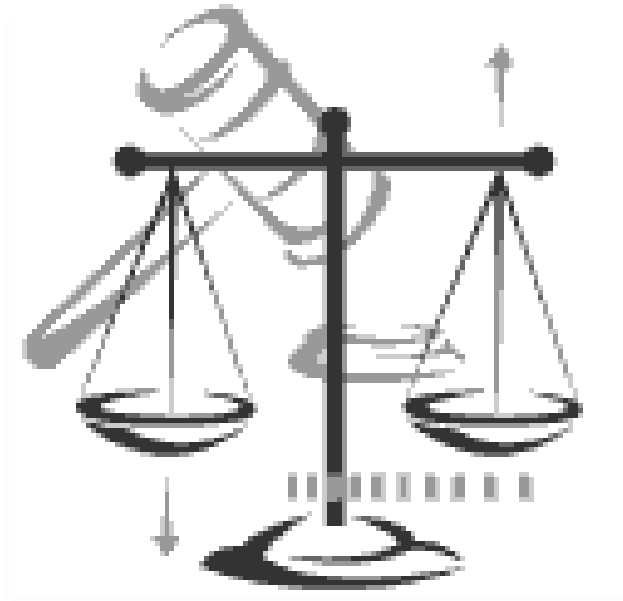


# Soinin kunta



# Talousarvio 2023



## SISÄLLYSLUETTELO

	<b>Sivut</b>
<u>Yleishallinto</u>	<u>3-18</u>
Kunnanjohtajan katsaus	3
Strategia	4-5
Yleiset tavoitteet ja talouden suuntaviivat	6-10
Tavoitteet konsernijohtolle	10-11
Kustannuspaikkakohtaiset perustelut	12-19
<u>Sivistystoimi</u>	<u>20-28</u>
Tavoitteet ja palvelusuunnitelma	19
Taulukot ja tekstiperustelut	20-26
Hankkeet	27
Taloussuunnitelma	28
<u>Tekninen toimi</u>	<u>29-36</u>
Taulukot ja tekstiperustelut	29-36
<u>Maaseututoimi</u>	<u>37-38</u>
<u>Osastotason taulukko, koko kunta</u>	<u>39-40</u>
<u>Investointisuunnitelma</u>	<u>41-44</u>
<u>Talousarviolaskelmat</u>	<u>44-54</u>
Tuloslaskelma ulkoinen	44-49
Tuloslaskelma, ulkoinen/sisäinen	49-54
Rahoituslaskelma	55

## Kunnanjohtajan katsaus talousarvio 2023

Vuosi 2023 tuo tullessaan suuria muutoksia suomalaisiin kuntiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet kuntien toimintaa yli 100 vuoden ajan. Tämä aikakausi päättyy tulevana vuonna ja alkaa uudenlaisten kuntien aikakausi, kun sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Soinin osalta suurin muutos liittyy talouteen, kunnan menoista leikkaantuu noin puolet pois sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen siirtyessä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen budjettiin. Myös tuloista siirtyy noin puolet verotulojen leikkauksena ja valtionosuuksien muodossa. Vuoden 2023 talousarvio on lukuarvoiltaan hyvin erinäköinen kuin olemme tottuneet.

Sote-uudistuksen lopulliset vaikutukset kuntien talouteen nähdään vasta vuoden 2023 loppupuolella lopullisten siirtolaskelmien valmistuessa, jossa kustannuspohja korvataan myös vuoden 2022 osalta lopullisilla tilinpäätöstiedoilla. Jo nyt on kuitenkin selvää, että vuoden 2021 ja 2022 perusturvan kokonaiskustannusten nousu heikentää Soinin rahoitusasemaa aikaisemmin arvioidusta.

Sote-uudistus tuo taloudellisten muutosten lisäksi Soiniin myös toiminnallisia muutoksia. Suurin muutos tapahtuu ruokapalvelujen tuottamisessa. Kun soten ja sivistyksen ruoantuotanto ei voi jatkua ns. samasta kattilasta, on ratkaisuksi muodostunut hyvinvointialueen, Isojoen, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin yhteinen ruokapalveluja tuottava in-house-yhtiö. Muutoksen toteutuminen itse toimintojen tasolla on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman kivuttomasti ja ”näkymättömästi”. Muita oleellisia muutoksia Soinin kunnalle on nuorten työpajatoiminnan sekä etsivän nuorisotyön siirtyminen takaisin kunnan vastuulle. Näissä asioissa tehdään yhteistyötä Alavuden, Kuortaneen sekä Ähtärin kanssa, Alavuden kaupungin toimiessa isäntäkuntana.

Olemme osa kokonaisuutta, jossa maailman ja Euroopan tapahtumat vaikuttavat myös meille tänne Soiniin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sodan mahdollinen jatkuminen pitkään tuo oman haasteensa myös kuntataloudelle yleisen talouskasvun hyytymisenä. Tulevien vuosien kunnantalouden ennustaminen on siis haastavaa. Tästä syystä tarkkaa taloudenpitoa ja toimintojen järkevää sopeuttamista on jatkettava.

Perusrahoituksen lisäksi meillä on mahdollista hakea erilaisia hankerahoja kunnan ja toimintojen kehittämiseen. Etelä-Pohjanmaa on saanut meneillään olevalle rahoituskaudelle ennätysellisen suuren rahoituspotin, joten on tärkeää, että kunnassa löytyy resursseja hankerahojen hakemiseen. Hankerahoitusten hakemisessa olemme onnistuneet vuonna 2022 hyvin ja sillä on positiivisia vaikutuksia vuoden 2023 toimintaan. Tulevan vuoden projekteja ovat Soinin erämessut kesäkuussa sekä metsästysmatkailun kehittäminen, jota varten saimme suuren hankerahan käytettäväksi vuoden 2023 aikana.

Talouden kannalta positiivinen asia vuonna 2023 pitkään työnalla olleiden tuulivoimaloiden valmistuminen. Tämän takia kiinteistöverotuottomme kasvaa huomattavasti. Tulevaisuudessa kiinteistöverolla on merkittävä vaikutus Soinin olemassaoloon, joten toivottavasti myös muiden suunnitteilla olevien voimalahankkeiden toteutus etenee jouhevasti.

Kädessämme oleva talousarvio, kustannusten nousun ja muun vallitsevan tilanteen huomioon ottaen, on kuitenkin sellainen, että voimme jatkaa Soinin kehittämistä positiivisin mielin kuntastrategian painopistealueiden mukaisesti.

Soinissa 21.11.2022  
Johanna Rannanjärvi  
kunnanjohtaja

## Yleiset toimintatavoitteet

Yleiset toiminnan tavoitteet perustuvat Soinin kunnan strategiaan 2021–2025

## SOININ KUNNAN STRATEGIA

### ARVOMME JA VISIO

- Olemme sisukkaasti itsenäinen, toisistaan huolta pitävä ja yhteisöllinen kunta
  - Meillä arki sujuu ja luonto tarjoaa elämyksiä.
  - Meille tärkeitä ovat etenkin lapset ja nuoret, joille haluamme tarjota hyvät eväät elämään ja vahvan kotiseutuylpeyden, joka kantaa elämässä eteenpäin.
  - Kylät, seurat ja yhdistykset luovat kuntamme sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä, jonka pohjalla on luottamus ja arvostus eri toimijoiden kesken.
  - Yrittäjämme ovat kuntamme selkäranka ja täällä on lupa onnistua.

### Painopistealueet

### ELINVOIMAINEN KUNTA

- Tasapainoinen kuntatalous luo pohjan tulevaisuudelle itsenäisenä kuntana.
- Päätöksentekomme on ennakoivaa, asiantuntevaa ja ketterää.
- Huolehdimme henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista ja koko henkilöstö osallistuu kehittämiseen
- Tilamme ovat toimivat ja terveet.
- Kehitämme kuntaa yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa.
- Kunnan viestintä ja markkinointi on ajantasaista, monipuolista ja osallistavaa. Viestimme kunnastamme ylpeästi ja positiivisesti.
- Tuemme kuntamme yrittäjiä ja tarjoamme heille maksutonta neuvontaa
- Saatamme loppuun vireillä olevat tuulivoimahankkeet ja olemme mukana selvittämässä mahdollisuuksia muiden uusiutuvien energiamuotojen käyttöön.

### Mittarit:

- Ylijäämäinen tase
- Verotulokehitys
- Kokonaisvaikutelma kunnasta, Kuinka ylpeä olet Soinissa? -kyselyn tulokset
- Sidosryhmätilaisuuksien määrä ja osallistujat
- Kohdennettujen asukaskyselyiden määrä
- Henkilöstökyselyn tulokset
- Hallituksen ja valtuuston itsearviointi

### SUJUVA ARKI SOINISSA (PITOVOIMA)

- Kehitämme jatkuvasti kunnan itse tuottamia peruspalveluita seuraamalla laatua ja asiakaspalautetta.
- Palvelut ovat monikanavaisia ja asiointi sujuu niin lähipalveluna kuin digitaalisesti.
- Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kanssa laadun ja lähipalvelujen turvaamiseksi.
- Varhaiskasvatus on maksutonta soinilaisille lapsille
- Koulussamme pienet ryhmäkoot ja oppilashuollossa panostetaan oppilaiden hyvinvointiin

- Meillä on hyviä tontteja tarjolla rakentajille ja parannamme vuokra-asuntojen laatua.
- Uudistamme ranta-asemakaavoja ja edistämme vapaa-ajan asukkaiden mahdollisuuksia muuttaa asunto vakituiseen asumiseen
- Kehitämme etätömahdollisuuksia.

Mittarit:

- Digitaalisten palvelujen käyttöönotto ja käyttöaste
- Asiakaspalaute
- Kunnostettujen asuntojen määrä
- Nettomuutto
- Asukasmäärä
- Lapsiperheiden määrä

## KIINNOSTAVA ELINYMPÄRISTÖ

- Tunnistamme kolmannen sektorin toimijoiden tärkeyden sosiaalisen pääoman tuojina ja suhtaudumme positiivisesti yhdistysten erilaisten hankkeiden eteenpäin viemiseen.
- Tuemme yhdistysten toimintaa tarjoamalla tiloja ja avustuksia.
- Meillä on kaikenikäisille kiinnostavia harrastusmahdollisuuksia niin kulttuurin, musiikin kuin liikunnan parissa.
- Tarjoamme mahdollisuuksia matkailuun ja sen kehittämiseen. Ylläpidämme ja kehitämme retkeilyreittejä sekä lisäämme niiden tunnettavuutta valtakunnallisesti.
- Pidämme ympäristön siistinä ja kehitämme alueiden viihtyisyyttä.
- Olemme mukana kehittämässä Soinista ilmastoystävällistä kuntaa. Luonto ja ekologisuus ovat tärkeitä teemoja toiminnassamme.
- Soinin vapaa-ajanasukkaat ovat meille tärkeitä ja pidämme heidät mukana kuntamme kehittämisessä.

Mittarit:

- Rahoitettujen hankkeiden määrä Soinissa
- Reitistöjen kävijämäärät, mediaosumat, palaute
- Kulttuuri- ja musiikki tapahtumien määrä
- Liikuntatapahtumien määrä
- Musiikki- ja kansalaisopiston harrastajamäärien kehitys
- Vapaa-ajan asukkaisen osallistaminen

## Tarkemmin talouslukuista 2023

Vuoden 2023 talousarviota lähdettiin laatimaan uudenlaisessa tilanteessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuiden siirtyminen hyvinvointialueille aiheuttaa muutoksia myös kuntien tuloihin ja menoihin. Vastuiden siirtyminen kunnilta merkitsee myös vähennyksiä kuntien verotuloihin ja valtionosuuksiin.

Epävarmuustekijöistä huolimatta vuosi 2022 on ollut taloudellisesti hyvä. Taloustilanne on jatkunut positiivisena ja tämä on heijastunut hyvänä työllisyystilanteena sekä ennustettua parempana verotulojen kertymänä. Vuodelle 2023, ja etenkin alkuvuodelle, lähtökohdat ovat siis hyvät. Verotulokertymä ja työllisyystilanne säilynee hyvänä, mutta kesää kohti mentäessä ennusteet muuttuvat maltillisemmiksi. Korkea energian hinta ja yleinen inflaation nousu heikentävät talouden näkymiä. Eräiden arvioiden mukaan riski ajautumisesta taantumaan on ilmeinen.

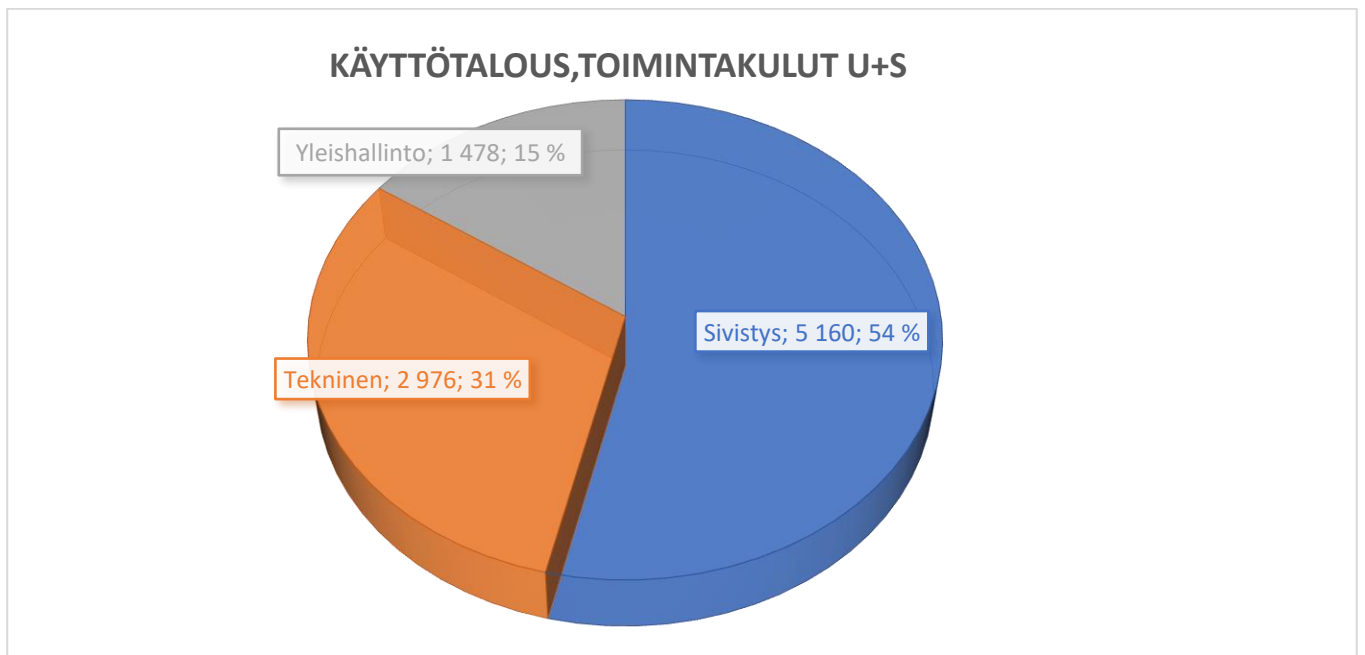
Vuosi 2023 tulee olemaan, arvioiden ja ennusteiden mukaan sekä epävarmuustekijöistä huolimatta, taloudellisesti tyydyttävä.

Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on 1 323 411 euroa ja poistot ovat 511 863 euroa. Vuosikate – poistot = tilikauden tulos, joka on 811 548 euroa ylijäämäinen.

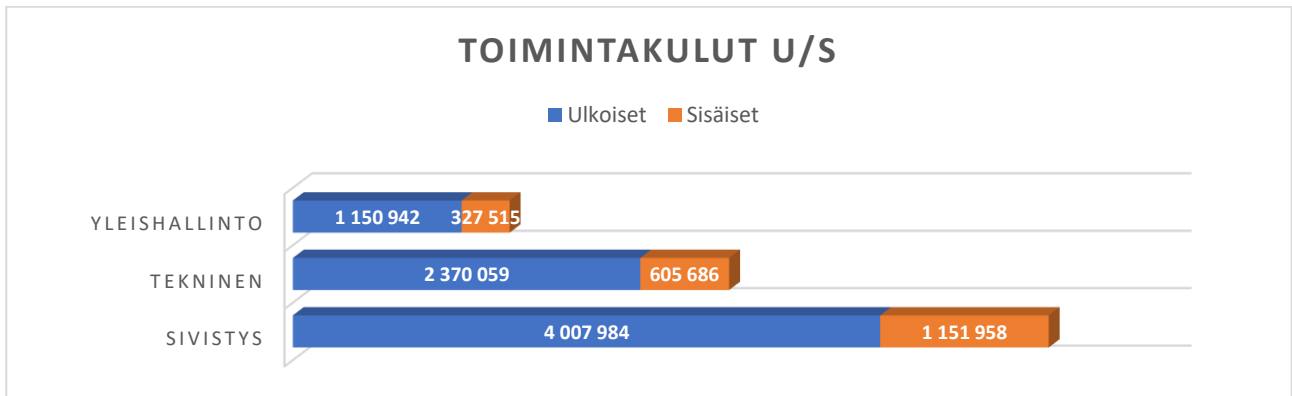
Ulkoiset toimintatuotot 2 549 258 euroa ovat noin 335 000 euroa edellisvuotta suuremmat, johtuen kotikuntakorvaus-tulojen kasvusta, kaukolämmön hinnan korotuksesta ja hanketukien määrästä sekä perusturvan kiinteistöistä saatavasta vuokratulosta.

Ulkoiset toimintakulut 7 618 020 euroa ovat lähes 9,3 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuiden siirtymisen takia. Toimintakate on 5 068 761 euroa ja se on noin 9,6 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi.

