

Soinin kunta



Talousarvio

2017

SIVUT:2-17 YLEISHALLINTO3-4 Kunnanjohtajan katsaus5-8 Yleisperusteluja9-17 Kustannuspaikkakohtaiset perustelut18-32 SIVISTYSTOIMI19-25 Perustelutekstit26-32 Taulukot33-52 TEKNINEN TOIMI34-36 Perustelutekstit37-52 Taulukot53-61 TULOSLASKELMAT53-57 Ulkoinen/sisäinen58-61 Ulkoinen62-65 OSASTO-/KUSTANNUSPAIKAKARTTA66 RAHOITUSLASKELMA67 INVESTOINTITÄULUKKO

YLEISHALLINTO

Kuntatalouden tila on yhä haastava

Valtiovarainministeriön mukaan kuntatalouden näkymät vuosille 2017–2020 ovat hieman aikaisempia laskelmia myönteisemmät. Kuntien velkaantuminen jatkuu yhä, mutta suhteessa bruttokansantuotteeseen velkaantuminen ei enää nouse.

Kuntatalouden näkymien vahvistuminen johtuu siitä, että sekä kuntatalouden kokonaismenojen, että kokonaistulojen arvioidaan kehittyvän historiaan nähden vaimeammin. Menojen kasvua hidastaa mm. kilpailukyky sopimuksen päätökset, vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen, perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelaan ja lukuisat muut hallituksen käynnistämät lakiesitykset kuntien tehtävien ja menojen karsimiseksi. Näiden seurauksena kunta-alan henkilöstön määrän arvioidaan kehitysarviossa laskevan vuoden 2015 tasosta noin 7 000 hengellä seuraavien viiden vuoden aikana.

Kaikista näistä menojen kasvun hallintaan tähtäävistä toimista huolimatta kuntatalouden tilanne on haastava.

Taloukskasvun pysyminen historiallisen vaimeana ja väestön ikääntyminen lisäävät kuntatalouden kustannuksia. Nämä menopaineet voivat toteutua odotettua voimakkaampina. Yllättäviä meno- ja investointipaineita saattaa syntyä myös korjausvelasta, myönteisen oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista tai työn perässä liikkuvista maassamuuttajista. Menotasoon liittyviä riskejä syntyy myös hallituksen kuntien menojen pienentämiseen tähtäävistä lakimuutoksista.

Kuntatalouden kehitysarvioon on nimittäin leivottu sisään useita oletuksia siitä, että kuntien toimintamenot pienenevät tietyllä euromäärällä kun kuntien tehtäväkenttää uudistavat lait astuvat voimaan. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi erikoissairaanhoidon keskittämislaki tai vaikkapa subjektiivisen päivähoito-oikeuden muuttaminen. Lakimuutosten säästöarvot merkitsevät automaattisesti myös valtionosuuksien pienenemistä.

Lait edellyttävät päätösten määrätietoista toteuttamista kunnissa. Kaikissa kunnissa näitä mahdollisuuksia ei ole otettu syystä tai toisesta täysimääräisesti käyttöön. Toisaalta aina hallituksen esittämiin säästöarvioihin ei ole edes mahdollista päästä. Eroja menokehityksessä aiheuttaa esimerkiksi uudistusten alkuvaiheeseen liittyvät odotettua suuremmat muutosvaiheen kustannukset tai esimerkiksi uudistusten toivottua hitaampi aikataulutus.

Menopaineita kuntatalouteen syntyy myös kilpailukyky sopimuksesta. Esimerkiksi kiky-sopimuksessa sovittu vuosityöajan pidennys 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta on otettu kuntatalouden kehitysarviossa huomioon 93 miljoonan euron suuruusena työvoimakustannusten vähenemisenä vuonna 2017. Arvio kasvaa tulevina vuosina 245 miljoonaan euroon. Tämän toimen muuttaminen työvoimakustannusten vähennykseksi koetaan niin kunnissa kuin muillakin toimialoilla hyvin haasteelliseksi.

Kilpailukyky sopimuksesta aiheutuu huomattavat vaikutukset myös kuntien tulopuolelle, sillä sopimuksessa päätetty palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen korotus merkitsee kunnille suuria verotulomenetyksiä. Yhdistettynä vaimeaan taloukskasvuun tämä tarkoittaa, että kuntien verotulojen kehitys on lähivuosina äärimmäisen vaimeaa. Kuntien tuloverojen arvioidaan ensi vuonna laskevan peräti 1,6 prosenttia. Se on poikkeuksellisen heikko lukema.

Osittain tilannetta tasoittaa se, että hallituksen päättämät tuloverokevennykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien lisäyksinä. Se tuo kunnille ensi vuonna noin 395 miljoonaa euroa kompensatioita valtionosuuspuolelle, mutta kokonaan kiky-sopimuksesta tullutta aukkoa veropohjaan kompensatiot eivät

kata. Valtionvarainministeriön mukaan kiky-sopimus heikentää kuntien veropohjaa nettona ensi vuonna yhteensä 394 miljoonalla eurolla. Sen lisäksi kuntien tulopohjaa leikataan valtionosuusleikkauksilla yhteensä 379 miljoonaa euroa. Leikkausten taustalla ovat kilpailukyky sopimuksesta kuntatalouteen syntyvät hyödyt lomarahaleikkauksista ja työajan pidennyksestä.

Kuntatalouden tulokehitys on ensi vuonna ja siitä eteenpäin erittäin hidasta. Koko kuntatalouden kehitysarviossa myös menokehityksen oletetaan kehittyvän erittäin hitaasti. Jos tilanne yksittäisissä kunnissa on valtakunnan keskiarvoja heikompi, niin menojen kasvun hillitsemiseen tulee löytyä uusia keinoja mahdollisimman pian.

Soinin kunnan näkymät vuodelle 2017

Soinin kunnan toiminta-ajatus perustuu kuntaitsenäisyyteen ja hyvien peruspalveluiden tarjoamiseen kuntalaisille. Kunnan toiminnoissa noudatetaan järkevän taloudenpidon periaatteita seuraamalla ja parantamalla jatkuvasti toimintoja ja tehokkuutta. Kaikissa olosuhteissa on tärkeää, että lähipalvelut pystytään turvaamaan. Investoinnit ovat välttämättömiä kuntarakenteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi mutta ne on harkittava tarkoin ja ajoitettava oikein.

Toiminnalliset yleistavoitteet ja toimintastrategia 2017

Soinin kuntatalous vaatii edelleen vahvistamista ja rakenteiden uudistamista mm. seuraavin toimin:

- Soini on pidettävä houkuttavana asuin- ja yrityspaikkakuntana varmistamalla kaavoituksen eteneminen sekä valokuituyhteyksien hyödyntäminen.
- Puuteollisuus, rakentaminen ja kuljetus ovat Soinissa vahvoja toimialoja ja työllisyyden perusta. Näiden lisäksi muuta yritystoimintaa tulee vahvistaa.
- Matkailua tulee vahvistaa.
- Tuulivoimaan tulee panostaa sen suorien ja välillisten taloudellisten hyötyjen vuoksi.
- Biotalous on Soinin kunnalle mahdollisuus.
- Äänekosken biotuotetehtaan tuleviin puunhankintatarpeisiin tulee valmistautua.
- Eri toimialojen kustannustaso on pidettävä korkeintaan nykyisellä tasolla. Teknisen sektorin, sivistystoimen ja muiden toimialojen on pysyttävä annetussa määrärahakehityksessä.
- Lähivuosien investointitarpeet on pidettävä kohtuullisena kuitenkin kuntaa rakentamalla.

Käynnissä oleva itsehallintouudistus sote alueineen tuovat haastetta toimintojen järjestämiseen. Soinin kunnan tulee seurata uudistusta tarkasti ja pitää huolta siitä, että omat palvelut säilyvät kuntalaisille myös tulevaisuudessa.

Kunnan väestömäärän säilyttäminen on tärkeä tavoite. Väestömäärän säilyttäminen vaatii toimia ja panostusta elinkeinotoimintaan. Maatalous on edelleen vahvaa ja turvaa kylien elinvoimaa. Matkailupotentiaali Etelä-Pohjanmaan itäisellä alueella on suurta ja sitä pitää pystyä hyödyntämään myös Soinissa. Uusia työpaikkoja syntyy valmisteilla olevan tuulivoiman myötä. Pesolan ja Korkeanmaan ja Konttisuon alueilla olisi erittäin tärkeää että tuulivoimayhtiöt pääsisivät toteuttamaan hankkeitaan. Toiminta toisi mukanaan kymmeniä työpaikkoja rakentamisessa ja huollossa. Maanomistajien saamat vuokratulot, verotulot ja kunnan saaman kiinteistöverotuotto olisi merkittävä parannus Soinin kuntatalouteen ja edellytys kuntaitsenäisyydelle.

Stefan Sundberg

kunnanjohtaja.

Tarkemmin talouslukuista 2017

Järvi-Pohjanmaan yhteistyö purkautuu 1.1.2017 lukien ja kunnat ovat rakentaneet omat organisaationsa. Samaan aikaan Soinin perusturva siirtyy Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän hoidettavaksi.

Uuden hyväksytyn organisaation perusteella on talousarvion ja kirjanpidon pohjaksi laadittu uusi liitteenä oleva osasto- ja kustannuspaikkakartta. Valtuustoon nähden sitova taso on osastotaso 3.

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan.

Keskeisiä talousarvion laadintaperusteita:

- määrärahat on varattu yleishallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen kustannuspaikoille
- hallinnossa 6 henkilön toimistotiimi, josta 1,6 henkilön työpanos myydään (Kuussote, Vuokratalot, velkaneuvonta)
- käyttömenoissa valtuustoon nähden sitova taso osastotaso 3, joka aika pitkälle vastaa aikaisempia suurtuotteita
- ei enää varsinaista tilaaja-tuottajamallia, osin vyörytyksiä samoilla periaatteilla
- teknisen ja sivistyksen hallinnon nettomenot vyöryvät toiminnoille ja siivous, ruokahuolto ja tilapalvelu osin sivistyksen tuotteille
- eläkemenoperusteisia/varhemaksuja ei tässä vaiheessa vyörytetty. Toteutumavaiheessa em. maksuja vyörytetään sivistystoimeen n. 85.500 e, perusturvaan n. 178.000 e ja tekniseen toimeen n. 13.700 e
- tilapalvelun, siivouksen ja ruokahuollon vyörytyksistä ja laskentaperusteista oma taulukko
- perusturvan osalta kunnan kustannettavaksi jää mm. tilapalvelu, siivous, ruokahuolto, eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto ja eläkemenoperusteiset maksut ja ns. nettolaskelman mukaisesti loppuosa perusturvan menoista ohjautuu Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän kautta kuntayhtymälle ja Kuusiolinna Terveys Oy:lle
- henkilöstöhallinnon kuluja ei ole vyörytetty. Poistot merkitty vain sivistystoimen kustannuspaikalle, muutoin tilapalvelussa
- Järvinetin ICT-kulut jaetaan konemäärien suhteessa ja TaHe palvelut palkanlaskentakulujen osalta henkilöstömäärän suhteessa ja muiden TaHe-palvelujen osalta toimintamenojen suhteessa

Perusturva siirtyy ensi vuoden alusta Kuusiolinna Terveys Oy:n/Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän hoidettavaksi v. 2016 kustannuksilla, paitsi erikoissairaanhoidon 3 v keskiarvo. Järjestelyssä on lähdetty siitä, että Kuusiolinna Terveys Oy/Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä takaa Soinille sen palvelutason, jolla ulkoistaminen kilpailutettiin. Kilpailutuksen perusteena ollut Soinin perusturvan tilanne 2014 on talousarviopykälän oheismateriaalina. Joiltain osin perusteisiin on tullut muutoksia ja pohjana siis 2016 kustannukset ja toiminnot.

Perusturvan lähtökustannus 9.000.000 e (Ta 2016 8,81, Tp 15 8,85, Tp 14 9,0). Nettomenolaskelmasta pidetty ensimmäiset neuvottelut ja lopullinen neuvottelu käydään siinä vaiheessa kun tilinpäätöstiedot 2016 on käytettävissä.

Tilapalvelu, siivous ja ruokahuolto huomioidaan nettomenolaskelmassa 2016 kustannuksella ja

suoritemäärillä . Kunta hoitaa eläkemenoperusteiset/varhemaksut ja ympäristöterveydenhuollon. Tehostetun palveluasumisen vuokratulot tulevat kunnalle. Suvituuli Vanhustenpalveluyhdistyksen omistuksessa ja laskuttaa tällä hetkellä vuokrat asukailta, ensi vuoden alusta kunta hoitaa myös dementiakodin asiakkaiden vuokrat. Perusturvan kustannus tällä hetkellä +185.000 verrattuna tähän vuoteen

Maaseutu- ja lomatoimen palvelut ostetaan Alajärven kaupungilta. Maaseudun kehittämisen, tuki- ja viranomaistehtävien, avustusten ja lomatoimen hallinnon nettokustannus on 66.100 e. Kun yhteistyösopimus muuttuu 1.1.2017 lukien ostopalvelusopimukseksi, niin maksujen yhteydessä tarkastellaan mm. eläkemaksujen ja toimistokulujen oikea laskutus,

Investointiosa sitoo hanketasolla. Investointiosassa on esitetty vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät investoinnit ja tulot. Tuloslaskelma on esitetty sis./ulkoisena ja ulkoisena. Sitovia eriä tuloslaskelmassa ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä satunnaiset menot ja tulot. Poistot on laskettu valtuuston 2013 jälkeen valmistuneille investoinneilla 15.12.2012 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Ennen 2013 valmistuneille investoinneille on oma valtuuston hyväksymä poistosuunnitelma.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat rahoitustoiminnan, lainakannan ja muut maksuvalmiuden muutokset.

Toimintakatteen kehitys

Toimintakatteen kehitys milj. e

Tp 2008	11,9	Tp 2014	13,2
Tp 2009	12,3	Tp 2015	13,1
Tp 2010	11,9	Ta 2016	13,9
Tp 2011	12,8	Ta 2017	13,9
Tp 2012	12,0		
Tp 2013	13,5		

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

Verotulot ja valtionosuudet

Verotuloiksi on vuoden 2017 talousarviossa merkitty 5,88 milj. euroa, joka on 85.000 euroa vuoden 2016 talousarviolukua pienempi. Veromuutosten johdosta kuntien verotulomäärät tippuvat ja ne pääosin kompensoidaan valtionosuuksilla.

Veroprosenttia on nostettu vuosille 2004, 2007,2010 ja 2012, 2015 ja 2016 ,jolloin veroprosentiksi on vahvistettu 21,75 %. Vuoden 2016 verotulomäärän arvioidaan tässä vaiheessa olevan n. 5,8 milj. e ja alittuvan vähän talousarvioluvusta. Kiinteistöveroprosentit säilyvät entisinä ja vakituisten asuntojen vero-% on 0,50 %, loma-asuntojen veroprosentti on 1,25 % ja yleinen veroprosentti 1,1 %.

Valtionosuuksien kokonaismääräksi on merkitty 8.446.000 euroa ja nousua edellisvuodesta on 86.000 euroa. Osin verotulomuutoksia kompensoidaan valtionosuuksien kasvulla.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus tulee ns. yhden putken mallilla. Soinin peruspalvelujen valtionosuus v. 2017 on 8.887.300 e (v. 2016 on 9,01 milj. e, v. 2015 on 8,75 milj. e ja v. 2014 9,2 milj. e) ja verotulotasaus 2,57 milj. e (v. 2015 2,58 milj. ja v. 2014 2,69 milj. e). Valtionosuutta kuitenkin vähentää muun opetustoimen valtionosuus, joka on Soinille yli 574.000 euroa negatiivinen. Tämä muun opetustoimen valtionosuus on tässä vaiheessa laskettu vuoden 2016 tietojen perusteella, koska uusia lukuja ei ole vielä käytettävissä.

Kaikki perusopetuksen ml. iltapäiväkerho ja vammaisten opetus valtionosuudet ovat yhteistoiminnan aikana menneet Alajärven kaupungille, mutta ensi vuoden alusta tulevat Soinin kunnalle.

