

TILINPÄÄTÖS 2018



SISÄLLYS

Kunnanjohtajan katsaus vuodesta 2018	4
Yleistietoa Maalahden kunnasta	5
Kunnanhallituksen toimintakertomus	8
Konsernin toimintakertomus	11
Tilikauden tuloksen käsittely	12
Kunnan toiminnan ja talouden kehitys	13
Tulosalueittaiset toimintakertomukset ja talousarviovertailut	
C1001 Vaalit	19
C1301 Tilintarkastus	21
C1601 Yleishallinto	23
C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	26
C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	28
C2801 Henkilöstöhallinto	30
C2901 Pixne-klinikka	33
C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	35
C3003 Vammaishuolto	38
C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	40
C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	44
C3011 Erikoissairaanhoito	47
C4001 Varhaiskasvatus	48
C4003 Kunnan koulutoimi	51
C4005 Yhteinen koulutoimi	53
C4007 Muu koulutus	57
C4009 Kirjastotoiminta	58
C4501 Suomenkielinen koulutoimi	61
C5001 Yleinen kansansivistys	63
C5501 Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta	66
C6001 Rakennustarkastus	69
C6501 Ympäristönsuojelu	72
C7001 Tekninen toimi	75
C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat	78
C7009 Kiinteistöt	80
Liikelaitos Maalahden Vesi	83
Tulosalueittainen talousarviovertailu	84
Investointitalousarvion toteutuminen 2018	86
Tuloslaskelma	102
Tase	103
Rahoituslaskelma	105
Tuloslaskelman toteutumisvertailu	106
Tuloslaskelman toteutumisvertailu (sekä ulkoiset että sisäiset)	107
Rahoituslaskelman toteutumisvertailu	108
Konsernituloslaskelma	109
Konsernitase	110
Konsernin rahoituslaskelma	112
Tilinpäätöksen tunnusluvut	113

Konsernitilinpäätöksen tunnusluvut	114
Tilinpäätöksen liitetiedot	115
Kirjanpitoaineisto ja tositesarjat	129
Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset	130
Tilintarkastusmerkintä	130
Liitteet	131
Henkilöstöraportti 2018	132
Maalahden kunnan luottamushenkilöt 2018	143
Liikelaitos Maalahden Veden tilinpäätös 2018	150

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2018

Toimintavuotta 2018 leimasivat aktiivinen rakentaminen, muutokset viranhaltijajohdossa ja aktiivinen osallistuminen Maalahden palvelujen kehittämiseen.

Yttermalax skolan kunnostus- ja laajennushanke eteni suunnitelmien mukaisesti, ja uuden palveluasumisyksikön rakentaminen kunnantalon viereen aloitettiin keväällä. Syyskuussa kunnanvaltuusto päätti uuden lukion rakentamisesta Petolahteen ja otti sitä varten talousarvioon 2018 suunnittelumäärärahan.

Marraskuussa kunnanvaltuusto hyväksyi Söderfjärdsbackenin asuntoalueen asemakaavan. ELY-keskukselta saatiin kaavaa koskeva oikaisukehoitus vuoden lopussa, ja tarkistettu kaava käsitellään kunnanvaltuustossa keväällä 2019. Petolahden osayleiskaavan tarkistustyö aloitettiin vuoden aikana. Myös tuulivoimakaavoitus eteni. Ribäckenin tuulivoimaosayleiskaava tarkistettiin ja hyväksyttiin kunnanvaltuustossa kesäkuussa. Lokakuussa saatiin ottaa vastaan uutinen, että Ikea aikoo investoida kaikkiaan 12 tuulivoimalaan Långmossan ja Ribäckenin alueilla.

Sote- ja maakuntauudistus oli jatkuvasti ajankohtainen teema, ja se työllisti edelleen niin viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitäkin koko vuoden. Vaasan sairaanhoitopiiri aloitti myös keskustelut yhteisestä mallista Pohjanmaan hyvinvointialueelle siltä varalta, että valtakunnalliset uudistukset eivät toteudu. Tällä hetkellä voidaan todeta, että hallitus erosi 8.3.2019 ja sote- ja maakuntauudistus kaatui. Siten keskustelut vapaaehtoisesta kuntayhtymästä jatkuvat uutta hallitusta ja uusia uudistuksia odotellessa.

