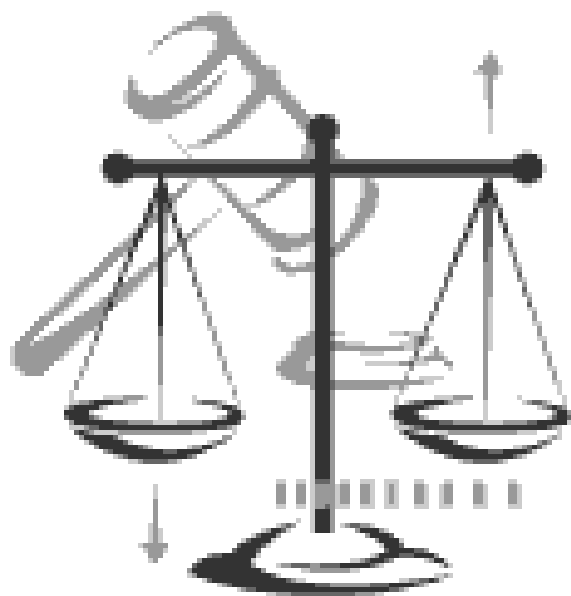


Soinin kunta



Talousarvio 2022



Soini
LUONNOSTAAN HUIPULLA

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivut
<u>Yleishallinto</u>	<u>3-14</u>
Kunnanjohtajan katsaus	3
Yleiset tavoitteet ja talouden suuntaviivat	4-7
Kustannuspaikkakohtaiset perustelut	8-14
<u>Sivistystoimi</u>	<u>15-27</u>
Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet	15-21
Taulukot	22-28
<u>Tekninen toimi</u>	<u>29-43</u>
Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet	29-31
Taulukot	32-44
<u>Maaseututoimi</u>	<u>45-46</u>
<u>Osastotason taulukko</u>	<u>47-48</u>
<u>Investointisuunnitelma</u>	<u>49-51</u>
<u>Tuloslaskelma, ulkoinen</u>	<u>52-55</u>
<u>Tuloslaskelma, ulkoinen/sisäinen</u>	<u>56-60</u>
<u>Rahoituslaskelma</u>	<u>60</u>

Talousarvio vuodelle 2022 on tehty uuden kuntastrategian valossa ja SOTE-uudistuksen varjossa

Vuoden 2022 talousarvio on uuden valtuustokauden ensimmäinen. Samalla kyseessä on viimeinen nykymuotoinen talousarvio. Vuonna 2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ottaa hoitaakseen kuntien sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimen. Tämä tuo tuleviin talousarvioihin uudenlaisia painotuksia ja sisältöä.

Tämä talousarvio on myös laajasti valmistellun sekä tuoreen kuntastrategian ensimmäinen kokonaisvaltainen toiminnan ja talouden jalkauttaminen. Kuntastrategiassa on määritelty toiminnan suuntaviivat tuleville vuosille ja nostettu esiin useita soinnilaisille tärkeitä näkökulmia. Luonto, lapset ja nuoret, yrittäjyys, kylät ja yhdistystoiminta ovat Soinissa lähellä sydäntä ja näkyvästi esillä myös kunnan strategiassa ja tätä kautta myös talousarviossa.

Kuntataloudessa, valtion korona-kompensaatioiden ansiosta, vuosi 2020 oli erittäin hyvä. Vuonna 2021, edelleen kompensaatioiden johdosta, tilanne on kohtalainen. Talousarviovuonna 2022 tilanne alkaa normalisoitua. Talouden alijäämät ja lainakantojen kasvu yhdessä väestörakenteen muutoksen kanssa edellyttävät kuntien toiminnan ja talouden sopeuttamistoimenpiteitä.

Taloukasvu on kiihtynyt vuoden 2021 aikana odotuksia voimakkaammin ja tätä kautta verotuloissa on havaittavissa hienoista kasvua. Työllisyystilanne on parantunut odotettua nopeammin ja Soinissa työttömyysprosentti on ennätysalalla. Osaavan työvoiman saatavuus ja kallistuneet raaka-aine- ja komponenttihinnat uhkaavat hyvää kehitystä.

Kuntatalouden kehityksen iso kuva ei anna syytä huokaista helpotuksesta. Suomen väestökehitys käy läpi seuraavan 20 vuoden aikana radikaalin ikärakenteen muutoksen, mikä asettaa myös kuntien sopeutumiskyvyn koetukselle. Tilastokeskuksen syyskuun lopussa 2021 julkaisemat uudet vuoteen 2040 saakka ulottuvat väestöennusteet olivat aikaisempien Tilastokeskuksen ennusteiden tapaan karua luettavaa, niin Soinin, kuin koko Etelä-Pohjanmaan kuntien kannalta. Ennusteen mukaan väestö vähenee Etelä-Pohjanmaalla 9,6 % (18401 henkilöä) ja Soinissa 28,6 % (574 henkilöä) vuoteen 2040 mennessä. Luonnollinen väestönlisäys (syntyvyys-kuolleisuus) on reippaasti negatiivinen, syntyneitä on kolmasosa kuolleisiin verrattuna. Muuttotappiota on tällä hetkellä jonkin verran. Väestöään menettävä kunta voi kuitenkin olla elinvoimainen ja kiinnostava asuinpaikka. Uuden kuntastrategiamme painopistealueet elinvoimainen kunta, sujuva arki Soinissa ja kiinnostava elinympäristö, mahdollistavat asioiden kehittämistä ja eteenpäin viemistä vähenevästä asukasmäärästä huolimatta.

Väestökehityksen ja kuntatalouden haasteiden kanssa emme ole yksin, vaan ongelmat ovat maanlaajuisia. Järkevillä toimenpiteillä ja hyvällä kuntatalouden hoidolla voimme luottaa tulevaisuuteen. Tärkeää olisi, että saamme tuulivoima- ja mahdollisia muita uusiutuvan energian hankkeita eteenpäin, ne tuovat meillä rahallista ”pelivaraa” tulevaisuuteen.

Soinissa 1.11.2021

Johanna Rannanjärvi
kunnanjohtaja

Yleiset toimintatavoitteet

Määrälliset tavoitteet

- Ylijäämäinen tase
- Positiivinen vuosikate
- Positiivinen verotulokehitys
- Nettomuutto korkeintaan +/- 0 henkilöä
- Yritysten lukumäärän kehitys
- Työttömyysprosentti alle 6 %

Laadulliset tavoitteet:

- Sujuva päätöksen teko
- Kuntamarkkinoinnin ja viestinnän suunnitelmallinen toteuttaminen
- Sähköisen asioinnin lisääminen ja uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto
- Tuulivoima- ja uusiutuvan energian hankkeiden aktiivinen eteenpäin vienti

Tarkemmin talousluvuista 2022

Vuoden 2022 talousarviota lähdettiin laatimaan positiivisessa tilanteessa. Keväällä 2021 globaali ja kansallinen taloustilanne parani yllätyksellisesti ja vahva kasvu jatkuu kuluvan vuoden loppuun. Soinissa se on näkynyt mm. hyvänä työllisyyskehityksenä ja ennustettua parempana verotulojen kertymänä.

Kuluvan syksyn aikana vuoden 2022 talousarvion laadintaa alkoivat kuitenkin sävyttää moninaiset ristiriitaiset viestit taloustilanteen kehittymisestä globaalisti, kansallisesti sekä alueellisesti. Epävarmuustekijöistä huolimatta taloustilanteen ennakoidaan kehittyvän vuonna 2022 edelleen nousujohteisesti, joskin selvästi hidastuen.

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan. Tulosteissa näkyvät tiedot talousarviosta 2021 muutoksineen sekä lautakuntien esitys talousarvioksi 2022.

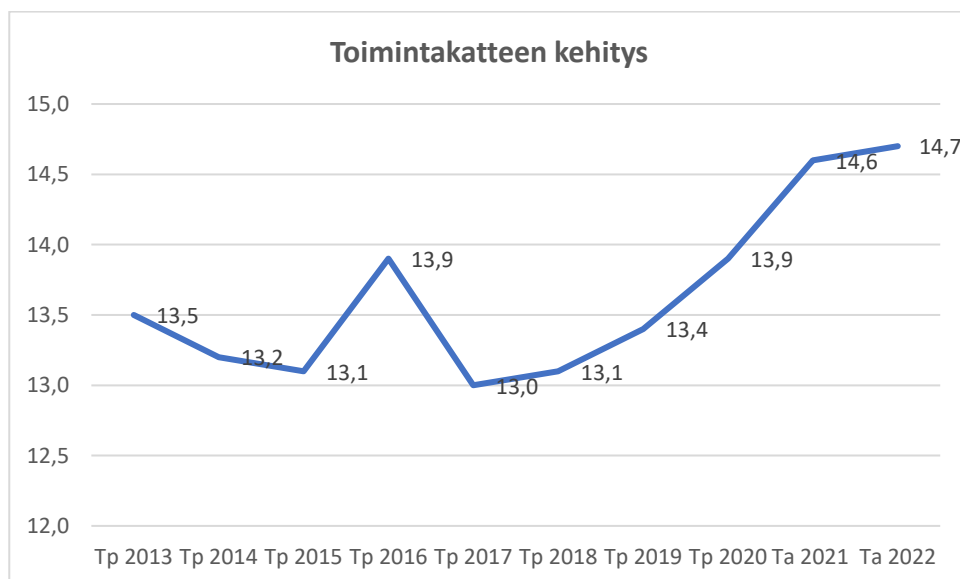
Vuoden 2022 talousarvio on 306 746 euroa alijäämäinen. Myös aiempina vuosina talousarvio on ollut alijäämäinen. Toteuma viimeisten seitsemän vuoden aikana on kuitenkin saatu ylijäämäiseksi mm. tarkan taloudenpidon ansiosta.

Vuosikate on 256 888 euroa. Poistojen määrässä ei ole merkittävää muutosta aiempiin vuosiin. Poistot vuonna 2022 ovat 563 634 euroa. Vuosikate 256 888 – poistot 563 634 = tulos eli 306 746 euroa alijäämäinen.

Toimintakate on 14 687 727 euroa ja hieman kasvanut viime vuodesta. Toimintatuotot ovat supistuneet n. 226 000 euroa, johtuen muilta kunnilta laskutettavien eläkemenoperusteisten maksujen, lämmön myynnin sekä vuokratulojen pienemisestä, hanketukien vähenemisestä sekä Vuokratulojen myyntiasiasta aiheutuneista kirjauksista edellisessä talousarviossa. Vuokratulojen pieneneminen johtuu kiinteistöyhtiöiden myynnistä.

Ulkoiset toimintakulut ovat yli 200 000 euroa edellisvuotta pienemmät perusturvan kasvusta huolimatta. Tämä selittyy tytärtyhteisö- ja muiden avustusten sekä imago- ja teknisten toimen ja yleishallinnon maltillisella budjetoinnilla.

Soinin kunnan taseessa on 4 809 735 euroa edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää, mikä antaa hieman pelivaraa tuleville vuosille. Pidemmällä aikavälillä kunnan talous on kuitenkin saatava tasapainoon.



Keskeistä talousarviossa 2022 (sisäinen/ulkoinen)

- verotulojen kokonaismäärä on noin 6,3 milj. euroa, joka on noin 100 000 euroa pienempi kuin edellisen vuoden arvio.
- valtionosuudet ovat 8,6 milj. euroa, joka on yli 600 000 euroa edellisen vuoden arviota suurempi.
- kokonaishenkilöstömenot ovat 4,34 milj. euroa. Nousua viime vuoden talousarvioon on 73 560 euroa. Palkkojen nousua 2 % on kompensoinut eläke- ja henkilösivukulujen supistuminen
- perusturvan lisäksi ostopalveluina tuotetaan maaseututoimi sekä kansalais- ja musiikkiopiston palvelut

Muita talousarvion laadintaperusteita:

- määrärahat on varattu yleishallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen kustannuspaikoille
- käyttömenoissa valtuustoon nähden sitova taso on osastotaso 3, investointien sitovuustaso on hankekohtainen. Muita 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, sisäiset ostot ja myynnit muodostuvat tukipalvelujen vyöryttämisistä eri toiminnoille
- teknisen ja sivistyksen hallinnon nettomenot vyöryvät toiminnoille ulkoisten bruttomenojen suhteessa
- tilapalvelun, siivouksen ja ruokahuollon vyörytyksistä ja laskentaperusteista tarkemmat selvitykset ja taulukot perusteluteksteissä
- henkilöstöhallinnon kulut on vyörytetty toiminnoille henkilöstömäärien mukaan
- ICT-kulut jaetaan kustannuspaikoille konemäärien suhteessa ja palkanlaskentakulut henkilöstömäärien suhteessa ja muut tilitoimistopalvelut toimintamenojen suhteessa
- poistot on laskettu hyväksytyin poistosuunnitelman mukaisesti

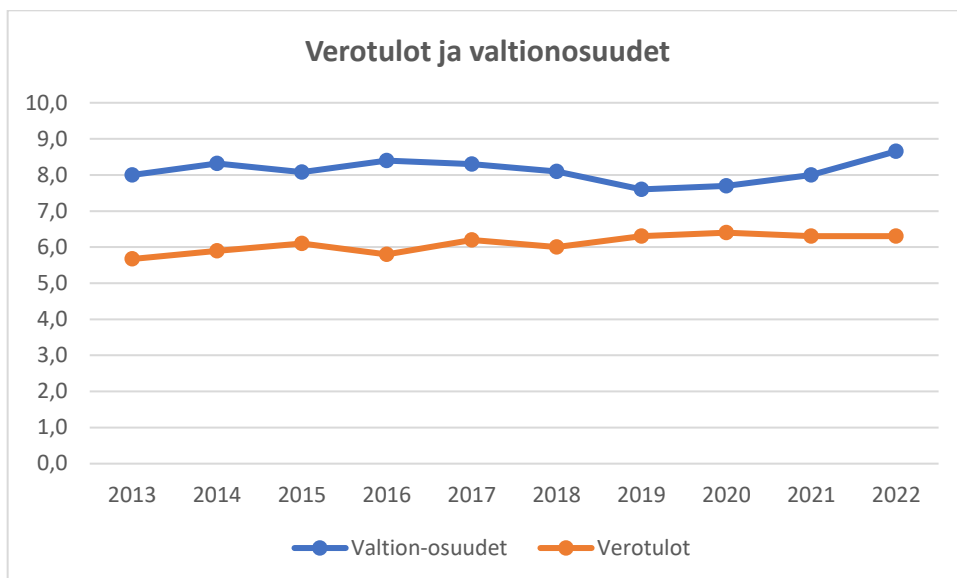
Verotulot ja valtionosuudet

Arvio verotuloista vuodelle 2022 on 6,29 milj. euroa, joka on 115 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Taulukossa voimassa olevat veroprosentit.

VEROPROSENTIT	%	Lakisääteinen vaihteluväli
Tulovero	21,75	
Kiinteistöverot		
Yleinen	1,1	0,93-2
Vakituiset asunnot	0,6	0,41-1
Loma-asunnot	1,45	0,93-2
Voimalaitokset	3,1	0,93-3,1

Valtionosuudet vuodelle 2022 ovat 8,66 milj euroa, ollen noin 605 615 euroa aiempaa vuotta suuremmat.



Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma lähtee liikkeelle tuloslaskelman vuosikatteesta, joka talousarviossa on 256 888 euroa. Laskelmassa huomioidaan menona investointimenot 411 500 euroa. Investointeihin ei ole tulossa valtion avustuksia eikä kiinteistöjen myyntituloja ole tiedossa.

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 1 179 300 euroa.

Rahoituslaskelma on laadittu niin, että tilapäisluotto pysyisi tämän vuoden tilinpäätöksen tasolla. Yhdistysten lyhytaikaisiin hankerahoituksiin on varattu 50 000 ja niiden takaisinmaksuksi arvioitu 150 000 euroa. Näillä luvuilla muodostuu uuden pitkäaikaisen lainan tarpeeksi 1,2 milj. euroa, jotta kassavarat saadaan pidettyä alkuvuoden tasolla.

Investointiosa

Vuoden 2021 investointien kokonaismäärä on 411 500 euroa. Investoinneista erillinen listaus ja selvitys talousarviokirjassa.

Yleishallinnon toimintoihin on varattu määrärahoja eri kustannuspaikoille seuraavasti:

Kustannuspaikan määräraha on toimintakate.

10000 Vaalit, 1 450 euroa

Maakuntavaalit tammikuussa-22.

11000 Tilintarkastus, 10 150 euroa

Tilintarkastuksen hoitaa BDO Audiator 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, 27 500 euroa

Valtuuston kokouspalkkiot sekä matka-, majoitus-, koulutus ym. kulut. Soinissa valtuuston kokoonpano on 21 jäsentä ja kokouspalkkioiden kustannuksia on toteutuman perusteella jouduttu nostamaan edellisvuodesta. Majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on varattu 3 000 euroa mm. valtuustoseminaaria varten.

12102 Kunnanhallitus, 148 275 euroa

Kunnanjohtajan palkka-, matka- ym. kulut sekä kunnanhallituksen kokouspalkkiot sekä matka-majoitus-, koulutus- ym. kulut. Toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on budjetoitu 6 000 euroa mahdollisesti tarvittaviin asiantuntijapalveluihin. Kokouspalkkioita on korotettu vuoden 2021 toteutuman perusteella. Myös kaikkien muiden toimikuntien ja neuvostojen, joissa on hallituksen nimeämä osallistuja sekä henkilöstöjaoston kustannukset ovat tällä kustannuspaikalla. Kunnanhallituksen kustannuspaikalla oleva poisto, 1 370 euroa, on Kuuskaistan runkoverkon poistoa.

12103 Hallinto ja toimisto, 260 407 euroa

Hallintojohtajan, hallintosihteerin, laskentasihteerin ja toimistosihteerin palkka-, matka-, koulutus- ym. kulut ja kirjasto-viestintäsihteerin palkasta 15 %. Osa-aikaisen atk-tukihenkilön työpanosta käytetään vuoden -22 alusta lähtien kaksi viikkotyötuntia, kustannus 3 500 euroa vuodessa. Henkilöstökulut ovat noin 20 000 euroa edellistä talousarviota pienemmät.

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, ja Teosto-maksut. Koneiden ja laitteiden vuokrat kohdassa on kopiokoneiden leasing-maksut, jotka saatiin kilpailutuksella puolitettyä edellisvuodesta. Kuntarekry-palvelun vuosimaksu on siirretty henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle.

12104 Muu toiminta, 214 490 euroa

Kustannuspaikan kokonaiskulut ovat lähes 90 000 euroa edellisvuotta pienemmät johtuen avustusten vähenemisestä (mm. Vuokratalot) sekä rakentaja / asunnon ostajan tuen päättyemisestä.

Asukaslukuun perustuva osuus verotuskustannuksiin 45 000 euroa. Muut yhteistoimintaosuudet yht. 40 000 euroa sisältää seuraavien yhteistyötahojen jäsenmaksuosuudet: E-P:n liitto, Suomen Kuntaliitto, E-P:n Kauppakamari, Pohjola-Norden, Pohjanmaan Pelastusalan liitto, ProAgria Eteläpohjanmaa, E-P:n korkeakouluyhdistys, Etelä-Pohjalaiset kylät Ry, SPR, Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys, Kunnallisarkistoyhdistys, Suomen Tuulivoimayhdistys, MHY, Viexpo ja Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry.

Tilillä muut avustukset kotitalouksille on varattu 1 000 euroa vuonna 2012 päätettyyn nuorten yrittäjien kiinteistöveroavustuksen (uusien sekä 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-2021 Khall	Haettu ta-22	Myönnetty ta-22
Soini-seura ry	5000	5 000	5000
Soinin 4H-yhdistys ry	13 000	15 000	13 000
Soinin Ystävänapu ry	4 000	4 000	2 000
Vuokratalot	50 000	0	0
Yhteistalo	3 000	5 000	5 000
SPR	4 000	0	0
Järvisseudun omaishoitajat	500	0	0
Ep:n Epilepsiyhdistys	100	0	0
MLL Soinin yhdistys	1 650	2 000	1 650
Soinin Kahvitupa ry	0	ei summaa	2 000
Soinin Yrittäjät ry	0	2 070	2 070
Kylien kehittämISRaha			10 000
Varaus muihin	250		250
Yhteensä:	81 500	33 070	40 970
Imagotuet:			
- rakentamisen tuet	51 500	0	
- muuttajapaketit	500		500
- opiskelijatuet	3 500		10 000
- vauvaraha	14 000		23 000
Imagotuet yhteensä:	69 500	0	33 500
Avustukset yhteensä:	151 000	33 070	74 470

4H-yhdistykselle esitetään avustusta samansuuruisena kuin vuonna 2021. Avustus on tarkoitettu osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaukseen. Soini-seuralle annetaan avustusta Kuninkaantuvan ylläpitokustannuksiin enintään 5000 euroa, kuitenkin enintään toteutuneet käyttökulut. Lipputulosten kehitystä seurataan vuosittain avustuspäätöksen yhteydessä. Lopullinen avustussumma määräytyy edellisen vuoden tilinpäätöstietojen perusteella.

Kylien kehittämISRaha:

Soinin kuntastrategian 2021-2025 visiossa ”Kylät, seurakunnat ja yhdistykset luovat kuntamme sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä, jonka pohjalla on luottamus ja arvostus eri toimijoiden kesken”. Kylille ei ole aikaisemmin määritelty omaa kehittämISRahaa, jonka avulla kylät voisivat toimintaansa ja kyläänsä kehittää. Kylien kehittämISRaha on tarkoitettu kylien pienille hankkeille (jotka eivät täytä maaseuturahaston hankerajaa tai rahoitusta ei muuten voida Leader-ryhmän kautta hakea). Kylien kehittämISRahan haku on kahdesti vuodessa ja tuen myöntämisen ehdoista ja rahoitettavista hankkeista päättää kunnanhallitus. Hakuehdot hyväksytään erillisellä hallituksen päätöksellä.

Vuoden 2019 aikana ja sen jälkeen syntyneille, maksetaan vauvarahaa kolmen vuoden ajan, 500 euroa/vuosi. Talousarviossa varaus 23 000 euroa, jossa on siis mukana vuosina 2019 ja -20 syntyneet ja edelleen Soinissa asuvat lapset sekä 2021 syntyvät vauvat.

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 4 000 euroa on varattu tälle kustannuspaikalle. Kokouspalkkioihin on varattu vanhus- ja vammaisneuvoston kokouskulut.

12105 Nuorten kesätyöllistäminen, 8 250 euroa

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 6 000 euroa. Tällä summalla avustetaan soinilaisia 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. 250 euroa on varattu tilitoimistokuluihin ja lehti-ilmoituksiin.

12107 Työllistäminen palkkatuella, 14 020 euroa

Kustannuspaikalle on varattu määräraha, jolla kunta on varautunut mm. velvoitetöytäytettävien työllistämiseen. Varaus on kahden henkilön työllistämiseen 6 kuukauden ajaksi Palkkatuki on 50 % palkoista+sivukuista.

12108 Löytöeläinten säilytys, 3 600 euroa

Lakisääteinen palvelu, jonka hoitamisesta on sopimus soinilaisen Eläinhuitoipalvelu 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, 40 370 euroa

Rinnekoneen leasingkulu on 12 600 euroa. Muut kulut ovat maanvuokria, vakuutus-, sähkö- ja vesimaksuja jne. Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon on varattu 5000 ja koneiden kunnossapitoon 1 500 euroa. Polttoainekuluihin on varattu 3 500 euroa ja siihen sisältyy Vuorenmaan alueen latureitistöjen kunnossapito. Asiantuntijapalveluihin on varattu 1 000 euroa.

12221 Henkilöstöhallinto, 83 877 euroa

Kustannuspaikka sisältää sivistys- ja henkilöstöjohtajan palkka- yms. kuluista 40 %. Lisäksi kustannuspaikalla on yhteistyötoimikunnan kulut ja luottamusmiespalkkiot, sekä koko henkilöstön työhyvinvointiin (tyky-toiminta, ePassi ja muistamiset) liittyvät kulut ja työterveyshuolto. Lisäksi henkilöstöruokailuun on varattu rahaa 1 300 euroa. Henkilöstöhallinnon kustannuspaikan menot vyörytetään toiminnoille henkilöstömäärän mukaisessa suhteessa.

Talousarvioon sisältyy seuraavat toimet henkilöstökulujen vähentämiseksi:

- Kunnanhallitus antaa luvan vakinaisten virkojen ja toimien täyttämiseen.

- Sijaisia palkataan harkiten. Pääsääntöisesti 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 vähenee
- 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 henkilösuunnitelma 2022

Ei koske sijaisia, työllistettäviä tai kuntoutettavia!

NIMIKE	2021	2022	MUUTOS	Muuta
YLEISHALLINTO				
kunnanjohtaja	1	1	0	
hallintojohtaja	1	1	0	
sihteeri	3,15	3,15	0	
henkilöstöjohtaja	0,4	0,4	0	
ATK/ICT	0,16	0	-0,16	
Elinkeino	0	0,5	0,5	
hanketyöntekijöitä	2	0	-2	
yht.	7,71	6,05	-1,66	Vuonna 2020: 7,56
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	
kirvesmies	0	1	1	
keittiö	6	6	0	
puhdistuspalvelu	7	7	0	
yht.	22,25	23,25	1	Vuonna 2020: 23,25
SIVISTYSTOIMI				
				syyslukukaudesta alkaen
siv.johtaja	0,6	0,6	0	
sihteeri	0,5	0,5	0	
kuraattori	1	1	0	Yhteistyökuvio Ähtärin kanssa (40%)
rehtori	1	1	0	
koulusihteeri	0,5	0,5	0	
koulunkäynninohjaaja	7,5	7,5	0	
esiopettaja	1	1	0	
luokanopettaja	10	10	0	
aineenopettaja	9	9	0	
erityisopettaja	3	2,8	-0,2	joista yksi hoitasi varh.kasv. erityisopetuksen
tuntiope (4-10h)	2	2	0	
varh.kasv.opettaja	4	5	1	yhdellä päiväkodinjohtajuus
varh.kasv.lastenhoitaja	9	9	0	

varh.erit.ope	0,1	0,2	0,1	
perhepäivähoitaja	0,75	0,5	-0,25	
liikuntasihteeri (nuoriso)	0,9+0,1	0	-1	
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja	0	1	1	
nuorisotyöntekijä	0,5	0	-0,5	
liikuntapaikkahoitaja	1,25	1,25	0	
kirjaston johtaja	1	1	0	
kirjastos sihteeri	0,85	0,85	0	
yht.	54,55	54,7	0,15	Vuonna 2020: 55,25
KOKONAISUUS	84,51	84	-0,51	Vuonna 2020: 86,06

12310 Perusturva , 9 504 582

PERUSTURVAN NETTOMENOLASKELMA 2021		
	Soinin TA-21	Soinin TA-22
Vuokratulot	-152 000	-152 000
Ravitsemuspalvelu	-289 011	-290 150
Soinin tulot	-441 011	-442 150
Tilapalvelu	243 766	233 181
Ravitsemuspalvelu	274 778	264 251
Eläkemeno ja varhe	201 479	170 000
Ympäristöterveydenhuolto	79 300	79 300
Soinin menot	799 323	746 732
Soinin oma osuus	358 312	304 582
Ostot Kuussotelta	8 736 867	9 200 000
Perusturva yhteensä:	9 095 179	9 504 582

Perusturvan ostopalveluun on tulossa korotusta edellisestä vuodesta noin 460 000 euroa.

19001 Elinkeinotoimi, 78 853 euroa

Elinkeinopalvelut ostetaan Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy:ltä, kokonaiskustannusarvio on 45 580 euroa. Tämä summa jakautuu yrityspalveluun, kehittämisspalveluun ja hankeyhteistyön hoitamiseen. Sopimus JPYP:n toiminnasta on neuvoteltu uudelleen ja yhteistyöhön on tullut mukaan myös Lappajärvi. JPYP:n kokonaiskustannukset jakautuvat omistajakuntien asukaslukujen ja yritysmäärien suhteessa. Elinkeinotoiminnan kustannuspaikalle on lisäksi varattu osa matkailu- ja viestintäkoordinaattorin palkkakustannuksista, 16 957 euroa sekä

määrärahaa kunnan viestinnän ja matkailun kehittämiseen 12 000 sekä Soinilainen-lehden painatus- ja jakelukustannuksiin 3000 euroa. Elinkeinovaltuuskunnan kokouspalkkioihin on varattu 1000 euroa ja tilitoimisto-, ict- ja henkilöstöpalveluihin 1 316 euroa.

19003 Palo- ja pelastustoimi, 184 421 euroa

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos hoitaa pelastustoimen ja laskuttaa kuntia asukasluvun mukaisessa suhteessa. Soinin osalta pelastuslaitoksen laskuttama summa on vuodelle 2022 on 204 981 euroa. Vuokratuloa paloasemarakennuksesta saadaan 47 000 euroa . Tilapalvelun kulut ovat 16 062 euroa ja poistot 5 772 euroa. Lisäksi kuluna on puhdistuspalvelu 2 506 euroa sekä tilitoimistopalvelut 2 100 euroa.

19007 Projektien kuntaosuudet, 43 300 euroa

Seuraavan sivun taulukossa on hankekohtainen erittely kustannuksista.

Hanketoiminnan lisäksi kustannuksia tulee tilitoimistopalveluista noin 900 euroa.

Kunnan itse hallinnoimat Pitäjän elinvoiman ekosysteemi- ja Eväitä erämaasta-hanke päättyvät vuoden 2021 aikana. Esteetön luontopolku-hanke jatkuu vielä vuonna 2022. Uutena vuodelle 2022 on Viestinnästä voimaa yhteistyöhön-hanke, johon saatava hanketuki on 32 000 euroa. Siitä 18 375 euroa voidaan käyttää palkkakustannuksiin ja loput ostopalveluihin. Valtiovarainministeriön rahoittama Turvallista Digiä-hanke toteutetaan yhdessä Evijärven ja Kuortaneen kuntien kanssa. Kunnan oma rahoitusosuus on 7000 euroa ja se katetaan hallinnon ja toimiston palkka- ja matkakuluista.

19008 Asiointiliikenne, 8 300 euroa

Asiointiliikennepalvelu on sivukylien asukkaille tarkoitettu asiointipalvelu, joka on koettu tarpeelliseksi ja edullisimmaksi vaihtoehdoksi tilanteissa, joissa perusturvan palvelumuodot eivät kata asukkaiden palvelutarpeen toteuttamista.