## Käyttötalouden jakautuminen eri toiminnoille 2023:

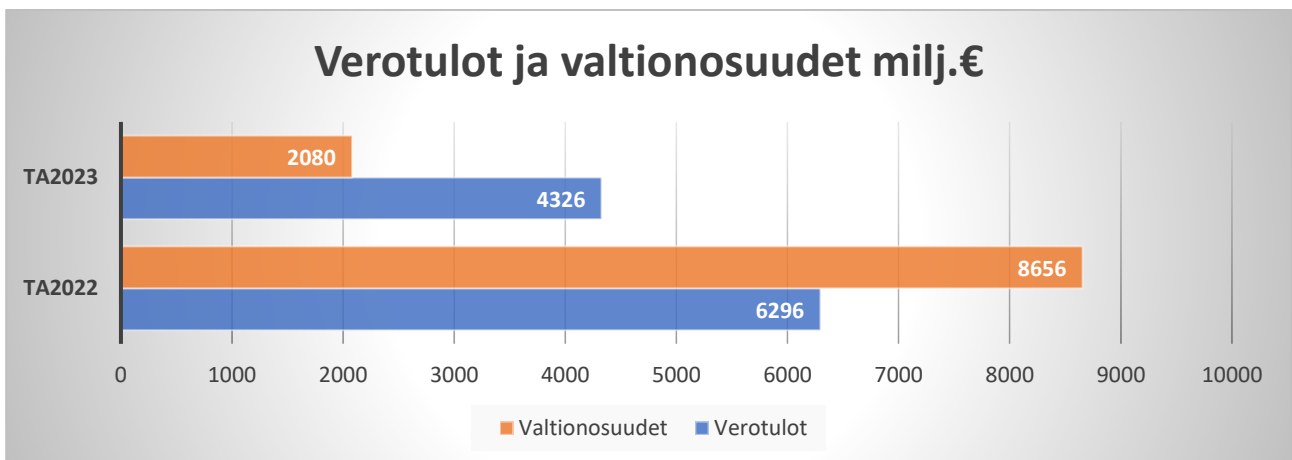


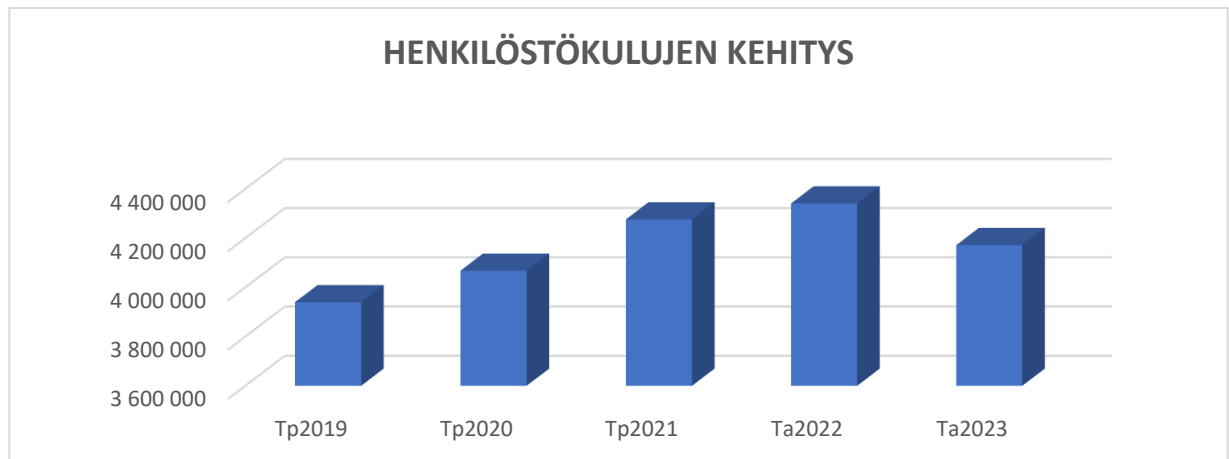
## Kulujen jakautuminen ulkoihin ja sisäisiin:



## Keskeistä talousarviossa 2023 (sisäinen/ulkoinen)

- verotulojen ja valtionosuuksien laskentapohja muuttuu hyvinvointialueiden toiminnan myötä. Valtiovarainministeriön ennusteiden mukainen verotulokertymä vuonna 2023 on noin 4,3 miljoonaa euroa ja valtionosuudet noin 2 miljoonaa euroa. Verotulot ja valtionosuudet yhteensä ovat noin 8,6 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2022.





- kokonaishenkilöstömenot ovat 4,17 miljoonaa euroa. Summassa on laskua viime vuoden talousarvioon noin 169 000 euroa. Palkkojen nousua on kompensoinut ravitsemuspalvelun työntekijöiden siirtyminen In house-yhtiölle ja koulukuraattorin siirtyminen hyvinvointialueelle.

#### Muita talousarvion laadintaperusteita

- tuloslaskelma on esitetty sis./ulkoisena ja ulkoisena, sisäiset ostot ja myynnit muodostuvat tukipalvelujen ja henkilöstöhallinnon vyöryttämisistä eri toiminnoille
- teknisen toimen ja sivistystoimen hallinnot vyöryvät toiminnoille ulkoisten toimintamenojen suhteessa
- tilapalvelun ja puhdistuspalvelun vyörytyksistä ja laskentaperusteista tarkemmat selvitykset sekä taulukot perusteluteksteissä
- henkilöstöhallinnon kulut on vyörytetty toiminnoille henkilöstömäärien mukaan
- ICT-kulut jaetaan kustannuspaikoille konemäärien suhteessa ja palkanlaskentakulut henkilöstömäärien suhteessa sekä muut tilitoimistopalvelut toimintamenojen suhteessa
- poistot on laskettu hyväksytyin poistosuunnitelman mukaisesti.
- ostopalveluina hankitaan maaseututoimen, kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut Alajärven kaupungilta sekä eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto Seinäjoen kaupungilta.

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan. Laskelmissa esitetään tilinpäätösluvut 2021, talousarvioluvut 2022 muutoksineen sekä talousarvioluvut 2023.

#### Talousarvion sitovuus

- Käyttötalouden osalta määrärahat ovat sitovia nettomääräisinä (toimintatulot – toimintamenot).
- Valtuustoon nähden sitovia tasoja ovat osastotasot 02 eli Kunnanhallitus, Sivistyslautakunta ja Tekninen lautakunta. Lautakuntien sisällä sitovia vastuualueita ovat osastotasot 03.
- Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut.
- Poistot huomioidaan hyväksytyin poistosuunnitelman mukaisesti.
- Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainojen muutokset, lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset.
- Investointien osalta sitovia tasoja ovat hankeryhmät nettomääräisinä: Nettoinvestointi = investointimenot – (investointitulot + rahoitusosuudet).
- Sitovat hankeryhmät ovat:
  - o Aineettomat hyödykkeet (= tietokone- ja tietoliikenneohjelmistot)
  - o Maa- ja vesialueet nettona (ostot - myynnit)

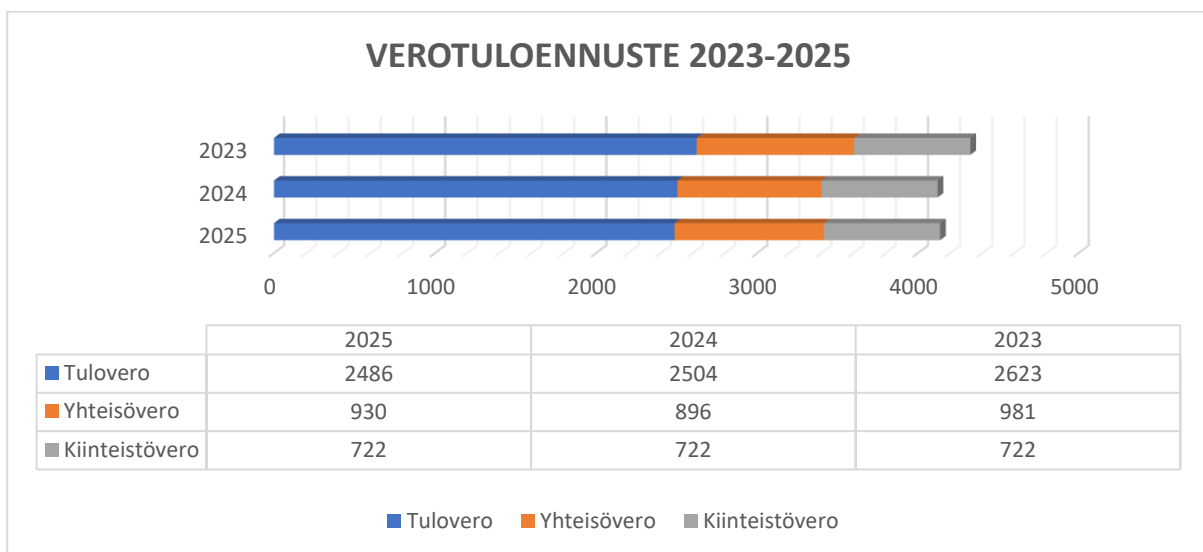


- Sosiaali- ja terveystoimen rakennukset
  - Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset
  - Muut rakennukset
  - Liikenneväylät
  - Vesihuoltolaitos taseyksikkö (=vesi- ja viemäriverkostot laitteineen sekä jätevedenpuhdistamo)
  - Kaukolämpöverkosto
  - Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
  - Koneet ja kalusto
  - Pääomasijoitukset (=osakkeet ja osuudet)
- Mahdolliset määrärahamuutokset lautakunta- ja hankeryhmätasolla on tuotava valtuuston käsittelyyn tilikauden aikana. Osastotason 03 poikkeamista voidaan tehdä selvitys tilinpäätöksen yhteydessä.
  - Myös toiminnalliset ja palvelujen tuottamiseen vaikuttavat tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia, mikäli palvelun tasossa ei päästä asetettuihin tavoitteisiin, tämä on tuotava valtuuston käsittelyyn tilikauden aikana.

### Verotulot ja valtionosuudet

Taulukossa voimassa olevat veroprosentit.

VEROPROSENTIT	%	Lakisääteinen vaihteluväli
Tulovero	9,11	
Kiinteistöverot		
- Yleinen	1,10	0,93-2
- Vakituiset asunnot	0,60	0,41-1
- Muut asuinrakennukset	1,45	0,93-2
- Voimalaitokset	3,10	0,93-3,1



Taulukossa käytetty lähteenä verotuloennusteita VM 9/2022 ja Kuntaliitto 11/2022.

## **Rahoitusosa**

Rahoituslaskelma lähtee liikkeelle tuloslaskelman vuosikatteesta, joka talousarviossa on 1 323 411 euroa. Laskelmassa huomioidaan menona investointimenot 416 500 euroa. Investointeihin ei ole tulossa valtion avustuksia eikä kiinteistöjen myyntituloja ole tiedossa.

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 1 152 340 euroa. Niissä on huomioitu talousarvion laadintahetkellä voimassa olevien lainojen lyhennykset sekä mahdollisesti loppuvuodesta 2022 otettavan lisälainan lyhennykset. Uudella pitkäaikaisella lainalla on tarkoitus maksaa pois nykyinen tilapäisluotto 2,5 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelma on laadittu niin, että tilapäisluotto pysyisi kuluvan vuoden tilinpäätöksen tasolla. Yhdistysten lyhytaikaisiin hankerahoituksiin on varattu 50 000 euroa ja niiden takaisinmaksuksi arvioitu 110 000 euroa.

Näillä luvuilla muodostuu uuden pitkäaikaisen lainan tarpeeksi 500 000 euroa, jolla varmistetaan kassavarannon riittävyys.

## **Investointiosa**

Vuoden 2023 investointien kokonaismäärä on 416 500 euroa. Investoinneista on erillinen listaus ja selvitys talousarviokirjassa.

## **TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE**

**Soinin kunnan hallintosäännössä määrätään konserniasioista seuraavasti:**

### **Konserniohjaus ja sopimusten hallinta**

Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin. Kuntakonsernia tulee johtaa kokonaisuutena kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

### **Konsernijohto**

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja osastopäälliköt vastuualueidensa yhteisöjen osalta.

### **Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako:**

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittamisestä ja valmistelusta valtuustolle
2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan
3. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon
4. antaa valtuustolle vuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä.

Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Vastuuviranhaltijoiden tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

## **Tavoitteet**

Kunnan omistusten tuotto-odotukset pidetään maltillisina, tulostavoitteet ylijäämäisinä ja tasearvot vähintään ennallaan.

Vuokra-asunnot pidetään toimivina, terveinä ja ajanmukaisina.

Käynnissä olevalla valtuustokaudella tarkastellaan kriittisesti kunnan nykyisiä omistuksia. Tarpeettomista ja tuottamattomista omistuksista luovutaan.

## **Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä**

Soinin kunnalla on kaksi kunnan 100 %:sti omistamaa tytäryhteisöä; Soinin Vuokratalot Oy ja Kuninkaanjoen Teollisuuskiinteistöt Oy. Lisäksi kunnalla on enemmistöosuus Kiinteistö Oy Soinin Kombissa, 87,39 % sekä Kiinteistö Oy Soinin Liikekeskuksessa, 68 %.

Soinin Vuokratalot Oy omistaa Soinin keskustassa viisi vuokrataloyhtiötä. Näissä on yhteensä 64 vuokra-asuntoa. Soinin Vuokratalot Oy:n isännöinti hoidetaan kunnan keskushallinnossa ja Vuokratalojen hallituksessa on mukana kunnan luottamushenkilöitä, joten yhtiön toiminnan seuranta on jatkuvaa ja ajantasaista.

Kuninkaanjoen Teollisuuskiinteistöt Oy hallinnoi teollisuuskiinteistöä, jossa toimii Oy Kohiwood Ltd. Tässäkin kunnan ja yhtiön välinen yhteistyö on tiivistä.

Kiinteistö Oy Soinin Kombissa ja Soinin Verstaassa on useita yrityksiä vuokralla. Käytännön järjestelyt on hoidettu niin, että kunta laskuttaa vuokrat yrittäjiltä. Kirjanpidon ja muun hallinnon ja isännöinnin hoitaa Soinin Vuokratalot Oy / Auli Peltokangas. Vuodesta 2018 alkaen kaikissa yhtiöissä on toiminut tilintarkastajana BDO Audiator Oy / Tuula Ylikangas.

Kiinteistö Oy Soinin Liikekeskuksesta kunta omistaa 68 % ja kunnalla on yhtiön hallituksessa kolme edustajaa.

Kaikkien tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta seurataan tarkasti. Yhtiökokousedustajat tuovat saamansa tiedon kunnan johdon ja kunnanhallituksen tietoon. Yhtiöiden hallitusten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat tulevat kunnalle tiedoksi ja tarvittaessa kunnanjohtaja ja -hallitus ohjeistava yhtiökokousedustajia. Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttöä on toteutettu mm. vakuutusten ja sähkön kilpailutuksessa.

Käyttötalousosa

YLEISHALLINTO JA YHTEISTOIMINTA

TALOUSARVIOTAULUKKO 2023 SOININ KUNTA, Yleishallinto + yhteistoiminta				
	TP 2021	TA+M 2022	TA 2023	Ero Ta23/Ta22, %
10000 Vaalit	-5 760	-1 450	-3 469	139,2
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	<b>-5 760</b>	<b>-1 450</b>	<b>-3 469</b>	<b>139,2</b>
11000 Tilintarkastus	-10 157	-10 150	-10 550	3,9
<b>Tarkastustoiminta</b>	<b>-10 157</b>	<b>-10 150</b>	<b>-10 550</b>	<b>3,9</b>
12101 Kunnanvaltuusto	-39 331	-27 500	-19 650	-28,5
12102 Kunnanhallitus	-147 508	-148 275	-155 908	5,1
12103 Hallinto ja toimisto	-312 706	-260 407	-263 689	1,3
12104 Muu toiminta	-548 463	-214 490	-134 520	-37,3
12105 Nuorten työllistäminen	-5 924	-8 250	-6 250	-24,2
12107 Työllistettävät	-149	-14 020	-10 270	-26,7
12108 Löytöeläinten säilytys	-3 448	-3 600	-4 450	23,6
12110 Vuorenmaa	-115 124	-40 370	-44 510	10,3
12114 Matkailu ja viestintä	0	0	-36 990	100,0
12116 Luonto- ja erämessut	0	0	2 286	100,0
12216 HVA-toiminnot	0	0	106 084	100,0
12217 Eläinlääk.ha ymp.terv.h	0	0	-80 000	100,0
12218 Nuorten työpajatoiminta	0	0	-3 312	100,0
12219 Etsivä nuorisotyö	0	0	-3 519	100,0
<b>Yleishallinto</b>	<b>-1 172 654</b>	<b>-716 912</b>	<b>-654 698</b>	<b>-8,7</b>
12221 Henkilöstöhallinto	-86 865	-83 877	-109 269	30,3
<b>Henkilöstöpalvelut</b>	<b>-86 865</b>	<b>-83 877</b>	<b>-109 269</b>	<b>30,3</b>
19001 Elinkeinotoimi	-52 868	-78 853	-54 800	-30,5
19003 Palo- ja pelastustoimi	-179 778	-184 421	0	-100,0
19007 Projektien kuntaosuudet	-109 126	-36 100	-40 000	10,8
19008 Asiointiliikenne	-6 514	-8 300	-8 300	0,0
Hankkeet		-7 000	0	-100,0
<b>Muu yhteistoiminta</b>	<b>-348 286</b>	<b>-314 674</b>	<b>-103 100</b>	<b>-67,2</b>
<b>KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ</b>	<b>-1 536 857</b>	<b>-1 043 186</b>	<b>-771 817</b>	<b>-26,0</b>
12310 Perusturvan hallinto	-9 477 379	-9 425 282	0	-100,0
12347 Eläinl.ja ymp.terv.hoito	-77 507	-79 300	0	-100,0
<b>PERUSTURVATOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-9 554 886</b>	<b>-9 504 582</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>MAASEUTUTOIMI</b>	<b>-48 559</b>	<b>-56 593</b>	<b>-57 025</b>	<b>0,7</b>

Yleishallinnon toimintoihin on varattu määrärahoja eri kustannuspaikoille seuraavasti:

**Kustannuspaikan määräraha = toimintakate.**

**10000 Vaalit, -3 469 euroa**

Eduskuntavaalit huhtikuussa-23. Tulona huomioitu valtion maksama vaalikorvaus, jonka suuruus on ollut noin 2 euroa/äänioikeutettu kuntalainen.