Haluan myös ottaa esille henkilöstön sitoutumisen toimintaan, mikä on edellytyksenä korkealuokkaisen palvelun kehittämiselle ja säilyttämiselle. Koulujen, kirjastojen, vapaa-aikatoiminnan ja vapaan sivistystyön yhteistyön kehittämistä jatkettiin valtakunnallisen Framtidsdalen-hankkeen puitteissa, jossa osallistujilla on mahdollisuus kehittää oman organisaationsa johtamistoimintaa. Terveystieteiden tutkimuskeskuksessa lääkäritilanne on vakiintunut, sillä uusia lääkäreitä on rekrytoitu useampia. Vuonna 2018 aloitettiin fysioterapian suoravastaanottokokeilu, joka onnistui hyvin, ja suoravastaanottoaikoja lisättiin vuodeksi 2019. Myös sosiaalitoimessa keskiössä ovat olleet ennalta ehkäisevä työ ja perhetyö, ja esimerkiksi eronneiden vanhempien lapsille on järjestetty ryhmätoimintaa.

Vuotta leimasivat myös muutokset viranhaltijajohdossa, sillä kunnanjohtaja Mats Brandt valittiin Uudenkaarlepyyn kaupunginjohtajaksi, ja hän lähti Maalahden kunnanjohtajan virasta lokakuussa. Uuden kunnanjohtajan rekrytointiprosessi aloitettiin alkusyksyllä, ja kunnanvaltuusto valitsi allekirjoittaneen uudeksi kunnanjohtajaksi tammikuussa 2019.

Vuoden aikana on ollut hyvä talousarviokuri, ja vaikeasti ennustettavista verotuloista huolimatta kunta on henkilöstön ja luottamushenkilöiden panoksella onnistunut tekemään hyvän tilinpäätöksen, vaikkakin se on hieman alijäämäinen, -106 809 euroa. Tulos on budjetoitua parempi ja koko maan taloustilanteen kannalta katsottuna kohtuullinen.

Lämmin kiitos koko henkilökunnalle ja kaikille luottamushenkilöille, asukkaille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille, joiden ansiosta vuosi oli tuloksekas Maalahden kunnalle.

Jenny Malmsten
kunnanjohtaja

YLEISTIETOA MAALAHDEN KUNNASTA

Kunnan alue ja hallinnolliset yksiköt

Nykyinen Maalahden kunta perustettiin 1.1.1973 yhdistämällä Bergön, Maalahden ja Petolahden kunnat. Pohjois-Pirttikylä siirrettiin Närpiöltä Maalahdelle 1.1.1975. Maalahdesta tuli itsenäinen pitäjä vuonna 1607. Sitä ennen se oli osa Mustasaaren pitäjää. Petolahti kuului Maalahden pitäjään vuosina 1834–1902 ja Bergö vuosina 1607–1908.

Maalahden kunta sijaitsee Länsi-Suomessa Pohjanlahden rannikolla 25 km Vaasasta etelään. Kunnan pinta-ala on 525 km², josta maa-alaa on 521 km² ja vesialaa 4 km². Meripinta-alaa on noin 1 429 km² ja rantaviivaa 339 km.

Maalahden kunta kuuluu seuraaviin hallinnollisiin yksiköihin:

Aluehallintovirasto: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Maakunta: Pohjanmaa

Hiippakunta: Porvoo (ruotsinkielinen)

Poliisilaitos: Pohjanmaan poliisilaitos

Maistraatti: Länsi- ja Sisä-Suomen maistraatti, Vaasan yksikkö

Hallinto-oikeus: Vaasan hallinto-oikeus

Käräjäoikeus: Pohjanmaan käräjäoikeus

Hovioikeus: Vaasan hovioikeus

Oikeusaputoimisto: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto

Syyttäjänvirasto: Pohjanmaan syyttäjänvirasto

Ulosottovirasto: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto

Vakuutuspiiri (Kela): Läntinen vakuutuspiiri

Puolustusvoimien alueellinen hallintoviranomainen: Pohjanmaan aluetoimisto

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pohjanmaan ELY-keskus (vastuualueina elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (vastuualueina elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, liikenne ja infrastruktuuri, ympäristö ja luonnonvarat)

Työ- ja elinkeinotoimisto: Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Vaasan toimipaikka

Kunnan hallinto

Kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua. Kuntavaaleissa 9.4.2017 valittiin 21 edustajaa ruotsalaisesta kansanpuolueesta ja 6 edustajaa sosiaalidemokraateista. Kunnanvaltuuston puheenjohtajana on toiminut Lorenz Uthardt (RKP).

Kunnanhallituksessa on 11 jäsentä. Ruotsalaisella kansanpuolueella on 9 ja sosiaalidemokraateilla 2 edustajaa. Kunnanhallituksen puheenjohtajana on toiminut Håkan Knip (RKP).