Rahoitustuotot ja -kulut

Antolainojen korkotuotot ovat 5.000 e. Osinkotuloja on talousarvioon merkitty 15.000 e. Lainojen korkokuluihin on merkitty 150.000 e. Pitkäaikainen lainamäärä on tällä hetkellä n. 7,5 milj. e. Viime vuosina on maksuvalmiutta hoidettu tilapäisrahoituksella ja yleensä tilapäislainaa on ollut vuoden vaihteessa 1,5-2,0 milj. e. Tällä hetkellä tilapäislainaa on 1,0 milj. e ja uutta pitkäaikaista lainaa ei ole tänä vuonna tarkoitus nostaa. Korkojen oletetaan pysyvän edelleen alhaisina.

Rahoituserien jälkeen vuosikate on 337.114 e euroa ja poistojen määrä 416.217 e. Poistojen määrä on suurimmillaan ollut yli 700.000 e. Tilikauden tulos on siten miinuksella 79.103 e.

Henkilöstökulut

Vuoden 2017 talousarviopalkat on laskettu nykyisten sopimusten mukaisesti. Palkkoihin on tehty 1,7 %:n alennus mm. lomarahaleikkausten takia. Uusi henkilöstöorganisaatio on huomioitu, sotut 1,3 % pienemmät kuin 2017 ja työaikaan tulee 1.2.2017 lukien puolen tunnin lisäys. Talousarviossa on varattu 30.000 e palkkavarauksen uuden organisaation mukaan tuomiin palkkamuuutoksiin. Lisäksi määrärahat on omaan henkilöstöorganisaatioon.

Rahoituslaskelma

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

Rahoituslaskelma lähtee liikkeelle tuloslaskelman vuosikatteesta, joka talousarviossa on 337.114 euroa. Laskelmassa huomioidaan menona investoinnit 1.299.500 euroa ja irtaimiston myyntituloja 259.000 e (vapaa-aikatoimen ja teknisen toimen Alajärven ja Vimpelin irtaimistot).

Antolainasaamisten lisäyksenä 100.000 euron antolaina Soinin Vuokratalot Oy:lle käytettäväksi asuntojen korjauksiin ja 100.000 e on varattu hankkeiden tilapäisrahoituksiin. Antolainasaamisiin on merkitty tulona 50.000 Kohiwoodin saneerausvelkojen ja hankkeiden antolainojen takaisinmaksua. Lainoja otetaan saman verran kuin niitä maksetaan takaisin eli 1.600.000 e. 20.000 e on merkitty liittymistuloja vesi- ja viemärlaitokselle sekä kaukolämpölaitokselle. Em. tiedoilla rahoitusvajaksi jää 833.386 e, joka katetaan sijoitusvaroilla.

Investointiosa

Vuoden 2017 omien bruttoinvestointien määrä on 1.299.500 euroa Irtaimiston myyntituloja on 259.000 e (vapaa-aikatoimen ja teknisen toimen Alajärven ja Vimpelin irtaimistot).

Investointiosan suurin hanke on lisäluokkatilojen rakentaminen Yhtenäiskoululle. Lisätilan tarvetta on sekä perusopetuksessa että päivähoidossa. Esiopetus siirtyy Yhtenäiskoululle ja päivähoidolle saadaan lisätilaa. Isoista ikäluokista johtuen suurin paine päivähoidossa on tällä hetkellä ja jatkuu lähiaikoina. Investointilistaus erillisenä.

Yleishallinto

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)
Vaalit	1 056	1 000	1 622
Tilintarkastus	6 972	8 856	8 828
Kunnanvaltuusto	21 926	23 062	25 924
Kunnanhallitus	144 926	148 734	155 169
Hallinto ja toimisto	232 666	246 925	240 997
Muu toiminta	219 089	279 928	219 200
Nuorten kesätyöllistäminen	5 711	6 683	6 000
Työllistäminen palkkatuella	21 923	25 768	0
Löytöeläinsäilytys	1 375	1 400	1 400
Vuorenmaan hiihtokeskus	8 757	10 000	9 150
Henkilöstöhallinto			414 299
Elinkeinotoimi	56 751	60 000	70 000
Palo ja pelastustoimi	185 713	197 748	198 000
Talous- ja velkaneuvonta	1 947	3 827	3 699
Projektien kuntaosuudet	45 130	38 700	34 774
Asiointiliikenne	29 278	55 200	58 300
	983 220	1 107 831	1 447 362
Perusturva			
Hallinto	10 694	16 619	
Psykososiaaliset palvelut	120 796	103 628	
Vastaanottopalvelut	778 339	796 110	
Erikoissairaanhoito	3 063 512	3 100 000	
Työterveyshuolto	2 187	0	
Suun terveydenhoito	205 570	232 538	
Kuntoutuspalvelut	152 240	143 937	
Eläinlääk. ja ymp.terv.huolto	59 723	71 300	
Aikuissosiaalityö	216 761	197 442	
Perhepalvelu	507 112	526 346	
Hoito- ja hoivapalvelut	2 621 995	2 657 192	
Vammaispalvelut	825 467	969 141	
Perusturva yhteensä:	8 564 396	8 814 253	9 000 000
Maaseututoimi			
Hallinto	8639	9 433	
Tuki- ja viranomaistehtävät	31453	41 376	
Maaseudun kehittäminen	3536	4 149	
Avustukset	1601	3 000	
Lomatoinen hallinto	4435	8 040	
Maaseututoimi yhteensä:	49 664	65 998	66 100
YHTEENSÄ:	9 597 280	9 988 082	10 513 462

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

Varsinaiset vaaleista aiheutuvat kulut, kuntavaalit huhtikuussa 2017, sekä osuus ict-kuluista (vaaleja varten on olemassa kaksi tietokonetta).

11000 Tilintarkastus

Tilintarkastus on tällä hetkellä BDO Audiator Oy:llä mutta tulee kilpailutettavaksi valtuustokauden vaihtuessa. Tarkastuslautakunnassa on kolme varsinaista jäsentä. Kustannuspaikalle budjetoitu tarkastuksen ja lautakunnan kulut.

12101 Kunnanvaltuusto

Valtuuston kokouspalkkiot sekä matka-, majoitus-, koulutus ym. kulut. Kokouksia budjetoitu 9 vuodelle 2017.

12102 Kunnanhallitus

Kunnanjohtajan palkka-, matka- ym. kulut sekä kunnanhallituksen kokouspalkkiot sekä matka-majoitus-, koulutus- ym. kulut. Toimisto- ja asiantuntijapalveluihin on budjetoitu 5000 € maakunnallisen soten valmistelukuluihin , 2500 € Hyve 2018-hankkeeseen sekä lisäksi varauksena 1500 € mahdollisiin muihin asiantuntija-palveluihin. Hallituksen kokouksia budjetoitu 20 vuodelle 2017.

12103 Hallinto ja toimisto

Hallintojohtajan, hallintosihteerin, laskentasihteerin ja toimistovirkailijan palkka-, matka-, koulutus- ym.kulut sekä osa-aikaisen atk-tukihenkilön palkkakulut. Lisäksi kaikki koko kunnan yhteiset kulut: vakuutusmaksut, (mm. vastuuvakuutus), kopio-ym. koneiden leasing-maksut, rahoitus- ja asiantuntijapalvelut. Yleishallinto hoitaa Soinin Vuokratalot Oy:n isännöinnin ja kaikki kunnan asuntoasioihin liittyvät toimet. Puolet toimistovirkailijan palkasta laskutetaan Soinin Vuokrataloilta. Laskentasihteerin työpanoksesta myydään 50% Kuusiokuntien Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle.

12104 Muu toiminta

Asukaslukuun perustuva osuus verotuskustannuksiin 48 600 €. Muut yhteistoimintaosuudet yht. 44 000 € sisältää seuraavien yhteistyötahojen jäsenmaksuosuudet: E-P:n liitto, Suomen Kuntaliitto, KL Kunta-työnantajat, Kauppakamari, Pohjola-Norden, Pohjanmaan Pelastusalan liitto, ProAgria Pohjanmaa, E-P:n korkeakouluyhdistys, Etelä-Pohjalaiset kylät Ry, SPR, Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys, Kunnallisarkistoyhdistys, Suomen Tuulivoimayhdistys, MHY ja Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry.

Tilillä muut avustukset kotitalouksille on varattu 2000 € vuonna 2012 päätettyyn nuorten yrittäjien kiinteistöveroavustuksen (uusien sekä sukupolvenvaihdon tai siihen rinnastettavan kiinteistökaupan kautta tulleiden maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverossa avustetaan nuorta yrittäjää kahden ensimmäisen vuoden ajan).

Vauvaraha 150 €/lapsi. Marraskuun 22.päivään mennessä oli syntynyt 21 uutta soinilaista.

Muista avustuksista erittely seuraavalla sivulla.

Koko kunnan edustuskulut (13 000 €) on budjetoitu tälle kustannuspaikalle.

12105 Nuorten kesätyöllistäminen

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 6 000 €. Tällä summalla avustetaan soinilaisia 15-25-vuotiaita nuoria työllistäviä yrityksiä. Tuen määrä on 300 €/nuori eli tuella voidaan avustaa 20 nuoren työllistämistä.

12107 Työllistäminen palkkatuella

Pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistämiseen ei ole varattu määrärahoja vuodelle 2017.

12108 Löytöeläinten säilytys

Lakisääteinen palvelu, joka on ulkoistettu High Land Ranchin hoidettavaksi.

Avustukset Ta2017

	Ta 2016	Maksettu	Haettu 2017	Esitys 2017
Yleisavustus Soinin Sisu	28000	15 000	28000	28000
Sotainvalidit	500	500	500	500
Sotaveraanit	3000	3000	ei summaa	3000
Soinin 4H	12000	12000	15000	15000
Ystävänapu	3000	3000	6000	4000
Vuokratalot	50000	50000	50000	50000
Yhteistalo	1000	1000	ei hakemusta	1000
Matkahuolto	250	250	ei hakemusta	250
SPR asiointipalvelun kuluihin	3000	0	0	3000
Kyläpääskyt yleisavustus			4000	1000
Hautakylä yleisavustus terassi	5000	0		
Merja Korpela sponsorointi	1500	1500	ei hakemusta	
Muihin varaus	750			1250
Yhteensä:	108.000			108.000

- yleisavustukset yhteensä 29 000 €
- 4H:n vuokratuen osuus 250 €/kk
- Soinin Ystävänapu ry:n avustusesitys perustuu pienempiin toimintatiloihin
- SPR:N tuki on varaus, vuonna 2016 sitä ei käytetty lainkaan
- Kyläpääskyjen hankkeen kokonaiskustannusarvio on 70 000 e

- kulttuurihankkeita ei ole ollut aikaisemmin (investointeja)
- myöhemmin päätettäväksi / jaettavaksi jää 3 250 €
- matkahuoltoavustus tukee matkahuoltopalvelujen säilymistä paikkakunnalla, sitä ei ole tarvinnut erikseen hakea vaan on maksettu automaattisesti

12110 Vuorenmaan hiihtokeskus (Matkailun kehittäminen)

Tavoite:

Vuorenmaan kehittäminen EU-rahoituksella osana Extreme-Park hanketta hyödyntämällä seuroja ja yhdistyksiä

Tavoite matkailun osalta:

Matkailutuotteiden kehittäminen
Extreme-Park hankkeen toteuttaminen
Yhteyden luominen Ähtärin matkailuun matkailutuotteiden myyntiin ja markkinointiin

Ei rinnetoimintaa kaudella 2016-2017. Kustannuspaikalle budjetoitu kiinteistön kiinteät kulut; sähkö, vesi, maa-alueiden vuokrat, vakuutukset sekä kunnossapitoon 1500 €.

12221 Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto on yhteistoiminnan ajan hoidettu keskitetysti Alajärvellä ja on nyt uutena kustannuspaikkana Soinin kunnan talousarviossa. Sinne on budjetoitu henkilöstömenoja yhteensä 65 499 €, joka sisältää henkilöstöpäällikön palkka- ym. kulut, yt-toimikunnan kulut, luottamusmiespalkkiot ja 30 000 euron palkkavarauksen uuden organisaation mukanaan tuomiin palkkamuutoksiin. Henkilöstöpäällikön tehtävät hoitaa sivistystoimenjohtaja, jonka palkasta 40% on budjetoitu henkilöstöhallintoon. Henkilöstöhallinnossa on myös kaikki 2017 maksuun tulevat eläkemenoperusteiset ja varhe-maksut, yhteensä 342 100 € (noin 100 000 € pienemmät kuin 2016). Emp-maksu jakautuu hallintokunnille seuraavasti: yleishallinto 39 225, maaseututoimi 15 144, perusturva 174 878, sivistystoimi 74 787 ja tekninen toimi 19 397 euroa ja ne tullaan kirjaamaan oikeille kustannus-paikoilleen. Muihin palveluihin (tilitoimisto, ict, toimistotarvikkeet, kirjallisuus, työpaikakruokailu ja kalusto) on varattu 7 400 €.

Talousarvioon sisältyy seuraavat toimet henkilöstökulujen vähentämiseksi:

Virkojen ja toimien täyttämättä jättäminen/täyttämiskielto

Kunnanhallitus antaa luvan vakinaisten virkojen ja toimien täyttämiseen.

Sijaisten palkkaaminen

Alle kolmen päivän sijaisia ei palkata. Pitempiaikaisen sijaisen palkkaamiseen pyydetään toimialajohtajan lupa.

Vuosilomien sijoittaminen

Vuosilomat sijoitetaan koko lomakaudelle (2.5. - 30.9. välinen aika), jolloin sijaisten tarve minimoituu.

Työaikamuotojen tehokas käyttö

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

Lomarahojen vaihto vapaaksi

Talkoovapaat

Henkilöstölle tarjotaan edelleen kahden viikon vapaaehtoista talkoovapaata.

Talkoovapaaviikko = 4 palkatonta + 1 palkallinen vapaapäivä.

19001 Elinkeinotoimi

Tavoite:

Elinkeinoasiamiestoiminnan aktivointi
Hankkeiden parempi hyödyntäminen
Tuulivoimapuistojen käynnistyminen
Biotalous hyödyntäminen

Elinkeinopalvelut ostetaan Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy:ltä, kustannusarvio ensi vuodelle 59 279 €. Tähän sisältyy myös hankeyhteistyön ja aluemarkkinoinnin hoitaminen. Kustannukset jakautuvat omistajakuntien asukaslukujen suhteessa. Elinkeinotoiminnan kustannuspaikalle on lisäksi varattu uutena määrärahana 10 000 € matkailun kehittämiseen.

19003 Palo- ja pelastustoimi

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos hoitaa pelastustoimen laskuttaa kuntia asukasluvun mukaisessa suhteessa. Soinin kustannusarvio 2017-vuodelle 198 000 €.

19004 Talous- ja velkaneuvonta

Kustannuspaikan nettomeno 3 699 €, joka kustannus, joka jää Soinin kunnan maksettavaksi. Seuraavalla sivulla talous- ja velkaneuvoja Anne Hietalan selvitys:

TALOUS- JA VELKANEUVONTA / PERUSTELUT TALOUSARVIOON 2017

Alustavat kuntaosuudet:

Alajärvi	16 620	26,96 %
Alavus	20 000	32,45 %
Kuortane	6 170	10,00 %
Soini	3 700	5,99 %
Vimpeli	5 100	8,27 %
Ähtäri	10 070	16,33 %
Yhteensä	61 660	

Tavoitteet ja strategiat

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää asukkailleen talous- ja velkaneuvontaa. Talous- ja velkaneuvoja avustaa taloudellisissa vaikeuksissa olevia velkajärjestelylain mukaisin toimenpitein. Henkilökohtaista talous- ja velkaneuvontaa saa alueellamme vuosittain yli 200 henkilöä. Pelkkää puhelinneuvontaa ei tilastoida.

Määräraahaperustelut

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

Soinin kunta myy velkaneuvontapalvelua Alajärven, Alavuden ja Ähtärin kaupungeille sekä Kuortaneen ja Vimpelin kunnille. Toimialueella asuu noin 37 000 henkilöä. Kuntaosuudet on pyritty pitämään kohtuullisella tasolla. Kustannukset kuntien kesken jaetaan asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Valtio osallistuu talous- ja velkaneuvonnan palkkauskuluihin vuositasona noin 34 000 eurolla.