**11000 Tilintarkastus, -10 550 euroa**

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

**12101 Kunnanvaltuusto, -19 650 euroa**

Valtuuston kokouspalkkiot sekä matka-, majoitus-, koulutus ym. kulut. Kokouspalkkiot on laskettu siten, että ne kattavat seitsemän kokousta sekä puheenjohtajan vuosipalkkion.

**12102 Kunnanhallitus, -155 908 euroa**

Kunnanjohtajan palkka-, matka- ym. kulut sekä kunnanhallituksen kokouspalkkiot sekä matka-majoitus-, koulutus- ym. kulut. Kunnanhallituksen kokouskulut on budjetoitu siten, että ne kattavat 12 kokousta ja puheenjohtajan vuosipalkkion. Myös kaikkien muiden toimikuntien ja neuvostojen, joissa on hallituksen nimeämä osallistuja sekä henkilöstöjaoston kustannukset ovat tällä kustannuspaikalla. Toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on budjetoitu 5 000 euroa. Kunnanhallituksen kustannuspaikalla oleva poisto, 1 178 euroa, on Kuuskaistan runkoverkon poistoa.

**12103 Hallinto ja toimisto, -263 689 euroa**

Hallintojohtajan, hallintosihteerin, laskentasihteerin ja toimistosihteerin palkka-, matka-, koulutus-, ym. kulut. 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.

**12104 Muu toiminta, -134 520 euroa**

Kustannuspaikan kokonaiskulut ovat noin 78 000 euroa edellisvuotta pienemmät. Verohallinnon perimä osuus verotuskustannuksiin alenee ennusteen mukaan noin puoleen 20 000 euroon. Muut yhteistoimintaosuudet yhteensä 40 000 euroa sisältää seuraavien yhteistyötahojen jäsenmaksuosuudet: E-P:n liitto, Suomen Kuntaliitto, E-P:n Kauppakamari, Pohjola-Norden, Pohjanmaan Pelastusalan liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, E-P:n korkeakouluyhdistys, Etelä-Pohjalaiset kylät Ry, SPR, Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys, Kunnallisarkistoyhdistys, Suomen Tuulivoimayhdistys, MHY, Viexpo ja Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry.

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

Avustukset jakautuvat seuraavan taulukon mukaisesti:

#### Avustukset

	TA-2022 Khall	Esitys ta-23	Myönnetty ta-23
<b>Toiminta-avustukset</b>			
Soini-seura ry	5000	5 000	5000
Soinin 4H-yhdistys ry	13 000	13 000	10 000
Yhteistalo	5 000	5 000	5 000
MLL Soinin yhdistys	1 650	0	0
Soinin Kahvitupa ry	2 000	0	0
Soinin Ystävänapu ry	2 000	0	0
Soinin Yrittäjät ry	2 070	2 000	0
<b>Toiminta-avustukset yhteensä:</b>	<b>30 720</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Kylien kehittämiserä</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imagotuet:</b>			
- muuttajapaketit	500	300	300
- opiskelijatuet	10 000	0	0
- vauvaraha	23 000	22 500	22 500
<b>Imagotuet yhteensä:</b>	<b>33 500</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>
Varaus muihin	250	1 000	1 000
<b>Avustukset yhteensä:</b>	<b>74 470</b>	<b>48 800</b>	<b>43 800</b>

4H-yhdistyksen avustus on tarkoitettu osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaukseen. Soini-seuran avustus kohdentuu Kuninkaantuvan ylläpitokustannuksiin, kyseessä on käyttökulujen korvauksen enimmäismäärä. Yhteistalon avustus kohdentuu Yhteistalon ylläpitokustannuksiin, kyseessä on käyttökulujen korvauksen enimmäismäärä.

Vuoden 2019 aikana ja sen jälkeen syntyneille, maksetaan vauvarahaa kolmen vuoden ajan, 500 euroa/vuosi. Talousarviossa varaus 22 500 euroa, jossa on siis mukana vuosina 2020 ja -21 syntyneet ja edelleen Soinissa asuvat lapset sekä 2022 syntyvät vauvat, yhteensä 45 kpl.

#### 12105 Nuorten kesätyöllistäminen, -6 250 euroa

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 6 000 euroa. Tällä summalla avustetaan soinilaisia 15–25-vuotiaita nuoria työllistäviä yrityksiä sekä 4H-yrityksen kautta itsensä työllistäviä nuoria. Tuen määrä on yrityksille 300 euroa/nuori ja 4H-yrittäjille 200 euroa/nuori. 250 euroa on varattu tiloimistokuluihin ja lehti-ilmoituksiin.

#### 12107 Työllistäminen palkkatuella, -10 270 euroa

Kustannuspaikalle on varattu määräraha, jolla kunta on varautunut veloitetyöllistettävien työllistämiseen. Varaus on työllistämiseen 8 kuukauden ajaksi. Palkkatuki on 50 % palkoista ja sivukuluista. Edellinen tukityöllistettävä on aloittanut puolivuotisjakson elokuun alussa 2022, joten se jatkuu kaksi kuukautta vuoden 2023 puolella. Lisäksi on varattu yhden henkilön puolen vuoden jakso. Veloitetyöllistettäviä on ollut aiempina vuosina 0–2 henkilöä / vuosi.

#### **12108 Löytöeläinten säilytys, -4 450 euroa**

Lakisääteinen palvelu, jonka hoitamisesta on sopimus soinilaisen Eläinhoitopalvelu Trimma & Ranch:in kanssa. Palvelun hinta on 325 euroa/kk eli 3900 euroa/vuosi. Lisäksi on huomioitu mahdolliset talteen otettujen eläinten kiinniotosta ja hoidosta aiheutuneet kustannukset.

#### **12110 Vuorenmaa, -44 510 euroa**

Kustannuksia on budjetoitu seuraavasti: rinnekoneen leasingkulu on 9 000 euroa. Rakenteiden ja alueen kunnossapitoon on varattu 5 000 euroa ja koneiden kunnossapitoon 10 000 euroa. Polttoainekuluihin on varattu 5 000 euroa ja sähköön 20 000 euroa. Muut kulut ovat maanvuokria, vakuutusmaksuja sekä toimisto ja ICT-palveluja. Kuluihin sisältyy varsinaisen rinnetoiminnan lisäksi Vuorenmaan alueen hiihtoladun kunnossapito. Tuloksi on arvioitu 11 000 euroa.

#### **12114 Matkailu ja viestintä, -36 990 euroa**

Uutena kustannuspaikkana on talousarvioon avattu Matkailu ja viestintä. Kustannuspaikalle on budjetoitu matkailu- ja viestintäkoordinaattorin palkkakuluja kolmen ja puolen kuukauden ajalta sekä matka-, majoitus- yms. kulut. Ostopalveluihin on varattu rahaa retkeilyreitistöjen ylläpitoon ja markkinointiin, kotisivujen ylläpitoon, kuntamarkkinointiin, kesälehteen sekä kesäsoinilaisten tapahtumaan. Matkailu- ja viestintäkoordinaattori toimii hankevetäjänä Eränkävännistä lumovoimaa-hankeella tammi-elokuun ja loppuvuodesta alkavalla Soinin vesistöjen virkistyskäytön esisuunnitteluhankkeella osa-aikaisesti.

Matkailun ja viestinnän kustannukset ovat olleet vuoden 2022 talousarviossa jaettuna elinkeinotoimen, hallinnon ja toimiston sekä liikuntapalveluiden kustannuspaikoille.

#### **12116 Luonto ja erämessut, +2 886 euroa**

Erämessujen pääsylipputuotoiksi on arvioitu 5 000 ja osastomaksutuotoiksi 10 000 euroa. Kulupuolella on pyritty huomioimaan kaikki tiedossa olevat järjestelyihin ja markkinointiin liittyvät kustannukset. Kunnan työntekijöiden palkkakuluja ei ole otettu huomioon. Tapahtuman organisointi, valmistelu ja toteutus vaatii onnistuakseen pienen kunnan organisaatiolta mittavan työpanoksen.

#### **12216 HVA-toiminnot, +106 084 euroa**

Kustannuspaikalle on kirjattu toimintoja, jotka jäävät kunnan hoidettavaksi perusturvan sekä palo- ja pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Kiinteistöt jäävät kunnan hallintaan ja paloaseman osalta myös puhdistuspalvelu. Vuokratulo on huomioitu 6 %:n pääomavuokralla. Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukimaksut arviolta 25 000 euroa, on aiemmin hoidettu KuusSoTen toimesta, mutta siirtyvät nyt suoraan kunnan hoidettavaksi.

#### **12217 Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto, -80 000 euroa**

Palvelu ostetaan Seinäjoen kaupungilta.

#### **12218 Nuorten työpajatoiminta, -3 312 euroa**

Kustannuspaikalle on kirjattu Soinin kunnan rahoitusosuus. Nuorten työpajatoiminta siirtyy KuusSotelta kuntien tehtäväksi. Kuntien välisen sopimuksen mukaisesti, Alavuden kaupunki tuottaa palvelut isäntäkuntamallilla.

### 12219 Etsivä nuorisotyö, -3 519 euroa

Kustannuspaikalle on kirjattu Soinin kunnan rahoitusosuus. Etsivä nuorisotyö siirtyy KuusSotelta kuntien tehtäväksi. Kuntien välisen sopimuksen mukaisesti, Alavuden kaupunki tuottaa palvelut isäntäkuntamallilla.

### 12221 Henkilöstöhallinto, -109 269 euroa

Kustannuspaikka sisältää sivistys- ja henkilöstöjohtajan palkka- yms. kuluista 40 %, sekä henkilöstösihteerin kuluista 20 %. Lisäksi kustannuspaikalla on yhteistyötoimikunnan kulut ja luottamusmiespalkkiot, sekä koko henkilöstön työhyvinvointiin (tyky-toiminta, ePassi ja muistamiset) liittyvät kulut ja suurimpana kulueränä työterveyshuolto. Kustannuspaikalla on myös henkilöstön jaksamiseen ja työyhteisön kehittämiseen tarkoitettu työnohjaus. Tulopuolelle on budjetoitu Kelan maksama työterveyshuollon korvaus. 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 pääsääntöisesti koko lomakaudelle (2.5.–30.9. välinen aika), jolloin sijaisten tarvetta kyetään pienentämään.
- 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 2023

Ei koske sijaisia, työllistettäviä tai kuntoutettavia!

NIMIKE				MUUTOS	Muuta
	2022	2023	2024	EDELLISEEN	
<b>YLEISHALLINTO</b>					
kunnanjohtaja	1	1	1	0	
hallintojohtaja	1	1	1	0	
sihteeri	3,15	3	3	-0,15	
henkilöstöjohtaja	0,4	0,4	0,4	0	
henkilöstösihteeri	0	0,2	0,2	0,2	



ATK/ICT	0	<b>0</b>	0	0	
Elinkeino	0,5	<b>1</b>	1	0,5	
hanketyöntekijöitä	0	<b>0</b>	0	0	
yht.	6,05	<b>6,6</b>	6,6	0,55	
<b>TEKNINEN TOIMI</b>					
tekninen johtaja	1	<b>1</b>	1	0	
rak.valvoja/ymp.sihteeri	1	<b>1</b>	1	0	
sihteeri	1,5	<b>1,5</b>	1,5	0	
kiinteistöhuollon esimies	1	<b>1</b>	1	0	
ammattimiehet	4,75	<b>4,25</b>	4,25	-0,5	
kirvesmies	1	<b>1</b>	1	0	
keittiö	6	<b>0</b>	0	-6	siirtyy in house
puhdistuspalvelu	7	<b>7</b>	7	0	
yht.	23,25	<b>16,75</b>	16,75	-6,5	
<b>SIVISTYSTOIMI</b>					
syyslukukaudesta alkaen					
siv.johtaja	0,6	<b>0,6</b>	0,6	0	
sihteeri	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0	
kuraattori	1	<b>0</b>	0	-1	siirtyy hyvinvointialueelle
rehtori	1	<b>1</b>	1	0	
koulusihteeri	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0	
koulunkäynninohjaaja	7,5	<b>9,5</b>	7,5	2	
esiopettaja	1	<b>1</b>	1	0	
luokanopettaja	10	<b>10</b>	10	0	
aineenopettaja	9	<b>8</b>	8	-1	
resurssiopettaja	0	<b>1</b>	1	1	
erityisopettaja	2,8	<b>2,8</b>	2,8	0	joista yksi hoitaisi varh.kasv. erityisopetuksen
tuntiope (4–10 h)	2	<b>1</b>	1	-1	

varh.kasv.opettaja	5	<b>5</b>	5	0	yhdellä päiväkodinjohtajuus
varh.kasv.lastenhoitaja	9	<b>10</b>	10	1	
varh.erit.ope	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0	
perhepäivähoitaja	0,5	<b>0,5</b>	0	0	
liikuntasihteeri (nuoriso)	0	<b>0</b>	0	0	
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja	1	<b>0</b>	0	-1	
nuorisotyöntekijä	0	<b>0,6</b>	0,6	0,6	
hyvinvointikoordinaattori	0	<b>0,8</b>	0,8	0,8	
liikuntapaikkahoitaja	1,25	<b>1,25</b>	1,25	0	
kirjaston johtaja	1	<b>1</b>	1	0	
kirjastosihteeri	0,85	<b>1</b>	1	0.15	
yht.	54,7	<b>56,15</b>	53,65	1,45	
<b>KOKONAISUUS</b>	<b>84</b>	<b>79,6</b>	<b>78,1</b>	<b>-4,4</b>	

### 19001 Elinkeinotoimi, -54 800 euroa

Elinkeinopalvelut ostetaan Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy:ltä, kokonaiskustannusarvio on 45 500 euroa. Tämä summa jakautuu yrityspalveluun, kehittämisspalveluun ja hankeyhteistyön hoitamiseen. Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (JPYP) on Alajärven kaupungin, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin kuntien sekä alueen 22 yrityksen ja pankin yhteisesti omistama elinkeinoyhtiö. JPYP:n kokonaiskustannukset jakautuvat omistajakuntien asukaslukujen ja yritysmäärien suhteessa.

Aiemmin elinkeinotoimen kustannuspaikalla olleita kuntamarkkinointiin, matkailuun, kesätapahtumiin yms. liittyviä kustannuksia on vuoden 2023 talousarviossa siirretty matkailu- ja viestintä-kustannuspaikalle noin 24 000 euroa. Elinkeinovaltuuskunnan kokouspalkkioihin on varattu 1000 euroa, tilitoimistopalveluihin 800 euroa ja elinkeinotoimen edistämistä ja kunnan kehittämistä koskeviin palveluihin 6000 euroa.

### 19003 Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen hoidettavaksi vuoden 2023 alusta.

### 19007 Projektien kuntaosuudet, -40 000 euroa

Varsinaisen hanketoiminnan lisäksi kustannuksia tulee tilitoimistopalveluista noin 400 euroa. Kunnan hallinnoimat Esteetön luontopolku-, Viestinnästä voimaa yhteistyöhön-hanke sekä Turvallista digiä-hanke päättyvät vuoden 2022 lopussa. Uutena vuodelle 2023 on saatu rahoitus Soinin vesistöjen virkistyskäyttö-esiselvitys-hankkeelle, jossa ei ole erillistä omarahoitusosuutta kunnan budjetista. Hankkeen julkinen tuki on 29 173 euroa. Syksyllä 2022

on saatu rahoitus Eränkävinnistä lumovoimaa-metsästysmatkailun kehittämishankkeelle. Tämän hankkeen omarahoitusosuus on 9 853 € ja hankkeen kokonaisbudjetti on 98 530 euroa.

<b>HANKKEET 2023</b>			
<b>Hankkeen nimi</b>	<b>Hallinnoija</b>	<b>Hankeaika</b>	<b>Kustannus €/v</b>
Omistajanvaihdospalvelu-hanke	E-P:n Yrittäjät	1.1.2018-31.12.2023	702
Epanet-koordinaatiohanke	E-P:n Korkeakoulu yhdistys		2 768
Aluehistorian ja kulttuuriperinnön professori	E-P:n Korkeakoulu yhdistys	1.1.2022-31.12.2026	360
Työllisyyden kuntakokeilu			300
Yrittäjyys-professori		1.1.2023–31.12.2027	230
Job well done-hanke	Alavuden Kehitys Oy	1.12.2022-30.11.2024	1 250
<b>Käynnissä olevat hankkeet yhteensä:</b>			<b>5 610</b>
<b>Varaus uusiin hankkeisiin:</b>			<b>2 000</b>
<b>Omien hankkeiden kuntarahaosuudet:</b>			
Eränkävinnistä lumovoimaa		2023	9 853
Kuntarahaosuus	Kuudestaan ry		19 887
<b>Kuntarahaosuudet yhteensä:</b>			<b>29 740</b>
Visit Lakeus-vuosimaksu			2 250
<b>Kaikki yhteensä:</b>			<b>39 600</b>

#### **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. Toinen reitti kulkee Jokivarsi- Keisala suunnalta ja toinen Hautakylä-Kukonkylä-suunnalta. Kuluihin on varattu varsinaisen toiminnan lisäksi 300 euroa tilitoimistopalveluihin.