Maalahden kunnan lautakunnat:**Lautakunta**

Kunnanvaltuuston vaalilautakunta
 Tarkastuslautakunta
 Sivistyslautakunta
 Rakennuslautakunta
 Keskusvaalilautakunta
 Suomenkielinen koululautakunta
 Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta
 Ympäristölautakunta
 Kehittämisaosto
 Perusturvalautakunta
 Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja

Christina Nygård
 Christina Nygård
 Carola Bengs-Lattunen
 Bertel Flemming
 Rauno Matintupa
 Leif Tast
 Jonas Rönqvist
 Karl Hamberg
 Stefan Malm
 Sture Skinnar
 Bernt Björkholm

Maalahden kunnan johtokunnat:**Johtokunta**

Maalahden-Korsnäsin kansalaisopiston
 johtokunta
 Högstadiet i Petalaxin johtokunta
 Gymnasiet i Petalaxin johtokunta
 Maalahden Veden johtokunta
 Pixne-klinikan johtokunta
 Henkilöstöjohtokunta

Puheenjohtaja

Volter Högback

 Liselott Forsman
 Susanne Lagus
 Rolf Syrén
 Håkan Söderman, Maalahti
 Håkan Knip (kunnanhallituksen puheenjohtaja)

Väestötietoja

Väestönkehitys kylittäin	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Bergö	458	468	480	468
Långåminne	258	271	277	285
Pohjois-Pirttikylä	165	172	176	178
Nyby	217	223	226	228
Petolahti	806	792	844	839
Yttermalax	1 923	1 910	1856	1 868
Övermalax	1 605	1 596	1604	1 615
Muut	45	45	54	64
Yhteensä	5 477	5 477	5 517	5 545
Muutos	0	-40	-28	-28

Ikärakenne	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
0–14-vuotiaat	832	823	841	858
15–64-vuotiaat	3 120	3 152	3 187	3 220
65-vuotiaat →	1 525	1 502	1 489	1 467
Yhteensä	5 477	5 477	5 517	5 545

Kielijakauma	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Ruotsinkielisiä	4 699	4 685	4 701	4 713
Suomenkielisiä	534	534	540	565
Muita	274	258	276	267

Tietoja kunnan elinkeinoelämästä

Suurimmat työnantajat Maalahden kunnassa:

Työnantaja	2018	2017
Maalahden kunta	545	540
Oy Botnia Marin Ab	219	197
Ab Nimetech Oy	32	28
Veljekset Hemming Oy	31	32
PAV Oy Ab / Petalax El-Byrå	30	30
Maalahden Puutarha Oy	22,5	23
Mychrome Oy Ab	20	15
Maalahden seurakuntayhtymä	18	18
Budtrans Malax Ab/Oy	16	16
Fluorplast Ab Oy	16	17
Osuuskauppa KPO, Maalahti	16	16

Työttömyysaste	2018	2017
Työttömiä, Maalahti	136	174
Työttömyysaste, Maalahti	5,2 %	6,6 %
Pohjanmaa	6,7 %	7,1 %
Koko maa	9,7 %	8,6 %

Työllinen työvoima:

Elinkeino %	2015	2014
Alkutuotanto	11,4	11,1
Teollisuus	24,7	26,2
Palvelut	61,6	60,7
Tuntematon	2,3	2,0
Yhteensä	100	100

Tietoja kunnan henkilöstöstä

Voimassa olevat palvelussuhteet 31.12.

Toimintayksikkö	2018			2017		
	Kokoaikaiset	Osa-aikaiset	Yhteensä	Kokoaikaiset	Osa-aikaiset	Yhteensä
Hallinto	18	2	20	16	0	16
Sosiaalitoimi	81	108	189	94	109	203
Opetus ja kulttuuri	157	89	246	144	84	228
Tekninen toimi	37	6	43	33	8	41
Terveystieteiden palvelut	81	56	137	75	55	130
Päihdehuolto	6	3	9			
Yhteensä	380	264	644	362	256	618

Maalahden kunnan visio 2018

Visio
ja
strategiset
kokonais-
tavoitteet
2017–2021

(suluissa viittaus
kuntalain 37. §:ään ja
ratkaiseviin
menestystekijöihin)

*Yhdistystoiminta ja
talkoohenki
– yhteenkuuluvuus
(6)*

*Saaristo, ulappa,
kasket ja kujat
– elinvoimainen
ympäristö
(7)*

*Aktiiviset, terveet ja
rehdit
maalahtelaiset
(1)*

*Kestävä konsernihallinto:
tasapainoinen talous, tehokas
palvelutuotanto
ja houkutteleva kuntatyönantaja
(2–5)*



