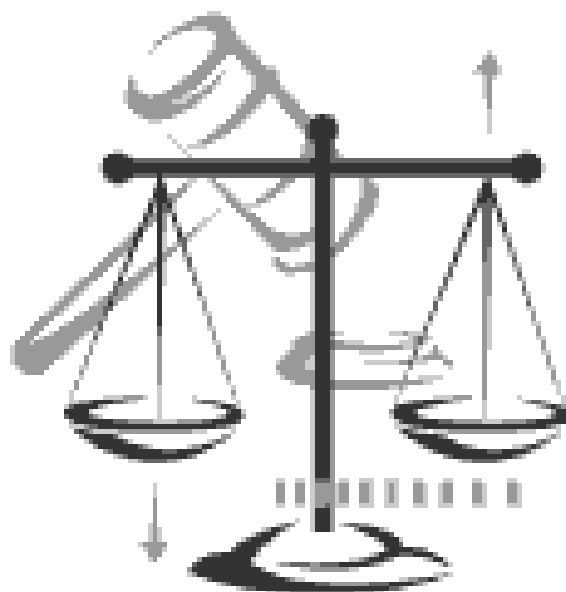


Soinin kunta



Talousarvio 2021



Soini
LUONNOSTAAN HUIPULLA

SISÄLLYSLUETTELO

SIVUT:

<u>3-15</u>	<u>YLEISHALLINTO</u>
	<u>3-4</u> Kunnanjohtajan katsaus
	<u>5-9</u> Yleiset tavoitteet ja talouden suuntaviivat
	<u>10-16</u> Kustannuspaikkakohtaiset perustelut
<u>17-24</u>	<u>Maaseututoimen teksti ja taulukot</u>
<u>25-38</u>	<u>SIVISTYSTOIMI</u>
	<u>25-31</u> Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
	<u>32-38</u> Taulukot
<u>39-54</u>	<u>TEKNINEN TOIMI</u>
	<u>39-41</u> Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
	<u>41-54</u> Taulukot
<u>55-57</u>	<u>OSASTOTASON TA-TAULUKKO, KOKO KUNTA</u>
<u>58-59</u>	<u>INVESTOINTITAULUKKO</u>
<u>60</u>	<u>Investointien tekstiperustelut</u>
<u>61-</u>	<u>TULOSLASKELMAT</u>
	<u>61-64</u> Ulkoinen
	<u>65-69</u> Ulkoinen/sisäinen
<u>69</u>	<u>RAHOITUSLASKELMA</u>

Talousarvio 2021

Vuoden 2021 talousarvion laadintaan heijastavat useat epävarmuustekijät, maailman laajuinen koronakriisi vaikeuttaa entisestään tulevaisuuden ennustamista myös Soinissa. Talouskasvun hidastuminen alkoi jo ennen koronakriisiä ja väestörakenteen muutokset tulevat olemaan tulevana vuosina suuret ja ovelta kolkuttelee sote-uudistus.

Vuoden 2020 talousarvio laadittiin 439 000 euroa miinukselle, nyt näyttää kuitenkin, että olemme pääsemässä jopa positiiviseen tulokseen. Osaltaan tähän vaikuttavat maan hallituksen tukitoimet kunnille ja toisaalta meidän omat toimet. Maan hallitus on tukenut kuntataloutta lisäämällä kuntien valtionosuutta ja yhteisöveron jako-osuutta vuonna 2020 ja talousarviossaan vuodelle 2021. Tämä on hetkellinen apu yli pahimman, mutta ei paikkaa kuntataloutta tulevaisuudessa. Valtion tulevat tasapainottamistarpeet tulevat näkymään myös Soinin tulopohjan heikkenemisenä tulevana vuosina, joten todellinen tarve esimerkiksi tuulivoimasta saataville tuloille on olemassa.

Työssäkäyvien osuus vähenee selkeästi ja eläkeläisten osuus kasvaa, etenkin yli 74-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa huomattavasti seuraavien vuosien aikana. Tällä tulee olemaan väistämättä vaikutuksia verotulokertymään ja palvelutarpeisiin. Väestön määrän vähentyminen vaikuttaa myös valtionosuuksiin. Toisaalta maaseudun houkuttelevuus asuin- ja työskentelypaikkana näyttää nousevan koronakriisin myötä ja tässä kehityksessä meillä on mahdollisuudet menestyä.

Suunnitteilla oleva Sote-uudistus näyttäytyy haasteellisena Soinille, meillä on tällä hetkellä toimiva ja kustannustehokas sote-palvelujen tuottamismalli, jossa oikeat lähipalvelut on turvattu. On hankala nähdä sote-uudistuksen hyötyjä meille, koska maakunnan kokoisen hyvinvointialueella uhkana on lähipalveluiden heikkeneminen Soinissa.

Vuoden 2021 talousarvion laadintaa värittävätkin monet epävarmuustekijät ja hyväksyttävänä oleva talousarvioesitys on n. 421 000 euroa miinuksella. Viime vuosien valtionosuuksien pudotukset vaikuttavat edelleen talouteen. Työ toimintojen järkevään sopeuttamiseen ja resurssien jakamiseen jatkuu myös vuonna 2021. Kunnan toimintaympäristön jatkuvassa epävarmuudessa on tärkeää, että kunnalla selvä suunta mihin mennään ja vuonna 2021 onkin aika päivittää kunnan strategia.

Panostamme vuonna 2021 kuntamarkkinointiin, tavoitteena on saada etenkin lapsiperheet kiinnostumaan hyvästä elämästä Soinissa. Meillä on tarjota laadukkaat lähipalvelut niin terveyden huollossa, varhaiskasvatuksessa kuin perusopinnoissa. Syksyllä 2020 valtuusto teki merkittävän päätöksen ilmaisesta varhaiskasvatuksesta soinilaisille lapsille. Tällä päätöksellä halutaan lisätä Soinin pito- ja vetoimatekijöitä ja tarjota tasavertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kaikille lapsille. Toinen merkittävä päätös viime keväältä on, että isot ikäryhmät saavat jatkaa luokat 3-6 jaetuissa ryhmissä. Näin takaamme yhdenvertaiset oppimisen edellytykset kaikille lapsille, riippumatta ikäryhmän koosta.

Suurimmat muuttotappiot kärsitään luonnollisesti 15-30 vuotiaissa. Selvää on, että opiskelut vievät useasti pois Soinista ja opiskelijan tukeen onkin suunnitteilla tarkennuksia ja parannuksia. Myöskään ei pidä unohtaa eläkeläisten tärkeää roolia kolmannen sektorin aktiivisina toimijoina, moni asia jäisi toteutumatta ilman heitä. Aktiivinen yhdistystoiminta luo erilaisia mahdollisuuksia harrastusmahdollisuuksien lisäämisessä ja tapahtumien järjestämisessä. Tavoitteena onkin tukea yhdistyksiä erilaisten hankkeiden toteuttamisessa, mm. järjestämällä väliaikaista hankerahoitusta.

Soinissa 17.11.2020
Johanna Rannanjärvi
kunnanjohtaja

Yleiset toimintatavoitteet

Määrälliset tavoitteet

- Selkeästi ylijäämäinen tase (taseessa vähintään 2,5 miljoonaa euroa)
- Nettomuutto korkeintaan -10 henkilöä
(vuosi 2019 -7 henkilöä, vuosi 2020 kk 1-9 -30 henkilöä)
- Uusien yritysten lukumäärä 15 kpl / vuosi
- Työttömyysprosentti alle 9%
(vuonna 2019 8.03%, vuonna 2020 kk 1-9 10,6 %)
- Soinin Vuokratalot Oy:n talouden tervehdyttäminen esim. asuntoja myymällä
- Teollisuusyhtiöiden tilat tehokkaaseen käyttöön

Laadulliset tavoitteet:

- Sujuva päätöksenteko
- Viestintäsuunnitelma valmiiksi ja käyttöön
- Kuntamarkkinoinnin suunnitelmallinen toteuttaminen
- Sähköisen asioinnin lisääminen
- Tuulivoimahankkeiden aktiivinen eteenpäin vienti
- Kestävä kehitys
- Alueellisen yhteistyön kehittäminen

Tarkemmin talouslukuista 2021

Soinin kunta toimi vahvassa yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan kuntien kanssa vuosina 2009-2016. Vuoden 2017 alusta muodostettiin oma organisaatio, samaan aikaan Soinin perusturva siirtyi Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijöiden hoidettavaksi

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan. Tulosteissa on tiedot talousarviosta 2020 + muutokset, lautakuntien esitys Ta 2021 ja kunnanhallituksen esitys Ta 2021.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu siten, että 564 036,00 euron poistojen jälkeen tulos on miinuksella 421 172,00 euroa. Talousarvion vuosikate on 142 864,00 euroa. Taseessa on tällä hetkellä ylijäämää n. 4,7 milj. e Tässä vaiheessa näyttää siltä, että vuoden 2020 tulos olisi tulokseltaan talousarviota parempi. Talousarvio 2020 oli myös alijäämäinen n. 439 000 euroa.

Vuoden 2021 talousarvio sisältää merkittäviä panostuksia mm. imago- ja markkinointiin. Mm. maksuton varhaiskasvatus vähentää maksutuloja n. 60 000 euroa ja tänä vuonna myönnettyt asuntotuet tekevät n. 51 000 euroa. Talousarvion käyttöpuolella on myös investointityyppisiä menoja, esim. urheilukentän kunnostuksen kuntaraha. Näillä tekijöillä voidaan osin perustella alijäämäistä tulosta. Pidemmällä aikavälillä kunnan talous on kuitenkin saatava tasapainoon.

Keskeistä talousarviossa 2021 (sisäinen/ulkoinen)

- verotulojen kokonaismäärä on 6,4 milj. euroa. Kuntaliiton arvion 10/20 mukainen ennuste on 6,3 milj. euroa ja siihen on lisätty vielä vuodelta 2020 siirtyviä kiinteistöveron tilityseriä. Talousarvion 2021 verotuloarvio on 48 000 euroa suurempi kuin talousarviossa 2020. Verotulojen ennakkointiin oman haasteensa tuo se, miten koronatilanne tulee vaikuttamaan verotulokehitykseen. Näyttää siltä, että Soinin osalta tilanne ei ole niin paha kuin aluksi oletettiin.
- valtionosuudet ovat 8,05 milj. euroa ja ne ovat 380 000 euroa suuremmat kuin 2020 talousarviossa. Vuoden 2020 verotilitysaikataulujen ja koronan takia valtionosuuksia korotettiin vuoden 2020 aikana peräti 515 000 euroa. Tästä määrästä n.177 000 e peritään kuitenkin takaisin vuosina 2021 ja 2022
- Toimintatuotot ovat 4 678 327 euroa. Ulkoiset toimintatuotot ovat 2 191 945 e ja laskua edellisvuodesta n. 168 000 euroa. Eniten tuloja pudottavat hankkeiden valtionosuudet ja päivähoitomaksujen pudotus ilmaisen varhaiskasvatuspäätöksen vuoksi.
- Toimintakulut ovat 18 982 863. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat 16 488 535 euroa ja kasvua edellisvuodesta 154 500 euroa. Henkilöstömenojen kasvu 219 000 euroa ja maksuosuus Kuusotelle kasvaa 134 000 euroa. Muitten toimintojen osalta menot siten vähenevät.
- toimintakate on 14 375 640 euroa ja nousee vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 400.000 euroa.
- kokonaishenkilöstömenot ovat 4,25 milj. euroa ja nousevat n. 206 000 euroa talousarvioon 2020 verrattuna. Palkkamenoihin on laskettu 1,2 %:n korotus ja lomarahaleikkauksia ei ole enää ollut palkoissa vuodesta 2020 lähtien. Henkilöstörakenne on pääosin sama kuin 2020, perusopetuksessa luokkakoon pienentämisestä tehty päätös vaikuttaa nyt palkoissa koko vuoden. Osin vuoden 2020 palkat oli laskettu liian pieneksi.

- Eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu 372 989 e ja siinä on nousua 23 200 euroa. Erillinen varhaiseläkemaksu on poistunut vuoden 2019 alusta ja n. 1 %:n suuruinen maksu sisältyy Kuelmaksuun. Palkkojen sivukuluprosentti talousarviossa on 20,236 %
- poistojen määrä on 564 036 euroa ja kasvavat 107 000 euroa. Isot tiehankkeet valmistuvat ja niistä tehdään 20 %:n menojäännöspoisto. Edellisvuodesta poiketen poistot vyörytetään myös sivistystoimeen. Aikaisemmin poistot on vyörytetty vain perusturvaan ja muuten ne ovat näkyneet teknisessä toimessa.
- korko/osinkotuottoja on talousarvioon merkitty 20 000 euroa ja on sama määrä kuin edellisvuonna. Kun Kuusiolinna Terveys oy:n osakkeet myyntiin, niin osaketuottoja tulee jatkossa vähemmän (vain osakesalkun /metsäliiton sijoitusten tuotot).
- **Perusturva** siirtyi vuoden 2017 alusta Kuusiolinna Terveys Oy:n/Kuusio kuntien sosiaali- ja terveystalouden hoidettavaksi v. 2016 kustannuksella, paitsi erikoissairaanhoidon 3 v keskiarvo. Lähtötilanteessa ja vuoden 2017 kustannuksena ns. perusturvan nettomenolaskelma Soinin osalta oli siten 8 614 053 e. Tästä Kuusotelle menevä osuus oli 8 090 696 e ja loppu on kunnalle jäävää maksuosuutta. Kunnan vastattavaksi jääneet tilapalvelu, siivous ja ruokahuolto huomioitiin nettomenolaskelmassa 2016 kustannuksella (523 357 e) ja todellisilla suoritemäärillä. Sotekiinteistöjen laitoshuolto siirtyi vuoden 2019 alusta Kuusiolinnan hoidettavaksi ja tästä syystä 136 000 euron kustannus siirtyi kunnalta Kuusosten maksuosuuteen. Tukipalvelujen hinta nettolaskelmassa noudattaa pääsopimusta. Todelliset kustannukset poikkeavat hieman laskennallisista.
- Kunta hoitaa lisäksi eläkemenoperusteiset/varhemaksut ja ympäristöterveydenhuollon. Tehostetun palveluasumisen vuokratulot tulevat kunnalle ja vuokria on tarkistettu vuoden 2019 aikana.
- **Vuodelle 2018** kunnan maksuosuus Kuusotelle nousi 2 % eli 162 000 euroa.
- **vuodelle 2019** kuntien maksuosuus muuttui siten, miten julkisten menojen hintaindeksi, väkiluku, yli 75-vuotiaiden osuus ja erikoissairaanhoidon menot kehittyvät. Lopullinen 2019 nettomeno on 8 903 322 e (lisätty vuotuiset korotukset + siivoustoimi 136 000). Kunnan maksama meno on 404 427 e ja Kuusotelle maksettava osuus 8 498. 895 e.
- **Vuodelle 2020** kustannusten nousun arvioitiin talousarviossa olevan 1 % ja lisäksi kuluihin talousarviossa varattiin Kuusiolinna Terveys Oy:n osakekauppoihin liittyen varattu korotus sairaanhoitopiirin hinnankorotuksista (Soinin osuus 25 009). Siten uusi nettomeno talousarviossa 2020 oli 9 018 907 e ja Soinin maksuosuus Kuusotelle Soinin talousarviossa 8 612 566 e. Vuoden 2020 maksuosuus on tarkentunut syksyllä 2020 ja tarkistettu nettomeno vuodelle 2020 on 8 600 084 euroa. Lisäksi on tänä vuonna maksettu laajan päivystyksen erillinen korvaus 31 695 euroa. Soinin talousarvioon verrattuna lisärahaa vuodelle 2020 tarvitaan 19 213 euroa.
- **Vuodelle 2021** Soinin perusturvan nettomeno on Kuusosten laskelmissa 9 151 905 euroa (indeksimuutokset 1,6 %) ja maksuosuus Kuusotelle 8 736 867 euroa. Maksuosuus kasvaa vuoden 2020 alkuperäisestä talousarviosta 124 301 euroa.

Tarkemmissa perusteluissa on esitetty perusturvan nettomenolaskelmat taulukkomuodossa. Taulukossa on sarakkeet maksuosuuksista KuusSoten laskelmissa ja erikseen Soinin kunnan talousarviossa. KuusSoten laskelmat (myös tukipalvelujen osalta) perustuvat indeksikorotuksiin ja kunnan talousarvioluvut todelliseen kustannuskehitykseen. Laskutettaviin ravitsemuspalveluihin tehdään kuitenkin vuosittain indeksitarkistus (ta-luku ilman indeksitarkistusta)

Maaseutu- ja lomatoimen palvelut ostetaan Alajärven kaupungilta, samoin mm.kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut. Elinkeino-yhtiö JPYP:n toiminnasta on neuvoteltu syksyyn 2020 aikana jäsenkuntien kanssa. Lappajärven kunta on tulossa mukaan yhtiöön.

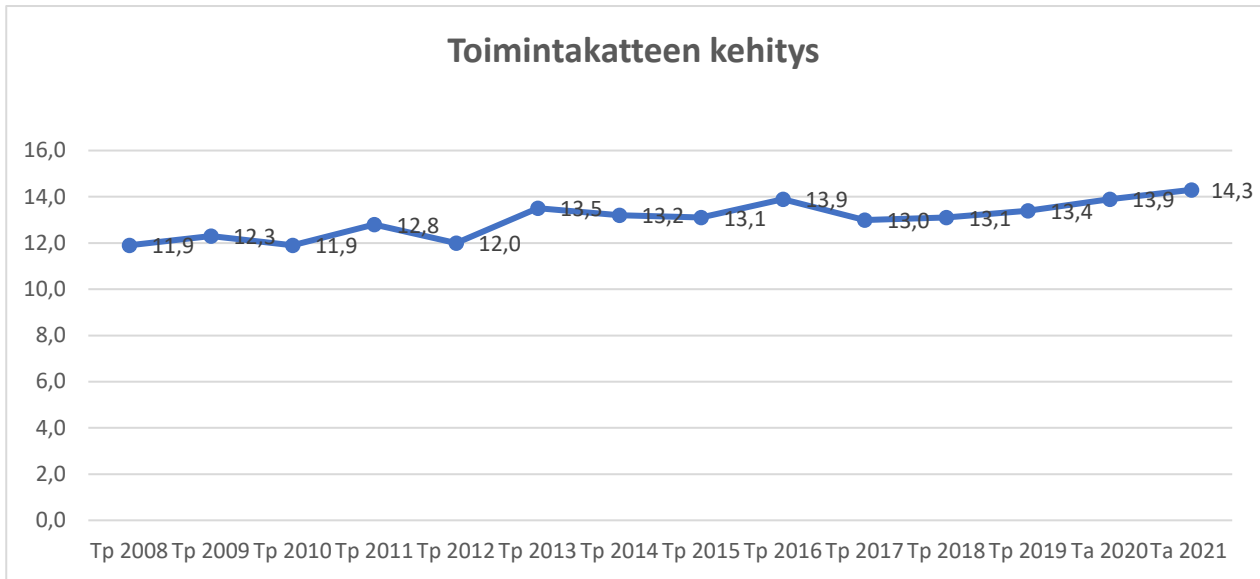
Muita talousarvion laadintaperusteita:

- määrärahat on varattu yleishallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen kustannuspaikoille
- toimistopalvelut hoitaa 5 henkilön toimistotiimi, josta 0,5 henkilön työpanos myydään Vuokrataloille. Myös koulusihteeri osallistuu toimistotiimin kokouksiin
- käyttömenoissa valtuustoon nähden sitova taso osastotaso 3, investointien sitovuustaso on hankekohtainen. Sitovia eriä tuloslaskelmassa ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot sekä satunnaiset tulot ja menot. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat rahoitustoiminnan, lainakannan ja muun maksuvalmiuden muutokset
- Tuloslaskelma on esitetty sis./ulkoisena ja ulkoisena
- teknisen ja sivistyksen hallinnon nettomenot vyöryvät toiminnoille ulkoisten bruttomenojen suhteessa, paitsi lämpölaitoksessa huomioidaan vain 15 % bruttomenoista. Siivous, ruokahuolto ja tilapalvelu vyöryvät osin sivistyksen tuotteille ja perusturvaan
- tilapalvelun, siivouksen ja ruokahuollon vyörytyksistä ja laskentaperusteista tarkemmat selvitykset ja taulukot perusteluteksteissä
- aikaisemmasta poiketen myös henkilöstöhallinnon kulut, n. 103 000 euroa on vyörytetty toiminnoille. Muita yleishallinnon kuluja ei ole vyörytetty.
- poistot on aikaisemmin vyörytetty vain perusturvaan ja ne on muutoin esitetty tilapalvelussa. Nyt poistot vyörytetään myös sivistystoimeen
- 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 hyväksytyyn 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 2015	13,1
Tp 2009	12,3	Tp 2016	13,9
Tp 2010	11,9	Tp 2017	13,0
Tp 2011	12,8	Tp2018	13,1
Tp 2012	12,0	Tp 2019	13,4
Tp 2013	13,5	Ta 2020	13,9
Tp 2014	13,2	Ta 2021	14,3



