennusteiden heikentyminen on haastanut kuntia.

Kuntatalous ei ole silti suunnattomassa kurjuudessa, sillä kaikkiaan valtionosuuksien ennakoidaan laskevan vain 1 %, mikä on noin 15 euroa asukasta kohden koko maassa. Kuitenkin eri tekijät ovat vaikuttaneet siten, että 46 kunnassa korotetaan veroprosenttia. Veroprosentti 180 kunnassa on yli 21 % ja korkeimmat luvut ovat 22,50 %. Erityisesti pienemmissä kunnissa on ollut korotuspaineita. Sikäli kunnanvaltuuston päätös pitää Soinissa verotus 21,75 % on osoitus uskosta tulevaisuuteen.

Toisaalta kuntataloudessa on yhä voimakkaammin näkyvissä uusien rahoitusinstrumenttien hyödyntämisen tarpeet. Moniin toimiin ei ole saatavissa perusrahoitusta tai perinteistä tukea. Sen sijaan temaattisia hankkeita on avattu kannustaen esimerkiksi kokeiluihin tai kestävään kehitykseen. Esimerkiksi kuntien peruspalveluiden valtionosuuksista vähennettävä 30 miljoonaa euroa jaetaan kannustinrahoituksena kuntien digitalisaatioon, mutta tarkempaa tietoa jakoperusteista ei vielä ole.

Valtionosuushaaste

Soinin kunnan talous kokee selkeän haasteen vuosikymmenen viimeiseen vuoteen astuttaessa. Kunnan saamat valtionosuudet tulevat laskemaan 532 975 euroa edellisen vuoden toteumasta. Kaikkiaan Soinin valtionosuudet laskevat on 6,6 % verrattuna vuoden 2018 valtionosuuksiin. Asukasta kohden pudotus on merkittävä, 252 euroa per soinilainen. Asukaskohtainen valtionosuuksien lasku onkin viidenneksi suurin kaikista kunnista. Vuoden 2018 talousarviossa oli jo varauduttu hieman valtionosuuksien vähenemiseen, joten myöhemmin tässä talousarviossa näkyy vertailulukuna edelliseen vuoteen myös 480 000 euroa.

Valtionosuuksien laskun taustalla ovat moninaiset syyt, mutta keskeisinä vaikuttimina on muun muassa tustusti väkiluvun reipas lasku, 80 henkilöä vuonna 2017, ja toisaalta reilusti parantunut työllisyys, joka oli kesäkuussa alhaisimmillaan 6,7 % ja nousi loppuvuonna noin 8 prosentin tasolle. Näin alhaalla soinilaisten työttömyys ei ole ollut vuoden 1990 jälkeen. Tuolloinhan Neuvostoliiton kaatumisesta alkoi ongelmien aalto soinilaisissa yrityksissä. Nyt siitä on noustu, mikä näkyy myös kunnan positiivisena verotulokehityksenä. Talouden hoidossa jouduimme hieman kiristämään vakituisten ja muiden asuntojen kiinteistövero 0,1 prosenttia. Lisäksi yleinen kiinteistövero palautettiin vuoden 2018 tasolle 1,1 %. Näillä verrattain pienillä kiristyksillä pystyttiin kuitenkin varmistamaan, että tuloveroon ei tarvinnut koskea.

Vahva luottamus on, että vuosi 2019 on väli vuosi, sillä aiemmin Kuntaliiton ennusteet ovat luvanneet parempaa tulevan. Toki myös maakunta uudistuksen tuomat vastuiden vähenemiset vähentäisivät menoja ja tuloja oletettavasti samassa suhteessa. Se nostaa pahimmillaan suhteellista velkaantuneisuutta.

Toisaalta Soinissa ja Kuusiokunnissa on jo koettu sote-uudistus pienessä muodossa. Silti uudistus saattaa muuttaa merkittävästi myös Soinin taloudenpitoa parempaan suuntaan, sillä aiempien erikoissairaanhoidon kulujen epävarmuuden poistumisen lisäksi kunnan omistamille sote-palveluille ja kiinteistöillä on arvoa, kuten valtuuston päätös Kuusiolinnan osakkeiden ja rakennusten myynnistä Pihlajalinnalle osoitti.

Strategiasta linjat positiiviseen tulevaisuuteen

Kunnan on yhä tiukemmin mietittävä, mistä tulot tulevat, ja otettava niistä kiinni. Pienelle kunnalle elintärkeää on saada alueelle ihmisiä asumaan ja vierailemaan sekä yrityksiä sijoittumaan ja kasvamaan. Vain näillä eväillä elinvoimaa kasvaa ja samalla kuntaorganisaation tulot säilyvät sillä tasolla, mitä strateginen tavoite itsenäisestä kunnasta edellyttää. Tämä kaikki vaatii kunnan eri osa-alueiden onnistumista, kuten strategiasakin lukee: toimiva kunnallishallinto, laadukkaat peruspalvelut ja vetovoimainen elinympäristö.

Pieni kunta ei voi odottaa jonkun toisen varmistavan nämä olennaiset vastuut, vaan yhteen hiileen puhaltaminen kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa on avainasemassa. Yhtenä ratkaisuna on jo taruttu haasteeseen tehdä Soinissa asuminen houkuttelevaksi. Tätä silmällä pitäen on tarjottu insentivejä, kuten 4000 euron tukea asunnon ostajille ja rakentajille, 1500 euron vauvarahaa ja 200 euron tukea korkeakouluopiskelijoille. Myös maatalousyriyksiä kiinteistövero on helpotettu suurten investointien jälkeen.

Muita tulonhankintatapoja on syytä pitää vireillä. Uusiutuva energia ja tutuksi tullut tuulivoima on saanut tuulta purjeisiinsa teknologian kehittyttyä, ilmastokysymysten vakavoiduttua ja fossiilisten polttoaineiden käytön rajoitusten ollessa edessä. Pelkästään verotuloina yksi tuulivoimala tuottaa kunnalle 20 000–30 000 euroa verotuloa vuodessa. Myös muut energiamuodot, kuten metsäbiomassat, ovat mahdollisuus, joka Soinissa kannattaa hyödyntää. Samoin MuoviSampo-kokeilu muovipulloista tutun panttijärjestelmän laajentamiseksi muihin muovipakkauksiin on nostanut Soinia otsikoihin. Tästä on syytä oppia ja jatkaa.

Edelleen matkailussa on suuri potentiaali, onhan kansainvälisesti suuren kiinnostuksen kohteena juuri Suomenselän alueen rikkaudet puhtaus, omalaatuinen pohjoismainen luonto ja raikkaat vedet sekä hiljaisuus. Meille tavalliset asiat ovat eksotiikkaa ja ainutlaatuisuutta jo parisataa kilometriä etelämpänä. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa kehitetään jo näihin kiinnittyvää digi-infrastuktuuria. Muitakin avauksia on meneillään, mihin kiinnitetään huomiota myös Vuorenmaan alueen ja Arpaisten reitistön investoinneissa.

Kaikesta huolimatta 5. suurin valtionosuuksien leikkaus on ollut kurottu kiinni fiksuilla ratkaisuilla ja tiukalla talousarvion karsimisella ilman, että palveluista ja kehittämisestä on tarvinnut kivuliaasti leikata. Palveluita voimme edelleen tuottaa siinä määrin, että kuntalainen voi asua hyvillä mielin ja jopa muuttaa Soiniin. Aiempaan talousarvioon verrattuna on käyty läpi päällekkäisyyksiä ja kohtia, joihin on varattu enemmän puskuria kuin on yleensä tarvittu. Toinen vuosi Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen jälkeen on ollut edelleen opettelua talousarvion viimeistelyssä. Uuteen kehitykseenkin on voitu lisätä hankerahoituksen turvin voimavaroja esimerkiksi hyvinvointiamme ylläpitävässä sivistystoimessa ja ihmisiä Soiniin houkuttelevassa matkailutoiminnassa. Meille on tärkeä rakentaa yhä viihtyisämpää kuntaa laadukkaiden peruspalveluiden avulla ja hyödyntää yhteisöllisen ympäristön mahdollisuudet elinvoiman rakentamisessa.

Juha Viitasaari

Kunnanjohtaja

Yleiset toimintatavoitteet

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

Tarkemmin talousluvuista 2019

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

Talousarvio sisältää käyttötalouden, investointien, tulolaskelman ja rahoituksen. Tulosteissa on tiedot talousarviosta 2018, lautakuntien esitys Ta 2019 ja kunnanhallituksen esitys Ta 2019.

Vuoden 2019 talousarvio on laadittu siten, että 452.757 euron poistojen jälkeen tulos on miinuksella 241.852 e. Talousarvion vuosikate on 210.905 e. Talousarviossa on eräitä eriä, jotka toteutuvat pienempänä tai siirretään toteutumassa investointiosaa (mm. tukipalvelujen sotut, ammattimiesten palkkoja). Nämä huomioiden tulos olisi n. 200.000 e miinuksella. Taseessa on tällä hetkellä ylijäämää n. 2,5 milj. e ja tässä vaiheessa näyttää siltä, että vuoden 2018 tulos olisi arvioitua parempi. Näilläkin perusteilla voidaan perustella hetkellisesti alijäämäistä talousarvioita.

Keskeistä talousarviossa 2019

- verotulojen kokonaismäärä on 6,3 milj. e ja ne on merkitty talousarvioon 163.000 e Kuntaliiton arviota (11/18) korkeammaksi. Tästä kiinteistöverojen korotus tekee 83.000 e, yhtiöittämisten kiinteistöverotulo noin 10.000 e ja loppu on arvioitu kertyvän mm. paremman työllisyystilanteen ja vilkkaan puukaupan ansiosta.
- valtionosuudet ovat 7,6 milj. e ja ne ovat 480.000 e pienemmät kuin 2018. Lasku on merkittävä ja suurimpia pudotuksia koko maassa asukaslukuun suhteutettuna. Jo edellisvuonna valtionosuudet laskivat 370.000 e. Mitään yksittäistä syytä pudotukselle ei löydy. Merkittävänä tekijänä ovat kuitenkin asukas- ja oppilasmäärän lasku ja parantunut työllisyys ja sairastavuus
- toimintakate laskee vuoden 2018 talousarvioon (määrärahamuutokset huomioitu 30.9 saakka) 80.583 e. Toiminnoissa vuodelle 2019 ei ole suuria muutoksia vuoteen 2018 verrattuna. Näyttää siltä, että vuoden 2018 käyttömenot oli varattu aika yleisesti liian suurina. Kun 2018 talousarviota tehtiin, ei ollut tarkkoja tietoja uuden oman organisaation mukaisista kuluista.

- kokonaishenkilöstömenot ovat 4,0 milj. e ja laskevat n. 57.000 e talousarvioon 2018 verrattuna. Palkkamenoihin on laskettu 2,5 %:n korotus ja palkkoihin sisältyy kaksi uutta sivistystoimen tehtävää (resurssiopettaja omalla kustannuksella, tuntiopettaja) syksystä 2019. Talous- ja velkaneuvonnan henkilöstö (1,6 työvuotta) siirtyy oikeusaputoimistojen palvelukseen ja kolme laitoshuoltajaa siirtyy Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelukseen 1.1.2019.
- Varsinaisten palkkojen osuus kasvaa 28.600 e. KVTES:n mukaisista 2019 korotuksista kirjautuu 30.000 e vuodelle 2018 (tammikuun 2019 kertaerä). Eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu 327.290 e ja siinä on pientä nousua. Erillinen varhaiseläkemaksu poistuu vuoden 2019 alusta ja siihen on varauduttu erillisellä 1 %:n suuruisella varhemaksulla palkoista. Henkilöstösivukulut ovat alentuneet edellisvuodesta.
- poistojen määrä on 452.000 e ja poistot kasvavat vain hieman. Vuoden 2018 investointien toteutustaso jää alhaiseksi.
- korko/osinkotuottoja on talousarvioon merkitty 120.000 ja korkomenoihin 100.000 e. Osinkotuotoista 20.000 e kunnan osakesalkun osinkoja ja loppu mm. Kuusiolinnan vuosittaista osinkoa. Mikäli kunnan ja Pihlajalinna Terveys Oy:n välinen osakekauppa toteutuu, luku muuttuu oleellisesti. Myös mahdollinen sotekiinteistöjen myynti tulee muuttamaan talousarviota. Mikäli päätökset jäävät vuoden 2019 puolelle, muutetaan vuoden 2019 hyväksytyä talousarviota.
- **Perusturva** siirtyi vuoden 2017 alusta Kuusiolinna Terveys Oy:n/Kuusio kuntien sosiaali- ja terveystoimintayhtymän hoidettavaksi v. 2016 kustannuksella, paitsi erikoissairaanhoidon keskiarvo. Lähtötilanteessa ja vuoden 2017 kustannuksena ns. perusturvan nettomenolaskelma Soinin osalta oli siten 8.614.053 e. Tästä Kuusotelle menevä osuus oli 8.090.696 e ja loppu on kunnalle jäävää maksuosuutta. Kunnan vastattavaksi jääneet tilapalvelu, siivous ja ruokahuolto huomioitiin nettomenolaskelmassa 2016 kustannuksella (523.357 e) ja todellisilla suoritemäärillä. Kunta hoitaa lisäksi eläkemenoperusteiset/varhemaksut ja ympäristöterveydenhuollon. Tehostetun palveluasumisen vuokratulot tulevat kunnalle ja niitä tarkistetaan vuoden 2019 aikana.
- Vuodelle 2018 kunnan maksuosuus Kuusotelle nousi 2 % eli 162.000 e. Tukipalvelujen hinta nettolaskelmassa noudattaa pääsopimusta. Todelliset poikkeavat hieman laskennallisista.
- vuodelle 2019 kuntien maksuosuus muuttuu siten, miten julkisten menojen hintaindeksi, väkiluku, yli 75-vuotiaiden osuus ja erikoissairaanhoidon menot kehittyvät. Lopullinen maksuosuus tiedetään vasta keväällä 2019, kun kaikki tunnusluvut ovat selvillä. Kokonaisuutena tämän hetkisten lukujen mukaan Kuusio kuntien menot eivät nouse, mutta esim. Soinin nousisi n. 49.500 e. Soinin kunnan maksuosuus Kuusotelle talousarviossa on siis 8.302.000 e. Kunnan ja Kuusiolinna Terveys Oy:n kanssa on neuvoteltu sotekiinteistöjen laitoshuoltajien siirrosta Kuusiolinnan palvelukseen. Mikäli muutos toteutuu, muutetaan talousarvioita vastaavasti.
- **Maaseutu- ja lomatoimen** palvelut ostetaan Alajärven kaupungilta, samoin mm. kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut. Elinkeino-yhtiö JPYP:n toiminta jatkuu entisenlaisena.

Muita talousarvion laadintaperusteita:

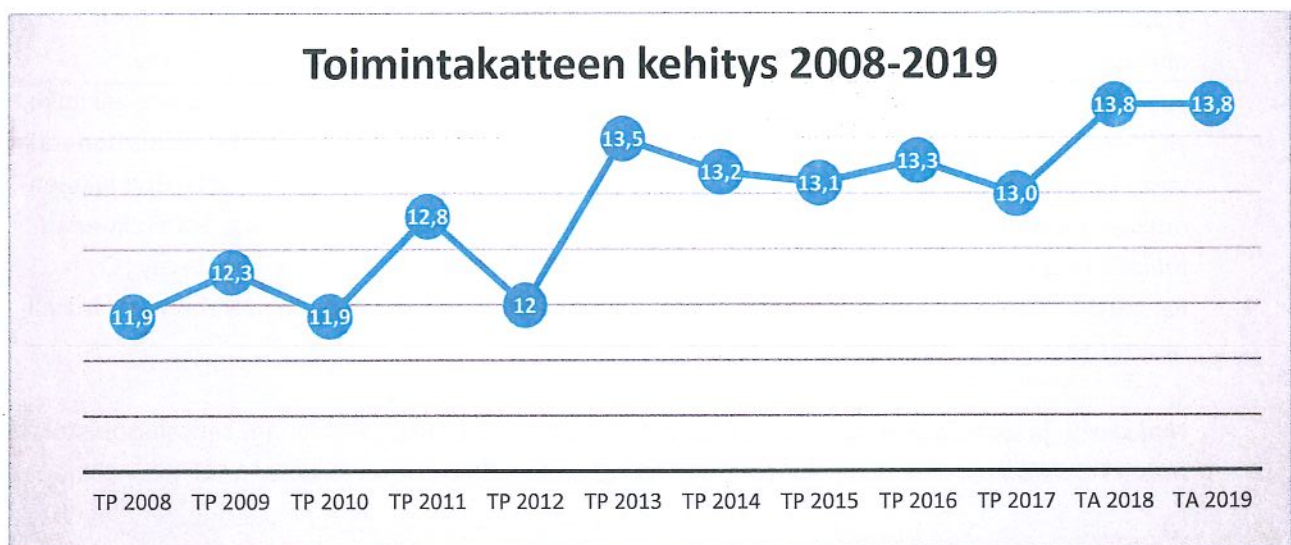
- määrärahat on varattu yleishallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen kustannuspaikoille
- toimistopalvelut hoitaa 5 henkilön toimistotiimi, josta 0,5 henkilön työpanos myydään Vuokrataloille

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

Toimintakatteen kehitys

Toimintakatteen kehitys milj. e

Tp 2008	11,9	Tp 2014	13,2
Tp 2009	12,3	Tp 2015	13,1
Tp 2010	11,9	Ta 2016	13,9
Tp 2011	12,8	Tp 2017	13,0
Tp 2012	12,0	Ta 2018	13,7 (muutettu 13,8)
Tp 2013	13,5	Ta 2019	13,8



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

Verotulot ja valtionosuudet

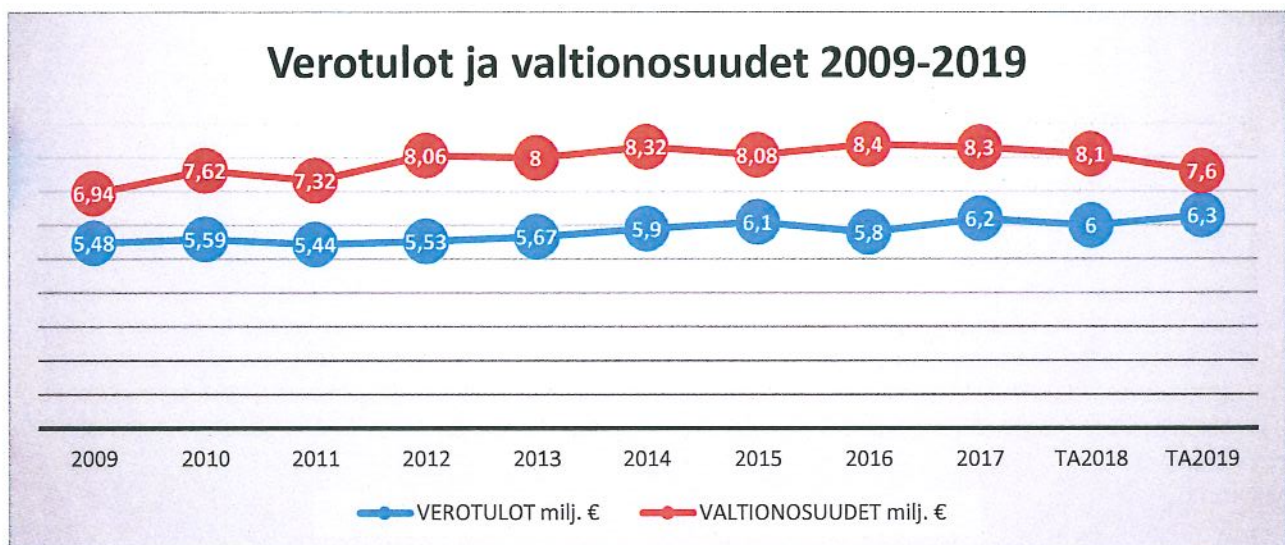
Verotuloiksi on vuoden 2018 talousarviossa merkitty 6,34 milj. euroa. Todellinen verotulototeuma vuonna 2018 jäänee peräti 5,7 milj. euroon. Vuosi 2018 on kunnallisverotilityksissä poikkeuksellinen johtuen mm. suurista ennakonpalautuksista ja tilityksissä havaituista virheistä.