Talous- ja velkaneuvonnan piirissä ovat nyt yksityishenkilöiden lisäksi myös pienyrittäjät. Yleinen taantuma näkyy asiakasmäärän lisäyksenä. Eduskunta on talousarviossaan asettanut talous- ja velkaneuvonnan palvelutavoitteeksi uusien asiakkaiden jonotusajalle korkeintaan 60 päivää. Kun työ- ja asiakasmäärä jatkuvasti lisääntyy, tavoiteajassa on jatkossa entistä vaikeampaa pysyä. Tämän vuoksi talous- ja velkaneuvonnassa tarvitaan avustavaa henkilökuntaa.

19007 Projektien kuntaosuudet

Käynnissä olevien hankkeiden kuntaosuudet yhteensä 30 374 € ja E-P:n matkailun vuosimaksu 4 500 €.

Summaan sisältyy Kuudestaan ry:n vuosimaksu 18 700 €, josta kuitataan toteutuvien leader-hankkeiden kuntaosuuksia. Mahdollisiin uusiin vuonna 2017 alkaviin hankkeisiin on varattu 3000 €. Erittely hankkeista seuraavalla sivulla.

19008 Asiointiliikenne

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

HANKKEET 2017

Hankkeen nimi	Hallinnoija	Hankeaika	Kustannus € / vuosi
Järvi-Pohjanmaan innovaatiokeskus	JPYP	1.4.2015-31.3.2017	431
Viva-vireä ja vahva Järviseutu	JPYP	1.11.2015-31.12.2017	0
Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen	EPKY	1.1.2013-31.12.2017	308
KASKI-kasvua jakilpailukykyä kärkialoille	JPYP	1.11.2015-30.6.2018	2 073
Aluetalouden tutkimushanke	EPKY	1.3.2013-28.2.2018	212
Luonnonvarapohjaisten arvoketjujen aluetaloudellinen vaikuttavuus	EPKY	1.3.2013-28.8.2018	212
Epanet-korkeakouluverkoston koordinointi	EPKY	1.1.2014-31.12.2018	3 200
E-P:n maakunta-korkeakoulu	SeAMK	1.4.2012-31.12.2018	2 137
Elävä maaseutu - hyvinvoivat ihmiset - strategia/vuosimaksu	Kuusiokuntien kehittämissyhdystys ry	1.1.2014-31.12.2020	18 700
Soinin Extreme Park-hanke	Soinin kunta	2017-2018	0
- käsittelyssä ELY:ssa, Leader-hanke – ei erillistä kuntaosuutta			
Varaus	JPYP	2017-	3 000
	Hankkeet yht.:		30 274
Matkailumarkkinointiin			
			4 500
	Kaikki yht.:		34 774

73206 - 73283 Kiinteistöt

		TP 2014	TP 2015	TA 2016	TAE 2017
73202	Kunnantalo I	-39 317	-26 123	-34 421	-38 598
73203	Kunnantalo II	-10 377	-10 713	-12 153	-3 950
73204	Liikekeskus/projektitilat	-382	-5 330	-2735	-4 998
73206	As. Oy Jalmarinpelto	963	-2 617	-100	-714
73207	As. Oy Koivumäki	-10 417	12 223	1 900	2 901
73208	As Oy Kuninkaanpuisto	12 422	34 643	10 750	10 665
73209	Lokerotien asunnot	36 800	12 041	29 781	9 288
73210	As Oy Luosanharju	-6 258	4 748	9 000	8 588
73211	As Oy Museonmäki	5 065	3 778	4 100	5 184
73212	As Oy Mäkirinne	1 233	-2 160	2 900	2 516
73213	Kuntalan tuvat	2 818	2 968	2 577	9 688
73215	As Oy Soininpuisto	2 699	1 337	-12 300	2 113
73216	As Oy Pappilanpuisto	1 697	-393	1 000	1 203
73217	Keskusvarasto	-356	-112	-350	-12 585
73218	Työpaja	-50	57 046	-100	-7 100
73221	Isohalli	87 225	204	48 400	46 000
73222	Printhalli	2 465	28 520	200	-2 751
73226	Paloasema	21 914	6 740	20 180	26 679
73224	Uusi kombi	8 444	-821	4 079	7 107
73227	Grilli	-106	-287	-1 009	-1 211
73230	Kalusteen halli	-1 519	-7 060	-13 613	4 767
73231	Hautakyläsali	131 950	-4 034	-22 935	-13 036
73256	Entinen Posti	-883	-99	0	-8 880
73255	Vanhainkoti Kotivaara	-867	-468	-470	-90 053
73257	Terveyskeskus	-413	-477	-480	-29 890
73259	Vipu-paja				-4 750
73261	Dementiakoti				-37 200
73273	Yhtenäiskoulu	-2 198	-2059	-1 700	-114 011
73274	Päiväkoti Laulumaa	-272	-248	-270	-22 517
73275	Soini-talo	-485	-431	-480	-14 054
73276	Kirjasto	-2 135	-370	-150	-22 286
73281	Kuntosali ja uima-allas	-1 735	-1562	-44	-32 441
73282	Urheilukentän huoltorakennus	-164	-149	-150	-3 969
73283	Nuorisotilat	-1 465	-232	0	-17 827

Taulukossa näkyy kiinteistöjen nettokustannus tai nettotuotto kohteittain. Vuokratuotot on budjetoitu lokakuun-16 tilanteen mukaan tiedossa olevat muutokset huomioiden.

Vuokra-asuntojen nettotuotto 51 432 € ja vuokrattavien toimitilojen 50 613 €.

Kiinteistöjen tukipalvelusopimukset on laadittu vuosien 2013-15 keskimääraisten kulujen mukaan tiedossa olevat muutokset huomioiden. Perusturvan kiinteistöjen kulut maksaa Kuusiokuntien sosiaalipalvelujen terveyskuntayhtymältä vuoden 2016 kustannusten mukaisesti. Vuoden 2017 luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin johtuen tilaaja-tuottajamallin päättymisen aiheuttamista muutoksista tukipalveluiden osalta. Lokerotien A-talo sekä Kunnantalo II tällä hetkellä käyttökiellossa sisäilmaongelmien vuoksi ja ne on budjetoitu peruslämmön + sähkön perusmaksun kustannuksilla. Kohteet laitetaan myyntiin ja mikäli ostajaa ei määräajan kuluessa löydy rakennukset puretaan.

SIVISTYSTOIMI

Talousarvion 2017 tekstiosat / Soinin kunta

1. Sivistyslautakunta

1.1 Toiminta-ajatus

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

1.2 Tavoitteet

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

1.3 Taloudellisuus

- lautakuntien ja henkilöstön yhteistoiminnan lisääminen

1.4 Perustelut 2017

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen päättymisen jälkeen sivistystoimi ja vapaa-aikatoimi yhdistyvät. Lautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi kunta tuottaa ostopalveluna kansalaisopiston ja musiikkiopiston sekä kuraattoripalvelut Alajärven kaupungilta.

Uusi organisaatio asettaa haasteita sisäisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön sujuvuudelle sekä kuormittaa henkilöstöä muutosten toteuttamisessa ja valvonnassa.

Sivistyslautakunta on aiemmin ollut mukana Osaava VI ja VII- hankkeissa ja siihen on mahdollista saada rahoitusta vuoden 2017 loppuun saakka.

Osaava- ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama määräaikainen, valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma. Ohjelman tavoitteena on aktivoida kouluja ja oppilaitoksia sekä vapaan sivistystyön organisaatiota kehittämään oman henkilöstönsä osaamista. keskeisellä sijalla ohjelmassa on parantaa koko opetustoimen henkilöstön osaamista sekä ylläpitää harvoin täydennyskoulutukseen osallistuvien henkilöiden uudistumiskykyä.

Vuonna 2017 aloitetaan uuden kuntalain mukainen hallintosäätöjen uudistaminen ja sivistystoimen ja vapaa-aikatoimen johtosäätöjen korvaaminen sivistystoimen uudella johtosäännöllä.

2. VARHAISKASVATUS

2.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2017

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

2.2 Perustelut 2017

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista. Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistustyö etenee Opetushallituksessa ja uudet valtakunnalliset perusteet valmistuvat lokakuussa 2016.

Varhaiskasvatuksen toimijat valmistelevalle valtakunnallisiin perusteisiin pohjautuvat paikalliset suunnitelmansa ja ottavat ne käyttöön 1.8.2017. Soinissa paikallista suunnittelutyötä varten kootaan työryhmä, joka työstää suunnitelman kevätkaudella 2017 valmiiksi.

Päiväkodin tilat ovat nykyiselle lapsimäärälle ahtaat. Alle 3-vuotiaiden hoidon järjestämistä helpotetaan, kun laajennetaan perhepäivähoitoa palkkaamalla tarpeen mukaan perhepäivähoitajia lisää.

Päiväkodin tila-ahtaus helpottuu, kun yhtenäiskoulun lisäosa valmistuu ja nyt päiväkodilla opiskelevat eskarilaiset siirtyvät koulun tiloihin. Päiväkodin päivittäistä toimintaa helpotetaan lisäksi uusilla tilaratkaisuilla.

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

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

Vireillä oleva Soinin yhtenäiskoulun laajennus aloitetaan ja saatetaan loppuun syksyyn 2017 mennessä. Tämä helpottaa nykyistä tilaongelmaa.

3. PERUSOPETUS

3.1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2017

- perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100% aloittaa II-asteen opinnot syksyllä 2017
- perusopetuksen uuden opetussuunnitelman jatkovalmistelu sekä alakoulun jo käyttöön otetun opetussuunnitelman arvioiminen ja seuranta
- laadunarviointi Kuntaliiton laadunhallintahankkeeseen kautta

3.2 Perustelut 2017

Sivistystoimen kuluvalle valtuustokaudelle asetetun strategisen tavoitteen mukaisesti kaikki perusopetuksen 9. luokan oppilaat saavat päästötodistuksen ja saavat II-asteen koulutuspaikan.

Tavoitteena on nuorten koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy nuorisotakuun toteuttamiseksi erilaisia tukitoimia hyödyntäen.

Toisen asteen opinnot mahdollisesti keskeyttäneet pyritään saamaan uudelleen opintojen pariin mm. Etsivä nuorisotyön avulla.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen luokilla 1.-6.

Suunnittelutyö jatkuu 7.-9. vuosiluokkien osalta 1.8.2019 saakka.

Toiminnan peruslähtökohtana on tiivis yhteistyö muiden kunnan hallintokuntien ja organisaatioiden kanssa. Painopisteenä on perusopetuksen yhtenäisyyden vahvistaminen ja ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki niitä tarvitseville.

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

Laatukriteerit, joiden avulla arvioidaan

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

4. II-ASTE/ LUKIO JA AMMATTIOPETUS

Soinissa perusopetuksen tavoitteena on, että 9. luokan päättäneet nuoret saavat kaikki II-asteen koulutuspaikan.

Lähimmät lukiokoulutusta tarjoavat kunnat ovat Alajärvi, Vimpeli ja Ähtäri, joihin Soinista perusopetuksen päättäneet lukiokoulutusta haluavat opiskelijat pääsääntöisesti hakeutuvat.

Maakuntakorkeakoulutoiminta jatkuu SeAMK:n vakinaisena toimintana Järviseudulla Sopijapuolina ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Alajärven kaupunki, Vimpelin kunta, Lappajärven kunta, Evijärven kunta sekä Järviseudun ammatti-instituutti. Nimenä on Etelä- Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu, Alajärvi-Kampus.

Soinin kunta on omistajana koulutuskuntayhtymä Sedussa.

5. KANSALAIPOISTO JA ALAJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO

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

Kansalaisopistotoiminta koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

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

Opetusta järjestetään vuosittain yli 50 toimipaikassa kaikkien kuntien alueella.

Opetustoiminta on pääosin lähipalvelua. Siksi opetusta pyritään järjestämään tasapuolisesti eri kunnissa ja kylissä.

Rajallisten resurssien vuoksi opetusta kuitenkin joudutaan keskittämään kuntakeskuksiin ja osin jopa vain yhteen opetuspaikkaan koko toimialueella.

Kansalaisopistotoiminnalla pyritään tavoittamaan eri ikäryhmiä ja sillä on suuri merkitys sosiaalisten kontaktien luojana ja ylläpitäjänä etenkin kylissä, joista yhteiset tapaamispaikat ovat poistuneet muiden palvelujen loppumisen myötä.

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

5.2 Alajärven musiikkiopisto toimii Alajärven kaupungin lisäksi Soinissa ja Kurikassa.

Oppilaita Soinin opetuspisteessä on 31. Musiikkileikkikoululaisten ja valmennusoppilaiden lukumäärä vaihtelee vuosittain. Syyslukukauden alussa oli Alajärvellä ja Soinissa muskarilaisia sekä valmennusoppilaita 86.

Opetusta annetaan n. 20 eri soittimessa.

6. KULTTUURIPALVELUT

6.1 Toiminta-ajatus

Soinin kulttuuripalveluiden keskeinen toiminta-ajatus on monipuolisen, kunnan julkisuuskuvaa ja asumisviihtyvyyttä parantavan kulttuuritarjonnan kehittäminen ja tuottaminen, omaehtoisen tapahtumatuotannon edistäminen sekä kulttuuriperinnön vaaliminen.

Vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan määritellään eri kulttuuritoimijoiden tuottamat tilaisuudet.

Kulttuuripalvelujen tuotannollisia avainsanoja ovat omaleimaisuus ja suvaitsevaisuus. Omaehtoista tapahtumatuotantoa tuetaan sivistyslautakunnan jakamalla kohdeavustuksilla ja osallistumalla tapahtumien käytännön järjestelyihin.

6.2 Toiminnan tavoitteet

Kulttuuripalveluiden määrä ja sisältö suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Toiminnan mittareita ovat palveluiden tuottamiseen käytettävän rahamäärän suhde asukaslukuun (e/asukas), kulttuuritarjonnan tuottamiseen käytetyn rahamäärän suhde yleisömäärään (/e/kävijä) sekä luovien alojen osuus tapahtumatuotannon määrässä.

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

Meille tärkeää on:

- kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen kulttuurilla
- kulttuuritoimijoiden omaehtoisesti tuottamat elämykset kunnassamme
- toimia aktiivisesti eri kumppaneiden kanssa ja luoda uusia yhteistyökontakteja
- olla mukana uusissa ja yllättävissä kokeiluissa
- mahdollisuuksien mukaan tarjota alan opiskelijoille mielekkäitä työ- ja harjoittelupaikkoja
- lastenkulttuuri

Soinin kirjaston taholta hoidetaan Soinin kunnan kulttuuritoimen paikallisen toimijan tehtävät (10% kirjastohoitajan työajasta).

7. KIRJASTOPALVELUT

7.1 Toiminnan tavoitteet 2017

1. Monipuolinen, ajantasainen ja kysyntää vastaava aineistokokoelma

Tavoitteena on pysyä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja läänin keskitasolla.

Mittauksena: 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.

2. Taloudellisuus ja tehokkuus

Tavoitteena on vuoden 2017 loppuun mennessä: 17 lainaa / asukas /vuosi, 3,5 e / laina, 12 käyntiä / asukas / vuosi, 6 euroa/ käynti, lainaajia 45% asukkaista, www- käynnit 2 käyntiä / asukas / vuosi, taloudellisuusteholuku läänin keskiarvo

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

7.2 Perustelut

- Kirjasto kuuluu kunnallishallinnon peruspalveluihin ja kunta saa valtionosuutta kirjaston käyttökustannuksiin.
- Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.
- Sähköinen aineisto tulee perinteisen aineiston rinnalle.
- Soinin kirjasto muutetaan , jos rahoitus hyväksytään, vuonna 2017 omatoimikirjastoksi, minkä johdosta kirjaston aukioloaika pystytään lisäämään.

8. LIIKUNTAPALVELUT

8.1 Toiminnan tavoitteet 2017

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

Liikuntapaikat pidetään mahdollisimman hyvässä kunnossa, jotta eri liikuntalajien harrastaminen on turvallista ja mielekästä. Terveysliikuntaa / liikuntaneuvontaa kehitellään yhteistyössä Kuusiolinnan terveyden kanssa. Tavoitteena on antaa liikuntaneuvontaa varsinkin työikäisille, että saadaan ennaltaehkäistyä sairauspoissaoloja ja ennenaikaisia eläköitymisiä.