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. Vuodelle 2021 toimintakate kasvaa 334 000 euroa ja siitä toimintatuottojen vähennys 168 000 euroa (päivähoitomaksut, hanketulot)

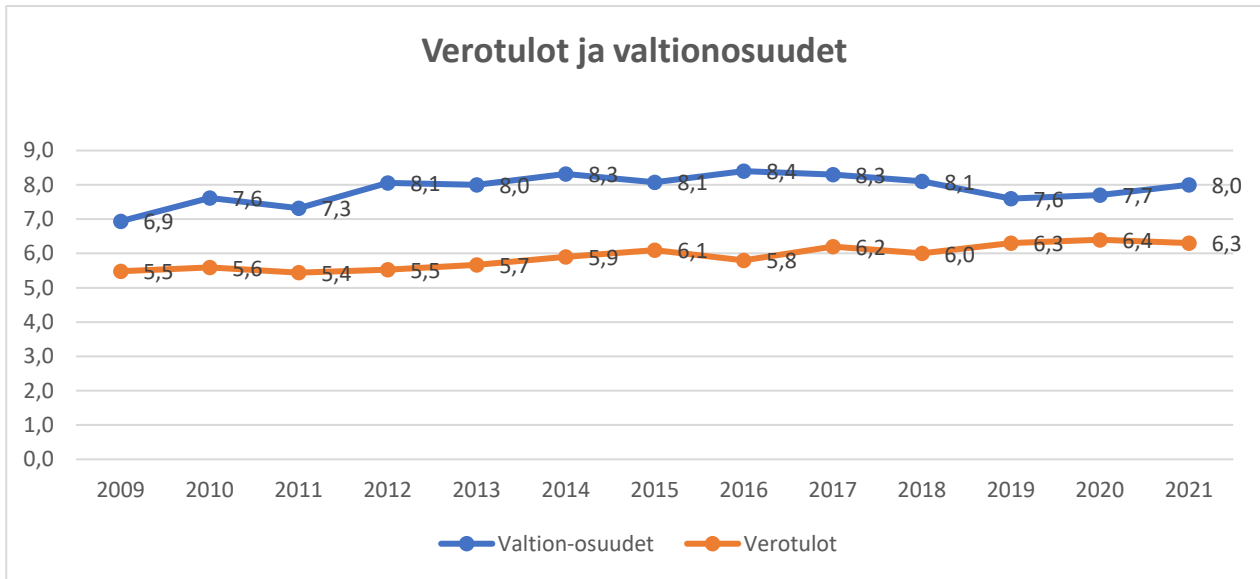
Verotulot ja valtionosuudet

Verotuloiksi on vuoden 2020 talousarviossa merkitty 6,41 milj. euroa ja 48 000 euroa edellisvuotta korkeampi. Arvio on Kuntaliiton ennusteen (10/20) mukainen ja siihen on lisätty vuodelta 2020 siirtyvää kiinteistöverojen maksatusta.

Veroprosenttia on nostettu vuosille 2004, 2007, 2010 ja 2012, 2015 ja 2016, jolloin veroprosentiksi on vahvistettu 21,75 %. Kiinteistöveroprosentit muuttuivat 2019 siten, että yleinen veroprosentti on 1,1 % (aikaisemmin 0,93%). Vakituisten asuntojen vero-% on 0,60 % (aikaisemmin 0,5%), loma-asuntojen veroprosentti on 1,35 % (aikaisemmin 1,25 %). Voimalaitosten veroprosentti on 3,1 %. Vuodelle 2021 ei ole verojen korotuksia.

Valtionosuudet 2021 ovat 8,05 milj. e ja ne ovat 380 000 euroa suuremmat kuin 2020 talousarviossa. Vuonna 2018-19 valtionosuudet laskivat yhteensä 850 000 euroa ja pudotus oli suurimpia koko maassa asukasluvuun suhteutettuna. Mitään yksittäistä syytä pudotukselle ei löydy. Merkittävänä tekijänä ovat kuitenkin asukas- ja oppilasmäärän lasku ja parantunut työllisyys ja sairastavuus. Esim. vuoden 2017 tilinpäätöksessä valtionosuuksien kokonaismäärä oli 8,3 milj. e. Koronan ja verotilitysmuutosten takia vuonna 2020 valtionosuuksia tarkennettiin 515 000 eurolla. Tästä määrästä kuitenkin peritään pois 177 000 euroa vuosina 2021-22.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus tulee ns. yhden putken mallilla. Soinin peruspalvelujen valtionosuus v. 2021 on 7 185 214 euroa, josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 2 401 574 euroa. Valtionosuutta kuitenkin vähentää muun opetustoimen valtionosuus, joka oli talousarviossa 2021 on Soinille negatiivinen 504 510 euroa. Vuodelle 2020 valtionosuuslaskelmia on muutettu siten, että peruspalvelujen valtionosuuden lisäksi ilmoitetaan veromenetyksen kompensatiot ja sen on Soinille vuonna 2021 1 403 515 euroa. Vuonna 2020 maksettua osuutta peritään lisäksi pois 33 248 euroa v. 2021.



Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot ovat 5 500 euroa. Osinko/osaketuloja on talousarvioon merkitty 20 000 euroa (osakesijoitukset, Metsäliitto). Lainojen korkokuluihin on merkitty 65 000 euroa. Kokonaislainamäärä tilinpäätöksessä 2019 oli n. 8,0 milj. euroa. Kuusiolinnalla Terveys Oy:n osakkeista saatiin alkuvuodesta kassaan myyntituloja 1,9 milj. euroa ja vuonna 2020 ei ole otettu lainkaan pitkäaikaista lainaa. Arvio pitkäaikaisesta lainasta 31.12.2020 on n. 5,7 milj. euroa ja tilapäislainaa n. 1 milj. euroa eli lainamäärä putoaa merkittävästi vuoden 2020 aikana

Rahoituserien jälkeen vuosikate on 142 864 euroa ja poistojen määrä 564 036 euroa. Poistojen määrä on suurimmillaan ollut yli 700.000 e. Tilikauden tulos on siten miinuksella 421 172 euroa.

Rahoituslaskelma

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

Rahoituslaskelma lähtee liikkeelle tuloslaskelman vuosikatteesta, joka talousarviossa on 142 864 euroa. Laskelmassa huomioidaan menona investointimenot 471 500 euroa. Investointituloja ei ole v. 2021.

Antolainasaamisten lisäyksenä on 220 000 euron antolainavaraus hankkeiden tilapäisrahoitukseen (mm. urheilukentän kunnostus) Antolainasaamiin on merkitty tulona 80 000 euroa (hankkeiden tilapäisrahoituksia on myönnetty tällä hetkellä 149 000 euroa)

Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 2021 1,3 milj. e ja uutta lainaa otetaan 1,5 milj. euroa. Kassavaroilla katettavaksi jää 278 536 euroa.

Investointiosa

Vuoden 2021 investointien määrä on 471 500 euroa. Investoinneista erillinen listaus ja selvitys talousarviokirjassa.

Yleishallinnon toimintoihin on varattu määrärahoja eri kustannuspaikoille seuraavasti:

Kustannuspaikan määräraha on toimintakate.

10000 Vaalit, 7 086 euroa

Keväällä -21 kunnallisvaalit. Valtuuston uusi toimikausi alkaa 1.6.2021.

11000 Tilintarkastus, 8 950 euroa

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

12101 Kunnanvaltuusto, 25 050 euroa

Valtuuston kokouspalkkiot sekä matka-, majoitus-, koulutus ym. kulut. Soinissa valtuuston kokoonpano on tällä hetkellä 21 jäsentä. Kuntalain 16 § mukaan kunnassa, jossa asukasluku on enintään 5000, valitaan valtuutettuja vähintään 13. Valtuuston jäsenten määrästä tulee päättää vuoden 2020 loppuun mennessä. Muu organisaatiovalmistelu ja hallintosääntömuutokset tehtäisiin alkuvuodesta 2021. Kaiken kaikkiaan luottamushenkilöiden palkkioiden kokonaismäärää on talousarvioehdotuksessa pudotettu. Luottamushenkilöorganisaatiosta päätetään erikseen ja talousarvioarvioehdotus mahdollistaa erilaiset vaihtoehdot. Majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on varattu 3 000 euroa mm. valtuustoseminaaria varten.

12102 Kunnanhallitus, 143 620 euroa

Kunnanjohtajan palkka-, matka- ym. kulut sekä kunnanhallituksen kokouspalkkiot sekä matka-majoitus-, koulutus- ym. kulut. Toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on budjetoitu 4 000 euroa mahdollisesti tarvittaviin asiantuntijapalveluihin. Kokouspalkkioita on korotettu vuoden 2020 alusta. Myös kaikkien muiden toimikuntien ja neuvostojen, joissa on hallituksen nimeämä osallistujia sekä henkilöstöjaoston kustannukset ovat tällä kustannuspaikalla. Kunnanhallituksen kustannuspaikalla oleva poisto, 1 522 euroa, on Kuuskaistan runkoverkon poistoa.

12103 Hallinto ja toimisto, 278 796 euroa

Hallintojohtajan, hallintosihteerin, laskentasihteerin ja toimistosihteerin palkka-, matka-, koulutus- ym. kulut sekä osa-aikaisen atk-tukihenkilön palkkakulut (16%) ja kirjasto-viestintäsihteerin palkasta 15 %. Nykyisen hallintojohtajan palkka on varattu 31.8.2021 saakka ja uuden hallintojohtajan palkkavarauksen on 1.8.2021 lukien.

Yleishallinto hoitaa Soinin Vuokratalot Oy:n isännöinnin ja kaikki kunnan asuntoasioihin liittyvät toimet. Puolet toimistosihteerin palkkakuluista laskutetaan Soinin Vuokrataloilta. Tällä kustannuspaikalla on kaikki koko kunnan yhteiset kulut: vastuu- ja keskeytysvakuutukset, rahoitus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalveluihin sisältyy mm. vakuutusmeklaripalvelut, perintäpalvelut, Kuntarekry-palvelut ja Teosto-maksut. Kopiointikulut hallinnon kohdalla ovat nyt 9 000 e. Kopiointikulut lähes puolittuivat kilpailutuksen ansiosta.

12104 Muu toiminta, 296 250 euroa

Asukaslukuun perustuva osuus verotuskustannuksiin 45 000 euroa. Muut yhteistoimintaosuudet yht. 38 000 euroa sisältää seuraavien yhteistyötahojen jäsenmaksuosuudet: E-P:n liitto, Suomen Kuntaliitto, E-P:n Kauppakamari, Pohjola-Norden, Pohjanmaan Pelastusalan liitto, ProAgraria 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 1 000 euroa vuonna 2012 päätettyyn nuorten yrittäjien kiinteistöveroavustuksen (uusien sekä sukupolvenvaihdoksen tai siihen rinnastettavan kiinteistökaupan kautta tulleiden maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverossa avustetaan nuorta yrittäjää kahden ensimmäisen vuoden ajan). Tilillä avustukset yhteisöille on seuraavat avustukset ja imagotuille on talousarviossa omat tilit seurannan helpottamiseksi.

Avustukset

	TA-2020 Khall	TA-2021 Khall
Soinin-seura		5000
Soinin 4H	16 000	13 000
Ystävänapu	4 000	4 000
Vuokratalot	50 000	50 000
Yhteistalo	3 000	3 000
Matkahuolto	250	0
SPR	4 000	4 000
Järvisseudun omaishoitajat	500	500
Ep:n Epilepsiayhdistys	100	100
MLL Soinin yhdistys	1 650	1 650
Varaus muihin	0	250
Yhteensä:	79 500	81 500
Imagotuet:		
- rakentamisen tuet	38 000	51 500
- muuttajapaketit	500	500
- opiskelijatuet	4 000	3 500
- vauvaraha	7 500	14 000
Imagotuet yhteensä:	50 000	69 500
Avustukset yhteensä:	129 500	151 000

Muun toiminnan kustannuspaikalla on 81 500 euroa järjestöjen tila- ja palkkausavustuksiin ja perusturvan yleisavustuksiin. Sivistyslautakunnalta voivat järjestöt anoa lisäksi yleis- ja kohdeavustuksia ja perusturvan järjestöt kohdeavustuksia. 4H:n avustusta on edellisvuodesta pienennetty, koska toiminnanjohtaja on osa-aikainen.

Soini seuralle annetaan avustusta Kuninkaantuvan ylläpitokustannuksiin tukea enintään 5000 euroa, kuitenkin enintään toteutuneet käyttökulut. Lipputulosten kehitystä seurataan vuosittain avustuspäätöksen yhteydessä.

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

Moni järjestö haki tukea enemmän kuin esityksessä on esitetty myönnettäväksi. Uutena tukea anoi Suomenselän kalatalousalue, mutta avustusta ei ole heille esitetty.

Vuoden 2019 aikana ja sen jälkeen syntyneille, maksetaan vauvarahaa kolmen vuoden ajan, 500 euroa/vuosi. Talousarviossa varaus 14 000 euroa. Vuonna 2020 soinnilaisia vauvoja syntyy alle 10 vauvaa.

Rakentamisen- /asunnonostajan tukiin on varattu rahaa tiedossa olevien hakemusten perusteella yhteensä 51.500 euroa. Tämä tukimuoto loppuu vuoden 2021 alusta.

Opiskelijatuen myöntämisperusteet muuttuvat. Vuoden 2021 alusta opiskelijatuki koskee alle 30-vuotiaita päätoimisia korkeakouluopiskelijoita ja vuotuinen tukisumma on 400 euroa, max. 4 vuotta.

Koko kunnan edustuskulut (9 000 euroa) on varattu tälle kustannuspaikalle. Tilille muut palvelut on varattu kunnan omana rahana 700 euroa vanhus- ja vammaisneuvoston tarpeisiin ja lisäksi tulopuolella on KuusSoten maksama 700 euroa vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspalkkioihin ja meno on kokouspalkkiotilillä.

12105 Nuorten kesätyöllistäminen, 8 100 euroa

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 6 000 euroa. Tällä summalla avustetaan soinnilaisia 15-25-vuotiaita nuoria työllistäviä yrityksiä. Tuen määrä on 300 euroa/nuori eli tuella voidaan avustaa 20 nuoren työllistämistä. Lisäksi on 2000 euroa varattu 4H-yrityksen kautta itsensä työllistäville nuorille (10 x 200 euroa). Hakemuksista riippuen koko 8 000 euron raha voidaan päätöksessä jakaa tarpeen mukaan joko kesätyöllistämiseen tai 4H-tukeen.

12107 Työllistäminen palkkatuella, 6 168 euroa

Kustannuspaikalle on varattu määräraha, jolla kunta on varautunut vuodelle 2021 mm. velvoitetöyöllistettävien työllistämiseen. Palkkatuki on tällöin 50% kustannuksista.

12108 Löytöeläinten säilytys, 3 600 euroa

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

12110 Vuorenmaa, 73.200 euroa

Vuorenmaan kustannuspaikan kulu on poikkeuksellisen korkea, koska asianajopalkkioihin on varattu 40.000 e. Rinnekoneen leasingkulu on 12 600 euroa. Muut kulut ovat maanvuokria, sähkön perusmaksuja jne. Vuorenmaan toiminnasta päätetään tarkemmin oikeuskäsittelyn jälkeen.

Vuorenmaan toiminnassa noudatetaan nettobudjetointia. Tämä on mahdollista liiketoimintaan liittyvässä toiminnassa.

12221 Henkilöstöhallinto, 103 308 euroa

Kustannuspaikka sisältää sivistys- ja henkilöstöjohtajan palkka- yms. kuluista 40%. Lisäksi kustannuspaikalle on laitettu yhteistyötoimikunnan kulut ja luottamusmiespalkkiot. Vuodelle 2021 henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on laitettu koko henkilöstön työhyvinvointiin (tyky-toiminta, ePassi ja muistamiset) liittyvät kulut, sekä koko kunnan työterveyskulut.

Lisäksi henkilöstöruokailuun on varattu rahaa 1 400 euroa. Vuonna 2021 henkilöstöhallinnon kustannuspaikan menot vyörytetään työkohteille henkilöstömäärän suhteessa.

Talousarvioon sisältyy seuraavat toimet henkilöstökulujen vähentämiseksi:

- Kunnanhallitus antaa luvan vakinaisten virkojen ja toimien täyttämiseen.
- Sijaisia palkataan harkiten. Alle kolmen päivän sijaisia ei palkata. Pitempiaikaisen sijaisen palkkaamiseen pyydetään toimialajohtajan lupa.
- Vuosilomat sijoitetaan koko lomakaudelle (2.5. - 30.9. välinen aika), jolloin sijaisten tarve
- 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.

Soinin kunnan henkilötyövuodet 2021

Ei koske sijaisia, työllistettäviä tai kuntoutettavia!

NIMIKE	2020	2021	MUUTOS	Muuta
YLEISHALLINTO				
kunnanjohtaja	1	1	0	
hallintojohtaja	1	1	0	
sihteeri	3	3,15	0,15	
henkilöstöjohtaja	0,4	0,4	0	
ATK/ICT	0,16	0,16	0	
hanketyöntekijöitä	2	1	-1	
yht.	7,56	6,71	-0,85	
TEKNINEN TOIMI				
tekninen johtaja	1	1	0	
rak.valvoja/ymp.sihteeri	1	1	0	
sihteeri	1,5	1,5	0	
kiinteistöhuollon esimies	1	1	0	
ammattimiehet	4,75	4,75	0	
ent. kiint.esimies	1	0,67	jää kokonaan pois	
keittiö	6	6	0	
puhdistuspalvelu	7	7	0	
yht.	23,25	22,92	-0,33	
SIVISTYSTOIMI				
Huomioi aika!				
siv.johtaja	0,6	0,6	0	
sihteeri	0,5	0,5	0	
kuraattori	0,4	1	0,6	Yhteistyökuvio Ähtärin kanssa
rehtori	1	1	0	
koulusihteeri	0,5	0,5	0	
koulunkäynninohjaaja	7,5	7,5	0	
esiopettaja	1,9	1	-0,9	
luokanopettaja	9	10	1	
aineenopettaja	9	9	0	

erityisopettaja	2	3	1	joista yksi hoitasi varh.kasv. erityisopetuksen
resurssiopettaja	1	0	-1	
tuntiope (4-10h)	2	2	0	
varh.kasv.opettaja	4	4	0	yhdellä päiväkodinjohtajuus
varh.kasv.lastenhoitaja	9	8	-1	
varh.erit.ope	0,1	0	-0,1	
perhepäivähoitaja	2	1	-1	
liikuntasihteeri (nuoriso)	0,9+0,1	0,9+0,1	0	
nuorisotyöntekijä	0,5	0,5	0	
liikuntapaikkahoitaja	1,25	1,25	0	
kirjaston johtaja	1	1	0	
kirjastosihteeri	1	0,85	-0,15	
yht.	55,25	53,7	-1,55	
KOKONAISUUS	86,06	83,33	-2,73	

12310 Perusturva

PERUSTURVAN NETTOMENOLASKELMA 2021

	KuusSote:n Laskennallinen TA- 21	Soinin TA-21
Vuokratulot		-152 000
Ravitsemuspalvelu		-289 011
Soinin tulot		-441 011
Tilapalvelu		243 766
Ravitsemuspalvelu		274 778
Eläkemeno ja varhe		201 479
Ympäristöterveydenhuolto		79 300
Soinin menot		799 323
Soinin oma osuus	415 039	358 312
Ostot Kuusotelta	8 736 867	8 736 867
Perusturva yhteensä:	9 151 906	9 095 179

19001 Elinkeinotoimi, 46 380 euroa

Elinkeinopalvelut ostetaan Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy:ltä, kokonaiskustannusarvio on 45 580 euroa ja laskua edellisvuoteen 13 740 euroa. Tämä summa jakautuu yrityspalveluun, kehittämisspalveluun ja hankeyhteistyön hoitamiseen. Sopimus JPYP:n toiminnasta on neuvoteltu uudelleen ja yhteistyöhön on tulossa mukaan myös Lappajärvi. JPYP:n kokonaiskustannukset jakautuvat omistajakuntien asukaslukujen ja yritysmäärien suhteessa.