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

Valtionosuuksien kokonaismääräksi on merkitty 7.606.000 euroa ja laskua edellisvuodesta on peräti 480.000 euroa. Lasku on merkittävä ja suurimpia pudotuksia koko maassa asukaslukuun suhteutettuna. Jo edellisvuonna valtionosuudet laskivat 370.000 e. Mitään yksittäistä syytä pudotukselle ei löydy.

Merkittävänä tekijänä ovat kuitenkin asukas- ja oppilasmäärän lasku ja parantunut työllisyys ja sairastavuus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus tulee ns. yhden putken mallilla. Soinin peruspalvelujen valtionosuus v. 2019 on 8.117.137 e (v. 2018 on 8.641.000, v.2017 8.887.300 e ,v. 2016 on 9,01 milj. e ,) ja verotulotasaus 2,46 milj. e (v. 2018 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. 521.000 e. Tämä muun opetustoimen valtionosuus on tässä vaiheessa laskettu vuoden 2018 tietojen perusteella, koska uusia lukuja ei ole vielä käytettävissä.



Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot ovat 5.600 e. Osinko/osaketuloja on talousarvioon merkitty 120.000 e. Lainojen korkokuluihin on merkitty 100.000 e. Pitkäaikainen lainamäärä on tällä hetkellä n. 7,1milj. e ja lyhytaikaista n. 1,4 milj e.

Rahoituserien jälkeen vuosikate on 210.905 e euroa ja poistojen määrä 452.757 e. Poistojen määrä on suurimmillaan ollut yli 700.000 e. Tilikauden tulos on siten miinuksella 241.852 e.

Rahoituslaskelma

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

Rahoituslaskelma lähtee liikkeelle tuloslaskelman vuosikatteesta, joka talousarviossa on 210.905 euroa. Laskelmassa huomioidaan menona investoinnit 1.962.500 euroa ja investointitulot 537.000 e.

Antolainasaamisten lisäyksenä on 200.000 euron antolaina Soinin Vuokratalot Oy:lle ja 40.000 varaus hankkeiden tilapäisrahoitukseen. Soinin Vuokratalot Oy hoitaa 100.000 eurolla kunnan maksurästejä ja 100.000 e käytetään asuntojen kunnostukseen. Antolainasaamisiin on merkitty tulona 300.000 e Kohiwoodin saneerausvelkojen takaisin maksua ja 100.000 e hankkeiden antolainojen takaisinmaksua. Lainoja lyhennetään 1,6 milj. e ja uutta lainaa otetaan 2.300.000 e. Kunnat ns. omat nettoinvestoinnit ovat 785.000 e ja 640.000 euroa on varausta teollisuusrakentamiselle. Vaikka tämä teollisuusrakentaminen ensi vaiheessa rahoitetaan lainanotolla, niin sijoitettu pääoma palautuu vuokratuottoina. 10.000 e on merkitty liittymistuloja vesi- ja viemärlaitokselle sekä kaukolämpölaitokselle. Rahavarojen muutokseksi jää -344.595 e.

Investointiosa

Vuoden 2019 bruttoinvestointien määrä on 1.962.500 ja rahoitusosuudet 537.000 e. Investoinneista erillinen listaus ja selvitys talousarviokirjassa.

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

2019 on tulossa eduskuntavaalit huhtikuussa ja europarlamenttivaalit toukokuussa. Näiden vaalien järjestämiseen valtio maksaa korvausta asukasluvun mukaan (n. 2 €/äänioikeutettu). Myös maakuntavaalit ovat mahdollisesti vuonna 2019 mutta ajankohta ei ole vielä selvillä eikä korvauksesta ole tarkempaa tietoa. Kustannuspaikalle on budjetoitu kolmien vaalien kulut sekä tuo valtion korvaus kaksinkertaisena.

11000 Tilintarkastus

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

12101 Kunnanvaltuusto

Valtuuston kokouspalkkiot sekä matka-, majoitus-, koulutus ym. kulut. Kokouksia budjetoitu 9 vuodelle 2019. Kokouspalkkiomäärärahaa on korotettu edellisvuodesta, koska valtuuston puheenjohtajisto osallistuu myös hallituksen kokouksiin ja nekin palkkiot kirjautuvat tähän. Majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on varattu 3000 € ulkopaikkakunnalla pidettävää valtuustoseminaaria varten.

12102 Kunnanhallitus

Kunnanjohtajan palkka-, matka- ym. kulut sekä kunnanhallituksen kokouspalkkiot sekä matkamajoitus-, koulutus- ym. kulut. Toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on budjetoitu maakunnallisen sotien valmistelukuluihin 3000 € ja lisäksi varauksena 3100 € mahdollisiin muihin asiantuntijapalveluihin. Hallituksen kokouksia budjetoitu 15 vuodelle 2018. Myös kaikkien muiden toimikuntien ja neuvostojen, joissa on hallituksen nimeämä osallistuja sekä henkilöstöjaoston kustannukset ovat tällä kustannuspaikalla. Tilille Muut vuokrat on varattu 500 € esim. Yhteistalon käytöstä aiheutuviin vuokriin. Kunnanhallituksen kustannuspaikalla oleva poisto, 1879 €, on Kuuskaistan runkoverkon poistoa.

12103 Hallinto ja toimisto

Hallintojohtajan, hallintosihteerin, laskentasihteerin ja toimistosihteerin palkka-, matka-, koulutus- ym. kulut sekä osa-aikaisen atk-tukihenkilön palkkakulut (16%). Yleishallinto hoitaa Soinin Vuokratalot Oy:n isännöinnin ja kaikki kunnan asuntoasioihin liittyvät toimet. Puolet toimistosihteerin palkkakuluista laskutetaan Soinin Vuokrataloilta. Tällä kustannuspaikalla on kaikki koko kunnan yhteiset kulut: vastuu- ja keskeytysvakuutukset, kopio-ym. koneiden leasing-maksut, rahoitus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalveluihin sisältyy mm. vakuutusmeklaripalvelut, perintäpalvelut, Kuntarekry-palvelut ja Teosto-maksut. Vuodelle 2019 on varattu tilille Muut palvelut 10 000 € kuntatoimisto-ohjelmiston päivittämiseksi Tweb-järjestelmään. Tämän kustannuksen toteutuma tulee jakautumaan muiden ict-kulujen tavoin kaikille toimintayksiköille tietokoneäärien mukaisessa suhteessa.

12104 Muu toiminta

Asukaslukuun perustuva osuus verotuskustannuksiin 40 000 €. Muut yhteistoimintaosuudet yht. 38 000 € sisältää seuraavien yhteistyötahojen jäsenmaksuosuudet: E-P:n liitto, Suomen Kuntaliitto, E-P:n Kauppakamari, Pohjola-Norden, Pohjanmaan Pelastusalan liitto, ProAgrica 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 alla olevat avustukset ja imagoituille on avattu omat tilit seurannan helpottamiseksi.

Avustukset

	Ta-2017	Ta-2018	Ta-2019 Hakemukset	Ta-2019 Khall
Sotainvalidit	500	0		
Sotaveteraanit	3 000	0		
Soinin 4H	15 000	15 000	16 000	16 000
Ystävänapu	4 000	4 000	4 000	4 000
Vuokratat	50 000	50 000	50 000	50 000
Yhteistalo	1 000	1 000	5 000	3 000
Matkahuolto	250	250	250	250
SPR	3 000	0	5 000	4 000
Kyläpääskyt	1 000	0	0	0
Soini-Seura	0	7 450	0	0
Soini-1868	0	6 000	0	0
E-P Kuulo	200	200	0	0
Järviseudun omaishoitajat	500	500	500	500
Ep:n Epilepsiyhdistys	100	100	- ei summaa	100
MLL Soinin yhdistys	1 650	1 650	2 000	1 650
Varaus muihin	2 250	0	0	0
Yhteensä:	82 450	86 150	82 750	79 500
Imagotuet:		20 000		
- rakentamisen tuet			12 000	18 000
- muuttajapaketit			1 500	500
- opiskelijatuet			8 000	5 000
- vauvaraha			3 000	3 000
Imagotuet yhteensä:	0	20 000	24 500	26 500
Avustukset yhteensä:	82 450	106 150	107 250	106 000

Vuonna 2018 syntyneille vauvaraha on vielä 150 €/lapsi. Vuoden 2019 aikana ja siitä eteenpäin syntyville, maksetaan jatkossa vauvarahaa kolmen vuoden ajan, 500 €/vuosi. Syyskuun 28.päivään mennessä oli syntynyt 10 uutta soinilaista.

Koko kunnan edustuskulut (13 000 €) on budjetoitu tälle kustannuspaikalle. Tilille muut palvelut on varattu kunnan omana rahana 700 euroa vanhus- ja vammaisneuvoston tarpeisiin ja lisäksi tulopuolella on KuusSoten maksama 700 euroa vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspalkkioihin ja meno kokouspalkkiotilillä.

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 €).

12107 Työllistäminen palkkatuella ja kesätyöleiri

Kustannuspaikalle on varattu 9000 € määräraha, josta 1000 € on tarkoitus käyttää nuorten kesätyöleiriin ja 8000 € ensisijaisesti alle 25-vuotiaiden palkkatukityöllistämiseen. Palkkatukea voi saada lyhimmillään yhden kuukauden työllistämisjaksolle. Tällä voitaisiin palkata nuoria, jotka eivät jostain syystä ole onnistuneet löytämään ”sitä ensimmäistä työpaikkaa”. Palkkatuki on 50% kustannuksista. Kokonaisuudessaan kustannuspaikan nettokustannus 5000 €.

12108 Löytöeläinten säilytys

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

12110 Vuorenmäki

Kustannuspaikalle budjetoitu kiinteistön kiinteät kulut; sähkö, vesi, maa-alueiden vuokrat, vakuutukset sekä kunnossapitoon 700 €. Lisäksi on varattu Kuninkaanpolun kunnostukseen 3000 € ja tulopuolelle Ähtävänjokirahaston avustus 1500 €, joka on edellytyksenä kunnostuksen toteuttamiselle.

12221 Henkilöstöhallinto

Sisältää sivistys- ja henkilöstöjohtajan palkka- ym. kuluista 40%, yt-toimikunnan kulut, luottamusmiespalkkiot ja henkilökunnan tyky-toiminnan (sisältäen liikuntasetelit sekä muut mahdolliset henkilöstön hyvinvointiin liittyvät tapahtumat, matkat ja juhlat). Henkilöstöhallinnon kuluihin keskitetään kaikki henkilöstölle hankittavat muistamiset.

Henkilöstöruokailuun on varattu rahaa 1000€

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

Kunnanhallitus antaa luvan vakinaisten virkojen ja toimien täyttämiseen.

Sijaisten palkkaaminen

Alle kolmen päivän sijaista 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 työvuorot

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

Lomarahojen vaihto vapaaksi**Talkoovapaat**

Henkilöstölle tarjotaan edelleen kahden viikon vapaaehtoista talkoovapaata.

Talkoovapaaviikko = 4 palkatonta + 1 palkallinen vapaapäivä.

Työnohjaus

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

12310 Perusturva

PERUSTURVAN LASKENNALLINEN NETTOMENOLASKELMA

SOINI

TP 2016	8 730 724			
Palkkaoikaisu vuodelta 2015	-23 945			
Palkkaoikaisu vuodelta 2016	10 433			
Sotainv. Ja -veteraanien avust.	3 500			
Avustukset	-2 700			
Vammaispalvelu	-40 000			
ESH 3 v keskiarvohyvytyys	-22 196			
Etsivätyö	3 680			
Starttipaja	2 109			
Dementiakodin tilakustannus	37 200			
Dementiakodin vuokratulot	-37 200			
Perustoimeentulotuki	-47 552			
NETTOKUSTANNUS				
VUODELLE 2017	8 614 053			
		TA 2018	TA 2019	
		+ 2 %	+ 0,6%	
Soinin osuus	150 000	Vuokratulot	153 000	153 918
	278 882	Ravitsemuspalvelu	284 460	286 166
	428 882	Kunnan tulot	437 460	440 084
	-37 200	Dementiakodin kustannus	-37 944	-38 172
	-167 735	Tilapalvelu	-171 090	-172 116
	-131 948	Puhdistuspalvelu	-134 587	
	-21 987	Poistot	-22 427	-22 561
	-278 882	Ravitsemuspalvelu	-284 460	-286 166
	-246 327	Eläkemeno ja varhe	-251 254	-252 761
	-68 160	Ympäristöterveydenhuolto	-69 523	-69 940
	-952 239	Kunnan menot	-971 284	-841 717
	-523 357	Soinin osuus	-533 824	-401 633
Ostot Kuusotelta	-8 090 696		-8 252 510	-8 302 025
		Puhd.palvelun osuus		-136 000
NETTOKUSTANNUS	-8 614 053		-8 786 334	-8 839 658

- **Perusturva** siirtyi vuoden 2017 alusta Kuusiolinnalla Terveys Oy:n/Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 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 Kuusotelalle menevä osuus oli 8.090.696 e ja loppu on kunnalle jäävää maksuosuutta. Kunnan vastattavaksi jääneet tilapalvelu, siivous ja ruokahuolto huomioitiin nettomenolaskelmassa 2016 kustannuksella (523.357 e) ja todellisilla suoritemäärillä. Kunta hoitaa lisäksi elä-

kemenoperusteiset/varhemaksut ja ympäristöterveydenhuollon. Tehostetun palveluasumisen vuokratulot tulevat kunnalle ja niitä tarkistetaan vuoden 2019 aikana.

- Vuodelle 2018 kunnan maksuosuus Kuussotelle nousi 2 % eli 162.000 e. Tukipalvelujen hinta nettolaskelmassa noudattaa pääsopimusta. Todelliset poikkeavat hieman laskennallisista.
- vuodelle 2019 kuntien maksuosuus muuttuu siten, miten julkisten menojen hintaindeksi, väkiluku, yli 75-vuotiaiden osuus ja erikoissairaanhoidon menot kehittyvät. Lopullinen maksuosuus tiedetään vasta keväällä 2019, kun kaikki tunnusluvut ovat selvillä. Kokonaisuutena tämän hetkisten lukujen mukaan Kuusiokuntien menot eivät nouse, mutta esim. Soinin nousisi n. 49.500 e. Soinin kunnan maksuosuus Kuussotelle talousarviossa on siis 8.302.000 e. Kunnan ja Kuusiolinna Terveys Oy:n kanssa on neuvoteltu sotekiinteistöjen laitoshuoltajien siirrosta Kuusiolinnan palvelukseen. Muutos toteutuu ja kolme perusturvan laitoshuoltajaa siirtyy 1.1.2019 lukien Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelukseen. Kuussoten maksuosuuteen lisätään maksuosuutta 136.000 e.

19001 Elinkeinotoimi

Elinkeinopalvelut ostetaan Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy:ltä. Kokonaiskustannusarvio on 59.320 €. Tämä summa jakautuu yrityspalveluun, kehittämispalveluun, hankeyhteistyön hoitamiseen sekä aluemarkkinointiin. JPYP:n kokonaisustannukset jakautuvat omistajakuntien asukaslukujen suhteessa. Elinkeinotoiminnan kustannuspaikalle on lisäksi varattu 10 000 euron määräraha matkailun ja muun yritystoiminnan sekä kunnan positiivisen imagon kehittämiseen liittyviin palveluihin. Opaskarttojen lisätilaukseen on varattu 2000 € tilille muut menot sekä 2000 € Elinkeinovaltuuskunnan kokuspalkkioihin. Elinkeinotoimen kokonaisbudjetti tiliointi- ja ICT-kuluineen on 74.120 euroa.

19003 Palo- ja pelastustoimi

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos hoitaa pelastustoimen laskuttaa kuntia asukasluvun mukaisessa suhteessa. Soinin osalta kustannusarvio 2019-vuodelle 197 800 €. Lisäksi tulee tilitoimistokulut 2000 €.

19004 Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2019 alussa oikeusministeriölle eikä siihen ole varattu erillistä määrärahaa.

19007 Projektien kuntaosuudet

HANKKEET 2019		SOININ KUNTA	
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Hankeaika	Kustannus €/ vuosi
Epanet-korkeakouluverkoston koordinointi	EPKY	1.1.2014-31.12.2019	3 200
E-P:n maakunta-korkeakoulu	SeAMK	1.4.2012-31.12.2019	2 137
Omistajanvaihdos palvelu hanke	E-P: Yrittäjät	1.1.2018-31.12.2020	729

Ohjaamo-hanke	Sedu	1.11.2016-30.4.2019	515
Cesme	JPYP	2016-2020	0
Työ etsii tekijäänsä	JPYP	1.10.2018-30.9.2020	1 165
Asenteella duunia	JPYP	2020 -	852
Elinvoimaa kuntiin	JPYP		0
Panda Trail	Soinin kunta	1.10.2018-30.4.2019	2 700
Käynnissä olevat hankeet yhteensä:			11 298
Kuntarahaosuus	Kuudestaan Ry	2019	14 763
Lisärahaosuus	Kuudestaan Ry	2019	4 585
E-P:n liiton digitaalinen matkailusivusto		2019	3 000
Varaus uusiin hankkeisiin		2019	4 000
Hanketoiminta yhteensä:			37 646
Soini 1868-jatkohanke		2019	6 000
Extreme Park- jatko		2019	0
Liikuntahanke			0
Omat kuntarahaosuudet:			6 000
Hankekustannukset yhteensä:			43 646
+ E-P:n matkailu Oy:n vuosimaksu		v.2019 50%/4500 €	2 250
Kaikki yht.:			45 896

Käynnissä olevista ja 2019 alkavista hankkeista koituu kunnalle noin 200 000 euroa ulkopuolista hankerahaa sekä hankkeilla saatavat palvelut ja toiminnot. Sivistystoimessa on käynnissä viisihanketta, joiden kuntaosuudet yhteensä ovat 24.251 €. Tästä ei kuitenkaan tule lisämenoja kunnalle vaan kuntaosuuden osuus sisältyy yhtenäiskoulun menoihin, joista se siirretään sisäisenä siirtona hankkeille.

19008 Asiointiliikenne

Perinteinen asiointiliikenne Kukko-Hautakylä sekä Keisala-Jokivarsi-suunnista 8000 €, edellytyksenä vähintään 3 matkustajaa/ajokerta. Pöntisperän suunnalta asiointiliikenne on loppunut, koska asiakkaita ei ole riittävästi. Lehtimäeltä tulevien koululaisten kuljetus on budjetoitu kilpailutetun hinnan mukaan 50 300 €, sisältää yhden aamu- ja yhden iltapäiväreitit koulupäivisin.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2019

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 maatalousryttäjien lomituspalveluista Alajärven paikallisyksikön alueella siten, kuin lomituspalvelulaissa (1231/96) ja turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) on määrätty.

Toiminnalliset tavoitteet 2019 ja 2020 -2023

Vuoden 2019 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa tietoa maaseututoimelle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamisesta. On mukana vaikuttamassa 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 eläintenpitäjärekestereitä.

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

Toiminnalliset tavoitteet 2019 ja 2020 -2023

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

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

MAASEUTUPALVELUT KEHITTÄMINEN

Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan tuotantoinvestointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella 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. Palvelut käsittävät rahoituslähteiden selvittämisen investointeihin, avustamisen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekemisen.

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

Toiminnalliset tavoitteet 2019 ja 2020 – 2023

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

LOMITUSPALVELUT HALLINTO

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

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

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

Maatalouslomittajien työskentelyolosuhteiden on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Työtapaturmia ja sairauspoissaoloja pyritään vähentämään. Hallinto päivittää maatalouslomittajien työolosuhteet kolmen vuoden

välein tiloilla tehtävien olosuhdekartoitusten avulla. Työterveyshuollon piiriin kuuluvilla tiloilla käynnit pyritään tekemään yhdessä työterveyshuollon henkilöstön kanssa.

Maatalousyrittäjien tyytyväisyyttä paikallisyksikön toimintaan seurataan ja tehdään tarpeenmukaiset parannukset.

Toiminnalliset tavoitteet 2019 ja 2020 – 2023

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 lomituksen 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 lomituksen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta. Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomituksen ennakoperintäkisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Maatalousyrittäjät ovat valinneet pääsääntöisesti kunnalliset lomituspalvelut.