## SIVISTYSTOIMI

### SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA PALVELUSUUNNITELMA

Sivistystoimen hallinto vastaa toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpanosta, sekä talouden hallinnoinnista. Yleisenä tavoitteena on ajanmukaisten sivistystoimen palveluiden tuottaminen kuntalaisille, sekä kasvatuksen, opetuksen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sivistystoimen hallinto seuraa suunnitelmallisesti taloutta mahdollistaen laadukkaat peruspalvelut sivistystoimen sektorilla kuntastrategiaan kirjatuin tavoittein.

Maksuton varhaiskasvatus on tärkeä kunnan veto- ja pitovoimatekijä. Kuntaan on muuttanut tämän päätöksen jälkeen 14 varhaiskasvatuskäistä lasta 8 eri osoitteeseen. Luultavasti näihin muuttopäätöksiin on osaltaan vaikuttanut päätös maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Laulumaan päiväkodin tilat kahdessa rakennuksessa on lokakuun alussa (2022) täynnä. Talousarvioon on varattu rahaa Satumetsän ryhmiksen käynnistämiseen, jotta varhaiskasvatuskäisille lapsille saataisiin asianmukaiset tilat toimia ja ryhmäkoot pysyisivät lain vaatimissa rajoissa. Maksuton musiikkileikkikoulu –kokeilu on voimassa lukuvuoden 2022–2023 yhteistyössä Alajärven musiikkiopiston kanssa.

Perusopetuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on se, että jokainen perusopetusikäinen saa päättötodistuksen ja jatkaa opintojaan toiselle asteelle. Oppilaille on tärkeää tarjota laadukasta opetusta pienissä opetusryhmissä riittävällä opiskelijahuollon tukipalveluilla höystettynä. Tämä tarkoittaa koulunkäynninohjaajien, erityisopettajien, kuraattorin ja kouluterveydenhuollon riittäviä palveluja. 1.1.2023 aloittavan hyvinvointialueen kanssa tehdään yhteistyötä toimivan kouluarjen mahdollistamiseksi.

Kunnan liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen lisäksi ostanne vapaan sivistystyön palveluja Alajärven kaupungilta. Nämä kaikki tukevat osaltaan kuntalaisten hyvinvointia. Liikuntatoimessa järjestetään tapahtumia, kuten Arpaisten patikka. Nuorisotilat pidetään auki kolmena iltana viikossa ja nuorisovaltuusto on aktiivisesti mukana toiminnassa. Kirjaston omatoimikirjasto palvelee vuoden jokaisena päivänä ja kulttuuritoimen järjestämisessä ja tukemissa tapahtumissa löytyy varmasti jokaiselle kuntalaiselle jotain. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää. Vapaan sivistystyön tuottamisessa palveluissa pääse jokainen kehittämään ja toteuttamaan itseään.

Hankerahoitusta haetaan jatkuvasti tukemaan kunnan omaa toimintaa.

Vuodelle 2023 nipistetään hieman resursseista. Kirjallisuusmäärärahoja on leikattu yhtenäiskoulun ja kirjaston osalta, sekä kalustorahoihin on varattu resursseja vain välttämättömiin korjaustoimiin. Lisäksi hiihtolatuja ajetaan vain valaistun pururadan osalle.

Henkilöstöresursointiin ei vuoden 2023 talousarviossa ole kajottu. Riittävä ja osaava henkilökunta on avainasemassa tuottamaan palveluja kuntalaisille. Henkilöstön hyvinvointi tuetaan koulutuksin ja TYKY-toiminnalla. Tarvittaessa järjestetään työnohjauksia.

Kun yhdessä kannamme kortemme kehoon, saadaan säästöjä aikaiseksi.

TALOUSARVIO 2023				
<b>Sivistystoimi, yhteenveto</b>				
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja				
	<b>TA+M 2022 (€)</b>	<b>TA-LTK 2023 (€)</b>	<b>TA-Khall 2023 (€)</b>	<b>TA-Kvalt 2023 (€)</b>
<b>Sivistystoimen hallinto *</b>	-155 811	-180 027		
<b>Varhaiskasvatus</b>	-1 000 713	-993 302	-993 302	-993 302
<b>Esiopetus</b>	-119 941	-165 847	-165 847	-165 847
<b>Koululaisten ap-/ip-toiminta</b>	-53 915	-56 818	-56 818	-56 818
<b>Perusopetus</b>	-2 278 543	-2 340 169	-2 340 169	-2 340 169
<b>Musiikkiopisto</b>	-35 648	-34 698	-34 698	-34 698
<b>Kansalaisopisto</b>	-50 786	-50 335	-50 335	-50 335
<b>Kirjastotoimi</b>	-177 921	-178 902	-178 902	-178 902
<b>Kulttuuritoimi</b>	-33 536	-28 702	-28 702	-28 702
<b>Liikuntatoimi</b>	-237 422	-217 740	-217 740	-217 740
<b>Nuorisotoimi</b>	-65 336	-66 309	-66 309	-66 309
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-4 053 761</b>	<b>-4 138 241</b>	<b>-4 138 241</b>	<b>-4 138 241</b>

Sivistystoimen hallintoon on varattu sivistys- ja henkilöstöjohtajan (60 %), sekä toimistosihteerin (50 %) kulut. Hallinto jakautuu toiminnoille henkilöstömäärän suhteessa ja sisältyy summiin. Lisäksi summiin sisältyvät henkilöstöhallinnon (kp 12221) menot, jotka jakautuvat henkilöstömäärän suhteessa eri toiminnoille.

Hallinnon kustannusten nousu johtuu kokonaisuudessaan eläkemaksujen muutoksesta. Eläkemenoperusteinen maksu loppuu vuoden vaihteessa ja tilalle tulee tasausmaksu. Eläkemenoperusteinen maksu perustui eläkkeellä olevien työntekijöiden eläkkeisiin. Tasausmaksu määräytyy kunnille ja hyvinvointialueille verorahoituksen mukaisessa suhteessa ja se tulee kohdistaa eri toiminnoille henkilöstökulujen mukaisessa suhteessa. Vuonna 2022 sivistystoimen emp-maksu oli 68 000 ja 2023 tasausmaksuosuus 87 600 euroa.

TALOUSARVIO 2023				
<b>Varhaiskasvatus</b>				
Vastuuviranhaltija päiväkodin johtaja				
	<b>TA+M 2022 (€)</b>	<b>TA-LTK 2023 (€)</b>	<b>TA-Khall 2023 (€)</b>	<b>TA-Kvalt 2023 (€)</b>
<b>Perhepäivähoito</b>	-19 277	-16 267	-16 267	-16 267
<b>Satumetsän ryhmis</b>	0	-40 184	-40 184	-40 184
<b>Päiväkotihoido</b>	-892 194	-975 024	-975 024	-975 024
<b>Kotihoidontuki</b>	-74 159	-71 259	-71 259	-71 259
<b>Erityisvarhaiskasvatus</b>	-15 083	-14 993	-14 993	-14 993
<b>Hankkeet</b>		124 425	124 425	124 425
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 000 713</b>	<b>-993 302</b>	<b>-993 302</b>	<b>-993 302</b>

Soinissa on toiminut maksuton varhaiskasvatus vuoden 2021 alusta lähtien.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluu neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, päiväkodin johtaja (sijaistaa myös tarpeen mukaan lapsiryhmissä), sekä kymmenen varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, joista kolmella on osa-aikainen työ. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanosta varhaiskasvatuksessa on 6 vvh.

Perhepäivähoidossa toimii yksi osa-aikainen perhepäivähoitaja Ähtärissä. Ryhmäperhepäiväkoti oli käynnissä osan vuotta 2022. Se jouduttaneen perustamaan myös alkuvuodesta 2023 alkaen. Ryhmikseen joudutaan rekrytoimaan myös lisähenkilökuntaa.

Laulumaan päiväkodissa on syksyn 2022 tilanteen mukaan 68 lasta, joista 22 on alle 3-vuotiaita. Subjektiiivista varhaiskasvatusoikeutta käyttää 10 lasta ja vuorohoidon tarvitsijoita on 21.

Esiopetuksessa olevien lasten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään myös maksuttomana koulun tiloissa, mutta ennen klo 6.30 ja klo 17.00 jälkeen, sekä koulun loma-aikoina varhaiskasvatusta tarvitsevat esikoululaiset ovat päiväkodilla.

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

Hankerahoitusta on haettu ja haetaan edelleen varhaiskasvatukseen tukemaan ja kehittämään toimintaa.

TALOUSARVIO 2023				
<b>Perusopetus</b>				
Vastuuviranhaltija Yhtenäiskoulun rehtori				
	<b>TA+M 2022 (€)</b>	<b>TA-LTK 2023 (€)</b>	<b>TA-Khall 2023 (€)</b>	<b>TA-Kvalt 2023 (€)</b>
<b>Esiopetus</b>	-119 941	-165 847	-165 847	-165 847
<b>Ap-/Ip-toiminta</b>	-53 915	-56 818	-56 818	-56 818
Yhtenäiskoulu	-2 582 826	-2 965 848	-2 965 848	-2 965 848
Kotikuntakorvaukset	350 244	492 429	492 429	492 429
Jopo-opetus	-15 179	0	0	0
Kuraattoritoiminta	-30 782	0	0	0
Hankkeet		133 250	133 250	133 250
<b>Perusopetus</b>	<b>-2 278 543</b>	<b>-2 340 169</b>	<b>-2 340 169</b>	<b>-2 340 169</b>
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>-2 452 399</b>	<b>-2 562 834</b>	<b>-2 562 834</b>	<b>-2 562 834</b>

Esiopetukselle on kohdistettu vuodelle 2023 oppilasmäärän mukainen osuus yhtenäiskoulun tilapalvelusta ja ateriapalvelusta. Aiemmin näin ei ole tehty, vaan kaikki kulut ovat olleet yhtenäiskoululla. Nyt talousraportointi vaatii, että esiopetuksen kulut eritellään kaikilta osin.

Kustannusten noususta noin 78 000 muodostuu tukipalvelujen kallistumisesta. Yhtenäiskoulun tilapalvelun kustannukset nousevat edellisvuodesta 41 690 euroa sähkön, lämmön, veden ja kunnossapitokustannusten hintojen nousun vuoksi.

Ateriapalvelun hinnan nousuksi on arvioitu 25 % vuoden 2022 toteutuneista kustannuksista. Myös tässä syynä elintarvikkeiden, sähkön, kuljetusten ym. hintojen nousu. Ateriapalvelun tuottaa jatkossa in house-yhtiö, joka on vielä perustamisvaiheessa ja sieltä ei ole kustannusarvioita vielä saatu.

Yhtenäiskoulun oppilasmäärä on lukuvuonna 2022–2023 yhteensä 279 lasta (aik. 270), joista 22 (aik. 18) on esikoululaisia, alakoululaisia 158 (aik. 158) ja yläkoululaisia 99 (aik. 94). Lukumäärät vaihtelevat hieman lukuvuoden aikana. Luvut on otettu laskentapäivän 20.9. mukaan.

Henkilökuntaan kuuluvat rehtori, 1 esiopettaja, 10 luokanopettajaa, 10 aineenopettajaa (1 sivutoiminen), sekä 3 erityisopettajaa (yhdellä veo 6vvh ja yhdellä opinto-ohjaajan tehtäviä). Ohjaajia on 10. Yhden ohjaajan työaikaan kuuluu 15 h koulusihteerin tehtäviä. Ohjaajat toteuttavat myös APIP-toiminnan. APIP-toiminnassa on tällä hetkellä 44 (aik. 33) lasta.

Kotikuntakorvaukset nousevat Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Soinin osalta nettona noin 143 000 euroa. Tulot nousevat 131 000 ja menot pienenevät 12 000 euroa. Kotikuntakorvausta maksetaan muualla kuin kotipaikkakunnallaan koulua käyvistä koululaisista.

JOPO-opetuksen ei varattu vuoden 2023 talousarvioon rahaa.

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

Kuraattoripalvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta lähtien perustettavalle hyvinvointialueelle.

<b>TALOUSARVIO 2023</b>				
<b>Vapaa sivistystyö</b>				
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja				
	<b>TA+M 2022 (€)</b>	<b>TA-LTK 2023 (€)</b>	<b>TA-Khall 2023 (€)</b>	<b>TA-Kvalt 2023 (€)</b>
<b>Musiikkiopisto</b>	<b>-35 648</b>	<b>-34 698</b>	<b>-34 698</b>	<b>-34 698</b>
Taiteen perusopetus	-8 808	-8 810	-8 810	-8 810
Kansalaisopisto	-41 978	-41 525	-41 525	-41 525
<b>Kansalaisopisto yhteensä:</b>	<b>-50 786</b>	<b>-50 335</b>	<b>-50 335</b>	<b>-50 335</b>
<b>Vapaa sivistystyö yhteensä:</b>	<b>-86 434</b>	<b>-85 033</b>	<b>-85 033</b>	<b>-85 033</b>

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

Alajärven musiikkiopistossa syyskuun 2022 tilastointipäivänä Soinin oppilasmäärä oli musiikkiopiston perustasolla 22, aikuisosastolla 6 ja valmennusosastolla 3. Vuonna 2021 opiskelijoita on ollut yhteensä 31. Syventävissä opinnoissa ei ole yhtään soinilaista. Soinissa järjestetään pianon, viulun, sellon ja kanteleen sekä musiikin hahmotusopintojen opetusta. Lisäksi soinilaisia oppilaita käy alttoviulun, kitaran ja laulun tunneilla Alajärvellä. Musiikkileikkikoulu toteutetaan päiväkodin yhteydessä ja mukana olevien oppilaiden määrä oli tilastointipäivänä 82 (vuonna 2021 11 lasta). Musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatukseen osallistuvien soinilaisten määrä on moninkertainen verrattuna edelliseen vuoteen. Soinin oppilasmäärä tilastointipäivänä oli yhteensä 113.

Vuoden 2023 suunnitellut opetustunnit Soinin osalta 959 tuntia. Tämän perusteella Soinin osuus valtionosuusrahoituksesta olisi 45 000 euroa. Soinin laskennallinen osuus Alajärven tulosyksikön nettomenoista on arviolta 18 520 euroa. Toisaalta Soini laskuttaa musiikkiopistoa tilavuokrista Soinissa toteutuneiden opetustuntien perusteella. Tilavuokrien summaksi arvioidaan 13 470 euroa vuodessa. Lisäksi Soini maksaa musiikkileikkikoulun lukukausimaksuja vastaavan osuuden. Jos järjestely jatkuu koko vuoden ja toteutuvien musiikkileikkikoulun tuntien määrä on syyskauden 2022 mukaisesti viisi, tämä osuus vuodessa olisi 2 665 euroa. Päätös maksuttomasta musiikkileikkikoulusta on tehty lukuvuoden 2022–2023 loppuun.

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston tavoitteena on palata koronaa edeltävälle tasolle kurssien toteutumisessa. Kansalaisopiston tavoitteena on osaltaan ylläpitää ja kasvattaa rooliaan hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden tuottajana. Kansalaisopiston suunnitelmissa on toteuttaa Soinissa yhteensä 1 228 tuntia (vuonna 2022 1090 tuntia) opetusta. Näistä tunneista taiteen perusopetuksen tunteja on 158 (vuonna 2022 149). Vuoden 2022 syksyille on suunniteltu kursseja 21, joista on toteutunut 19. Näistä toteutuneista kursseista kaksi on taiteen perusopetuksen kursseja. Syksyllä 2022 on ollut yhteensä 181 oppilasta, joista taiteen perusopetuksen oppilaita 15.



TALOUSARVIO 2023				
<b>Kirjasto- ja kulttuuritoimi</b>				
Vastuuviranhaltija kirjastonjohtaja				
	<b>TA+M 2022 (€)</b>	<b>TA-LTK 2023 (€)</b>	<b>TA-Khall 2023 (€)</b>	<b>TA-Kvalt 2023 (€)</b>
<b>Kirjastotoimi</b>	-177 921	-178 902	-178 902	-178 902
<b>Kulttuuritoiminta</b>	-33 536	-28 702	-28 702	-28 702
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-211 457</b>	<b>-207 604</b>	<b>-207 604</b>	<b>-207 604</b>

Kirjasto- ja kulttuuritoimen kustannuspaikalle on varattu henkilöstökuluja kirjastonjohtajan osalta (90 % kirjasto ja 10 % kulttuuri), sekä 100 % kirjasto- ja palveluosajan henkilöstökuluista.

Kirjaston käyttöä mitataan seuraavin keinoin: 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. Kirjaston mittareissa pyritään vuoden 2019 tasolle, koska edellisiin vuosiin on korona vaikuttanut tavalla tai toisella.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi ovat mukana alueellisissa hankkeissa. Lisäksi tulemme hakemaan hankerahoitusta myös Soinin kirjaston omiin hankkeisiin.

Kulttuuritoimen suurin kuluerä ovat jaettavat yleis- ja kohdeavustukset. Vuodelle 2023 on avustuksiin varattu 13 000 euroa. Myös asiakaspalveluiden ostoihin on varattu rahaa, jota käytetään mm. tapahtumatuotantoon. Kulttuuritoimi tukee mm. Soinilaisten muusikoiden illan järjestämistä (750 euroa) ja Soinillinen-festivaalia (1 000 euroa).

TALOUSARVIO 2023				
<b>Liikunta ja hyvinvointi</b>				
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja				
	<b>TA+M 2022 (€)</b>	<b>TA-LTK 2023 (€)</b>	<b>TA-Khall 2023 (€)</b>	<b>TA-Kvalt 2023 (€)</b>
<b>Hyvinvointipalvelut</b>	-48 466	-39 533	-39 533	-39 533
<b>Liikuntatilat ja -paikat</b>	-175 156	-164 407	-164 407	-164 407
<b>Liikuntoimen avustukset</b>	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-237 422</b>	<b>-217 740</b>	<b>-217 740</b>	<b>-217 740</b>

Liikuntatoimen palkkamenoihin on laskettu hyvinvointisihteerin 80-prosenttinen työpanos, liikuntapaikkojen hoitajan (100 %) työpanos ja yhden teknisen ammattimiehen 25-prosenttinen työpanos.