Elinkeinotoiminnan kustannuspaikalle on lisäksi varattu 7 000 euron määräraha kunnan positiivisen imagon kehittämiseen liittyviin palveluihin ja se sisältää 2 000 euron määrärahan Soinilainen-lehden painatus- ja jakelukustannuksiin. 1000 euroa on varattu elinkeinovaltuuskunnan kokouspalkkioihin. 2000 euroa on varattu kunnan opaskartan päivittämiseen. Luonto- ja erämessuihin on varattu menopuolelle 10 000 ja tulopuolelle 20 000 euroa. Elinkeinotoimen kokonaisbudjetti tilitoimisto- ja ict-kuluineen on 61 120 euroa.

19003 Palo- ja pelastustoimi, 177 958 euroa

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos hoitaa pelastustoimen ja laskuttaa kuntia asukasluvun mukaisessa suhteessa. Soinin osalta kustannusarvio 2021-vuodelle on 203 800 euroa. Lisäksi tulee tilitoimistokulut 2000 euroa. Vuokratuloja saadaan 30 320 euroa ja nyt tulo on vyörytetty palo- ja pelastustoimen kustannuspaikalle.

19007 Projektien kuntaosuudet, 80 653 euroa

HANKKEET 2021		SOININ KUNTA	
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Hankeaika	Kustannus € / vuosi
Omistajanvaihdospalvelu-hanke	E-P:n Yrittäjät	1.1.2018-31.12.2023	702
Epanet-kordinaatiohanke	EPKY	jatko 2021	2 882
Työ etsii tekijäänsä	JPYP	1.10.2018-30.9.2021	1 120
JärviseutuGoesSmart	JPYP	1.9.2020-30.6.2022	0
MuoviSampo-sovellus	SeAMK	1.1.2020-31.12.2021	592
VETO-hanke	PLU	2020-2022	409
Eväitä erämaasta	Soinin kunta	1.11.2019-31.8.2021	0
Pitäjän elinvoiman ekosysteemi	Soinin kunta	1.1.2020-31.12.2021	0
Kraatterijärvi Geopark-hanke	Lappajärven kunta	jatko 2020-2021	0
Food Hub	SeAMK	1.1.2020-31.12.2021	500
Raaka-ainetta kestävästi Suometsistä	Metsäkeskus ja Luke	1.8.2020-31.12.2022	53
Urheilukentän peruskorjaus	Soinin Sisu	2021	46 234
Esteetön luontopolku	Soinin kunta	2021	3 920
Varaus uusiin hankkeisiin		2021	3 000
Käynnissä olevat hankeet yhteensä:			59 412

Kuntarahaosuus 2014-2020	Kuudestaan Ry		9 090
Kuntarahaosuus 2021-2027	Kuudestaan Ry		9 401
Yhteensä:			18 491

Hankekustannukset yhteensä:			77 903
------------------------------------	--	--	---------------

+ E-P:n matkailu Oy:n vuosimaksu	2 250
----------------------------------	-------

Kaikki yht.:	80 153
---------------------	---------------

Hanketoiminnan lisäksi kustannuksia tulee tilitoimistopalveluista 500 euroa.

19008 Asiointiliikenne, 0 euroa

Asiointiliikenne on järjestetty Kukko-Hautakylä sekä Keisala-Jokivarsi-suunnista, edellytyksenä vähintään 3 matkustajaa/ajokerta. Käyttäjämäärät ovat viime aikoina olleet niin vähäiset, että kunnanhallitus päätti lopettaa asiointiliikenteen vuoden 2021 alusta.

Lehtimäeltä tulevien koululaisten kuljetus on aikaisemmin ollut varattuna tälle kustannuspaikalle, mutta on nyt siirretty tilastointiohjeen mukaisesti perusopetukseen.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2021

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

MAASEUTUPALVELUT HALLINTO

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

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022 -2025

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

MAASEUTUPALVELUT TUKI- JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT

Maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovelluksiin EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia 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 2021 ja 2022 -2025

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

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

MAASEUTUPALVELUT KEHITTÄMINEN

Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan tuotantoinvestointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella 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. 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 2021 ja 2022 – 2025

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

LOMITUSPALVELUT HALLINTO

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

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

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

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

Maatalousyrittäjien tyytyväisyyttä paikallisyksikön toimintaan seurataan ja tehdään tarpeenmukaiset parannukset.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022 – 2025

Lomituspalvelujen hallinto kouluttaa lomittajat uuden tekniikan käyttöön.

LOMITUSPALVELUT KOTIELÄINTILAT

Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomitusnetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomitusnettiin lomituspyyntöjä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomituksen ajalle. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomitusta. Sijaisapu on haettava ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain maatalousyrityksen päivittäin välttämättömistä kotieläinten 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 ennakkoperintärekisteriin 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 työvuoroluettelon lomahallinnon edustajan kanssa sopimansa mahdolliset muutokset.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022 – 2025

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 2021 ja 2022 – 2025

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

TALOUSARVIO 2021			
Maaseutupalvelut hallinto			
Vastuuviranhaltija maataloustoimenjohtaja Jukka Kuoppala			
	TA+M 2020 (€)	TP-2020 ennuste	TA- 2021 (€)
Tulot	34	34	0
Menot	-6 925	-6 925	-6 926
Netto	-6 891	-6 891	-6 926

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 määrätyt asiat. Hallinto tukee toiminnallaan maaseutupalvelujen muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

Vuoden 2021 maaseutupalvelujen hallinnon kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,78 %, Soini 16,62 % ja Vimpeli 16,60 %.

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.

TALOUSARVIO 2021			
Maaseutupalvelut, Tuki- ja viranomaistehtävät			
Vastuuviranhaltija maaseutuasiamies Soile Aarnio			
	TA+M 2020 (€)	TP-2020 ennuste	TA- 2021 (€)
Tulot	102	102	0
Menot	-46 225	-46 225	-39 922
Netto	-46 123	-46 123	-39 922

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

Vuoden 2021 maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävien kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,78 %, Soini 16,62 % ja Vimpeli 16,60 %.

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 / myönnetyt tuet, tavoitteena saada 80 % myönnetyistä 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.

TALOUSARVIO 2021			
Maaseutupalvelut, Kehittäminen			
Vastuuviranhaltija maataloustoimenjohtaja Jukka Kuoppala			
	TA+M 2020 (€)	TP-2020 ennuste	TA- 2021 (€)
Tulot	34	34	0
Menot	-6 451	-6 451	-6 299
Netto	-6 417	-6 417	-6 299

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan kotieläintuotannon investointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella tuotannontason säilyttämiseksi (pelto ja kotieläin). Maaseudun pienyritystoiminnan kehittämistoimilla pyritään myös saamaan aikaan investointeja sekä samalla nostamaan tuotannon jalostusastetta. Muita tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkauttaminen. 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 2021 maaseutupalvelujen kehittämisen kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,78 %, Soini 16,62 % ja Vimpeli 16,60 %.

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.

TALOUSARVIO 2021			
Lomituspalvelut, hallinto			
Vastuuvirkailija vs.lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto			
	TA+M 2020 (€)	TP-2020 ennuste	TA- 2021 (€)
Tulot	181 864	181 734	181 734
Menot	-209498	-209498	-209043
Netto	-27 634	-27 764	-27 309
Soinin osuus	-4479	-4479	-5874

Tuottajan viesti tilaajalle: Lomituspalvelun hallinnon tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiloma- ja sijaispuhakemukset sekä itse järjestettyjen lomituskorvaushakemukset, 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.

Vuoden 2021 lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitettyjen päivien suhteessa, Alajärvi 62,69 %, Soini 21,51 % ja Vimpeli 15,80 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Lomituspalvelujen hallinto kartoittaa maatalouslomittajien ammattitaidon. Maatalouslomittajien työskentelyolosuhteet on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Hallinto päivittää maatalouslomittajien työolosuhteet kolmen vuoden välein tiloilla tehtävien olosuhdekartoitusten avulla.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitettyjen päivien suhteessa.

TALOUSARVIO 2021			
Lomituspalvelut, kotieläintilat			
Vastuuvirkailija vs.lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto			
	TA+M 2020 (€)	TP-2020 ennuste	TA- 2021 (€)
Tulot	1 896 650	1 896 650	1 802 268
Menot	-1896650	-1896650	-1802268
Netto	0	0	0

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

Lomituspalvelut sisältävät lomituksesta syntyvät kustannukset. Maatalousyrittäjillä on oikeus 26 vuosilomapäivään ja 120 tuntiin tuettua maksullista lomitusta. Valtiolta tuleva ennakko tarkistetaan 1.7. alkaen. Vuosilomaan oikeutettuja Alajärvellä on 93 tilalla 146 yrittäjää, Soinessa 23 tilalla 37 yrittäjää ja Vimpelissä 21 tilalla 34 yrittäjää.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista.

TALOUSARVIO 2021			
Lomituspalvelut, turkistuottajat			
Vastuuvirkailija vs.lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto			
	TA+M 2020 (€)	TP-2020 ennuste	TA- 2021 (€)
Tulot	75 219	75 219	75 308
Menot	-75219	-75219	-75308
Netto	0	0	0

Tuottajan viesti tilaajalle: 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.

Turkistuottajat ovat oikeutettuja 18 vuosilomapäivään. Lisävapaatunteja turkistuottaja on voinut käyttää enintään 120 tuntia.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista siirtomäärärahan rajoissa.

TALOUSARVIO 2021			
Maaseututoimi, Yhteenveto			
Vastuuviranhaltija maataloustoimenjohtaja Jukka Kuoppala			
	TA+M 2020 (€)	TP-2020 ennuste	TA- 2021 (€)
Maatalouspalvelut hallinto	-6 891	-6 891	-6 926
Tuki- ja viranomaistehtävät	-46 123	-46 123	-39 922
Kehittäminen	-6 417	-6 417	-6 299
Lomituspalvelut hallinto	-4 479	-4 479	-5 874
YHTEENSÄ	-63 910	-63 910	-59 021

1. SIVISTYSTOIMI

Soinin sivistystoimi tuottaa tai hankkii Soinin kunnan alueen tarvitsemat kasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kuntalaisille. Maaliskuusta 2020 alkaen on eletty varsin poikkeuksellista elämää koronapandemian aiheuttamien muutosten vuoksi. Keväällä kunnan ja koko yhteiskunnan palvelut olivat jonkin aikaa täysin suljettuina. Talousarviota 2021 laadittaessa ei vielä tiedä, mitä ja ennen kaikkea, miten kauan koronan vaikutukset näkyvät jokapäiväisessä elämässä.

1.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021

- 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. Henkilöstöön rekrytoidaan päteviä tekijöitä. Uusi työntekijä perehdytetään tehtäväänsä ja työntekijöistä pidetään huolta työhyvinvoinnin keinoin. Tarvittaessa tarjotaan työnohjausta. Työntekijöiden ammattitaidosta pidetään huolta henkilöstön koulutussuunnitelmaan kirjatulla tavoilla ja kehityskeskusteluilla taataan jokaisen ääni kuuluviin.
- Toiminnan järjestämisen pohjana on myös taloudellinen ajattelu. Resurssien suuntaaminen ennaltaehkäisevään toimintaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, ehkäisevät mahdollisia myöhempiä erikoissairaanhoidon tai lastensuojelun kautta tulevia palvelutarpeita. Yhtenäiskoulussa on ryhdytty toimenpiteisiin pienentämällä luokkakokoja.
- Kuraattoripalvelujen järjestämistä omana toimintana jatketaan vuonna 2021. Vuoden 2020 ajan meillä on ollut kuraattori kahtena päivänä viikossa, osittain etänä. Vuodelle 2021 on suunniteltu yhteistyötä Ähtärin kanssa, jotta saadaan pysyvä ratkaisu kuraattoritoiminnalle.
- Yhteistyökuvioista Alajärven kaupungin virkamiesten kanssa käydään keskusteluja. Kansalais- ja musiikkiopiston kanssa pyritään löytämään sellaiset palvelumuodot, mitkä palvelevat parhaiten soinilaisia.
- Huomioidaan liikunnan, kulttuurin, kirjastopalveluiden sekä vapaan sivistystyön merkitys kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnissa. Etsimme vaihtoehtoja matalan kynnyksen toimintaan.
- Nuorisopalvelut on tuotettu kunnan omana toimintana vuoden 2020 ajan. Vuodelle 2021-2022 haettiin Aluehallintoviraston hankerahaa koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön nuorisotoimessa, jota ei tällä kertaa saatu. Tavoitteena on kuitenkin saavuttaa pysyvyys vuoden 2021 aikana.
- Tarvittavien palvelujen turvaamiseksi tehdään kunta- ja maakuntarajoja ylittävää yhteistyötä. Vuonna 2021 tavoitteena on rakentaa parempi varhaiskasvatuksen hallinto mahdollisesti yhdessä jonkin naapurikunnan kanssa.
- Kunnanhallituksen tekemä päätös maksuttomasta varhaiskasvatuksesta vähentää tuloja varhaiskasvatuksessa. Päätöksellä kuitenkin haetaan positiivista vaikutusta kunnan pito- ja vetovoimatekijänä.

2. VARHAISKASVATUS

2.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021

- varhaiskasvatuspalveluiden saatavuuden turvaaminen perheiden tarpeiden mukaisesti
- perhepäivähoidon tärkeys osana varhaiskasvatuksessa
- 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
- tavoitteena on, että varhaiskasvatuksessa palveluja saisi 60 lasta ja määrä pidettäisiin samana, vaikka syntyvyys on laskusuuntainen

2.2 Perustelut 2021

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

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

Elokuussa 2020 subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus laajeni koskemaan kokopäiväistä varhaiskasvatusta. Tämän muutoksen vaikutusta on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Vuonna 2019 otimme käyttöön kokeilumielessä maksuttoman varhaiskasvatuksen koulun loma-aikoina ja jatkoimme sitä alkuvuoden 2020. Kokeilu keskeytettiin, sillä koronasulun aikana lapsensa kotona hoitaneet saivat maksuttoman varhaiskasvatuksen. Sivistyslautakunnan päätöksellä tätä maksuttomuutta siirrettiin vuodelle 2021. Varhaiskasvatuksen tuloihin liittyy kiinteästi perheiden hoidon tarve, sekä perheiden tulot, joiden perusteella varhaiskasvatuksen maksu määräytyy. Osa lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä kuntoutuksellisista syistä tai sosiaalisin perustein.

Syksyn 2020 tilanteen mukaan varhaiskasvatuksen piirissä on kaikkiaan 56 lasta. Vuonna 2019 lapsia oli kirjoilla 73 varhaiskasvatuksessa. Alle 3-vuotiaita on 15, joka on 28% kaikista lapsista. Vuonna 2019 alle 3-vuotiaiden osuus oli 23%. Subjektiivista oikeutta käyttää 6 lasta, joista muutamalla on taustalla sosiaaliset perusteet. Näiden lasten osuus on 11,5% kaikista lapsista, kun näiden lasten osuus vuonna 2019 oli 14%.

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. Syksystä 2021 alkaen toivotaan, että saadaan varhaiskasvatukseen enemmän erityisopetuksen tunteja.

Esioppilaille tarjotaan varhaiskasvatuksen palveluja perheiden valinnan mukaisesti. Vaihtoehtona on myös eskarilaisten APIP-kerhotoiminta.

3. PERUSOPETUS

3.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021

- Esiopetuksessa tulee olemaan syksystä 2021 alkaen vain yksi ryhmä.
- AP/IP-toimintaa järjestetään pääasiassa alkuopetuksen oppilaille, huomioiden lasten ikä ja tarve.
- Perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100% aloittaa II-asteen opinnot syksyllä 2021.
- Resurssiopettajan työpanos muutettaisiin laaja-alaiseksi erityisopettajaksi.
- Sujuva yhteistyö ja tarvittavat tukitoimet Vuorenmaan lastensuojeluyksikön kanssa, sekä heidän asiakkaiden kautta sijoittaviin kuntiin.
- Tuetaan henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutusta mm. Osaaja-verkoston avulla.
- Kuraattoripalveluiden tuottaminen kunnan omana toimintana yhteistyössä naapurikuntien ja/tai muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on palvelun saatavuuden vakiinnuttaminen.

3.2 Perustelut 2021

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 hyvän tuloksen saavuttamiseksi sivistyslautakunta päätti keväällä 2020 jatkaa luokkien jakoryhmiä koko alakoulun ajan. Näin saadaan mahdollisimman paljon tukea oppimiseen ja voidaan jo varhaisessa vaiheessa puuttua ennen kaikkea pedagogisiin mutta myös käyttäytymisen haasteisiin. Tätä päätöstä käytetään myös kuntamarkkinoinnissa.

Parin vuoden ajan perusopetuksessa on ollut lukuisia hankkeita. Suurin osa hankkeista päättyy vuoden 2020 aikana. Koronan vuoksi uusia hankehakujia ei ole avattu. Siirtävistä hankkeista tehdään talousarvion yhteyteen vielä listaus.

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

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön koko peruskoulussa. Toiminnan 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 soinnilaisille 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. Oppilaita Soinin opetuspisteessä on 39 (vuonna 2020 39 ja vuonna 2019: 42), joista varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita on 9 (vuonna 2020 8 ja vuonna 2019: 14). Vuosiviikkotunteja annetaan tällä hetkellä 25,33, joka tekee vuositasolla 887. Vuonna 2020 vuosiviikkotunteja oli 29,33, joka teki vuositasolla 1026,55. (Vuonna 2019 oli 971 ja vuonna 2018 1054,5). Osa soinilaisista käy tunneilla Alajärvellä ja heidän opetus on mukana näissä tunneissa.

Syyslukukauden 2019 alussa Alajärven musiikkiopistossa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma. Siirtymäkausi uuteen opetussuunnitelmaan päättyy 31.7.2021. Opetuksessa pääpaino on henkilökohtaisessa instrumenttiopetuksessa. Ryhmäopetuksena annettavaa musiikin perusteiden ja hahmotusopintojen opetustunteja on mm. Soinissa. Oppilasmäärä on laskusuuntainen. Vuodelle 2021 Sivistyslautakunnan keskustelun pohjalta Alajärvelle on annettu ohje, että kustannukset eivät saa nousta vuoden 2020 talousarvioon merkityistä kustannuksista. Tavoitteena on pitää kustannukset kurissa ja kuitenkin pitää mahdollisimman laajana opetuksen tarjonta.

4.2 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. Verkko-opetuksen määrää pyritään kasvattamaan paremman saavutettavuuden vuoksi.

Talousarvioon 2021 Soiniin on varattu opetusta yhteensä 1090 tuntia (vuonna 2020 1165h), joista 140 tuntia (vuonna 2020 165 tuntia) on taiteen perusopetusta. Kansalaisopiston kurseissa on minimiosallistujamääränä 7 tai 8, jolloin etukäteen ei voida tietää, toteutuuko suunniteltu kurssi. Vuonna 2020 marraskuussa oli toteutunut Soinissa 53 kansalaisopiston kurssia, joissa on ollut opiskelijoita yhteensä 477. Vuonna 2020 vastaavat luvat ovat olleet 56 kurssia ja 514 opiskelijaa. Sivistyslautakunnan keskustelun pohjalta Alajärvelle on annettu ohje, että kustannukset eivät saa nousta vuoden 2020 talousarvioon merkityistä kustannuksista. Tavoitteena on pitää kustannukset kurissa ja kuitenkin pitää mahdollisimman laajana opetuksen tarjonta.

5. KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

5.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021

- 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.
- Vuonna 2019 luvut ovat olleet seuraavat:
 - hankinta 4,2 % kokoelmasta
 - kirja-aineiston hankinta 668,11 kpl / 1000 asukasta
 - muun kuin kirja-aineiston hankinta 0,41 % kokoelmasta
 - muun kuin kirja-aineiston hankinta 65,22 kpl/1000 asukasta
 - kaukolainat 12,18 / 1000 asukasta
 - lainausten määrä 17,73 kpl / asukas
 - kokonaislainausmäärä: 36 939 (vuonna 2018: 33 334)
- Vuonna 2021 pidetään vuoden 2019 luvut tavoitelukuina
- Yhteistyö Eepos- ja YTY-kirjastojen, päiväkodin, koulun ja kolmannen sektorin kanssa.
- Tulevien vuosien haasteena on järjestää ikääntyneille digiopastusta ja neuvontaa sähköisissä asiointipalveluissa.
- Vuoden 2021 aikana päivitetään kirjaston ICT-laitteita.

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 vierailleville 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 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 asukasluukuun (e/asukas), kulttuuritarjonnan tuottamiseen käytetyn rahamäärän suhde yleisömäärään (e/kävijä) sekä luovien alojen osuus

tapahtumatuotannon määrässä. Vuosi 2020 on ollut maaliskuusta saakka varsin erilainen koronapandemian vuoksi. Ja tilanne jatkuu edelleen varsin haastavana. On vaikea asettaa vuodelle 2021 toiminnallisia tavoitteita, jos tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen ovat edelleen haastavia vallitsevan tilanteen vuoksi.

Sivistyslautakunnan myöntämät kohdeavustukset saadaksean yhdistysten tulee toimittaa sivistyslautakunnalle tositteiden lisäksi myös tiedot avustuksilla toteutettujen hankkeiden osanottajamääristä.

6. LIIKUNTATOIMI

6.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021

- Liikuntatoimen perustehtävänä on tarjota kaikenikäisille kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia ylläpitää ja parantaa fyysistä sekä henkistä hyvinvointia.
- Liikuntapaikat pidetään mahdollisimman hyvässä ja turvallisessa kunnossa, jotta eri lajien harrastaminen on mielekästä.
- Vuoden 2021 aikana tavoitteena on kunnostaa kunnan alueella olevia retkeilyreittejä, päivittää opasteita ja tehdä raivauksia.
- Matalan kynnyksen tapahtumia järjestetään vuodenaikojen mukaan eri yhteistyötahojen kanssa. Tapahtumien avulla pyritään kannustamaan myös passiivisia ihmisiä liikunnan ja terveellisemmän elämän pariin.
- Kunnan liikuntapaikkojen ja tapahtumien markkinointi nettisivujen ja sosiaalisen median kautta (kunnan tapahtumat sekä kolmannen sektorin).
- Liikuntamatkailun lisääminen, varsinkin retkeilyreittien osalta.
- Yhteistyön tehostaminen terveyden edistämisen näkökulmasta (Kuusiolinnan Terveys ja liikunta-alan yritykset).
- Erilaisten kuntokampanjoiden (kuntokortit, mestariliikkujat ja kuntolaatikat) avulla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen ja säännölliseen terveysliikuntaan.
- Seurojen ja yhdistyksien toiminnan tukeminen avustuksilla, sekä edullisilla salivuorojen hinnoilla.

6.2. Perustelut 2021

Liikuntapalveluihin ja -paikkoihin panostamalla saamme säästöjä pitkällä aikavälillä terveydenhuollon puolelta. Palveluihin satsaamalla saamme lisättyä kuntalaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Viihtyisät ja monipuoliset liikuntapaikat lisäävät myös vetovoimaisuutta muuttaa Soiniin. Matkailun kehittämisen näkökulmasta valttikorttimme on ehdottomasti luontoliikunta, johon tulee panostaa reittien kunnan ja markkinoin osalta.

Toiminnan seuranta:

- toteutuneet tapahtumat ja osallistujamäärät
- uima-altaan ja kuntosalin kävijämäärät ja varatut vuorot
- koulun liikuntasalin käyttöaste / varatut vuorot
- kuntoportaiden ja retkeilyreittien seurantalaskuri (Arpainen, Kuninkaanpolku, Kuninkaanpuisto)
- urheilukentän käyttöaste / varatut vuorot
- liikuntakampanjoiden osallistujamäärät / suoritukset (mestarit, kuntokortit, kuntolaatikat)
 - kuutamohiihto vuonna 2020: 53 (2019: 62) → tavoite 60 osallistujaa
 - Kuninkaanpuiston patikka vuonna 2020: ei järjestetty (2019: 106) → tavoite 100 osallistujaa

- pyöräilykauden avaus n. 30 osallistujaa → tavoite 35 osallistujaa
- Arpaisten patikka vuonna 2020: 211 (2019: 257, 2018: 204) → tavoite 240 osallistujaa
- Palautteet kuntalaisiltauntoimen perustehtävänä on tukea kunnan asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia liikunnan avulla. Erilaisia tapahtumia järjestetään eri puolilla kuntaa eri-ikäisille kuntalaisille. Kuntalaisia innostetaan liikkumaan enemmän terveyden ylläpitämiseksi.

7 NUORISOTOIMI

7.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021

- Vuonna 2020 nuorisopalveluita ei enää ostettu Soinin 4H-yhdistykseltä.
- Toiminnan vakiinnuttaminen kunnan omaan toimintaan jatkuu.
- Vuodelle 2021-2022 on haettu Aluehallintovirastosta avustusta koulun ja nuorisotoimen yhteistyön kehittämiseen, jota ei sitten saatukaan.
- Toiminta tulee pitämään sisällään perusnuorisotyötä kuten nuorisotilojen valvontaa, nuorille suunnattuja tapahtumia, leirien järjestämistä eri yhteistyötahojen kanssa, retkiä ja kulttuurista nuorisotyötä.
- Nuorisovaltuuston toiminnan kehittämien, että saadaan nuorten ääntä paremmin kuulumaan.
- Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kesken, sekä Kuusiokuntien nuorisotoimien kanssa.
- Ohjaamo-toiminta yhdessä Kuusiokuntien kanssa.
- nuorisotilojen kävijämäärät ovat liikkuneet 10-32 nuoren välillä / ilta ja viikkotasolla 43-62 kävijää.
 - tavoitteena on 15 kävijää / ilta, jolloin viikkotasolla kävijämäärätavoite on 47
- toteutuneet tapahtumat ja retket sekä niiden osallistujamäärät
- palautteet kuntalaisilta ja ennen kaikkea nuorilta

7.2 Perustelut 2021

Nuorisopalvelut tukevat ja mahdollistavat nuorten omaehtoista toimintaa, vahvistaa nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, sekä ohjaavat nuorten turvallista kasvua erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä on tärkeää. Nuorten aktivoiminen saaden nuoret mukaan nuorisoihloihin, erilaisille retkille ja toiminnan kehittämiseen. Nuorisotilat ovat auki 2-3 iltaa viikossa koulun toimintavuoden aikana. Tilat ovat auki 4.-6.lk sekä 7.lk-18v. Palvelujen mahdollistamiseksi varataan määrärahaa osa-aikaisen työntekijän tai ostopalvelun rahoittamiseen. Vastuuviranhaltijana toimii liikuntasihiteeri, jonka palkasta 10% otetaan nuorisopalvelujen organisointiin ja kehittämiseen.

TALOUSARVIO 2021				
Sivistystoimi, yhteenveto				
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja				
	TA+M 2020 (€)	TA-LTK 2021 (€)	TA-Khall 2021 (€)	TA-Kvalt 2021 (€)
Sivistystoimen hallinto *	-176 427	-179 724	-179 724	- 179 724
Varhaiskasvatus	-983 138	-975 653	-1 000 569	-1 000 569
Esiopetus	-168 258	-142 149	-142 149	-142 149
Koululaisten ap-/ip-toiminta	-40 179	-53 892	-53 892	-53 892
Perusopetus	-1 853 916	-2 208 094	-2 260 970	-2 260 970
Musiikkiopisto	-35 797	-35 784	-35 784	-35 784
Kansalaisopisto	-52 082	-51 195	-51 195	-51 195
Kirjastotoimi	-183 185	-190 050	-176 998	-176 998
Kulttuuritoimi	-30 476	-31 231	-31 231	-31 231
Liikuntatoimi	-220 536	-224 527	-238 397	-238 397
Nuorisotoimi	-62 149	-66 744	-66 744	-66 744
YHTEENSÄ	-3 629 716	-3 979 319	-4 057 929	-4 057 929

Sivistystoimen hallinnon menoihin kuuluvat sivistys- ja henkilöstöjohtajan (60%) sekä toimistosihteerin (50%) kulut. Hallinto jakautuu toiminnoille toimintamenojen suhteessa ja sisältyy summiin.

Vuodelle 2021 uutena asiana on henkilöstöhallinnon menojen jakautuminen toiminnoille henkilöstömäärän suhteessa. Näihin henkilöstömenoihin kuuluu mm. henkilöstön TYKY-toimintaan ja työterveyteen liittyvät kustannukset. Lisäksi talousarvioon on kirjattu sivistystoimen poistot.

TALOUSARVIO 2021				
Varhaiskasvatus				
Vastuuviranhaltija päiväkodin johtaja				
	TA+M 2020 (€)	TA-LTK 2021 (€)	TA-Khall 2021 (€)	TA-Kvalt 2021 (€)
Perhepäivähoito	-89 732	-47 908	-42 509	-42 509
Päiväkotihoito	-734 630	-767 285	-837 600	-837 600
Kotihoidontuki	-136 927	-127 717	-87 717	-87 717
Erietyisvarhaiskasvatus	-34 409	-32 743	-32 743	-32 743
Hankkeet	12 560	0	0	0
YHTEENSÄ	-983 138	-975 653	-1 000 569	-1 000 569

Päiväkodissa on neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, joista yksi toimii myös päiväkodin johtajana. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia on kahdeksan, joista osalla on osa-aikainen työ. Lisäksi päiväkodissa työskentelee oppisopimuksella lastenohjaajaksi opiskeleva perhepäivähoitaja.

Päiväkodissa on syyskuun 2020 tilanteen mukaan 56 lasta, joista 15 on alle 3-vuotiaita. Vuorohoidon tarvitsijoiden määrä vaihtelee vuoden mittaan vanhempien työsuhteiden mukaan.

Subjekttiivinen varhaiskasvatusoikeus on laajentunut kokopäiväiseksi 1.8.2020 alkaen. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi subjektiivisen oikeuden käyttäjien määrä ei ole lisääntynyt odotusten mukaisesti. Todellisten käyttäjien määrää on vaikea arvioida ennen tilanteen normalisoitumista.

Perhepäivähoidossa toimii yksi vakinainen perhepäivähoitaja Soinin keskustan tuntumassa. Lasten hoidon vaatiessa pyrimme järjestämään mahdollisimman joustavia ratkaisuja. Olemme palkanneet hoitajia lasten kotiin, tai huomioineet vanhempien työmatkan esimerkiksi Ähtärin suuntaan, jolloin hoitajia on palkattu sen mukaisesti. Kevääseen 2021 asti meillä on Ähtärissä palkattu perhepäivähoitaja. Olemme myös myyneet varhaiskasvatuspalveluja naapurikunnille.

Lasten 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.

Kuntien velvoittavan varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden mukaan monilukutaito sekä tieto- ja viestintätekninen osaaminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatuksen laaja-alaista osaamista. edellä mainittu oppimisen mahdollistaminen edistää lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Laulumaan päiväkodissa on jaettu tietoteknisten välineiden hankinta kahdelle vuodelle, josta vuoden 2021 talousarvion kalustomäärärahaan sisältyy lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä sosiaalisten taitojen oppimista edistävä jättitabletti.

Vuodelle 2021 on kunnanhallitus päättänyt maksuttomasta varhaiskasvatuksesta kaikille niille soinilaisille lapsille, joiden lähihuoltaja on kirjoilla Soinissa 31.12.2020. Varhaiskasvatuksen talousarvio on noussut, koska on kirjattu arvio perimättä jätettävistä päivähoitomaksuista. Henkilöstön tarpeeseen tämän muutoksen myötä ei osaa vielä vastata.

TALOUSARVIO 2021				
Perusopetus				
Vastuuviranhaltija Yhtenäiskoulun rehtori				
	TA+M 2020 (€)	TA-LTK 2021 (€)	TA-Khall 2021 (€)	TA-Kvalt 2021 (€)
Esiopetus	-168 258	-142 149	-142 149	-142 149
Ap-/Ip-toiminta	-40 179	-53 892	-53 892	-53 892
Yhtenäiskoulu	-2 072 474	-2 407 791	-2 460 667	-2 460 667
Kotikuntakorvaukset	244 437	244 724	244 724	244 724
Jopo-opetus	-15 227	-15 079	-15 079	-15 079
Kuraattoritoiminta	-30 892	-29 948	-29 948	-29 948
Hankkeet	20 240	0		
Perusopetus	-1 853 916	-2 208 094	-2 260 970	-2 260 970
KAIKKI YHTEENSÄ	-2 062 353	-2 404 135	-2 457 011	-2 457 011

Yhtenäiskoulun oppilasmäärä lukuvuonna 2020-2021 yhteensä 262, joista 31 on esikoululaisia, 145 on alakoululaista, 86 yläkoululaista. Henkilönkuntaan kuuluu yhdeksän luokanopettajaa, 11 aineenopettajaa, joista kaksi sivutoimisia, kaksi erityisopettajaa ja yksi resurssiopettaja. Koulunkäynninohjaajia on seitsemän ja yhden ohjaajan työajasta 15 h on koulusihteerin tehtäviä. Lukuvuonna 2020-2021 ohjaajatuntimäärä on 230,25 tuntia (edellisenä lukuvuonna 249,75 tuntia). Lisäksi yksi koulunkäynninohjaaja työskentelee oppisopimusopiskelijana 34h/vko. Esiopetuksessa esikouluopettaja ja varhaiserityisopettaja toimivat työparina. AP/IP-toiminnassa on yhteensä 35 lasta. AP/IP-toimintaa jatketaan väistötiloissa Matintiellä.

Lehtimäeltä tulevia oppilaita lukuvuodelle 2020-2021 on 29.

Lukuvuonna 2021-2022 esikouluun on tulossa 20 lasta, mikä tarkoittaa siirtymistä yhteen esiopetusryhmään. Isot ikäluokat luokilla 1-4 tullaan järjestämään kaksisarjaisena lukuvuonna 2021-2022.

Resurssiopettajan työpanos koetaan tärkeäksi ja tehtävä olisi hyvä muuttaa määräaikaiseksi kolmanneksi erityisopettajan tehtäväksi, jonka avulla voitaisiin mahdollistaa myös varhaiskasvatuksen erityisopetus. JOPO-opetusta tarjotaan tarvittaessa ja siihen on varauduttu talousarviossa.

Yhtenäiskoulun peruspalvelujen tukemiseen ja kehittämiseen on haettu hankerahoja. Kuntaosuudet on huomioitu yhtenäiskoulun menoissa. Hankkeet on erikseen merkitty talousarvioon. Hankerahoitusta haetaan mahdollisuuksien mukaan lisää.

Kuraattoripalvelut tuotetaan omana palveluna kahtena päivänä viikossa vuoden 2020 loppuun saakka. Kuraattoriyhteistyötä on rakennettu yhdessä Ähtärin kanssa. Talousarviossa on varauduttu palkkaamaan Soiniin kokoaikainen kuraattori. Ähtäri ostaisi Soinilta palvelua kahden päivän osalta ja Soinissa kuraattori olisi kolme päivää viikossa.

TALOUSARVIO 2021				
Vapaa sivistystyö				
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja				
	TA+M 2020 (€)	TA-LTK 2021 (€)	TA-Khall 2021 (€)	TA-Kvalt 2021 (€)
Musiikkiopisto	-35 797	-35 784	-35 784	-35 784
Taiteen perusopetus	-8 941	-8 819	-8 819	-8 819
Kansalaisopisto	-43 141	-42 376	-42 376	-42 376
Kansalaisopisto yhteensä:	-52 082	-51 195	-51 195	-51 195
Vapaa sivistystyö yhteensä:	-87 879	-86 979	-86 979	-86 979

Vapaan sivistystyön palvelut ostetaan Alajärven kaupungilta Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistolta ja Alajärven musiikkiopistolta. Taiteen perusopetusta annetaan kuvataiteessa ja musiikissa.

Alajärven musiikkiopistossa opiskelee 39 soinilaista opiskelijaa. Heistä musiikkikasvatuksen (musiikkileikkikoulun) oppilaita on 9, perustason opiskelijoita on 24 ja aikuisosastolla on 6. Instrumenttiopiskelijoista 20 on mukana myös musiikin hahmotusopintojen (Muha) ryhmissä.

Soinissa käy viikoittain 6 eri opettajaa, jotka antavat opetusta pianossa, viulussa, kanteleessa, sellossa, harmonikassa, musiikkileikkikoulussa ja musiikin hahmotusopinnoissa. Tuuban ja laulun opetusta oppilaat saavat Alajärven toimipisteessä.

Vuodelle 2021 opetusta pyritään jatkamaan samassa mittakaavassa. Kuitenkin talousarvion kustannusten pitäminen samassa kuin vuonna 2020 saattaa vaikuttaa siihen, että Soinissa tulee käymään vähemmän opettajia.

Kansalaisopiston suunnitelmissa on toteuttaa Soinissa yhteensä 1090 tuntia opetusta (vuodelle 2020 1165h). Näistä tunneista taiteen perusopetuksen tunteja on 149 (vuonna 2020 165). Vuodelle 2020 suunniteltuja kursseja on ollut 64 ja niistä on lokakuun loppuun mennessä toteutunut 53. Opiskelijoita on yhteensä 477. Vuonna 2019 toteutuneita kursseja on ollut 56, joissa opiskelijoita 514.

TALOUSARVIO 2021				
Kirjasto- ja kulttuuritoimi				
Vastuuviranhaltija kirjastonjohtaja				
	TA+M 2020 (€)	TA-LTK 2021 (€)	TA-Khall 2021 (€)	TA-Kvalt 2021 (€)
Kirjastotoimi	-183 185	-190 050	-176 998	-176 998
Kulttuuritoiminta	-30 476	-31 231	-31 231	-31 231
YHTEENSÄ	-213 661	-221 281	-208 229	-208 229

Kirjasto- ja kulttuuritoimessa työskentelee kirjastonjohtaja 90 % kirjasto + 10 % kulttuuri sekä kirjastosihteerit 85 %:n työpanoksella. Kirjastosihteerin tehtäviin kuuluu viestintää 15 % työajasta, joka on otettu huomioon yleishallinnossa menoissa.

Kirjastotoimessa on Lukuseikkailu draaman keinoin -hanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä Evijärven, Lappajärven, Perhon ja Soinin kirjastojen kesken, ja sen tavoitteena on synnyttää intoa ja iloa lukemista kohtaan. Hankkeeseen on tarkoitus palkata 75%:nen työntekijä helmi-toukokuu ja elo-marraskuu 2021 väliselle ajalle. Omavastuuosuus, n. 800 €, laskutetaan vuonna 2021.

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu edellisvuosien tapaan rahaa RFID-tarroihin (hälytarrat), jotka kiinnitetään lainauskuntoon valmisteltavaan aineistoon. Lisäksi e-aineistojen lainamäärät kasvavat ja niiden hankintaa lisätään. Eepos-kirjastojen yhteinen päätös on nostaa e-aineistoihin käytettävä summa 0,5€ / asukas. Tämä kattaa myös keväällä 2020 aloitetun Kirjastokino-palvelun jatkon. Kyseinen suoratoistopalvelu on saanut hyvän vastaanoton.

Kirjaston loputkin vanhat tietokoneet on uusittava. Asiakaskoneista osa olisi hyvä korvata tableteilla, jotta kirjastolla olisi tarjota tabletteja asiakkaiden käyttöön. Hublet-tabletit on yhteiskäyttöön suunniteltu tietoturvallinen vaihtoehto. Henkilökunta pystyy hallinnoimaan niitä etäohjelmiston avulla ja luomaan niihin halutulle kohderyhmälle räätälöityjä sisältöjä.