HANKKEET 2022		SOININ KUNTA	
Hankkeen nimi	Hallinnoija	Hankeaika	Kustannus € / vuosi
Omistajanvaihdospalvelu-hanke	E-P:n Yrittäjät	1.1.2018-31.12.2023	702
Epanet-koordinaatiohanke	EPKY	jatko 2021	2 882
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
Raaka-ainetta kestävästi Suometsistä	Metsäkeskus ja Luke	1.8.2020-31.12.2022	53
Suunta tulevaan -hanke	Alavuden kehitys Oy	1.5.2021-30.4.2022	1 115
Aluehistorian ja kulttuuriperinnön professori	Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys	1.1.2022–31.12.2026	360
Työ etsii tekijäänsä	JPYP	1.10.2010-30.4.2022	560
Yritystoiminnan kehittäminen muuttuneessa toimintaympäristössä -hanke	JPYP	1.5.2021-30.4.2022	625
Welcome2EP-hanke	Kurikan kaupunki	1.9.2021-31.8.2022	607
Kraatterijärven Geopark-hanke			7 500
Varaus uusiin hankkeisiin		2022	6 000
Käynnissä olevat hankeet yhteensä:			21 405
Kuntarahaosuus	Kuudestaan Ry		18 738
Yhteensä:			18 738
Hankekustannukset yhteensä:			40 143
Visit Lakeus Oy:n vuosimaksu			2 250
Kaikki yht.:			42 393

Talousarvion 2022 tekstiosat / Soinin kunta

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. Koronapandemia on jatkunut läpi vuoden 2021 vaihdellen perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheissa. Toiveena on, että vuonna 2022 pääsemme palaamaan aikaisempaan, normaaliin elämään.

Sivistystoimen tavoitteet liittyvät kunnan hyväksytyyn kuntastrategiaan. Haluamme tarjota osaltamme elinvoimaa ja sujuvaa arkea, sekä kiinnostavan elinympäristön.

1.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022

- 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.
- Ekologisuus nostetaan yhdeksi kärkiajatuksesi: lähtökohtaisesti kaikissa kunnan kohteissa jätteet lajitellaan, hyödynnetään kierrätystä, sekä tehdään ekologisia, energiatehokkaita ratkaisuja.
- Laadukkaat sivistyspalvelut tarjotaan kaikille kuntalaisille takaamaan sujuvaa arkea. 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.
- Vuonna 2021 on Soinissa ollut oma kokoaikainen koulukuraattori, jonka työpanoksesta 40 prosenttia on myyty Ähtärin kaupungille. Tulemme jatkamaan yhteistyötä myös vuonna 2022. Sen jälkeen kuraattoritoiminta siirtynee maakuntaan.
- 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.
- Liikuntasihteerin työnkuva on muuttunut. Elokuusta 2021 lähtien meillä on ollut työssä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, jonka tehtäviin on kuulunut liikuntasihteerin käytännön tehtäviä sekä aikaisemman nuorisotyöntekijän (50%) tehtäviä. Lisäksi kuntaan on palkattu matkailu- ja viestintäkoordinaattori, joka vastaa markkinoinnista ja viestinnästä, sekä matkailuun liittyvistä tehtävistä. Tätä tehtävää hallinnoi yleishallinto. Sivistystoimen tehtävistä tähän työhön siirtyivät mm. patikkareittien ylläpito ja erilaiset tapahtumat, sekä seurayhteistyö.
- Kunnanhallituksen tekemä päätös maksuttomasta varhaiskasvatuksesta vähentää tuloja varhaiskasvatuksessa. Päätöksellä kuitenkin haetaan positiivista vaikutusta kunnan pito- ja vetovoimatekijänä.

- Kunnassa tehtyjen päätösten (maksuton varhaiskasvatus, koulun pienet opetusryhmät, sekä toimivat liikuntapaikat) markkinointiin tulee panostaa.
- Investointien osalta tehdään tiivistä yhteistyötä teknisen toimen kanssa.

2. VARHAISKASVATUS

2.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022

- varhaiskasvatuspalveluiden saatavuuden turvaaminen perheiden tarpeiden mukaisesti
- varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogisen osaamisen lisääminen ja varhaiskasvatuksen sisältöjen kehittäminen koulutuksen avulla
- lasten ja vanhempien osallisuuden lisääminen
- liikuntakasvatuksen lisääminen koko varhaiskasvatuksessa
- varhaiserityisopettajan palvelujen saatavuus koko varhaiskasvatuksen kentälle
- työhyvinvointiin panostaminen, työnohjaus
- lisäresurssin saaminen varhaiskasvatuksen opettajan työhön

2.2 Perustelut 2022

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.

Loppuvuodesta 2020 valtuusto hyväksyi esityksen, että Soinissa tarjotaan maksuton varhaiskasvatus kaikille soinnilaisille lapsille osana Muuta meille Soiniin! -kampanjaa. Ehtona maksuttomuudelle on se, että lapsen lähihuoltaja on kirjoilla Soinissa aina edellisen vuoden viimeinen päivä. Kesken vuotta Soiniin muuttavia maksuttomuus ei näin ollen koske.

Syksyn 2021 tilanteen mukaan varhaiskasvatuksen piirissä on kaikkiaan 70 (vuotta aiemmin 56) lasta. Alle 3-vuotiaita on 21 (2020: 15), joka on 30% kaikista lapsista. Subjektivista oikeutta käyttää 13 (2020:6) lasta, joista muutamalla on taustalla sosiaaliset perusteet. Osa lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä kuntoutuksellisista syistä tai sosiaalisin perustein.

Ilta- ja viikonloppuhoito sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutus on keskitetty Laulumaan päiväkotiin. Henkilöstön tukena erityisvarhaiskasvatuksen toteuttamisessa toimivat varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jonka työpanosta varhaiskasvatukseen on nostettu 2h → 6h/vko, sekä moniammatillinen VEKARA-työryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Maksuton varhaiskasvatus tarkoittaa myös maksutonta AP/IP-toimintaa esikoululaisille.

3. PERUSOPETUS

3.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022

- 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.
- Sujuva yhteistyö ja tarvittavat tukitoimet Vuorenmaan lastensuojeluyksikön kanssa, sekä heidän asiakkaiden kautta sijoittaviin kuntiin.
- Tuetaan henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutusta mm. Osaaja-verkoston avulla.

3.2 Perustelut 2022

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 (27-30 lasta/ikäryhmä). Keväällä 2020 on tehty päätös, jonka perusteella ikäluokat pidetään jakoluokkina alakoulun loppuun saakka. Näin saadaan mahdollisimman paljon tukea oppimiseen ja voidaan jo varhaisessa vaiheessa puuttua ennen kaikkea pedagogisiin mutta myös käyttäytymisen haasteisiin. Tätä päätöstä käytetään myös kuntamarkkinoinnissa. Päätös tarkoittaa sitä, että lukuvuosina 2021-22, 2022-23 ja 2023-24 koulussamme on 10 luokanopettajaa. Sen jälkeen luokanopettajien tarve pienenee oppilasmäärän vähentymisen vuoksi.

Useamman vuoden ajan perusopetuksessa on ollut lukuisia hankkeita, ja niistä on tullut merkittävä osa toiminnan kehittämistä varten. Hankkeita haetaan aina, kun se vain on mahdollista ja ne ovat meidän toiminnallemme sopivia.

Laki laajennetusta oppivelvollisuudesta tuli voimaan 1.8.2021. Tämä tarkoittaa sitä, että syksyllä 2021 toisen asteen opintonsa aloittaneet ovat oppivelvollisia siihen saakka, että täyttävät 18 vuotta, tai suorittavat toisen asteen tutkinnon. Tämä tarkoittaa myös sitä, että opiskelu on laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville maksutonta. Kotikunnille tästä ei koidu maksuvelvoitteita, vaan toisen asteen opetus järjestävät tahot vastaavat nousseista kustannuksista. Kotikunnan tehtävä on järjestää oppilaille riittävästi ohjausta perusopetuksen vuosiluokilla 8 ja 9. Lisäksi kotikunnan tulee huolehtia siitä, että oppilaat jatkavat opintoja toisella asteella, sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos opiskelu toisella asteella ei syystä tai toisesta onnistu.

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

Koronapandemia on vaikuttanut laajasti vapaaseen sivistystyöhön. Osa toiminnoista on ollut keskeytyksissä. Vuonna 2022 pyritään palaamaan samalla tasolle kuin oli ennen pandemia-aikaa. Tavoitteena vapaan sivistystyön osalta on se, etteivät kustannukset juurikaan kasvaisi.

4.1 Alajärven musiikkiopisto toimii Alajärven kaupungin lisäksi Soinissa ja Kurikassa, sekä Jalasjärven, Lehtimäen ja Jurvan toimipisteissä. Oppilaita Soinin opetuspaikassa on 42 (vuonna 2020: 39), joista varhaisiän musiikkikasvatukseen oppilaita 11 (vuonna 2021: 9). Vuosiviikkotunteja annetaan tällä hetkellä 25,33, joka tekee vuositason 887, kuten oli vuonna 2021. Vuonna 2020 vuosiviikkotunteja oli 29,33, joka teki vuositason 1026,55. (Vuonna 2019 oli 971 ja vuonna 2018 1054,5). Osa soinilaisista käy tunneilla Alajärvellä (laulu, kitara ja sello). Harmonikka jäi kokonaan pois tarjonnasta syksyllä 2021.

Syyslukukauden 2019 alussa Alajärven musiikkiopistossa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma. Siirtymäkausi uuteen opetussuunnitelmaan päättyi 31.7.2021. Opetuksessa pääpaino on henkilökohtaisessa instrumenttiopetuksessa. Ryhmäopetuksena annettavaa musiikin perusteiden ja hahmotusopintojen opetustunteja on mm. Soinissa.

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 2022 Soiniin on varattu opetusta yhteensä 1210 tuntia (vuonna 2021: 1090 tuntia ja vuonna 2020: 1165h), joista 160 tuntia (vuonna 2021: 140 tuntia ja vuonna 2020: 165 tuntia) on taiteen perusopetusta (Kuvataidekoulu Eero). Kansalaisopiston kursseissa on minimiosallistujamääränä 7 tai 8, jolloin etukäteen ei voida tietää, toteutuuko suunniteltu kurssi.

5. KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

5.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022

- 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 2020 (vuoden 2019 suluissa) luvut ovat olleet seuraavat:
 - hankinta 4,3 (4,2) % kokoelmasta

- kirja-aineiston hankinta 714,42 (668,11) kpl / 1000 asukasta
- muun kuin kirja-aineiston hankinta 0,41 (0,41) % kokoelmasta
- muun kuin kirja-aineiston hankinta 69,69 (65,22) kpl/1000 asukasta
- kaukolainat 4,9 (12,18) / 1000 asukasta
- lainausten määrä 17,73 kpl / asukas
- kokonaislainausmäärä: 35 103 (36 939 ja 2018: 33 334)
- Vuonna 2021 pidetään vuoden 2019 luvut tavoitelukuina. Korona vaikuttaa erityisesti vuoden 2020 kokonaislainausmäärään.
- Yhteistyö Eepos- ja YTY-kirjastojen, päiväkodin, koulun ja kolmannen sektorin kanssa.
- Tulevien vuosien haasteena on järjestää ikääntyneille digiopastusta ja neuvontaa sähköisissä asiointipalveluissa.
- Vuoden 2022 aikana päivitetään kirjaston kalustoa (mm. lainaustiski)

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 vierailuille ja saamamme positiivisen julkisuuskuvan puolesta myös maakunnassa. Kirjasto kuuluu kunnan peruspalveluihin ja kunta saa valtionosuutta kirjaston käyttökustannuksiin. Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

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

5.3 Kulttuuritoimen toiminta-ajatus

Soinin kulttuuripalveluiden keskeinen toiminta-ajatus on monipuolisen, kunnan 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 yleis- ja kohdeavustuksilla ja osallistumalla tapahtumien käytännön järjestelyihin.

5.4 Kulttuuritoimen toiminnan tavoitteet

Kulttuuripalveluiden määrä ja sisältö suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Toiminnan mittareita ovat palveluiden tuottamiseen käytettävän rahamäärän suhde 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 on ollut yhtä haastava vuoden 2021 aikana. Vuodelle 2022 voimme jo varovaisesti suunnitella kulttuuripuolen tapahtumia. Vuodelle 2022 kulttuuritapahtumiin on varattu 10 000 euroa, joista 1 500 euroa menee suuren suosion saavuttaneelle Soinilaisten muusikoiden ilta -tapahtumalle.

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

6. LIIKUNTATOIMI

6.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022

- Vuonna 2021 liikuntatoimen osalta teimme muutoksia henkilöstön tehtävän kuviin: liikuntasihteerin tehtävä poistui viranhaltijan vaihtumisen myötä. Tilalle tuli vapaa-ajanohjaajan tehtävät (1htv) ja matkailu- ja viestintäkoordinaattorin tehtävä (1htv). Hallinnollisesti jälkimmäinen siirtyi yleishallinnon alaisuuteen. Vapaa-ajanohjaaja vastaa entisen liikuntasihteerin tehtävistä lähinnä liikuntaa liittyvistä asioista, sekä lisäksi nuorisotoimesta. Seurayhteistyö, tapahtumat ja reitistöt siirtyivät toisen tehtävän alaisuuteen yleishallintoon.
- Liikuntapaikat pidetään mahdollisimman hyvässä ja turvallisessa kunnossa, jotta eri lajien harrastaminen on mielekästä. Yhteistyö alueen seurojen kanssa on tärkeää.
- Vuoden 2022 aikana tavoitteena on yhdenmukaistaa retkeilyreittien karttoja ja opasteita maastossa.
- Matalan kynnyksen tapahtumia järjestetään vuodenaikojen mukaan eri yhteistyötahojen kanssa.
- Kunnan liikuntapaikkojen ja tapahtumien markkinointi nettisivujen ja sosiaalisen median kautta (kunnan tapahtumat sekä kolmannen sektorin).
- Erilaisten kuntokampanjoiden avulla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen ja säännölliseen terveysliikuntaan.
- Seurojen ja yhdistyksien toimintaa tuetaan avustuksilla, sekä edullisilla salivuorojen hinnoilla.

6.2. Perustelut 2022

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, kuntolaatikot)
 - Arpaisten patikka vuonna 2021: 199 osallistujaa (2020: 211, 2019: 257, 2018: 204) → tavoite 240 osallistujaa
- liikuntatoimen 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 2022

- Vuodesta 2020 lähtien nuorisopalvelut on tuotettu kunnan omana toimintana.

- Toiminta tulee pitämään sisällään perusnuorisotyötä kuten nuorisotilojen valvontaa, nuorille suunnattuja tapahtumia, leirien järjestämistä eri yhteistyötahojen kanssa, retkiä ja kulttuurista nuorisotyötä.
- Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen, jotta saadaan nuorten ääntä paremmin kuulumaan.
- Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kesken, sekä Kuusiokuntien nuorisotoimien kanssa.
- Ohjaamo-toiminta yhdessä Kuusiokuntien kanssa.
- nuorisotilojen kävijämäärät ovat liikkuneet 9-21 (vuonna 2020: 10-32) nuoren välillä / ilta.
 - keskimäärin 4-6 -luokkalaisia on ollut 14,6 kävijää/ilta ja isompia 13,8 kävijää/ilta → tavoitteena on 15 kävijää / ilta,
- toteutuneet tapahtumat ja retket sekä niiden osallistujamäärät
- palautteet kuntalaisilta ja ennen kaikkea nuorilta

7.2 Perustelut 2022

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 nuorisoihmiin, 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.