Erilaisten kuntokampanjoiden avulla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen ja säännölliseen terveysliikuntaan. Liikuntapalvelut on mukana ”Liikkuva koulu hankkeessa”. Hankkeen avulla pyritään saamaan lapsille liikunnallista aktiivisuutta koulupäivän yhteyteen.

Ikäihmisten liikuntaan panostamalla haetaan säästöjä terveydenhuollon puolelta. Tavoitteena on pitää ikäihmiset mahdollisimman pitkään sellaisessa kunnossa, että he pärjäävät omillaan arjessa.

8.2 Liikuntapalveluiden kehitettäviä osa-alueita

- Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen terveysliikunnan näkökulmasta
- Yhteistyön tehostaminen (hallintokunnat, seurat, terveyspalvelu, liikunta-alan yritykset jne.)
- Liikuntaneuvonta (Kuusiolinnan terveys Oy:n kanssa)
- Liikuntamatkailun kehittäminen retkeilyreittien avulla
- Ikäihmisten liikunta
- Markkinointi ja tiedotus (kunnan nettisivut ja facebook)
- Seurojen / yhdistyksien toiminnan tukeminen avustuksien avulla

8.3 Yleisavustus

Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtosäännön mukaan mm. päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on varattu paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseen.

Sivistyslautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi liikuntajärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Yleisavustuksen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa ja avustuksen käytön valvonnassa noudatetaan liikuntalautakunnan päättämiä ohjeita ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

8.4 Kohdeavustus

Kohdeavustus myönnetään liikuntaseuran sääntömääräisen toiminnan tukemiseen. Pakolliset liitteet tulee liittää hakemukseen. Avustus maksetaan vasta kun kaikki liitteet on toimitettu.

Liitteitä ovat: toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja tilintarkastuskertomus/ toiminnan tarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.

Lisäksi seuraavat asiakirjat mikäli niitä ei ole jo toimitettu aikaisemmin: yhdistyksen säännöt, ote yhdistysrekisteristä, keskusjärjestön tai lajiliiton antama todistus jäsenyydestä tai muu selvitys sidosryhmistä.

Avustuksia voivat hakea liikuntaseurat, jotka ovat toimineet vähintään vuoden pituisen tilikauden ajan.

8.5 Avustusten yleiset jakoperusteet

- Anojan tulee olla rekisteröity paikallinen liikuntaseura, joka toimii Soinin kunnan alueella ja kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai lajiliittoon. Anojan toiminnan on sääntöjen mukaan oltava pääasiassa liikuntaa.
- Erityisestä syystä voidaan avustusta myöntää alueelliselle liikuntajärjestölle, mikäli se selkeästi tarjoaa toimintaa kunnan alueella, eikä vastaavaa lajiseuraa ole kunnassa.

Avustusanomukset tulee toimittaa Soinin kunnan toimistoon helmikuun 28. 2017 klo 15.30 mennessä.

9 NUORISOPALVELUT

9.1 Toiminnan tavoitteet 2017

Nuorisopalvelut ostetaan Soinin 4H-yhdistykseltä. Toiminta pitää sisällään perusnuorisotyötä kuten, nuorisotilojen valvontaa, nuorille suunnattuja tapahtumia, leirien järjestämistä, retkien järjestämistä ja kulttuurista nuorisotyötä.

Nuorisovaltuusto toiminta laitetaan aluilleen vuonna 2017. Tämän avulla saadaan myös nuorten ääntä kuulumaan paremmin. Nuorisotilatoiminta on suunnattu tällä hetkellä 7 luokasta eteenpäin aina 20 vuoden ikärajaan saakka. Vuonna 2017 toimintaa tullaan laajentamaan myös 5-6 luokkalaisille nuorille.

9.2 Nuorisopalveluiden kehitettäviä osa-alueita

- Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen
- Nuorisotilatoimintaa kehitetään myös 5-6 luokkalaisille
- Nuorisopalvelut mukana ”Liikkuva koulu hankkeessa”
- Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä

Sivistystoimi**Vastuuviranhaltija sivistystoimenjohtaja**

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Hallinto + kuraattoritoiminta	77 957	109 526	23 822	
Varhaiskasvatus	788 869	849 195	910 430	
Esiopetus	127 587	121 813		
Koululaisten ap-/ip-toiminta	47 535	51 454		
Perusopetus	2 067 776	2 100 513	1 847 206	
Musiikkiopisto	33 275	40 560		
Ammatillinen koulutus	6 026	6 183		
Kansalaisopisto	31 819	48 266		
Kirjastotoimi	173 391	192 140	169 722	
Kulttuuritoimi	20 037	21 690	26 924	
Liikuntatoimi	204 765	218 325	184 678	
Nuorisotoimi	38 390	62 562	57 330	
YHTEENSÄ	3 617 427	3 822 227	3 220 112	

Hallinnossa on yhdistetty vapaa-aikatoimen ja sivistystoimen hallinto , joka 2017 on yhteensä 91 503 € ja se jakautuu eri toiminnoille kustannusten mukaisella %-osuudella ja sisältyy lukuihin, kuraattoritoiminnan kulu 23 822 €, sis. perusopetuksen

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

Kuraattoritoiminta hoidetaan ostopalveluna.

Uusien opetussuunnitelmien jatkotyö tehdään edelleenkin yhteistyönä Alajärven ja Vimpelin kanssa.

Edellisiin vuosiin verrattuna 2017 lukuja pienentää eniten Taimelan oppilaista saatava kotikuntakorvaus, nettona n. 401000 e.

Samoin vyörytysperiaatteet ovat osin erilaisia.

Varhaiskasvatus**Vastuuviranhaltija päiväkodin johtaja**

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Perhepäivähoito	118 095	138 694	97 643	
Päiväkotihoido	486 578	509 351	493 347	
Kotihoidontuki	184 196	201 150	206 252	
Erityisvarhaiskasvatus			31 664	
Soini-talo			81 524	
YHTEENSÄ	788 869	849 195	910 430	

Erityisvarhaiskasvatus sisältyy päiväkodin lukuihin 2015 ja 2016

Soini-talon kuluina tilapalvelu, puhdistuspalvelu ja ravitsemuspalvelu. Kulu jaetaan käytännössä esiopetukseen ja päiväkotihoidon.

Perhepäivähoidon kokonaisuus sisältää hoitajan kotona annettavan perhepäivähoidon.

Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien määrä on kolme (3).

Lasten omassa kodissa työskentelee yksi hoitaja.

Vuoden 2017 talousarvioon perhepäivähoitajille on laskettu hoitopaikkavarauksiin perustuva palkka.

Päiväkotihoidossa on töissä Laulumassa neljä (4) lastentarhanopettajaa, kuusi(6) lastenhoitajaa, yksi lähihoitaja, yksi koulunkäynnin ohjaaja ja yksi ryhmäavustaja.

Lapsia on Laulumassa ja Soini- talossa kirjoilla 91.

Esiopetus on sijoitettu Soini- taloon, kustannuspaikkana se on perusopetuksessa ja siirtyy sinne syksyllä 2017.

Yksi lastentarhanopettaja toimii myös päiväkodin johtajana.

Uusia hoitopaikanhakijoita on 13 (+ 3 palveluseteli), lisäksi 2 lasta, ellei hoito jatkuu

Lehtimäellä (Käpälämäen päiväkot).

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

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

Perusopetus

Vastuuviranhaltija rehtori

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Esiopetus	127 587	121 813	96 886	
Ap-/lp-toiminta	47 535	51 454	47 347	
Yhtenäiskoulu	1 914 446	2 100 513	2 007 483	
Kotikuntakorvaukset	0	0	-401 800	
Kerhotoiminta	0	0	1 534	
Jopo-opetus	0	0	18 898	
Liikkuva koulu- kärkihanke			20 000	
Liikkuva koulu valt. avustus			-10 000	
Sedun eläkemaksut	6 026	6 183	6 372	
YHTEENSÄ	1 920 472	2 106 696	1 786 720	

Kerhotoiminta ja jopo-opetus sisältyvät Yhtenäiskoulun kust.paikalle v. 2015 ja 2016

Esiopetus on sijoitettu Soini- taloon ja siihen on palkattu yksi lastentarhanopettaja ja yksi koulunkäynnin ohjaaja. Esiopetus siirtyy koululle 2017 aikana.

Jopo- opetus (=Joustava perusopetus)

Kotikuntakorvaukset Lehtimäeltä tulevista koululaisista.

Yhtenäiskoulussa työskentelee rehtorin lisäksi 20 opettajaa, kolme koulunkäynnin ohjaajaa ja yksi koulunkäyntiavustaja. Oppilaita on 265.

Perusopetuksen menot/oppilas 6705 e.

Ap/lp- toimintaan on osoitettu 30%:n yhden lastenhoitajan työpanoksesta.

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

Se jakautuu 50% perusopetukseen, 30 % liikuntatoimeen ja 20 % nuorisotoimeen.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Vastuuviranhaltija kirjastonjohtaja

[illegible]

Soinin kunta ottaa osaa 22 kunnan muodostamaan Eepos kirjastojen yhteistyöhön. Eepos kirjastoilla on yhteinen aineistotietokanta, kirjastokortti, e-aineisto, aineistokuljetukset, yhteisiä hankintoja, jne Kirjastossa työskentelee yksi kirjastonhoitaja ja yksi kirjastosihtööri.

Muu kulttuuritoiminnan painopiste on Suomi 100- vuotta tapahtumissa sekä Soinin kunnan 150- vuotistilaisuuksissa.

Vuoden 2017 aikana on suunnitteilla kirjastotilojen laajennus ja omatoimikirjaston aloittaminen.

Liikuntatoimi**Vastuuviranhaltija liikuntasiihteri**

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Liikuntapalvelut			51 817	
Liikuntatilat ja -paikat			119 061	
Liikuntoimen avustukset			13 800	
YHTEENSÄ	204 765	218 325	184 678	

Vuoden 2017 toimintamäärärahat on varattu liikuntatoimen perustoimintoihin, tapahtumien järjestämiseen sekä palvelujen kehittämiseen.

Toiminnallista yhteistyötä tehostetaan edelleen hallintokuntien ja urheiluseurojen kesken organisoi-
malla ja järjestämällä erilaisia tapahtumia kaikenikäisille kuntalaisille.

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

Ikäihmisten liikuntaan panostetaan, jonka seurauksena saadaan säästöjä terveydenhuollon puolelta.

Vuonna 2017 toteutetaan leirejä ja retkiä eri yhteistyötahojen kanssa.

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

Erilaisten kuntokampanjoiden avulla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen terveysliikuntaan.

Liikuntapaikkojen pitäminen turvallisessa käyttökunnossa.

Avustusten jaossa noudatetaan sivistyslautakunnan antamia ohjeita.

Matkailu:

Kunnan yhtenä kärkihankkeena on matkailu.

Kehittämistyötä tehdään yhdessä hallintokuntien ja naapurikuntien kanssa.

Retkeilyreitteihin panostetaan karttojen ja merkkauksien suhteen.

Reitistöistä tehdään ajanmukaiset ohjesivut kunnan kotisivuille ja reittien lähtöpaikoille.

Toiminnan seuranta / mittaristo: Tapahtuminen ja kampanjoiden osallistujamäärät, kuntalaisten palaute.

Nuorisopalvelut**Vastuuviranhaltija**

liikuntasihtööri

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Nuorisopalvelut	35 390	59 562	54 330	
Nuorisotoimen avustukset	3 000	3 000	3 000	
				910 430
YHTEENSÄ	38 390	62 562	57 330	1 897 506
				196 646
				184 678
				57 330
				3 246 590

Nuorisopalvelut ostetaan Soinin 4H-yhdistykseltä.

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

Nuorisotilatoimintaa kehitellään myös 5-6 luokkalaisille.

Nuorisovaltuusto toimintaan vuonna 2017.

Nuorisotoimen avustukset jaetaan sivistyslautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

Nuorisopalvelut mukana "Liikkuva koulu hankkeessa".

Kunnan liikuntatoimi nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Toiminnan seuranta /mittaristo: Nuorisotilojen kävijämäärät ja tapahtumien / retkien osallistujamäärät.

Vapaa sivistystyö

Vastuuviranhaltija
sivistystoimrnjohtaja

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Musiikkiopisto	33 275	40 560	31 599	
Taiteenperusopetus			8 211	
Kansalaisopisto	31 819	48 266	30 676	
Sedun eläkemaksut	6 026	6 183	6 372	
YHTEENSÄ	71 120	95 009	76 858	

Musiikkiopistopalvelut ostetaan Alajärven musiikkiopistolta aiesopimuksen mukaisesti. Opiston vuoden 2017 laskennallinen peruste olisi 26 104 tuntia, josta Soinin osuus olisi 43,1%. Tällöin Soinin maksuosuus olisi 31599 euroa (tuntiosuus 1221 tuntia).

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

TEKNINEN TOIMI

Tekninen lautakunta**talousarvion 2017 tekstiosa****Lautakunnan toiminta-ajatus**

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

1. Lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Teknisen lautakunnan tavoitteet vuodelle 2017

- Kaava- ja kunnallistekniset toimet mahdollistavat asumisen ja elinkeinotoimen nopeatkin rakentamistoimenpiteet
- Kiinteistöverotuoton lisääminen lupamenettelyn kautta
- Vesihuoltolaitoksen taloudellisen tilanteen parantaminen hankkimalla uusia liittyjiä, sekä puhdistamolle tulevien vuotovesimäärien vähentäminen verkostoa saneeraamalla
- Ravitsemuspalveluissa pyritään lisäämään lähiruoan käytön mahdollisuuksia
- Liikennekuolemien / vakavien liikenneonnettomuuksien määrä 0 kpl kaava- ja yksityisteiden kunnossapitoalueella

2. Tekninen hallinto

Tekninen hallinto sisältää henkilöstöpalkkojen lisäksi luottamusmieshallinnon ja niihin liittyvät kulut. Hallinnon kulut on jaettu toimintamenojen suhteessa toiminnoille.

3. Yhdyskuntasuunnittelu

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

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

4. Yhdyskuntatekniset palvelut

Yhdyskuntatekniset palvelut vastaa vesi- ja viemärlaitosten toiminnasta, verkoston rakentamisesta sekä kunnossapidosta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Muut vesihuoltolaitoksen toiminnan vaatimat määrärahat, kuten laitoksen käyttökustannukset,

liittymätulot sekä vesi- ja jätevesilaskutuksen tulot, ovat suoraan kunnan talousarviossa. Tavoitteena on vesihuoltolaitoksen taloudellisen tilanteen parantaminen vesi- ja viemäri liittymisiä lisäämällä, viemäriverkoston vuotovesiä vähentämällä sekä taksoja tarkistamalla.

5. Yleiset alueet

Yleiset alueet käsittävät liikenneväylien (kaava- ja yksityistiet, katuvalaistus), puistoalueiden, maa- ja metsätilojen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Rakentamis- ja suuremmat kunnossapitotoimenpiteet suoritetaan urakalla ja pienemmät omana työnä. Tarvittava isompi kalusto on kilpailutettu/vuokrattu kuljettajineen ja pienempi kalusto on hankittu itselle. Kaavatiet hoidetaan lakisääteisesti. Katuvalaistuksen osalla ollaan siirtymässä vähäenergisiin valaisimiin (Led-tekniikka, suurpainenatrium). Metsienhoidon osalla hyödynnetään metsänhoitoyhdistyksen osaamista.

6. Tilapalvelu

Tilapalvelu huolehtii kuntien omistamien kiinteistöjen kiinteistöhuollosta. Tilapalvelu sisältää kiinteistön lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätevesihuollon, talonmiespalvelun, rakennuksen sekä rakennuksen alueiden kunnossapidon, koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotyöt sekä ostopalveluna sähkö- ja automaatiotyöt, iv-työt, nuohoustyöt (hormit, ilmanvaihtokanavat), hissihuollot, nosto-ovi huollot, paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmien tarkastukset ja huollot. Jokaiselle kiinteistölle on tarkka kustannusseuranta jonka perusteella voidaan todeta mahdolliset poikkeamiset esim. sähkönkulutuksen ja lämmityksen osalta.