Kulttuuritoimen suurin kuluerä on jaettavat yleis- ja kohdeavustukset. Vuonna 2021 on varattu rahaa Soinilaisten muusikoiden illan tukemiseen, sekä omaehtoiseen tapahtumatuotantoon.

TALOUSARVIO 2021				
Liikuntatoimi				
Vastuuviranhaltija liikuntasihteer				
	TA+M 2020 (€)	TA-LTK 2021 (€)	TA- Khall 2021 (€)	TA-Kvalt 2021 (€)
Liikuntapalvelut	-56 896	-52 392	-52 392	-52 392
Liikuntatilat ja -paikat	-149 840	-158 335	-172 205	-172 205
Liikuntoimen avustukset	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800
YHTEENSÄ	-220 536	-224 527	-238 397	-238 397

Liikuntatoimen palkkamenoihin on laskettu liikuntasihteerin (90%), liikuntapaikkojen hoitajan ja yhden teknisen ammattimiehen 25-prosenttinen työpanos. Liikuntasihteerin työpanosta käytetään myös liikuntamatkailun kehittämiseen ja markkinointiin.

Liikuntatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointia ja lisätä fyysistä vireyttä. Liikuntapaikat pidetään mahdollisimman hyvässä ja turvallisessa kunnossa, jotta eri lajien harrastaminen on mielekästä. Matalan kynnyksen tapahtumia järjestetään vuodenaikojen mukaan eri yhteistyötahojen kanssa. Liikuntapaikkoja ja tapahtumia markkinoidaan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa matkailun kehittämisen näkökulmasta.

Terveyden edistämistä jatketaan edelleen yhteistyössä Kuusiolinnan kanssa ja erilaisilla liikuntakampanjoilla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen terveysliikuntaan.

Liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuksiin on varattu 12 300 euroa, joka jaetaan kolmannen sektorin toimijoille. Lisäksi liikuntatoimi jakaa stipendejä SM-tasolla menestyneille urheilijoille sekä aktiivisille toimijoille. Stipendeihin on varattu 1 500 euroa.

Kolmannen sektorin toimintaa tuetaan myös edullisilla hinnoilla salivuorojen osalta.

TALOUSARVIO 2021				
Nuorisopalvelut				
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja				
	TA+M 2020 (€)	TA-LTK 2021 (€)	TA-Khall 2021 (€)	TA-Kvalt 2021 (€)
Nuorisopalvelut	-59 149	-63 744	-63 744	-63 744
Nuorisotoimen avustukset	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
YHTEENSÄ	-62 149	-66 744	-66 744	-66 744

Nuorisopalveluissa on varattu rahaa liikuntasihteerin (10%) ja osa-aikaisen (50%) nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Nuorisopalvelut tukevat ja mahdollistavat nuorten omaehtoista toimintaa, vahvistavat nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä ohjaavat nuorten turvallista kasvua erilaisissa elämäntilanteissa. Nuorisotilat pidetään auki 2-3 iltana viikossa koulun toimintavuoden aikana. Tilat ovat auki 4.-6.lk sekä 7.lk-18v. Retkiä, leirejä ja tapahtumia järjestetään muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Palvelujen mahdollistamiseksi varataan määrärahaa mahdollisen osa-aikaisen työntekijän tai ostopalvelun rahoittamiseen.

Yhteistyötä tiivistetään myös Kuusiokuntien kanssa mm. ehkäisevän päihdetyön ja ohjaamo-palveluiden osalta.

Nuorisovaltuuston toimintaan on varattu 1 500 euroa ja nuorisotoimen avustuksiin on varattu 3 000 euroa, jotka jaetaan sivistyslautakunnan ohjeiden mukaisesti kolmannen sektorin toimijoille.

Tekninen toimi

Soinin kunnan teknisen toimen tehtävä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää nykyaikaista ja monipuolisesti asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita palvelevaa kuntaympäristöä. Tekninen toimi palvelee maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, rakennusvalvontaa, yhdyskuntatekniikkaa ja ympäristön suojelua koskevilla asioilla sekä tuottaa puhdistus- ja ravitsemuspalveluja. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää toimiva, elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen ympäristö meille kaikille.

Palvelemme kuntalaisia hyväksytyin kuntastrategian pohjalta.

1. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021

- Kaava- ja kunnallistekniset toimet mahdollistavat asumisen ja elinkeinotoimen nopeatkin rakentamistoimenpiteet
- Kiinteistöverotuoton lisääminen lupamenettelyn kautta
- Sähköisen lupamenettelyn käyttöönoton myötä nopeutettu lupakäsittely rakennusvalvonnassa
- Vesihuoltolaitoksen toimintavarmuutta pyritään parantamaan
- Ravitsemuspalveluissa pyritään lisäämään lähiruoan käyttömahdollisuuksia
- Liikenneturvallisuuden parantaminen ja onnettomuuksien määrän minimointi kaava- ja yksityisteiden kunnossapitoalueella

2. Tekninen hallinto

Tekninen hallinto sisältää henkilöstöpalkkojen lisäksi luottamusmiesshallinnon ja niihin liittyvät kulut. Hallinnon kulut on jaettu toimintamenojen suhteessa toiminnoille (vyörytys). 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. Tavoitteena on parantaa myös ranta rakentamisen mahdollisuuksia kunnan runsaiden järvien läheisyydessä.

4. Yhdyskuntatekniset palvelut

Yhdyskuntatekniset palvelut vastaa vesi- ja viemärlaitoksen toiminnasta, verkoston rakentamisesta sekä kunnossapidosta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Tavoitteena on vesihuoltolaitoksen taloudellisen tilanteen parantaminen vesi- ja viemäriliittymiä lisäämällä. Vuonna 2019 vesijohtoverkoston pituus Soinissa oli 89,5 kilometriä ja jätevesiverkoston pituus 19 kilometriä. Vesiliittymiä oli 665 ja jätevesiliittymiä 324. Verkostoon pumpattiin talousvettä noin 61 000 kuutiometriä sekä ostettiin Alajärveltä noin 35 000 kuutiometriä. Talousvesi täyttää asetetut laatuvaatimukset ja jätevedet käsitellään annettujen puhdistusvaatimusten mukaisesti. Valvovana viranomaisena toimii

terveystarkastaja sekä ELY-keskus. Viemäriverkoston osalta tavoitteena on, sujutustöiden valmistuttua, vähentää putkirikkojen määrä mahdollisimman pieneksi. Vesijohtoverkoston osalta putkirikkojen määrä pyritään pitämään alle 0.03 häiriössä vesijohtokilometriä kohti.

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 (kaavatiet ja katuvalaistus), puistoalueiden, maa- ja metsätilojen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen sekä yksityisteiden kunnossapidon avustaminen 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. Yksitysteiden osalta tieavustukset pidetään nykyisellä tasolla. Katuvalaistuksen saneeraussuunnitelman mukaan siirrytään jatkossa vähäenergisiin led-valaisimiin ja tavoitteena on aloittaa valaisinvaihto eniten kuluttavista valaisinmalleista. Metsienhoidon osalla hyödynnetään metsänhoitoyhdistyksen osaamista.

7. **Tilapalvelu**

Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen kiinteistöhuollosta. Tilapalvelu sisältää kiinteistön lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätevesihuollon, talonmiespalvelun, rakennuksen sekä rakennuksen alueiden kunnossapidon, koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotyöt sekä ostopalveluna sähkö- ja automaatiotyöt, iv-työt, nuohoustyöt (hormit, ilmanvaihtokanavat), hissihuollot, nosto-ovi huollot, paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmien tarkastukset ja huollot. Jokaiselle kiinteistölle on 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. Tavoitteena on esimerkiksi koululla ja päiväkodeilla sekä kuntosalilla ja uima-altaalla puhdistaa tilat viitenä päivänä viikossa.

9. **Ravitsemuspalvelu**

Ravitsemuspalvelu tuottaa ateriapalveluja perusturvan ja sivistystoimen asiakasryhmille. Asiakkaita ovat lasten päivähoito, yhtenäiskoulu, asumispalveluyksikkö Kotivaara, henkilökunta, asumisyksikkö Apila ja kotihoidon asiakkaat. Elintarvikkeiden kilpailutuksen toteuttaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarengas. Ruokahuollon

kustannuksista lähes 90 % koostuu henkilöstö- ja elintarvikekuluista. Tavoitteena on, että lähi- sekä luomuruoan osuus elintarvikehankinnoista on vähintään 5 prosenttia.

10. Rakennusvalvonta ja ympäristö

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

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

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

11. Investoinnit

Esitetään myöhemmin erikseen taulukkomuodossa vuodelle 2021.

TALOUSARVIO 2021				
Tekninen toimi, Yhteenveto				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2020 (€)	TA Ltk 2021 (€)	Ta Khall 2021 (€)	Ta Kvalt 2021
Hallinto *	-178 717	-173 757	-173 757	-173 757
Yhdyskuntasuunnittelu	-31 506	-41 976	-40 476	-40 476
Rakennusvalvonta	-19 460	-45 524	20 976	20 976
Ympäristöpalvelut	-33 982	-34 606	-34 606	-34 606
Yleiset alueet	-160 964	-187 868	-148 868	-148 867
Tilapalvelu	-572 035	-666 028	-632 628	-632 628
Puhdistuspalvelu	-278 161	-303 036	-303 036	-303 036
Ravitsemuspalvelu	-514 869	-525 525	-525 525	-525 525
Vesi- ja viemärilaitos	126 329	121 539	121 539	121 539
Lämpölaitos	19 079	11 837	21 837	21 837
YHTEENSÄ:	-1 465 569	-1 671 187	-1 520 787	-1 520 786

Tekninen hallinto on jaettu toiminnoille toimintamenojen suhteessa. Jako on tehty vuoden 2019 tilinpäätöslukujen mukaan. Teknisen hallinnon henkilöstökuluina on teknisen johtajan ja toimistosihteerin palkka sekä lautakunnan kokouskulut.

Lämpölaitoksen osalta bruttomenoista on huomioitu vain 15 %, koska se ole kunnan omaa toimintaa. Kunnan kaikki ict-kulut kirjataan samalle tilille ja sieltä ohjautuu kustannuspaikoille konemäärien suhteessa.

Muilta osin tässä yhteenvetotaulukossa luvut ovat nettokustannuksia. Tarkempi erittely kunkin toimialueen taulukossa.

TEKNISEN HALLINNON JAKAUTUMINEN TOIMINTAKULUJEN SUHTEESSA TA-2021

	kpaikka	tili	TA-2021	%-osuus	
Kaavoitus ja mittaus	073102	4341	4 379	2,52 %	48 491
Rakennusvalvonta	073155	4341	5 143	2,96 %	56 852
Ympäristöpalvelut	073165	4341	2 189	1,26 %	24 149
Tilapalvelu	073201	4341	51 484	29,63 %	570 119
Puhdistuspalvelu	073301	4341	24 604	14,16 %	272 366
Ravitsemuspalvelu	073490	4341	46 185	26,58 %	511 272
Yleiset alueet	073501	4341	17 410	10,02 %	192 691
Vesilaitos	073612	4341	6 290	3,62 %	69 618
Jätevesipuhdistamo	073622	4341	9 018	5,19 %	99 820
Viemärlaitos	073632	4341	1 581	0,91 %	17 445
Lämpölaitos	073672	4341	5 473	3,15 %	60 540
			173 757	100,00 %	1 923 363,00

Jakoperusteena on käytetty toiminnasta aiheutuvia ulkoisia bruttomenoja tilinpäätöksen 2019 mukaisin %-osuuksin.

Lämpölaitoksen osalta huomioitu 15 % bruttomenoista, koska kyseessä ei ole kunnan oma toiminta. Tämä osuus kattaa kunnalle aiheutuva tehtävät.

Tekninen hallinto netto 173 757 euroa.

TALOUSARVIO 2021				
Yhdyskuntasuunnittelu				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2020 (€)	TA Ltk 2021 (€)	Ta Khall 2021 (€)	Ta Kvalt 2021
Kaavoitus	-25 406	-35 676	-35 676	-35 676
Mittaus ja kartasto	-6 100	-6 300	-4 800	-4 800
YHTEENSÄ:	-31 506	-41 976	-40 476	-40 476

73201 Kaavoitus

Vuonna 2021 varataan määrärahaa kaavojen päivittämiseen. Yhdystie Karstulantie – Teollisuusalue tulee tarkennuksia kaavaan. Uutena rantaosayleiskaavan ja asemakaavan päivitystä, tehdyn esiselvityksen perusteella.

73103 Mittaus ja kartasto

Maanmittauspalveluiden osto Alajärveltä 3 500 euroa. Muut kulut 30.6.2020 toteuman mukaan.

TALOUSARVIO 2021				
Rakennusvalvonta				
Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja/ympäristösihteeri				
	TA+M 2020 (€)	TA Ltk 2021 (€)	Ta Khall 2021 (€)	Ta Kvalt 2021
tulot	45 250	20 000	86 000	86 000
menot	-64 710	-65 524	-65 024	-65 024
Nettokustannus	-19 460	-45 524	20 976	20 976

73155 Rakennusvalvonta

Rakennustarkastajan palkasta 50% ja toimistosihteerin palkasta 50%. Muut kulut 30.6.2020 toteuman mukaan. Tuloina normaali rakennusvalvontamaksujen tulo 20 000 euroa/vuosi ja lisäksi Korkeamaan tuulivoimapuiston rakennuslupamaksuja.

TALOUSARVIO 2021				
Ympäristöpalvelut				
Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja/ympäristösihteeri				
	TA+M 2020 (€)	TA Ltk 2021 (€)	Ta Khall 2021 (€)	Ta Kvalt 2021
tulot	2 250	2 250	2 250	2 250
menot	-36 232	-36 856	-36 856	-36 856
Nettokustannus	-33 982	-34 606	-34 606	-34 606

73165 Ympäristöpalvelut

Rakennustarkastajan/ympäristösihteerin palkasta 50 %, lisäksi muut kulut 30.6.2020 toteuman mukaan. Maksuosuus Ähtävänjokirahastolle 500 euroa.

TALOUSARVIO 2021				
Yleiset alueet				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2020 (€)	TA Ltk 2021 (€)	Ta Khall 2021 (€)	Ta Kvalt 2021
Yleisten alueiden hallinto	-55 983	-53 850	-53 850	-53 850
Kaavatiet	-38 900	-39 400	-39 400	-39 400
Yksityistiet	-63 500	-61 500	-61 500	-61 500
Valaistus	-25 400	-25 400	-22 400	-22 400
Puistot	-14 181	-14 718	-8 718	-8 718
Kaatopaikka	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
Hyötyjäteasema	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Muut yleiset alueet	0	-2 000	-2 000	-2 000
Muut yleiset alueet yht.	-20 681	-22 218	-16 218	-16 218
Maa- ja metsätilat	43 500	14 500	44 500	44 501
YHTEENSÄ:	-160 964	-187 868	-148 868	-148 867

73501 Yleisten alueiden hallinto

1/3 kiinteistöhuoltoesimiehen palkasta ja 50 % yhden ammattimiehen palkasta
Muut kulut pääosin 30.6.2020 toteuman mukaan. Yleisten alueiden hallinnon alakohtina ovat kaavatiet, yksityistiet, valaistus, puistot ja muut yleiset alueet sekä maa- ja metsätilat. Teknisen hallinnon osuus vyöryy yleisten alueiden hallinnon kustannuspaikalle.

73512 Kaavatiet

Kaavateiden kunnossapitoon on varattu 37 400 euroa.
Tienvarsien liikennemerkkeihin- ja kyltteihin on varattu 2 000 euroa.

73513 Yksityistiet

Yksityisteiden avustuksiin on varattu 56 000 euroa vuodelle 2021. Vuoden 2019 maksettujen avustusten perusteella ns. valtionaputeitä oli Soinissa 18 kappaletta, yhteispituudeltaan 40,5 km ja näille maksettu avustus yhteensä 38 000 euroa. Kunnan avustusta saaneita yksityisteitä oli 59 kappaletta, yhteispituus 43,8 km ja näille maksettu avustus oli 18 000 euroa. Lisäksi tarvikkehankintoja.

73514 Valaistus

Kaavateiden valaistukseen 17 000 euroa ja 5 000 euroa on varattu valaistuksen huoltotoimenpiteisiin.

73522 Puistot ja muut yleiset alueet

Palkoissa ruohonleikkaajan palkkaus neljäksi kuukaudeksi ja tulona myynti vuokratiloille 15 %
Kunnossapitoon on varattu 2 500 euroa (uimarannat, torialue, puistot ja muut yleiset alueet).
Tulona työllistämistuki + 6 000 euroa.

73532 Maa- ja metsätilat

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

73544 Kaatopaikka

Nihtikankaan vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailuun 1 000 euroa.

73545 Hyötyjäteasema

Hyötyjäteaseman vuokraan 4 500 euroa.

73546 Muut yleiset alueet

Kustannuspaikalle on varattu 2 000 euron määräraha mm. uimarantojen ja -vesien tarkkailuun sekä alueiden kunnossapitoon.

TALOUSARVIO 2021				
Tilapalvelu				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2020 (€)	TA Ltk 2021 (€)	Ta Khall 2021 (€)	Ta Kvalt 2021
Toimintakulut U	-632 026	-673 559	-645 459	-645 459
Lämmitys S	-139 700	-140 700	-140 700	-140 700
Vesi S	-32 150	-28 560	-28 560	-28 560
Muut palvelut S	-148 819	-193 579	-193 579	-193 579
Toimintakulut yhteensä:	-952 695	-1 036 398	-1 008 298	-1 008 298
Myyntitulot U	28 960	37 170	37 170	37 170
Vuokratulot U	328 900	316 000	321 300	321 300
Muut toimintatuotot U	22 800	17 200	17 200	17 200
Ulkoiset tulot yhteensä:	380 660	370 370	375 670	375 670
Toimintakulut netto	-572 035	-666 028	-632 628	-632 628
Myyntit hallintokunnille S				
Perusturva	204 429	203 880	200 381	200 381
Sivistys	299 464	314 865	309 266	309 266
Yhteensä:	503 893	518 745	509 647	509 647
Tilaajan osuus netto	-68 142	-147 283	-122 981	-122 981

Tilapalvelun hallinto näkyy rivillä "Muut palvelut S".

Sinne on edellisvuodesta poiketen budjetoitu ylimääräisen ammattimiehen palkka sekä oppisopimusopiskelijan kulut (palkan sivukulut+ erilliskorvaukset+ matkat). Lisäksi uutena eränä on henkilöstöhallinnon kustannus, 7 000 euroa. Ulkoisiin toimintakuluihin sisältyy kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnossapito, jätehuollon kustannukset, vakuutusmaksut, tilitoimisto ja ict-kulut. Lämmitys S sisältää kunnan kaukolämmön piirissä olevien kiinteistöjen lämmityksen ja vesi S vastaavan kaltaisesti kunnan sisäiset kulutuspaikat.

Vuokratulot koostuvat kunnan omistamien vuokra-asuntojen sekä teollisuushallien vuokratuloista. Muut myyntitulot koostuvat talonmiespalveluiden mynnistä sekä yrittäjiltä laskutettavista vesi-, sähkö- ja lämmityskuluista. Muut toimintatuotot koostuvat koulutuskorvauksesta.