TALOUSARVIO 2022				
Sivistystoimi, yhteenveto				
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja				
	TA+M 2021 (€)	TA-LTK 2022 (€)	TA-Khall 2022 (€)	TA-Kvalt 2022 (€)
Sivistystoimen hallinto *	-176 427	-155 811		
Varhaiskasvatus	-1 000 569	-1 000 713	0	0
Esiopetus	-142 149	-119 941	0	0
Koululaisten ap-/ip-toiminta	-53 892	-53 915	0	0
Perusopetus	-2 260 970	-2 278 543	0	0
Musiikkiopisto	-35 784	-35 648	0	0
Kansalaisopisto	-51 195	-50 786	0	0
Kirjastotoimi	-176 998	-177 921	0	0
Kulttuuritoimi	-31 231	-33 536	0	0
Liikuntatoimi	-238 397	-237 422	0	0
Nuorisotoimi	-66 744	-65 336	0	0
YHTEENSÄ	-4 057 929	-4 053 761	0	0

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

Henkilöstöhallinnon menot jakautuvat toiminnoille henkilöstömäärän suhteessa. Näihin henkilöstömenoihin kuuluu mm. henkilöstön TYKY-toimintaan ja työterveyteen liittyvät kustannukset. Lisäksi talousarvioon on kirjattu sivistystoimen poistot.

TALOUSARVIO 2022				
Varhaiskasvatus				
Vastuuviranhaltija päiväkodin johtaja				
	TA+M 2021 (€)	TA-LTK 2022 (€)	TA-Khall 2022 (€)	TA-Kvalt 2022 (€)
Perhepäivähoito	-42 509	-19 277		
Päiväkotihoito	-837 600	-892 194		
Kotihoidontuki	-87 717	-74 159		
Erityisvarhaiskasvatus	-32 743	-15 083		
YHTEENSÄ	-1 000 569	-1 000 713	0	0

Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluu päiväkodin osalta neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, joista yksi toimii myös päiväkodin johtajana. Vuodelle 2022 haetaan uutta vakinaista varhaiskasvatuksen opettajaa jakamaan nykyisen päiväkodinjohtajan työtä. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia on kymmenen, joista kuudella on kokoaikainen ja neljällä osa-aikainen työ. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuntimäärää on lisätty 2 viikkotunnista 6 viikkotuntiin. Varhaiskasvatuksessa ei toimi tällä hetkellä avustajaa.

Perhepäivähoidossa toimii yksi perhepäivähoitaja Ähtärissä. Tämä sopimus on päättymässä vuoden 2022 aikana. Perhepäivähoitoon on vaikea rekrytoida työntekijöitä, mutta myös perheiden halukkuus käyttää perhepäivähoidon palveluja on huomattavasti pienentynyt. Todennäköisesti perhepäivähoito varhaiskasvatuksen muotona päättyy Soinissa vuoden 2022 aikana.

Päiväkodissa on syyskuun 2021 tilanteen mukaan 70 lasta, joista 21 on alle 3-vuotiaita. (vuonna 2020 lapsia oli 56, joista 15 alle 3-vuotiaita). Vuorohoidon tarvisijoiden määrä vaihtelee vuoden mittaan vanhempien työsuhteiden mukaan. Vuoden 2021 alusta alkoi maksuton varhaiskasvatus kaikille niille soinilaisille lapsille, joiden lähiluoltaja on ollut kirjoilla Soinissa 31.12.2020. Henkilöstöä on tarvittu lisää, ja mahdollisesti lisäystä tarvitaan jatkossakin. Toisaalta perhepäivähoidon ja kotihoidon tuen määrät ovat pienentyneet.

Varhaiskasvatukseen tarvittaisiin ehdottomasti lisää päteviä varhaiskasvatuksen opettajia helpottamaan päiväkodinjohtajan työtä. Varhaiskasvatuksen opettajien lisäämien on huomioitava hyvissä ajoin ennen vuotta 2030, jolloin lakimuutos edellyttää päiväkotien henkilöstörakenteen muutosta siten, että jokaisessa lapsiryhmässä tulee varhaiskasvatuksen opettajia olla nykyisen yhden sijasta kaksi.

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. Vuodelle 2022 kotihoidon tukeen varattua määrärahaa vähennettiin ikäluokkien pienenemisen vuoksi.

Kesällä 2021 Soini-talon ja päiväkodin piha-alueilla tehtiin kunnostusta. Vuodelle 2022 on suunnitteilla rakennusten ulkomaalaus.

TALOUSARVIO 2022				
Perusopetus				
Vastuuviranhaltija Yhtenäiskoulun rehtori				
	TA+M 2021 (€)	TA-LTK 2022 (€)	TA-Khall 2022 (€)	TA-Kvalt 2022 (€)
Esiopetus	-142 149	-119 941		
Ap-/Ip-toiminta	-53 892	-53 915		
Yhtenäiskoulu	-2 460 667	-2 582 826		
Kotikuntakorvaukset	244 724	350 244		
Jopo-opetus	-15 079	-15 179		
Kuraattoritoiminta	-29 948	-30 782		
Perusopetus	-2 260 970	-2 278 543	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ	-2 457 011	-2 452 399	0	0

Yhtenäiskoulun oppilasmäärä lukuvuonna 2021-2022 yhteensä 269 (aik. 262), joista 17 (aik. 31) on esikoululaisia, 158 (aik. 145) on alakoululaista, 94 (aik. 86) yläkoululaista. Henkilökuntaan kuuluu: 10 luokanopettajaa, 11 aineenopettajaa, joista kaksi sivutoimisia, sekä kolme erityisopettajaa, joista yhdellä on 6vvh varhaiskasvatuksen erityisopetusta. Koulunkäynninohjaajia on seitsemän ja yhden ohjaajan työajasta 15 h on koulusihteerin tehtäviä. Lukuvuonna 2021-2022 ohjaajatuntimäärä on 275,75 tuntia (2020-21: 230,25 tuntia ja 2019-20: 249,75 tuntia). Lisäksi yksi koulunkäynninohjaaja työskentelee oppisopimusopiskelijana 34h/vko. AP/IP-toiminnassa on yhteensä 33 lasta (ed.lukuvuosi: 35). AP/IP-toiminta on palannut uusittuihin tiloihin Lokerotielle elokuussa 2021.

Lehtimäeltä tulevia oppilaita lukuvuodelle 2021-22 on 39.

Lukuvuonna 2022-2023 esikouluun on tulossa 21 lasta. Isot ikäluokat luokilla 1-4 tullaan järjestämään kaksisarjaisena lukuvuonna 2021-2022, ja sen jälkeen koko alakoulun ajan.

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 tuotettiin omana palveluna kahtena päivänä viikossa vuoden 2020 loppuun saakka. Vuoden 2021 helmikuun alusta kuraattoriyhteistyötä on rakennettu yhdessä Ähtärin kanssa. Soinissa on ollut kokoaikainen kuraattori, jonka palvelua on myyty Ähtärin kaupungille 2 päivää viikossa. Tämä suunnitelma jatkuu vuoden 2022 ajan. Tämän jälkeen kuraattorit ovat siirtymässä perustettaville hyvinvointialueille.

TALOUSARVIO 2022				
Vapaa sivistystyö				
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja				
	TA+M 2021 (€)	TA-LTK 2022 (€)	TA-Khall 2022 (€)	TA-Kvalt 2022 (€)
Musiikkiopisto	-35 784	-35 648		
Taiteen perusopetus	-8 819	-8 808		
Kansalaisopisto	-42 376	-41 978		
Kansalaisopisto yhteensä:	-51 195	-50 786	0	0
Vapaa sivistystyö yhteensä:	-86 979	-86 434	0	0

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

Alajärven musiikkiopistossa opiskelee 42 (ed. 39) opiskelijaa. Heistä musiikkikasvatuksen (musiikkileikkikoulun) oppilaita on 11. Soinissa käy viikoittain 6 eri opettajaa, jotka antavat opetusta pianossa, viulussa, kanteleessa, sellossa, musiikkileikkikoulussa ja musiikin hahmotusopinnoissa. Lisäksi soinilaisia oppilaita käy Alajärvellä sello-, kitara- ja laulutunneilla. Lukuvuonna 2021-22 olisi tarkoitus järjestää Soinissa myös jotain valinnaisia opintoja (mahdollisesti vapaata säestystä).

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 suunnitelmassa 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 2022				
Kirjasto- ja kulttuuritoimi				
Vastuuviranhaltija kirjastonjohtaja				
	TA+M 2021 (€)	TA-LTK 2022 (€)	TA-Khall 2022 (€)	TA-Kvalt 2022 (€)
Kirjastotoimi	-176 998	-177 921		
Kulttuuritoiminta	-31 231	-33 536		
YHTEENSÄ	-208 229	-211 457	0	0

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

Soinissa alkoi elokuussa 2021 Lasten ja nuorten lukemaan innostaminen nykyaikaisin keinoin -hanke, joka jatkuu maaliskuun 2022 loppuun saakka. Hanketyöntekijä on palkattu 60%-työajalla. Hän työskentelee erityisesti kirjaston kouluyhteistyössä. Hankkeeseen kuuluu myös laitehankintoja.

Eepos-kirjastojen yhteinen Vieläkin parempi Eepos 2 –hanke keskittyy nuoriin aikuisiin, ja hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Soinin, Evijärven, Lappajärven ja Perhon Lukuseikkailu draaman keinoin –hanke loppuu vuoden 2021 lopussa. Hanke on keskittynyt varhaiskasvatusikäisiin ja alakoulun ensimmäisille luokille.

Vuoden 2022 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 0,7 € / asukas. Tämä kattaa mm. Kirjastokino-palvelun jatkon, eMagz-palvelun etäkäytön ja hinnankorotukset.

Kirjaston kalusto kaipaa päivittämistä, erityisesti lainaustiski. Tähän hankintaan on varattu määrärahat kirjaston kustannuspaikalle.

Kulttuuritoimen suurin kuluerä on jaettavat yleis- ja kohdeavustukset, joiden yhteissumma on 13 000 euroa. Vuonna 2022 on lisäksi varattu rahaa Soinilaisten musiikoiden illan tukemiseen, sekä omaehtoisen tapahtumatuotantoon. Sivistystoimen avustusrahoja voisi jakaa yhdestä potista, eikä jaotella niitä kulttuuri- ja liikuntatoimeen. Näin ollen sivistyslautakunta voisi jakaa hakemuksiin perustuen avustuksia joustavammin.

TALOUSARVIO 2022				
Liikuntatoimi				
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja				
	TA+M 2021 (€)	TA-LTK 2022 (€)	TA-Khall 2022 (€)	TA-Kvalt 2022 (€)
Liikuntapalvelut	-52 392	-48 466		
Liikuntatilat ja -paikat	-172 205	-175 156		
Liikuntoimen avustukset	-13 800	-13 800		
YHTEENSÄ	-238 397	-237 422	0	0

Liikuntatoimen palkkamenoihin on laskettu nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan (50%), liikuntapaikkojen hoitajan (100%) ja yhden teknisen ammattimiehen 25-prosenttinen työpanos. Lisäksi matkailu- ja viestintäkoordinaattorin palkkoja on varattu 50% liikuntatoimen kustannuspaikalle. Tämän tehtävän hallinnointi on yleishallinnossa.

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.

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 2022				
Nuorisopalvelut				
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja				
	TA+M 2021 (€)	TA-LTK 2022 (€)	TA-Khall 2022 (€)	TA-Kvalt 2022 (€)
Nuorisopalvelut	-63 744	-62 336		
Nuorisotoimen avustukset	-3 000	-3 000		
YHTEENSÄ	-66 744	-65 336	0	0

Nuorisopalveluissa on varattu rahaa vapaa-ajan ohjaaja tehtävään 50%. 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. 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.

SIVISTYSTOIMEN HANKKEET VUONNA 2022

HANKE	Aika	Kunnan osuus 100%/vuosi 2022 (€)	Saatu avustus 100%/vuosi 2022 (€)
Lasten ja nuorten lukemaan innostaminen nykyaikaisin keinoin (AVI)	1.4.2021-1.4.2022	4.500 (20%)/ 2.700	18.000/ 10.800
Soinin Suomen malli (AVI)	1.8.2021-30.6.2022	4.500 (20%)/ 3.400	18.000/ 13.600
Varhaiskasvatuksen tasa-arvo (OKM)	2021-31.12.2022	7.000 (20%)	28.000
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo (OKM)	2021-31.12.2022	8.000 (20%)	32.000
Erasmus			?
Käynnissä olevat hankkeet yhteensä/vuoden 2022 osuus:			96.000/ 84.400

Hankkeilla tuetaan kunnan peruspalvelujen rahoitusta, sekä kehitetään uusia toimintamalleja. Sivistyksen sektorilla hankkeiden kuntarahoitusosuus on pääsääntöisesti otettu talousarvioon jo merkityistä menoista.

Lisäksi sivistystoimi on mukana seuraavissa alueellisissa hankkeissa:

HANKE	Järjestäjätaho	Rahoitus (100%)	Soinin osuus
Etevä-Eteläpohjalainen varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutusmalli	Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys	25.000	267,85 (1,07%)
Osaaja-Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus Etelä-Pohjanmaalla	Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys	130.000	1.366,43 (1,05%)
Käynnissä olevat hankkeet yhteensä/vuoden 2022 osuus:			1634,28

Talousarvion 2022 tekstiosat / Soinin kunta

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 koskeissa asioissa sekä tuottaa puhdistus- ja ravitsemuspalveluja. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää toimiva, elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen ympäristö meille kaikille.

Palvelemme kuntalaisia hyväksytytyn kuntastrategian pohjalta.

1. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022

- Ranta rakentamisen kaavojen päivittäminen aloitetaan
- Kiinteistöverotuoton lisääminen lupamenettelyn kautta
- Rakennuslupamenettelyn selkeyttäminen sähköinen järjestelmän kautta
- Vesihuoltolaitoksen investoinnit takaavat järjestelmien toimivuuden
- Ravitsemuspalveluissa pyritään lisäämään lähiruoan käyttömahdollisuuksia

2. Tekninen hallinto

Tekninen hallinto sisältää henkilöstöpalkkojen lisäksi luottamusmiesshallinnon ja niihin liittyvät kulut. Hallinnon kulut on vyörytetty toimintamenojen suhteessa toiminnoille. 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. Tavoitteena on päivittää ranta-kaavoitusta vastaamaan rakentaminen toiveita. Maanmittaustoiminta hankitaan ostopalveluna Alajärven kaupungilta.