Uusien hyvinvointialueiden käynnistyminen aiheuttaa kunnille enemmän vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnissa. Siksi liikuntasihteerin vanha nimike on muutettu hyvinvointisihteeriksi.

Liikuntatoimen vuosittaisia tapahtumia osallistujamäärineen:

- Kuutamohiihto (n. 55 hlöä)
- Kuninkaanpuiston patikka (n. 80 hlöä)
- Arpaisten patikka (n. 180 hlöä)
- Erilaiset kuntokampanjat (15–25 hlöä)
- Yleinen uintivuoro maanantaisin (ka. 7,5 hlöä)

Tavoitteena on saada yhtä paljon tai enemmän kuntalaisia osallistumaan tapahtumiin. Matalan kynnyksen tapahtumia järjestetään vuodenaikojen mukaan eri yhteistyötahojen kanssa.

Liikuntapaikat pidetään mahdollisimman hyvässä ja turvallisessa kunnossa, jotta eri lajien harrastaminen on mielekästä. Vuodesta 2023 alkaen retkeilyreittien hallinta siirtyy yleishallintoon matkailun alle. Vuodelle 2023 ei ole varattu erikseen resursseja mihinkään uuden hankintaan.

Liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuksiin on varattu 13 800 euroa, jotka jaetaan kolmannen sektorin toimijoille. Lisäksi liikuntatoimi jakaa stipendejä SM-tasolla menestyneille urheilijoille.

<b>TALOUSARVIO 2023</b>				
<b>Nuorisopalvelut</b>				
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja				
	<b>TA+M 2022 (€)</b>	<b>TA-LTK 2023 (€)</b>	<b>TA-Khall 2023 (€)</b>	<b>TA-Kvalt 2023 (€)</b>
<b>Nuorisopalvelut</b>	-62 336	-63 309	-63 309	-63 309
<b>Nuorisotoimen avustukset</b>	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-65 336</b>	<b>-66 309</b>	<b>-66 309</b>	<b>-66 309</b>

Nuorisotoimessa on varattu rahaa nuoriso-ohjaajan tehtäviin 60 %. Nuorisopalvelut tukevat ja mahdollistavat nuorten omaehtoista toimintaa, vahvistavat nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä ohjaavat nuorten turvallista kasvua erilaisissa elämäntilanteissa. Nuorisotilat pidetään auki kolmena iltana viikossa koulun toimintavuoden aikana. Tilat ovat auki 4.–6. -luokkalaisille sekä 7. luokkalaisille – 18 v. Nuorempia kävijöitä on keskimäärin 14 nuorta/ilta ja isompia keskimäärin 11 nuorta/ilta. Retkiä, leirejä ja tapahtumia järjestetään muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä.

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

## SIVISTYSTOIMEN HANKKEET VUONNA 2023

HANKE	Aika	Kunnan osuus 100 %/vuosi 2023 (€)	Saatu avustus 100 %/vuosi 2023 (€)
Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen (OKM)	2022-31.12.2023	11.160 (20 %)	44.640
Soinin Suomen malli 2 (AVI)	1.8.2022-31.7.2023	3.250 (20 %)	13.000
Varhaiskasvatuksen tasa-arvo (OKM)	2022-31.12.2023	8.125 (20 %)	32.500
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo (OKM)	2022-31.12.2023	13.250 (20 %)	53.000
Varhaiskasvatuksen digi (Uudet lukutaidot) (OKM)	2022-31.12.2023	5.600 (20 %)	22.400
Esi- ja perusopetuksen digi (Uudet lukutaidot) (OKM)	2022-31.12.2023	11.200 (20 %)	44.800
Erasmus			?
<b>Käynnissä olevat hankkeet yhteensä/vuoden 2023 osuus:</b>			<b>210.340/</b>

Lisäksi sivistystoimi on mukana seuraavissa alueellisissa hankkeissa:

HANKE	Järjestäjätaho	Rahoitus (100 %)	Soinin osuus
Lukuseikkailu 2: Fantasian taikasauva	YTY-kirjastot	50.000	n. 500
Lukeva Lakeus (AVI)	Eepos-kirjastot	50.000	n. 500
Kulttuurin paikka II – Etelä-Pohjanmaan alueellinen kulttuurin kehittämistehtävä	Etelä-Pohjanmaan liitto		0
Etevä-Eteläpohjalainen varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutusmalli	Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu yhdistys	25.000	252,60 (1,01 %)
Osaaja-Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus Etelä-Pohjanmaalla	Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu yhdistys	130.000	1.362,28 (1,05 %)
<b>Käynnissä olevat hankkeet yhteensä/vuoden 2023 osuus:</b>			<b>2614,88</b>

## **SIVISTYSTOIMEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2025**

Vuoden 2023 talousarvioon on pienennetty kustannuksia kalustorahaan ja kirjallisuusrahoihin, joiden vaikutus näkyy kirjaston ja yhtenäiskoulun talousarviossa. Vuodelle 2024 toivotaan, että kustannukset voitaisiin nostaa vuoden 2022 tasolle. Lisäksi leikkauksia on tehty liikuntapaikoista. Latuja ajetaan vain valaistun pururadan osalle.

Hankerahoitus näyttölee edelleen tärkeää osaa sivistystoimen rahoituksessa. Niitä tullaan mahdollisuuksien mukaan hakemaan lisää.

Henkilöstön määrä suhteessa työtehtäviin ovat hyvällä kannalla. Näillä resursseilla pystytään tarjoamaan soinnilaisille laadukkaita peruspalveluita, sekä tukemaan oikeassa kohdassa opinpolkua. Henkilöstömäärä tulee pysymään samana myös vuosina 2024–2025.

Vuosi 2023 on haastavaa aikaa talouden kannalta. Talousarvion valmisteluvaiheessa kaikki kunnan ja hyvinvointialueen rajapintaan osuvat palvelut ja niiden kustannusten jakautuminen on vielä varsin epäselvää.

## TEKNINEN TOIMI

TALOUSARVIO 2023				
<b>Tekninen toimi, Yhteenveto</b>				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2022 (€)	TA Ltk 2023 (€)	Ta Khall 2023 (€)	Ta Kvalt 2023
Hallinto *	-171 515	-179 390	-179 390	-179 390
Yhdyskuntasuunnittelu	-28 827	-33 483	-33 483	-33 483
Rakennusvalvonta	-9 331	-50 078	-50 078	-50 078
Ympäristöpalvelut	-37 152	-38 515	-38 515	-38 515
Yleiset alueet	-194 095	-185 478	-185 478	-185 478
Tilapalvelu	-647 595	-893 146	-893 146	-893 146
Puhdistuspalvelu	-325 986	-351 114	-351 114	-351 114
Ravitsemuspalvelu	-524 677	-31 166	-31 166	-31 166
Vesi- ja viemärlaitos	124 824	95 361	95 361	95 361
Lämpölaitos	15 035	16 454	16 454	16 454
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>-1 627 804</b>	<b>-1 471 165</b>	<b>-1 471 165</b>	<b>-1 471 165</b>

Tekninen hallinto on jaettu toiminnoille toimintamenojen suhteessa. Jako on tehty vuoden 2021 tilinpäätöslukujen mukaan. Teknisen hallinnon henkilöstökuluina on teknisen johtajan ja toimistosihteerin palkka sekä lautakunnan kokouskulut. Lämpölaitoksen osalta bruttomenoista on huomioitu vain 15 %, koska se ei ole kunnan omaa toimintaa. Koska ravitsemushuolto jää pois vuoden 2023 alusta, jakautuu teknisen toimen hallinto jäljelle jääville toiminnoille, kasvattaen näiden osuutta hallinnosta. Ict-kulut kirjataan keskitetysti ja ne jakautuvat kustannuspaikoille tietokone- ja verkkojen suhteessa. Palkanlaskennan kulut jakautuvat henkilöstömäärien mukaan ja muut tilitoimistokulut toimintakulujen mukaisessa suhteessa.

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

TALOUSARVIO 2023				
<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2022 (€)	TA Ltk 2023 (€)	Ta Khall 2023 (€)	Ta Kvalt 2023
Kaavoitus	-23 727	-27 883	-27 883	-27 883
Mittaus ja kartasto	-5 100	-5 600	-5 600	-5 600
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>-28 827</b>	<b>-33 483</b>	<b>-33 483</b>	<b>-33 483</b>

### 73201 Kaavoitus

Vuonna 2023 varataan määrärahaa liroojärven rantaosayleiskaavan päivitykseen sekä kaavoituksen asiantuntijapalveluihin.

### 73103 Mittaus ja kartasto

Maanmittauspalveluiden osto Alajärven kaupungilta 5 000 euroa.

TALOUSARVIO 2023				
<b>Rakennusvalvonta</b>				
Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja/ympäristösihteeri				
	TA+M 2022 (€)	TA Ltk 2023 (€)	Ta Khall 2023 (€)	Ta Kvalt 2023
tulot	60 000	20 000	20 000	20 000
menot	-69 331	-70 078	-70 078	-70 078
<b>Nettokustannus</b>	<b>-9 331</b>	<b>-50 078</b>	<b>-50 078</b>	<b>-50 078</b>

### 73155 Rakennusvalvonta

Rakennustarkastajan palkasta 50 % ja toimistosihteerin palkasta 50 %. Asiantuntijapalveluiden oston 2 000 euroa. Muut kulut 30.6.2022 toteuman mukaan. Tuloina normaali rakennusvalvontamaksujen tulo 20 000 euroa.

TALOUSARVIO 2023				
<b>Ympäristöpalvelut</b>				
Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja/ympäristösihteeri				
	TA+M 2022 (€)	TA Ltk 2023 (€)	Ta Khall 2023 (€)	Ta Kvalt 2023
tulot	2 250	2 250	2 250	2 250
menot	-39 402	-40 765	-40 765	-40 765
<b>Nettokustannus</b>	<b>-37 152</b>	<b>-38 515</b>	<b>-38 515</b>	<b>-38 515</b>

### 73165 Ympäristöpalvelut

Rakennustarkastajan/ympäristösihteerin palkasta 50 %, asiantuntijapalveluiden oston 2 000 euroa. lisäksi muut kulut 30.6.2022 toteuman mukaan. Avustukset vesiensuojelutoimiin 1500 euroa.

<b>TALOUSARVIO</b>				
<b>2023</b>				
<b>Yleiset alueet</b>				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	<b>TA+M 2022</b>	<b>TA Ltk 2023</b>	<b>Ta Khall</b>	<b>Ta Kvalt</b>
	<b>(€)</b>	<b>(€)</b>	<b>2023 (€)</b>	<b>2023</b>
Yleisten alueiden hallinto	-55 292	-60 405	-60 405	-60 405
Kaavatiet	-44 400	-54 500	-54 500	-54 500
Yksityistiet	-70 700	-48 800	-48 800	-48 800
Valaistus	-22 350	-22 350	-22 350	-22 350
Puistot	-14 453	-21 823	-21 823	-21 823
Kaatopaikka	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Hyötyjäteasema	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Muut yleiset alueet	-3 000	-4 500	-4 500	-4 500
Muut yleiset alueet yht.	-22 953	-31 823	-31 823	-31 823
Maa- ja metsätilat	21 600	32 400	32 400	32 400
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>-194 095</b>	<b>-185 478</b>	<b>-185 478</b>	<b>-185 478</b>

### 73501 Yleisten alueiden hallinto

1/3 kiinteistöhuoltoesimiehen palkasta ja 50 % yhden ammattimiehen palkasta  
Muut kulut pääosin 30.6.2022 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 45 000 euroa.  
Muuhun materiaaliin kuten liikennemerkkeihin ja -kyltteihin on varattu 1 500 euroa. Ruohonleikkurin uusintaan on varattu 6 000 euroa.

### 73513 Yksityistiet

Yksityisteiden avustuksiin on varattu 45 000 euroa vuodelle 2023. Yksityistiet ovat jaettuna kolmeen eri kunnossapitoluokkaan, joista kaksi korkeampaa ovat ns. entisiä valtionaputeitä ja näille maksettu avustus yhteensä 35 000 euroa. Matalimman kunnossapitoluokan yksityisteille maksettu avustus 10 000 euroa.

### 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 kuudeksi 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

Metsissä harvennushakkuut ovat tällä hetkellä hyvin ajan tasalla ja uudistushakkuu kohteita on tai on tulossa pinta-alan suhteutettuna kohtuullisesti lähivuosille. Kaava-alueiden puustot ovat suurelta osin hoidettu. Harvennushakkuissa on tulossa 3–5 vuoden sisällä ensiharvennusvaiheeseen reilu 25 ha. Hoitotöissä painopiste on siirtymässä nuoren metsän hoidoista taimikonhoitoon, kun vuoden 2014 myrskytuhoalueille syntyneet taimikot tulevat hoitovaiheeseen. Metsän viljelyä ei ole tulossa vuodelle 2023, mutta syksyllä tulee muokattavaksi kevään 2024 noin 6 ha:n istutusalue. Vuoden 2023 budjettiin sisältyy Vuorenmaan rinnekeskuksen läheisyydessä monimuoto hakkuu puuston ja maiseman hoitamiseksi.

### 73544 Kaatopaikka

Nihtikankaan vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailuun 1 000 euroa.

### 73545 Hyötyjäteasema

Hyötyjäteaseman vuokraan 4 500 euroa.

### 73546 Muut yleiset alueet

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

TALOUSARVIO 2023				
Tilapalvelu				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2022 (€)	TA Ltk 2023 (€)	Ta Khall 2023 (€)	Ta Kvalt 2023
Toimintakulut U	-688 239	-820 101	-820 101	-820 101
Lämmitys S	-140 700	-180 500	-180 500	-180 500
Vesi S	-28 560	-25 700	-25 700	-25 700
Muut palvelut S	-178 676	-248 585	-248 585	-248 585
<b>Toimintakulut yhteensä:</b>	<b>-1 036 175</b>	<b>-1 274 886</b>	<b>-1 274 886</b>	<b>-1 274 886</b>
Myyntitulot U	61 940	54 440	54 440	54 440
Vuokratulot U	319 840	327 300	327 300	327 300
Muut toimintatuotot U	6 800	0	0	0
<b>Ulkoiset tulot yhteensä:</b>	<b>388 580</b>	<b>381 740</b>	<b>381 740</b>	<b>381 740</b>
<b>Toimintakulut netto</b>	<b>-647 595</b>	<b>-893 146</b>	<b>-893 146</b>	<b>-893 146</b>
Myyntit hallintokunnille Sis				
Perusturva	190 351	0	0	0
Yleishallinto		308 763	308 763	308 763
Sivistys	314 816	396 787	396 787	396 787
<b>Yhteensä:</b>	<b>505 167</b>	<b>705 550</b>	<b>705 550</b>	<b>705 550</b>
Tilaaajan osuus netto	-142 428	-187 596	-187 596	-187 596



Toimintakulut U sisältää kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnossapidon, jätehuollon kustannukset, vakuutusmaksut, tilitoimisto ja ict-kulut.

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

Tilapalvelun hallinto näkyy rivillä "Muut palvelut S". Hallinnon henkilöstökuluissa on kiinteistöhuoltoesimiehen kuluista 33 % sekä yhden ammattimiehen kuluista 33,5 % mikä laskutetaan kokonaan talonmiespalveluna Soinin liikekeskus -kiinteistöyhtiöltä ja Soinin vanhustenpalveluyhdistys Ry:ltä. Lisäksi henkilöstöhallinnon kustannus noin 3 500 euroa.

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

Vuokratulot U koostuvat kunnan omistamien vuokra-asuntojen sekä teollisuushallien vuokratuloista. Myynnit hallintokunnille muodostuu sivistustoimen sekä yleishallinnon hallinnoimista rakennuksista. Kotivaara, Terveysasema, Dementiakoti ja paloasema (ylläpitokulut + poistot) olivat aiemmin perusturvalle ja palo- ja pelastustoimella ja ovat nyt yleishallinnon alaisena toimintana. Hyvinvointialueen maksama vuokratulo kirjautuu yleishallinnon kustannuspaikalle.

<b>TALOUSARVIO 2023</b>				
<b>Puhdistuspalvelu</b>				
Vastuuviranhaltija puhdistuspalveluesimies				
	<b>TA+M 2022 (€)</b>	<b>TA Ltk 2023 (€)</b>	<b>Ta Khall 2023 (€)</b>	<b>Ta Kvalt 2023</b>
Toimintakulut ulkoiset	-293 218	-308 146	-308 146	-308 146
Toimintakulut sisäiset	-32 768	-42 968	-42 968	-42 968
<b>Toimintakulut yhteensä:</b>	<b>-325 986</b>	<b>-351 114</b>	<b>-351 114</b>	<b>-351 114</b>
<b>Myynnit hallintokunnille S</b>				
Sivistys	297 343	321 231	321 231	321 231
<b>Yhteensä:</b>	<b>297 343</b>	<b>321 231</b>	<b>321 231</b>	<b>321 231</b>
Tilaaajan osuus netto	-28 643	-29 883	-29 883	-29 883

Toimintakulut sisäiset ovat teknisen hallinnon osuus ja 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 sivistustoimen kiinteistöjen osuus, johon sisältyy yhtenäiskoulu, päiväkotit, Soini-talo, ap-/ip-tila, kirjasto, nuoris- ja kuntotilat allasosastoineen sekä urheilukentän huoltorakennus.