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

Toiminnalliset tavoitteet 2019 ja 2020 – 2023

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 2019 ja 2020 – 2023

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUTOIMI

Alajärven kaupunki						
Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 euromuutos	TA2019 / TA2018 (% -muutos)
Maaseutupalvelut hallinto	26 134	24 744	24 744	26 793	2 049	8,28
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	126 074	151 257	151 257	170 328	19 071	12,61
Maaseutupalvelut kehittäminen	20 800	23 889	23 889	24 325	437	1,83
Lomituspalvelut hallinto	16 338	37 078	37 078	44 092	7 015	18,92
Lomituspalvelut kotieläintilat	2 314 080	2 314 080	0	2 012 689	-301 391	-13,02
Lomituspalvelut turkistuottajat	75 067	78 097	0	77 592	-505	-0,65
ALAJÄRVI YHTEENSÄ	189 347	236 967	236 967	265 539	28 572	12,06

Soinin kunta						
Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 euromuutos	TA2019 / TA2018 (% -muutos)
Maaseutupalvelut hallinto	6 896	6 373	6 373	7 010	637	9,99
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	32 971	38 957	38 957	44 561	5 604	14,38
Maaseutupalvelut kehittäminen	5 413	6 153	6 153	6 364	211	3,43
Lomituspalvelut hallinto	3 968	7 240	7 240	11 384	4 143	57,22
Lomituspalvelut kotieläintilat						
Lomituspalvelut turkistuottajat						
SOINI YHTEENSÄ	49 247	58 723	58 723	69 318	10 595	18,04

Vimpelin kunta						
Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 euromuutos	TA2019 / TA2018 (% -muutos)
Maaseutupalvelut hallinto	6 882	6 300	6 300	6 813	513	8,14
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	32 904	38 514	38 514	43 313	4 799	12,46
Maaseutupalvelut kehittäminen	5 402	6 083	6 083	6 186	103	1,69
Lomituspalvelut hallinto	3 034	5 998	5 998	6 827	829	13,83
Lomituspalvelut kotieläintilat						
Lomituspalvelut turkistuottajat						
VIMPELI YHTEENSÄ	48 222	56 895	56 895	63 139	6 244	10,97

Maaseutulautakunta/Yhteensä	286 816	352 585	352 585	397 996	45 411	12,88
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------

- Toimiala: Maaseututoimi
- Palvelu: Maaseutupalvelut hallinto
- Asiakasryhmä: Soinin maatalousyrittäjät
- Vastuuviranhaltija: Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

	Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 (€)	TA2019 / TP2018 (%)
Tulot		0	0	0	0	0	0,00
Menot		6 896	6 373	6 373	7 010	637	9,99
Netto		6 896	6 373	6 373	7 010	637	9,99

Sitovat tavoitteet:

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelun hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta sekä tuottaa yhteistoiminta-alueen tilaajakunnille niiden tilaamat palvelut ja tekee muut yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä määrättyt asiat. Hallinto tukee toiminnallaan maaseutupalvelujen muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

Vuoden 2019 maaseutupalvelujen hallinnon kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,97 %, Soini 17,26 % ja Vimpeli 16,77 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamista. On mukana vaikuttamassa maakuntaudistukseen maaseututoimen tehtävien osalta.

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

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät

Asiakasryhmä: Soinin maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiames Soile Aarnio

	Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 (€)	TA2019 / TP2018 (%)
Tulot		0	0	0	0	0	0,00
Menot		32 971	38 957	38 957	44 561	5 604	14,38
Netto		32 971	38 957	38 957	44 561	5 604	14,38

Sitovat tavoitteet:

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovellukseen EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksesta ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekestereitä. Maaseutuelinkeinoviranomainen tarkastaa ja tekee päätökset peto- ja hirvivahingoista sekä tarkastaa hukkakauratilat, antaa hukkakauran torjuntaohjeet ja tekee niistä tarvittaessa päätöksiä.

Vuoden 2019 maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävien kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,97 %, Soini 17,26 % ja Vimpeli 16,77 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

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.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Tuki- ja viranomaistehtävien kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.

Toimiala: Maaseututoimi
 Palvelu: Maaseutupalvelut kehittäminen
 Asiakasryhmä: Soinin maatalousyrittäjät
 Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Pentti Halla-aho

	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 (€)	TA2019 / TP2018 (%)
Suurtuote						
Tulot	0	0	0	0	0	0,00
Menot	5 413	6 153	6 153	6 364	211	3,32
Netto	5 413	6 153	6 153	6 364	211	3,32

Sitovat tavoitteet:

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoitustehkeitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien pää tavoitteena on saada aikaan kotieläintuotannon investointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella tuotannon tason 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 selvittäminen investointeihin, avustaminen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekeminen. Kehittämisen apuvälineeksi Järvi-Pohjanmaan alueen viljelijöillä on käytössä yritystulkkiAGRI –ohjelma sekä Yritys-Suomi portaali.

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

Vuoden 2019 maaseutupalvelujen kehittämisen kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,97 %, Soini 17,26 % ja Vimpeli 16,77 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään.

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

SIVISTYSTOIMI

Talousarvion 2019 tekstiosat / Soinin kunta

1. SIVISTYSTOIMI

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

1.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019

- Tehdään yhteistyötä sivistystoimen sisällä, poikkihallinnollisesti sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Pienen kunnan ketteryys on voimavara, mitä kannattaa hyödyntää. Kenenkään ei tarvitse osata, eikä pärjätä yksin.
- Laadukkaat sivistyspalvelut tarjotaan kaikille kuntalaisille. Varhaiskasvatuspalvelut ja perusopetus luovat tuleville kuntalaisille pohjan heille yksilöinä, mutta myös koko yhteiskunnalle. Oppilashuollon palvelujen tärkeys nousee esiin samaa tahtia kuin lasten ja nuorten huonovointisuus valtakunnallisesti lisääntyy.
- Henkilöstö on kunnalle tärkeä. Jokaisella työntekijällä on tärkeä tehtävä, jotta pystytään tuottamaan laadukkaita palveluita. Kukaan ei ole toistaan tärkeämpi. Henkilöstöön rekrytoidaan päteviä tekijöitä. Uusi työntekijä perehdytetään tehtäväänsä ja työntekijöistä pidetään huolta työhyvinvoinnin keinoin. Uutena muotona tarjotaan työnohjausta. Työntekijöiden ammattitaidosta pidetään huolta henkilöstön koulutussuunnitelmaan kirjatulla tavoilla ja kehityskeskusteluilla taataan jokaisen ääni kuuluviin.
- Yhteistyökuvioista Alajärven kaupungin ja Soinin 4H-yhdistyksen kanssa tehdään sopimukset. Kansalais- ja musiikkiopiston kanssa pyritään löytämään sellaiset palvelumuodot, mitkä palvelevat parhaiten soinilaisia. Kuraattoripalvelut tulevat ostopalveluina vielä kevätlukukauden 2019. Sen jälkeen on suunniteltava toisenlaisia ratkaisuja.
- Toiminnan järjestämisen pohjana on myös taloudellinen ajattelu. Resurssien suuntaaminen ennaltaehkäisevään toimintaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, ehkäisee mahdollisia myöhempiä erikoissairaanhoidon tai lastensuojelun kautta tulevia palvelutarpeita.
- Huomioidaan kulttuurin, kirjastopalveluiden ja vapaan sivistystyön merkitys kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnissa.
- Tarvittavien palvelujen turvaamiseksi tehdään kunta- ja maakuntarajoja ylittävää yhteistyötä.

2. VARHAISKASVATUS

2.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019

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

2.2 Perustelut 2019

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

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

Varhaiskasvatuksen tuloihin vaikuttavat monet asiat. Vuoden 2018 aikana päivähoitomaksut ovat pienentyneet ja vanhempien tuloaraja noussut. Elokuussa on tuli maksuihin indeksitarkistus. Lisäksi vanhempien jatkuvasti muuttuvat työkuviot näkyvät suoraan päivähoidon tarpeessa ja siitä perittävissä maksuissa.

Syksyn 2018 tilanteen mukaan varhaiskasvatuksen piirissä on 86 lasta, joista 74 päiväkodissa ja 12 perhepäivähoidossa. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuu 13 esikoululaista. Alle 3-vuotiaiden osuus varhaiskasvatuspalveluja käyttävistä lapsista on n. 20%. Subjektiiivista oikeutta varhaiskasvatukseen käyttää n. 14 % varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista, joista osa on palvelun käyttäjinä kuntoutuksellisista syistä.

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

3. PERUSOPETUS

3.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019

- esiopetuksessa on tärkeää säilyttää kaksi ryhmää, joista toisessa on varhaiserityisopettaja, joka samalla huolehtii varhaiskasvatuksen erityisopetuksesta
- AP/IP-toimintaa järjesteään pääasiassa esi- ja alkuopetuksen oppilaille, huomioiden lasten ikä ja tarve
- perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100% aloittaa II- asteen opinnot syksyllä 2018
- perusopetuksen uusi opetussuunnitelma käyttöön kaikilla vuosiluokilla syksyllä 2019
- opetussuunnitelman arvioiminen ja seuranta
- uusi luokanopettaja (tuntiopettaja), jotta pystytään jakamaan aloittavat koululaiset kahteen ryhmään
- resurssiopettajan paikan vakiinnuttaminen
- sujuva yhteistyö ja tarvittavat tukitoimet Vuorenmaan lastensuojeluyksikön kanssa, sekä heidän asiakkaiden kautta sijoittaviin kuntiin

3.2 Perustelut 2019

Esiopetuksessa oleville lapsille mahdollistetaan hyvä pohja ajatellen alkuopetusta. Varhaiserityisopettajan palveluita tarjotaan sitä tarvitseville. Huomioidaan esiopetuksen järjestäminen yhtenäiskoulun yhteydessä,

jolloin oppilaille ei tule ylimääräisiä muutoksia koulupolun aikana. Vuosina 2011-2014 syntyneet ikäluokat ovat suuria (27-30lasta/ikäryhmä), joten esi- ja alkuopetusvaiheessa tarvitaan henkilöstöresurssia edelleen. Mahdollisimman vahvan perustan aikaansaaminen jokaiselle oppilaalle vaatii ryhmien jakamisen myös toisella vuosiluokalla alkaen lukuvuodesta 2019-2020 lukuvuoteen 2021-2022 saakka. Tällöin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa ennen kaikkea pedagogisiin mutta myös käyttäytymisen haasteisiin. Alakoulun osalta resurssiopettajan toimen jatkaminen mahdollistaisi paremman varhaisen puuttumisen ja siten voidaan vastata paremmin myös Vuorensuon lastensuojeluyksiköstä tulevien oppilaiden haasteisiin. Yläkoulussa kehitetään joustavaa perusopetusta yhteistyössä yrittäjien kanssa.

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

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 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 sekä ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki niitä tarvitseville.

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

Laatukriteerit, joiden avulla arvioidaan

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

4. VAPAA SIVISTYSTYÖ

4.1 Alajärven musiikkiopisto toimii Alajärven kaupungin lisäksi Soinissa ja Kurikassa, sekä Jalasjärven, Lehtimäen ja Jurvan toimipisteissä. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön syyslukukauden 2018 alusta. Oppilaita Soinin opetuspisteessä on 42, joista muskarilaisia on 14.

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

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

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

Kansalaisopistotoiminta koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

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

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

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

5. KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

5.1 Kirjaston toiminnan tavoitteet 2019

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

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

5.2 Perustelut

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

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

5.3 Kulttuuritoimen 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.

5.4 Kulttuuritoimen toiminnan tavoitteet

Kulttuuripalveluiden määrä ja sisältö suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Toiminnan mittareita ovat palveluiden tuottamiseen käytettävän rahamäärän suhde asukaslukuun (e/asukas), kulttuuritarjonnan tuottamiseen käytetyn rahamäärän suhde yleisömäärään (e/kävijä) sekä luovien alojen osuus tapahtumatuotannon määrässä. Sivistyslautakunnan myöntämät kohdeavustukset 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 ollut Soini 150 vuotta –tapahtumissa. Juhlavuonna moni tapahtuma sai yleisön suunnalta toiveita jatkoon, johon pyritään mahdollisuuksien mukaan vastaamaan. Kulttuuritoimen kohdeavustuksiin on varattu erillismääräraha toimijoille. Vuonna 2019 sivistyslautakunta jakaa myös kulttuuritoimessa yleisavustuksia. Avustusten määrää on tarkistettu, kun edellisvuosina on ollut sekä Suomen 100-vuotiasjuhlat, että Soinin 150-vuotisjuhlat.

6. LIIKUNTATOIMI

6.1 Toiminnan tavoitteet 2019

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

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

Erilaisten kuntokampanjoiden (kuntokortit, mestariliikkujat ja kuntolaatikot) avulla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen ja säännölliseen terveysliikuntaan. Ikäihmisten liikuntaan panostamalla haetaan säästöjä terveydenhuollon puolelta. Tavoitteena on pitää ikäihmiset mahdollisimman pitkään sellaisessa kunnossa, että he pärjäävät omillaan arjessa. Liikuntapalvelut on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Hankkeen avulla pyritään saamaan lapsille liikunnallista aktiivisuutta koulupäivän yhteyteen. Vuoden 2019 aikana alkaa Liikkuva varhaiskasvatus –hanke, johon hakeudutaan mukaan.

Vuonna 2018 liikuntatoimi sai aluehallintovirastolta avustusta Hyvinvointi Hyvästä Arjesta –hankkeeseen. Hankkeen avulla mm. kehiteltiin liikunta- ja ravintoneuvontaa sekä tarjottiin kuntalaisille ilmaisia

kehonkoostumusmittauksia ja järjestettiin erilaisia liikuntatapahtumia. Vuodelle 2019 haetaan jatkohanketta jolla pyritään entisestään lisäämään kuntalaisten hyvinvointia.

6.2 Liikuntapalveluiden kehitettäviä osa-alueita

- Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen terveystiikunnan näkökulmasta
- Yhteistyön tehostaminen (hallintokunnat, seurak, terveystalvelu, liikunta-alan yritykset jne.)
- Liikunta- ja ravintoneuvonta (Kuusilinnan terveyst ja paikalliset liikunta-alan ammattilaiset)
- Liikuntamatkailun kehittämisen retkeilyreittien avulla
- Ikäihmisten liikunta
- Markkinointi ja tiedotus (kunnan nettisivut ja sosiaalinen media)
- Seurojen / yhdistyksien toiminnan tukeminen avustuksien avulla

7 NUORISOTOIMI

7.1 Toiminnan tavoitteet 2019

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. Ja toimintaa kehitetään edelleen. Tämän avulla saadaan myös nuorten ääntä kuulumaan paremmin.

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

7.2 Nuorisopalveluiden kehitettäviä osa-alueita

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

Vastuuviranhaltija: sivistys- ja henkilöstöjohtaja

	TA+M 2018 (€)	TAE 2019 (€)	TA-LTK 2019 (€)	TA-Khall 2019 (€)	TA-KValt 2019 (€)
Sivistystoimen hallinto	176 667	173 905	173 905	173 905	173 905
(hallinnon ta-muutos)	15 498				
Varhaiskasvatus	909 306	931 937	905 468	914 915	905 256
Esiopetus	155 324	159 675	157 693	157 896	158 005
Koululaisten ap-/ip-toiminta	38 913	34 521	34 521	34 661	37 425
Perusopetus	1 887 570	2 068 477	1 945 401	1 956 108	1 968 563
Musiikkiopisto	27 555	22 934	30 934	30 934	30 934
Kansalaisopisto	41 034	52 436	59 436	59 436	59 436
Kirjastotoimi	176 344	180 291	181 088	180 426	179 374
Kulttuuritoimi	37 721	38 425	34 990	34 990	34 990
Liikuntatoimi	206 773	211 331	204 331	207 145	199 232
Nuorisotoimi	68 102	70 411	68 611	69 721	66 649
YHTEENSÄ	3 564 140	3 770 438	3 622 473	3 646 232	3 639 864

Sivistystoimelle kohdistuu tukipalveluiden hinnan nousua edelliseen vuoteen yhteensä n.40 000 €. Suurin muutos on ravitsemuspalvelun kohdalla, mikä johtuu oppilasmäärän ja hoitolasten määrän noususta. (Edellisestä tarkistuksesta oli useita vuosia.)

Tukipalveluissa on myös paljon työntekijöitä, joten palkankorotusten vaikutus näkyy suurimmissa kohteissa. Suurimmat korotukset on yhtenäiskoulun ja Soini-talon kohdalla. Lisäksi kirjaston ja kuntosalin tilakokoa on kasvatettu ja sen myötä yhtiövastike on suurempi.

Hallinto on jaettu toiminnoille toimintamenojen suhteessa ja sisältyy summiin .

Sivistystoimen hallinnon menoihin kuuluvat sivistys- ja henkilöstöjohtajan sekä toimistosihteerin (50%) kulut.

Sivistystoimessa on muutamia nimikkeenmuutoksia: sivistystoimenjohtaja on vuoden alusta sivistys- ja henkilöstöjohtaja ja varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajat muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/ sosionomeiksi riippuen pohjakoulutuksesta. Lastenhoitajat muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi.

Varhaiskasvatus

Vastuuviranhaltija: päiväkodin johtaja

	TA+M 2018 (€)	TAE 2019 (€)	TA-LTK 2019 (€)	TA-Khall 2019 (€)	TA-KValt 2019 (€)
Perhepäivähoito	100 501	92 032	91 761	96 761	96 761
Päiväkotihoito	562 187	679 651	668 457	672 904	663 245
Soini-talo	88 531				
Kotihoidon tuki	149 940	143 861	135 861	135 861	135 861
Erityisvarhaiskasvatus	8 147	16 393	9 389	9 389	9 389
YHTEENSÄ	909 306	931 937	905 468	914 915	905 256

Perhepäivähoitoon on varattu määräraha neljälle kokoaikaiselle perhepäivähoitajalle.

Talousarviosta 2018 poiketen päiväkotihoito sisältää nyt myös Soini-talon kulut.

Päiväkodin menoihin on varattu määräraha kolmelle varhaiskasvatuksen opettajalle, päiväkodin johtajalle (toimii varhaiskasvatuksen opettajana myös lapsiryhmässä) ja kahdeksalle varhaiskasvatuksen hoitajalle.

Kalustomenoihin on varattu: kaksosten rattaat (2kpl), kannettavia tietokoneita ja tablettikoneita jokaiseen lapsiryhmään, lähiprojektori ja kattoteline, 3 kpl DVD-soitin, lasten aterimia ja satulatuoleja. (2.500,-)

Työnohjauksiin ja luennoitsijapalkkioihin on varattu 3.000,-.

Lakanat, tynnyliinat, patjojen päällystys (kosteussuoja), matot. (1.000,-)

Toimistotarvikkeet, kopiovärit ja -paperit, askartelutarvikkeet, piirustuspaperit. (4.500,-)

Opetus- ja leikkivälineet. (3.500€ = lasta kohti n. 0,95€/vko)

Kirjallisuuteen on varattu 500,-

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

Erityisvarhaiskasvatukseen on varattu määräraha varhaiskasvatuksen erityisopettajalle (2h/vko).

Päivähoidon palkkausmenoissa suurin nostava vaikutus on lasten vaihtelevat hoitoajat, jotka heijastavat työntekijöiden työaikoihin. Aikaisten aamujen, myöhäisten iltojen ja viikonloppujen päivähoitoa tarvitaan koko ajan enemmän.