7. Puhdistuspalvelu

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

8. Ravitsemuspalvelu

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

9. Rakennusvalvonta ja ympäristö

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

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

Tekninen toimi

Vastuuviranhaltija

tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Hallinto	33 947	30 454	142 895	
Kaavoitus ja mittaus	49 883	45 309	19 372	
Rakennusvalvonta	39 650	52 492	51 616	
Ympäristöpalvelut	11 390	16 068	19 224	
Yleiset alueet	133 807	179 025	174 508	
Vesi- ja viemärilaitos	27 694	-72 443	-17 859	
Lämpölaitos	-18 074	-90 650	-24 404	
Tilapalvelu			192 202	
Puhdistuspalvelu			130 710	
Ravitsemuspalvelu			255 676	
YHTEENSÄ	278 297	160 255	801 045	

Hallinto sisältää teknisen johtajan, 1/4 tarkastajan, 1,5 toimistosihteerien palkat sivukuluineen sekä muut normaalit hallinnon kulut, matkakulut, ict-palvelut, ym.

Hallintoon kuuluvat myös teknisen lautakunnan kokouksista aiheutuvat menot.
Tekninen hallinto vyöryy toiminnoille määrärahojen suhteessa.

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

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

Kaavoitus ja mittaus**Vastuuviranhaltija**

tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Palvelujen ostot			19 372	
Yhdyskuntasuunnittelun hallinto	20 727	23 809		
Kaavoitus	27 085	16 000		
Mittaus ja kartasto	2 071	5 500		
YHTEENSÄ	49 883	45 309	19 372	

Pihlaanmäen kaavan loppuun saattaminen 1000e

Pesolan tuulivoimakaava 6000 e (Brutto 10000e, kaavakulut jaetaan Alajärven kanssa tuulivoimaan kaavoitettavien hehtaarien suhteessa.

Heikinmäen alueen kaava 6000

e

Mittauspalvelujen ostoon ja kaupunkikirjojen laadintaan yms. 5000 e

Tulevaa: Kaavan siirto uudelle pohjakartalle.

Rakennusvalvonta**Vastuuviranhaltija**

rakennustarkastaja/ympäristösihteeri

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Rakennusvalvonta	39 650	52 492	51 616	
YHTEENSÄ	39 650	52 492	51 616	

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

Lupapiste-palvelun käyttöönotto parantaa palvelua.

Normaalit rakennusvalvonnan ohjelmien ylläpito sekä Järvinet

Tavoitteena myöntää n.70 lupaa, joista saadaan lupatuloja n. 20 000€. Lisäksi myönnetään ympäristö- ja maa-aineslupia. Soinissa on tällä hetkellä 10 voimassa olevaa maa-aineslupaa.

Lupamaksutaksat on hiljattain päivitetty ja sidottu indeksiin. Lupatulot nousevat huomattavasti, jos tuulivoima-

tuotannon rakennushankkeet etenevät. Esim. 4,0 MW:n tuulivoimala toisi lupamaksuina kunnalle yli 6000 € / voimala vuodessa.

Ympäristöpalvelut**Vastuuviranhaltija**

rakennustarkastaja/ympäristösihteeri

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Ympäristöpalvelut	11 390	16 068	19 224	
YHTEENSÄ	11 390	16 068	19 224	

Soinin kunnan erityisiä ympäristöön liittyviä tavoitteita:

Siisti ja viihtyisä ympäristö

Luonto ja viihtyisyys

Turvallinen ympäristö

Luontomatkailu

Loma-asuntojen määrän kasvattaminen

Rakennustarkastaja/ympäristösihteerin 0,25 palkat sosiaalikuluneen sekä muut toiminnan vaatimat kulut, ict- ja tilitoimistopalvelut, matkakulut jne.

Mittarit tavoitteille

Ympäristökatselmuksia tehdään vähintään yksi/vuosi.

Toimenpideilmoituksen selkeyttämisestä jaetaan tietoa lehdissä ja tilaisuuksissa.

Lomakkeiden toimivuutta parannetaan (nettilomakkeet).

Luvattomasti rakennetut ja virheellisesti rekisterissä olevat keskeneräiset rakennukset saadaan merkittyä valmiiksi.

Kartoitetaan kunnan vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella olevat kinteistöt ja näiden liittäminen verkostoon tai vapautuksen myöntäminen.

Toteutetaan virkistysalueiden rantamaiseman siistimistä mm. pusikoita poistamalla.

Yleiset alueet

Vastuuviranhaltija

tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Yleisten alueiden hallinto	37 705	42 300	49 307	
Kaavatiet	23 934	36 000	33 200	
Yksityistiet	57 353	60 000	59 000	
Valaistus	18 197	30 000	27 000	
Puistot	12 698	21 000	13 801	
Maa- ja metsätilat	-19 773	-11 700	-13 800	
Kaatopaikka+hyötyjäteasema	3 693	1 425	6 000	
YHTEENSÄ	133 807	179 025	174 508	

Yleiset alueet käsittävät liikenneväylien, puistoalueiden, maa- ja metsätilojen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen.

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

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

Kunnan avun ja valtion avun piiriin kuuluvien yksityisteiden avustusmäärä pidetään nykyisellä tasolla 56.000 €.

Katuvalaistuksen osalta edetään suunnitelman mukaan: keskukset uusitaan ja valaisimia vaihdetaan vähäenergisiiin talousarviomäärärahojen puitteissa. Nykyinen valaistus kuluttaa sähköenergiaa liian paljon.

Puistot ja muut yleiset alueet: nurmenleikkuu, istutukset ym.

Maa- ja metsätilat: metsäsuunnitelma on juuri hyväksytty vuosille 2016-2025. Kunnan metsäpinta-ala on 217,4 hehtaaria; nykyinen puumäärä noin 2300 m³. hakkuumäärä jatkossa on n. 100 m³/vuosi. Lisäksi kunta on mukana yhteismetsässä (n.100 ha:).

✕ hakkuut kokonaisuudessaan harvennushakkuita

✕ harvennushakkuualueille tehdään noin 2/3:lle ennakkoraivaus, jolla varmistetaan laadukas harvennus ja hyväkuntoinen kasvatuspuusto

✕ jatketaan rästiin jääneiden nuoren metsän- ja taimikonhoitojen toteuttamista

✕ varaudutaan muokkaamaan syksyllä 2016 myydyin leimikon uudistusala, mikäli hakkuu tehdään alkuvuodesta 2017.

Nihtikankaan kaatopaikkatarkkailu sekä hyötyjäteaseman vuokra.

Hallinto:

✕ 0,83 ammattimies (kunnossapito, lumityöt, sorastukset)

Vesi- ja viemärilaitos

Vastuuviranhaltija tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Yhdyskuntapalveluiden hallinto	12 523	16 797	0	
Vesilaitos	-64 683	-64 890	-25 385	
Viemärlaitos	-79 389	-94 507	-95 864	
Jätevesipuhdistamo	62 817	70 157	103 390	
YHTEENSÄ	-68 732	-72 443	-17 859	

Tavoitteena lähentää vesi- ja viemärlaitosmaksuja todellisiin kustannuksiin pienin korotuksin.

Peruspääoman korkoa ei ole kirjattu vesilaitoksen kustannuspaikalle aiemmin, heikentää vuoden 2017 tulosta 31 262 €. (laskennallinen)

Uudet taksat käsittelyssä talousarvion yhteydessä. Keskusta-alueen viemäriliittymät käyty läpi ja jatkossa tulee selvittää vesilaitoksen toiminta-alueen liittymätilanne. Kulutuspisteitä tällä hetkellä 660, puhdas vesi 1420 asukasta, jätevesi 920 asukasta. Jätevedet käsitellään Maijankydön rinnakkaissaostuslaitoksessa.

Käsitelty jätevesimäärä noin 100 000 m³/vuosi.

Puhdasta vettä pumpataan Kuninkaanlähteeltä noin 80 000 m³/vuosi.

Tulevaa:

- viemäriverkoston saneerausta jatketaan vuotovesien vähentämiseksi verkoston sujutuksella ja kaivojen korjaamisella / uusimisella
- vesilaitoksen mahdolliset "piiloliittymät" selvitetään samoin kuin toimialueella asuvien liittymättömien tilanne.
- vesimittareita tarkastetaan ja uusitaan tarpeen mukaan.
- jätevesipuhdistamoiden maanvuokrasopimukset tarkastetaan ja muutetaan kiinteälle vuokrahinnalle.

Vesilaitoksen tuloslaskelma liitteenä.

Soinin kunta, Vesihuoltolaitos Taseyksikkö

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

	TP 2015	TA 2017		
		Vesi-laitos	Viemäri-laitos	Vesihuolto-laitos yht.
LIKEVAIHTO	232 094	139 743	131 407	271 150
MYYNSTITUOTOT				0
Vesimaksut	200 794	125 000	110 000	235 000
Vesimaksut sis.	23 480	10 743	15 407	26 150
Jätehuoltomaksut	3 557		4 000	4 000
Myydyt tarvikkeet	4 263	4 000	2 000	6 000
Muut myyntitulot	0			0
HENKILÖSTÖKULUT	-2 010	-4 295	-39 313	-43 608
Palkat ja palkkiot	-1 636	-3 700	-32 700	-36 400
Eläkekulut	-281	-631	-5 576	-6 207
Muut henkilösivukulut	-93	-164	-1 437	-1 601
Henkilöstökorvaukset	0	200	400	600
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-131 647	-33 001	-60 720	-93 721
Palvelujen ostot	-59 584	-27 100	-60 720	-87 820
Sisäiset palvelujen ostot	-72 063	-5 901		-5 901
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-70 346	-45 400	-38 700	-84 100
MUUT KULUT	-396	-400	-200	-600
Vuokrat	-396	-400	-200	-600
Muut kulut	0			0
POISTO JA ARVONALENNUKSET	-172 678	-96 378	-53 068	-149 446
Poistot aineettomista oikeuksista	-1 833			0
Poistot kiinteistä rakenteista	-128 279	-96 378		-96 378
Poistot koneista	0		-9 768	-9 768
Poistot rakennuksista	-42 566		-43 300	-43 300
LIIEKEYLI / -ALIJÄÄMÄ	-144 983	-39 731	-60 594	-100 325
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-62 931	-30 262	1 000	-47 262
Korkotuotot	2 260	1 000	1 000	2 000
Korkokulut	-33 929			-18 000
Korko peruspääomalle	-31 262	-31 262		-31 262
Muut rahoituskulut	0			0
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-207 914	-69 993	-59 594	-147 587

Lämpölaitos**Vastuuviranhaltija**

tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Myynnit	-408 673	-455 250	-420 250	
Lämmön osto	377 736	350 000	380 000	
Muut toimintakulut	12 863	14 600	15 846	
YHTEENSÄ	-18 074	-90 650	-24 404	

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

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

Tilapalvelu**Vastuuviranhaltija**

tekninen johtaja

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Toimintakulut	673 142	689 287	912 108	
Myynnit hallintokunnille	-673 142	-689 287	-699 406	
Talonmiespalvelut	-6 917	0	-20 500	
YHTEENSÄ	-6 917	0	192 202	

0

Tilaaaja-tuottaja mallista on luovuttu Järvipohjanmaan yhteistoiminnan loputtua. Tästä johtuen vuoden 2017

luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin nähden. Nyt mm. yhtiövastikkeet (156 255€) ja vuokratulot (333 910 €) ovat tilapalvelun kustannuspaikoilla.

Ainoastaan sivistystoimen kiinteistöjen kulut on vyörytetty sivistystoimen kustannuspaikoille.

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

Ammattimiesten palkat ja varallaolokorvaukset sivukuluineen on budjetoitu tilapalvelun hallintoon mutta vyörytetään kohteille toteutumisvaiheessa.

Selvitys ammattimiesten henkilöstö- ym. kulujen jakautumisosuuksista seuraavalla sivulla.

Kuuden ammattimiehen voimin hoidetaan kaikkien kunnan ja Soinin vuokratalojen kiinteistöjen lisäksi yleiset alueet, vesi- ja viemärilaitos, kaukolämpöasiat sekä ruuanjakelu. Lisäksi myydään talonmiespalveluita Liikekeskukselle, Vanhusten palveluyhdistykselle ja Vuokrataloille 20 500 eurolla vuodessa.

AMMATTIMIESTEN PALKKOJEN JAKAUTUMINEN

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

TILAPALVELUN JAKAUTUMINEN KOHTEILLE

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

TILAPALVELU 2017 TALOUSARVIO															
	Neliöt	VYÖRYTYS %	Hlöstö- kulut	Lämmit- ys SIS	Sähkö	Vesi SIS	Rak.KP	Alueet KP	SIS. YHT	ULK. YHT	Kust. yht	Teknisen toimen Hallinto	Väli- summa	Tilapalv. hall.kiint eistöille	Tilapalvelu yhteensä
KP-TILI				4569	4571	4573									
			102 768									40 721		124568	
Jalmarinpelto		0,3	308		1000		200		0	1 200	1 200	122	1 322	374	1 574
Koivumäki		0,24	247				200		0	200	200	98	298	299	499
Kuninkaanpuisto		0,47	483				500		0	500	500	191	691	585	1 085
Luosanharju		0,62	637				500		0	500	500	252	752	772	1 272
Museonmäki		0,27	277				500		0	500	500	110	610	336	836
Mäkirinne		0,14	144				200		0	200	200	57	257	174	374
Soininpuisto		0,62	637				500		0	500	500	252	752	772	1 272
Pappilanpuisto		0,11	113				200		0	200	200	45	245	137	337
Kuntalan tuvat	790	6,47	6 649	11500	6000	1800	3500	3100	13300	12 600	25 900	2 635	28 535	8 060	33 960
Lokerotien asunnot	1194	6	6 166	18000	1100	2500	3000	3600	20500	7 700	28 200	2 443	30 643	7 474	35 674
Kunnantalo I	527	8,6	8 838	4500	4000	300	3000	3000	4800	10 000	14 800	3 502	18 302	10 713	25 513
Kunnantalo II	404		0	1300	600	0	0	1400	1300	2 000	3 300	0	3 300	0	3 300
Paloasema	240	0,91	935	5000	5000	1000	2000	1800	6000	8 800	14 800	371	15 171	1 134	15 934
Liikekeskus/projektitila	144	0,69	709		800		700	100	0	1 600	1 600	281	1 881	860	2 460
"Postin"tila		0,43	442		1000				0	1 000	1 000	175	1 175	536	1 536
Kirjasto		2,02	2 076		2100		1200		0	3 300	3 300	823	4 123	2 516	5 816
Nuorisotila		2,96	3 042		3000				0	3 000	3 000	1 205	4 205	3 687	6 687
Kuntosali+allasosasto	396	8,67	8 910		3300	3000	2000		3000	5 300	8 300	3 531	11 831	10 800	19 100
Grilli		0,29	298		600	150	100		150	700	850	118	968	361	1 211
Vanhainkoti Kotivaara	1795	15,56	15 991	22950	22950	6300	7650	10350	29250	40 950	70 200	6 336	76 536	19 383	89 583
Terveysasema	883	3,54	3 638	10000	7000	1000	4500	2500	11000	14 000	25 000	1 442	26 442	4 410	29 410
Keskuskeittiö	210	0,21	216	2550	2550	700	850	1150	3250	4 550	7 800	86	7 886	262	8 062
Hautakyläsali	995	0,35	360	6000	3500	300	200	2000	6300	5 700	12 000	143	12 143	436	12 436
Yhtenäiskoulu	3615	23,61	24 264	40000	22000	5000	8500	7000	45000	37 500	82 500	9 614	92 114	29 411	111 911
Päiväkoti Laulumaa	632	3,49	3 587	3800	3700	1100	2000	7300	4900	13 000	17 900	1 421	19 321	4 347	22 247
Soini-talo	329	3,19	3 278	4400	2300	700	1400	800	5100	4 500	9 600	1 299	10 899	3 974	13 574
Urheilukentän huoltora	160	0,16	164		2000	120	1000	500	120	3 500	3 620	65	3 685	199	3 819
Keskusvarasto	138	0,24	247	1700	400	150	4400	1000	1850	5 800	7 650	98	7 748	299	7 949
Työpaja	358	0,63	647	3000	1400	300	1000	1000	3300	3 400	6 700	257	6 957	785	7 485
Vipupaja	178			2000	1400	150	500	500	2150	2 400	4 550		4 550		4 550
Printtitali (3943 m 2)	2140	3,79	3 895	4000	1200	130	1000		4130	2 200	6 330	1 543	7 873	4 721	11 051
Uusi kombi	1680	2,98	3 062	5000	3000	150	1000	1000	5150	5 000	10 150	1 213	11 363	3 712	13 862
Postinjakelu	173	0,31	319	2800	0	300	500	1200	3100	1 700	4 800	126	4 926	386	5 186
Kalusteen halli	1200	2,13	2 189		1000				0	1 000	1 000	867	1 867	2 653	3 653
YHTEENSÄ:	18 181	100	102 768	142 500	102 900	25 150	52 800	49 300	173 650	205 000	378 650	40 721	419 371	124 568	503 218

Puhdistuspalvelu**Vastuuviranhaltija**

puhdistuspalveluesimies

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Toimintakulut	423 675	480 600	405 552	
Myynnit hallintokunnille	-423 675	-480 600	-274 842	
YHTEENSÄ	0	0	130 710	

Ainoastaan sivistystoimen kulut on vyörytetty kustannuspaikoille budjetissa 2017.