TALOUSARVIO 2023				
Ravitsemuspalvelu				
	TA+M 2022 (€)	TA Ltk 2023 (€)	Ta Khall 2022 (€)	Ta Kvalt 2022
Toimintakulut ulkoiset	-506 235	-28 601	-28 601	-28 601
Toimintakulut sisäiset	-50 442	-2 565	-2 565	-2 565
<b>Toimintakulut yhteensä:</b>	<b>-556 677</b>	<b>-31 166</b>	<b>-31 166</b>	<b>-31 166</b>
Ateriamaksutuotot	14 000	0	0	0
<b>Nettokustannus</b>	<b>-542 677</b>	<b>-31 166</b>	<b>-31 166</b>	<b>-31 166</b>
Myynnit hallintokunnille S				
Perusturva	264 251	19 517	19 517	19 517
Sivistys	278 426	11 649	11 649	11 649
<b>Yhteensä:</b>	<b>542 677</b>	<b>31 166</b>	<b>31 166</b>	<b>31 166</b>

Ravitsemuspalvelu siirtyy vuoden 2023 alusta kuntien ja hyvinvointialueen yhteisesti omistamalle In house-yhtiölle. Vain ruuan kuljetuspalvelu jää kuntaan. Ruokakuljetuksen kuluista 37 % laskutetaan sisäisesti sivistystoimelta päiväkodin ja yhtenäiskoulun ruokakuljetuksista. In house yhtiöltä laskutetaan perusturvan osuus 63 %.

TALOUSARVIO 2023				
Vesi- ja viemärilaitos				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	TA+M 2022 (€)	TA Ltk 2023 (€)	Ta Khall 2023 (€)	Ta Kvalt 2023
<b>Vesilaitos</b>	<b>106 236</b>	<b>89 705</b>	<b>89 705</b>	<b>89 705</b>
Tulot	172 900	182 500	182 500	182 500
Menot	-66 664	-92 795	-92 795	-92 795
<b>Viemärilaitos</b>	<b>123 082</b>	<b>142 531</b>	<b>142 531</b>	<b>142 531</b>
Tulot	146 160	170 000	170 000	170 000
Menot	-23 078	-27 469	-27 469	-27 469
<b>Jätevedenpuhdistamo</b>	<b>-104 494</b>	<b>-136 875</b>	<b>-136 875</b>	<b>-136 875</b>
Tulot	4 500	4 700	4 700	4 700
Menot	-108 994	-141 575	-141 575	-141 575
<b>Vesihuoltolaitos yht.</b>	<b>124 824</b>	<b>95 361</b>	<b>95 361</b>	<b>95 361</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Poistot	-112 685	-90 000	-90 000	-90 000
<b>Vesihuoltolaitos taseyksikkö</b>	<b>-17 861</b>	<b>-24 639</b>	<b>-24 639</b>	<b>-24 639</b>

### 73612 Vesilaitos

Liittyneitä kiinteistöjä vesi- ja jätevesipuolella on noin 700 kappaletta. Menoina kahden ammattimiehen palkoista yhteensä 16 %, kunnossapitoon 7 500 euroa sekä sähkö ja vesi. Tuloina kulutuspisteiden perusmaksut ja laskutetut vesikuutiot.

### 73622 Jätevedenpuhdistamo

Normaalit toimintakulut 30.6.2022 toteuman perusteella. Menoina kahden ammattimiehen palkoista yhteensä 52 %, kunnossapitoon 4 500 euroa, kemikaaleihin 6 000 euroa. Tulona lietteen käsittelymaksu haja-asutusalueen asukkailta.

### 73632 Viemärlaitos

Normaalit toimintakulut 30.6.2022 toteuman mukaan. Menoina kahden ammattimiehen palkoista yhteensä 16 %, kunnossapitoon 4 000 euroa sekä sähkö. Tulona laskutetut jätevesikuutiot ja perusmaksut.

Vesi- ja viemärlaitoksen talousarvio on laadittu sen mukaisesti, että vuoden 2023 alusta tehtävässä taksakorotuksessa reagoitaisiin sähkön hinnan nousuun sekä puhtaan että jäteveden taksoissa.

## Soinin kunta, Vesihuoltolaitos Taseyksikkö

### TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

	Ta 2022	TA 2023				Vesihuoltolaitos yhteensä
		Vesilaitos	Jvp	Viemäri-laitos	Jätevesilaitos yht.	
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>323 760</b>	<b>182 500</b>	<b>4 700</b>	<b>170 000</b>	<b>174 700</b>	<b>357 200</b>
MYYNTITUOTOT					0	0
Vesimaksut	288 000	167 500	0	149 000	149 000	316 500
Vesimaksut sis.	30 060	14 000	0	21 000	21 000	35 000
Jätehuoltomaksut	4 500	0	4 700	0	4 700	4 700
Myydyt tarvikkeet	1 200	1 000	0	0	0	1 000
Muut myyntitulot	0	0	0	0	0	0
			-22			
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-35 382</b>	<b>-7 149</b>	<b>418</b>	<b>-7 149</b>	<b>-29 567</b>	<b>-36 716</b>
			-18			
Palkat ja palkkiot	-29 377	-5 935	614	-5 935	-24 549	-30 484
Eläkekulut	-5 052	-1 024	-3 211	-1 024	-4 235	-5 259
Muut henkilösivukulut	-953	-190	-593	-190	-783	-973
			-71			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-88 854</b>	<b>-21 446</b>	<b>257</b>	<b>-7 820</b>	<b>-79 077</b>	<b>-100 523</b>
			-29			
Palvelujen ostot	-45 700	-14 600	781	-5 350	-35 131	-49 731
			-41			
Sisäiset palvelujen ostot	-43 154	-6 846	476	-2 470	-43 946	-50 792
			-47			
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-78 600</b>	<b>-63 900</b>	<b>900</b>	<b>-12 400</b>	<b>-60 300</b>	<b>-124 200</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>
Vuokrat	-400	-300	0	-100	-100	-400

Muut kulut	0	0	0	0	0	0
<b>POISTO JA ARVONALENNUKSET</b>	<b>-114 340</b>	<b>-62 076</b>	<b>-3 933</b>	<b>-22 686</b>	<b>-26 619</b>	<b>-88 695</b>
Poistot kiinteistä rakenteista	-92 305	-62 076	-2 060	-22 686	-24 746	-86 822
Poistot rakennuksista	-22 035	0	-1 873	0	-1 873	-1 873
			<b>-140</b>			
<b>LIKEYLI / -ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6 184</b>	<b>27 629</b>	<b>808</b>	<b>119 845</b>	<b>-20 963</b>	<b>6 666</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-31 262</b>	<b>-31 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 262</b>
Korkotuotot	0	0		0	0	0
Korkokulut	0	0		0	0	0
Korko peruspääomalle	-31 262	-31 262		0	0	-31 262
Muut rahoitustuotot ja -kulut	0	0		0	0	0
			<b>-140</b>			
<b>TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25 078</b>	<b>-3 633</b>	<b>808</b>	<b>119 845</b>	<b>-20 963</b>	<b>-24 596</b>

<b>TALOUSARVIO</b>				
<b>2023</b>				
<b>Lämpölaitos</b>				
Vastuuviranhaltija tekninen johtaja				
	<b>TA+M 2022</b>	<b>TA Ltk 2023</b>	<b>Ta Khall</b>	<b>Ta Kvalt</b>
	<b>(€)</b>	<b>(€)</b>	<b>2023 (€)</b>	<b>2023</b>
Myynnit	430 700	516 500	516 500	516 500
Lämmön osto	-403 000	-480 000	-480 000	-480 000
Muut toimintakulut	-12 665	-20 046	-20 046	-20 046
<b>Yhteensä:</b>	<b>15 035</b>	<b>16 454</b>	<b>16 454</b>	<b>16 454</b>

### Lämpölaitos 73672

Lämmön ostohinta on tällä hetkellä noin 15 euroa pienempi kuin myyntihinta €/MWh. Jos putkirikkoja ei ole, niin lämpölaitoksella ei ole paljon muita kuluja. Kaukolämmössä on 50 ulkoista sekä 12 kunnan sisästä kulutuspiistettä. Myyntituloja ja ostokuluja on pienennetty asiakkuuksien vähentyessä.

Lämpölaitoksen lämpöhävikki on keskimäärin 18 %.

## **MAASEUTUTOIMI**

### **Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi**

#### **Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2023**

- 1. Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä**
- 2. Koulutustilaisuuksien määrä**
- 3. 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 2023 ja 2024–2027**

Vuoden 2023 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- 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 2023 ja 2024–2027**

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

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan uuden ohjelmakauden viljelijätukihakuun liittyvissä asioissa. Yhteistoiminta-alueen järjestetään yksi viljelijöille suunnattu tilaisuus yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Uuden ohjelmakauden koulutusta järjestetään myös omalla henkilöstöllä kaikissa kunnissa paikan päällä. Koulutusta järjestetään tarpeen mukaan teamsilla. Viljelijätukikoulutustilaisuuksia neljä ja teams-koulutuksia kaksi.

### MAASEUTUPALVELUT KEHITTÄMINEN

Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, tilaisuuksin, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan maatalouteen ja pienyritystoimintaan tuotantoinvestointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella. Investoineilla ja kehittämisellä ylläpidetään alueen tuotantoedellytyksiä, nostetaan jalostusastetta ja saadaan aikaan uusia yhteistyöverkostoja. Muita tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen, innovaatioiden jalkauttaminen ja ympäristövastuullisuus.

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 2023 ja 2024–2027

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

<b>Maaseututoimi, yhteenvetotaulukko</b>			
	<b>TP 2021 (€)</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>
Maaseutupalvelut hallinto	-6 226	-7 731	-8 130
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	-37 204	-41 966	-41 861
Maaseutupalvelut kehittäminen	-4 481	-6 896	-7 034
Lomituspalvelut hallinto	-1 892	0	0
<b>Soini yhteensä</b>	<b>-49 803</b>	<b>-56 593</b>	<b>-57 025</b>

KÄYTTÖTALOUSOSA TA-2023 SOININ KUNTA, osastotaso 3, ulk./sis,				
	TP 2021	TA+M 2022	TA-2023	Ero % Ta23/Ta22
10000 Vaalit	-5 760	-1 450	-3 469	139,2
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	<b>-5 760</b>	<b>-1 450</b>	<b>-3 469</b>	<b>139,2</b>
11000 Tilintarkastus	-10 157	-10 150	-10 550	3,9
<b>Tarkastustoiminta</b>	<b>-10 157</b>	<b>-10 150</b>	<b>-10 550</b>	<b>3,9</b>
12101 Kunnanvaltuusto	-39 331	-27 500	-19 650	-28,5
12102 Kunnanhallitus	-147 508	-148 275	-155 908	5,1
12103 Hallinto ja toimisto	-312 706	-260 407	-263 689	1,3
12104 Muu toiminta	-548 463	-214 490	-134 520	-37,3
12105 Nuorten työllistäminen	-5 924	-8 250	-6 250	-24,2
12107 Työllistettävät	-149	-14 020	-10 270	-26,7
12108 Löytöeläinten säilytys	-3 448	-3 600	-4 450	23,6
12110 Vuorenmäa	-115 124	-40 370	-44 510	10,3
12114 Matkailu ja viestintä	0	0	-36 990	100,0
12116 Luonto- ja erämessut	0	0	2 286	100,0
12216 HVA-toiminnot	0	0	106 084	100,0
12217 Eläinlääkintä ja ymp.terv.h	0	0	-80 000	-100,0
12218 Nuorten työpajatoiminta	0	0	-3 312	-100,0
12219 Etsivä nuorisotyö	0	0	-3 519	-100,0
<b>Yleishallinto</b>	<b>-1 172 654</b>	<b>-716 912</b>	<b>-654 698</b>	<b>-8,7</b>
12221 Henkilöstöhallinto	-86 865	-83 877	-109 269	30,3
<b>Henkilöstöpalvelut</b>	<b>-86 865</b>	<b>-83 877</b>	<b>-109 269,0</b>	<b>30,3</b>
12347 Eläinl.ja ymp.terv.hoito	-77 507	-79 300	0	-100,0
19001 Elinkeinotoimi	-52 868	-78 853	-54 800	-30,5
19003 Palo- ja pelastustoimi	-179 778	-184 421	0	-100,0
19007 Projektien kuntaosuudet	-109 126	-36 100	-40 000	10,8
19008 Asiointiliikenne	-6 514	-8 300	-8 300	0,0
Hankkeet		-7 000	0	-100,0
<b>Muu yhteistoiminta</b>	<b>-348 286</b>	<b>-314 674</b>	<b>-103 100</b>	<b>-67,2</b>
<b>KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ</b>	<b>-1 536 857</b>	<b>-1 043 186</b>	<b>-771 817</b>	<b>-26,0</b>
12310 Perusturvan hallinto	-9 477 379	-9 425 282	0	100,0
12347 Eläinlääk. Ja ymp.tev.h.	-77 507	-79 300	0	100,0
<b>PERUSTURVATOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-9 477 379</b>	<b>-9 425 282</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
13305 Perhepäivähoito	-25 154	-19 277	-16 627	-13,7
13306 Ryhmäperhepäivähoito	0	0	-40 184	100,0
13307 Päiväkotihoidot	-767 392	-892 194	-975 024	9,3
13308 Kotihoidontuki	-79 373	-74 159	-71 259	-3,9
13309 Erityisvarhaiskasvatus	-25 342	-15 083	-14 993	-0,6
Hankkeet		0	124 425	-100,0
<b>Varhaiskasvatus</b>	<b>-897 260</b>	<b>-1 000 713</b>	<b>-993 662,0</b>	<b>-9,0</b>
13320 Esiopetus opetustoimessa	-124 895	-119 941	-165 847	38,3
<b>Esiopetus</b>	<b>-124 895</b>	<b>-119 941</b>	<b>-165 847</b>	<b>38,3</b>
13322 Koululaisten AP-/IP-toimi	-46 003	-53 915	-56 818	5,4
<b>Koululaisten AP-IP-toiminta</b>	<b>-46 003</b>	<b>-53 915</b>	<b>-56 818</b>	<b>5,4</b>
13339 Yhtenäiskoulu	-2 472 118	-2 582 826	-2 965 848	14,8
13340 Kotikuntakorvaukset	290 456	350 244	492 429	40,6
13342 Jopo-opetus	-261	-15 179	0	-100,0
13345 Kuraattoritoiminta	-27 922	-30 782	0	-100,0

Hankkeet		0	133 250	-100,0
<b>Perusopetus</b>	<b>-2 209 844</b>	<b>-2 278 543</b>	<b>-2 340 169</b>	<b>2,7</b>
13348 Musiikkiopisto	-16 994	-35 648	-34 698	-2,7
<b>Taiteen perusopetus</b>	<b>-16 994</b>	<b>-35 648</b>	<b>-34 698</b>	<b>-2,7</b>
13351 Taiteen perusopetus	9 988	-8 808	-8 810	0,0
13352 Kansalaisopisto	-37 145	-41 978	-41 525	-1,1
<b>Kansalaisopisto</b>	<b>-27 157</b>	<b>-50 786</b>	<b>-50 335</b>	<b>-0,9</b>
13356 Kirjasto	-182 202	-177 921	-178 902	0,6
Hankkeet		0	0	-100,0
<b>Kirjastotoiminta</b>	<b>-182 202</b>	<b>-177 921</b>	<b>-178 902</b>	<b>0,6</b>
13363 Kulttuuritoiminta	-21 661	-33 536	-28 702	-14,4
<b>Kulttuuritoiminta</b>	<b>-21 661</b>	<b>-33 536</b>	<b>-28 702</b>	<b>-14,4</b>
13402 Hyvinvointipalvelut	-53 819	-48 466	-39 533	-18,4
13403 Liikuntatilat ja -paikat	-144 324	-175 156	-164 407	-6,1
13404 Liikuntatoimen avustukset	-11 973	-13 800	-13 800	0,0
13406 Hermanninlenkki-hanke	-9 549	0	0	0,0
<b>Liikunta ja ulkoilu</b>	<b>-219 664</b>	<b>-237 422</b>	<b>-217 740</b>	<b>-8,3</b>
13415 Nuorisopalvelut	-58 650	-62 336	-63 309	1,6
13416 Nuorisotoimen avustukset	-2 200	-3 000	-3 000	0,0
<b>Nuorisotoiminta</b>	<b>-60 850</b>	<b>-65 336</b>	<b>-66 309</b>	<b>1,5</b>
<b>SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-3 806 532</b>	<b>-4 053 761</b>	<b>-4 138 241</b>	<b>2,1</b>
73102 Kaavoitus	-10 827	-23 727	-27 883	17,5
73103 Mittaus ja kartasto	-5 642	-5 100	-5 600	9,8
<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>	<b>-16 469</b>	<b>-28 827</b>	<b>-33 483</b>	<b>16,2</b>
<b>Rakennusvalvonta</b>	<b>174 447</b>	<b>-9 331</b>	<b>-50 078</b>	<b>436,7</b>
<b>Ympäristötoimi</b>	<b>-27 826</b>	<b>-37 152</b>	<b>-38 515</b>	<b>3,7</b>
<i>Tilapalvelu (nettokustannus)</i>	<b>-624 133</b>	<b>-647 595</b>	<b>-893 146</b>	<b>37,9</b>
<i>Puhdistuspalvelu (toimintakulut,netto)</i>	<b>-305 159</b>	<b>-325 986</b>	<b>-351 114</b>	<b>7,7</b>
<i>Ravitsemuspalvelu (toimintakulut,netto)</i>	<b>-500 309</b>	<b>-542 677</b>	<b>-31 166</b>	<b>-94,3</b>
<b>Yleiset alueet (hallinto)</b>	<b>-34 856</b>	<b>-55 292</b>	<b>-60 405</b>	<b>9,2</b>
73512 Kaavatiet	-35 844	-44 400	-54 500	22,7
73513 Yksityistiet	-51 303	-70 700	-48 800	-31,0
73514 Valaistus	-25 639	-22 350	-22 350	0,0
<b>Liikenneväylät</b>	<b>-112 786</b>	<b>-137 450</b>	<b>-125 650</b>	<b>-8,6</b>
<b>Puistoalueet</b>	<b>-8 796</b>	<b>-14 453</b>	<b>-21 823</b>	<b>51,0</b>
<b>Maa- ja metsätilat</b>	<b>59 628</b>	<b>21 600</b>	<b>32 400</b>	<b>50,0</b>
73544 Kaatopaikka	-646	-1 000	-1 000	0,0
73545 Hyötyjäteasema	-3 826	-4 500	-4 500	0,0
73546 Muut yleiset alueet	-7 672	-3 000	-4 500	50,0
<b>Muut yleiset alueet</b>	<b>-12 144</b>	<b>-8 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>17,6</b>
<b>Vesilaitos</b>	<b>110 978</b>	<b>106 236</b>	<b>89 708</b>	<b>-15,6</b>
73622 Jätevesipuhdistamo	-105 867	-108 994	-136 875	25,6
73632 Viemärilaitos	118 537	123 082	95 361	-22,5
<b>Viemärilaitos</b>	<b>12 670</b>	<b>14 088</b>	<b>-41 514</b>	<b>-394,7</b>
<b>Lämpölaite</b>	<b>17 352</b>	<b>15 035</b>	<b>16 454</b>	<b>9,4</b>
<b>TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>-1 267 403</b>	<b>-1 650 304</b>	<b>-1 518 332</b>	<b>-8,0</b>
<b>Maaseututoimi</b>	<b>-48 559</b>	<b>-56 593</b>	<b>-55 508</b>	<b>-1,9</b>
<b>KAIKKI YHTEENSÄ:</b>	<b>-16 136 730</b>	<b>-16 229 126</b>	<b>-6 483 898</b>	<b>-60,0</b>