Kunnanhallituksen toimintakertomus

Kunnan toiminta

Kunnanhallituksen on kuntalain nojalla laadittava tilinpäätös, johon kuuluu tuloslaskelma ja tase liitteineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Talousarviovertailut esitetään kunnanvaltuuston vahvistamalla sitovuustasolla. Käyttötalousarvion osalta sitovuustaso on tulosaluekohtainen bruttotulos lukuun ottamatta niitä tulosalueita, jotka näyttävät vain nettotuloksensa. Sellaisia ovat yhteistyöpalvelut ja hankkeet, henkilöstöhallinto ja Pixne-klinikka. Investointitalousarvion sitovuustaso on hankekohtainen netto. Vesiliikelaitos toimii Maalahden Veden johtokunnan alaisuudessa. Vesiliikelaitoksen investointien sitovuustaso on myönnettyjen määrärahojen netto, johon lasketaan myös liittymismaksut.

Kunnanhallitus vastaa siitä, että vuosikate on tavoitteen mukainen ja että velkataakka ei kasva budjetoitua enemmän. Kunnanhallitus vastaa myös siitä, että käyttöpääoman vähennys ei ylitä budjetoitua. Jokaisella lautakunnalla on tilivelvollinen viranhaltija kuntalain mukaisesti.

Kunnanhallituksen selvitys tavoitteiden toteutumisesta:

- Maalahden kunnan hallinto on määrätietoisesti pyrkinyt saavuttamaan yleistavoitteet
- Väestöpohja on pysynyt muuttumattomana vuodesta 2017, asukasluku oli 5 477 vuoden 2018 lopussa (5 477 vuonna 2017, 5 517 vuonna 2016, 5 545 vuonna 2015).
- Tuloslaskelma osoittaa, että 1,65 miljoonan euron vuosikate (302 euroa/asukas) alitti kunnanvaltuuston marraskuussa 2017 vahvistaman tavoitetason 1,86 miljoonaa euroa, mutta ylitti hyväksyttyjen talousarviomuutosten jälkeen saadun 1,51 miljoonan euron tavoitetason. Verotulokertymä oli 99,4 prosenttia budjetoidusta. Valtionosuudet sen sijaan ylittivät talousarvion aavistuksen verran, kertymä oli 101,6 prosenttia. Erikoissairaanhoidon kustannukset pysyivät hallinnassa, ja muussakin toiminnassa pysyttiin hyvin talousarviossa.
- Velkataakka 23,3 miljoonaa euroa (4 262 euroa/asukas) on kasvanut edellisestä vuodesta 2,9 miljoonalla eurolla, mutta on kuitenkin noin 2 miljoonaa euroa budjetoitua pienempi, lähinnä siksi, että investointeja on toteutettu viiveellä.
- Maalahden Veden peruspääoman tuottovaatimus oli 80 000 euroa.
- Rahoituslaskelma osoittaa 108 121 euron muutosta rahavarojen määrässä.

Arvio tulevasta kehityksestä

Kuntalain talousarviota ja -suunnitelmaa koskevien määräysten mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Vuosia 2014–2015 leimasivat kriittiset taloudelliset harkinnat, kun taas vuosi 2016 oli status quo. Vuosi 2017 oli toinen peräkkäinen vuosi, kun kunnan talous vakaantui. Suuret kunnostushankkeet etenevät ja vaikuttavat kunnan poistoihin aikanaan. Vuonna 2018 Yttermalax skolan kunnostus ja laajennus etenivät, ja tehostetun palveluasumisyksikön rakentaminen aloitettiin. Myös uuden lukiorakennuksen suunnittelu aloitettiin, ja tätä varten otettiin myös investointimääräraha talousarvioon. Uuden lukiorakennuksen suunnittelussa on huomioitu kiertotalous ja ympäristönäkökulmat, sillä rakennus suunnitellaan massiivipuusta. Suuret investoinnit vaikuttavat talouteen pitkän aikaa.

Kunta hyväksyi vuoden alussa huomattavan kaupan ja osti ison maa-alan, Märkänevan, turvatakseen kunnan pohjavesivarat.

Työllisyys on kehittynyt kunnassa positiivisesti, mikä myös luo paremman pohjan verotuloille ja tulevalle kehitykselle.