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 2020 vesijohtoverkoston pituus Soinissa oli 89,5 kilometriä ja jätevesiverkoston pituus 19 kilometriä. Vesiliittymiä oli 665 ja jätevesiliittymiä 324. Verkostoon pumpattiin talousvettä noin 63 000

kuutiometriä sekä ostettiin Alajärveltä noin 25 000 kuutiometriä. Talousvesi täyttää asetetut laatuvaatimukset ja jätevedet käsitellään annettujen puhdistusvaatimusten mukaisesti. Valvovana viranomaisena toimii terveystarkastaja sekä ELY-keskus. Viemäriverkoston osalta tavoitteena on pitää putkirikkojen määrä mahdollisimman pienenä. Vesijohtoverkoston osalta putkirikkojen määrä pyritään pitämään alle 0.03 häiriössä vesijohtokilometriä kohti. Sulkuventtiilejä pyritään saneeraamaan mahdollisten vesivuotojen korjaamisen helpottamiseksi.

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. Verkoston sulkuventtiilejä pyritään saneeraamaan muutama vuodessa.

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 saneeraussuunnitelmaa Led-valaisimiksi on toteutettu Laasalan katuvalojen vaihdolla sekä muutamilla keskustan alueen kaduilla. Samaa työtä jatketaan vuosittain määrärahojen puitteissa. Metsänhoitoyhdistys Soini tuottaa asiantuntijapalvelut kunnan metsäomaisuuden hoitoon.

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, paloilmotus- 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 hallintosäännön puitteissa luvat rakentamiseen sekä valvoo rakennettua ympäristöä. Suurimpien rakennushankkeiden luvat, maa-ainesten ottoluvat sekä ympäristöluvut käsittelee tekninen lautakunta.

Käytössämme on valtakunnallinen sähköinen Lupapiste.fi palvelu, joka nopeuttaa ja selkeyttää asiakaspalvelua rakennusvalvonnassa.

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

11. Investoinnit

Esitetään myöhemmin erikseen taulukkomuodossa vuodelle 2022.

TALOUSARVIO 2022				
Tekninen toimi, Yhteenveto				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2021 (€)	TA Ltk 2022 (€)	Ta Khall 2022 (€)	Ta Kvalt 2022
Hallinto *	-173 757	-171 515		
Yhdyskuntasuunnittelu	-40 476	-28 827	0	0
Rakennusvalvonta	20 976	-9 331	0	0
Ympäristöpalvelut	-34 606	-37 152	0	0
Yleiset alueet	-148 867	-204 095	0	0
Tilapalvelu	-632 628	-615 715	0	0
Puhdistuspalvelu	-303 036	-325 986	0	0
Ravitsemuspalvelu	-525 525	-542 677	0	0
Vesi- ja viemärilaitos	121 539	124 824	0	0
Lämpölaitos	21 837	15 035	0	0
YHTEENSÄ:	-1 520 786	-1 623 924	0	0

Tekninen hallinto on jaettu toiminnoille toimintamenojen suhteessa. Jako on tehty vuoden 2020 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-2022

	kpaikka	tili	summa	%-osuus	Toim.kulut U
Kaavoitus ja mittaus	073102	4341	2 327	1,36 %	25 865
Rakennusvalvonta	073155	4341	5 611	3,27 %	62 373
Ympäristöpalvelut	073165	4341	2 781	1,62 %	30 911
Tilapalvelu	073201	4341	51 694	30,14 %	574 643
Puhdistuspalvelu	073301	4341	25 544	14,89 %	283 950
Ravitsemuspalvelu	073490	4341	43 992	25,65 %	489 025
Yleiset alueet	073501	4341	17 119	9,98 %	190 304
Vesilaitos	073612	4341	5 708	3,33 %	63 454
Jätevesipuhdistamo	073622	4341	9 952	5,80 %	110 632
Viemärilaitos	073632	4341	1 822	1,06 %	20 253
Lämpölaitos	073672	4341	4 965	2,89 %	55 190
			171 515	100,00 %	1 906 600

Jakoperusteena on käytetty toimintakuluja tilinpäätöksen 2020 mukaisesti.

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

Tekninen hallinto netto **171 515**

TALOUSARVIO 2022				
Yhdyskuntasuunnittelu				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2021 (€)	TA Ltk 2022 (€)	Ta Khall 2022 (€)	Ta Kvalt 2022
Kaavoitus	-35 676	-23 727		
Mittaus ja kartasto	-4 800	-5 100		
YHTEENSÄ:	-40 476	-28 827	0	0

73201 Kaavoitus

Vuonna 2022 varataan määrärahaa kaavojen päivittämiseen. Iirojärven rantaosayleiskaavan päivitystä, tehdyn esiselvityksen perusteella.

73103 Mittaus ja kartasto

Maanmittauspalveluiden osto Alajärven kaupungilta 5 000 euroa.

TALOUSARVIO 2022				
Rakennusvalvonta				
Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja/ympäristösihteeri				
	TA+M 2021 (€)	TA Ltk 2022 (€)	Ta Khall 2022 (€)	Ta Kvalt 2022
tulot	86 000	60 000		
menot	-65 024	-69 331		
Nettokustannus	20 976	-9 331	0	0

73155 Rakennusvalvonta

Rakennustarkastajan palkasta 50% ja toimistosihteerin palkasta 50%. Asiantuntijapalveluiden ostoon 2 000 euroa. Muut kulut 30.6.2021 toteuman mukaan. Tuloina normaali rakennusvalvontamaksujen tulo 20 000 euroa/vuosi ja lisäksi Korkeamaan tuulivoimapuiston rakennuslupamaksuja.

TALOUSARVIO 2022				
Ympäristöpalvelut Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja/ympäristösihteeri				
	TA+M 2021 (€)	TA Ltk 2022 (€)	Ta Khall 2022 (€)	Ta Kvalt 2022
tulot	2 250	2 250		
menot	-36 856	-39 402		
Nettokustannus	-34 606	-37 152	0	0

73165 Ympäristöpalvelut

Rakennustarkastajan/ympäristösihteerin palkasta 50 %, asiantuntijapalveluiden oston 2 000 euroa. lisäksi muut kulut 30.6.2021 toteuman mukaan. Avustukset vesiensuojelutoimiin 1500 euroa.

TALOUSARVIO 2022				
Yleiset alueet Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2021 (€)	TA Ltk 2022 (€)	Ta Khall 2022 (€)	Ta Kvalt 2022
Yleisten alueiden hallinto	-53 850	-55 292		
Kaavatiet	-39 400	-44 400		
Yksityistiet	-61 500	-70 700		
Valaistus	-22 400	-22 350		
Puistot	-8 718	-14 453		
Kaatopaikka	-1 000	-1 000		
Hyötyjäteasema	-4 500	-4 500		
Muut yleiset alueet	-2 000	-3 000		
Muut yleiset alueet yht.	-16 218	-22 953		
Maa- ja metsätilat	44 501	21 600		
YHTEENSÄ:	-148 867	-194 095	0	0

73501 Yleisten alueiden hallinto

1/3 kiinteistöhuoltoesimiehen palkasta ja 50 % yhden ammattimiehen palkasta
Muut kulut pääosin 30.6.2021 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 40 000 euroa.
Muuhun materiaaliin kuten liikennemerkkeihin ja -kyltteihin on varattu 3 500 euroa.

73513 Yksityistiet

Yksityisteiden avustuksiin on varattu 75 000 euroa vuodelle 2022. Yksityistiet ovat jaettuna kolmeen eri kunnossapitoluokkaan joista kaksi korkeampaa ovat ns. entisiä valtionaputeitä ja näille maksettu avustus yhteensä 40 000 euroa. Matalimman kunnossapitoluokan yksityisteille maksettu avustus 10 000 euroa. Perusparannusavustusta on anonut Halkokorven yksityistie, Patamanperän yksityistie sekä Viiruperän yksityistie. Näille varataan 15 000 euroa. Kunnan maksuosuudeksi tulee 25% ELY- keskuksen hyväksymistä kustannuksista. Ely -keskuksen osuudeksi 50% ja tieosakkaiden osuudeksi 25%.
Lisäksi tarvikkehankintoja.

73514 Valaistus

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

73522 Puistot ja muut yleiset alueet

Palkoissa varattu nuorten kesätyöllistämiseen sekä ruohonleikkaajan palkka neljäksi kuukaudeksi ja tulona myynti vuokrataloille 15 %.
Kunnossapitoon on varattu 3 000 euroa (uimarannat, torialue ja puistot). Tulona työllistämistuki + 5 000 euroa.

73532 Maa- ja metsätilat

Metsän myynti ja hakkuutulot ovat 35 000 euroa uudis- ja harvennushakkuina. Nuoren metsän hoitoa ja ensiharvennuksia tehdään metsäsuunnitelman mukaisesti noin 12 hehtaaria. Menoina vakuutukset ja muut metsänhoitoon liittyvät kustannukset.

73544 Kaatopaikka

Nihtikankaan vanhan kaatopaikan veloitettarkkailuun 1 000 euroa.

73545 Hyötyjäteasema

Hyötyjäteaseman vuokraan 4 500 euroa.

73546 Muut yleiset alueet

Kustannuspaikalle on varattu 3 000 euron määräraha mm. uimarantojen ja -vesien tarkkailuun sekä alueiden kunnossapitoon.

TALOUSARVIO 2022				
Tilapalvelu				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2021 (€)	TA Ltk 2022 (€)	Ta Khall 2022 (€)	Ta Kvalt 2022
Toimintakulut U	-645 459	-688 239		
Lämmitys S	-140 700	-140 700		
Vesi S	-28 560	-28 560		
Muut palvelut S	-193 579	-178 676		
Toimintakulut yhteensä:	-1 008 298	-1 036 175	0	0
Myyntitulot U	37 170	61 940		
Vuokratulot U	321 300	319 840		
Muut toimintatuotot U	17 200	6 800		
Ulkoiset tulot yhteensä:	375 670	388 580	0	0
Toimintakulut netto	-632 628	-647 595	0	0
Myyntit hallintokunnille S				
Perusturva	200 381	190 351		
Sivistys	309 266	314 816		
Yhteensä:	509 647	505 167	0	0
Tilaajan osuus netto	-122 981	-142 428	0	0

Tilapalvelun hallinto näkyy rivillä "Muut palvelut S".

Hallintoon henkilöstökuluissa on oppisopimusopiskelijan kulut (palkan sivukulut+ erilliskorvaukset+ matkat) ja kiinteistöhuoltoesimiehen kuluista 33% sekä yhden ammattimiehen kuluista 33,5% mikä laskutetaan kokonaan talonmiespalveluna Soinin liikekeskus -kiinteistöyhtiöltä ja Soinin vanhustenpalveluyhdistys Ry:ltä. Lisäksi henkilöstöhallinnon kustannus n.3 500 euroa.

Lämmitys S sisältää kunnan kaukolämmön piirissä olevien kiinteistöjen lämmityksen ja vesi S vastaavan kaltaisesti kunnan sisäiset kulutuspisteet.

Toimintakulut U sisältää kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnossapidon, jätehuollon kustannukset, vakuutusmaksut, tilitoimisto ja ict-kulut. Uutena vuodelle 2022 tulee palkattavaksi kirvesmies, joka hoitaa kokoaikaisesti asuinhuoneistojen remontteja. Työpanoksesta 70 % myydään Soinin vuokratiloille ja loput 30 % käytetään kunnan omistamien asuinhuoneistojen kunnostukseen.

Vuokratulot U koostuvat kunnan omistamien vuokra-asuntojen sekä teollisuushallien vuokratuloista.

Myyntitulot U koostuvat talonmiespalveluiden myynnistä sekä yrittäjiltä laskutettavista vesi-, sähkö- ja lämmityskuluista. Muut toimintatuotot koostuvat koulutuskorvauksesta.

AMMATTIMIESTEN PALKKOJEN JAKAUTUMINEN 2022									
	Tilapalvelu	Rakentaminen ja Korjaus	Ruokahuolto	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 %
Ammattimies 5									100 %
Kiint.huollon esimies	33,00 %				23 %	11 %	22 %	11 %	100 %
Oppisopimusmies	100,00 %								100 %
	333 %	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	33 %	Kaikille kiinteistöille neliöiden suhteessa							

TALOUSARVIO 2022				
Puhdistuspalvelu				
Vastuuviranhaltija puhdistuspalveluesimies				
	TA+M 2021 (€)	TA Ltk 2022 (€)	Ta Khall 2022 (€)	Ta Kvalt 2022
Toimintakulut ulkoiset	-271 459	-293 218		
Toimintakulut sisäiset	-31 577	-32 768		
Toimintakulut yhteensä:	-303 036	-325 986	0	0
Myyntit hallintokunnille S				
Sivistys	276 921	297 343		
Yhteensä:	276 921	297 343	0	0
Tilaajan osuus netto	-26 115	-28 643	0	0

Sisäisiä kuluja ovat teknisen hallinnon osuus henkilöstöhallinto.

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. Puhdistuspalvelussa työskentelee kuusi laitoshuoltajaa ja puhdistuspalveluesimies.

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

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 2022				
Ravitsemuspalvelu				
Vastuuviranhaltija ravitsemuspalveluesimies				
	TA+M 2021 (€)	TA Ltk 2022 (€)	Ta Khall 2022 (€)	Ta Kvalt 2022
Toimintakulut ulkoiset	-487 190	-506 235		
Toimintakulut sisäiset	-52 335	-50 442		
Toimintakulut yhteensä:	-539 525	-556 677	0	0
Ateriamaksutuotot	14 000	14 000		
Nettokustannus	-525 525	-542 677	0	0
Myynnit hallintokunnille S				
Perusturva	274 778	264 251		
Sivistys	250 747	278 426		
Yhteensä:	525 525	542 677	0	0

Ravitsemuspalvelun budjetoinnissa on käytetty pohjana keskuskeittiön valmistamia suoritelmääriä vuoden 2021 alusta 30.6.2021 saakka. Ulkoiset toimintakulut muodostuvat kaikista ruuanvalmistukseen ja kuljetukseen liittyvistä kustannuksista. Keskuskeittiöllä työskentelee ravitsemuspalveluesimies sekä viisi suurtaalouskokkia ja sieltä valmistuu kuukaudessa noin 4000 lounas-/päivällisateriaa sekä lisäksi aamu- iltta- ja välipalat kaikenikäisille. Ruokakuljetuksen osuus kustannuksista on noin 17 000 euroa, johon sisältyy 25 % yhden ammattimiehen palkkakuluista sekä auton kulut.

Sisäiset toimintakulut muodostuvat teknisestä hallinnosta sekä henkilöstöhallinnosta. Ateriamaksutuotot kertyvät henkilökunnan ruokailumaksuista koululla, päiväkodilla ja Kotivaarassa.

Myynnit hallintokunnille sisältää perusturvan ja sivistystoimen ateriat ja ruokakuljetukset.

Ravitsemuspalvelun suoritelmäärät jakautuvat kohteille seuraavasti; yhtenäiskoulu 42 %, päiväkotihoito 10 %, asumispalveluyksikkö Kotivaara 38 % ja kotipalvelu sekä Apila yht. 10 %. Kuljetuksen kustannuksista 70 % muodostuu kotipalvelun kuljetuksista.

Ravitsemuspalvelu 2022 TA

Hallinto kpaikka 073401 summa 48 992,00

Hallinto Ruoka+kulj.