Perusturvan kiinteistöjen kulut laskutetaan vuoden 2016 toteutuman mukaan.

Henkilömäärä on kymmenen laitoshuoltajaa.

Kiinteistökohtainen jakautuminen näkyy liitteenä olevassa taulukossa.

Koko puhdistuspalvelu on budjetoitu kustannuspaikalle 73301 Puhdistuspalvelun hallinto.

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

PUHDISTUSPALVELU KOHTEITTAIN TA-2017														
Kohde		Hlöt	Palkat	%	Koko henkilös tökulut	Siivous aineet	Jako-%	Tekninen hallinto, sis.	Tilitoimis- to- ja ict- palvelut	Muut toiminta- kulut	Yhteensä:	PUHD.P ALV.HALL. JAKO	PUHD.P ALV.HALL. L.	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
								27 354	11 250	26 150		386 578	16 474	
73301	Hallinto	0,4	10 320	4,33	13 670		4,33	1 184	487	1 132	16 474			
73302	Kunnantalo 1	0,3	6 719	2,82	8 900	1 000	2,82	771	317	737	11 726	3,03	500	12 225
73304	Liikekeskus toimistot	0,03	774	0,32	1 025		0,32	89	37	85	1 236	0,32	53	1 288
73317	Keskusvarasto	0,1	2 580	1,08	3 418	200	1,08	296	122	283	4 319	1,12	184	4 503
73327	Paloasema	0,04	896	0,38	1 187	500	0,38	103	42	98	1 930	0,50	82	2 012
73328	Jätevedenpuhdistamo	0,01	258	0,11	342		0,11	30	12	28	412	0,11	18	429
73329	Kuntalan Tuvat	0,04	896	0,38	1 187	500	0,38	103	42	98	1 930	0,50	82	2 012
73355	Vanhainkoti+dementiakeskus	1,6	40 040	16,80	53 040	6 000	16,80	4 596	1 890	4 393	69 920	18,09	2 980	72 899
73357	Terveysasema	1,29	32 854	13,79	43 522	3 000	13,79	3 771	1 551	3 605	55 448	14,34	2 363	57 811
73373	Yhtenäiskoulu	2,95	73 680	30,92	97 603	5 000	30,92	8 457	3 478	8 085	122 623	31,72	5 226	127 849
73374	Päiväkoti	1	24 842	10,42	32 908	1 400	10,42	2 851	1 173	2 726	41 058	10,62	1 750	42 807
73375	Soini-talo	1	24 977	10,48	33 087	1 200	10,48	2 867	1 179	2 741	41 073	10,62	1 750	42 824
73376	Kirjasto	0,17	4 386	1,84	5 810	800	1,84	503	207	481	7 802	2,02	332	8 134
73377	AP-/IP, Lokerotie	0,05	1 213	0,51	1 607		0,51	139	57	133	1 936	0,50	83	2 019
73381	Kuntosali+allashuone	0,3	6 719	2,82	8 900	2 500	2,82	771	317	737	13 226	3,42	564	13 789
73382	Urheilukentän huoltorakennus	0,02	448	0,19	593		0,19	51	21	49	715	0,18	30	746
73383	Nuorisotilat	0,3	6 719	2,82	8 900	500	2,82	771	317	737	11 226	2,90	478	11 704
		9,6	238 319		315 698	22 600	100,00	27 354	11 250	26 150	403 052	100	16 474	403 052
	Sijaiset		20000											
	Erilliskorv.		3700		Perusturva			130 711					403 052	
	Sivukulut		56179		Sivistys			249 872						
	Työterv.huollon korvaukset		-2500		Keskushallinto			22 470		403 052				
			315 698											
								403 052				272 342 sis.		
Puhdistuspalvelun kulut on muilta osin jaettu kiinteistöille henkilöstömenojen suhteessa, paitsi siivousaineet todellisen kulutuksen mukaan.														

Ravitsemuspalvelu

Vastuuviranhaltija

ravitsemuspalveluesimies

	TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2017 (€)	
Toimintakulut	493 521	524 568	486 217	
Myynnit hallintokunnille	-493 521	-524 568	-230 541	
YHTEENSÄ	0	0	255 676	

Koko ravitsemuspalvelu on budjetoitu kustannuspaikoille 73490 Keskuskeittiö, valmistus ja 73491 Keskuskeittiö, kuljetus. Kustannusten jakautuminen kohteille näkyy liitteenä olevasta taulukosta.

Keskuskeittiössä työskentelee kuusi henkilöä. (1 ravitsemuspalveluesimies, neljä kokopäiväistä suurtalouskokkia, yksi vastaava suurtalouskokki 65%:n työosuudella sekä yksi ravitsemustyöntekijä 35%:n työosuudella)

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

Ruokahuollon asiakkaat koostuvat pääasiassa päivähoitolapsista, koululaisista, Kotivaaran asukkaista, kotihoitoasiakkaiden, hoitohenkilökunnasta, opettajista sekä muista maksavista työntekijöistä.

Päivähoitopaikkoihin valmistetaan aamupala, lounas, välipala sekä vuorohoitolapsille päivällinen ja iltapala.

Koululle valmistetaan lounas, sekä maksullinen välipala ja välipala aamu-/iltapäiväkerholaisille.

Asumispalveluyksikön asukkaille valmistetaan aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala.

Kotipalvelun asiakkaille toimitetaan lounasateriat kylmänä kolme kertaa viikossa. Aterioilla on suoritekertoimet,

joilla lasketaan kustannusten jakautuminen. Ruuanjakelu tapahtuu kunnan omalla autolla ja se vie 50% yhden ammattimiehen työajasta.

TA-2017 TUKIPALVELUT						
	Tila- palvelu	Puhdistus- palvelu	Ravitse- muspalve- lu	TUKIPAL- VELUT YHTEEN SÄ:	Yhtiö- vastikkeet	YHTEEN SÄ:
KP-TILI						
Jalmarinpelto	1 574			1 574	3 800	5 374
Koivumäki	499			499	1 940	2 439
Kuninkaanpuisto	1 085			1 085	3 430	4 515
Luosanhari	1 272			1 272	4 500	5 772
Museonmäki	836			836	2 221	3 057
Mäkirinne	374			374	2 320	2 694
Soininpuisto	1 272			1 272	9 915	11 187
Pappilankuisto	337			337	2 100	2 437
Kuntalan tuvat	33 960	2 012		35 972		35 972
Lokerotien asunnot	30 512			30 512		30 512
Kunnantalo I	25 513	12 225		37 738		37 738
Kunnantalo II	3 300			3 300		3 300
Paloasema	15 934	2 012		17 946		17 946
Liikekeskus/projektitalo	2 460	1 288		3 748		3 748
Entinen Posti	1 536			1 536	7 344	8 880
Kirjasto	5 816	8 134		13 950	16 320	30 270
Nuorisotila	6 687	11 704		18 391	11 040	29 431
Kuntosali+allasosasto	19 100	13 789		32 889	13 296	46 185
Grilli	1 211			1 211		1 211
Vanhainkoti Kotivaara	89 583	72 899	189 983	352 465		352 465
Terveysasema	29 410	57 811		87 221		87 221
Keskuskeittiö	8 062			8 062		8 062
Vipu-paja	4 550			4 550		4 550
Hautakyläsali	12 436			12 436		12 436
Yhtenäiskoulu	111 911	127 849	164 513	404 273		404 273
Päiväkoti Laulumaa	22 247	42 807	29 133	94 187		94 187
Soini-talo	13 574	42 824	24 646	81 044		81 044
Urheilukentän huoltora	3 819	746		4 565		4 565
Keskusvarasto	7 949	4 503		12 452		12 452
Työpaja	7 485			7 485		7 485
Printtitali (3943 m ²)	11 051			11 051	6 000	17 051
Uusi kombi	13 862			13 862		13 862
Postinjakelu	5 186			5 186		5 186
Kalusteen halli	3 653			3 653		3 653
AP/IP-toiminta, Lokerot	5 162	2 019		7 181		7 181
Kotipalvelu			65 693	65 693		65 693
Jätevedenpuhdistamo		429		429		429
YHTEENSÄ:	503 218	403 051	473 968	1 380 237	84 226	1 464 463

* ravitsemuspalvelun kuluista vähennetty ennen vyörytystä työntekijöiden ateriamaksutulot 12 250 €

* tilapalvelussa ei yhtiövastikkeita eikä poistoja, koko 512-palvelu yht. 912 108 €

HALLINTOKUNTIEN ESITYKSET

Lautakuntien esitykset
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

TULOSLASKELMAN

TOIMINTATUOTOT/TULOT

MYYNITITUOTOT

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	209 038	260 600	240 460
3002 Vesi- ja jätevesimaksut/si	23 480	31 200	26 150
3101 Korvaukset valtiolta	41 057	36 700	59 180
3104 Korvaukset kunnilta	13 270 196	13 913 433	517 960
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä			708 065
3106 Korvaukset yrittäjiltä	16 049	2 000	2 100
3107 Oman kunnan osuus projekti	-871		
3126 Lämmönmyynti yksityisille	213 587	226 800	207 338
3127 Lämmönmyynti yrityksille	57 834	76 500	69 112
3128 Lämmönmyynti, sisäiset	135 834	151 950	141 800
3132 Jätehuoltomaksut yksityisi	3 557	8 000	4 000
3140 Metsänmyynti	3 736	10 000	30 000
3141 Myydyt tarvikkeet	7 535	8 000	8 000
3147 Myynnit hall.kunnille(sis)	839 926	879 655	1 081 592
3148 Talonmiespalvelut	27 652	18 525	20 500
3149 Isännöintipalvelut	13 200	13 200	13 800
3150 Valokopio- ja karttamyynti	406	50	500
3180 Ateriamaksut	151 146	97 780	11 000
3190 Muut myyntitulot	357 797	361 290	
3191 Sis. myynnit/tilaaja	1 672 729	1 751 581	2 100

MYYNITITUOTOT

17 043 887 17 847 264 3 143 657

MAKSUTUOTOT

3216 Päivähoitomaksut			70 000
3225 Rakenn.valvonta/tark.			20 000
3226 Kaavoitusmaksut		41 000	
3227 Ympäristölupamaksut			2 000
3228 Maa-ainesluvut			2 200
3250 Pääsymaksut	30 152	28 500	28 500
3265 Kurssi- ja leirimaksut	3 892	6 350	
3266 Osanottomaksut	7 303	10 100	6 500
3270 Koulutustuet	100		
3271 Ohjausmaksut			5 900
3290 Muut maksut	46 368	19 350	700

MAKSUTUOTOT

87 814 105 300 135 800

TUET JA AVUSTUKSET

3300 Työllistämistuki	114 555	16 000	
3301 Tuet, avustukset valtiolta	139 426	120 000	
3302 Työllistämistuki		27 200	
3304 Tuet ja avustukset muilta	450		
3305 Työterveyshuol.korvaukset		3 050	25 725

TUET JA AVUSTUKSET

254 430 166 250 25 725

VUOKRATUOTOT

3410 Asuntojen vuokrat	196 469	182 800	148 350
3420 Muiden rakennusten vuokrat	337 583	334 210	178 600
3421 Sisäiset rakennusten vuokr	37 033	37 231	6 960
3430 Maa- ja vesialueiden vuokr	3 509	3 200	3 800
3450 Koneiden ja laitteiden vuo	40	200	
3460 Muut vuokratulot	7 036	13 437	
3490 Muut vuokratulot	3 415		
3495 Sisäiset vuokrat	96 005	67 651	

VUOKRATUOTOT

681 090 638 729 337 710

MUUT TOIMINTATUOTOT

3505 Muut tuotot	18 406	17 000	28 600
------------------	--------	--------	--------

HALLINTOKUNTIEN ESITYKSET

Lautakuntien esitykset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TAE 2017
3510 Käyttöom.myyntivoitot	7 492		
3530 Vakuutuskorvaukset	51 763		
MUUT TOIMINTATUOTOT	77 661	17 000	28 600
TOIMINTATUOTOT/TULOT	18 144 883	18 774 543	3 671 492
TOIMINTAKULUT/MENOT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOIT			
4000 Vakinaisten palkat ja pal	-4 823 659	-5 359 925	-2 115 977
4001 Sijaisten palkat ja palkk	-950 016	-449 034	-115 300
4002 Erilliskorvaukset	-344 432	-346 934	-82 070
4004 Asiantuntijapalkkiot			-500
4005 Kokouspalkkiot	-70 418	-56 154	-58 400
4006 Ansiomenetyskorvaukset	-1 339	-2 500	-1 800
4007 Työllistämistukipalkat	-140 358	-33 638	
4008 Vakinaisten palkat (vael)			-540 900
4009 Tilapäisten palkat (vael)			-4 292
4060 Jaksotetut palkat ja palk	20 425	-8 100	-2 300
PALKAT JA PALKKIOIT	-6 309 797	-6 256 285	-2 921 539
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
4100 Kuel -maksut	-1 078 235	-1 074 150	-403 078
4105 Kuel -maksut, eläkemen	-680 047	-684 599	-327 100
4106 Kuel - maksut, varhe -m	-9 111	-15 860	-15 000
4107 Kuel -maksu, varhe -mak	-55 951	-76 550	
4110 Muut työeläkemaksut			-90 992
4130 Jaksotetut eläkekulut	278	-1 600	
ELÄKEKULUT	-1 823 066	-1 852 759	-836 170
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-128 845	-133 940	-58 765
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-152 264	-151 964	-43 649
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-71 548	-71 382	-23 276
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3 949	-3 747	-2 036
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1 679		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-354 926	-361 033	-127 726
HENKILÖSIVUKULUT	-2 177 992	-2 213 792	-963 896
HENKILÖSTÖKORVAUKSET			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	91 320		-5 000
4240 Tapaturmakorvaukset	11 434		
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	102 754		-5 000
HENKILÖSTÖKULUT	-8 385 034	-8 470 077	-3 890 435
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
4301 Asiakaspalvelujen ostot k	-12 131 585	-12 666 944	-498 000
4302 Asiakaspalvelujen ostot k			-9 000 000
4305 Asiakaspalvelujen ostot m	-81 957	-94 200	-102 500
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-12 213 542	-12 761 144	-9 600 500
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
4340 Toimisto- ja asiantuntija	-191 068	-225 113	-84 350
4341 Sisäisten palvelujen osto	-456		-233 023
4342 ATK	-11 709	-46 639	-6 610
4343 Tilitoimistopalvelut	-139 962	-143 820	-47 210
4344 Henkilöstöpalvelut	-67 814	-72 462	-500
4345 Jakoera tos.mukaan	0		
4348 ICT-palvelut	-148 806	-79 629	-88 780
4349 Rahoitus- ja pankkipalvel	-4 463		-4 000
-54-			