Perusopetus

Vastuuviranhaltija: Yhtenäiskoulun rehtori

	TA+M 2018 (€)	TAE 2019 (€)	TA-LTK 2019 (€)	TA-Khall 2019 (€)	TA-Kvalt 2019 (€)
Esiopetus	155 324	159 675	157 693	157 896	158 005
Ap-/Ip-toiminta	38 913	34 521	34 521	34 661	37 425
Yhtenäiskoulu	2 133 798	2 326 820	2 208 894	2 244 601	2 257 056
Kotikuntakorvaukset	-289 905	-304 003	-308 153	-333 153	-333 153
Jopo-opetus	19 558	19 598	14 598	14 598	14 598
Kuraattoritoiminta	24 119	26 062	30 062	30 062	30 062
Perusopetus yht:	1 887 570	2 068 477	1 945 401	1 956 108	1 968 563
Koulutuskeskus Sedu	6 372	0	0	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ	2 088 179	2 262 673	2 137 615	2 148 665	2 163 993

Lukuvuonna 2018-19 yhtenäiskoulussa on oppilaita 249, joista esikoululaisia 28. Luokanopettajia on 7, ai-
neenopettajia 11, erityisopettajia 2 ja yksi resurssiopettaja. Koulunkäynninohjaajia on 7, joista yhden työ-
ajasta on koulusihteerin työtä (n. 14h). Lukuvuonna 2018-19 ohjaajatuntimäärä viikkoa kohti on 244,5h.
Ohjaajaresurssimäärä vaihtelee hieman tarpeen mukaan. Syksyllä on aloittanut yksi koulunkäynninohjaaja
oppisopimuskoulutuksen. Esiopetuksessa on työparina esikoulun opettaja ja varhaiserityisopettaja.

Lukuvuonna 2019-20 on aloittamassa esikoulun 31 oppilasta. Heitä on sen verran paljon, että tarvitaan
kaksi eri ryhmää, kuten on tehty lukuvuosina 2017-18 ja 2018-19 tehtiin. Talousarvioon on varattu rahaa
kahteen esiopetusryhmään. Talousarviossa on varauduttu myös tulevan ekaluokan jakamiseen, jotta
jokaiselle oppilaalle on riittävästi aikaa lukemaan oppimiselle. Nykyinen ekaluokka jatkaisi kahdessa
ryhmässä. Tämä tarkoittaa yhden tuntiopettajan palkkaamista.

Resurssiopettajan töitä jatketaan seuraavalle lukuvuodelle. Häntä tarvitaan jakamaan suurempia ryhmiä,
tekemään liikkuvampaa työtä (kun ei oma luokka sido) ja samalla huomiomaan sijoitettujen lasten tarpeet.
Resurssiopettajan työpanosta voidaan käyttää myös JOPO-opetuksen tarpeisiin, kun sellaista ilmenee.
Tähän on myös varauduttu talousarviossa. Sijoitettujen lasten koulunkäynnin järjestämisestä aiheutuu
kustannuksia, joista laskutetaan lain puitteissa.

Kesäkerhotoiminnan järjestämistä suunnitellaan kesälle 2019 ekaluokkalaisille. Palvelun järjestämiseen
etsitään yhteistyökumppania. Palvelua järjestetään määrärahojen puitteissa.

Yhtenäiskoulun peruspalvelujen tukemiseen on haettu hankerahoitusta. Kuntaosuudet on huomioitu Yhte-
näiskoulun menoihin. Vuodelle 2019 jatkuvia hankkeita on Liikkuva koulu -hanke (kuntaosuus 10.000 euroa),
Erasmus -hanke (ei kuntaosuutta), Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistäminen -hanke (kuntaosuus
huomioitu vuoden 2018 palkkauksessa) ja kerhotoiminta -hanke. Hankkeita haetaan mahdollisuuksien
mukaan lisää.

Kuraattoripalvelut järjestyvät lukuvuoden 2018-19 loppuun saakka ostopalveluina Alajärven kaupungilta.
Syksyn 2019 tilanne on vielä avoinna, mutta talousarviossa on varauduttu kuraattorikuluihin aikaisempien
vuosien pohjalta.

Vapaa sivistystyö

Vastuuviranhaltija: sivistys- ja henkilöstöjohtaja

	TA+M 2018 (€)	TAE 2019 (€)	TA-LTK 2019 (€)	TA-Khall 2019 (€)	TA-KValt 2019 (€)
Musiikkiopisto	27 555	22 934	30 934	30 934	30 934
Taiteen perusopetus	4 660	5 525	5 525	5 525	5 525
Kansalaisopisto	36 374	46 911	53 911	53 911	53 911
Kansalaisopisto yht.	41 034	52 436	59 436	59 436	59 436
KAIKKI YHTEENSÄ	68 589	75 370	90 370	90 370	90 370

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

Musiikkiopiston Soinin maksuosuus on laskennallisesti 20.392 euroa. Tämä on tuntimääränä 900 tuntia. Kansalaisopiston kustannukset ovat 44.922 euroa, joka tarkoittaa 1 165 tuntia.

Soinin kunnanvaltuusto on sopimukseen kirjattu ohjausryhmä Soinissa.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Vastuuviranhaltija kirjastonjohtaja

	TA+M 2018 (€)	TAE 2019 (€)	TA-LTK 2019 (€)	TA-Khall 2019 (€)	TA-KValt 2019 (€)
Kirjasto	176 344	180 291	181 088	180 426	179 374
Kulttuuritoiminta	37 721	38 425	34 990	34 990	34 990
KAIKKI YHTEENSÄ	214 065	218 716	216 078	215 416	214 364

Kirjastossa työskentelee kirjaston johtaja 90% kirjasto + 10% kulttuuri ja kirjastosihtööri 100%.

Omatoimikirjasto on aloittanut lokakuussa 2018.

Kulttuurin menoihin on laskettu eri kulttuuritoimijoiden tuottamat tilaisuudet.

Omaehtoista tapahtumatuotantoa tuetaan sivistyslautakunnan jakamalla avustuksilla yksityisille ja yhteisöille, sekä tekemällä yhteistyötä käytännön järjestelyissä. Avustusten määrä on tarkistettu, sillä edellisvuonna oli Soinin oma juhlavuosi ja sitä edellinen oli Suomen 100-vuotisjuhluvuosi.

Sivistyslautakunta on jakanut kohdeavustuksia. Jatkossa myönnämme myös yleisavustuksia vuosittain tapahtumia järjestäville tahoille. Soinillisen järjestämiseen on varattu 5.000,-.

Liikuntatoimi					
Vastuuviranhaltija liikuntasihteer					
	TA+M 2018 (€)	TAE 2019 (€)	TA-LTK 2019 (€)	TA-Khall 2019 (€)	TA-KValt 2019 (€)
Liikuntapalvelut	35 895	45 376	44 876	44 876	39 876
Liikuntatilat ja -paikat	130 078	147 655	145 655	148 469	145 556
Liikuntoimen avustukset	15 800	18 300	13 800	13 800	13 800
Liikuntahanke	25 000	0	0	0	0
YHTEENSÄ	206 773	211 331	204 331	207 145	199 232

Vuoden 2019 määrärahat on varattu liikuntatoimen perustoimintoihin, tapahtumien järjestämiseen, liikuntapaikkojen hoitoon sekä palvelujen kehittämiseen.

Liikuntatoimen henkilöstöön kuuluu liikuntasihteer, liikuntapaikkojen hoitaja sekä vuoden 2019 alusta yksi ammattimies 25%:n työpanoksella.

Liikuntatoimen avustuksiin on varattu rahaa kolmannen sektorin toiminnan tukemiseen sekä urheilijoiden muistamisiin stipendien muodossa.

Liikuntahanke on budjetoitu omalle kustannuspaikalleen. Toimintakulut ovat 50.000 €.

Tulopuolella on hankeraha 25 000 €, Kuusiolinnan rahoitusosuus 8000 € sekä kunnan oma osuus hankkeeseen 17 000 €. Tämä kunnan osuus on toteutettu sisäisenä siirtona siten että liikuntapalveluihin sisältyy 10 000 € ja liikuntapaikkoihin 7 000 € sisäistä hankekulua, joka on siis hankkeessa sisäisenä tulona.

Nuorisopalvelut					
Vastuuviranhaltija: sivistys- ja henkilöstöjohtaja					
	TA+M 2018 (€)	TAE 2019 (€)	TA-LTK 2019 (€)	TA-Khall 2019 (€)	TA-KValt 2019 (€)
Nuorisopalvelut	64 102	66 411	65 611	66 721	63 949
Nuorisotoimen avustukset	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
YHTEENSÄ	68 102	70 411	68 611	69 721	66 949

Nuorisopalvelut on ostettu Soinin 4H-yhdistykseltä. Sopimuksen hinta on 20.000 euroa. Toiminta sisältää perusnuorisotyötä: nuorisotilojen valvontaa, leirejä, matkoja, erilaisia tapahtumia ja monikulttuurista nuorisotyötä. Lisäksi kustannuksiin on merkitty n. 4.000 euroa materiaalihankintoihin. Muut nuorisopalvelujen kustannuksista muodostuvat tilapalveluista ja yhtiövastikkeista

Nuorisovaltuuston toimintaan on varattu 1.000 euroa, joka sisältää kokouspalkkiot.

Ohjaamo-toiminta alkaa syksyllä 2018. Toimintaa kehitellään vuonna 2019 yhdessä kuusiokuntien kanssa.

Nuorisotoimen avustuksiin on varattu 3.000 euroa, joka jaetaan sivistyslautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

SIV.HANKKEET 2019

Hankkeen nimi	Hankeaika	Kunnan osuus	Saatu avustus
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo -hanke	1.8.2018-31.12.2019	5.250 (20%)	21.000
Kerhotoiminta	1.1-31.12.2019	2.572 (30%)	6.000
Erasmus	1.8.2018-31.7.2019	0	2.000
Liikkuva koulu -hanke	1.8.2018-30.6.2019	10.000 (50%)	10.000
Liikuntahanke (haettu)	1.2.-31.12.2019	25.000 (50%)	(25.000)
Käynnissä olevat hankkeet yhteensä:			39.000 (64.000)
Haetut hankkeet, joita ei ole budjetoitu:			
JOPO- aluekoordinaattori -hanke			
Tutoropettaja -hanke			
Uusi tasa-arvo -hanke			
Koko Soini lukee -hanke			

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

TEKNINEN TOIMI

Tekninen lautakunta

Talousarvioon 2019 yleistä

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 koskevissa asioissa. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää toimiva, elinvoimainen ja viihtyisä ympäristö meille kaikille. Tekninen toimi tuottaa myös puhdistus- ja ravitsemuspalveluja.

Palvelemme kuntalaisia hyväksytyin kuntastrategian pohjalta.

1. Lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Teknisen lautakunnan tavoitteet vuodelle 2019

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

2. Tekninen hallinto

Tekninen hallinto sisältää henkilöstöpaikkojen lisäksi luottamusmiesshallinnon ja niihin liittyvät kulut. Hallinnon kulut on jaettu toimintamenojen suhteessa toiminnoille (vyörytys). Hallinnon kautta kiertää n. 3000 asiatarkastettavaa / hyväksyttävää laskua vuodessa ja tekninen toimi lähettää asiakkailleen n. 3000 laskua vuodessa.

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. Merkittäviä

suunnittelukohteita tällä hetkellä ovat Kirkonseudun osayleiskaavan laajennus; Kuninkaanjoen Yrityslaakson asemakaavan päivitys/laajennus; yhdystien suunnittelu välille Yrityslaakso – Teollisuusalue ja kevyenliikenteenväylän jatkaminen Karstulantiellä.

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 viemäri liittymisiä lisäämällä, viemäriverkoston vuotovesiä vähentämällä sekä taksoja tarkistamalla. Talousvesi täyttää asetetut laatuvaatimukset ja jätevedet käsitellään annettujen puhdistusvaatimusten mukaisesti. Valvovana viranomaisena toimii terveystarkastaja sekä Ely-keskus.

5. Lämpölaitos

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

6. Yleiset alueet

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

7. 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, paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmien tarkastukset ja huollot. Jokaiselle kiinteistölle on kustannusseuranta, jonka perusteella voidaan todeta mahdolliset poikkeamiset esim. sähkönkulutuksen ja lämmityksen osalta.

8. Puhdistuspalvelu

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

9. Ravitsemuspalvelu

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

10. Rakennusvalvonta ja ympäristö

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

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

Ympäristöviranomaisena tekninen lautakunta joutuu antamaan usein lausuntoja esim. Avin (aluehallintoviraston) myöntämiin turvetuotantoalueiden ympäristölupiin liittyen.

11. Investoinnit

Esitetään myöhemmin erikseen taulukkomuodossa vuosille 2019 – 2021.

Tekninen toimi, yhteenveto				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2018 (€)	TA Ltk 2019 (€)	TA Khall 2019 (€)	TA KValt 2019 (€)
Hallinto	154 482	164 093	164 093	164 093
Hallinnon ta-muutos	9 703			
Kaavoitus ja mittaus	74 518	64 319	49 974	50 215
Rakennusvalvonta	49 203	39 811	21 708	22 032
Ympäristöpalvelut	32 868	31 514	31 005	31 168
Yleiset alueet	223 302	219 622	167 458	158 443
Tilapalvelu	516 659	559 406	573 680	580 154
Puhdistuspalvelu	396 754	413 787	424 675	288 330
Ravitsemuspalvelu	487 045	508 688	513 467	516 014
Vesi- ja viemärlaitos	-69 210	-58 929	-98 043	-97 135
Lämpölaitos	-34 168	-5 609	-9 352	-9 023
YHTEENSÄ	1 686 674	1 772 609	1 674 572	1 540 198

Hallinto jakautuu toiminnoille toimintamenojen suhteessa.

Luvut ovat nettokustannuksia ja miinusmerkkiset nettotuloja.

Tukipalvelujen myynti hallintokunnille ei näy tuloina.

Teknisen toimen hallinnon jakoa on muutettu lautakuntakäsittelyn jälkeen niin, että se jakautuu kaikilta osin toimintamenojen (brutto) suhteessa paitsi lämpölaitos joka ei ole kunnan omaa toimintaa. Lämpölaitoksen menoista on huomioitu 15 %. Erillisessä taulukossa teknisen hallinnon uudelleen jaon vaikutus näkyy määrärahoissa, esim. vesi ja viemärlaitokselle määrärahaa vähentävä vaikutus n. 21 000 euroa. Uudelleen jaon tulos vaikutus +/- 0.

Koimen laitoshuoltajan siirto Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelukseen lisää muiden toimintojen hallinnon osuutta.

71100 Tekninen hallinto

- teknisen toimen eläkemenoperusteiset maksut tilillä 4105; 19.000 €
- kokouspaikkioihin 6.000 €
- 25 teknisen toimen työntekijän työterveyshuollon kulut, 500 €/työntekijä ja tulona 50 %
- postikulut sisäisellä tilillä 4491
- tilillä 4840 rakennuspiirrustuskoneen leasingkulut 2.000 €
- teknisen johtajan kannettavaan tietokoneeseen 1.500 €
- muut kulut toteuman 30.6. mukaan, suurimpana ict-kulut 10.000 €

	kpaikka	tili	summa	%-osuus	Toim.kulut U	Khall versio	Ero
Kaavoitus ja mittaus	073102	4341	3 915	2,39 %	46 300	3674	241
Rakennusvalvonta	073155	4341	5 246	3,20 %	62 036	4922	324
Ympäristöpalvelut	073165	4341	2 641	1,61 %	31 227	2478	163
Tilapalvelu	073201	4341	52 445	31,96 %	620 208	49208	3 237
Puhdistuspalvelu	073301	4341	22 480	13,70 %	265 850	31218	-8 738
Ravitsemuspalvelu	073490	4341	41 277	25,15 %	488 137	38730	2 547
Yleiset alueet	073501	4341	15 963	9,73 %	188 780	14978	985
Vesilaitos	073612	4341	6 169	3,76 %	72 956	5789	380
Jätevesipuhdistamo	073622	4341	6 889	4,20 %	81 468	6464	425
Viemärlaitos	073632	4341	1 687	1,03 %	19 956	1583	104
Lämpölaitos	073672	4341	5 380	3,28 %	63 625	5048	332
			164 093	100,00 %	1 940 543	164093	

Muutos aiheutuu puhdistuspalvelun pienenemisestä perusturvan kiinteistöjen osalta. (127 598 ulk.toimintakulut)

Jakoperusteena on käytetty toiminnasta aiheutuvia ulkoisia bruttomenoja.

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

Tämä osuus kattaa lämpölaitoksesta kunnalle aiheutuvat tehtävät.

Tekninen hallinto netto

164 093

Yhdyskuntasuunnittelu				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2018 (€)	TA Ltk 2019 (€)	TA Khall 2019 (€)	TA Kvalt 2019 (€)
Kaavoitus	67 843	58 319	43 974	44 215
Mittaus	6 675	6 000	6 000	6 000
Toimintaku	74 518	64 319	49 974	50 215

73102 Kaavoitus

Kaavoitukseen esitetty 40.000 € alkuperäinen esitys oli 55.000 € joka jakaantui seuraavasti:

- tuulivoimakaavojen loppuun saattaminen 5.000 €
- yrityslaakson asemakaavan loppuun saattaminen 10.000 €
- kirkonseudun osayleiskaavan laajennus/tarkennus 15.000 €
- yhdystien Yrityslaakso-Teollisuusalue suunnitteluun 15.000 €
- asemakaavan siirto uudelle pohjakartalle 10.000 €

Kirkonseudun osayleiskaavan laajennus/tarkennus siirtyy seuraavalle vuodelle

73103 Mittaus ja kartasto

- maanmittauspalvelujen osto Alajärveltä 5.000 €
- muut kulut 30.6. toteuman mukaan

Huom. Kaikki ict-kulut kirjataan samalle tilille ja sieltä ohjautuu kustannuspaikoille konemäärien suhteessa. Karttaohjelman ylläpitokulu 1.200 €/vuosi mm. ohjautuu näin

Rakennusvalvonta				
Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja/ympäristösihteeri				
	TA+M 2018 (€)	TA Ltk	TA Khall 2019	TA Kvalt
Menot	69 353	70 061	66 958	67 282
Tulot	20 150	30 250	45 250	45 250
Nettokusta	49 203	39 811	21 708	22 032

73155 Rakennusvalvonta

- rakennustarkastajan palkasta 50 % ja toimistosihteerin palkasta 50 %
- tuloina normaali rakennusvalvontamaksujen tulo 20.000 €/vuosi + 25.000 € tuulivoimaloiden lupamaksuja
- muut kulut 30.6. toteuman mukaan. Kaikki ict-kulut kirjataan yhteiselle tilille ja ohjautuu eteenpäin konemäärien suhteessa.

Ympäristöpalvelut				
Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja/ympäristösihteeri				
	TA+M 2018 (€)	TA Ltk 2019 (€)	TA Khall 2019 (€)	TA Kvalt 2019 (€)
Menot	36 668	34 214	33 705	33 868
Tulot	3 800	2 700	2 700	2 700
Nettokustat	32 868	31 514	31 005	31 168

73165 Ympäristöpalvelut

- puolet rakennustarkastaja/ympäristösihteerin palkasta ja normaalit kulut 30.6. toteuman mukaan.

- Maksuosuus Ähtävänjokirahastolle 500 €

Yleiset alueet				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2018 (€)	TA Ltk 2019 (€)	TA Khall 2019 (€)	TA Kvalt 2019 (€)
Hallinto	64 590	65 419	53 255	54 240
Kaavatiet	33 200	37 500	37 500	37 500
Yksityistiet	59 000	56 500	56 500	56 500
Valaistus	62 000	62 400	22 400	22 400
Muut yleiset	20 812	19 503	19 503	19 503
Maa- ja metsätalouden	-16 300	-21 700	-21 700	-31 700
Yhteensä, n	223 302	219 622	167 458	158 443

73501 Yleisten alueiden hallinto

- 1/3 kiinteistöhuoltoesimiehen palkasta ja 50 % yhden ammattimiehen palkasta
- muut normaaleja kuluja pääosin 30.6. toteuman mukaan
- alakohtina kaavatiet, yksityistiet, valaistus, puistot ja muut yleiset alueet sekä maa- ja metsätilat. Edellä mainittujen toimintojen teknisen hallinnon osuus vyöryy tähän hallinnon kustannuspaikalle, tili 4341

73512 Kaavatiet

- kaavateiden kunnossapitoon varattu 35.000 €, käytetään yhtätiliä 4390
- 2.000 € varattu tienvarsi liikennemerkkeihin ja -kyltteihin

73513 Yksityistiet

- tilille 4730 varattu entisen suuruinen 18.000 € käytettäväksi ns. kunnan avustuksen piiriin kuuluvien yksityisteiden avustuksiin (väh. 100 m, 1 vakituinen asunto) ja tilille 4740 varattu entisen suuruinen 38.000 € käytettäväksi entisten valtionaputeiden avustukseen. Perusteet tarkistetaan tulevan vuoden aikana ja jaetaan kilometrien suhteessa. Osa määrärahasta voidaan käyttää esimerkiksi teiden suolaukseen, mutta se vähennetään avustuksista.