Yhtenäiskoulu	20 341	200 079	41,52 %
Päiväkotihoido	5 129	52 875	10,47 %
Kotivaara+			
Suvituuli	18 725	182 235	38,22 %
Kotipalvelu	4 796	58 495	9,79 %
	48 992	493 685	100,00 %

Valmistus 476 805
 Kuljetus 16 880
493 685
 Hallinto 48 992
542 677

Perusturva	264 251
Sivistys	278 426
	<u>542 677</u>

%-osuus Ruoka 476 805 Kuljetus 16 880 hallinto 48 992 yht:

Yhtenäiskoulu	41,52 %	197 969	12,50 %	2 110	20 341	220 421	
Päiväkotihoido	10,47 %	49 921	17,50 %	2 954	5 129	58 005	278 426
Kotivaara+Suvituuli	38,22 %	182 235		0	18 725	200 960	
Kotipalv.+Apila	9,79 %	46 679	70,00 %	11 816	4 796	63 292	264 251
0	100,00 %	476 805		16 880	48 992	542 677	542 677

100,00 %

Eskarilaisten osuus 6,32% oppilaista. (17/269)

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

Perusturvan ja sivistystoimen tukipalvelut 2022						
	Tilapalvelu	Poistot	Tilap +Poistot yht.	Puhdistuspalvelu	Ravitsemuspalvelu	Yhteensä
	Ta-2022	Ta-2022		Ta-2022	Ta-2022	Ta-2022
Kotivaara	106 563	33 151	139 714			139 714
Terveysasema	41 172	9 679	50 851			50 851
Vipu-paja	5 616	0	5 616			5 616
Dementiakoti	37 000	0	37 000			37 000
Perusturva yhteensä:	190 351	42 830	233 181	0	264 251	497 432
			0			
<i>Laulumaa</i>	<i>23 411</i>	<i>10 739</i>	34 150			34 150
<i>Soini-talo</i>	<i>28 076</i>	<i>6 293</i>	34 369			34 369
Päiväkotihoido yhteensä:	51 487	17 032	68 519	91 510	58 004	218 033
Ap-/lp-toiminta	2 840		2 840	4 701		7 541
Yhtenäiskoulu	165 309	83 452	248 761	162 387	220 422	631 570
Kirjasto	28 191		28 191	9 032		37 223
<i>Kuntosali+allas</i>	<i>42 611</i>	<i>2 058</i>	44 669	19 593		64 262
<i>Urheilukentän huoltorakennus</i>	<i>3 817</i>		3 817	888		4 705
<i>Liikuntahalli</i>		<i>12 812</i>	12 812			
Liikuntapaikat yhteensä:	46 428	14 870	61 298	20 481	0	68 967
Nuorisotilat	20 561		20 561	9 232		29 793
Sivistystoimi yhteensä:	314 816	115 354	430 170	297 343	278 426	993 127

TALOUSARVIO 2022				
Vesi- ja viemärlaitos				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2021 (€)	TA Ltk 2022 (€)	Ta Khall 2022 (€)	Ta Kvalt 2022
Vesilaitos	97 964	106 236	0	0
Tulot	172 900	172 900		
Menot	-74 936	-66 664		
Viemärlaitos	125 832	123 082	0	0
Tulot	146 360	146 160		
Menot	-20 528	-23 078		
Jätevedenpuhdistamo	-102 257	-104 494	0	0
Tulot	4 500	4 500		
Menot	-106 757	-108 994		
Vesihuoltolaitos yht.	121 539	124 824	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 000	-30 000		
Poistot	-140 000	-112 685		
Vesihuoltolaitos taseyksikkö	-51 461	-17 861	0	0

73612 Vesilaitos

Liittyneitä kiinteistöjä vesi- ja jätevesipuolella on noin 700 kappaletta. Menoina kahden ammattimiehen palkoista yhteensä 16%, kunnossapitoon 8 000 euroa sekä sähkö ja vesi. Tuloina kulutuspisteiden perusmaksut ja laskutetut vesikuutiot.

73622 Jätevedenpuhdistamo

Normaalit toimintakulut 30.6.2021 toteuman perusteella. Menoina kahden ammattimiehen palkoista yhteensä 52%, kunnossapitoon 5 000 euroa, kemikaaleihin 10 000 euroa. Tulona lietteen käsittelymaksu haja-asutusalueen asukkailta.

73632 Viemärlaitos

Normaalit toimintakulut 30.6.2021 toteuman mukaan. Menoina kahden ammattimiehen palkoista yhteensä 16%, kunnossapitoon 6 000 euroa sekä sähkö. Tulona laskutetut jätevesikuutiot ja perusmaksut.

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

	Ta 2021	TA 2022		Vesihuoltolaitos yhteensä
		Vesilaitos	Viemäri-laitos	
LIKEVAIHTO	323 760	172 900	150 860	323 760
MYYNTITUOTOT				
Vesimaksut	288 000	160 000	128 000	288 000
Vesimaksut sis.	30 060	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	-33 307	-6 891	-28 491	-35 382
Palkat ja palkkiot	-27 700	-5 722	-23 655	-29 377
Eläkekulut	-4 779	-984	-4 068	-5 052
Muut henkilösivukulut	-828	-185	-768	-953
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-87 014	-20 473	-68 381	-88 854
Palvelujen ostot	-48 100	-14 100	-31 600	-45 700
Sisäiset palvelujen ostot	-38 914	-6 373	-36 781	-43 154
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-81 200	-39 000	-39 600	-78 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-500	-300	-100	-400
Vuokrat	-500	-300	-100	-400
Muut kulut	0	0	0	0
POISTO JA ARVONALENNUKSET	-134 502	-66 378	-46 307	-112 685
Poistot kiinteistä rakenteista	-92 305	-66 378	-24 272	-92 305
Poistot rakennuksista	-42 197	0	-22 035	-22 035
LIIEKEYLI / -ALIJÄÄMÄ	-12 763	39 858	-32 019	7 839
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 rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-44 025	8 596	-32 019	-23 423

TALOUSARVIO				
2022				
Lämpölaitos				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2021	TA Ltk 2022	Ta Khall	Ta Kvalt
	(€)	(€)	2022 (€)	2022
Myyntit	450 700	430 700		
Lämmön osto	-415 000	-403 000		
Muut toimintakulut	-13 863	-12 665		
Yhteensä:	21 837	15 035	0	0

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 50 ulkoista sekä 12 kunnan sisästä kulutuspistettä. Myyntituloja ja ostokuluja on pienennetty asiakkuuksien vähentyessä.

Lämpölaitoksen lämpöhävikki on keskimäärin 18 %.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2022

1. Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä

2. Maaseudun kehittämiseen liittyvien kontaktien ja tilaisuuksien määrä

MAASEUTUPALVELUT HALLINTO

Maaseutupalvelun hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta sekä tuottaa yhteistoiminta-alueen tilaajakunnille niiden tilaamat palvelut. Lisäksi maaseutupalvelun hallinto tuottaa yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä muut määrätyt tai sovitut asiat. Maaseutupalveluiden 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 on määrätty.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Vuoden 2022 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa tietoa maaseututoimelle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa elinkeinojen kehittämiseen, tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen kuntien strategioiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

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 tarkastukset, päätökset, huolehtia maksatuksista ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät sekä ulosotot. 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.

Tuenhakuun liittyvän koulutuksen, opastuksen ja neuvonnan järjestäminen kuuluu maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviin.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan viljelijätukihakuun liittyvissä asioissa. Yhteistoiminta-alueen yksi viljelijöille suunnattu tilaisuus järjestetään 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 tuotantotason säilyttämiseksi (pelto ja kotieläin). Maaseudun pienyritystoiminnan kehittämistoimilla pyritään myös saamaan aikaan investointeja sekä samalla nostamaan tuotannon jalostusastetta. Muita tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkauttaminen. Palvelut käsittävät rahoituslähteiden selvittämisen investointeihin, avustamisen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekemisen.

Neuvonnan tueksi järjestetään tilaisuuksia, hankitaan asiantuntijapalveluita tai muuta kehittämistoimintaa tukevaa tietoa ja materiaalia. Maaseutupalveluiden internet-sivuilla julkaistaan tietoa meneillään olevista hankkeista ja tilaisuuksista.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

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

TALOUSARVIO 2022			
Maaseututoimi, Yhteenveto			
Vastuuviranhaltija maataloustoimenjohtaja Jukka Kuoppala			
	TP-2020	TA- 2021 (€)	TA- 2022 (€)
Maatalouspalvelut hallinto	-6 002	-6 926	-7 731
Tuki- ja viranomaistehtävät	-38 611	-39 922	-41 966
Kehittäminen	-4 860	-6 299	-6 896
Lomituspalvelut hallinto	-4 479	-5 874	0
YHTEENSÄ	-53 952	-59 021	-56 593

LOMITUSPALVELUT

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on päättänyt yhdistää 1.1.2022 alkaen Etelä-Pohjanmaalla toimivat viisi lomituksen paikallisyksikköä (Alajärvi, Alavus, Kauhajoki, Kauhava ja Kurikka) yhdeksi yksiköksi, jota jatkossa hallinnoi Kurikka. Uuden yksikön nimeksi tulee Etelä-Pohjanmaan lomituspalvelut / Kurikan kaupunki. Nykyiset toimipisteet pyritään säilyttämään ja toiminta säilyy pääosin ennallaan. Lomatoimen henkilöstö siirtyy uuteen yksikköön liikkeenluovutusperiaatteella vanhoina työntekijöinä. Lomituspalveluista ei aiheudu kunnille kustannuksia.

TOTEUTUMATAULUKKO TA-2022 SOININ KUNTA, osastotaso 3			
	TP 2020	TA+M 2021	TAE-22
10000 Vaalit	0	-7 086	-1 450
Keskusvaalilautakunta	0	-7 086	-1 450
11000 Tilintarkastus	-7 635	-8 950	-10 150
Tarkastustoiminta	-7 635	-8 950	-10 150
12101 Kunnanvaltuusto	-28 729	-25 050	-27 500
12102 Kunnanhallitus	-145 804	-142 098	-148 275
12103 Hallinto ja toimisto	-283 236	-278 796	-260 407
12104 Muu toiminta	-240 678	-603 450	-214 490
12105 Nuorten työllistäminen	-5 174	-8 100	-8 250
12107 Työllistäminen palkkatuella	-4 678	-6 168	-14 020
12108 Löytöeläinten säilytys	-3 215	-3 600	-3 600
12110 Vuorenmaa	-54 026	-102 200	-40 370
Yleishallinto	-765 539	-1 169 462	-716 912
12221 Henkilöstöhallinto	-48 399	-103 308	-83 877
Henkilöstöpalvelut	-48 399	-103 308	-83 877
19001 Elinkeinotoimi	-45 213	-46 380	-78 853
19003 Palo- ja pelastustoimi	-166 172	-177 958	-184 421
19007 Projektien kuntaosuudet	-57 709	-112 152	-43 300
19008 Asiointiliikenne	-47 901	-4 000	-8 300
Hankkeet	-15 065	0	-7 000
Muu yhteistoiminta	-332 059	-340 490	-321 874
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	-1 153 632	-1 629 296	-1 134 263
12310 Perusturvan hallinto	-9 179 808	-9 020 430	-9 425 282
12347 Eläinl. ja ymp. terv. hoito	-67 611	-79 300	-79 300
PERUSTURVATOIMI YHTEENSÄ	-9 247 419	-9 099 730	-9 504 582
13305 Perhepäivähoito	-45 941	-42 509	-19 277
13307 Päiväkotihoido	-657 066	-837 600	-892 194
13308 Kotihoidontuki	-104 403	-87 717	-74 159
13309 Erityisvarhaiskasvatus	-8 468	-32 743	-15 083
Hankkeet	0	0	0
Varhaiskasvatus	-815 879	-1 000 569	-1 000 713
13320 Esiopetus opetustoimessa	-156 763	-142 149	-119 941
Esiopetus	-156 763	-142 149	-119 941
13322 Koululaisten AP-/IP-toimi	-53 728	-53 892	-53 915
Koululaisten AP-IP-toiminta	-53 728	-53 892	-53 915
13339 Yhtenäiskoulu	-2 083 424	-2 457 565	-2 582 826
13340 Kotikuntakorvaukset	242 319	244 724	350 244
13342 Jopo-opetus	-733	-15 079	-15 179
13345 Kuraattoritoiminta	-20 972	-29 948	-30 782
Hankkeet	0	0	0
Perusopetus	-1 862 810	-2 257 868	-2 278 543
13348 Musiikkiopisto	-23 553	-35 784	-35 648

Taiteen perusopetus	-23 553	-35 784	-35 648
13351 Taiteen perusopetus	188	-8 819	-8 808
13352 Kansalaisopisto	-44 012	-42 376	-41 978
Kansalaisopisto	-43 824	-51 195	-50 786
13356 Kirjasto	-167 881	-176 998	-177 921
Hanke			0
Kirjastotoiminta	-167 881	-176 998	-177 921
13363 Kulttuuritoiminta	-19 066	-31 231	-33 536
Kulttuuritoiminta	-19 066	-31 231	-33 536
13402 Liikuntapalvelut	-49 795	-52 392	-48 466
13403 Liikuntatilat ja-paikat	-157 572	-172 205	-175 156
13404 Liikuntatoimen avustukset	-11 890	-13 800	-13 800
Liikunta ja ulkoilu	-219 257	-238 397	-237 422
13415 Nuorisopalvelut	-50 852	-63 744	-62 336
13416 Nuorisotoimen avustukset	-1 800	-3 000	-3 000
Nuorisotoiminta	-52 652	-66 744	-65 336
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	-3 415 413	-4 054 827	-4 053 761
73102 Kaavoitus	-20 318	-35 676	-23 727
73103 Mittaus ja kartasto	-5 547	-4 800	-5 100
Yhdyskuntasuunnittelu	-25 865	-40 476	-28 827
Rakennusvalvonta	-3 044	20 976	-9 331
Ympäristötoimi	-28 080	-34 606	-37 152
<i>Tilapalvelu (nettokustannus)</i>	-504 237	-632 628	-647 595
<i>Puhdistuspalvelu (toimintakulut,netto)</i>	-283 950	-303 036	-325 986
<i>Ravitsemuspalvelu (toimintakulut,netto)</i>	-471 938	-525 525	-542 677
Yleiset alueet (hallinto)	-50 415	-53 850	-55 292
73512 Kaavatiet	-36 240	-39 400	-44 400
73513 Yksityistiet	-58 732	-61 500	-70 700
73514 Valaistus	-26 221	-22 400	-22 350
Liikenneväylät	-121 194	-123 300	-137 450
Puistoalueet	-9 238	-8 718	-14 453
Maa- ja metsätilat	27 880	44 500	21 600
73544 Kaatopaikka	-655	-1 000	-1 000
73545 Hyötyjäteasema	-3 718	-4 500	-4 500
73546 Muut yleiset alueet	-5 084	-2 000	-3 000
Muut yleiset alueet	-9 457	-7 500	-8 500
Vesilaitos	109 392	97 964	106 236
73622 Jätevesipuhdistamo	-104 701	-102 257	-104 494
73632 Viemärlaitos	117 109	125 832	123 082
Viemärlaitos	12 409	23 575	18 588
Lämpölaite	36 213	21 837	15 035
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-1 321 524	-1 520 787	-1 645 804
Maaseututoimi	-49 048	-59 021	-56 593
KAIKKI YHTEENSÄ:	-15 187 036	-16 363 661	-16 395 003