Maakunta- ja sote-uudistus kaatui, ja hallitus erosi maaliskuussa 2019, joten mahdollisten uudistusten toteuttamista siirretään, kunnes uusi hallitus muodostetaan huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen. Keskustelut vapaaehtoisesta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymästä aloitettiin jo vuoden 2018 lopussa, ja keskusteluja jatketaan edelleen. Koska paine hyvinvointipalveluja kohtaan on kasvanut, lähitulevaisuudessa keskiössä on palveluketjujen tehostaminen.

Selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnanvaltuusto päättää muun muassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnanhallitus huolehtii sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus toteaa, että toiminta on ollut kauttaaltaan tuloksekasta ja jatkuvaa. Kirjanpito ja tietojärjestelmät ovat vuoden aikana olleet luotettavia ja toimineet keskeytyksittä.

Taloutta tarkkaillaan jatkuvasti. Tämä tapahtuu suurimmaksi osaksi yksiköittäin ja osastoittain. Kunnanhallitus on antanut kunnanvaltuustolle vuoden aikana säännöllisesti raportteja taloudellisesta tilanteesta, muun muassa valtuustossa 14.6.2018 § 29 ja 15.11.2018 § 72. Jatkuvan tarkkailun seurauksena valtuusto on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden aikana 12 talousarviomuutosta ja lisämäärärahaa:

- investointitalousarvion muutos maakaupan toteuttamiseksi EPV Bioturve Oy:n kanssa Märkänevan alueesta (lisämenot 800 000 euroa, lisätulot 130 000 euroa, kv 5. §)
- lisämääräraha investointitalousarvioon, asemakaavatie Köpings IA-alueelle (menot 220 000 euroa, kv 23. §)
- lisämääräraha investointitalousarvioon, Bergöradenin uudet ikkunat (menot 14 000 euroa, kv 31. §) ja investointitalousarvion muutos, e-arkisto (menojen pieneneminen 15 000 euroa, kv 31. §)
- investointitalousarvion muutos, lukiorakennuksen suunnittelu (netto 0 euroa, kv 49. §) ja lisämääräraha käyttötalousarvioon Gymnasiet i Petalaxin kunnossapitoa varten (lisämenot 175 000 euroa, kv 49. §)
- investointitalousarvion muutos, maa-alueet (lisämenot 70 000 euroa, kv 50. §)
- investointitalousarvion uudelleen kohdentaminen, Övermalax skolan kalliolämpö (netto 0 euroa, kv 51. §)
- lisämääräraha, vapaa-aikaosaston hankkeet (lisätulot 35 000 euroa, lisämenot 70 000 euroa, kv 52. §)
- lisämääräraha, kansalaisopiston hanke (netto 0 euroa, kv 53. §)

- lisämääräraha 20 000 euroa, Charleysin rakennus- ja kunnossapitotyöt (lisämenot 20 000 euroa, kv 54. §)
- lisämääräraha, kunnan koulutoimen henkilöstökulut (lisämenot 80 000 euroa, kv 73. §) ja talousarviomuutos, muu koulutus (menojen pieneneminen 60 000 euroa, kv 73. §)
- lisämääräraha, kirjastotoiminnan hanke (netto 0 euroa, kv 74. §)
- lisämääräraha, lastensuojelu ja työ kuntoutus (lisämenot 60 000 euroa + 40 000 euroa, kv 75. §).

Tietosuoja-asetus tuli voimaan keväällä 2018. Tietosuoja-asetusta on toteutettu kunnassa aktiivisesti, ja työ jatkuu edelleen. Tammikuussa 2018 kunnanhallitus nimitti Magdalena Bergin hallintosihteeritietosuojavastaavaksi. Kunnanhallitus hyväksyi keväällä sisäiset tietosuojaohjeet, ja toimialat kävivät aktiivisesti läpi järjestelmiään ja rekistereitään, dokumentoivat sekä päivittivät rekisteriselosteitaan. Sisäistä valvontaa koskevassa kyselyssä kävi ilmi, että tulosaluevastaavien mielestä tietoturvallisuus ja tietosuoja toimivat hyvin. Kehittämisalueisiin kuuluu muun muassa sähköpostin käsittely. Tietosuoja-asioita selvitetään tarkemmin tietotilinpäätöksessä 2018.

Asiointi- ja asianhallintajärjestelmä Tweb otettiin käyttöön vuonna 2017, mikä on merkittävästi parantanut turvallisuutta ja lisännyt mahdollisuuksia koskien asiointia ja asianhallintaa. Yleisesti ottaen Twebin käyttö koetaan positiivisena. Myös hankintaohjelma Claudia otettiin käyttöön vuonna 2017, mutta sitä ei ole käytetty aktiivisesti vuoden aikana. Se johtunee osittain siitä, että ohjelman ruotsinkielinen versio ei aluksi toiminut optimaalisesti, osittain taas tarvitaan lisää sisäistä koulutusta ohjelman käytössä.