INVESTOINTISUUNNITELMA 2023-2025	Kokonais- kustannus	Ta 2023	Ta 2024	Ta 2025
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>				
<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä netto:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maa- ja vesialueet</b>				
Maa- ja vesialueiden myynti				
<b>Maa- ja vesialueiden myynti yhteensä:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maa- ja vesialueiden osto				
Vuosittainen varaus		-10 000	-10 000	-10 000
<b>Maa- ja vesialueiden ostot yhteensä:</b>		<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>Maa- ja vesialueet yhteensä netto:</b>	<b>-30 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>Rakennukset</b>				
Sosiaali ja terveystoimen rakennukset				
Kotivaaran hissisaneeraus		-75 000		
<b>Sosiaali ja terveystoimen rakennukset yht.</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	0	0
Rakennusten myynti / osto		0	0	0
<b>Sosiaali ja terveystoimen rakennukset netto:</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset				
Energiatehokkuus	-100 000	-50 000	-50 000	0
Yhtenäiskoulun piha	-130 000	-50 000	-80 000	0
Päiväkotien parkkialue		0	0	-20 000
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset yht.</b>	<b>-230 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-20 000</b>
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Rakennusten myynti / osto				
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset netto:</b>	<b>-230 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-20 000</b>
Muut rakennukset				
Rakennusten saneerausvaraus		0	0	-100 000
<b>Muut rakennukset yhteensä:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Rakennusten myynti / osto				
<b>Muut rakennukset yhteensä netto:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>
<b>RAKENNUKSET YHTEENSÄ, NETTO</b>	<b>-425 000</b>	<b>-175 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-120 000</b>

<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>				
<b>Liikenneväylät ja alueet</b>				
Katuvalaistushankkeet (LED-päivitykset ja uudiskohteet)		-20 000	-40 000	-40 000
Kaavateiden peruskorjaus ja asfaltointi		-10 000	-20 000	-40 000
Pihlaanmäen alue, Antinkuja		0	-40 000	0
Lintuharjuntie	-500 000	-400 000	-100 000	0
Murtokankaan tierakentaminen				-50 000
<b>Liikenneväylät ja alueet yhteensä:</b>	<b>-500 000</b>	<b>-430 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-130 000</b>
Rahoitusosuudet investointimenoihin		400 000		
<b>Liikenneväylät ja alueet yhteensä, NETTO:</b>	<b>-500 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-130 000</b>
<b>Vesi- ja viemärilaitos</b>				
Antinkujan vj-linja	-13 000		-13 000	
Vesi- ja viemäriverkoston uudisrakentaminen	vuosittainen	0	-15 000	-15 000
Vesilaitoksen varavoima	-20 000	-10 000	-10 000	
Runkovesiputki Kuninkaanlähde-Lintuharju	-35 000		-35 000	
Jätevesipumppaamojen kaukovalvonta		0	0	-20 000
Jätevesipumppaamojen saneerausvaraus				-40 000
Jätevedenpuhdistamon saneeraus		-120 000	-20 000	-40 000
Vesijohtoverkoston saneeraus	vuosittainen	-20 000	-20 000	-20 000
<b>Vesi- ja viemärilaitos yhteensä:</b>	<b>-88 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-113 000</b>	<b>-135 000</b>
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
<b>Vesi- ja viemärilaitos yhteensä, NETTO</b>	<b>-88 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-113 000</b>	<b>-135 000</b>
<b>Kaukolämpöverkko</b>				
Verkoston rakentaminen/saneeraus ja palautuks.	vuosittainen	-20 000	-20 000	-20 000
<b>Kaukolämpöverkko yhteensä</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
<b>Kaukolämpöverkko yhteensä, NETTO</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet</b>				
Sähköauton latausinfra		0	-20 000	-10 000
<b>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-10 000</b>
Rahoitusosuudet investointimenoihin				

<b>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yht. NETTO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT. NETTO</b>	<b>-848 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-353 000</b>	<b>-295 000</b>
<b>Koneet ja kalusto</b>				
Huolto-auto	-20 000	-20 000	0	0
<b>Koneet ja kalusto yhteensä netto:</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pääomasijoitukset</b>				
Akuuttiosasto, Alavuden sairaala	-114 100	-11 500	-11 500	-11 500
<b>Pääomasijoitukset yhteensä netto:</b>	<b>-114 100</b>	<b>-11 500</b>	<b>-11 500</b>	<b>-11 500</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 077 100</b>	<b>-416 500</b>	<b>-504 500</b>	<b>-436 500</b>
<b>Rahoitusosuudet investointimenoihin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ, NETTO</b>	<b>-1 077 100</b>	<b>-416 500</b>	<b>-504 500</b>	<b>-436 500</b>

## Tarkemmin investoinneista

Soinin kunnan vuoden 2023 investointien nettokustannukseksi on arvioitu 416 500 euroa. Investointeihin on laskettu mukaan Lintuharjuntien rakentaminen, jos valtion rahoitus varmistuu.

### Rakennukset

Kiinteistöjen investoinneissa painottuvat turvallisuus ja energia. Kotivaaran hissi on saneerattava. Tekniikaltaan se on iäkäs ja varaosien saatavuus on loppunut. Hissillä kuljetaan kolmen kerroksen väliä ja se on välttämätön asiakaskunnan ja työntekijöiden liikkumisessa. Kiinteistö tulee olemaan hyvinvointialueelle vuokralla vuoden 2023 alusta alkaen. Investoinnit lisätään vuokratason.

Koulun ja päiväkotien katoille kartoitetaan aurinkopaneelien hankkimista sekä tehdään automaatiopäivityksiä, joilla tarkoitus saavuttaa energiatehokkuutta. Myös koulun piha-alueen remontti aloitetaan valmistuneen suunnitelman mukaisesti.

### Kiinteät rakenteet ja laitteet

#### Liikenneväylät ja alueet

Katuvalaistushankkeisiin varataan 20 000 euroa, tällä rahalla päivitetään LED-valaisimia ja rakennetaan uusia katuvalaistuksia. Kaavateiden kunnossapitoon ja asfaltointiin varataan 10 000 euroa ja Lintuharjuntien rakentaminen aloitetaan valtion rahoituksen varmistuessa.

#### Vesi- ja viemärlaitos sekä kaukolämpöverkko

Jätevedenpuhdistamon saneerausta jatketaan uusimalla lietteenkuivaus. Vesijohtoverkostoa saneerataan vanhimmasta päästä. Vesilaitoksen varavoimajärjestelmiä parannetaan kriittisimmässä kohteissa kuten alavesisäiliöissä ja jätevedenpuhdistamolla.

Kaukolämpöverkossa on ollut vuotoja viime vuonna. Sulkuventtiilejä pyritään uusimaan ja lisäämään rungon solmukohtiin, jotta saneeraus myöhemmin helpottuu.

### Koneet ja kalusto

Teknisen toimen kaluston hankintaan ja uusimiseen varataan tulevalle vuodelle 20 000 euroa. Tällä hankittaisiin huoltoauto vesilaitoksen ja päivystäjän käyttöön.

### Pääomasijoitukset

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

## TALOUSARVIO LASKELMAT, SOININ KUNTA

3000 TULOSLASKELMA, ulkoinen	TP 2021	TA+M 2022	TAE 2023
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>			
3310 MYYNTITUOTOT			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	281 907	294 540	323 440
3101 Korvaukset valtiolta	147 631	2 000	3 000
3104 Korvaukset kunnilta	402 717	414 657	508 980
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä	156 133	152 000	800
3106 Korvaukset yrittäjiltä	12 291	10 000	10 700
3126 Lämmönmyynti yksityisille	46 019	50 000	56 000
3127 Lämmönmyynti yrityksille	246 434	240 000	280 000
3132 Jätehuoltomaksut yksityisiltä	4 757	4 500	4 700
3140 Metsänmyynti	44 239	30 000	40 000
3141 Myydyt tarvikkeet	3 169	1 000	1 000
3143 Oppisop.koulutuskorvaukset	945	1 000	1 000
3148 Talonmiespalvelut	23 959	45 400	37 300
3149 Isännöintipalvelut	22 000	22 000	22 000
3150 Valokopio- ja karttamyyntit	70	0	0
3180 Ateriamaksut	11 316	14 000	0
3190 Muut myyntitulot	316 589	290 150	30 517
<b>3310 MYYNTITUOTOT</b>	<b>1 720 176</b>	<b>1 571 247</b>	<b>1 319 437</b>
3320 MAKSUTUOTOT			
3216 Päivähoitomaksut	22 548	10 200	10 500
3225 Rakenn.valvonta/tark.	231 957	60 000	20 000
3227 Ympäristölupamaksut		250	250
3228 Maa-ainesluvut	2 823	2 000	2 000
3250 Pääsymaksut	27 885	30 500	38 000
3266 Osanottomaksut	5 572	6 000	16 000
3271 Ohjausmaksut	17 690	17 000	17 000
3290 Muut maksut	4 232	1 400	7 900

<b>3320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>312 707</b>	<b>127 350</b>	<b>111 650</b>
3330 TUET JA AVUSTUKSET			
3300 Työllistämistuki	20 022	26 620	16 500
3301 Tuet,avustukset valtiolta	87 335	116 400	282 966
3303 Tuet ja avustukset EU:lta	2 867	0	
3304 Tuet ja avustukset muilta	28 157	0	3 000
3305 Työterveyshuol.korvaukset	17 534	23 000	23 000
3306 Tuet ja av.valt. jännös ed.vuodelta	50 319	0	0
3329 Koulutuskorvaus/Työllisyysrahasto	22 326	6 800	500
<b>3330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>228 560</b>	<b>172 820</b>	<b>325 966</b>
3340 VUOKRATUOTOT			
3410 Asuntojen vuokrat	146 263	157 900	172 800
3420 Muiden rakennusten vuokrat	180 708	178 640	614 005
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	6 208	6 000	5 400
<b>3340 VUOKRATUOTOT</b>	<b>333 179</b>	<b>342 840</b>	<b>792 205</b>
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			
3505 Muut tuotot	6 999	0	0
3510 Käyttöom.myyntivoitot	27 608	0	0
3530 Vakuutuskorvaukset	446	0	0
<b>3350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>35 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>2 629 671</b>	<b>2 214 257</b>	<b>2 549 258</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKIOT			
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2 175 426	-2 325 326	-2 352 207
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-496 972	-446 806	-422 429
4002 Erilliskorvaukset	-149 446	-56 900	-38 600
4004 Asiantuntijapalkkiot	-700	0	0
4005 Kokouspalkkiot	-74 104	-59 200	-55 600
4007 Työllistämistukipalkat	-15 564	-22 616	-15 750
4008 Vakinaisten palkat (vael)	-444 368	-441 000	-484 600
4009 Tilapäisten palkat (vael)	-6 154	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 778	0	
<b>3502 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-3 351 956</b>	<b>-3 351 848</b>	<b>-3 369 186</b>
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT			
4100 Kuel -maksut	-478 482	-499 706	-485 182
4105 Kuel -maksut, eläkemenoperusteinen	-355 627	-317 432	-141 512
4110 Muut työeläkemaksut (Vael)	-68 194	-65 102	-85 774
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 671	0	
<b>3512 ELÄKEKULUT</b>	<b>-898 632</b>	<b>-882 240</b>	<b>-712 469</b>
3518 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-49 113	-44 475	-44 151
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30 087	-35 241	-33 612
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 615	-25 037	-25 038

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 167	-2 319	-2 243
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	613	0	0
<b>3518 MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-95 369</b>	<b>-107 072</b>	<b>-105 044</b>
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-994 001	-989 312	-817 513
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	45 254	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	361	0	0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	8 106	0	0
4290 Perhevapaakorvaus	16 021	0	0
<b>3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>	<b>69 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3501 HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-4 276 215</b>	<b>-4 341 160</b>	<b>-4 186 698</b>
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-435 578	-445 474	-242 139
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	-9 395 237	-9 202 100	0
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-123 739	-118 545	-448 811
<b>3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-9 954 554</b>	<b>-9 766 119</b>	<b>-690 950</b>
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-99 946	-78 500	-84 964
4343 Tilitoimistopalvelut	-101 974	-116 600	-84 800
4348 ICT-palvelut	-135 488	-145 350	-165 090
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 793	-3 000	-3 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 886	-9 460	-12 650
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 172	-5 500	-4 500
4370 Vakuutukset	-34 197	-33 350	-38 820
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-11 808	-48 250	-41 450
4390 Rakenn. ja al. rakent./kunn.pitopalv.	-214 150	-188 000	-185 700
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-22 562	-34 950	-37 550
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 963	-9 800	-11 200
4411 Henkilöstöruokailu	-956	-1 300	-1 300
4415 Muut ravitsemuspalvelut	-879	-1 000	-1 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-48 451	-51 400	-51 100
4425 Kuljetuspalvelut	-299 260	-311 000	-308 200
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-56 100	-50 000	-64 000
4431 Pph kustannusten korvaus	-647	-600	-700
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-22 810	-27 200	-26 500
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-44 282	-45 000	-20 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-40 365	-42 250	-40 450
4470 Muut palvelut	-91 962	-34 300	-38 798
<b>3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-1 244 650</b>	<b>-1 236 810</b>	<b>-1 222 272</b>
<b>3530 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-11 199 204</b>	<b>-11 002 929</b>	<b>-1 913 222</b>
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-37 404	-41 600	-34 550
4510 Kirjallisuus	-82 661	-73 500	-58 250

4520 Elintarvikkeet	-166 598	-181 700	-2 500
4530 Vaatteisto	-5 205	-6 700	-7 300
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-395	-750	-700
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-21 175	-35 800	-28 800
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11 944	-12 000	-17 800
4570 Lämmitys	-419 123	-408 000	-486 000
4571 Sähkö ja kaasu	-225 560	-195 100	-357 500
4572 Vesi	-23 485	-24 120	-27 600
4580 Kalusto	-55 892	-65 355	-32 600
4590 Rakennusmateriaali		-1 000	-1 000
4600 Muu materiaali	-45 759	-39 010	-18 700
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 095 203	-1 084 635	-1 073 300
<b>3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-1 095 203</b>	<b>-1 084 635</b>	<b>-1 073 300</b>
3585 AVUSTUKSET			
4700 Lasten kotihoidontuki	-75 701	-70 000	-68 000
4728 Työmarkkinatuki	0	0	-25 000
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-17 803	-24 000	-22 000
4731 Vauvaraha	-149	-23 000	-22 500
4734 Opiskelijatuet	-4 800	-10 000	0
4735 Muuttajapaketit	-402	-500	-300
4736 Perusparannusavustus		-15 000	0
4740 Avustukset yhteisöille	-134 794	-107 270	-81 300
4749 Avustukset tytäryhteisöille	-262 966	0	0
<b>3585 AVUSTUKSET</b>	<b>-496 615</b>	<b>-249 770</b>	<b>-219 100</b>
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			
3591 VUOKRAT			
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 589	-7 500	-7 500
4820 Yhtiövästikkeet	-132 004	-136 370	-153 820
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-22 987	-26 100	-20 500
4860 Muut vuokrat	-32 905	-30 200	-29 000
<b>3591 VUOKRAT</b>	<b>-194 484</b>	<b>-200 170</b>	<b>-210 820</b>
3592 VEROT			
4900 Välilliset verot	-6 558	-4 920	-4 430
4910 Välittömät verot	-606	0	-900
<b>3592 VEROT</b>	<b>-7 164</b>	<b>-4 920</b>	<b>-5 330</b>
3596 MUUT KULUT			
4920 Käyttöomaisuuden myyntitappiot	-48 836	0	0
4930 Saatavien poistot ja palautukset	-2 747	0	0
4935 Edustus	-6 099	-4 000	-4 000
4940 Muut menot	-8 530	-11 400	-7 050
<b>3596 MUUT KULUT</b>	<b>-66 212</b>	<b>-15 400</b>	<b>-11 050</b>
<b>3590 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-267 860</b>	<b>-220 490</b>	<b>-227 200</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-17 335 096</b>	<b>-16 898 984</b>	<b>-7 619 520</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-14 705 424</b>	<b>-14 684 727</b>	<b>-5 070 261</b>
3601 VEROTULOT			