INVESTOINTISUUNNITELMA 2022-2024	Kokonais- kustannus	Ta 2022	Ta 2023	Ta 2024
Aineettomat hyödykkeet				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT. NETTO	0	0	0	0
Maa- ja vesialueet				
Maa- ja vesialueiden myynti				
Maa- ja vesialueiden myynti yhteensä:		0	0	0
Maa- ja vesialueiden ostot				
Vuosittainen varaus		0	0	0
Maa- ja vesialueiden ostot yhteensä:		0	0	0
MAA-JA VESIALUEET YHT. NETTO	0	0	0	0
Rakennukset				
Sosiaali ja terveystoimen rakennukset				
Sosiaali ja terveystoimen rakennukset yht.	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	0	0
Rakennusten myynti / ostot		0	0	0
Sosiaali ja terveystoimen rakennukset netto:	0	0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset				
Päiväkodin rakennusten huoltomaalaus	-30 000	-30 000	0	0
Yhtenäiskoulu	-45 000	-20 000	-25 000	0
Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset yht.	-75 000	-50 000	-25 000	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Rakennusten myynti / ostot				
Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset netto:	-75 000	-50 000	-25 000	0
Muut rakennukset				
Vuorenmaan rakennusten huoltomaalaus	-10 000	-10 000	0	0
Kombihallin kunnanvarasto	-10 000	-10 000	0	0
Liikuntatoimen huoltorakennuksen uusiminen	0	0	0	0
Muut rakennukset yhteensä:	-20 000	-20 000	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Rakennusten myynti / ostot				
Muut rakennukset yhteensä netto:	-20 000	-20 000	0	0
RAKENNUKSET YHTEENSÄ, NETTO	-95 000	-70 000	-25 000	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Liikenneväylät ja alueet				
Katuvalaistushankkeet		-40 000	-40 000	-40 000
Kaavateiden peruskorjaus		-10 000	-10 000	-10 000
Pihlaanmäen alue, Antinkuja		0	-40 000	0
Tukkitien ja puhdistamontien valaistus	-50 000	-50 000	0	0
Tippamäentien ja Murtokankaantien katuvalaistus			-20 000	
Herttualan kehittäminen		-10 000	0	0
Kaihiharjuntie saneeraus		-15 000		
Lintuharjuntie	-300 000	-50 000	-250 000	0
Liikenneväylät ja alueet yhteensä:	-350 000	-175 000	-360 000	-50 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Liikenneväylät ja alueet yhteensä, NETTO:	-350 000	-175 000	-360 000	-50 000

Vesi- ja viemärlaitos				
Antinkujan vj-linja	-13 000		-13 000	
Vesi- ja viemäriverkoston uudisrakentaminen	vuosittainen	-15 000	-15 000	-15 000
Jokivarren paineenkorottamon saneeraus	-25 000	-25 000	0	
Runkovesiputki Kuninkaanlähde-Lintuharju	-25 000		-25 000	
Kukontien jätevesipumppaamon saneeraus		-25 000		
Jätevedenpuhdistamon saneeraus		-20 000	-100 000	-20 000
Vesijohtoverkoston saneeraus	vuosittainen	-20 000	-20 000	-20 000
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä:	-98 000	-105 000	-173 000	-55 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä, NETTO	-98 000	-105 000	-173 000	-55 000
Kaukolämpöverkko				
Verkoston rakentaminen/saneeraus ja palautuks.	vuosittainen	-20 000	-20 000	-20 000
Kaukolämpöverkko yhteensä	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Kaukolämpöverkko yhteensä, NETTO	-20 000	-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	-978 000	-300 000	-553 000	-125 000
Koneet ja kalusto				
Kuormaaja	-30 000	-30 000	0	0
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ, NETTO	-30 000	-30 000	0	0
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	-707 100	-411 500	-589 500	-136 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ, NETTO	-707 100	-411 500	-589 500	-136 500

Tarkemmin investoinneista

Soinin kunnan vuoden 2022 investointien nettokustannukseksi on arvioitu 411 500 euroa. Investoinnit ovat pienentyneet viime vuodesta kevyenliikenteen väylän ja Lokerotien rivitalojen saneerauksen valmistuttua.

Rakennukset

Kiinteistöjen kohdalla investoinnit keskittyvät saneerauksiin. Päiväkodin rakennukset, Soini-talo ja Laulumaa kaipaavat ulkoverhouksen huoltomaalausta. Soini -talon osalta tarvitaan myös puuosien vaihtoa muutamissa kohdin. Näihin on varattu 30 000 euroa.

Yhtenäiskoulun etupiha-alueelle kehitetään uutta pihasuunnitelmaa turvallisuuteen ja toimintojen selkeyttämiseen panostaen. Lisäksi koulun turvakamerajärjestelmää päivitetään ja uusitaan erään jakoluokan desibelieristävä siirtoseinä.

Myös Vuorenmaan hiihtokeskuksen rakennusten huoltomaalaukseen on varattuna 10 000 euroa. Kombihallin kunnanvaraston toimivuutta parannetaan lisäämällä yksi nosto-ovi sekä lisäämällä hyllyjärjestelmää. Tähän varataan 10 000 euroa.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vesi- ja viemärilaitos sekä kaukolämpöverkko

Jätevedenpuhdistamon saneerausta aloitetaan uusimalla logiikka. Samalla otetaan käyttöön kuuskaistan valokuituliittymä sekä lisätään alueelle turvakamera. Tähän varataan 20 000 euroa. Kukontien jätevesipumppaamon saneeraukseen varataan 25 000 euroa.

Vesilaitoksen puolella Jokivarren paineenkorottamo on uusimisen tarpeessa. Tähän varataan 25 000 euroa. Vesijohtoverkoston saneeraukseen varataan 20 000 euroa.

Liikenneväylät ja alueet

Lintuharjuntien suunnitteluun ja kilpailutuksiin 50 000 euroa. Kaavateiden sorastukseen ja kunnossapitoon varataan 10 000 euroa, Kaihiharjuntien saneeraukseen 15 000 euroa ja katuvalojen saneeraukseen energiaystävällisemmiksi LED -valaisimiksi 40 000 euroa.

Tukkitien ja puhdistamontien valaistuksen loppuun saattamiseen varataan 50 000 euroa. Tieltä puuttuvat vielä pylvääät valonheittimineen.

Herttualan kiinteistön pihasuunnitelman laadintaan ja suunnitelman toteutuksen aloittamiseen varataan 10 000 euroa.

Koneet ja kalusto

Teknisen toimen kaluston hankintaan ja uusimiseen varataan tulevalle vuodelle 30 000 euroa. Tarve on monikäyttöisen keskikokoisen kuormaajan hankkimiseen.

Pääomasijoitukset

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

TUOSLASKELMA

Ulkoinen	Ta KValt 2021	Ta+Muutos 2021	TaE-2022
TOIMINTATUOTOT / TULOT			
MYYNTITUOTOT			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	293 820	293 820	294 540
3101 Korvaukset valtiolta	30 655	30 655	2 000
3104 Korvaukset kunnilta	372 265	372 265	414 657
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä	152 000	152 000	152 000
3106 Korvaukset yrittäjiltä	11 350	11 350	10 000
3126 Lämmönmyynti yksityisille	65 000	65 000	50 000
3127 Lämmönmyynti yrityksille	245 000	245 000	240 000
3132 Jätehuoltomaksut yksit.	4 500	4 500	4 500
3140 Metsänmyynti	55 000	55 000	30 000
3141 Myydyt tarvikkeet	1 200	1 200	1 000
3143 Oppisop.koul.korvaukset	0	0	1 000
3148 Talonmiespalvelut	21 400	21 400	45 400
3149 Isännöintipalvelut	22 000	22 000	22 000
3150 Valokopio- ja karttamyynti	100	100	0
3180 Ateriamaksut	14 000	14 000	14 000
3190 Muut myyntitulot	305 760	305 760	290 150
MYYNTITUOTOT	1 594 050	1 594 050	1 571 247
MAKSUTUOTOT			
3216 Päivähoitomaksut	5 500	5 500	10 200
3225 Rakenn.valvonta / tark.maks.	86 000	86 000	60 000
3227 Ympäristölupamaksut	250	250	250
3228 Maa-ainesluvut	2 000	2 000	2 000
3250 Pääsymaksut	28 700	28 700	30 500
3266 Osanottomaksut	5 500	5 500	6 000
3271 Ohjausmaksut	15 000	15 000	17 000
3290 Muut maksut	1 050	1 050	1 400
MAKSUTUOTOT	144 000	144 000	127 350
TUET JA AVUSTUKSET			
3300 Työllistämistuki	6 000	6 000	13 000
3301 Tuet, avustukset valtiolta	17 905	25 105	116 400
3302 Työllistämistuki	3 200	3 200	13 620
3303 Tuet ja avustukset EU:lta		17 010	0
3304 Tuet, avustukset muilta	11 040	13 740	0
3305 Työterv.huollon korv.	20 000	20 000	23 000
3306 Tuet ja av.valt.jäännös ed.v	32 800	32 800	0
3329 Koulutuskorv./Työllisyys	17 200	17 200	6 800
TUET JA AVUSTUKSET	108 145	135 055	172 820
VUOKRATUOTOT			
3410 Asuntojen vuokrat	146 800	146 800	157 900
3420 Muiden rakennusten vuokrat	194 500	194 500	178 940
3430 Maa- ja vesialueiden vuokr.	4 000	4 000	6 000
VUOKRATUOTOT	345 300	345 300	342 840
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3505 Muut tuotot	0	222 500	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		
TOIMINTATUOTOT / TULOT	2 191 495	2 440 905	2 214 257
TOIMINTAKULUT / MENOT			

HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2 330 812	-2 329 487	-2 325 326
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-340 436	-356 136	-446 806
4002	Erilliskorvaukset	-53 600	-53 600	-56 900
4005	Kokouspalkkiot	-56 200	-56 200	-59 200
4006	Ansionmenetyskorvaukset	-500	-500	0
4007	Työllistämistukipalkat	-7 500	-7 500	-22 616
4008	Vakinaisten palkat (vael)	-446 300	-446 300	-441 000
PALKAT JA PALKKIOT		-3 235 348	-3 249 723	-3 351 848
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
4100	Kuel-maksut	-482 444	-483 196	-499 706
4105	Kuel-maksut eläkemenoper.	-372 989	-372 989	-317 432
4110	Muut työeläkemaksut	-66 657	-66 657	-65 102
ELÄKEKULUT		-922 090	-922 842	-882 240
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150	Kansaneläke ja sairausvak.maksut	-42 566	-42 624	-44 475
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-26 374	-26 421	-35 241
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-23 842	-23 876	-25 037
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 110	-2 114	-2 319
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-94 892	-95 035	-107 072
HENKILÖSIVUKULUT		-1 016 982	-1 017 877	-989 312
HENKILÖSTÖKULUT		-4 252 330	-4 267 600	-4 341 160
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
4301	Asiakapalvelujen ostot kunnilta	-509 921	-509 921	-445 474
4305	Asiakapalvelujen ostot kuntayht.	-8 738 967	-8 738 967	-9 202 100
4305	Asiakapalvelujen ostot muilta	-91 615	-118 615	-118 545
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-9 340 503	-9 367 503	-9 766 119
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-119 350	-119 350	-78 500
4343	Tilitoimistopalvelut	-99 050	-99 050	-116 600
4348	ICT-palvelut	-126 090	-126 090	-145 350
4349	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 000	-3 000	-3 000
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-8 960	-8 960	-9 460
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-6 350	-6 350	-5 500
4370	Vakuutukset	-36 550	-36 550	-33 350
4380	Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-49 200	-49 200	-48 250
4390	Rakenn. Ja al.rak.kunnossapito	-151 600	-180 600	-188 000
4400	Koneiden ja laitt. Kunnossapito	-30 000	-30 000	-34 950
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalv,	-9 350	-9 350	-9 800
4411	Henkilöstöruokailu	-1 400	-1 400	-1 300
4415	Muut ravitsemuspalv.	-1 000	-1 000	-1 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-44 000	-48 000	-51 400
4425	Kuljetuspalvelut	-311 000	-311 000	-311 000
4430	Sosiaali- ja terveystalv.	-50 000	-50 000	-50 000
4431	Pph-kustannusten korvaus	-3 000	-3 000	-600
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-29 050	-29 050	-27 200
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-45 000	-45 000	-45 000
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-40 250	-40 250	-42 250
4470	Muut palvelut	-81 953	-106 163	-34 300
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 246 153	-1 303 363	-1 236 810

PALVELUJEN OSTOT	-10 586 656	-10 670 866	-11 002 929
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40 650	-40 650	-41 600
4510 Kirjallisuus	-71 800	-71 800	-73 500
4520 Elintarvikkeet	-177 100	-177 100	-181 700
4530 Vaatteisto	-4 800	-4 800	-6 700
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-900	-900	-750
4550 Siivous- ja puhd.aineet	-30 650	-30 650	-35 800
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 900	-7 900	-12 000
4570 Lämmitys	-420 000	-420 000	-408 000
4571 Sähkö ja kaasu	-186 850	-186 850	-195 100
4572 Vesi	-27 950	-27 950	-24 120
4580 Kalusto	-52 700	-53 630	-65 355
4590 Rakennusmateriaali	-3 500	-3 500	-1 000
4600 Muu materiaali	-51 730	-51 730	-39 010
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 076 530	-1 077 460	-1 084 635
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT	-1 076 530	-1 077 460	-1 084 635
AVUSTUKSET			
4700 Lasten kotihoidontuki	-80 000	-80 000	-70 000
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-32 000	-32 000	-24 000
4731 Vauvaraha	-14 000	-14 000	-23 000
4733 Rakentamisen tuet	-51 500	-56 700	0
4734 Opiskelijatuet	-3 500	-3 500	-10 000
4735 Muuttajapaketit	-500	-500	-500
4736 Perusparannusavustus			-15 000
4740 Avustukset yhteisöille	-144 800	-144 800	-107 270
4749 Avustukset tytäryhteisöille		-524 500	0
AVUSTUKSET	-326 300	-856 000	-249 770
MUUT TOIMINTAKULUT			
VUOKRAT			
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 400	-7 400	-7 500
4820 Yhtiövastikkeet	-138 400	-138 400	-136 370
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-26 600	-26 600	-26 100
4860 Muut vuokrat	-35 495	-35 495	-30 200
VUOKRAT	-207 895	-207 895	-200 170
VEROT			
4900 Välilliset verot	-620	-620	-4 920
VEROT	-620	-620	-4 920
MUUT KULUT			
4930 Saatavien poistot ja palautukset	0	0	0
4935 Edustus	-9 000	-9 000	-4 000
4940 Muut menot	-16 700	-16 700	-11 400
MUUT KULUT	-25 700	-25 700	-15 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-234 215	-234 215	-220 490
TOIMINTAKULUT / MENOT	-16 476 031	-17 106 141	-16 898 984
TOIMINTAKATE	-14 284 536	-14 665 236	-14 684 727
VEROTULOT			
6000 Kunnan tulovero	4 920 000	4 920 000	5 002 000
6010 Kiinteistövero	631 000	631 000	557 000
6020 Osuus yhteisöverosta	860 000	860 000	737 000
VEROTULOT	6 411 000	6 411 000	6 296 000