Kyselyssä toistuivat seuraavat haastavat tai kehittämistä vaativat asiat: Rekrytointi, palkka-asiat ja työsuhteet ilmoitettiin haastavimmiksi alueiksi kunnan henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman kannalta. Kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa suurimpina haasteina mainitaan demokratia, päätöksenteko ja tiedotus sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. Sisäisen valvonnan kyselyssä otettiin esille myös korruption riskien merkitys ja ihmisoikeuksien huomioiminen toiminnassa. Palautteen mukaan tulosaluevastaavat eivät kuitenkaan nähneet suurempia korruption riskejä. Ihmisoikeuksien kannalta ei myöskään todettu suurempia riskejä, mutta eriarvoinen kohtelu mainittiin mahdollisena riskinä. Muista kehittämisalueista lomakkeessa tunnistettiin säännöllisten kehityskeskustelujen järjestäminen. Vajaa puolet tulosaluevastaavista vastasi, että osastolla/yksikössä on pidetty kehityskeskustelu kaikkien tai melkein kaikkien kanssa.

Kunta ei ole osapuolena oikeusriidoissa tai oikeudenkäynneissä.

Muut kuin taloudelliset näkökulmat

Muiden kuin taloudellisten näkökulmien selvityksessä voidaan kirjanpitolain luvun 3 a mukaisesti todeta, että muut kuin taloudelliset näkökulmat huomioidaan muun muassa sisäisissä ohjausasiakirjoissa kuten henkilöstöpoliittisessa tasa-arvosuunnitelmassa, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa, ”toimintamallissa työhyvinvoinnin edistämiseksi”, sisäisissä tietosuojaohjeissa, hankintaohjeissa ja sisäisen valvonnan ohjeissa. Seuranta tehdään muun muassa sisäisen valvonnan puitteissa, mitä on selvitetty edellä.

Kunnanhallitus voi lopuksi todeta, että taloutta on kauttaaltaan hoidettu huolella ja että talousarviossa on siten pysytty hyvin. Jo hyväksytyjen talousarviomuutosten lisäksi tämän johtopäätöksen tueksi voidaan todeta, että toimintakate on kaikkiaan ylitetty vain noin 50 000 eurolla. Useimmilla tulosalueilla on siten selvitty ilman suurempia nettotason ylityksiä tai alituksia.

Seuraavat tulosalueet ylittivät vuoden aikana kulunsa tai alittivat tulonsa yli 5 prosentilla tai muuten huomattavalla summalla vahvistettuun talousarvioon nähden:

- Sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan tulosalue ylitti kulunsa noin 84 000 eurolla (10 %) sosiaalityön henkilöstönvaihdoksien, päihdehuollon ja lastensuojelun ostopalvelujen sekä ehkäisevän toimeentulotuen kustannusten vuoksi.

- Vammaishuollon tulosalue ylitti kulunsa noin 96 000 eurolla (5 %) lyhytaikaisasumisen ostopalvelujen, erityistason hoidon, kuljetuspalvelun, henkilökohtaisten avustajien ja kasvaneiden vuokratkustannusten vuoksi.
- Vanhustenhuollon ja muun kotipalvelun tulosalue ylitti kulunsa noin 186 000 eurolla (3 %) erityiskorvausten ja lomasijaisten kustannusten vuoksi. Erityiskorvausten kustannukset olivat samalla tasolla kuin tilinpäätöksessä 2017.
- Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus alitti kulunsa noin 130 000 eurolla (4 %) ja ylitti kulunsa noin 225 000 eurolla (3 %) lähinnä siksi, että suoritteiden määrä ei toteutunut budjetoidusti, vaikka henkilöstökustannukset, ostopalvelut ja materiaalikustannukset olivat suunniteltua kalliimmat.
- Kunnan koulutoimen tulosalue ylitti kulunsa noin 212 000 eurolla (6 %) henkilöstökulujen kasvun (erityistarpeiset oppilaat), sijaiskustannusten, elintarvikekustannusten, vuokratkustannusten ja kuljetuskustannusten vuoksi.
- Liikenneväylien ja hyötysatamien tulosalue ylitti talousarvionsa noin 41 000 eurolla (12 %) odottamattomien tievalaistushankkeiden ja pienehköjen asemakaavateiden ja yksityisteiden korjausten vuoksi (esimerkiksi yläkoulun sisääntuloväylän leventäminen ja Mamrentien asfaltointi, vammaispalvelun asumisyksikön suojatie).