73514 Valaistus

- kaavateiden valaistukseen 20.000 € ja lamppujen vaihtoon ym 2.000 €
- käyttöpuolelle oli esitetty 40.000 € katuvalojen investoinnin toteutukseen leasingrahoituksella. Hanke on siirretty investointiosaan.

73522 Puistot ja muut yleisen alueet

- palkoissa ruohonleikkaajan palkkaus 4 kuukaudeksi ja tulona myynti vuokrataloille 15 %
- kunnossapitoon 2.500 €, uimarannat, torialue, puistot ja muut yleiset alueet

73522 Maa- ja metsätilat

Hakkuutulot 35.000 €, uudistushakkuu noin 500 m³, 3 ha ja kohin alueen hakkuutähteet.
Tonttialueiden puunmyyntitulot (tienvarsihintana) 6.000€, puunmyyntitulot yhteensä 31.000€

Kulut (tili 4340)

- Nuoren metsän hoito/taimikonhoito 10 ha, kulu 4.000 €
- Uudistusalojen muokkaus 1.500 €
- Tonttialueiden puunkorjuu/raivaus 4.000 €
- Yleiskulut 1.500 €

Lisäksi kuluina metsävakuutus 1.000 € ja metsänhoitomaksu 1.500 €.

Kunnan metsiin ei ole kertynyt hakkuusäästöjä tasaisen hakkuutoteutuksen myötä. Vuoden 2019 hakkuutkin ovat tasaisen suunnitteen mukaiset, vaikka puumarkkinatilanteen näkymät näyttävät positiiviselta. Nuoren metsän hoidon ja taimikon hoidon rästit suurimmalta osin saatu purettua ja työmäärät ovat pinta-alaan suhteutettuna lähenemässä normaalitasoa. Asemakaava-alueen tonttialueiden puuston hoito on eriteltyä budjetti arviossa.

73544 Kaatopaikka

- Nihtikankaan vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailuun 2.000 €

73545 Hyötyjäteasema

- hyötyjäteaseman vuokraan 4.000 €

Tilapalvelu				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2018	TA Ltk 2019	TA Khall	TA Kvalt 2019
	(€)	(€)	2019 (€)	(€)
Toimintakulut ulkoiset	579 230	630 208	619 508	619 508
Lämmitys sisäinen	144 300	139 600	139 600	139 600
Vesi sisäinen	27 000	29 060	29 060	29 060
Muut sisäiset palvelut	126 369	96 548	135 172	141 646
Toimintakulut yhteensä:	876 899	895 416	923 340	929 814
Myyntitulot,U	22 250	19 970	20 720	20 720
Vuokratulot, U	329 490	316 040	328 940	328 940
Muut toimintatuotot, U	0	0	0	0
Ulkoiset tulot yhteensä:	351 740	336 010	349 660	349 660
Toimintakulut netto	525 159	559 406	573 680	580 154
Myyntit hallintokunnille, S				
Perusturva	198 989	195 467	200 419	201 250
Sivistys	268 252	285 874	295 619	297 487
Yhteensä:	467 241	481 341	496 038	498 737
Tilaaajan osuus netto	57 918	78 065	77 642	81 417

Tilapalvelun toimintakulujen kohoamisen edellisvuodesta aiheuttaa normaali henkilöstökulujen kasvu ja uutena asunto-osakehuoneistoihin varattu 20 000 euron korjausmääräraha, josta 10.000 euroa Soininpuiston piharemonttiin. Alkuperäinen esitys oli 30.000 €.

Tilapalvelun hallinnon osuutta pienentää se, että osa ammattimiesten palkkakustannuksista on siirretty uudelle kustannuspaikalle, Rakentaminen ja Korjaus. Siirretty määrä n. 54.000 €. Sieltä ne vyörytetään investointi ja korjauskohteille toteutuman mukaisesti. Hallinnon kustannusta edellisvuodesta nostaa teknisen hallinnon jakautumisessa tehty muutos, jossa myös tilapalvelu huomioidaan toimintamenojen suhteessa. Vuokratulot on teollisuustilojen osalta budjetoitu marraskuun 2018 tilanteen mukaan.

Teollisuustilojen yhtiöittämiseen liittyen, yhtiövastikkeet ovat noin 30 000 euroa suuremmat kuin v. 2018. Tämä johtuu siitä, että yhtiö laskuttaa myös kiinteistöveron osuuden vastikkeena. Veron osuus palautuu kunnalle kiinteistöverotulona.

Tilapalvelun kulut eriteltynä kohteittain erillisessä taulukossa.

TILAPALVELU 2019 TALOUSARVIO

	m ²	VYÖR YTY%- %	Hlöstö- kulut	Alueet KP	Rak.KP	Lämmity s SIS	Sähkö	Vesi SIS	Vastikk eet	Muut menot	SIS. YHT	ULK. YHT	Kust. yht	Tulot	Tilapalv Hallinto	Netto kustann	Poistot
				4380	4390	4569	4571	4573							89199		
Kunnantalo I	380	0,27		3000	2000	4500	3000	350		1 900	4850	9 900	14 750		241	14 991	24520
Kunnantalo II		0,00				3400	1500	300			3700	1 500	5 200		0	5 200	
Liikekeskus/toimistot	74	0,84	732				250		4075		0	5 057	5 057	2 300	749	3 506	
Jalmarinpelto	114	0,16					2000		3900		0	5 900	5 900	2 000	143	4 043	768
Koivumäki	92	0,13					400	360	1900		360	2 300	2 660	5 860	116	-3 084	
Kuninkaanpuisto	178,5	0,25			500		200		4300		0	5 000	5 000	15 180	223	-9 957	
Lokerotien asunnot	914	4,71	3 601	2281	2000	11900	1100	2550		1 200	14450	10 182	24 632	40 000	4 201	-11 167	5445
Luosanharju	234,5	0,33					400	100	4500		100	4 900	5 000	15 360	294	-10 066	
Museonmäki	101,5	0,14			500		100		2000		0	2 600	2 600	7 620	125	-4 895	721
Mäkitrinne	53,5	0,08			200		100		2120		0	2 420	2 420	5 260	71	-2 769	
Kuntalan tuvat	790	0,99		4000	2000	12500	6000	2000		2 900	14500	14 900	29 400	40 800	883	-10 517	20979
Soinipuisto	236	0,33			11500		200	2000	9915		2000	21 615	23 615	17 000	294	6 909	
Pappilapuisto	43	0,06			200				2100		0	2 300	2 300	3 640	54	-1 286	
Keskusvarasto	138	0,48		200	1000	1700	400	200		6 000	1900	7 600	9 500		428	9 928	
Työpaja	90	0,32		500	500	2500	1300	300		100	2800	2 400	5 200		285	5 485	306
Herttualan kiinteistö		0,00					150	200			200	150	350		0	350	
Printtitali (1839 m ²)	1839	6,44		200	1000		1200	150	8276		150	10 676	10 826	22 400	5 744	-5 830	
Paloasema	438	0,32		1500	2000	6000	4000	1000		750	7000	8 250	15 250	45 000	285	-29 465	5099
Grilli		0,00			100		700				0	800	800	0	0	800	
Hautakyläsal	500	0,36		200	800	6000	5000	350		1 920	6350	7 920	14 270	1 300	321	13 291	3692
Entinen posti	50	0,43	366						2800		0	3 166	3 166	4 500	384	-950	
Keskuskeittiö	0	0,00									0	0	0	0	0	0	
Vanhainkoti Kotivaara	2005	2,15	18 311	13000	15000	23000	23000	7000		10 500	30000	79 811	109 811		18 866	128 677	25 378
Terveysasema	760	4,31	3 499	4000	1000	11000	7000	1200		2 400	12200	17 899	30 099	2 040	3 844	31 903	6837
Vipupaja	268	0,19		500	500	1300	800	200		200	1500	2 000	3 500		169	3 669	
Dementiakoti						4200	1000	1500		30 300	5700	31 300	37 000		0	37 000	
Yhtenäiskoulu	3584	29,70	25 209	8000	8000	48000	23000	6000		5 600	54000	69 809	123 809		26 492	150 301	90686

Päiväkoti Laulumaa	322	4,11	3 601	1600	1500	4000	3000	1000		1 200	5000	10 901	15 901	3 666	19 567	10 769
Soini-talo	329	4,11	3 601	3000	1000	4500	2000	1000		1 050	5500	10 651	16 151	3 666	19 817	4043
Kirjasto	443	2,68	2 198		800		2000		24400	600	0	29 998	29 998	2 391	32 389	
Ap/Ip-toiminta	80	0,45		219	200	1100	300	250			1350	719	2 069	401	2 470	
Kuntosali+allasosasto	296	12,43	11 354		1000		3500	3000	16284	700	3000	32 838	35 838	11 092	46 930	1391
Urheilukentän huoltor	160	0,12			800		2000	150		250	150	3 050	3 200	107	3 307	
Nuorisotila	230	4,11	3 662				2600		12672	110	0	19 044	19 044	3 666	22 710	691
Osakehuon.remontit					10000						0	10 000	10 000	0	10 000	
Rakentaminen ja korj.			54 398								0	54 398	54 398	0	54 398	
YHTEENSÄ:	14 743	100	130 532	42 200	64 100	145 600	98 200	31 160	99 242	67 680	176 760	501 954	678 714	89 199	537 658	201 325

Liikuntasali

12 812

Myynnit hallintokunnille

Perusturva	233 465
Tilapalvelu	201 250
Poistot	32 215

Tilii.Kustannuspaikka

4476.12310

Sivistystoimi 297 491

Yhtenäiskoulu	150 301	4476.13339
Päiväkotihito	39 384	4476.13307
Kirjasto	32 389	4476.13356
AP-/IP	2 470	4476.13322
Liikuntatilat	50 237	4476.13403
Nuorisotilat	22 710	4476.13415

Soini-talo ja Laulumaa vyörytetään molemmat kp:lle 13307 Päiväkotihito.

Tilapalvelun poistot yht.

214 137

AMMATTIMIESTEN PALKKOJEN JAKAUTUMINEN

	Tilapalvelu	Rakentaminen ja korjaus	Ruokahuolto	Liikunta- paikat	Yleiset alueet	Vesilaitos	Putsari	Viemäri- laitos	
Salo Ari	100,00 %								100,00 %
Mäki Anssi	100,00 %								100,00 %
Collin Janne		50,00 %	25 %	25 %					100,00 %
Honkola Mikko		50,00 %			50 %				100,00 %
Viirumäki Markku	10,00 %					5 %	80 %	5 %	100,00 %
Leppänen Aimo	33,00 %				33 %	11 %	12 %	11 %	100,00 %
	243 %	100 %	25 %	25 %	83 %	16 %	92 %	16 %	600,00 %

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
Viirumäki Markku	100 % Terveyskeskus
Leppänen Aimo	20 % Asunnoille neliöiden suhteessa
	40 % Virastokiinteistöille neliöiden suhteessa
	40 % Teollisuuskiinteistöille neliöiden suhteessa

Honkolan ja Collinin palkoista 50 % budjetoitu uudelle kustannuspaikalle, Rakentaminen ja korjaus. Sieltä kustannukset vyörytetään korjaus ja investointikohteille toteutuman mukaan.

Puhdistuspalvelu				
Vastuuviranhaltija puhdistuspalveluesimies				
	TA+M 2018 (€)	TA Ltk 2019 (€)	TA Khall 2019 (€)	TA Kvalt 2019 (€)
Toimintakulut	396 754	413 787	424 675	288 330
Myyntit hallintokunnille				
Sivistystoimi	247 238	256 465	263 214	261 717
Perusturva	129 363	134 191	137 722	0
Yhteensä:	376 601	390 656	400 936	261 717
	20 153	23 131	23 739	26 613

Laitoshuoltajien laskennallinen työmäärä on tällä hetkellä 6,76 + kirjaston ja kuntotilojen lisämitoitus. Erittely kohteittain erillisessä taulukossa.

Koko puhdistuspalvelu on budjetoitu kustannuspaikalle 73301 Puhdistuspalvelun hallinto. Todelliset kustannuksen 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.

Syksyn aikana on neuvoteltu perusturvan kohteiden laitoshuoltajien siirrosta Kuusiohinnaan. ja siirto toteutuu 1.1.2019. Tältä osin puhdistuspalvelun kulut on poistettu ja KuusSoTen maksusuuteen on lisätty 136 000 euroa.

Puhdistuspalvelun vyöryt 2019

kpaikka tili summa
073301 288 330,00

	kpaikka	tili	summa		
Kunnantalo I	073302	4341	13349,68	4,63 %	13 350
Liikekeskus tstot	073304	4341	1874,15	0,65 %	1 874
Keskusvarasto	073317	4341	4872,78	1,69 %	4 873
Paloasema	073327	4341	2306,64	0,80 %	2 307
JVP	073328	4341	1037,99	0,36 %	1 038
Kuntalan tuvat	073329	4341	3171,63	1,10 %	3 172
Yhtenäiskoulu	073373	4341	145347,15	50,41 %	145 347
Laulumaa	073374	4341	36790,91	12,76 %	36 791
Soini-talo	073375	4341	43191,83	14,98 %	43 192
Kirjasto	073376	4341	7438,91	2,58 %	7 439
Ap-/lp-toimitila	073377	4341	4872,78	1,69 %	4 873
Kuntosali+allashuo	073381	4341	13493,84	4,68 %	13 494
Urheilukentän huolto	073382	4341	1470,48	0,51 %	1 470
Nuorisotilat	073383	4341	9111,23	3,16 %	9 111
			288330,00	100,00 %	288 330

Sivistys

261 717

Myynnit hall.kunnille:

261 717

PUHDISTUSPALVELUN HENKILÖSTÖKULUT 2019

Kohde		Hlöt	%	Koko henkilöstökulut
				241350
73301	Hallinto	0,2	2,95	7 127
73302	Kunnantalo 1	0,3	4,43	10 691
73304	Liikekeskus toimistot	0,03	0,44	1 069
73317	Keskusvarasto	0,1	1,48	3 564
73327	Paloasema	0,04	0,59	1 425
73328	Jätevedenpuhdistamo	0,01	0,15	356
73329	Kuntalan Tuvat	0,06	0,89	2 138
73373	Yhtenäiskoulu	3,4	50,20	121 165
73374	Päiväkoti	0,85	12,55	30 291
73375	Soini-talo	1	14,77	35 637
73376	Kirjasto	0,16	2,36	5 702
73377	AP-/IP, Lokerotie	0,1	1,48	3 564
73381	Kuntosali+allashuone	0,3025	4,47	10 780
73382	Urheilukentän huoltorak.	0,02	0,30	713
73383	Nuorisotilat	0,2	2,95	7 127
		6,7725	100,00	241 350

- taulukossa on huomioitu kirjaston ja kuntosali-allasosaston lisämitoitus
Huom! Laskelmat eivät sisällä siirtymisiä kohteesta toiseen.

Erilliskorvaukset:

- 7 laitoshuoltajaa aloittaa klo 6.00

Uudet laskelmat on tehty 27.11.2018 puhelimitse Seija Paalimäen kanssa.

Kun koko puhdistuspalvelu on vyörytetty kohteille, siinä on mukana myös hallinnon osuus, joka on jaettu tasan 14 siivouskohteelle.

Ravitsemuspalvelu				
Vastuuviranhaltija ravitsemuspalveluesimies				
	TA+M 2018 (€)	TA Ltk 2019 (€)	TA Khall 2019 (€)	TA Kvalt 2019 (€)
Hallinto	31 962	33 951	38 730	41 277
Valmistus	442 976	464 342	464 342	464 342
Kuljetus	23 107	26 895	26 895	26 895
Toimintakulut yhteensä	498 045	525 188	529 967	532 514
Tulot	-11 000	-16 500	-16 500	-16 500
Nettokustannus	487 045	508 688	513 467	516 014
Myynnit hallintokunnille				
Sivistystoimi	220 240	246 313	248 666	249 919
Perusturva	266 805	262 375	264 801	266 095
Yhteensä:	487 045	508 688	513 467	516 014
	0	0	0	0

Keskuskeittiössä työskentelee 1 ravitsemuspalveluesimies, 1 vastaava suurtaloukokki, 3 suurtaloukokkia, 1 ravitsemustyöntekijä ja ruuankuljettaja. 6 kk ruokakuljetuksesta vastaa ammattimies ja 6 kk:n ajan työllistämistuella palkkaukseen on varattu määräraha.

Toiminta vyöryy sivistystoimeen suoritteiden suhteessa. Soinin kunta vastaa perusturvan ravitsemuspalveluista. Erillisessä taulukossa tarkempi kustannusten jako.

Ruokahuollon asiakkaat koostuvat päivähoitolapsista, koululaisista, asumispalveluyksikkö Kotivaaran asukkaista, kotipalvelu asiakkaista, Apilan asukkaista sekä henkilökunnasta. 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 suorittekoimet, joilla lasketaan kustannusten jakautuminen. Ruuanjakelu tapahtuu kunnan omalla autolla ja se vie 25 % yhden vakituisen ammattimiehen työajasta ja lisäksi työllistetään palkkatuella henkilö puoleksi vuodeksi.

Keskuskeittiö valmistaa arkisin noin 430 lounasta päivässä, viikonloppuisin noin 60 lounasta päivässä.

Ravitsemuspalvelu 2019 TA Kvalt

hallinto kpaikka summa
073401 41 277,00

	kpaikka	tili	Hallinto	Ruoka+kulj.	
Yhtenäiskoulu	4341		15 599	173 992,32	37,79 %
Päiväkotihoito			4 722	55 606,45	11,44 %
Kotivaara+					
Suvituuli			16 895	185 552,88	40,93 %
Kotipalvelu	4341		4 062	59 585,35	9,84 %
			41 277,00	474 737,00	100,00 %

Valmistus 453 342
Kuljetus 21 395
474 737
Hallinto 41 277
516 014

Perusturva	266 095
Sivistys	249 919
	516 014

	Ruoka	Kuljetus	hallinto	
suorite %	453342	21395	41277	yht:
Yhtenäiskoulu	171 318	2 674	15 599	189 591
Päiväkotihoito	51 862	3 744	4 722	60 329
vk+dk	185 553	0	16 895	202 448
kotipa.	44 609	14 977	4 062	63 647
	453 342	21 395	41 277	516 014
				100,00 %

11,29 % eskarilaisia (28/248 kpl)
21 405 € / 168 186 €

Eskarilaisten osuus, 4,15% kokonaissummasta (11,29% yhtenäiskoulun summasta) vyörytetään kp:lle 13320. Laulumaa ja Soini-talo vyörytetään molemmat kp:lle 13307 Päiväkotihoito.