TILAPALVELU 2021 TALOUSARVIO																	
	m2	VYÖRYTYS-%	Höstö-kulut	Alueet KP	Rak.KP	Lämmitys sSIS	Sähkö	Vesi SIS	Vastikke et	Muut menot	SIS. YHT	ULK. YHT	Kust. yht	Tulot	Tilapalvelun Hallinto	Netto kustann	Poistot
				4380	4390	4569	4571	4573							155233		
Kunnantalo I	380	0,65		1000	2000	4400	4400	400		1900	4800	9300	14 100		1 025	15 125	24379
Liikekeskus/toimistot	74	0,61	756				300		3300		0	4 356	4 356	2 100	947	3 203	
Jalmarinpelto	114	0,52					2200		4100		0	6 300	6 300	0	807	7 107	768
Koivumäki	92	0,42			2000			360	2400		360	4 400	4 760	6 460	652	-1 048	
Kuninkaanpuisto	178,5	0,82			500		200		4350		0	5 050	5 050	16 180	1 273	-9 857	
Lokerotien asunnot	914	5,11	3 588	1000	2000	14000	1300	1000		1 200	15000	9 088	24 088	34 200	7 932	-2 180	7110
Luosanharju	234,5	1,08			500		100	250	4500		250	5 100	5 350	16 100	1 677	-9 073	
Museonmäki	101,5	0,47			1000		100		2000		0	3 100	3 100	8 120	730	-4 290	721
Mäkirinne	53,5	0,25			500		100		2200		0	2 800	2 800	5 560	388	-2 372	
Kuntalan tuvat	790	3,11		2000	2000	12500	7000	2500		3 300	15000	14 300	29 300	37 800	4 828	-3 672	20979
Soininpuisto	236	1,08			2000		200	2000	10100		2000	12 300	14 300	19 000	1 677	-3 023	
Pappilanpuisto	43	0,20			500				2300		0	2 800	2 800	3 740	310	-630	
Pihlajamäki	54	0,25							1600		0	1 600	1 600	7 260	388	-5 272	
Keskusvarasto	138	0,34		2000	1500	1800	500	200		4 200	2000	8 200	10 200		528	10 728	
Työpaja	90	0,22		500	500	2700	1000	200		450	2900	2 450	5 350		342	5 692	306
Herttuan kiinteistö		0,00			1000		200			200	0	1 400	1 400		0	1 400	
Keskitalo, Vuorenmaa		0,00					1600			400	0	2 000	2 000		0	2 000	
Printtihalli (1839 m2)	1839	4,48		1000	1000		800	150	9000	100	150	11 900	12 050	22 400	6 923	-3 427	
Kiint Oy Kombi	1680	4,08		500	500		500	200	8500		200	10 000	10 200	21 400	6 334	-4 866	
Kiint Oy Versta	1200	2,91			1000				6000		0	7 000	7 000	7 000	4 517	4 517	
Paloasema	438	0,78		1000	2000	7000	3100	1200		700	8200	6 800	15 000	46 500	1 180	-30 320	4972
Jv-puhdistamo	330	12,85		500	1000			1500				1 500			20 103	20 103	
Grilli					500		800	100			100	1 300	1 400	0	0	1 400	
Hautakyläsali	500	0,87		500	1000	5000	5000	300		1 600	5300	8 100	13 400	1 000	1 351	13 751	3692
Entinen posti	50	0,33	376		2000		450		2250		0	5 076	5 076	5 450	512	138	
Vanhainkoti Kotivaara	2005	13,10	15 078	7000	9000	24000	28000	6000		5 300	30000	64 370	94 370		20 336	114 706	31 346
Terveysasema	760	3,72	3 768	3000	8000	11000	7500	1100		2 600	12100	24 866	36 966	2 200	5 775	40 541	11039
Vipupaja	268	0,46		500	4000	1300	1200			420	1300	6 120	7 420		714	8 134	
Dementiakoti		0,00				5500		1500		30 000	7000	30 000	37 000		0	37 000	
Yhtenäiskoulu	3584	22,25	25 116	7000	7000	46000	24000	7500		6 000	53500	69 116	122 616		34 539	157 155	87952
Päiväkoti Laulumaa	322	2,85	3 588	1000	2000	4500	3200	1500		1 400	6000	11 188	17 188		4 424	21 612	11872
Soini-talo	329	2,86	3 588	1000	2000	6000	2000	1200		1 100	7200	9 688	16 888		4 440	21 328	4043
Kirjasto	443	2,21	2 260	500	800		3000		20000	450	0	27 010	27 010		3 431	30 441	
Kuntosali+allasosasto	296	7,97	11 680	800	7000		4000	3000	13200	350	3000	37 030	40 030		12 372	52 402	2058
Urheilukentän huolto	160	0,28			800		2000	150		280	150	3 080	3 230		435	3 665	
Nuorisotila	230	2,80	3 766		1500		2600		10300	150	0	18 316	18 316		4 347	22 663	
Osakehuon.remontit					8000						0	8 000	8 000		0	8 000	
Rakentaminen ja korj.			18 417								0	18 417	18 417		0	18 417	
Kohin halli									32300		0	32 300	32 300	76 000		-43 700	
YHTEENSÄ:	17 927	100	91 971	30 800	75 100	145 700	107 350	32 310	138 400	62 100	176 510	505 721	680 731	338 470	155 233	497 494	212 237
Liikuntasali																	12 812
																	225 049

Myynnit hallintokunnille									
Perusturva	243 765								
Tilapalvelu	200 380								
Polstot	43 385								
Sivistystoimi	428 002								
Tilapalvelu	309 265								
Yhtenäiskoulu	157 155					4476.13339			
Päiväkotihoido	42 940					4476.13307			
Kirjasto	30 441					4476.13356			
Liikuntatilat	56 067					4476.13403			
Nuorisotilat	22 663					4476.13415			
POISTOT	118 737								
Soini-talo ja Laulumaa vyörytetään molemmat kp:lle 13307 Päiväkotihoido.									
Keskitalo vyörytetään Vuorenmaan kustannuspaikalle 12110.									
Paloasema vyörytetään kustannuspaikalle 19003 Palo- ja pelastustoimi.									

AMMATTIMIESTEN PALKKOJEN JAKAUTUMINEN 2021

	Tilapalvelu	Rakentaminen ja Korjaus	Ruoka-huolto	Liikunta-paikat	Yleiset alueet	Vesilaitos	Putsari	Viemäri-laitos	
Ammattimies 1	100,00 %								100 %
Ammattimies 2	100,00 %								100 %
Ammattimies 3			25 %	25 %	10 %	5 %	30 %	5 %	100 %
Ammattimies 4		50,00 %			50 %				100 %
Kiint.huollon esimies 1	33,00 %				23 %	11 %	22 %	11 %	100 %
Kiint.huollon esimies 2	100,00 %								100 %
Oppisopimusmies	100,00 %								100 %
	433 %	50 %	25 %	25 %	83 %	16 %	52 %	16 %	700 %



TILAPALVELUN JAKAUTUMINEN KOHTEILLE

Ammattimies 1	40 %	Vanhainkoti
	10 %	Terveysasema
	50 %	Liikekeskus
Ammattimies 2	70 %	Yhtenäiskoulu
	10 %	Päiväkoti
	10 %	Soini-talo
	10 %	Lokerotie
Oppisopimusmies	100 %	Kaikille kiinteistöille neliöiden suhteessa
Kiint.huollon esimies 1	33 %	Kaikille kiinteistöille neliöiden suhteessa
Kiint.huollon esimies 2	100 %	Kaikille kiinteistöille neliöiden suhteessa

TALOUSARVIO 2021				
Puhdistuspalvelu				
Vastuuviranhaltija puhdistuspalveluesimies				
	TA+M 2020 (€)	TA Ltk 2021 (€)	Ta Khall 2021 (€)	Ta Kvalt 2021
Toimintakulut ulkoiset	-259 438	-271 459	-271 459	-271 459
Toimintakulut sisäiset	-26 423	-31 577	-31 577	-31 577
Toimintakulut yhteensä:	-285 861	-303 036	-303 036	-303 036
Työllistämistuki	7 700	0	1	
Toimintakulut netto:	-278 161	-303 036	-303 036	-303 036
Myyntit hallintokunnille S				
Sivistys	255 835	276 921	276 921	276 921
Yhteensä:	255 835	276 921	276 921	276 921
Tilaajan osuus netto	-22 326	-26 115	-26 115	-26 115

Puhdistuspalvelun kustannuksia lisää palkkatuella työllistetyn henkilön paikan vakinaistaminen sekä koronan tuoma desinfiointi- ja puhdistusaineiden huomattava lisäys eri kohteisiin. Sisäisiä kuluja ovat teknisen hallinnon osuus 24 577 euroa sekä uutena henkilöstöhallinto 7 000 euroa.

Kaikki henkilöstö-, ICT-, tilitoimisto- ym. yhteiset kulut on budjetoitu puhdistuspalvelun hallinnon kustannuspaikalle 073301. Sen jälkeen hallinto on vyörytetty kiinteistöille käytettävän työajan mukaisessa suhteessa. Siivous- ja puhdistusaineet on budjetoitu suoraan kiinteistöille. Toteutuma kirjataan samoin eli kiinteistökohtaiset hankinnat suoraan ja hallinto vyörytetään kolmen kuukauden välein. Aikaisempina vuosina hallintoa ei ole vyörytetty budjetointivaiheessa ja tämä lisää tuloslaskelmassa näkyviä sisäisten palvelujen ostoja / myyntejä edellisvuodesta 275 136 euroa, mutta antaa oikean kuvan sisäisistä eristä.

Kohdassa myynnit hallintokunnille näkyy sivistustoimen kiinteistöjen osuus, johon sisältyy yhtenäiskoulu, päiväkotit, Soini-talo, ap-/ip-tila, kirjasto, nuorisotilat ja kuntotilat allasosastoineen sekä urheilukentän huoltorakennus.

Puhdistuspalvelussa työskentelee kuusi laitoshuoltajaa ja puhdistuspalveluesimies.

PUHDISTUSPALVELUN TYÖN JAKAUTUMINEN KOHTEILLE			
		%-osuus	
73302	Kunnantalo 1	0,30	4,29
73304	Liikekeskus toimistot	0,03	0,43
73317	Keskusvarasto	0,10	1,43
73327	Paloasema	0,04	0,57
73328	Jätevedenpuhdistamo	0,01	0,14
73329	Kuntalan Tuvat	0,06	0,86
73373	Yhtenäiskoulu	3,40	48,57
73374	Päiväkotit	0,85	12,14
73375	Soini-talo	1,00	14,29
73376	Kirjasto	0,15	2,14

73377	AP-/IP, Lokerotie	0,10	1,43
73381	Kuntosali+allashuone	0,30	4,29
73382	Urheilukentän huoltorak.	0,02	0,29
73383	Nuorisotilat	0,20	2,86
	Hallinto ja siirtymäajat	0,44	6,29
	Yhteensä:	7,00	100,00

TALOUSARVIO 2021				
Ravitsemuspalvelu				
Vastuuviranhaltija ravitsemuspalveluesimies				
	TA+M 2020 (€)	TA Ltk 2021 (€)	Ta Khall 2021 (€)	Ta Kvalt 2021
Toimintakulut ulkoiset	-491 928	-487 190	-487 190	-487 190
Toimintakulut sisäiset	-42 941	-52 335	-52 335	-52 335
Toimintakulut yhteensä:	-534 869	-539 525	-539 525	-539 525
Ateriamaksutuotot	20 000	14 000	14 000	14 000
Nettokustannus	-514 869	-525 525	-525 525	-525 525
Myynnit hallintokunnille S				
Perusturva	238 554	274 778	274 778	274 778
Sivistys	276 315	250 747	250 747	250 747
Yhteensä:	514 869	525 525	525 525	525 525

Ravitsemuspalvelun budjetoinnissa on käytetty pohjana keskuskeittiön valmistamia suoritelmääriä vuoden 2019 alusta 30.6.2020 saakka. Ulkoiset toimintakulut muodostuvat kaikista ruuanvalmistukseen ja kuljetukseen liittyvistä kustannuksista. Keskuskeittiöllä työskentelee ravitsemuspalveluesimies sekä viisi suurtaloukokkia ja sieltä valmistuu kuukaudessa noin 4000 lounas-/päivällisateriaa sekä lisäksi aamu- ilta- ja välipalat kaikenikäisille. Ruokakuljetuksen osuus kustannuksista on noin 18 000 euroa, johon sisältyy 25 % yhden ammattimiehen palkkakuluista sekä auton kulut. Sisäiset toimintakulut muodostuvat teknisestä hallinnosta 46 135 euroa sekä henkilöstöhallinnosta 6 200 euroa. Ateriamaksutuotot kertyvät henkilökunnan ruokailumaksuista koululla, päiväkodilla ja Kotivaarassa.

Myynnit hallintokunnille sisältää perusturvan ja sivistystoimen ateriat ja ruokakuljetukset. Ravitsemuspalvelun suoritelmäärät jakautuvat kohteille seuraavasti; yhtenäiskoulu 38 %, päiväkotihoito 10 %, asumispalveluyksikkö Kotivaara 41 % ja kotipalvelu sekä Apila yht. 11 %. Kuljetuksen kustannuksista 70 % muodostuu kotipalvelun kuljetuksista.

Ravitsemuspalvelu 2021 TA

		kpaikka	summa				
Hallinto		073401	46 135,00				
				Hallinto	Ruoka+kulj.		
				Yhtenäiskoulu	17 522	177 428	37,98 %
				Päiväkotihoido	4 784	51 012	10,37 %
				Kotivaara+Suvituuli	18 888	188 800	40,94 %
				Kotipalvelu	4 941	62 149	10,71 %
					46 135	479 390	100,00 %
Valmistus		461 163					
Kuljetus		18 227					
		479 390	Perusturva	274 778			
Hallinto		46 135	Sivistys	250 747			
		525 525		525 525			
			Ruoka	Kuljetus	hallinto		
suorite-		%	461 163	18 227	46 135 yht:		
Yhtenäiskoulu		37,98 %	175 150	12,50 %	2 278	17 522	194 950 → 13,30 % eskarilaisia (31/233)
Päiväkotihoido		10,37 %	47 823	17,50 %	3 190	4 784	55 797 250 747 25 938 € / 169 012 €
Kotivaara+Suvituuli		40,94 %	188 800		0	18 888	207 688
Kotipalv.+Apila		10,71 %	49 391	70,00 %	12 759	4 941	67 091 274 778
		0	100,00 %	461 163	18 227	46 135	525 525 525 525
							100,00 %
<p>Eskarilaisten osuus 13,3 % yhtenäiskoulun summasta vyörytetään kp:lle 13320. Laulumaa ja Soini-talo vyörytetään molemmat kp:lle 13307 Päiväkotihoido.</p>							

Perusturvan ja sivistystoimen tukipalvelut 2021

	Tila- palvelu	Poistot	Tilap +Poistot yht.	Puhdistus- palvelu	Ravitsemus- palvelu	Yhteensä
	Ta-2021	Ta-2021		Ta-2021	Ta-2021	Ta-2021
Kotivaara	114 706	32 346	147 052			147 052
Terveysasema	40 541	11 039	51 580			51 580
Vipu-paja	8 134	0	8 134			8 134
Dementiakoti	37 000	0	37 000			37 000
Perusturva yhteensä:	200 381	43 385	243 766	0	274 778	518 544
			0			
<i>Lulumaa</i>	21 612	11 872	33 484	39 658		73 142
<i>Soini-talo</i>	21 328	4 043	25 371	45 931		71 302
Päiväkotihoidon yhteensä:	42 940	15 915	58 855	85 589	55 797	200 241
Ap-/lp-toiminta	0		0	4 382		4 382
Yhtenäiskoulu+ eskari	157 155	87 952	245 107	151 503	194 950	591 560
Kirjasto	30 441		30 441	7 151		37 592
<i>Kuntosali+allas</i>	52 402	2 058	54 460	18 879		73 339
<i>Urheilukentän huoltorakennus</i>	3 665		3 665	825		4 490
<i>Liikuntahalli</i>		12 812	12 812			
Liikuntapaikat yhteensä:	56 067	14 870	70 937	19 704	0	77 829
Nuorisotilat	22 663		22 663	8 592		31 255
Sivistystoimi yhteensä:	309 266	118 737	428 003	276 921	250 747	942 859

TALOUSARVIO 2021				
Vesi- ja viemärlaitos				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2020 (€)	TA Ltk 2021 (€)	Ta Khall 2021 (€)	Ta Kvalt 2021 (€)
Vesilaitos	98 644	97 964	97 964	97 964
Tulot	174 620	172 900	172 900	172 900
Menot	-75 976	-74 936	-74 936	-74 936
Viemärlaitos	125 201	125 832	125 832	125 832
Tulot	148 630	146 360	146 360	146 360
Menot	-23 429	-20 528	-20 528	-20 528
Jätevedenpuhdistamo	-97 516	-102 257	-102 257	-102 257
Tulot	4 500	4 500	4 500	4 500
Menot	-102 016	-106 757	-106 757	-106 757
Vesihuoltolaitos yht.	126 329	121 539	121 539	121 539
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 263	-33 000	-33 000	-33 000
Poistot	-139 703	-140 000	-140 000	-140 000
Vesihuoltolaitos taseyksikkö	-46 637	-51 461	-51 461	-51 461

73612 Vesilaitos

Liittyneitä kiinteistöjä vesi- ja jätevesipuolella on noin 700 kappaletta. Tuloina kulutuspisteiden perusmaksut ja laskutetut vesikuutiot.

73622 Jätevedenpuhdistamo

Normaalit toimintakulut 30.6.2020 toteuman perusteella. Tulona lietteen käsittelymaksu haja-asutusalueen asukkailta.

73632 Viemärlaitos

Normaalit toimintakulut 30.6.2020 toteuman mukaan. Tulona laskutetut jätevesikuutiot ja perusmaksut. Vuotovesien saneerausohjelma on saatettu valmiiksi vuoden 2020 aikana.

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

	Ta 2020	TA 2021		
		Vesi- laitos	Viemäri- laitos	Vesihuol- tolaitos yhteensä
LIKEVAIHTO	327 750	172 900	150 860	323 760
MYYNTITUOTOT				
Vesimaksut	288 000	160 000	128 000	288 000
Vesimaksut sis.	34 050	11 900	18 160	30 060
Jätehuoltomaksut	4 500	0	4 500	4 500
Myydyt tarvikkeet	1 200	1 000	200	1 200
Muut myyntitulot	0	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-54 187	-6 494	-26 813	-33 307
Palkat ja palkkiot	-45 248	-5 400	-22 300	-27 700
Eläkekulut	-7 746	-932	-3 847	-4 779
Muut henkilösivukulut	-1 193	-162	-666	-828
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-64 034	-24 442	-62 572	-87 014
Palvelujen ostot	-47 693	-17 500	-30 600	-48 100
Sisäiset palvelujen ostot	-16 341	-6 942	-31 972	-38 914
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-81 200	-43 700	-37 700	-81 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	-300	-200	-500
Vuokrat	-500	-300	-200	-500
Muut kulut	-1 500	0	0	0
POISTO JA ARVONALENNUKSET	-139 703	-72 218	-62 284	-134 502
Poistot kiinteistä rakenteista	-97 506	-72 218	-20 087	-92 305
Poistot rakennuksista	-42 197	0	-42 197	-42 197
LIKEYLI / -ALIJÄÄMÄ	-13 374	25 746	-38 709	-12 963
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-31 262	-31 262	0	-31 262
Korkotuotot	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0
Korko peruspääomalle	-31 262	-31 262	0	-31 262
Muut rahoituskulut	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-44 636	-5 516	-38 709	-44 225

TALOUSARVIO 2021				
Lämpölaitos				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2020 (€)	TA Ltk 2021 (€)	Ta Khall 2021 (€)	Ta Kvalt 2021 (€)
Myynnit	454 700	445 700	450 700	450 700
Lämmön osto	-425 000	-420 000	-415 000	-415 000
Muut toimintakulut	-10 621	-13 863	-13 863	-13 863
Yhteensä:	19 079	11 837	21 837	21 837

Lämpölaitos 73672

Lämmön ostohinta on tällä hetkellä noin 12 euroa pienempi kuin myyntihinta. Jos putkirikkoja ei ole, niin lämpölaitoksella ei ole paljon muita kuluja. Kaukolämmössä on 51 ulkoista sekä 13 kunnan sisästä kulutuspiistettä.

Lämpölaitoksen lämpöhävikki on keskimäärin 18 %. Vuoden 2021 talousarvio on tehty noin 22 000 euron plustuloksella.