HALLINTOKUNTIEN ESITYKSET

Lautakuntien esitykset
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP 2015	TA 2016	TAE 2017
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-19 711	-34 000	-17 260
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 944	-25 654	-17 400
4370 Vakuutukset	-39 426	-45 219	-34 373
4380 Puhtaanapito- ja pesulama	-627 260	-701 680	-85 250
4381 Puhtaanapito- ja pesulama		-200	
4390 Rakenn. ja al. rakent./ku	-598 210	-597 090	-108 800
4400 Koneiden ja laitt. rak./	-236 323	-119 900	-42 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspa	-9 763	-14 001	-10 050
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-134 118	-133 928	-69 925
4425 Kuljetuspalvelut			-217 300
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-57 723	-55 888	-48 400
4440 Opetus- ja kulttuuripalve	-21 827	-40 201	-28 250
4450 Osuus verotuskustannuksii	-51 417	-55 000	-48 600
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-57 701	-47 500	-50 500
4470 Muut palvelut	-62 910	-95 802	-82 700
4475 Siivouspalv. hallintok.(s	-270 580	-303 586	-272 342
4476 Tilapalv.hallintok. (sis.	-398 499	-334 894	-357 935
4477 Ateriapalv.hallintok.(sis	-170 144	-122 295	-218 292
4491 Sis. ostot/tilaaja	-1 672 975	-1 878 219	-1 600
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 003 809	-5 172 720	-2 175 450
PALVELUJEN OSTOT	-17 217 351	-17 933 864	-11 775 950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-23 428	-20 152	-46 000
4510 Kirjallisuus	-11 205	-19 300	-74 550
4520 Elintarvikkeet	-1 118 974	-1 200 565	-185 500
4530 Vaatteisto	-25 762	-30 492	-8 300
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 946	-2 730	-1 260
4550 Siivous- ja puhdistusaine	-175 743	-193 750	-27 500
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-62 315	-71 807	-7 700
4569 Lämmitys/sisäinen	-135 834	-151 950	-141 800
4570 Lämmitys	-1 330 749	-1 522 540	-386 000
4571 Sähkö ja kaasu	-1 024 686	-1 055 080	-190 100
4572 Vesi	-87 264	-147 670	-26 000
4573 Vesi/sisäinen	-23 480	-31 200	-26 150
4580 Kalusto	-142 769	-155 154	-71 900
4590 Rakennusmateriaali	-202 883	-323 184	
4600 Muu materiaali	-104 668	-120 514	-27 550
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 471 706	-5 046 088	-1 220 310
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 471 706	-5 046 088	-1 220 310
AVUSTUKSET			
4700 Lasten kotihoidontuki			-200 000
4730 Muut avustukset kotitalouk	-40 444	-54 505	-32 000
4731 Vauvaraha	-2 704	-2 700	-3 000
4740 Avustukset yhteisöille	-225 233	-282 470	-166 800
AVUSTUKSET	-268 381	-339 675	-401 800
MUUT TOIMINTAKULUT			
VUOKRAT			
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 730	-2 781	-6 800
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-527 606	-499 946	-156 555
4821 Rakenn. ja huoneistojen s	-37 033	-48 463	-6 960
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-99 489	-117 877	-28 300
4841 Koneiden ja laitteiden si	-96 005	-48 461	
4860 Muut vuokrat	-71 056	-71 600	-100
VUOKRAT	-833 920	-789 128	-198 715
VEROT			
4900 Välilliset verot	-55-5 410	-6 990	-550

HALLINTOKUNTIEN ESITYKSET

Lautakuntien esitykset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TAE 2017
VEROT	-5 410	-6 990	-550
MUUT KULUT			
4925 Vahingon ja haitan korva	-44		
4930 Saatavien poistot ja pala	-7 724		
4935 Edustus	-8 079	-13 032	-16 500
4940 Muut menot	-27 721	-29 380	-41 250
MUUT KULUT	-43 568	-42 412	-57 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-882 897	-838 530	-257 015
TOIMINTAKULUT/MENOT	-31 225 369	-32 628 234	-17 545 510
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 080 486	-13 853 691	-13 874 018
VEROTULOT			
6000 Kunnan tulovero	5 120 904	5 018 000	4 947 432
6010 Kiinteistövero	488 417	514 000	510 000
6020 Osuus yhteisöverosta	517 548	450 000	440 000
VEROTULOT	6 126 870	5 982 000	5 897 432
VALTIONOSUUDET			
6101 Kunnan peruspalvelujen valt	6 167 733	5 860 000	5 846 000
6102 Verotuloihin perustuva valt	2 581 908	2 500 000	2 600 000
6121 Kunnan opetus- ja kultt.toim	-669 346		
VALTIONOSUUDET	8 080 295	8 360 000	8 446 000
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
KORKOTUOTOT			
6301 Korkotuotot antolainoista	4 942	8 000	5 000
6302 Talletusten korot	3 016	100	2 000
6304 Muut korkotuotot	0	100	
KORKOTUOTOT	7 958	8 200	7 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT			
6310 Kurssivoitot	167 543		
6315 Osingot ja osuuspo.korot	25 857	15 000	15 000
6320 Verotilitysten korot ja ko	394		300
6330 Viivästyskorkotulot	1 013	4 000	1 000
6333 Vesih.viivästysk.tulot	2 260		3 000
6335 Peruspo.korot kuntayhtymil	10 376	10 000	10 000
6360 Muut rahoitustuotot	10 985		
6380 Korvaus jäännöspääomasta.s	31 262	27 000	31 262
MUUT RAHOITUSTUOTOT	249 690	56 000	60 562
KORKOKULUT			
6400 Kotim.lainojen korot	-170 326	-180 000	-150 000
6404 Muut korkokulut		-200	-200
KORKOKULUT	-170 326	-180 200	-150 200
MUUT RAHOITUSKULUT			
6420 Provisiot ja muut lainakus	-425	-1 000	-400
6450 Viivästyskorkomenot	-358	-500	-1 000
6485 Peruspääoman korko vesilai	-31 262	-27 000	-31 262
6490 Luottotappiot	-88 317		-15 000
6491 Pyöristystili	0		
6492 Arvonalentumiset	-3 747		
6495 Muut rahoituskulut	-1 276	-1 500	-2 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-125 385	-30 000	-49 662
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-38 062	-146 000	-132 300
VUOSIKATE	1 088 616	342 309	337 114

HALLINTOKUNTIEN ESITYKSET

Lautakuntien esitykset
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP 2015	TA 2016	TAE 2017
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6510 Poistot aineett.oikeuksist	-13 084	-15 526	-6 908
6530 Poistot rakennuksista	-217 260	-237 086	-232 457
6540 Poistot kiin.rakent.ja lai	-206 471	-179 964	-168 043
6550 Poistot koneista ja kalust	-69 916	-52 305	-8 809
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-506 732	-484 881	-416 217
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-506 732	-484 881	-416 217
SATUNNAISET ERÄT			
SATUNNAISET TUOTOT			
6630 Muut satunnaiset tuotot	3 120		
SATUNNAISET TUOTOT	3 120		
SATUNNAISET ERÄT	3 120		
TILIKAUDEN TULOS	585 005	-142 572	-79 103
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	585 005	-142 572	-79 103

HALLINTOKUNTIEN ESITYKSET

Lautakuntien esitykset
Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT/TULOT

MYYNTITUOTOT

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	209 038	260 600	240 460
3101 Korvaukset valtiolta	41 057	36 700	59 180
3104 Korvaukset kunnilta	13 270 196	13 913 433	517 960
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä			708 065
3106 Korvaukset yrittäjiltä	16 049	2 000	2 100
3107 Oman kunnan osuus projekti	-871		
3126 Lämmönmyynti yksityisille	213 587	226 800	207 338
3127 Lämmönmyynti yrityksille	57 834	76 500	69 112
3132 Jätehuoltomaksut yksityisi	3 557	8 000	4 000
3140 Metsänmyynti	3 736	10 000	30 000
3141 Myydyt tarvikkeet	7 535	8 000	8 000
3148 Talonmiespalvelut	27 652	18 525	20 500
3149 Isännöintipalvelut	13 200	13 200	13 800
3150 Valokopio- ja karttamyynti	406	50	500
3180 Ateriamaksut	151 146	97 780	11 000
3190 Muut myyntitulot	357 797	361 290	

MYYNTITUOTOT

14 371 919 15 032 878 1 892 015

MAKSUTUOTOT

3216 Päivähoitomaksut			70 000
3225 Rakenn.valvonta/tark.			20 000
3226 Kaavoitusmaksut		41 000	
3227 Ympäristölupamaksut			2 000
3228 Maa-ainesluvat			2 200
3250 Pääsymaksut	30 152	28 500	28 500
3265 Kurssi- ja leirimaksut	3 892	6 350	
3266 Osanottomaksut	7 303	10 100	6 500
3270 Koulutustuet	100		
3271 Ohjausmaksut			5 900
3290 Muut maksut	46 368	19 350	700

MAKSUTUOTOT

87 814 105 300 135 800

TUET JA AVUSTUKSET

3300 Työllistämistuki	114 555	16 000	
3301 Tuet, avustukset valtiolta	139 426	120 000	
3302 Työllistämistuki		27 200	
3304 Tuet ja avustukset muilta	450		
3305 Työterveyshuol.korvaukset		3 050	25 725

TUET JA AVUSTUKSET

254 430 166 250 25 725

VUOKRATUOTOT

3410 Asuntojen vuokrat	196 469	182 800	148 350
3420 Muiden rakennusten vuokrat	337 583	334 210	178 600
3430 Maa- ja vesialueiden vuokr	3 509	3 200	3 800
3450 Koneiden ja laitteiden vuo	40	200	
3460 Muut vuokratulot	7 036	13 437	
3490 Muut vuokratulot	3 415		

VUOKRATUOTOT

548 052 533 847 330 750

MUUT TOIMINTATUOTOT

3505 Muut tuotot	18 406	17 000	28 600
3510 Käyttöom.myyntivoitot	7 492		
3530 Vakuutuskorvaukset	51 763		
MUUT TOIMINTATUOTOT	77 661	17 000	28 600

TOIMINTATUOTOT/TULOT

15 339 876 15 855 275 2 412 890

HALLINTOKUNTIEN ESITYKSET

Lautakuntien esitykset

EUR

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOIOT

4000 Vakinaisten palkat ja pal	-4 823 659	-5 359 925	-2 115 977
4001 Sijaisten palkat ja palkk	-950 016	-449 034	-115 300
4002 Erilliskorvaukset	-344 432	-346 934	-82 070
4004 Asiantuntijapalkkiot			-500
4005 Kokouspalkkiot	-70 418	-56 154	-58 400
4006 Ansiomenetyskorvaukset	-1 339	-2 500	-1 800
4007 Työllistämistukipalkat	-140 358	-33 638	
4008 Vakinaisten palkat (vael)			-540 900
4009 Tilapäisten palkat (vael)			-4 292
4060 Jaksotetut palkat ja palk	20 425	-8 100	-2 300

PALKAT JA PALKKIOIOT

-6 309 797	-6 256 285	-2 921 539
------------	------------	------------

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

4100 Kuel -maksut	-1 078 235	-1 074 150	-403 078
4105 Kuel -maksut, eläkemen	-680 047	-684 599	-327 100
4106 Kuel -maksut, varhe -m	-9 111	-15 860	-15 000
4107 Kuel -maksu, varhe -mak	-55 951	-76 550	
4110 Muut työeläkemaksut			-90 992
4130 Jaksotetut eläkekulut	278	-1 600	

ELÄKEKULUT

-1 823 066	-1 852 759	-836 170
------------	------------	----------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

4150 Kansaneläke- ja sairausv	-128 845	-133 940	-58 765
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-152 264	-151 964	-43 649
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-71 548	-71 382	-23 276
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3 949	-3 747	-2 036
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1 679		

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-354 926	-361 033	-127 726
----------	----------	----------

HENKILÖSIVUKULUT

-2 177 992	-2 213 792	-963 896
------------	------------	----------

HENKILÖSTÖKORVAUKSET

4230 Sairausvakuutuskorvaukset	91 320		-5 000
4240 Tapaturmakorvaukset	11 434		

HENKILÖSTÖKORVAUKSET

102 754		-5 000
---------	--	--------

HENKILÖSTÖKULUT

-8 385 034	-8 470 077	-3 890 435
------------	------------	------------

PALVELUJEN OSTOT

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT

4301 Asiakaspalvelujen ostot k	-12 131 585	-12 666 944	-498 000
4302 Asiakaspalvelujen ostot k			-9 000 000
4305 Asiakaspalvelujen ostot m	-81 957	-94 200	-102 500

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT

-12 213 542	-12 761 144	-9 600 500
-------------	-------------	------------

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

4340 Toimisto- ja asiantuntija	-191 068	-225 113	-84 350
4342 ATK	-11 709	-46 639	-6 610
4343 Tilitoimistopalvelut	-139 962	-143 820	-47 210
4344 Henkilöstöpalvelut	-67 814	-72 462	
4345 Jakoera tos.mukaan	0		
4348 ICT-palvelut	-148 806	-79 629	-88 780
4349 Rahoitus- ja pankkipalvel	-4 463		-4 000
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-19 711	-34 000	-17 260
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 944	-25 654	-17 400
4370 Vakuutukset	-39 426	-45 219	-34 373
4380 Puhtaanapito- ja pesulama	-627 260	-701 680	-85 250
4390 Rakenn. ja al. rakent./ku	-598 210	-597 090	-108 800
4400 Koneiden ja laitt. rak./	-236 323	-119 900	-42 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspa	-9 763	-14 001	-10 050

HALLINTOKUNTIEN ESITYKSET

Lautakuntien esitykset
Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP 2015	TA 2016	TAE 2017
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-134 118	-133 928	-69 925
4425 Kuljetuspalvelut			-217 300
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-57 723	-55 888	-48 400
4440 Opetus- ja kulttuuripalve	-21 827	-40 201	-28 250
4450 Osuus verotuskustannuksii	-51 417	-55 000	-48 600
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-57 701	-47 500	-50 500
4470 Muut palvelut	-62 910	-95 802	-82 700
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 491 155	-2 533 526	-1 091 758
PALVELUJEN OSTOT	-14 704 696	-15 294 670	-10 692 258
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-23 428	-20 152	-46 000
4510 Kirjallisuus	-11 205	-19 300	-74 550
4520 Elintarvikkeet	-1 118 974	-1 200 565	-185 500
4530 Vaatteisto	-25 762	-30 492	-8 300
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 946	-2 730	-1 260
4550 Siivous- ja puhdistusaine	-175 743	-193 750	-27 500
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-62 315	-71 807	-7 700
4570 Lämmitys	-1 330 749	-1 522 540	-386 000
4571 Sähkö ja kaasu	-1 024 686	-1 055 080	-190 100
4572 Vesi	-87 264	-147 670	-26 000
4580 Kalusto	-142 769	-155 154	-71 900
4590 Rakennusmateriaali	-202 883	-323 184	
4600 Muu materiaali	-104 668	-120 514	-27 550
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 312 392	-4 862 938	-1 052 360
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 312 392	-4 862 938	-1 052 360
AVUSTUKSET			
4700 Lasten kotihoidontuki			-200 000
4730 Muut avustukset kotitalouk	-40 444	-54 505	-32 000
4731 Vauvaraha	-2 704	-2 700	-3 000
4740 Avustukset yhteisöille	-225 233	-282 470	-166 800
AVUSTUKSET	-268 381	-339 675	-401 800
MUUT TOIMINTAKULUT			
VUOKRAT			
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 730	-2 781	-6 800
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-527 606	-499 946	-156 555
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-99 489	-117 877	-28 300
4860 Muut vuokrat	-71 056	-71 600	-100
VUOKRAT	-700 882	-692 204	-191 755
VEROT			
4900 Välilliset verot	-5 410	-6 990	-550
VEROT	-5 410	-6 990	-550
MUUT KULUT			
4925 Vahingon ja haitan korva	-44		
4930 Saatavien poistot ja pala	-7 724		
4935 Edustus	-8 079	-13 032	-16 500
4940 Muut menot	-27 721	-29 380	-41 250
MUUT KULUT	-43 568	-42 412	-57 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-749 859	-741 606	-250 055
TOIMINTAKULUT/MENOT	-28 420 363	-29 708 966	-16 286 908
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 080 486	-13 853 691	-13 874 018
VEROTULOT			
6000 Kunnan tulovero	5 120 904	5 018 000	4 947 432
6010 Kiinteistövero	488 417	514 000	510 000