Perusturvan ja sivistyksen tukipalvelut 2019

- oikealla luvut puhdistuspalvelun muutoksen jälkeen

Kustannuspaikka	Tilipalvelu		Poistot	Puhdistus- palvelu	Ravitsemus- palvelu	Yhteensä:	
Kotivaara	127 992	128 677	25 378	76824	0	201405	431 599
Terveysasema	31 764	31 903	6 837	60898	0		99 499
Dementia koti	37 000	37 000		0	0		37 000
Etappi/Vipu-paja	3 663	3 669		0	0		3 663
Kotipalvelu						63396	63 396
Perusturva yhteensä:	200 419	201 249	32 215	137 722	0	264 801	635 157
							499 559
							0
Yhtenäiskoulu	149 340	150 301		134 707	145 347	188628	768 323
Päiväkotihoido	39 118	39 384		90 200	79 983	60037	308 722
Kirjasto	32 302	32 389		8 578	7 439		80 708
Ap-/lp	2 456	2 470		2 123	4 873		11 922
Kuntosali+allashuone	46 523	46 930		14 524	13 494		121 471
Urh.kentän huoltorakenn	3 303	3 307		764	1 470		8 844
Nuorisotila	22 577	22 710		12 316	9 111		66 714
Sivistystoimi yhteensä:	295 619	297 491	0	263 212	261 717	248 665	807 496
Omat kiinteistöt:	38 378	38 917		23739	26613		62 117
Kaikki yhteensä:	534 416	537 657	32 215	424 673	288 330	513 466	1 504 770
							1 374 217

Vesi- ja viemärlaitos				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2018	TA Ltk 2019	TA Khall 2019	TA Kvalt 2019
	(€)	(€)	(€)	(€)
Vesilaitos				
Toimintatulot	142 188	153 464	153 464	153 464
Toimintamenot	68 283	81 809	79 146	79 525
Netto	73 905	71 655	74 318	73 939
Viemärlaitos				
Toimintatulot	129 992	129 696	129 696	129 696
Toimintamenot	36 354	34 872	21 539	21 643
Netto	93 638	94 824	108 157	108 053
Jätevedenpuhdistamo				
Toimintatulot	4 100	4 500	4 500	4 500
Toimintamenot	102 433	112 050	88 932	89 357
Netto	-98 333	-107 550	-84 432	-84 857
Netto yhteensä:	69 210	58 929	98 043	97 135

73612 Vesilaitos

- vesimaksutuloihin 140.000 €, sama kuin 2017 toteuma
- vuodelle 2020 tullaan esittämään tasokorotusta
- alhainen pohjavesitilanne on lisännyt liittyjien määrää kuluvan vuoden aikana.
- v. 2015 on hyväksytty vesihuoltolaitoksen uusi toiminta-alue. Selvityksen alla on, paljonko toimialueella on kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet. Liittymisvelvollisuudesta voi saada vapautuksen tietyillä perusteilla.
- vedenkulutus on laskenut vuoden -98 tasolle vaikka liittyjiä on tullut lisää
- ostovettä Alajärveltä n. 34.000 m3 (alueelle Jokivarsi, Keisalankylä, Vuorenmaa, Kukonkylä, Hautakylä, Rasinperä)
- pumppaamoiden vuokrasopimukset esitetään uusittavaksi 2019 aikana
- muutoin vesilaitokselle varattu normaalit toimintakulut ja jonkin verran on varauduttu putkirikkoihin, pumppujen rikkoutumiseen ym.
- palkkoihin varattu kiinteistöesimiehen palkasta 11 % ja 5 % ammattimiehen palkasta
- liittyneitä kiinteistöjä vesi- ja jätevesipuolella yhteensä n. 650 kpl.

73622 Jätevesipuhdistamo

- normaalit toimintakulut 30.6. toteuman perusteella, palkkoihin varattu 12 % kiinteistöesimiehen palkasta ja 80 % ammattimiehen palkasta
- tuloa 4.500 € (mm. liete yksityisiltä)

73632 Viemärilaitos

- jätevesimaksutuloja otettu 110.000 €, sama kuin 2017 toteuma. Jätevesitaksojen osalta tullaan esittämään myös tasokorotusta vuodelle 2020.
- vuotovesien saneerausohjelmasta on ollut selkeästi hyötyä ja sitä on syytä jatkaa. Esitykset ovat investointiohjelmassa.
- kulut otettu toteuman mukaisesti, korjauksiin varauduttu, palkoissa 11 % kiinteistöesimiehen palkasta ja 5 % ammattimiehen palkasta.

Lautakunnan esityksistä karsittiin menoja n. 20.000 euroa. Lähinnä toteutuman 30.9.2018 perusteella.

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

	TP 2017	TA Khall 2019		
		Vesi- laitos	Viemäri- laitos	Vesihuol- tolaitos yhteensä
LIKEVAIHTO	283 432	153 464	134 196	287 660
MYYNTITUOTOT				
Vesimaksut	251 580	140 000	110 000	250 000
Vesimaksut sis.	26 357	12 464	18 696	31 160
Jätehuoltomaksut	5 325		4 500	4 500
Myydyt tarvikkeet	75	1 000	1 000	2 000
Muut myyntitulot	95	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-33 431	-7 356	-41 724	-49 080
Palkat ja palkkiot	-27 922	-6 100	-34 600	-40 700
Eläkekulut	-4 754	-1 044	-5 923	-6 967
Muut henkilösivukulut	-755	-212	-1 201	-1 413
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-74 799	-18 369	-35 876	-54 245
Palvelujen ostot	-74 038	-12 200	-27 300	-39 500
Sisäiset palvelujen ostot	-761	-6 169	-8 576	-14 745
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 438	-50 400	-33 200	-83 600
MUUT KULUT	-5 765	-3 400	-200	-3 600
Vuokrat	-1 109	-400	-200	-600
Muut kulut	-4 656	-3 000	0	-3 000
POISTO JA ARVONALENNUKSET	-154 072	-82 324	-60 257	-142 581
Poistot aineettomista oikeuksista	0			0
Poistot kiinteistä rakenteista	-111 716	-82 324	-18 060	-100 384
Poistot rakennuksista	-42 356		-42 197	-42 197
LIKEYLI / -ALIJÄÄMÄ	-69 073	-8 385	-37 061	-45 446
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-49 115	-33 263	0	-33 263
Korkotuotot	156	0	0	0
Korkokulut	-18 010	-2 001	0	-2 001
Korko peruspääomalle	-31 262	-31 262	0	-31 262
Muut rahoituskulut	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-118 188	-41 648	-37 061	-78 709

Lämpölaitos				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2018	TA Ltk 2019	TA Khall 2019	TA Kvalt 2019
	(€)	(€)	(€)	(€)
Toimintatulot	421 237	434 900	439 900	439 900
Toimintamenot	387 069	429 291	429 291	430 877
Netto	34 168	5 609	10 609	9 023

73672 Lämpölaitos

- lämpölaitoksen tulos on vuosien aikana vaihdellut paljon alun hyvästä plus tuloksesta. Pahimmillaan 2010-11 paikkeilla tulos oli miinuksella jopa 30.000 €. Vuonna 2017 tulos oli ennen poistoja aika lailla nolllilla. Lämmön ostohinta on tällä hetkellä n. 12 € pienempi kuin myyntihinta ja jos putkirikkoja ei ole niin lämpölaitoksella ei ole paljon muita kuluja. Siten myynnistä saatu voitto menee lämpöhukkaan. Talousarvio 2018 on tehty 34.000 euron tuloksella, mutta toteuma näyttää tällä hetkellä aika lailla nolllaa. Talousarvio 2019 tehtiin nyt tässä vaiheessa 5.000 euron tuloksella.
- ongelmana on pitkä kaukolämpölinja suhteessa kulutuksen määrään sekä liittyjien väheneminen siirryttyään maalämpöön. Liittyneitä kiinteistöjä on nyt 65 kpl.
- lämpölaitoksen vuosittainen tulos vaihdellut paljon. Nyt v. 2019 talousarvio tehty n. 10.000 euron tuloksella. Lämmönosto- ja myyntihinnan ero n. 12 €. Lämpöhävikki ollut v. 2017 keskiarvolta 18,7%. Vuoden 2019 aikana selvitetään lämpölaitoksesta irtautuneiden kiinteistöjen liittymien purku + maksupalautukset.

TALOUSARVIO 2019, TAULUKKO SOININ KUNTA, osastotaso 3

- oikealla kunnanhallituksen hyväksymä, valtuustolle menevä esitys

	TA+M 2018	TA-Ltk 2019	TA-Khall 2019	TA-KValt 2019
10000 Vaalit	-6 079	-7 718	-7 718	-7 718
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-6 079	-7 718	-7 718	-7 718
11000 Tilintarkastus	-11 400	-11 400	-11 400	-11 400
TARKASTUSTOIMINTA	-11 400	-11 400	-11 400	-11 400
12101 Kunnanvaltuusto	-23 800	-28 800	-28 800	-28 800
12102 Kunnanhallitus	-144 696	-141 395	-141 395	-141 395
12103 Hallinto ja toimisto	-254 468	-273 780	-273 780	-273 780
12104 Muu toiminta	-273 024	-237 840	-231 340	-241 340
12105 Nuorten työllistäminen	-11 600	-11 600	-8 100	-8 100
12107 Työllistettävät	-6 197	-11 084	-5 000	-5 000
12108 Löytöeläinten säilytys	-1 400	-3 500	-3 500	-3 500
12110 Vuorenmaa	-9 100	-9 790	-9 790	-9 790
Yleishallinto	-724 285	-717 789	-701 705	-711 705
12221 Henkilöstöhallinto	-97 401	-55 853	-55 853	-55 853
Henkilöstöpalvelut	-97 401	-55 853	-55 853	-55 853
19001 Elinkeinotoimi	-70 484	-74 800	-74 120	-74 120
19003 Palo- ja pelastustoimi	-201 927	-199 800	-199 800	-199 800
19004 Talous- ja velkaneuvonta	-4 419	0	0	0
19007 Projektien kuntaosuudet	-65 045	-91 780	-46 446	-46 446
19008 Asiointiliikenne	-59 100	-58 800	-58 800	-58 800
Muu yhteistoiminta	-400 975	-425 180	-379 166	-379 166
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	-1 222 661	-1 198 822	-1 136 724	-1 146 724
12310 Perusturvan hallinto	-8 670 647	-8 672 139	-8 663 048	-8 663 450
12347 Eläin- ja ymp. terv. hoito	-75 800	-83 600	-83 600	-83 600
PERUSTURVATOIMI YHTEENSÄ	-8 746 447	-8 755 739	-8 746 648	-8 747 050
13305 Perhepäivähoito	-100 501	-91 761	-96 761	-96 761
13307 Päiväkotihoido	-562 187	-668 457	-672 904	-663 245
13344 Soini-talo	-88 531	0	0	0
13308 Kotihoidontuki	-149 940	-135 861	-135 861	-135 861
13309 Erityisvarhaiskasvatus	-8 147	-9 389	-9 389	-9 389
Varhaiskasvatus	-909 306	-905 468	-914 915	-905 256
13320 Esiopetus opetustoimessa	-155 324	-157 693	-157 896	-158 005
Esiopetus	-155 324	-157 693	-157 896	-158 005
13322 Koululaisten AP-/IP-toimi	-38 913	-34 521	-34 661	-37 425
Koululaisten AP-IP-toiminta	-38 913	-34 521	-34 661	-37 425
13339 Yhtenäiskoulu	-2 133 798	-2 208 894	-2 244 601	-2 257 056
13340 Kotikuntakorvaukset	289 905	308 153	333 153	333 153
13342 Jopo-opetus	-19 558	-14 598	-14 598	-14 598
13345 Kuraattoritoiminta	-24 119	-30 062	-30 062	-30 062
Perusopetus	-1 887 570	-1 945 401	-1 956 108	-1 968 563
13348 Musiikkiopisto	-27 555	-30 934	-30 934	-30 934
Taiteen perusopetus	-27 555	-30 934	-30 934	-30 934
13351 Taiteen perusopetus	-4 660	-5 525	-5 525	-5 525
13352 Kansalaisopisto	-36 374	-53 911	-53 911	-53 911

	TA+M 2018	TA-Ltk 2019	TA-Khall 2019	TA-KValt 2019
Kansalaisopisto	-41 034	-59 436	-59 436	-59 436
13356 Kirjasto	-176 344	-181 088	-180 426	-179 374
Kirjastotoiminta	-176 344	-181 088	-180 426	-179 374
13363 Kulttuuritoiminta	-37 721	-34 990	-34 990	-34 990
Kulttuuritoiminta	-37 721	-34 990	-34 990	-34 990
13402 Liikuntapalvelut	-35 895	-44 876	-44 876	-39 876
13403 Liikuntatilat ja-paikat	-130 078	-145 655	-148 469	-145 556
13404 Liikuntatoimen avustukset	-15 800	-13 800	-13 800	-13 800
13405 Liikuntahanke	-25 000	0	0	0
Liikunta ja ulkoilu	-206 773	-204 331	-207 145	-199 232
13415 Nuorisopalvelut	-64 102	-65 611	-66 721	-63 649
13416 Nuorisotoimen avustukset	-4 000	-3 000	-3 000	-3 000
Nuorisotoiminta	-68 102	-68 611	-69 721	-66 649
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	-3 564 140	-3 622 473	-3 646 232	-3 639 864
73102 Kaavoitus	-67 843	-58 319	-43 974	-44 215
73103 Mittaus ja kartasto	-6 675	-6 000	-6 000	-6 000
Yhdyskuntasuunnittelu	-74 518	-64 319	-49 974	-50 215
Rakennusvalvonta	-49 203	-39 811	-21 708	-22 032
Ympäristötoimi	-32 868	-31 514	-31 005	-31 168
Yleiset alueet (hallinto)	-64 590	-65 419	-53 255	-54 240
73512 Kaavatiet	-53 200	-37 500	-37 500	-37 500
73513 Yksityistiet	-59 000	-56 500	-56 500	-56 500
73514 Valaistus	-62 000	-62 400	-22 400	-22 400
Liikenneväylät	-174 200	-156 400	-116 400	-116 400
Puistoalueet	-13 812	-13 503	-13 503	-13 503
73544 Kaatopaikka	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
73545 Hyötyjäteasema	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
73546 Muut yleiset alueet	-1 000	0	0	0
Muut yleiset alueet	-7 000	-6 000	-6 000	-6 000
Maa- ja metsätilat	16 300	21 700	21 700	31 700
Tilapalvelu toimintakulut, netto	-525 159	-559 406	-573 680	-580 154
Puhdistuspalvelu toimintakulut, netto	-396 754	-413 787	-424 675	-288 330
Ravitsemuspalvelu toimintakulut, netto	-487 045	-508 688	-513 467	-516 014
Vesilaitos	73 905	71 655	74 318	73 939
73622 Jätevesipuhdistamo	-98 333	-107 550	-84 432	-84 857
73632 Viemärlaitos	93 638	94 824	108 157	108 053
Viemärlaitos	-4 695	-12 726	23 725	23 196
Lämpölaitos	34 168	5 609	9 352	9 023
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-1 705 471	-1 772 609	-1 674 572	-1 540 198
Maaseututoimi	-57 100	-69 319	-69 319	-69 318
KAIKKI YHTEENSÄ:	-15 313 298	-15 438 080	-15 292 613	-15 162 272

INVESTOINNIT 2019 - 2021

SOINI	Kustannus	2 019	2 020	2 021
KIINTEISTÖT				
Teollisuustilojen ja -alueiden rakentaminen	vuosittainen	10 000	10 000	10 000
Maa-alueiden myynti		-100 000		
Maan- /kiinteistöjen hankinta	vuosittainen	10 000	10 000	10 000
Kombihallin piha-alueet, muutokset kiinteistöllä	640 000	640 000		
Paloaseman lattian korjaus	20 000		20 000	
Keskuskeittiön kylmiöremontti	17 500	17 500		
Herttualan kiinteistö, suunnittelumääräraha, toteutus 2020	165 000	15 000	150 000	
Huoltorak. laajennus (lämmin tila traktorille ja latukoneelle)	avoin			
Kotitalousluokan peruseräparannus / muutostyöt (suunnittelu 2019, tot. 2020)	100 000	15 000	85 000	
Rinnetoiminta Vuorenmaa (hissit, pato, lumetusjärjestelmä, välineet, rinnekone)	avoin	50 000		
Hankeinvestoinnit / Vuorenmaa	avoin	75 000		
- Hankerahoitus	avoin	-25 000		
Osakehuoneistojen hankkiminen (Pihlaanmäki)	150 000	150 000		
Soini-talon kuraeteinen + pihan muutokset	avoin			
Museon kattoremontti		15 000		
- tulona museoviraston avustus 80 %		-12 000		
	VÄLISUMMA	860 500	275 000	20 000
VESI- JA VIEMÄRILAITOS				
Antinkujan vj-linja	13 000			13 000
Vesi- ja viemäriverkoston uudisrakentaminen	vuosittainen	15 000	15 000	15 000
Viemäriverkoston sujutussaneeraus (saneerausohjelman mukaan)	240 000		50 000	
Jokivarren paineenkorotusaseman saneeraus	24 000		24 000	
Runkovesiputken uusiminen välillä Kuninkaanlähde - Lintuharju	25 000		25 000	
	VÄLISUMMA	15 000	114 000	
KAUKOLÄMPÖVERKKO				
Varaus kaukolämmön rakentamiseen / palautuksiin		20 000		
	VÄLISUMMA	20 000		
LIIKENNEVÄYLÄT / ALUEET				
Esteetön luontopolku, haetaan hankerahoitusta	20 000	20 000		
Kaavateiden peruskorjaukset				
- Lauttotien peruskorjaus pl. 0 - 150	75 000	35 000		
- Ylätien peruskorjaus	40 000		40 000	
- Pihlaanmäen asuntoalue; Antinkuja			40 000	
- Muiden kaavateiden peruskorjaukset	vuosittainen	10 000	10 000	10 000
Katuvalojen saneeraus (led-valaistus, leasing-rahoitus)		40 000	40 000	40 000
Koulun pysäköintialueen ja tieyhteyden päällystys				15 000
Kevyenliikenteen väylä (kirkonmäki - Murtokangas)	220 000	200 000	20 000	
Yhdystie (Kuninkaanjoen Yrityslaakso - Karstulantie)	1 200 000	600 000	600 000	
- tulona valtionavustus		-400 000		
	LIIKENNEVÄYLÄT / ALUEET	VÄLISUMMA	505 000	750 000
IRTAIMISTO				
Teknisen toimen kalusto		10 000	10 000	10 000
	IRTAIMISTO	VÄLISUMMA	10 000	10 000
	KAIKKI NETTO YHTEENSÄ	1 410 500	1 149 000	600 000

Tarkemmin investoinneista

Soinin kunnan vuoden 2019 investointien nettokustannusarvion odotetaan olevan melko korkea 1 410 500. Osaltaan summassa on varauksia, joiden toteuttaminen siirtyi tälle vuodelle, vaikka ne olivat määriteltyinä jo vuoden 2018 talousarvioon. Lisäksi joidenkin investointien toteutuminen on vielä epävarma ja myös rahoituskanavia etsitään aktiivisesti, mutta kustannukset on syytä ottaa talousarvioon tällaisenaan.

Kiinteistöt

Kiinteistöjen osalta investointien nettokustannus on arviolta 860 500 euroa. Hankerahoitusta haetaan vähintään 37 000 euroa. Yleisesti ottaen pääosa kiinteistöille esitetyistä investoinneista liittyy alueiden kehittämiseen. Pääosin olemassa oleva kiinteistökanta on kunnossa esimerkiksi sisäilman kannalta, vaikka kiinteistöissä on jonkin verran korjaus- tai uudistamistarpeita, jotka sijoittuvat tuleville vuosille.

Kombihallin alueen muutostöihin varattavasta investoinnista on päätetty kesäkuussa 2018 kunnanvaltuuston kokouksessa. Muutostöiden valmistelut ovat siirtyneet yritystoiminnan tilanteen mukana. Investointi onkin riippuvainen siitä, sijoittuuko alueelle yritys tai yrityksiä, joilla on tarve laajemmille toimenpiteille.

Sote-kiinteistöjen tilanne on riippuvainen kiinteistökauppojen etenemisestä. Kuitenkin Keskuskeittiön tiloissa jatkuu edelleen kunnan toimintaa, joten sen irtaimistoon investointi on tarpeen toiminnan ylläpitämiseksi.

Herttualan tontille tulevan kiinteistön suunnittelu on siirtynyt, vaikka se oli tarkoitus aloittaa jo vuonna 2018. Tässä vaiheessa varattava määräraha pitää sisällään suunnittelun ja pohjatöiden kuluja. Itse toteutus tulisi ajankohtaiseksi vuonna 2020.

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

Jotta Vuorenmaan rinteillä on mahdollista aloittaa lasketteluliiketoimintaa, on tarpeen varmistaa perustason infrastruktuurin toiminta. Hissit on huollettava, jotta mitään toimintaa voi aloittaa. Lisäksi lumetusjärjestelmä ja sille elintärkeä pato vaativat korjauksia. Samalla tavoin koneistossa on tarvetta kunnostamiselle tai uusimiselle. Vuorenmaan aluetta on kehitettävä kohti ympärivuotista käyttöä. Tätä silmällä pitäen pyritään hankkeistamaan yksittäisiä investointeja, kuten rinteiden muokkaus eri kesä- ja talviaktiviteetteihin sopivaksi.