TOTEUTUMATAULUKKO TA-2021 SOININ KUNTA, osastotaso 3				
	TP 2019	TA+M 2020	TAKhall-21	TAKvalt-21
10000 Vaalit	90	0	-7 086	-7 086
Keskusvaalilautakunta	90	0	-7 086	-7 086
11000 Tilintarkastus	-8 235	-9 950	-8 950	-8 950
Tarkastustoiminta	-8 235	-9 950	-8 950	-8 950
12101 Kunnanvaltuusto	-21 773	-32 720	-25 050	-25 050
12102 Kunnanhallitus	-121 760	-140 957	-142 098	-142 098
12103 Hallinto ja toimisto	-261 115	-280 639	-278 796	-278 796
12104 Muu toiminta	-274 733	-276 700	-296 250	-296 250
12105 Nuorten työllistäminen	-9 297	-8 100	-8 100	-8 100
12107 Työllistettävät	-7 116	-5 482	-6 168	-6 168
12108 Löytöeläinten säilytys	-3 518	-3 600	-3 600	-3 600
12110 Vuorenmaa	-12 123	-39 380	-73 200	-73 200
Yleishallinto	-711 436	-787 578	-833 262	-833 262
12221 Henkilöstöhallinto	-49 112	-53 383	-103 308	-103 308
Henkilöstöpalvelut	-49 112	-53 383	-103 308	-103 308
19001 Elinkeinotoimi	-61 330	-61 120	-46 380	-46 380
19003 Palo- ja pelastustoimi	-169 508	-206 609	-177 958	-177 958
19007 Projektien kuntaosuudet	-59 839	-58 692	-100 652	-80 652
19008 Asiointiliikenne	-62 762	-65 600	0	0
Hankkeet	3 935	-13 200	0	0
Muu yhteistoiminta	-349 504	-405 221	-324 990	-304 990
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	-1 118 197	-1 256 132	-1 277 596	-1 257 596
12310 Perusturvan hallinto	-8 722 266	-8 884 098	-9 020 430	-9 020 430
12347 Eläinl. ja ymp. terv. hoito	-61 425	-84 400	-79 300	-79 300
PERUSTURVATOIMI YHTEENSÄ	-8 783 691	-8 968 498	-9 099 730	-9 099 730
13305 Perhepäivähoito	-75 154	-89 732	-42 509	-42 509
13307 Päiväkotihoido	-697 904	-734 630	-837 600	-837 600
13308 Kotihoidontuki	-134 319	-136 927	-87 717	-87 717
13309 Erityisvarhaiskasvatus	-8 542	-34 409	-32 743	-32 743
Hankkeet	0	0	0	0
Varhaiskasvatus	-915 918	-995 698	-1 000 569	-1 000 569
13320 Esiopetus opetustoimessa	-167 952	-168 258	-142 149	-142 149
Esiopetus	-167 952	-168 258	-142 149	-142 149
13322 Koululaisten AP-/IP-toimi	-30 968	-40 179	-53 892	-53 892
Koululaisten AP-IP-toiminta	-30 968	-40 179	-53 892	-53 892
13339 Yhtenäiskoulu	-2 113 266	-2 072 474	-2 460 667	-2 460 667
13340 Kotikuntakorvaukset	308 126	244 437	244 724	244 724
13342 Jopo-opetus	-1 510	-15 227	-15 079	-15 079
13345 Kuraattoritoiminta	-22 826	-30 892	-29 948	-29 948
Hankkeet	0	0	0	0
Perusopetus	-1 829 476	-1 874 156	-2 260 970	-2 260 970

13348 Musiikkiopisto	-29 425	-35 797	-35 784	-35 784
Taiteen perusopetus	-29 425	-35 797	-35 784	-35 784
13351 Taiteen perusopetus	-6 786	-8 941	-8 819	-8 819
13352 Kansalaisopisto	-39 899	-43 141	-42 376	-42 376
Kansalaisopisto	-46 685	-52 082	-51 195	-51 195
13356 Kirjasto	-172 593	-183 185	-176 998	-176 998
Kirjastotoiminta	-172 593	-183 185	-176 998	-176 998
13363 Kulttuuritoiminta	-31 525	-30 476	-31 231	-31 231
Kulttuuritoiminta	-31 525	-30 476	-31 231	-31 231
13402 Liikuntapalvelut	-32 562	-56 896	-52 392	-52 392
13403 Liikuntatilat ja-paikat	-140 694	-149 840	-172 205	-172 205
13404 Liikuntatoimen avustukset	-13 351	-13 800	-13 800	-13 800
Liikunta ja ulkoilu	-186 608	-220 536	-238 397	-238 397
13415 Nuorisopalvelut	-52 195	-59 149	-63 744	-63 744
13416 Nuorisotoimen avustukset	-3 020	-3 000	-3 000	-3 000
Nuorisotoiminta	-55 215	-62 149	-66 744	-66 744
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	-3 466 364	-3 662 516	-4 057 929	-4 057 929
73102 Kaavoitus	-46 534	-25 406	-35 676	-35 676
73103 Mittaus ja kartasto	-1 957	-6 100	-4 800	-4 800
Yhdyskuntasuunnittelu	-48 491	-31 506	-40 476	-40 476
Rakennusvalvonta	-41 719	-19 460	-20 976	-20 976
Ympäristötoimi	-12 971	-33 982	-34 606	-34 606
<i>Tilapalvelu (nettokustannus)</i>	-511 908	-572 035	-632 628	-632 628
<i>Puhdistuspalvelu (toimintakulut,netto)</i>	-272 366	-278 161	-303 036	-303 036
<i>Ravitsemuspalvelu (toimintakulut,netto)</i>	-511 272	-514 869	-525 525	-525 525
Yleiset alueet (hallinto)	-59 331	-55 983	-53 850	-53 850
73512 Kaavatiet	-34 466	-38 900	-39 400	-39 400
73513 Yksityistiet	-56 612	-63 500	-61 500	-61 500
73514 Valaistus	-19 818	-25 400	-22 400	-22 400
Liikenneväylät	-110 896	-127 800	-123 300	-123 300
Puistoalueet	-12 385	-14 181	-8 718	-8 718
Maa- ja metsätilat	67 013	43 500	44 500	44 500
73544 Kaatopaikka	-780	-2 000	-1 000	-1 000
73545 Hyötyjäteasema	-3 784	-4 500	-4 500	-4 500
73546 Muut yleiset alueet	-5 516	0	-2 000	-2 000
Muut yleiset alueet	-10 080	-6 500	-7 500	-7 500
Vesilaitos	110 080	98 644	97 964	97 964
73622 Jätevesipuhdistamo	-94 759	-97 516	-102 257	-102 257
73632 Viemärlaitos	131 841	125 201	125 832	125 832
Viemärlaitos	37 082	27 685	23 575	23 575
Lämpölaite	34 465	19 079	21 837	21 837
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-1 342 779	-1 465 569	-1 562 739	-1 562 739
Maaseututoimi	-55 124	-63 910	-59 021	-59 021
KAIKKI YHTEENSÄ:	-14 766 154	-15 416 625	-16 057 015	-16 037 015

TOTEUTUMATAULUKKO TA-2021		Kiinteistöt, tilapalvelu		
		TP 2019	TA+M 2020	TAKhall-21
73202	Kunnantalo	-11 732	-16 563	-15 125
73203	Kuninkaantupa	-7 533	-5 200	0
73204	Liikekeskus toimistot	-2 957	-2 761	-3 203
73206	Jalmarinpelto	-5 611	-6 056	-7 107
73207	Koivumäki	4 083	1 074	1 048
73208	Kuninkaanpuisto	12 328	9 947	9 857
73209	Lokerotien asunnot	10 317	10 264	2 180
73210	Luosanharju	11 887	10 189	9 073
73211	Museonmäki	5 917	4 384	4 290
73212	Mäkirinne	3 875	3 072	2 372
73213	Kuntalan tuvat	12 182	12 657	3 672
73215	Soinin puisto	7 933	-2 131	3 023
73216	Pappilanpuisto	1 542	1 262	630
73234	Pihlaanmäen rivitalo	0	0	5 272
73240	Osakehuoneistojen remontit		-8 000	-8 000
73217	Keskusvarasto	-19 333	-9 457	-10 728
73218	Työpaja	-8 195	-6 301	-5 692
73219	Herttualan kiinteistö	-217	-5 400	-1 400
73223	Keskitalo	-832	0	-2 000
73221	Kuninkaanjoen Teoll.kiinteistöt	46 074	43 700	43 700
73222	Soinin Teollisuustilat	500	4 734	3 427
73224	Soinin Kombi Kiint.Oy	12 051	11 600	4 866
73226	Paloasema	32 084	30 999	30 320
73225	Grilli	-867	-1 300	-1 400
73226	Soinin Verstas Kiint.Oy	1 630	500	-4 517
73231	Hautakyläsali	-11 278	-13 340	-13 751
73256	Entinen posti /Nopos-grilli	136	1 331	-138
73255	Kotivaara	-111 216	-126 811	-114 706
73257	Terveysasema	-32 938	-33 633	-42 741
73259	Vipu-paja	-3 584	-7 685	-8 134
73261	Dementiakoti	-35 615	-36 500	-37 000
73273	Yhtenäiskoulu	-149 080	-155 567	-157 155
73274	Laulumaa	-18 591	-20 532	-21 612
73275	Soini-talo	-20 314	-21 191	-21 328
73276	Kirjasto	-28 101	-27 874	-30 441
73281	Kuntotilat	-43 026	-46 644	-52 402
73282	Urheilukentän huoltorakennus	-2 102	-3 307	-3 665
73283	Nuorisotilat	-20 772	-21 843	-22 663
Kiinteistöjen nettokustannus yhteensä:		-371 357	-432 383	-461 178

INVESTOINTISUUNNITELMA 2021-2023	Kokonais- kustannus	Ta 2021	Ta 2022	Ta 2023
Aineettomat hyödykkeet				
Ohjelmistojen päivitys	-20 000	-20 000		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT. NETTO	-20 000	-20 000	0	0
Maa- ja vesialueet				
Maa- ja vesialueiden myynti				
Maa- ja vesialueiden myynti yhteensä:		0	0	0
Maa- ja vesialueiden ostot				
Vuosittainen varaus	vuosittainen	-10 000	-10 000	-10 000
Maa- ja vesialueiden ostot yhteensä:		-10 000	-10 000	-10 000
MAA-JA VESIALUEET YHT. NETTO		-10 000	-10 000	-10 000
Rakennukset				
Sosiaali ja terveystoimen rakennukset				
Vanhainkoti ja keskuskeittiö	-10 000	-10 000	0	0
Sosiaali ja terveystoimen rakennukset yht.	-10 000	-10 000	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	0	0
Rakennusten myynti / ostot		0	0	0
Sosiaali ja terveystoimen rakennukset netto:	-10 000	-10 000	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset				
Päiväkotialueen kunnostus	-45 000	-45 000		0
Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset yht.	-45 000	-45 000	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Rakennusten myynti / ostot				
Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset netto:	-45 000	-45 000	0	0
Muut rakennukset				
Lokerotien rivitalon saneeraus	-60 000	-60 000	0	0
Keskusvaraston alueen kunnostus	-10 000	-10 000	0	0
Paloaseman lattian korjaus	-25 000	-25 000	0	0
Urheilukentän huoltorakennuksen uusiminen	-20 000	-20 000	0	
Muut rakennukset yhteensä:	-115 000	-115 000	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Rakennusten myynti / ostot				
Muut rakennukset yhteensä netto:	-115 000	-115 000	0	0
RAKENNUKSET YHTEENSÄ, NETTO	-170 000	-170 000	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Liikenneväylät ja alueet				
Katuvalaistushankkeet		-40 000	-40 000	-40 000
Muiden kaavateiden peruskorjaus		-20 000	-10 000	-10 000
Pihlaanmäen alue, Antinkuja			-40 000	
Kevyenliikenteen väylä (Murtokangas)	-55 000	-55 000		
Yhdystie Karstulantie-Teollisuusalue	-350 000	-50 000	-150 000	-150 000

Liikenneväylät ja alueet yhteensä:	-405 000	-165 000	-240 000	-200 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Yhdystie				
Liikenneväylät ja alueet yhteensä, NETTO:	-405 000	-165 000	-240 000	-200 000
Vesi- ja viemärlaitos				
Antinkujan vj-linja	-13 000		-13 000	
Vesi- ja viemäriverkoston uudisrakentaminen	vuosittainen	-15 000	-15 000	-15 000
Jokivarren paineenkorottamon saneeraus	-24 000		-24 000	
Runkovesiputki Kuninkaanlähde-Lintuharju	-25 000		-25 000	
Jätevesipumppaamojen saneeraus		-10 000		
Vesijohtoverkoston saneeraus		-20 000	-20 000	-20 000
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä:	-62 000	-45 000	-97 000	-35 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä, NETTO	-62 000	-45 000	-97 000	-35 000
Kaukolämpöverkko				
Varaus kaukolämmön rakentamiseen ja palautuks.		-20 000	-20 000	-20 000
Kaukolämpöverkko yhteensä	-60 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Kaukolämpöverkko yhteensä, NETTO	-60 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet				
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä:	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yht. NETTO:	0	0	0	0
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT. NETTO	-527 000	-230 000	-357 000	-255 000
Koneet ja kalusto				
Teknisen toimen kalusto	-80 000	-20 000	-50 000	-10 000
Siivoustoimen kalusto	-10 000	-10 000		
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ, NETTO	-90 000	-30 000	-50 000	-10 000
Pääomasijoitukset				
Akuuttiosasto, Alavuden sairaala	-114 100	-11 500	-11 500	-11 500
PÄÄOMASIOITUKSET YHTEENSÄ, NETTO	-114 100	-11 500	-11 500	-11 500
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-921 100	-471 500	-428 500	-286 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ, NETTO	-921 100	-471 500	-428 500	-286 500

Tarkemmin investoinneista

Soinin kunnan vuoden 2021 investointien nettokustannukseksi on arvioitu 471 500 euroa. Investoinnit ovat pienentyneet viime vuodesta, tukkitien valmistuttua ja kevyen liikenteen väylän tultua loppusuoralle.

Kiinteistöt

Kiinteistöinvestoinnit ovat liikenneväylien ohella merkittävä investointikokonaisuus. Sen nettokustannus on arviolta 170 000 euroa. Merkittävimpiä investointikohteita ovat Soini-talon maalaukseen ja pihanalueen saneeraamiseen sekä lasten jätö-alueeseen käytettävä 45 000 euroa. Paloaseman lattian kaatojen korjaukseen on varattuna 25 000 euroa ja urheilukentän pukuhuone/huoltorakennuksen uudistamisen suunnitteluun 20 000 euroa.

Vanhainkodin ja keskuskeittiön tiloissa on tarpeen toteuttaa peruskunnostustöitä, kuten luiskien pinnoitusta, lattioiden kunnostusta, valaistuksen uusimista, huoneistomaalauksia ja vastaavia. tähän varataan 10 000 euroa. Lokerotien rivitalon saneerausinvestointina on tarkoitus uusaa salaajitus Lokerotie B ja C-talojen ympärille ja tehdä myös tarvittavaa remonttia asuntoihin kuntokartoituksen perusteella. Asunnossa C4 on toiminut aiemmin ap/ip-toiminta. Rivitalo remontin loppuunsaattamiseen varataan 60 000 euroa.

Lisäksi keskusvaraston ympäristön kunnostukseen varataan 10 000 euroa sekä maa- ja vesialueiden hankintavaraukseen 10 000 euroa.

Vesi- ja viemärilaitos sekä kaukolämpöverkko

Vesi- ja viemärilaitoksella on tehty useita investointeja viime vuosina. Viemäriinjojen sujutussaneerauksen valmistuttua tilanne on siltä osin parempi. Vuoden 2021 investointeihin on tarpeen varata 65 000 euroa. Vesijohtoverkoston saneeraukseen varataan 20 000 euroa ja jätevesipumppaamojen saneeraukseen 10 000 euroa. Lisäksi yleiseen uudisrakentamiseen on tarpeen varata 15 000 euroa vuosittaisen tarpeen mukaisesti. Kaukolämpöverkkoon ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia, mutta asukkaiden tarpeisiin vastaamiseksi ja mahdollisia palautuksia varten on tarpeen varata määrärahaa 20 000 euroa. Kustannukset näissä kohteissa vaihtelevat kiinteistöittäin.

Liikenneväylät ja alueet

Kevyen liikenteen väylän rakennustyö valmistuu suurelta osin vuoden 2020 aikana ja viimeistelytöitä sekä asfaltointi tapahtuvat vuonna 2021. Tähän varataan 55 000 euroa. Lintuharjuntien suunnitteluun ja maan ostoihin varataan 50 000 euroa. Kaavateiden sorastukseen ja kunnossapitoon varataan 20 000 euroa ja katuvalojen saneeraukseen energiatyövämmiksi LED -valaisimiksi 40 000 euroa.

Irtaimisto

Teknisen toimen kaluston hankintaan ja uusimiseen varataan tulevalle vuodelle 20 000 euroa, tarvetta on erityisesti kestävämmälle ammattikäyttöön tarkoitetulle ruohonleikkurille. Siivoustoimen ja siihen liittyvän kaluston uusimiseen eri yksiköissä on varattu 10 000 euroa.. Tämä pitää sisällään muun muassa kodinkoneiden ja siivouslaitteiden vaihtoja päivittämistä sekä varautumista rikkoontumisiin.

Aineettomat hyödykkeet

Henkilöstöhallinnon ohjelmistopäivitykseen varataan 20 000 euroa.

Pääomasijoituksena on investointiosaan varattu 11500 euron vuosittainen määräraha Alavuden pääterveysaseman kunnostukseen. Hankkeen kokonaiskustannus on 1,2 milj. josta Soinin osuus noin 114 000 euroa.

TULOSLASKELMA

	Ta+Muutos 2020	Ta Ltk 2021	Ta KValt 2021
Ulkoinen			
TOIMINTATUOTOT / TULOT			
MYYNTITUOTOT			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	293 560	293 820	293 820
3101 Korvaukset valtiolta	25 182	30 655	30 655
3104 Korvaukset kunnilta	352 558	372 265	372 265
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä	152 900	152 000	152 000
3106 Korvaukset yrittäjiltä	6 400	11 350	11 350
3126 Lämmönmyynti yksityisille	65 000	60 000	65 000
3127 Lämmönmyynti yrityksille	250 000	245 000	245 000
3132 Jätehuoltomaksut yksit.	4 500	4 500	4 500
3140 Metsänmyynti	55 000	25 000	55 000
3141 Myydyt tarvikkeet	1 200	1 200	1 200
3143 Oppisop.koul.korvaukset	300	0	0
3148 Talonmiespalvelut	18 400	21 400	21 400
3149 Isännöintipalvelut	21 877	22 000	22 000
3150 Valokopio- ja karttamyynti	500	100	100
3180 Ateriamaksut	14 000	14 000	14 000
3190 Muut myyntitulot	309 660	305 760	305 760
MYYNTITUOTOT	1 571 037	1 559 050	1 594 050
MAKSUTUOTOT			
3216 Päivähoitomaksut	80 000	72 000	5 500
3225 Rakenn.valvonta / tark.maks.	45 250	20 000	86 000
3227 Ympäristölupamaksut	250	250	250
3228 Maa-ainesluvut	2 000	2 000	2 000
3250 Pääsymaksut	28 500	28 700	28 700
3266 Osanottomaksut	5 500	5 500	5 500
3271 Ohjausmaksut	15 000	15 000	15 000
3290 Muut maksut	900	1 050	1 050
MAKSUTUOTOT	177 400	144 500	144 000
TUET JA AVUSTUKSET			
3300 Työllistämistuki	13 400	0	6 000
3301 Tuet, avustukset valtiolta	112 968	17 905	17 905
3302 Työllistämistuki	4 500	3 200	3 200
3304 Tuet, avustukset muilta	8 832	11 040	11 040
3305 Työterv.huollon korv.	22 750	20 000	20 000
3306 Tuet ja av.valt.jäännös ed.v	65 970	0	32 800
3329 Koulutuskorv./Työllisyys	22 800	17 200	17 200
TUET JA AVUSTUKSET	251 220	69 345	108 145
VUOKRATUOTOT			
3410 Asuntojen vuokrat	145 400	141 500	146 800
3420 Muiden rakennusten vuokrat	203 500	194 500	194 500
3430 Maa- ja vesialueiden vuokr.	10 720	4 000	4 000
VUOKRATUOTOT	359 620	340 000	345 300
TOIMINTATUOTOT / TULOT	2 359 277	2 112 895	2 191 495
TOIMINTAKULUT / MENOT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT			
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2 307 019	-2 333 575	-2 330 812