Konsernin toimintakertomus

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat hallintosäännön 21. §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.

Kunnan on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös eli yhteenveto kunnan tytäryhteisöjen ja niiden kuntayhtymien, joiden jäsen kunta on, tilinpäätöksistä.

Konsernitaseeseen otetaan mukaan kuntayhtymät ja tytäryhteisöt, ei kuitenkaan osakkuusyhteisöjä. Maalahden kunta on kuuden kuntayhtymän jäsen. Näistä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ei kuitenkaan sisälly konsernitilinpäätökseen, koska Maalahden kunnan osuus siitä on niin pieni. Lisäksi kunnalla on seitsemän tytäryhteisöä, joissa kunnan osakeomistus on 60–100 prosenttia.

Konsernin tunnusluvuista kunnanhallitus toteaa toimintakertomuksessaan seuraavaa:

- toimintakate on –33 006 552 euroa
- vuosikate on 2 373 507 euroa (434 euroa/asukas)
- tulos on –472 424 euroa (–86 euroa/asukas)
- lainakanta osoittaa 29,59 miljoonan euron velkataakkaa (5 405 euroa/asukas)
- kuntakonsernin omavaraisuusaste on 34 prosenttia.

Useimpien tytäryhteisöjen hallinto on toiminut tyydyttävästi. Sisäisestä valvonnasta ovat vastanneet luottamushenkilöt, jotka kunnanhallitus on valinnut yhtiöiden hallituksiin ja yhtiökokouksiin.

Konsernille asetetut sitovat tavoitteet ja tunnusluvut on osittain saavutettu:

- Tavoitetta vuokrattujen tilojen lukumäärästä ei aivan saavutettu, tavoite oli > 97 prosenttia, mutta todellinen vuokrausaste oli 90,2 prosenttia. Kiinteistöyhtiöiden ja kunnan suoraan omistamien asuinhuoneistojen vuokrausaste 31.12.2018 oli 90,4 prosenttia.
- Neljän asunto- ja kiinteistöyhtiön tilinpäätös oli ylijäämäinen, yhden alijäämäinen.
- Tietoliikenneyhtiö on myynyt luotettavia palveluita, ja tilinpäätös oli ylijäämäinen.
- Kaukolämpöyhtiö on myynyt kokonaistaloudellisesti edullisia energiapalveluita, mutta yhtiön tulos oli negatiivinen.

Tytäryhtiö Bothnia Broadband on jatkanut ylijäämän tuottamista. Vuonna 2016 alijäämästä ylijäämään kääntynyt Maalahden Energia Oy teki taas alijäämäisen tuloksen. Myös Yttermalaxin, Övermalaxin ja Petolahden asuntoyhtiöt ovat tuottaneet ylijäämää.

Arvio tulevasta kehityksestä

Kasvu ja työllisyys

Tilanne Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityskentällä on edelleen varsin hyvä, kertoo Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritysten parissa marraskuussa 2018 toteutettu Business Panel -suhdannekysely. Maailmantalouden lisääntynyt epävarmuus heijastuu kuitenkin synkistyneenä tunnelmana. Työvoimapula, josta on puhuttu jo pari vuotta, otetaan edelleen esille vakavana ongelmana.

Tammikuun 2019 Pohjanmaan työllisyyskatsauksen mukaan vuodenvaihteessa 2018–2019 Maalahden työttömyysaste oli noin 4,5 prosenttia eli huomattavasti matalampi kuin edellisessä vuodenvaihteessa (6,7 prosenttia). Tästä näkökulmasta katsottuna alueellisten työmarkkinoiden suunta on positiivinen, vaikkakin työvoimapula on tosiasia.

Talouden tasapaino

Kunnan talous näyttää vakaalta, mutta suuri investointivauhti sekä sivistys- ja sosiaali- ja terveyspalvelujen paine vaativat tulevaisuudessakin toimenpiteitä. Kustannustaso on ollut kohtuullinen esimerkiksi henkilösivukulujen osalta kilpailukykysovimuksen seurauksena. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat olleet huomattavasti budjetoitua pienemmät. Palkkakulut ovat sen sijaan olleet suuremmat sopimusten mukaisten palkankorotusten ja tuloksellisuuteen perustuneen kertaerän vuoksi.