VALTIONOSUUDET				
6101	Kunnan peruspalvelujen valt.os.	4 812 000	4 812 000	5 132 448
6102	Verotuloihin perustuva valt.os.	2 400 000	2 400 000	2 399 133
6104	Veromenetysten kompensatio	1 323 000	1 323 000	1 504 405
6121	Kunnan opetus-ja kultt.toim.vo	-485 000	-485 000	-380 371
VALTIONOSUUDET		8 050 000	8 050 000	8 655 615
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				
6301	Korkotuotot antolainoista	5 500	5 500	5 500
6302	Talletusten korot	1 000	1 000	200
6304	Muut korkotuotot	300	300	0
KORKOTUOTOT		6 800	6 800	5 700
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315	Osingot ja osuuspo:n korot	20 000	20 000	20 000
6330	Viivästyskorkotulot	3 000	3 000	1 500
6333	Vesih.l.viivästyskorkotulot	500	500	500
6335	Peruspo:n korko kuntayhtymiltä	10 000	10 000	500
6360	Muut rahoitustuotot			2 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT		33 500	33 500	24 500
KORKOKULUT				
6400	Kotimaisten lainojen korot	-65 000	-65 000	-35 000
KORKOKULUT		-65 000	-65 000	-35000
MUUT RAHOITUSKULUT				
6420	Provisiot ja muut lainakustann.	-400	-400	-200
6450	Viivästyskorkomenot	-500	-500	-500
6490	Luottotappiot	-7 000	-7 000	-4000
6495	Muut rahoituskulut	-1 000	-1 000	-500
MUUT RAHOITUSKULUT		-40 162	-8 900	-5200
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-33 600	-33 600	-10 000
VUOSIKATE		142 864	-237 836	256 888
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510	Poistot aineettomista oik.	0	0	0
6515	Poistot tietokoneohjelmista	-4 020	-4 020	-7 020
6530	Poistot rakennuksista	-247 062	-247 062	-233 331
6540	Poistot kiint.rakent. Ja laitteista	-266 658	-266 658	-281 788
6550	Poistot koneista ja kalustosta	-46 296	-46 296	-41 495
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-564 036	-564 036	-563 634
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-564 036	-564 036	-563 634
TILIKAUDEN TULOS		-421 172	-801 872	-306 746
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-421 172	-801 872	-306 746

TULOSLASKELMA

Ulkoinen / Sisäinen	Ta Kvalt 2021	Ta+ Muutos 2021	TaE-2022
TOIMINTATUOTOT / TULOT			
MYYNTITUOTOT			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	293 820	293 820	294 540
3002 Vesi- ja jätevesimaksut Sis.	30 060	30 060	30 060
3101 Korvaukset valtiolta	30 655	30 655	2 000
3104 Korvaukset kunnilta	372 265	372 265	414 657
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä	152 000	152 000	152 000
3106 Korvaukset yrittäjiltä	11 350	11 350	10 000
3108 Hankkeiden kuntaos. Sis.	1 726	10 816	21 100
3126 Lämmönmyynti yksityisille	65 000	65 000	50 000
3127 Lämmönmyynti yrityksille	245 000	245 000	240 000
3128 Lämmönmyynti Sis.	140 700	140 700	140 700
3132 Jätehuoltomaksut yksit.	4 500	4 500	4 500
3140 Metsänmyynti	55 000	55 000	30 000
3141 Myydyt tarvikkeet	1 200	1 200	1 000
3143 Oppisop.koul.korvaukset	0	0	1 000
3147 Myynnit hall.kunn.Sis.	818 810	814 034	773 652
3148 Talonmiespalvelut	21 400	21 400	45 400
3149 Isännöintipalvelut	22 000	22 000	22 000
3150 Valokopio- ja karttamyynti	100	100	0
3155 Henkilöstöpalvelut Sis.	83 308	83 308	84 529
3180 Ateriamaksut	14 000	14 000	14 000
3190 Muut myyntitulot	305 760	305 760	290 150
3191 Sis.myynnit tilaaja	1 161 482	1 166 258	1 205 628
MYYNTITUOTOT	3 830 136	3 839 226	3 826 916
MAKSUTUOTOT			
3216 Päivähoitomaksut	5 500	5 500	10 200
3225 Rakenn.valvonta / tark.maks.	86 000	86 000	60 000
3227 Ympäristölupamaksut	250	250	250
3228 Maa-ainesluvat	2 000	2 000	2 000
3250 Pääsymaksut	28 700	28 700	30 500
3266 Osanottomaksut	5 500	5 500	6 000
3271 Ohjausmaksut	15 000	15 000	17 000
3290 Muut maksut	1 050	1 050	1 400
MAKSUTUOTOT	144 000	144 000	127 350
TUET JA AVUSTUKSET			
3300 Työllistämistuki	6 000	6 000	13 000
3301 Tuet, avustukset valtiolta	17 905	25 105	116 400
3302 Työllistämistuki	3 200	3 200	13 620
3303 Tuet ja av.valt.EU:lta		17 010	0
3304 Tuet, avustukset muilta	11 040	13 740	0
3305 Työturv.huollon korv.	20 000	20 000	23 000
3306 Tuet ja av.valt.jäännös ed.v	32 800	32 800	0
3329 Koulutuskorv./Työllisyys	17 200	17 200	6 800
TUET JA AVUSTUKSET	108 145	135 055	172 820
VUOKRATUOTOT			
3410 Asuntojen vuokrat	146 800	146 800	157 900
3420 Muiden rakennusten vuokrat	194 500	194 500	178 940
3430 Maa- ja vesialueiden vuokr.	4 000	4 000	6 000

VUOKRATUOTOT	345 300	345 300	342 840
MUUT TOIMINTATUOTOT			
3505 Muut tuotot	0	222 500	0
3595 Sisäiset ruokapalvelut	250 746	250 746	278 426
MUUT TOIMINTATUOTOT	250 746	473 246	278 426
TOIMINTATUOTOT / TULOT	4 678 327	4 936 827	4 748 352
TOIMINTAKULUT / MENOT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT			
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2 330 812	-2 329 487	-2 325 326
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-340 436	-356 136	-446 806
4002 Erilliskorvaukset	-53 600	-53 600	-56 900
4005 Kokouspalkkiot	-56 200	-56 200	-59 200
4006 Ansionmenetykskorvaukset	-500	-500	0
4007 Työllistämistukipalkat	-7 500	-7 500	-22 616
4008 Vakinaisten palkat (vael)	-446 300	-446 300	-441 000
PALKAT JA PALKKIOT	-3 235 348	-3 249 723	-3 351 848
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
4100 Kuel-maksut	-482 444	-483 196	-499 706
4105 Kuel-maksut eläkemenoper.	-372 989	-372 989	-317 432
4110 Muut työeläkemaksut	-66 657	-66 657	-65 102
ELÄKEKULUT	-922 090	-922 842	-882 240
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
4150 Kansaneläke ja sairausvak.maksut	-42 566	-42 624	-44 475
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26 374	-26 421	-35 241
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23 842	-23 876	-25 037
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 110	-2 114	-2 319
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-94 892	-95 035	-107 072
HENKILÖSIVUKULUT	-1 016 982	-1 017 877	-989 312
HENKILÖSTÖKULUT	-4 252 330	-4 267 600	-4 341 160
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
4301 Asiakapalvelujen ostot kunnilta	-509 921	-509 921	-445 474
4305 Asiakapalvelujen ostot kuntayht.	-8 738 967	-8 738 967	-9 202 100
4305 Asiakapalvelujen ostot muilta	-91 615	-118 615	-118 545
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-9 340 503	-9 367 503	-9 766 119
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-119 350	-119 350	-78 500
4341 Sisäisten palvelujen ostot	-506 514	-772 435	-773 651
4343 Tilitoimistopalvelut	-99 050	-99 050	-116 600
4344 Henkilöstöpalv. Sis.	-83 308	-83 308	-84 529
4348 ICT-palvelut	-126 090	-126 090	-145 350
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 000	-3 000	-3 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8 960	-8 960	-9 460
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 350	-6 350	-5 500
4370 Vakuutukset	-36 550	-36 550	-33 350
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-49 200	-49 200	-48 250
4390 Rakenn. Ja al.rak.kunnossapito	-151 600	-180 600	-188 000
4400 Koneiden ja laitt. Kunnossapito	-30 000	-30 000	-34 950
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv,	-9 350	-9 350	-9 800
4411 Henkilöstöruokailu	-1 400	-1 400	-1 300
4415 Muut ravitsemuspalv.	-1 000	-1 000	-1 000

4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-44 000	-48 000	-51 400
4425	Kuljetuspalvelut	-311 000	-311 000	-311 000
4430	Sosiaali- ja terveyspalv.	-50 000	-50 000	-50 000
4431	Pph-kustannusten korvaus	-3 000	-3 000	-600
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-29 050	-29 050	-27 200
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-45 000	-45 000	-45 000
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-40 250	-40 250	-42 250
4470	Muut palvelut	-81 953	-106 163	-34 300
4475	Siivouspalvelut hall.kunn.Sis.	-279 912	-279 912	-300 493
4476	Tilapalvelu hall.kunn.Sis.	-643 449	-643 449	-640 385
4477	Ateriapalv.hall.kunn.Sis.	-525 525	-525 525	-542 677
4490	Kuntaosuudet Sis.	-1 726	-10 816	-21 100
4491	Sisäiset ostot tilaaja	-275 638	-9 717	-500
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-3 562 225	-3 628 525	-3 600 145
			-12 996	
PALVELUJEN OSTOT		-12 902 728	028	-13 366 264
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40 650	-40 650	-41 600
4510	Kirjallisuus	-71 800	-71 800	-73 500
4520	Elintarvikkeet	-177 100	-177 100	-181 700
4530	Vaatteisto	-4 800	-4 800	-6 700
4540	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-900	-900	-750
4550	Siivous- ja puhd.aineet	-30 650	-30 650	-35 800
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-7 900	-7 900	-12 000
4569	Lämmitys Sisäinen	-140 700	-140 700	-140 700
4570	Lämmitys	-420 000	-420 000	-408 000
4571	Sähkö ja kaasu	-186 850	-186 850	-195 100
4572	Vesi	-27 950	-27 950	-24 120
4573	Vesi Sisäinen	-30 060	-30 060	-30 060
4580	Kalusto	-52 700	-53 630	-65 355
4590	Rakennusmateriaali	-3 500	-3 500	-1 000
4600	Muu materiaali	-51 730	-51 730	-39 010
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 247 290	-1 248 220	-1 255 395
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT		-1 247 290	-1 248 220	-1 255 395
AVUSTUKSET				
4700	Lasten kotihoidontuki	-80 000	-80 000	-70 000
4730	Muut avustukset kotitalouksille	-32 000	-32 000	-24 000
4731	Vauvaraha	-14 000	-14 000	-23 000
4733	Rakentamisen tuet	-51 500	-56 700	0
4734	Opiskelijatuet	-3 500	-3 500	-10 000
4735	Muuttajapaketit	-500	-500	-500
4736	Perusparannusavustus	0	0	-15 000
4740	Avustukset yhteisöille	-144 800	-144 800	-107 270
4749	Avustukset tytäryhteisöille	0	-524 500	0
AVUSTUKSET		-326 300	-856 000	-249 770
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAT				
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 400	-7 400	-7 500
4820	Yhtiövästikkeet	-138 400	-138 400	-136 370
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-26 600	-26 600	-26 100
4860	Muut vuokrat	-35 495	-35 495	-30 200
VUOKRAT		-207 895	-207 895	-200 170

VEROT				
4900	Välilliset verot	-620	-620	-4 920
VEROT		-620	-620	-4 920
MUUT KULUT				
4930	Saatavien poistot ja palautukset	0	0	0
4935	Edustus	-9 000	-9 000	-4 000
4940	Muut menot	-16 700	-16 700	-11 400
MUUT KULUT		-25 700	-25 700	-15 400
MUUT TOIMINTAKULUT		-234 215	-234 215	-220 490
			-19 602	
TOIMINTAKULUT / MENOT		-18 962 863	063	-19 433 079
			-14 665	
TOIMINTAKATE		-14 284 536	236	-14 684 727
VEROTULOT				
6000	Kunnan tulovero	4 920 000	4 920 000	5 002 000
6010	Kiinteistövero	631 000	631 000	557 000
6020	Osuus yhteisöverosta	860 000	860 000	737 000
VEROTULOT		6 411 000	6 411 000	6 296 000
VALTIONOSUUDET				
6101	Kunnan peruspalvelujen valt.os.	4 812 000	4 812 000	5 132 448
6102	Verotuloihin perustuva valt.os.	2 400 000	2 400 000	2 399 133
6104	Veromenetysten kompensatio	1 323 000	1 323 000	1 504 405
6121	Kunnan opetus- ja kultt.toim.vo	-485 000	-485 000	-380 371
VALTIONOSUUDET		8 050 000	8 050 000	8 655 615
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT				
6301	Korkotuotot antolainoista	5 500	5 500	5 500
6302	Talletusten korot	1 000	1 000	200
6304	Muut korkotuotot	300	300	0
KORKOTUOTOT		6 800	6 800	5 700
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315	Osingot ja osuuspo:n korot	20 000	20 000	20 000
6330	Viivästyskorkotulot	3 000	3 000	1 500
6333	Vesih.l.viivästyskorkotulot	500	500	500
6335	Peruspo:n korko kuntayhtymiltä	10 000	10 000	500
6360	Muut rahoitustuotot	0	0	2 000
6380	Korvaus jäännö po:sta Sis.	31 262	31 262	31 262
MUUT RAHOITUSTUOTOT		64 762	64 762	55 762
KORKOKULUT				
6400	Kotimaisten lainojen korot	-65 000	-64 999	-35 000
KORKOKULUT		-65 000	-64 999	-35 000
MUUT RAHOITUSKULUT				
6420	Provisiot ja muut lainakustann.	-400	-400	-200
6450	Viivästyskorkomenot	-500	-500	-500
6485	Peruspo:n korko vesilaitos Sis.	-31262	-31262	-31262
6490	Luottotappiot	-7000	-7000	-4000
6495	Muut rahoituskulut	-1000	-1000	-500
MUUT RAHOITUSKULUT		-40162	-40162	-36462
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-33 600	-33 599	-10 000
VUOSIKATE		142 864	-237 835	256 888
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				

6510 Poistot aineettomista oik.	0	0	0
6515 Poistot tietokoneohjelmista	-4 020	-4 020	-7 020
6530 Poistot rakennuksista	-247 062	-247 062	-233 331
6540 Poistot kiint.rakent. Ja laitteista	-266 658	-266 658	-281 788
6550 Poistot koneista ja kalustosta	-46 296	-46 296	-41 495
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-564 036	-564 036	-563 634
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-564 036	-564 036	-563 634
TILIKAUDEN TULOS	-421 172	-801 871	-306 746
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-421 172	-801 871	-306 746

RAHOITUSLASKELMA

TA 2022

Toiminnan rahavirta

Vuosikate **256 888**

Investointien rahavirta

Investointimenot **-411 500**

Rahoitusosuudet investointimenoihin **0**

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot **0** **-411 500**

Toiminnan ja investointien rahavirta **-154 612**

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset **-50 000**

Antolainasaamisten vähennykset **150 000** **100 000**

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys **1 200 000**

Pitkäaikaisten lainojen vähennys **-1 179 300**

Lyhytaikaisten lainojen muutos **0** **20 700**

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset **10 000**

Rahoituksen rahavirta

130 700

Rahavarojen muutos

-23 912

Rahavarojen muutos

Rahavarat 1.1. **500 000**

Rahavarat 31.12. **476 088**