4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-315 863	-340 436	-340 436
4002	Erilliskorvaukset	-58 800	-53 600	-53 600
4005	Kokouspalkkiot	-68 200	-66 800	-56 200
4006	Ansionmenetykskorvaukset	-500	-500	-500
4007	Työllistämistukipalkat	-40 534	-7 500	-7 500
4008	Vakinaisten palkat (vael)	-307 615	-446 300	-446 300
PALKAT JA PALKKIOT		-3 098 531	-3 248 711	-3 235 348
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
4100	Kuel-maksut	-466 825	-482 323	-482 444
4105	Kuel-maksut eläkemenoper.	-348 784	-372 989	-372 989
4110	Muut työeläkemaksut	-52 663	-66 657	-66 657
ELÄKEKULUT		-868 272	-921 969	-922 090
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150	Kansaneläke ja sairausvak.maksut	-22 764	-42 605	-42 566
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-32 165	-26 396	-26 374
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-23 049	-23 863	-23 842
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 006	-2 113	-2 110
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-79 984	-94 977	-94 892
HENKILÖSIVUKULUT		-948 256	-1 016 946	-1 016 982
HENKILÖSTÖKULUT		-4 046 787	-4 265 657	-4 252 330
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
4301	Asiakapalvelujen ostot kunnilta	-521 081	-521 300	-509 921
4305	Asiakapalvelujen ostot kuntayht.	-8 612 566	-8 652 100	-8 738 967
4305	Asiakapalvelujen ostot muilta	-111 997	-89 233	-91 615
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-9 245 644	-9 262 633	-9 340 503
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-77 150	-92 850	-119 350
4343	Tilitoimistopalvelut	-95 770	-99 650	-99 050
4348	ICT-palvelut	-123 890	-128 090	-126 090
4349	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 400	-3 000	-3 000
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-9 850	-10 460	-8 960
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-9 850	-9 350	-6 350
4370	Vakuutukset	-30 600	-37 550	-36 550
4380	Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-55 920	-60 300	-49 200
4390	Rakenn. Ja al.rak.kunnossapito	-163 100	-163 100	-151 600
4400	Koneiden ja laitt. Kunnossapito	-29 550	-30 000	-30 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalv,	-9 350	-9 350	-9 350
4411	Henkilöstöruokailu	-1 500	-1 400	-1 400
4415	Muut ravitsemuspalv.	-2 700	-2 000	-1 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-57 800	-55 000	-44 000
4425	Kuljetuspalvelut	-246 900	-311 000	-311 000
4430	Sosiaali- ja terveyspalv.	-46 000	-50 000	-50 000
4431	Pph-kustannusten korvaus	-6 000	-3 000	-3 000
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-30 400	-29 050	-29 050
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-45 400	-45 000	-45 000
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-40 250	-40 250	-40 250
4470	Muut palvelut	-249 432	-84 800	-81 953
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 333 812	-1 265 200	-1 246 153
PALVELUJEN OSTOT		-10 579 456	-10 527 833	-10 586 656

AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-44 800	-44 150	-40 650
4510	Kirjallisuus	-82 200	-79 800	-71 800
4520	Elintarvikkeet	-178 200	-178 100	-177 100
4530	Vaatteisto	-6 500	-4 800	-4 800
4540	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-700	-900	-900
4550	Siivous- ja puhd.aineet	-24 210	-30 650	-30 650
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-8 000	-7 900	-7 900
4570	Lämmitys	-431 000	-425 000	-420 000
4571	Sähkö ja kaasu	-190 350	-191 350	-186 850
4572	Vesi	-28 260	-27 950	-27 950
4580	Kalusto	-49 500	-59 500	-52 700
4590	Rakennusmateriaali	-3 500	-3 500	-3 500
4600	Muu materiaali	-53 863	-53 430	-51 730
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 101 083	-1 107 030	-1 076 530
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT		-1 101 083	-1 107 030	-1 076 530
AVUSTUKSET				
4700	Lasten kotihoidontuki	-130 000	-120 000	-80 000
4730	Muut avustukset kotitalouksille	-32 000	-32 000	-32 000
4731	Vauvaraha	-7 500	-15 500	-14 000
4733	Rakentamisen tuet	-38 000	-20 500	-51 500
4734	Opiskelijatuet	-4 000	-4 500	-3 500
4735	Muuttajapaketit	-500	-500	-500
4740	Avustukset yhteisöille	-148 800	-147 800	-144 800
AVUSTUKSET		-360 800	-340 800	-326 300
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAT				
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 400	-7 400	-7 400
4820	Yhtiövastikkeet	-138 610	-140 900	-138 400
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33 400	-34 600	-26 600
4860	Muut vuokrat	-32 900	-35 495	-35 495
VUOKRAT		-212 310	-218 395	-207 895
VEROT				
4900	Välilliset verot	-600	-620	-620
VEROT		-600	-620	-620
MUUT KULUT				
4930	Saatavien poistot ja palautukset	-1 500	0	0
4935	Edustus	-11 500	-11 000	-9 000
4940	Muut menot	-20 000	-17 200	-16 700
MUUT KULUT		-33 000	-28 200	-25 700
MUUT TOIMINTAKULUT		-245 910	-247 215	-234 215
TOIMINTAKULUT / MENOT		-16 334 036	-16 488 535	-16 476 031
TOIMINTAKATE		-13 974 759	-14 375 640	-14 284 536
VEROTULOT				
6000	Kunnan tulovero	5 146 000	4 830 000	4 920 000
6010	Kiinteistövero	580 000	580 000	631 000
6020	Osuus yhteisöverosta	637 000	590 000	860 000
VEROTULOT		6 363 000	6 000 000	6 411 000
VALTIONOSUUDET				

6101	Kunnan peruspalvelujen valt.os.	4 485 000	4 692 000	4 812 000
6102	Verotuloihin perustuva valt.os.	2 376 000	2 400 000	2 400 000
6104	Veromenetysten kompensatio	1 323 000	1 323 000	1 323 000
6121	Kunnan opetus-ja kultt.toim.vo	-514 000	-485 000	-485 000
VALTIONOSUUDET		7 670 000	7 930 000	8 050 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				
6301	Korkotuotot antolainoista	5 500	5 500	5 500
6302	Talletusten korot	1 000	1 000	1 000
6304	Muut korkotuotot	300	300	300
KORKOTUOTOT		6 800	6 800	6 800
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315	Osingot ja osuuspo:n korot	20 000	20 000	20 000
6330	Viivästyskorkotulot	2 000	3 000	3 000
6333	Vesih.l.viivästyskorkotulot	200	500	500
6335	Peruspo:n korko kuntayhtymiltä	10 000	10 000	10 000
6380	Korvaus jäännö po:sta Sis.	31 262	31 262	31 262
MUUT RAHOITUSTUOTOT		63 462	64 762	64 762
KORKOKULUT				
6400	Kotimaisten lainojen korot	-65 000	-65 000	-65 000
KORKOKULUT		-65000	-65000	-65000
MUUT RAHOITUSKULUT				
6420	Provisiot ja muut lainakustann.	-400	-400	-400
6450	Viivästyskorkomenot	-500	-500	-500
6485	Peruspo:n korko vesilaitos Sis.	-31262	-31262	-31262
6490	Luottotappiot	-7000	-7000	-7000
6495	Muut rahoituskulut	-1000	-1000	-1000
MUUT RAHOITUSKULUT		-40162	-40162	-40162
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-34 900	-33 600	-33 600
VUOSIKATE		23 341	-479 240	142 864
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510	Poistot aineettomista oik.	-3 574	0	0
6515	Poistot tietokoneohjelmista	0	-4 020	-4 020
6530	Poistot rakennuksista	-234 871	-238 695	-247 062
6540	Poistot kiint.rakent. Ja laitteista	-175 728	-176 568	-266 658
6550	Poistot koneista ja kalustosta	-43 347	-42 896	-46 296
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-457 520	-462 179	-564 036
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-457 520	-462 179	-564 036
TILIKAUDEN TULOS		-434 179	-941 419	-421 172
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-434 179	-941 419	-421 172

TULOSLASKELMA

	Ta+Muutos 2020	Ta Ltk 2021	Ta Kvalt 2021
Ulkoinen / Sisäinen			
TOIMINTATUOTOT / TULOT			
 MYYNTITUOTOT			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	293 560	293 820	293 820
3002 Vesi- ja jätevesimaksut Sis.	34 050	30 060	30 060
3101 Korvaukset valtiolta	25 182	30 655	30 655
3104 Korvaukset kunnilta	352 558	372 265	372 265
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä	152 900	152 000	152 000
3106 Korvaukset yrittäjiltä	6 400	11 350	11 350
3108 Hankkeiden kuntaos. Sis.	16 507	0	1 726
3126 Lämmönmyynti yksityisille	65 000	60 000	65 000
3127 Lämmönmyynti yrityksille	250 000	245 000	245 000
3128 Lämmönmyynti Sis.	139 700	140 700	140 700
3132 Jätehuoltomaksut yksit.	4 500	4 500	4 500
3140 Metsänmyynti	55 000	25 000	55 000
3141 Myydyt tarvikkeet	1 200	1 200	1 200
3143 Oppisop.koul.korvaukset	300	0	0
3147 Myynnit hall.kunn.Sis.	1 154 164	810 700	818 810
3148 Talonmiespalvelut	18 400	21 400	21 400
3149 Isännöintipalvelut	21 877	22 000	22 000
3150 Valokopio- ja karttamyynti	500	100	100
3155 Henkilöstöpalvelut Sis.	0	83 308	83 308
3180 Ateriamaksut	14 000	14 000	14 000
3190 Muut myyntitulot	309 660	305 760	305 760
3191 Sis.myyntitilaaja	605 746	1 058 517	1 161 482
 MYYNTITUOTOT	3 521 204	3 682 335	3 830 136
 MAKSUTUOTOT			
3216 Päivähoitomaksut	80 000	72 000	5 500
3225 Rakenn.valvonta / tark.maks.	45 250	20 000	86 000
3227 Ympäristölupamaksut	250	250	250
3228 Maa-ainesluvut	2 000	2 000	2 000
3250 Pääsymaksut	28 500	28 700	28 700
3266 Osanottomaksut	5 500	5 500	5 500
3271 Ohjausmaksut	15 000	15 000	15 000
3290 Muut maksut	900	1 050	1 050
 MAKSUTUOTOT	177 400	144 500	144 000
 TUET JA AVUSTUKSET			
3300 Työllistämistuki	13 400	0	6 000
3301 Tuet, avustukset valtiolta	112 968	17 905	17 905
3302 Työllistämistuki	4 500	3 200	3 200
3304 Tuet, avustukset muilta	8 832	11 040	11 040
3305 Työterv.huollon korv.	22 750	20 000	20 000
3306 Tuet ja av.valt.jäännös ed.v	65 970	0	32 800
3329 Koulutuskorv./Työllisyys	22 800	17 200	17 200
 TUET JA AVUSTUKSET	251 220	69 345	108 145
 VUOKRATUOTOT			
3410 Asuntojen vuokrat	145 400	141 500	146 800
3420 Muiden rakennusten vuokrat	203 500	194 500	194 500
3430 Maa- ja vesialueiden vuokr.	10 720	4 000	4 000

VUOKRATUOTOT	359 620	340 000	345 300
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3595 Sisäiset ruokapalvelut	0	250 746	250 746
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	250 746	250 746
TOIMINTATUOTOT / TULOT	4 309 444	4 486 926	4 678 327
TOIMINTAKULUT / MENOT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT			
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2 307 019	-2 333 575	-2 330 812
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-315 863	-340 436	-340 436
4002 Erilliskorvaukset	-58 800	-53 600	-53 600
4005 Kokouspalkkiot	-68 200	-66 800	-56 200
4006 Ansionmenetykskorvaukset	-500	-500	-500
4007 Työllistämistukipalkat	-40 534	-7 500	-7 500
4008 Vakinaisten palkat (vael)	-307 615	-446 300	-446 300
PALKAT JA PALKKIOT	-3 098 531	-3 248 711	-3 235 348
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
4100 Kuel-maksut	-466 825	-482 323	-482 444
4105 Kuel-maksut eläkemenoper.	-348 784	-372 989	-372 989
4110 Muut työeläkemaksut	-52 663	-66 657	-66 657
ELÄKEKULUT	-868 272	-921 969	-922 090
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
4150 Kansaneläke ja sairausvak.maksut	-22 764	-42 605	-42 566
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32 165	-26 396	-26 374
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23 049	-23 863	-23 842
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 006	-2 113	-2 110
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79 984	-94 977	-94 892
HENKILÖSIVUKULUT	-948 256	-1 016 946	-1 016 982
HENKILÖSTÖKULUT	-4 046 787	-4 265 657	-4 252 330
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
4301 Asiakapalvelujen ostot kunnilta	-521 081	-521 300	-509 921
4305 Asiakapalvelujen ostot kuntayht.	-8 612 566	-8 652 100	-8 738 967
4305 Asiakapalvelujen ostot muilta	-111 997	-89 233	-91 615
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-9 245 644	-9 262 633	-9 340 503
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-77 150	-92 850	-119 350
4341 Sisäisten palvelujen ostot	-445 721	-509 616	-506 514
4343 Tilitoimistopalvelut	-95 770	-99 650	-99 050
4344 Henkilöstöpalv. Sis.	0	-83 308	-83 308
4348 ICT-palvelut	-123 890	-128 090	-126 090
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 400	-3 000	-3 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 850	-10 460	-8 960
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9 850	-9 350	-6 350
4370 Vakuutukset	-30 600	-37 550	-36 550
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-55 920	-60 300	-49 200
4390 Rakenn. Ja al.rak.kunnossapito	-163 100	-163 100	-151 600
4400 Koneiden ja laitt. Kunnossapito	-29 550	-30 000	-30 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv,	-9 350	-9 350	-9 350
4411 Henkilöstöruokailu	-1 500	-1 400	-1 400

4415	Muut ravitsemuspalv.	-2 700	-2 000	-1 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-57 800	-55 000	-44 000
4425	Kuljetuspalvelut	-246 900	-311 000	-311 000
4430	Sosiaali- ja terveystalv.	-46 000	-50 000	-50 000
4431	Pph-kustannusten korvaus	-6 000	-3 000	-3 000
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-30 400	-29 050	-29 050
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-45 400	-45 000	-45 000
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-40 250	-40 250	-40 250
4470	Muut palvelut	-249 432	-84 800	-81 953
4475	Siivouspalvelut hall.kunn.Sis.	-256 328	-279 912	-279 912
4476	Tilapalvelu hall.kunn.Sis.	-540 642	-529 210	-643 449
4477	Ateriapalv.hall.kunn.Sis.	-514 869	-525 525	-525 525
4490	Kuntaosuudet Sis.	-16 507	0	-1 726
4491	Sisäiset ostot tilaaja	-2 350	-275 638	-275 638
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-3 110 229	-3 468 409	-3 562 225
			-12 731	
PALVELUJEN OSTOT		-12 355 873	042	-12 902 728
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-44 800	-44 150	-40 650
4510	Kirjallisuus	-82 200	-79 800	-71 800
4520	Elintarvikkeet	-178 200	-178 100	-177 100
4530	Vaatteisto	-6 500	-4 800	-4 800
4540	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-700	-900	-900
4550	Siivous- ja puhd.aineet	-24 210	-30 650	-30 650
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-8 000	-7 900	-7 900
4569	Lämmitys Sisäinen	-139 700	-140 700	-140 700
4570	Lämmitys	-431 000	-425 000	-420 000
4571	Sähkö ja kaasu	-190 350	-191 350	-186 850
4572	Vesi	-28 260	-27 950	-27 950
4573	Vesi Sisäinen	-34 050	-30 060	-30 060
4580	Kalusto	-49 500	-59 500	-52 700
4590	Rakennusmateriaali	-3 500	-3 500	-3 500
4600	Muu materiaali	-53 863	-53 430	-51 730
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 274 833	-1 277 790	-1 247 290
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT		-1 274 833	-1 277 790	-1 247 290
AVUSTUKSET				
4700	Lasten kotihoidontuki	-130 000	-120 000	-80 000
4730	Muut avustukset kotitalouksille	-32 000	-32 000	-32 000
4731	Vauvaraha	-7 500	-15 500	-14 000
4733	Rakentamisen tuet	-38 000	-20 500	-51 500
4734	Opiskelijatuet	-4 000	-4 500	-3 500
4735	Muuttajapaketit	-500	-500	-500
4740	Avustukset yhteisöille	-148 800	-147 800	-144 800
AVUSTUKSET		-360 800	-340 800	-326 300
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAT				
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 400	-7 400	-7 400
4820	Yhtiövastikkeet	-138 610	-140 900	-138 400
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33 400	-34 600	-26 600
4860	Muut vuokrat	-32 900	-35 495	-35 495

VUOKRAT		-212 310	-218 395	-207 895
VEROT				
4900	Välilliset verot	-600	-620	-620
VEROT		-600	-620	-620
MUUT KULUT				
4930	Saatavien poistot ja palautukset	-1 500	0	0
4935	Edustus	-11 500	-11 000	-9 000
4940	Muut menot	-20 000	-17 200	-16 700
MUUT KULUT		-33 000	-28 200	-25 700
MUUT TOIMINTAKULUT		-245 910	-247 215	-234 215
			-18 862	
TOIMINTAKULUT / MENOT		-18 284 203	504	-18 962 863
			-14 375	
TOIMINTAKATE		-13 974 759	578	-14 284 536
VEROTULOT				
6000	Kunnan tulovero	5 146 000	4 830 000	4 920 000
6010	Kiinteistövero	580 000	580 000	631 000
6020	Osuus yhteisöverosta	637 000	590 000	860 000
VEROTULOT		6 363 000	6 000 000	6 411 000
VALTIONOSUUDET				
6101	Kunnan peruspalvelujen valt.os.	4 485 000	4 692 000	4 812 000
6102	Verotuloihin perustuva valt.os.	2 376 000	2 400 000	2 400 000
6104	Veromenetysten kompensatio	1 323 000	1 323 000	1 323 000
6121	Kunnan opetus- ja kultt.toim.vo	-514 000	-485 000	-485 000
VALTIONOSUUDET		7 670 000	7 930 000	8 050 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				
6301	Korkotuotot antolainoista	5 500	5 500	5 500
6302	Talletusten korot	1 000	1 000	1 000
6304	Muut korkotuotot	300	300	300
KORKOTUOTOT		6 800	6 800	6 800
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315	Osingot ja osuuspo:n korot	20 000	20 000	20 000
6330	Viivästyskorkotulot	2 000	3 000	3 000
6333	Vesih.l.viivästyskorkotulot	200	500	500
6335	Peruspo:n korko kuntayhtymiltä	10 000	10 000	10 000
6380	Korvaus jäännö po:sta Sis.	31 262	31 262	31 262
MUUT RAHOITUSTUOTOT		63 462	64 762	64 762
KORKOKULUT				
6400	Kotimaisten lainojen korot	-65 000	-65 000	-65 000
KORKOKULUT		-65 000	-65 000	-65 000
MUUT RAHOITUSKULUT				
6420	Provisiot ja muut lainakustann.	-400	-400	-400
6450	Viivästyskorkomenot	-500	-500	-500
6485	Peruspo:n korko vesilaitos Sis.	-31 262	-31 262	-31 262
6490	Luottotappiot	-7 000	-7 000	-7 000
6495	Muut rahoituskulut	-1 000	-1 000	-1 000
MUUT RAHOITUSKULUT		-40 162	-40 162	-40 162
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-34 900	-33 600	-33 600
VUOSIKATE		23 341	-479 178	142 864

POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6510	Poistot aineettomista oik.	-3 574	0
6515	Poistot tietokoneohjelmista	0	-4 020
6530	Poistot rakennuksista	-234 871	-238 695
6540	Poistot kiint.rakent. Ja laitteista	-175 728	-176 568
6550	Poistot koneista ja kalustosta	-43 347	-42 896
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-457 520	-462 179
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-457 520	-462 179
TILIKAUDEN TULOS		-434 179	-941 357
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-434 179	-941 357

RAHOITUSLASKELMA

TA 2021

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 142 864

Investointien rahavirta

Investointimenot -471 500

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 -471 500

Toiminnan ja investointien rahavirta -328 636

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -220 000

Antolainasaamisten vähennykset 80 000 -140 000

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 300 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 200 000

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 10 000

Rahoituksen rahavirta

70 000

Rahavarojen muutos

-258 636

Rahavarojen muutos

Rahavarat 1.1.2021 500 000

Rahavarat 31.12.2021 241 364