Pihlaanmäen alueelle on suunnitteilla rivitalo, josta kunta varautuu hankkimaan yhden huoneiston kooltaan noin 70 m².

Museon katon uusimiseen on päätetty hakea avustusta Museovirastolta. Rakennuksen turvaamiseksi on kannattavaa uusua huopakatto mahdollisesti saatavalla avustuksella, sillä katto vaatii joka tapauksessa korjausta.

Entisen Kunnantalo II:n valmistuessa kotiseututalo- ja museokäyttöön on tarpeen edistää alueen viihtyisyyttä ja huokuttelevuutta muun muassa istutuksilla ja muilla parannuksilla. Talon ympäristö on kunnan omistuksessa. Investointiosaan esitettiin 15.000 e, mutta karsintavaiheessa tämä määräraha poistettiin ja välttämättömät työt tehdään kunnossapitomäärärahoilla.

Vesi- ja viemärlaitos sekä kaukolämpöverkko

Vesi- ja viemärlaitoksella on tehty useita investointeja viime vuosina, joten vuoden 2019 investointeihin on tarpeen varata vain 15 000 euroa. Sujutussaneerausta on toteutettu vaiheissa. Suurien investointien vuoksi on katsottu järkeväksi siirtää viimeiset kohteet vuodelle eteenpäin, sillä vaativimmat viemäriverkoston osat on jo käyty läpi.

Kaukolämpöverkkoon ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia, mutta asukkaiden tarpeisiin vastaamiseksi on tarpeen varata määrärahaa. Lisäksi on todennäköistä, että kaukolämpöverkosta eroaa asiakkaita, jolloin liittymismaksuja tullaan palauttamaan. Liittymismaksun suuruus vaihtelee kiinteistökohtaisesti.

Liikenneväylät ja alueet

Liikenneväylien kehittämiseen on olemassa merkittävä paine, joka kohdistuu erityisesti keskustan alueen liikenneturvallisuuden ja raskaan liikenteen sujuvuuden edistämiseen. Liikenneväylien osalta bruttoinvestointi on kaikkiaan 905 000 euroa ja kohteet ovatkin merkittäviä uudisrakennuskohteita. Kaikkiaan investointien nettomeno on 505 000 euroa, sillä niihin on myös arvioitu tuloja kaikkiaan 400 000 euroa.

Soinin juhlavuoden kunniaksi on päätetty rakentaa esteetön luontopolku. Toteutusta on mahdollista edistää hankerahoituksella, mutta tällä hetkellä ei ole tiedossa avoimia rahoitushakujia.

Kaavateiden peruskorjauksiin varataan kaikkiaan 45 000 euroa, josta 35 000 euroa kohdennetaan Lauttotien peruskorjauksen viimeistelyyn ja 10 000 euroa muiden kaavateiden peruskorjauksiin. Vuosittain on varattu peruskorjauksiin 10 000 euroa. Osana Pihlaanmäen asuntoalueen pohjatöitä ja kunnallistekniikan rakentamista on aloitettu myös Lauttotien peruskorjaus. Peruskorjaus on tarpeen saattaa loppuun risteysalueen osalta. Alueen tiestöllä on heikko perusta, jota on tarpeen vahvistaa peruskorjauksella. Lisäksi samalla alueelle tulevina vuosina on tarpeen toteuttaa Ylätien peruskorjaus sekä Antinkujan peruskorjaus ja kaavoitetun jatkeen toteutus uusille tonteille.

Katuvalojen saneeraus kustannuksia säästävään led-valaistukseen, pylväiden uusimiseen ym. on ensi vuodelle varattu 40.000 e. Yhtenä vaihtoehtona on toteutus leasingrahoituksella. Tällöin katuvalojen huolto ja kunnossapito jäisi edelleen kunnan vastuulle ja se kilpailutetaan erikseen. Kaikkien noin 500 katuvalopylvään kunto on kartoitettu asiantuntijatyönä ja sen mukaan määritellään investoinnin kilpailutuksen laajuus.

Kevyenliikenteen väylään varattiin vuoden 2018 talousarviossa määräraha, mutta suunnitelmien uusimistarpeen ja kaavoitusprosessin hitauden vuoksi toteutus jätetään pääosin vuoteen 2019. Viimeistely voidaan toteuttaa seuraavana vuonna. Kevyenliikenteen väylän toteutukseen etsitään edelleen hankehakujen avulla muuta julkista rahoitusta. Tiesuunnitelma on tehty Hautausmaantien risteykseen saakka, mutta tässä vaiheessa kevyenliikenteen väylä rakennetaan välille Kirkonmäki-Murtokangas. Väylä rakennetaan ELY-keskuksen ylläpitämän tien yhteyteen, joten toteutus tulee toteuttaa heidän ohjeistustensa mukaisesti.

Yhdystie tullaan toteuttamaan tiesuunnitelman mukaisesti välillä Yrityslaakso–Karstulantie. Suunnitelmat sisältävät mahdollisuudet jatkaa yhdystietä Teollisuusalueelle, mutta sen toteutusta ei vielä valmistella. Yhdystien toteutus voidaan jakaa kahdelle vuodelle, jolloin tierunko rakennetaan ensimmäisenä vuotena ja päällystystyöt tehdään toisena. Tulevaisuudessa tulee tarpeelliseksi myös kaavoittaa tien ympäristö teollisuuskäyttöön. Toteutukseen on haettu valtion budjettirahoitusta.

TULOSLASKELMAT

TALOUSARVIO TULOSLASKELMA

Kunnanhallituksen hyväksymä
Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TA+Muut 2018	TA Ltk 2019	Ta Khall 2019	Ta Kvalt 2019
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT/TULOT				
MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaks	242.750	255.320	255.320	255.320
3101 Korvaukset valtiolta	117.419	7.000	7.000	7.000
3104 Korvaukset kunnilta	482.158	374.000	404.640	404.640
3105 Korvaukset kuntayhtym	150.000	150.700	170.700	170.700
3106 Korvaukset yrittäjilt	2.450	250	1.000	1.000
3107 Oman kunnan osuus pro	7.350	32.551	2.820	2.820
3126 Lämmönmyynti yksityis	69.637	60.000	65.000	65.000
3127 Lämmönmyynti yrityksi	205.000	232.800	232.800	232.800
3132 Jätehuoltomaksut yksi	4.100	4.500	4.500	4.500
3140 Metsänmyynti	22.000	31.000	31.000	41.000
3141 Myydyt tarvikkeet	6.100	2.000	2.000	2.000
3143 Oppisop.koulutuskorva		1.570	1.570	1.570
3148 Talonmiespalvelut	14.400	16.200	16.200	16.200
3149 Isännöintipalvelut	16.680	21.120	21.120	21.120
3150 Valokopio- ja karttam	900	500	500	500
3180 Ateriamaksut	11.000	11.000	11.000	11.000
3190 Muut myyntitulot	278.982	285.260	285.260	285.260
MYYNTITUOTOT	1.630.926	1.485.771	1.512.430	1.522.430
MAKSUTUOTOT				
3216 Päivähoitomaksut	70.000	69.000	69.000	69.000
3225 Rakenn.valvonta/tark.	20.000	30.000	45.000	45.000
3227 Ympäristölupamaksut	1.500	500	500	500
3228 Maa-ainesluvat	2.200	2.200	2.200	2.200
3250 Pääsymaksut	28.500	28.500	28.500	28.500
3266 Osanottomaksut	5.000	5.500	5.500	5.500
3271 Ohjausmaksut	11.000	15.750	15.750	15.750
3290 Muut maksut	3.000	1.100	1.100	1.100
MAKSUTUOTOT	141.200	152.550	167.550	167.550
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki		5.500	5.500	5.500
3301 Tuet,avustukset valti	52.000	118.200	120.200	120.200
3302 Työllistämistuki	6.086	11.345	4.000	4.000
3304 Tuet ja avustukset mu	22.350	4.000	29.640	37.640
3305 Työterveyshuol.korvau	32.075	23.100	23.100	23.100
3306 Tuet ja av.valt. jään	21.182			
3330 Muut tuet ja avustuks	10.000			
TUET JA AVUSTUKSET	143.693	162.145	182.440	190.440
VUOKRATUOTOT				
3410 Asuntojen vuokrat	148.350	145.600	145.600	145.600
3420 Muiden rakennusten vu	182.940	205.340	218.240	218.240
3430 Maa- ja vesialueiden	3.800	3.000	3.000	3.000
VUOKRATUOTOT	335.090	353.940	366.840	366.840
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.250.909	2.154.406	2.229.260	2.247.260
TOIMINTAKULUT/MENOT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
4000 Vakinaisten palkat j	-2.258.704	-2.389.729	-2.396.959	-2.327.963
4001 Sijaisten palkat ja	-178.631	-43.400	-59.983	-48.953
4002 Erilliskorvaukset	-70.074	-65.200	-65.200	-61.200
4004 Asiantuntijapalkkiot	-1.000			
4005 Kokouspalkkiot	-58.000	-64.900	-64.900	-64.900

TALOUSARVIO TULOSLASKELMA

Kunnanhallituksen hyväksymä

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TA+Muut 2018	TA Ltk 2019	Ta Khall 2019	Ta Kvalt 2019
4006 Ansiomenetyskorvauks	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
4007 Työllistämistukipalk	-10.191	-28.086	-16.042	-16.042
4008 Vakinaisten palkat (-568.610	-568.650	-568.650	-568.650
4009 Tilapäisten palkat (-9.081	-4.000	-4.000	-4.000
4060 Jaksotetut palkat ja	-100			
PALKAT JA PALKKIOT	-3.156.991	-3.166.065	-3.177.834	-3.093.808
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
4100 Kuel -maksut	-428.876	-433.361	-435.207	-420.822
4105 Kuel -maksut, elä	-320.900	-327.290	-327.290	-327.290
4106 Kuel - maksut, var	-73.635			
4110 Muut työeläkemaksut	-98.230	-96.842	-96.842	-96.842
ELÄKEKULUT	-921.641	-857.493	-859.339	-844.954
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Kansaneläke- ja sai	-27.077	-26.714	-26.798	-25.226
4160 Työttömyysvakuutusm	-38.360	-37.790	-37.905	-35.672
4170 Tapaturmavakuutusma	-20.114	-23.978	-24.051	-23.298
4180 Muut sosiaalivakuut	-1.509	-1.969	-1.983	-1.945
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-87.060	-90.451	-90.737	-86.141
HENKILÖSIVUKULUT	-1.008.701	-947.944	-950.076	-931.095
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
4260 Muut henkilöstömenoj	-30.000			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-30.000			
HENKILÖSTÖKULUT	-4.195.692	-4.114.009	-4.127.910	-4.024.903
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
4301 Asiakaspalvelujen os	-475.662	-527.919	-527.919	-527.919
4302 Asiakaspalvelujen os	-8.254.710	-8.304.200	-8.304.200	-8.440.200
4305 Asiakaspalvelujen os	-110.409	-119.329	-117.866	-117.866
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-8.840.781	-8.951.448	-8.949.985	-9.085.985
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4340 Toimisto- ja asiantu	-134.725	-117.650	-102.650	-102.650
4343 Tilitoimistopalvelut	-83.810	-91.040	-91.040	-89.040
4344 Henkilöstöpalvelut	-500			
4348 ICT-palvelut	-120.000	-115.640	-115.640	-114.340
4349 Rahoitus- ja pankkip	-4.000	-2.400	-2.400	-2.400
4350 Painatukset ja ilmoi	-15.150	-10.800	-10.800	-10.800
4360 Posti- ja kuriiripal	-15.460	-11.650	-11.650	-11.650
4370 Vakuutukset	-34.330	-32.100	-32.100	-32.100
4380 Puhtaanapito- ja pes	-111.710	-60.700	-60.700	-56.700
4390 Rakenn. ja al. raken	-110.450	-137.200	-125.300	-125.300
4400 Koneiden ja laitt.	-24.800	-29.200	-24.700	-23.700
4410 Majoitus- ja ravitse	-10.550	-10.000	-10.000	-9.900
4411 Henkilöstöruokailu		-1.000	-1.000	-1.000
4420 Matkustus- ja kuljet	-75.500	-71.750	-71.750	-71.250
4425 Kuljetuspalvelut	-227.300	-228.600	-228.600	-228.600
4430 Sosiaali- ja terveys	-65.650	-45.200	-45.200	-45.200
4431 Pph kustannusten kor			-5.000	-5.000
4440 Opetus- ja kulttuuri	-31.900	-33.950	-33.950	-33.750
4450 Osuus verotuskustann	-42.474	-40.000	-40.000	-40.000
4460 Muut yhteistoimintao	-40.700	-40.250	-40.250	-40.250
4470 Muut palvelut	-260.060	-283.899	-206.828	-206.828
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.409.069	-1.363.029	-1.259.558	-1.250.458
PALVELUJEN OSTOT	-10.249.850	-10.314.477	-10.209.543	-10.336.443
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
4500 Toimisto- ja kouluta	-45.050	-45.400	-45.400	-45.300

TALOUSARVIO TULOSLASKELMA

Kunnanhallituksen hyväksymä
Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TA+Muut 2018	TA Ltk 2019	Ta Khall 2019	Ta Kvalt 2019
4510 Kirjallisuus	-74.650	-75.050	-75.050	-74.950
4520 Elintarvikkeet	-174.000	-179.800	-179.800	-179.800
4530 Vaatteisto	-7.850	-6.950	-6.950	-6.650
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-950	-700	-700	-700
4550 Siivous- ja puhdistu	-36.900	-39.800	-35.800	-22.800
4560 Poltto- ja voiteluai	-8.120	-7.720	-7.720	-7.720
4570 Lämmitys	-384.000	-436.000	-436.000	-436.000
4571 Sähkö ja kaasu	-187.950	-181.000	-177.700	-177.700
4572 Vesi	-25.600	-32.100	-32.100	-32.100
4580 Kalusto	-64.300	-64.900	-56.400	-54.900
4590 Rakennusmateriaali	-1.200	-5.400	-5.400	-5.400
4600 Muu materiaali	-27.804	-33.227	-30.380	-29.880
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.038.374	-1.108.047	-1.089.400	-1.073.900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.038.374	-1.108.047	-1.089.400	-1.073.900
AVUSTUKSET				
4700 Lasten kotihoidontuki	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000
4708 Päivähoidon palveluse	-12.000			
4730 Muut avustukset kotit	-37.500	-37.500	-34.000	-34.000
4731 Vauvaraha	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4733 Rakentamisen tuet		-12.000	-8.000	-18.000
4734 Opiskelijatuet		-8.000	-5.000	-5.000
4735 Muuttajapaketit		-1.500	-500	-500
4740 Avustukset yhteisöill	-169.450	-140.300	-141.800	-141.800
AVUSTUKSET	-361.950	-332.300	-322.300	-332.300
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAT				
4800 Maa- ja vesialueiden	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4820 Yhtiövastikkeet	-147.221	-146.542	-146.542	-146.542
4840 Koneiden ja laitteid	-19.800	-20.100	-20.100	-20.100
4860 Muut vuokrat		-31.760	-31.760	-31.760
VUOKRAT	-173.821	-205.202	-205.202	-205.202
VEROT				
4900 Välilliset verot	-550	-500	-500	-500
VEROT	-550	-500	-500	-500
MUUT KULUT				
4930 Saatavien poistot ja		-3.000	-3.000	-3.000
4935 Edustus	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
4940 Muut menot	-46.300	-21.400	-21.400	-21.400
MUUT KULUT	-59.800	-38.400	-38.400	-38.400
MUUT TOIMINTAKULUT	-234.171	-244.102	-244.102	-244.102
TOIMINTAKULUT/MENOT	-16.080.037	-16.112.935	-15.993.255	-16.011.648
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.829.128	-13.958.529	-13.763.995	-13.764.388
VEROTULOT				
6000 Kunnan tulovero	4.990.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
6010 Kiinteistövero	510.000	520.000	603.000	603.000
6020 Osuus yhteisöverosta	530.000	640.000	640.000	640.000
VEROTULOT	6.030.000	6.260.000	6.343.000	6.343.000
VALTIONOSUUDET				
6101 Kunnan peruspalvelujen	6.000.000	5.658.000	5.658.000	5.658.000
6102 Verotuloihin perustuva	2.596.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000
6121 Kunnan opetus- ja kultt	-510.000	-520.000	-510.000	-510.000
VALTIONOSUUDET	8.086.000	7.596.000	7.606.000	7.606.000
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT				

TALOUSARVIO TULOSLASKELMA

Kunnanhallituksen hyväksymä
Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TA+Muut 2018	TA Ltk 2019	Ta Khall 2019	Ta Kvalt 2019
6301 Korkotuotot antolaino	3.000	7.600	5.600	5.600
6302 Talletusten korot	1.000			
6304 Muut korkotuotot	900			
KORKOTUOTOT	4.900	7.600	5.600	5.600
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspo.ko	50.000	20.000	120.000	120.000
6320 Verotilitysten korot	200			
6330 Viivästyskorkotulot	100	2.000	2.000	2.000
6333 Vesih.viivästysk.tulo	1.500	200	200	200
6335 Peruspo.korot kuntayh	10.000	10.000	10.000	10.000
6360 Muut rahoitustuotot	2.000			
MUUT RAHOITUSTUOTOT	63.800	32.200	132.200	132.200
KORKOKULUT				
6400 Kotim.lainojen korot	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6404 Muut korkokulut	-200			
KORKOKULUT	-100.200	-100.000	-100.000	-100.000
MUUT RAHOITUSKULUT				
6420 Provisiot ja muut lai	-700	-400	-400	-400
6450 Viivästyskorkomenot	-500	-500	-500	-500
6490 Luottotappiot		-10.000	-10.000	-10.000
6495 Muut rahoituskulut	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
MUUT RAHOITUSKULUT	-3.000	-11.900	-11.900	-11.900
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-34.500	-72.100	25.900	25.900
VUOSIKATE	252.372	-174.629	210.905	210.512
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6510 Poistot aineett.oikeu	-2.920	-3.893	-3.893	-3.893
6530 Poistot rakennuksista	-233.136	-234.663	-234.663	-234.663
6540 Poistot kiin.rakent.j	-173.838	-166.848	-166.848	-166.848
6550 Poistot koneista ja k	-38.480	-47.353	-47.353	-47.353
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-448.374	-452.757	-452.757	-452.757
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-448.374	-452.757	-452.757	-452.757
TILIKAUDEN TULOS	-196.002	-627.386	-241.852	-242.245
TILIKAUDEN YLI/ALLIJÄÄMÄ	-196.002	-627.386	-241.852	-242.245