6000 Kunnan tulovero	4 827 123	5 002 000	2 623 000
6010 Kiinteistövero	594 800	557 000	722 000
6020 Osuus yhteisöverosta	1 192 942	737 000	981 000
<b>3601 VEROTULOT</b>	<b>6 614 865</b>	<b>6 296 000</b>	<b>4 326 000</b>
3610 VALTIONOSUUDET			
6101 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4 780 395	5 132 448	1 200 541
6102 Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus	2 401 572	2 399 133	933 663
6104 Veromenetyksen kompensatio	1 381 272	1 504 405	474 124
6121 Kunnan opetus- ja kultt.toimen valtionos.	-503 162	-380 371	-527 956
<b>3610 VALTIONOSUUDET</b>	<b>8 060 077</b>	<b>8 655 615</b>	<b>2 080 372</b>
3630 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
3632 KORKOTUOTOT			
6301 Korkotuotot antolainoista	5 537	5 500	5 500
6302 Talletusten korot	361	200	0
6304 Muut korkotuotot	10 368	0	0
<b>3632 KORKOTUOTOT</b>	<b>16 266</b>	<b>5 700</b>	<b>5 500</b>
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT		0	
6310 Kurssivoitot	23 532	0	0
6315 Osingot ja osuuspo.korot	14 334	20 000	15 000
6320 Verotilitysten korot ja korotukset	14		0
6330 Viivästyskorkotulot	2 029	1 500	1 000
6333 Vesih.viivästysk.tulot	155	500	0
6335 Peruspo.korot kuntayhtymiltä	10 376	500	0
6360 Muut rahoitustuotot	4 433	2 000	1 500
6363 Arvon alentumisten palautumiset	41 220	0	0
6375 Saatavien palautukset	630	0	0
<b>3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>96 723</b>	<b>24 500</b>	<b>17 500</b>
3640 KORKOKULUT			
6400 Kotim.lainojen korot	-41 466	-35 000	-27 500
6460 Maksuliikennetil.korot	-2	0	0
<b>3640 KORKOKULUT</b>	<b>-41 467</b>	<b>-35 000</b>	<b>-27 500</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			
6420 Provisiot ja muut lainakustannukset		-200	-200
6320 Verotilitysten korot ja korotukset		0	0
6450 Viivästyskorkomenot	-129	-500	-500
6490 Luottotappiot		-4 000	-7 000
6491 Pyörästystili	0	0	0
6495 Muut rahoituskulut	-4 271	-500	-500
<b>3645 MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>-4 401</b>	<b>-5 200</b>	<b>-8 200</b>
<b>3630 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>67 120</b>	<b>-10 000</b>	<b>-12 700</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>36 637</b>	<b>256 888</b>	<b>1 323 411</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6510 Poistot aineett.oikeuksista	-291	0	-3 487
6515 Poistot tietokoneohjelmista	-4 020	-7 020	-4 020



6530 Poistot rakennuksista	-245 678	-233 331	-213 845
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteista	-292 864	-281 788	-248 472
6550 Poistot koneista ja kalustosta	-45 784	-41 495	-42 039
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-588 636	-563 634	-511 863
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-588 636</b>	<b>-563 634</b>	<b>-511 863</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-551 999</b>	<b>-306 746</b>	<b>811 548</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-551 999</b>	<b>-306 746</b>	<b>811 548</b>

<b>3000 TULOSLASKELMA, ulkoinen/sisäinen</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+M 2022</b>	<b>TAE 2023</b>
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>			
3310 MYYNTITUOTOT			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	281 907	294 540	323 440
3001 Vesi- ja jätevesimaksut sisäiset	33 849	30 060	35 000
3101 Korvaukset valtiolta	147 631	2 000	3 000
3104 Korvaukset kunnilta	402 717	414 657	508 980
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä	156 133	152 000	800
3106 Korvaukset yrittäjiltä	12 291	10 000	10 700
3108 Hankkeiden kuntaosuudet sisäiset	21 713	21 100	59 641
3126 Lämmönmyynti yksityisille	46 019	50 000	56 000
3127 Lämmönmyynti yrityksille	246 434	240 000	280 000
3128 Lämmönmyynti sisäiset	140 391	140 700	180 500
3132 Jätehuoltomaksut yksityisiltä	4 757	4 500	4 700
3140 Metsänmyynti	44 239	30 000	40 000
3141 Myydyt tarvikkeet	3 169	1 000	1 000
3147 Myynnit hallintokunnille sisäiset	695 422	773 652	864 477
3143 Oppisop.koulutuskorvaukset	945	1 000	1 000
3148 Talonmiespalvelut	23 959	45 400	37 300
3149 Isännöintipalvelut	22 000	22 000	22 000
3150 Valokopio- ja karttamyyynnit	70	0	0
3155 Henkilöstöpalvelut sisäiset	86 865	84 529	105 047
3180 Ateriamaksut	11 316	14 000	0
3190 Muut myyntitulot	316 589	290 150	30 517
3191 Sis.myyynnit/tilaaja	1 148 209	1 205 628	1 161 658
<b>3310 MYYNTITUOTOT</b>	<b>3 846 625</b>	<b>3 826 916</b>	<b>3 725 760</b>
3320 MAKSUTUOTOT			
3216 Päivähoitomaksut	22 548	10 200	10 500
3225 Rakenn.valvonta/tark.	231 957	60 000	20 000
3227 Ympäristölupamaksut		250	250
3228 Maa-ainesluvut	2 823	2 000	2 000
3250 Pääsymaksut	27 885	30 500	38 000
3266 Osanottomaksut	5 572	6 000	16 000

3271 Ohjausmaksut	17 690	17 000	17 000
3290 Muut maksut	4 232	1 400	7 900
<b>3320 MAKSUTUOTOT</b>	<b>312 707</b>	<b>127 350</b>	<b>111 650</b>
<b>3330 TUET JA AVUSTUKSET</b>			
3300 Työllistämistuki	20 022	26 620	16 500
3301 Tuet,avustukset valtiolta	87 335	116 400	282 966
3303 Tuet ja avustukset EU:lta	2 867	0	
3304 Tuet ja avustukset muilta	28 157	0	3 000
3305 Työterveyshuol.korvaukset	17 534	23 000	23 000
3306 Tuet ja av.valt. jäännös ed.vuodelta	50 319	0	0
3329 Koulutuskorvaus/Työllisyysrahasto	22 326	6 800	500
<b>3330 TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>228 560</b>	<b>172 820</b>	<b>325 966</b>
<b>3340 VUOKRATUOTOT</b>			
3410 Asuntojen vuokrat	146 263	157 900	172 800
3420 Muiden rakennusten vuokrat	180 708	178 640	614 005
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	6 208	6 000	5 400
<b>3340 VUOKRATUOTOT</b>	<b>333 179</b>	<b>342 840</b>	<b>792 205</b>
<b>3350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>			
3505 Muut tuotot	6 999	0	0
3510 Käyttöom.myyntivoitot	27 608	0	0
3530 Vakuutuskorvaukset	446	0	0
3595 Sisäiset ruokapalvelut	241 082	278 426	0
<b>3350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>276 135</b>	<b>278 426</b>	<b>0</b>
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>4 997 206</b>	<b>4 748 352</b>	<b>4 955 581</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>			
<b>3501 HENKILÖSTÖKULUT</b>			
<b>3502 PALKAT JA PALKKIOT</b>			
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2 175 426	-2 325 326	-2 352 207
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-496 972	-446 806	-422 429
4002 Erilliskorvaukset	-149 446	-56 900	-38 600
4004 Asiantuntijapalkkiot	-700	0	0
4005 Kokouspalkkiot	-74 104	-59 200	-55 600
4007 Työllistämistukipalkat	-15 564	-22 616	-15 750
4008 Vakinaisten palkat (vael)	-444 368	-441 000	-484 600
4009 Tilapäisten palkat (vael)	-6 154	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 778	0	
<b>3502 PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-3 351 956</b>	<b>-3 351 848</b>	<b>-3 369 186</b>
<b>3510 HENKILÖSIVUKULUT</b>			
<b>3512 ELÄKEKULUT</b>			
4100 Kuel -maksut	-478 482	-499 706	-485 182
4105 Kuel -maksut, eläkemenoperusteinen	-355 627	-317 432	-141 512
4110 Muut työeläkemaksut (Vael)	-68 194	-65 102	-85 774
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 671	0	
<b>3512 ELÄKEKULUT</b>	<b>-898 632</b>	<b>-882 240</b>	<b>-712 469</b>
<b>3518 MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>			

4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-49 113	-44 475	-44 151
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30 087	-35 241	-33 612
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 615	-25 037	-25 038
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 167	-2 319	-2 243
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	613	0	0
<b>3518 MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-95 369</b>	<b>-107 072</b>	<b>-105 044</b>
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-994 001	-989 312	-817 513
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	45 254	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	361	0	0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	8 106	0	0
4290 Perhevapaakorvaus	16 021	0	0
<b>3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>	<b>69 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3501 HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-4 276 215</b>	<b>-4 341 160</b>	<b>-4 186 698</b>
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-435 578	-445 474	-242 139
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	-9 395 237	-9 202 100	0
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-123 739	-118 545	-448 811
<b>3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-9 954 554</b>	<b>-9 766 119</b>	<b>-690 950</b>
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-99 946	-78 500	-84 964
4341 sisäisten palvelujen ostot	-695 422	-773 651	-864 477
4343 Tilitoimistopalvelut	-101 974	-116 600	-84 800
4344 Henkilöstöpalvelut sisäiset	-86 865	-84 529	-105 047
4348 ICT-palvelut	-135 488	-145 350	-165 090
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 793	-3 000	-3 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 886	-9 460	-12 650
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 172	-5 500	-4 500
4370 Vakuutukset	-34 197	-33 350	-38 820
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-11 808	-48 250	-41 450
4390 Rakenn. ja al. rakent./kunn.pitopalv.	-214 150	-188 000	-185 700
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-22 562	-34 950	-37 550
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 963	-9 800	-11 200
4411 Henkilöstöruokailu	-956	-1 300	-1 300
4415 Muut ravitsemuspalvelut	-879	-1 000	-1 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-48 451	-51 400	-51 100
4425 Kuljetuspalvelut	-299 260	-311 000	-308 200
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-56 100	-50 000	-64 000
4431 Pph kustannusten korvaus	-647	-600	-700
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-22 810	-27 200	-26 500
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-44 282	-45 000	-20 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-40 365	-42 250	-40 450
4470 Muut palvelut	-91 962	-34 300	-38 798
4475 Siivouspalvelu hallintokunnille sisäinen	-277 837	-300 493	-324 570

4476 Tilapalvelu hallintokunnille sisäinen	-611 146	-640 385	-825 439
4477 Ateriapalvelu hallintokunnille sisäinen	-500 011	-542 677	-11 649
4490 Kuntaosuudet sisäiset	-21 713	-21 100	-59 641
4491 Sisäiset ostot /tilaaja	-298	-500	0
<b>3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-3 437 942</b>	<b>-3 600 145</b>	<b>-3 413 095</b>
<b>3530 PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-13 392 496</b>	<b>-13 366 264</b>	<b>-4 104 044</b>
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-37 404	-41 600	-34 550
4510 Kirjallisuus	-82 661	-73 500	-58 250
4520 Elintarvikkeet	-166 598	-181 700	-2 500
4530 Vaatteisto	-5 205	-6 700	-7 300
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-395	-750	-700
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-21 175	-35 800	-28 800
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11 944	-12 000	-17 800
4569 Lämmitys sisäinen	-140 391	-140 700	-180 500
4570 Lämmitys	-419 123	-408 000	-486 000
4571 Sähkö ja kaasu	-225 560	-195 100	-357 500
4572 Vesi	-23 485	-24 120	-27 600
4573 Vesi sisäinen	-33 849	-30 060	-35 000
4580 Kalusto	-55 892	-65 355	-32 600
4590 Rakennusmateriaali		-1 000	-1 000
4600 Muu materiaali	-45 759	-39 010	-18 700
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 269 441	-1 255 395	-1 288 800
<b>3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-1 269 441</b>	<b>-1 255 395</b>	<b>-1 288 800</b>
3585 AVUSTUKSET			
4700 Lasten kotihoidontuki	-75 701	-70 000	-68 000
4728 Työmarkkinatuki	0	0	-25 000
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-17 803	-24 000	-22 000
4731 Vauvaraha	-149	-23 000	-22 500
4734 Opiskelijatuet	-4 800	-10 000	0
4735 Muuttajapaketit	-402	-500	-300
4736 Perusparannusavustus		-15 000	0
4740 Avustukset yhteisöille	-134 794	-107 270	-81 300
4749 Avustukset tytäryhteisöille	-262 966	0	0
<b>3585 AVUSTUKSET</b>	<b>-496 615</b>	<b>-249 770</b>	<b>-219 100</b>
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			
3591 VUOKRAT			
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 589	-7 500	-7 500
4820 Yhtiövastikkeet	-132 004	-136 370	-153 820
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-22 987	-26 100	-20 500
4860 Muut vuokrat	-32 905	-30 200	-29 000
<b>3591 VUOKRAT</b>	<b>-194 484</b>	<b>-200 170</b>	<b>-210 820</b>
3592 VEROT			
4900 Välilliset verot	-6 558	-4 920	-4 430

4910 Välittömät verot	-606	0	-900
<b>3592 VEROT</b>	<b>-7 164</b>	<b>-4 920</b>	<b>-5 330</b>
3596 MUUT KULUT			
4920 Käyttöomaisuuden myyntitappiot	-48 836	0	0
4930 Saatavien poistot ja palautukset	-2 747	0	0
4935 Edustus	-6 099	-4 000	-4 000
4940 Muut menot	-8 530	-11 400	-7 050
<b>3596 MUUT KULUT</b>	<b>-66 212</b>	<b>-15 400</b>	<b>-11 050</b>
<b>3590 MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-267 860</b>	<b>-220 490</b>	<b>-227 200</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-19 702 627</b>	<b>-19 433 079</b>	<b>-10 025 842</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-14 705 421</b>	<b>-14 684 727</b>	<b>-5 070 261</b>
3601 VEROTULOT			
6000 Kunnan tulovero	4 827 123	5 002 000	2 623 000
6010 Kiinteistövero	594 800	557 000	722 000
6020 Osuus yhteisöverosta	1 192 942	737 000	981 000
<b>3601 VEROTULOT</b>	<b>6 614 865</b>	<b>6 296 000</b>	<b>4 326 000</b>
3610 VALTIONOSUUEDET			
6101 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4 780 395	5 132 448	1 200 541
6102 Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus	2 401 572	2 399 133	933 663
6104 Veromenetyksen kompensatio	1 381 272	1 504 405	474 124
6121 Kunnan opetus- ja kultt.toimen valtionos.	-503 162	-380 371	-527 956
<b>3610 VALTIONOSUUEDET</b>	<b>8 060 077</b>	<b>8 655 615</b>	<b>2 080 372</b>
3630 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
3632 KORKOTUOTOT			
6301 Korkotuotot antolainoista	5 537	5 500	5 500
6302 Talletusten korot	361	200	0
6304 Muut korkotuotot	10 368	0	0
<b>3632 KORKOTUOTOT</b>	<b>16 266</b>	<b>5 700</b>	<b>5 500</b>
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT			
6310 Kurssivoitot	23 533	0	0
6315 Osingot ja osuuspo.korot	14 334	20 000	15 000
6320 Verotilitysten korot ja korotukset	14	0	0
6330 Viivästyskorkotulot	2 029	1 500	1 000
6333 Vesih.viivästysk.tulot	155	500	0
6335 Peruspo.korot kuntayhtymiltä	10 376	500	0
6360 Muut rahoitustuotot	4 433	2 000	1 500
6363 Arvon alentumisten palautumiset	41 220	0	0
6375 Saatavien palautukset	629	0	0
6380 Korvaus jäännöspääomasta sisäinen	31 262	31 262	31 262
<b>3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>127 985</b>	<b>55 762</b>	<b>48 762</b>
3640 KORKOKULUT			
6400 Kotim.lainojen korot	-41 466	-35 000	-27 500
6460 Maksuliikennetil.korot	-2	0	0
<b>3640 KORKOKULUT</b>	<b>-41 467</b>	<b>-35 000</b>	<b>-27 500</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			

6420 Provisiot ja muut lainakustannukset	0	-200	-200
6320 Verotilitysten korot ja korotukset	0	0	0
6450 Viivästyskorkomenot	-129	-500	-500
6485 Peruspääoman kormko vesilaitos sisäinen	-31 262	-31 262	-31 262
6490 Luottotappiot	0	-4 000	-7 000
6491 Pyöritystili	0	0	0
6495 Muut rahoituskulut	-4 271	-500	-500
<b>3645 MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>-35 662</b>	<b>-36 462</b>	<b>-39 462</b>
<b>3630 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>67 120</b>	<b>-10 000</b>	<b>-12 700</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>36 637</b>	<b>256 888</b>	<b>1 323 411</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6510 Poistot aineett.oikeuksista	-291	0	-3 487
6515 Poistot tietokoneohjelmista	-4 020	-7 020	-4 020
6530 Poistot rakennuksista	-245 678	-233 331	-213 845
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteista	-292 864	-281 788	-248 472
6550 Poistot koneista ja kalustosta	-45 784	-41 495	-42 039
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-588 636	-563 634	-511 863
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-588 636</b>	<b>-563 634</b>	<b>-511 863</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-551 999</b>	<b>-306 746</b>	<b>811 548</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-551 999</b>	<b>-306 746</b>	<b>811 548</b>

**Toiminnan rahavirta**

Vuosikate 1 323 411

---

**Investointien rahavirta**

Investointimenot -416 500

---

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0

---

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 -416 500

---

Toiminnan ja investointien rahavirta 906 911

---

**Rahoituksen rahavirta**

## Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -50 000

---

Antolainasaamisten vähennykset 110 000 60 000

---

## Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 500 000

---

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 215 000

---

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 -715 000

---

## Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 10 000

---

**Rahoituksen rahavirta**

-645 000

**Rahavarojen muutos**

261 911

---

## Rahavarojen muutos

Rahavarat 1.1. 350 000

---

Rahavarat 31.12. 611 911

---