HALLINTOKUNTIEN ESITYKSET

Lautakuntien esitykset
Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TP 2015	TA 2016	TAE 2017
6020 Osuus yhteisöverosta	517 548	450 000	440 000
VEROTULOT	6 126 870	5 982 000	5 897 432
VALTIONOSUUDET			
6101 Kunnan peruspalvelujen valt	6 167 733	5 860 000	5 846 000
6102 Verotuloihin perustuva valt	2 581 908	2 500 000	2 600 000
6121 Kunnan opetus- ja kultt.toim	-669 346		
VALTIONOSUUDET	8 080 295	8 360 000	8 446 000
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
KORKOTUOTOT			
6301 Korkotuotot antolainoista	4 942	8 000	5 000
6302 Talletusten korot	3 016	100	2 000
6304 Muut korkotuotot	0	100	
KORKOTUOTOT	7 958	8 200	7 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT			
6310 Kurssivoitot	167 543		
6315 Osingot ja osuuspo.korot	25 857	15 000	15 000
6320 Verotilitysten korot ja ko	394		300
6330 Viivästyskorkotulot	1 013	4 000	1 000
6333 Vesih.viivästysk.tulot	2 260		3 000
6335 Peruspo.korot kuntayhtymil	10 376	10 000	10 000
6360 Muut rahoitustuotot	10 985		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	218 428	29 000	29 300
KORKOKULUT			
6400 Kotim.lainojen korot	-170 326	-180 000	-150 000
6404 Muut korkokulut		-200	-200
KORKOKULUT	-170 326	-180 200	-150 200
MUUT RAHOITUSKULUT			
6420 Provisiot ja muut lainakus	-425	-1 000	-400
6450 Viivästyskorkomenot	-358	-500	-1 000
6490 Luottotappiot	-88 317		-15 000
6491 Pyöristystili	0		
6492 Arvon alentumiset	-3 747		
6495 Muut rahoituskulut	-1 276	-1 500	-2 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-94 123	-3 000	-18 400
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-38 062	-146 000	-132 300
VUOSIKATE	1 088 616	342 309	337 114
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
6510 Poistot aineett.oikeuksist	-13 084	-15 526	-6 908
6530 Poistot rakennuksista	-217 260	-237 086	-232 457
6540 Poistot kiin.rakent.ja lai	-206 471	-179 964	-168 043
6550 Poistot koneista ja kalust	-69 916	-52 305	-8 809
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-506 732	-484 881	-416 217
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-506 732	-484 881	-416 217
SATUNNAISET ERÄT			
SATUNNAISET TUOTOT			
6630 Muut satunnaiset tuotot	3 120		
SATUNNAISET TUOTOT	3 120		
SATUNNAISET ERÄT	3 120		
TILIKAUDEN TULOS	585 005	-142 572	-79 103
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	585 005	-142 572	-79 103

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
00002017		SOININ KUNTA	01
..00100010		KESKUSVAALILAUTAKUNTA	02
..00101000		VAALITOIMINTA	03
	010000	Vaalit	
..00110010		TARKASTUSLAUTAKUNTA	02
..00111000		TARKASTUSTOIMINTA	03
	011000	Tilintarkastus	
..00120050		KUNNANHALLITUS	02
..00121050		YLEISHALLINTO	03
	012100	Toimistotiimi	
	012101	Kunnanvaltuusto	
	012102	Kunnanhallitus	
	012103	Hallinto ja toimisto	
	012104	Muu toiminta	
	012105	Nuorten työllistäminen	
	012107	Työllistettävät	
	012108	Löytöeläinten säilytys	
	012110	Vuorenmaan hiihtokeskus	
	012115	Avustukset	
..00122050		HENKILÖSTÖPALVELUT	03
	012221	Henkilöstöhallinto	
..00199000		MUU YHTEISTOIMINTA	03
	019001	Elinkeinotoimi	
	019003	Palo ja pelastustoimi	
	019004	Talous- ja velkaneuvonta	
	019006	Jätelautakunta	
	019007	Projektien kuntaosuudet	
	019008	Asiointiliikenne	
..00220000		PERUSTURVA	02
..00223000		PERUSTURVATOIMI	03
	012310	Perusturvan hallinto	
	012347	Eläinlääk. ja ymp.terveydenhuolto	
..00320000		SIVISTYSTOIMI	02
..00320050		SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	03
	013301	Sivistystoimen hallinto	
..00320100		VARHAISKASVATUS	03
	013305	Perhepäivähoito	
	013306	Ryhmäperhepäivähoito	
	013307	Päiväkotihoido	
	013308	Kotihoidontuki	
	013309	Erityisvarhaiskasvatus	
	013344	Soini-talo	
..00320150		ESIOPETUS	03
	013310	Esiopetus päivähoitossa	
	013320	Esiopetus opetustoimessa	
..00320200		KOULULAISTEN AP/IP -TOIMINTA	03
	013322	Koululaisten ap- ja ip-toiminta	
..00320250		PERUSOPETUS	03
	013339	Soinin yhtenäiskoulu	
	013340	Kotikuntakorvaukset	
	013341	Kerhotoiminta	
	013342	Jopo-opetus	
	013345	Kuraattoritoiminta	
..00320300		TAITEEN PERUSOPETUS	03
	013348	Musiikkiopisto	
..00320350		KANSALAI SOPISTO	03
	013351	Taiteen perusopetus	
	013352	Kansalaisopisto	
..00320400		KIRJASTOTOIMINTA	03

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
..00320450	013356	Kirjasto KULTTUURITOIMINTA	03
	013360	Avustukset	
	013362	Kunnan viralliset juhlat	
	013363	Muu kulttuuritoiminta	
..00320500		MUSEO- JA NÄYTTELYTOIMINTA	03
	013372	Museo Soini	
..00320550		AMMATILLINEN KOULUTUS	03
	013376	Järviseudun ammatti-instituutti	
	013377	Koulutuskeskus Sedu	
..00320600		LIIKUNTA JA ULKOILU	03
	013402	Liikuntapalvelut	
	013403	Liikuntatilat ja -paikat	
	013404	Liikuntatoimen avustukset	
..00320650		NUORISOTOIMINTA	03
	013415	Nuorisopalvelut	
	013416	Nuorisotoimen avustukset	
..00320700		PROJEKTIT	03
	013430	Projektit	
..00320750		LIIKUNTATOIMEN KALUSTO	03
	014310	Vapaa-aikatoimen irtaimisto	
..00705000		TEKNINEN TOIMI	02
..00710050		TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	03
...00710100		TEKNINEN HALLINTO	04
	071100	Teknisen toimen hallinto	
..00713000		TEKNISEN TOIMEN KALUSTO	03
...00713500		TEKNISEN TOIMEN KALUSTO	04
	071130	Teknisen toimen irtaimisto	
..00731050		YHDYSKUNTASUUNNITTELU	03
...00731100		YHDYSKUNTASUUNNITTELU	04
	073102	Kaavoitus	
	073103	Mittaus ja kartasto	
..00731500		RAKENNUSVALVONTA	03
...00731550		RAKENNUSVALVONTA	04
	073155	Rakennusvalvonta	
..00731600		YMPÄRISTÖN HUOLTO	03
...00731650		YMPÄRISTÖTOIMI	04
	073165	Ympäristöpalvelut	
..00732010		TILAPALVELU	03
...00732050		TILAPALVELUT	04
	073201	Tilapalvelun hallinto	
...00732150		VIRASTOKIINTEISTÖT	04
	073202	Kunnantalo I	
	073203	Kunnantalo II	
	073204	Liikekeskus / projektitilat	
...00732250		ASUINKIINTEISTÖT	04
	073206	As Oy Jalmarinpelto	
	073207	As Oy Koivumäki	
	073208	As Oy Kuninkaanpuisto	
	073209	Lokerotien asunnot	
	073210	As Oy Luosanharju	
	073211	As Oy Museonmäki	
	073212	As Oy Mäkirinne	
	073213	Kuntalan Tuvat	
	073215	As Oy Soininpuisto	
	073216	As. Oy Pappilanpuisto	
...00732350		MUUT KIINTEISTÖT	04
	073217	Keskusvarasto	
	073218	Työpaja	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
...00732450		TOIMITILA- JA TEOLLISUUSTILAT	04
	073221	Isohalli	
	073222	Printtitali	
	073224	Uusi kombi	
	073225	Postinjakelu	
	073226	Paloasema	
	073227	Grilli	
	073230	Kalusteen halli	
	073231	Hautakyläsali	
	073232	Sahan rakennukset	
	073256	Entinen Posti	
	073260	Keskuskeittiö	
...00732550		PERUSTURVAN KIIINTEISTÖT	04
	073255	Vanhainkoti Kotivaara	
	073257	Terveysasema	
	073259	Etappi / Vipu-paja	
	073261	Dementiakoti	
...00732650		SIVISTYSTOIMEN KIIINTEISTÖT	04
	073273	Yhtenäiskoulu	
	073274	Päiväkotikoti Laulumaa	
	073275	Soini-talo	
	073276	Kirjasto	
	073277	Lokerotien ryhmis	
...00732750		LIKUNTATOIMEN KIIINTEISTÖT	04
	073281	Kuntosali+allashuone	
	073282	Urheilukentän huoltorakennus	
	073283	Nuorisotilat	
	073285	Liikuntahalli	
..00733010		PUHDISTUSPALVELU	03
...00733050		PUHDISTUSPALVELU	04
	073301	Puhdistuspalvelun hallinto	
...00733150		VIRASTOKIIINTEISTÖT	04
	073302	Kunnantalo I	
	073303	Kunnantalo II	
	073304	Liikekeskus / projektilat	
...00733350		MUUT KIIINTEISTÖT	04
	073317	Keskusvarasto	
	073327	Paloasema	
	073328	Jätevedenpuhdistamo, Soini	
	073329	Kuntalan Tuvat	
	073331	Haukakyläsali	
	073362	Etappi, Vipu-paja	
...00733550		PERUSTURVAN KIIINTEISTÖT	04
	073355	Vanhainkoti Kotivaara	
	073357	Terveysasema	
	073361	Dementiakoti	
...00733650		SIVISTYSTOIMEN KIIINTEISTÖT	04
	073373	Yhtenäiskoulu	
	073374	Päiväkotikoti Laulumaa	
	073375	Soini-talo	
	073376	Kirjasto	
	073377	Lokerotien ryhmis	
...00733750		LIKUNTATOIMEN KIIINTEISTÖT	04
	073381	Kuntosali+allashuone	
	073382	Urheilukentän huoltorakennus	
	073383	Nuorisotilat	
	073385	Liikuntahalli	
..00734010		RAVITSEMUSPALVELU	03
...00734050		RAVITSEMUSHUOLTO	04

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
...	073401	Ravitsemushuollon hallinto	
...00734100		RAVITSEMUSPALVELU	04
	073473	Yhtenäiskoulu	
	073474	Päiväkotikoti Laulumaa	
	073490	Keskuskeittiö / valmistus	
	073491	Keskuskeittiö / kuljetus	
..00735010		YLEISET ALUEET	03
...00735050		YLEISET ALUEET	04
	073501	Yleisten alueiden hallinto	
...00735150		LIIKENNEVÄYLÄT	04
	073512	Kaavatiet	
	073513	Yksityistiet	
	073514	Valaistus	
	073515	Bussipysäkit	
...00735250		PUISTOALUEET	04
	073522	Puistot	
	073523	Leikkikentät	
...00735350		MAA- JA METSÄTILAT	04
	073532	Maa- ja metsätilat	
...00735450		MUUT YLEISET ALUEET	04
	073542	Liikekeskuksen tori	
	073543	Peruskuivatus	
	073544	Kaatopaikka	
	073545	Hyötyjäteasema	
..00736010		YHDYSKUNTAPALVELUT	03
...00736150		VESILAITOS	04
	073612	Vesilaitos	
...00736250		VIEMÄRILAITOS	04
	073622	Jätevesipuhdistamo	
	073632	Viemärlaitos	
...00736750		ENERGIAHUOLTO	04
	073672	Lämpölaitos	
..00820000		MAATALOUSTOIMI	02
..00820100		MAATALOUSTOIMI	03
	018001	Maataloustoimen hallinto	
	018002	Maatalouden tuki- ja viranomaistehtävät	
	018003	Maaseudun kehittäminen	
	018004	Avustukset	
..00820200		LOMATOIMI	03
	018010	Lomatoimen hallinto	
	018011	Lomituspalvelut	
..00850000		RAHOITUS	02
..00851000		TOIMINNAN RAHOITUS	03
	085101	Toiminnan rahoitus	
..00852000		KOROT	03
	085201	Korot	
..00853000		MUU RAHOITUS	03
	085301	Muu rahoitus	

RAHOITUSLASKELMA**TA 2016****Toiminnan rahavirta**

Vuosikate		337 114
-----------	--	----------------

Investointien rahavirta

Investointimenot	-1 299 500	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	259 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	-1 040 500
Toiminnan ja investointien rahavirta		-703 386

Rahoituksen rahavirta**Antolainauksen muutokset**

Antolainasaamisten lisäykset	-200 000	
Antolainasaamisten vähennykset	50 000	-150 000

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 600 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 600 000	0

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		20 000
---	--	---------------

Rahoituksen rahavirta		-130 000
------------------------------	--	-----------------

Rahavarojen muutos		-833 386
---------------------------	--	-----------------

Rahavarojen muutos

Rahavarat 1.1.2016	850 000
Rahavarat 31.12.2016	16 614

SOINI	Kustannus	2 017	2 018	2 019
KIINTEISTÖT				
Teollisuustilojen ja -alueiden rakentaminen	vuosittainen	5 000	10 000	10 000
Maan- /kiinteistöjen hankinta	vuosittainen	5 000	10 000	10 000
Paloaseman lattian korjaus	20 000			20 000
Kunnantalo II:n peruskorjaus, myynti / purku	155 000			
Yhtenäiskoulun laajennus (urakat, rakennuttaminen, valvonta)	780 000	780 000		
- laajennuksen irtokalusto		20 000		
- katsomo		45 000		
Kirjaston lisätila	16 500	10 000		
Vanhainkodin kunnostus	30 000	15 000		
Kalusteenhalli	63 000			
Lokerotien A-talo (myynti, purku)				
Herttualan kiinteistön purku / siistiminen	10 000	10 000		
Vanhainkodin varavoimakoneen rakennus+sähköistys		25 000		
KIINTEISTÖT	VÄLISUMMA	915 000		
VESI- JA VIEMÄRILAITOS				
Vesi- ja viemäriverkoston uudisrakentaminen	45 000	15 000	15 000	15 000
Viemäriverkoston sujutussaneeraus	3 v jakso jäljellä	60 000	60 000	60 000
Pihlaanmäen asuntoalueen kunnallistekniikka	150 000	50 000	100 000	
Jokivarren paineenkorottamon saneeraus	24 000		24 000	
VHL verkostotiedon kerääminen ja siirto sähköiseen muotoon GPS	10 000		10 000	
VESI- JA VIEMÄRILAITOS	VÄLISUMMA	125 000		
KAUKOLÄMPÖVERKKO				
Kaukolämpöverkko; sulkuventtiilien lisääminen 2 kpl	8 000	8 000		
LIIKENNEVÄYLÄT / ALUEET				
Kaavateiden peruskorjaus				
Lauttotion peruskorjaus	200 000	50 000	100 000	
Muiden kaavateiden peruskorjaus		30 000	30 000	30 000
Murtokankaan alueen valaistus Tippamäentie ja Puolukkakuja	20 000			
Teollisuustien kunnostus (600 m+rumpujen uusimiset +routakiilat+120m pitkä rumpu työpajan kohdalla)	100 000	10 000	90 000	
Kohin hallipihan asfaltointi	28 500	28 500		
Kunnantalo II:n purku + piha-alueen kunnostus	20 000	20 000		
Valaistuksen uusiminen, keskusten korjaus, ohjausjärjestelmä ja valaisimien uusiminen	30 000	30 000		
LIIKENNEVÄYLÄT / ALUEET	VÄLISUMMA	168 500		
IRTAIMISTO				
Varavoimakone koulukeskus	20 000		20 000	
Teknisen toimen kalusto (ruohonleikkuri + peräkärryt + muu kalusto)	15 000	15 000		
Traktori (yhdessä sivistystoimen kanssa 20 000/20 000)		40 000		
Perusturvan irtaimiston osto (yhteislautakunta)		28 000		
Teknisen ja vapaa-ajan irtaimiston myynti (Alajärvi ja Vimpeli), tuloja		-259 000		
IRTAIMISTO	VÄLISUMMA	-176 000		
YHTEENSÄ		1 040 500	469 000	145 000