TALOUSARVIO TULOSLASKELMA

Kunnanhallituksen hyväksymä
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TA+Muut 2018	TA Ltk 2019	Ta Khall 2019	Ta Kvalt 2019
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT/TULOT				
MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaks	242.750	255.320	255.320	255.320
3002 Vesi- ja jätevesimaks	28.730	31.160	31.160	31.160
3101 Korvaukset valtiolta	117.419	7.000	7.000	7.000
3104 Korvaukset kunnilta	482.158	374.000	404.640	404.640
3105 Korvaukset kuntayhtym	150.000	150.700	170.700	170.700
3106 Korvaukset yrittäjilt	2.450	250	1.000	1.000
3107 Oman kunnan osuus pro	7.350	32.551	2.820	2.820
3108 Hankkeiden kuntaos.si	11.568	25.000	49.251	41.251
3126 Lämmönmyynti yksityis	69.637	60.000	65.000	65.000
3127 Lämmönmyynti yrityksi	205.000	232.800	232.800	232.800
3128 Lämmönmyynti, sisäiset	146.600	142.100	142.100	142.100
3132 Jätehuoltomaksut yksi	4.100	4.500	4.500	4.500
3140 Metsänmyynti	22.000	31.000	31.000	41.000
3141 Myydyt tarvikkeet	6.100	2.000	2.000	2.000
3143 Oppisop.koulutuskorva		1.570	1.570	1.570
3147 Myynnit hall.kunnille	1.252.946	1.269.292	1.298.883	1.162.901
3148 Talonmiespalvelut	14.400	16.200	16.200	16.200
3149 Isännöintipalvelut	16.680	21.120	21.120	21.120
3150 Valokopio- ja karttam	900	500	500	500
3180 Ateriamaksut	11.000	11.000	11.000	11.000
3190 Muut myyntitulot	278.982	285.260	285.260	285.260
3191 Sis. myynnit/tilaaja	539.120	551.507	570.983	576.232
MYYNTITUOTOT	3.609.890	3.504.830	3.604.807	3.476.074
MAKSUTUOTOT				
3216 Päivähoitomaksut	70.000	69.000	69.000	69.000
3225 Rakenn.valvonta/tark.	20.000	30.000	45.000	45.000
3227 Ympäristölupamaksut	1.500	500	500	500
3228 Maa-ainesluvut	2.200	2.200	2.200	2.200
3250 Pääsymaksut	28.500	28.500	28.500	28.500
3266 Osanottomaksut	5.000	5.500	5.500	5.500
3271 Ohjausmaksut	11.000	15.750	15.750	15.750
3290 Muut maksut	3.000	1.100	1.100	1.100
MAKSUTUOTOT	141.200	152.550	167.550	167.550
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki		5.500	5.500	5.500
3301 Tuet, avustukset valti	52.000	118.200	120.200	120.200
3302 Työllistämistuki	6.086	11.345	4.000	4.000
3304 Tuet ja avustukset mu	22.350	4.000	29.640	37.640
3305 Työterveyshuol.korvau	32.075	23.100	23.100	23.100
3306 Tuet ja av.valt. jään	21.182			
3330 Muut tuet ja avustuks	10.000			
TUET JA AVUSTUKSET	143.693	162.145	182.440	190.440
VUOKRATUOTOT				
3410 Asuntojen vuokrat	148.350	145.600	145.600	145.600
3420 Muiden rakennusten vu	182.940	205.340	218.240	218.240
3421 Sisäiset rakennusten	6.960			
3430 Maa- ja vesialueiden	3.800	3.000	3.000	3.000
VUOKRATUOTOT	342.050	353.940	366.840	366.840
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4.236.833	4.173.465	4.321.637	4.200.904
TOIMINTAKULUT/MENOT				
HENKILÖSTÖKULUT				

TALOUSARVIO TULOSLASKELMA

Kunnanhallituksen hyväksymä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TA+Muut 2018	TA Ltk 2019	Ta Khall 2019	Ta Kvalt 2019
PALKAT JA PALKKIOT				
4000 Vakinaisten palkat j	-2.258.704	-2.389.729	-2.396.959	-2.327.963
4001 Sijaisten palkat ja	-178.631	-43.400	-59.983	-48.953
4002 Erilliskorvaukset	-70.074	-65.200	-65.200	-61.200
4004 Asiantuntijapalkkiot	-1.000			
4005 Kokouspalkkiot	-58.000	-64.900	-64.900	-64.900
4006 Ansiomenetyskorvauks	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
4007 Työllistämistukipalk	-10.191	-28.086	-16.042	-16.042
4008 Vakinaisten palkat (-568.610	-568.650	-568.650	-568.650
4009 Tilapäisten palkat (-9.081	-4.000	-4.000	-4.000
4060 Jaksotetut palkat ja	-100			
PALKAT JA PALKKIOT	-3.156.991	-3.166.065	-3.177.834	-3.093.808
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
4100 Kuel -maksut	-428.876	-433.361	-435.207	-420.822
4105 Kuel -maksut, elä	-320.900	-327.290	-327.290	-327.290
4106 Kuel -maksut, var	-73.635			
4110 Muut työeläkemaksut	-98.230	-96.842	-96.842	-96.842
ELÄKEKULUT	-921.641	-857.493	-859.339	-844.954
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Kansaneläke- ja sai	-27.077	-26.714	-26.798	-25.226
4160 Työttömyysvakuutusm	-38.360	-37.790	-37.905	-35.672
4170 Tapaturmavakuutusma	-20.114	-23.978	-24.051	-23.298
4180 Muut sosiaalivakuut	-1.509	-1.969	-1.983	-1.945
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-87.060	-90.451	-90.737	-86.141
HENKILÖSIVUKULUT	-1.008.701	-947.944	-950.076	-931.095
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
4260 Muut henkilöstömenoj	-30.000			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-30.000			
HENKILÖSTÖKULUT	-4.195.692	-4.114.009	-4.127.910	-4.024.903
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
4301 Asiakaspalvelujen os	-475.662	-527.919	-527.919	-527.919
4302 Asiakaspalvelujen os	-8.254.710	-8.304.200	-8.304.200	-8.440.200
4305 Asiakaspalvelujen os	-110.409	-119.329	-117.866	-117.866
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-8.840.781	-8.951.448	-8.949.985	-9.085.985
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4340 Toimisto- ja asiantu	-134.725	-117.650	-102.650	-102.650
4341 Sisäisten palvelujen	-413.123	-403.899	-423.212	-426.445
4343 Tilitoimistopalvelut	-83.810	-91.040	-91.040	-89.040
4344 Henkilöstöpalvelut	-500			
4348 ICT-palvelut	-120.000	-115.640	-115.640	-114.340
4349 Rahoitus- ja pankkip	-4.000	-2.400	-2.400	-2.400
4350 Painatukset ja ilmoi	-15.150	-10.800	-10.800	-10.800
4360 Posti- ja kuriiripal	-15.460	-11.650	-11.650	-11.650
4370 Vakuutukset	-34.330	-32.100	-32.100	-32.100
4380 Puhtaanapito- ja pes	-111.710	-60.700	-60.700	-56.700
4390 Rakenn. ja al. raken	-110.450	-137.200	-125.300	-125.300
4400 Koneiden ja laitt.	-24.800	-29.200	-24.700	-23.700
4410 Majoitus- ja ravitse	-10.550	-10.000	-10.000	-9.900
4411 Henkilöstöruokailu		-1.000	-1.000	-1.000
4420 Matkustus- ja kuljet	-75.500	-71.750	-71.750	-71.250
4425 Kuljetuspalvelut	-227.300	-228.600	-228.600	-228.600
4430 Sosiaali- ja terveys	-65.650	-45.200	-45.200	-45.200
4431 Pph kustannusten kor			-5.000	-5.000
4440 Opetus- ja kulttuuri	-31.900	-33.950	-33.950	-33.750
4450 Osuus verotuskustann	-42.474	-40.000	-40.000	-40.000

TALOUSARVIO TULOSLASKELMA

Kunnanhallituksen hyväksymä
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TA+Muut 2018	TA Ltk 2019	Ta Khall 2019	Ta Kvalt 2019
4460 Muut yhteistoiminta	-40.700	-40.250	-40.250	-40.250
4470 Muut palvelut	-260.060	-283.899	-206.828	-206.828
4475 Siivouspalv. hallint	-376.601	-390.656	-400.934	-261.717
4476 Tilapalv.hallintok.	-501.158	-513.557	-528.254	-530.956
4477 Ateriapalv.hallintok	-495.684	-508.687	-513.466	-516.015
4490 Kuntaosuudet sis	-11.568	-25.000	-49.251	-41.251
4491 Sis. ostot/tilaaja	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3.212.703	-3.208.828	-3.178.675	-3.030.842
PALVELUJEN OSTOT	-12.053.484	-12.160.276	-12.128.660	-12.116.827
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
4500 Toimisto- ja kouluta	-45.050	-45.400	-45.400	-45.300
4510 Kirjallisuus	-74.650	-75.050	-75.050	-74.950
4520 Elintarvikkeet	-174.000	-179.800	-179.800	-179.800
4530 Vaatteisto	-7.850	-6.950	-6.950	-6.650
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-950	-700	-700	-700
4550 Siivous- ja puhdistu	-36.900	-39.800	-35.800	-22.800
4560 Poltto- ja voiteluai	-8.120	-7.720	-7.720	-7.720
4569 Lämmitys/sisäinen	-146.600	-142.100	-142.100	-142.100
4570 Lämmitys	-384.000	-436.000	-436.000	-436.000
4571 Sähkö ja kaasu	-187.950	-181.000	-177.700	-177.700
4572 Vesi	-25.600	-32.100	-32.100	-32.100
4573 Vesi/sisäinen	-28.730	-31.160	-31.160	-31.160
4580 Kalusto	-64.300	-64.900	-56.400	-54.900
4590 Rakennusmateriaali	-1.200	-5.400	-5.400	-5.400
4600 Muu materiaali	-27.804	-33.227	-30.380	-29.880
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.213.704	-1.281.307	-1.262.660	-1.247.160
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.213.704	-1.281.307	-1.262.660	-1.247.160
AVUSTUKSET				
4700 Lasten kotihoidontuki	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000
4708 Päivähoidon palveluse	-12.000			
4730 Muut avustukset kotit	-37.500	-37.500	-34.000	-34.000
4731 Vauvaraha	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4733 Rakentamisen tuet		-12.000	-8.000	-18.000
4734 Opiskelijatuet		-8.000	-5.000	-5.000
4735 Muuttajapaketit		-1.500	-500	-500
4740 Avustukset yhteisöill	-169.450	-140.300	-141.800	-141.800
AVUSTUKSET	-361.950	-332.300	-322.300	-332.300
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAT				
4800 Maa- ja vesialueiden	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4820 Yhtiövastikkeet	-147.221	-146.542	-146.542	-146.542
4821 Rakenn. ja huoneisto	-6.960			
4840 Koneiden ja laitteid	-19.800	-20.100	-20.100	-20.100
4860 Muut vuokrat		-31.760	-31.760	-31.760
VUOKRAT	-180.781	-205.202	-205.202	-205.202
VEROT				
4900 Välilliset verot	-550	-500	-500	-500
VEROT	-550	-500	-500	-500
MUUT KULUT				
4930 Saatavien poistot ja		-3.000	-3.000	-3.000
4935 Edustus	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
4940 Muut menot	-46.300	-21.400	-21.400	-21.400
MUUT KULUT	-59.800	-38.400	-38.400	-38.400
MUUT TOIMINTAKULUT	-241.131	-244.102	-244.102	-244.102
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18.065.961	-18.131.994	-18.085.632	-17.965.292

TALOUSARVIO TULOSLASKELMA

Kunnanhallituksen hyväksymä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TA+Muut 2018	TA Ltk 2019	Ta Khall 2019	Ta Kvalt 2019
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.829.128	-13.958.529	-13.763.995	-13.764.388
VEROTULOT				
6000 Kunnan tulovero	4.990.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
6010 Kiinteistövero	510.000	520.000	603.000	603.000
6020 Osuus yhteisöverosta	530.000	640.000	640.000	640.000
VEROTULOT	6.030.000	6.260.000	6.343.000	6.343.000
VALTIONOSUUDET				
6101 Kunnan peruspalvelujen	6.000.000	5.658.000	5.658.000	5.658.000
6102 Verotuloihin perustuva	2.596.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000
6121 Kunnan opetus- ja kultt	-510.000	-520.000	-510.000	-510.000
VALTIONOSUUDET	8.086.000	7.596.000	7.606.000	7.606.000
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolaino	3.000	7.600	5.600	5.600
6302 Talletusten korot	1.000			
6304 Muut korkotuotot	900			
KORKOTUOTOT	4.900	7.600	5.600	5.600
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspo.ko	50.000	20.000	120.000	120.000
6320 Verotilitysten korot	200			
6330 Viivästyskorkotulot	100	2.000	2.000	2.000
6333 Vesih.viivästysk.tulo	1.500	200	200	200
6335 Peruspo.korot kuntayh	10.000	10.000	10.000	10.000
6360 Muut rahoitustuotot	2.000			
6380 Korvaus jäännöspääoma	31.262	31.262	31.262	31.262
MUUT RAHOITUSTUOTOT	95.062	63.462	163.462	163.462
KORKOKULUT				
6400 Kotim.lainojen korot	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6404 Muut korkokulut	-200			
KORKOKULUT	-100.200	-100.000	-100.000	-100.000
MUUT RAHOITUSKULUT				
6420 Provisiot ja muut lai	-700	-400	-400	-400
6450 Viivästyskorkomenot	-500	-500	-500	-500
6485 Peruspääoman korko ve	-31.262	-31.262	-31.262	-31.262
6490 Luottotappiot		-10.000	-10.000	-10.000
6495 Muut rahoituskulut	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
MUUT RAHOITUSKULUT	-34.262	-43.162	-43.162	-43.162
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-34.500	-72.100	25.900	25.900
VUOSIKATE	252.372	-174.629	210.905	210.512
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6510 Poistot aineett.oikeu	-2.920	-3.893	-3.893	-3.893
6530 Poistot rakennuksista	-233.136	-234.663	-234.663	-234.663
6540 Poistot kiin.rakent.j	-173.838	-166.848	-166.848	-166.848
6550 Poistot koneista ja k	-38.480	-47.353	-47.353	-47.353
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-448.374	-452.757	-452.757	-452.757
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-448.374	-452.757	-452.757	-452.757
TILIKAUDEN TULOS	-196.002	-627.386	-241.852	-242.245
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-196.002	-627.386	-241.852	-242.245

RAHOITUSLASKELMA

TA 2019

Toiminnan rahavirta

Vuosikate		210 512
-----------	--	----------------

Investointien rahavirta

Investointimenot	-1 947 500	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	437 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100 000	-1 410 500

Toiminnan ja investointien rahavirta		-1 199 988
--------------------------------------	--	-------------------

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset	-240 000	
Antolainasaamisten vähennykset	400 000	160 000

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 300 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 600 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	700 000

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		10 000
---	--	---------------

Rahoituksen rahavirta		870 000
-----------------------	--	----------------

Rahavarojen muutos		-329 988
---------------------------	--	-----------------

Rahavarojen muutos

Rahavarat 1.1.2019	500 000	
Rahavarat 31.12.2019	170 012	

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 veikkaneuvonta	
	019006	Jätelautakunta	
	019007	Projektien kuntaosuudet	
	019008	Asiointiliikenne	
	019012	Extreme park -hanke	
	019013	Soini 1868-hanke	
	019014	Panda Trail -hanke	
.00220000		PERUSTURVA	02
..00223000		PERUSTURVATOIMI	03
	012310	Perusturvan hallinto	
	012347	Eläinlääk. ja ymp.terveydenhuolto	
.00320000		SIVISTYSTOIMI	02
..00320050		SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	03
	013301	Sivistystoimen hallinto	
..00320100		VARHAISKASVATUS	03
	013305	Perhepäivähoito	
	013306	Ryhmäperhepäivähoito	
	013307	Päiväkotihoido	
	013308	Kotihoidontuki	
	013309	Erityisvarhaiskasvatus	
	013344	Soini-talo	
..00320150		ESIOPETUS	03
	013310	Esiopetus päivähoitossa	
	013320	Esiopetus opetustoimessa	
..00320200		KOULULAISTEN AP/IP -TOIMINTA	03
	013322	Koululaisten ap- ja ip-toiminta	
..00320250		PERUSOPETUS	03
	013321	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke	
	013339	Soinin yhtenäiskoulu	
	013340	Kotikuntakorvaukset	
	013341	Kerhotoiminta	
	013342	Jopo-opetus	
	013345	Kuraattoritoiminta	
	013346	Erasmus -hanke	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
	013347	Varhaiskasv. alkuop. kehittäminen	
	013349	Liikkuva koulu	
	013350	Soini 150 v toimintaprojekti	
	013353	Erasmus 2018-	
..00320300		TAITEEN PERUSOPETUS	03
	013348	Musiikkiopisto	
..00320350		KANSALAISOPISTO	03
	013351	Taiteen perusopetus	
	013352	Kansalaisopisto	
..00320400		KIRJASTOTOIMINTA	03
	013356	Kirjasto	
..00320450		KULTTUURITOIMINTA	03
	013360	Avustukset	
	013362	Kunnan viralliset juhlat	
	013363	Muu kulttuuritoiminta	
..00320500		MUSEO- JA NÄYTTELYTOIMINTA	03
	013372	Museo Soini	
..00320550		AMMATILLINEN KOULUTUS	03
	013376	Järviseudun ammatti-instituutti	
	013377	Koulutuskeskus Sedu	
..00320600		LIIKUNTA JA ULKOILU	03
	013402	Liikuntapalvelut	
	013403	Liikuntatilat ja -paikat	
	013404	Liikuntatoimen avustukset	
	013405	Liikuntahanke	
..00320650		NUORISOTOIMINTA	03
	013415	Nuorisopalvelut	
	013416	Nuorisotoimen avustukset	
..00320700		PROJEKTIT	03
	013430	Projektit	
..00320750		LIIKUNTATOIMEN KALUSTO	03
	014310	Vapaa-aikatoimen irtaimisto	
..00705000		TEKNINEN TOIMI	02
..00710050		TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	03
...00710100		TEKNINEN HALLINTO	04
	071100	Teknisen toimen hallinto	
..00713000		TEKNISEN TOIMEN KALUSTO	03
...00713500		TEKNISEN TOIMEN KALUSTO	04
	071130	Teknisen toimen irtaimisto	
..00731050		YHDYSKUNTASUUNNITTELU	03
...00731100		YHDYSKUNTASUUNNITTELU	04
	073102	Kaavoitus	
	073103	Mittaus ja kartasto	
..00731500		RAKENNUSVALVONTA	03
...00731550		RAKENNUSVALVONTA	04
	073155	Rakennusvalvonta	
..00731600		YMPÄRISTÖN HUOLTO	03
...00731650		YMPÄRISTÖTOIMI	04
	073165	Ympäristöpalvelut	
..00732010		TILAPALVELU	03
...00732050		TILAPALVELUT	04
	073201	Tilapalvelun hallinto	
	073250	Rakentaminen ja korjaus	
...00732150		VIRASTOKIINTEISTÖT	04
	073202	Kunnantalo I	
	073203	Kunnantalo II	
	073204	Liikekeskus / projektitilat	
...00732250		ASUINKIINTEISTÖT	04
	073206	As Oy Jalmarinpelto	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
	073207	As Oy Koivumäki	
	073208	As Oy Kuninkaanpuisto	
	073209	Lokerotien asunnot	
	073210	As Oy Luosanharju	
	073211	As Oy Museonmäki	
	073212	As Oy Mäkirinne	
	073213	Kuntalan Tuvat	
	073215	As Oy Soininpuisto	
	073216	As. Oy Pappilanpuisto	
...00732350	073240	Osakehuoneistojen remontit MUUT KIINTEISTÖT	04
	073217	Keskusvarasto	
	073218	Työpaja	
...00732450	073220	Herttualan kiinteistö TOIMITILA- JA TEOLLISUUSTILAT	04
	073221	Kuninkaanjoen Teollisuuskiinteistöt	
	073222	Soinin Teollisuustilat	
	073224	Soinin Kombi Kiint. Oy	
	073225	Postinjakelu	
	073226	Paloasema	
	073227	Grilli	
	073228	Liikekeskus	
	073230	Soinin Verstas Kiint. Oy	
	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	AP/IP-toiminta LIIKUNTATOIMEN KIINTEISTÖT	04
	073281	Kuntosali+allashuone	
	073282	Urheilukentän huoltorakennus	
	073283	Nuorisotilat	
..00733010	073285	Liikuntahalli PUHDISTUSPALVELU	03
...00733050		PUHDISTUSPALVELU	04
...00733150	073301	Puhdistuspalvelun hallinto VIRASTOKIINTEISTÖT	04
	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	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
...00733650	073361	Dementiakoti SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT	04
	073373	Yhtenäiskoulu	
	073374	Päiväkotia Laulumaa	
	073375	Soini-talo	
	073376	Kirjasto	
	073377	Lokerotien ryhmä	
...00733750		LIIKUNTATOIMEN KIINTEISTÖT	04
	073381	Kuntosali+allashuone	
	073382	Urheilukentän huoltorakennus	
	073383	Nuorisotilat	
	073385	Liikuntahalli	
..00734010		RAVITSEMUSPALVELU	03
...00734050		RAVITSEMUSHUOLTO	04
	073401	Ravitsemushuollon hallinto	
...00734100		RAVITSEMUSPALVELU	04
	073473	Yhtenäiskoulu	
	073474	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	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
..00852000	085201	KOROT Korot	03
..00853000	085301	MUU RAHOITUS Muu rahoitus	03