Rahoituslaskelman tunnusluvut osoittavat, että toiminta ei viime vuosina ole tuottanut riittävästi tulorahoitusta investointien kattamiseen. Kunnan ja konsernin velkaantuminen on kasvanut, muun muassa siksi, että monivuotisia investointeja on alettu toteuttaa yhä suuremmassa määrin ja samalla on ilmaantunut uusia tarpeita. Vaurioituneiden rakennusten vuoksi investointitarpeet säilyvät lähitulevaisuudessa.

Kehitystahti on nähtävä sen valossa, että kunta on viime vuosina investoinut enemmän kuin suunnitelman mukaiset poistot ovat. Investointien tarvetta perustellaan patoutuneella kunnostustarpeella eli sillä, että kunnostukset ovat välttämättömiä kiinteistöissä, joissa on huono sisäilma ja kosteusvaurioita. Tulevat investoinnit ovat siksi merkittäviä. Toteuttaminen kuitenkin yleensä pitkittyy, minkä seurauksena kunnan talouden tunnusluvut ovat yleensä suunniteltua paremmat.

Tiivistetty arvio

Vuonna 2018 kustannukset ovat pysyneet hallinnassa, mikä helpottaa kunnan talouden suunnittelua. Valtakunnallinen uudistustyö lykkääntyy, koska sote- ja maakuntauudistus kaatui maaliskuussa 2019. Sen vuoksi myös uudistuksessa Maalahdelle lasketut positiiviset talousvaikutukset jäivät saamatta tai siirtyvät tulevaisuuteen. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa ja samoin paine hyvinvointipalveluissa. Palveluketjujen tehostaminen, hyvän talousarviokurin jatkuminen ja tulojen lisääntyminen, jotka voidaan saavuttaa muun muassa hyvän työmarkkinatilanteen ansiosta, sekä voimailaitosten laajentaminen ja vakaat valtionosuudet ovat ratkaisevia kunnan talouskehitykselle.

Kun lähivuosien investointiohjelma on toteutettu ja suuret hankkeet ovat valmistuneet, kunnan on varattava muutama vuosi rauhallisemmalle investointitahdille, joka vastaa suunnitelman mukaisia poistoja.

Tilikauden tuloksen käsittely

Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden tulos –219 874,97 euroa käsitellään seuraavasti:

- 1) poistoeroa pienennetään 113 066 eurolla
- 2) tilikauden alijäämä, –106 808,97 euroa, siirretään tilikauden yli-/alijäämäksi.

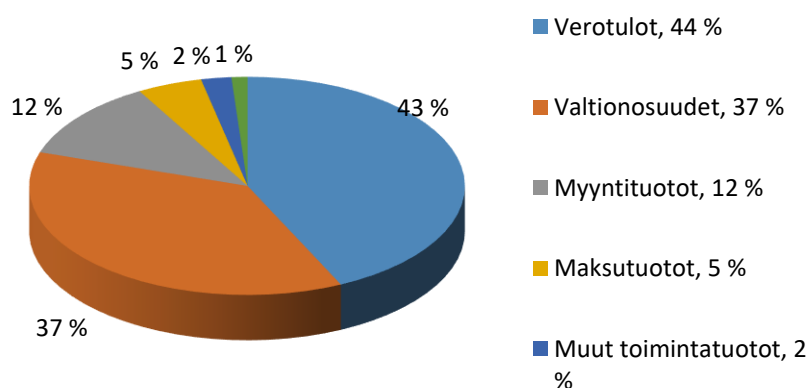
Kertynyt ylijäämä 31.12.2017 oli 3 640 158,33 euroa. Kun vuoden 2018 alijäämä siirretään aikaisempien tilikausien yli-/alijäämään, kunnalle kertynyt ylijäämä on 3 533 349,33 euroa.

Kunnan toiminnan ja talouden kehitys

Kunnan vuoden 2018 talousarvion lähtökohtana oli 4 400 euron ylijäämä. Vuoden aikana tehtiin talousarviomuutoksia 350 000 euron arvosta, minkä vuoksi talousarvion ylijäämä muuttui –345 600 euron alijäämäksi. Tilinpäätössiirtojen jälkeen vuoden tulos oli kuitenkin budjetoitua parempi, nimittäin –106 809 euroa alijäämäinen.

Kunnan tulot

Toimintatuotot ovat kasvaneet 2,8 prosenttia vuodesta 2017. Kasvu tulee lähinnä Pixne-klinikan palveluista, koska toiminnasta on saatu tuloja koko vuoden 2018, kun vuonna 2017 tuloja saatiin vain osan vuotta. Talousarvioon verrattuna kunta on saanut 26 000 euroa enemmän toimintatuottoja. Kunnan tulojen jakautuminen käy ilmi seuraavasta kuviosta. Verotulot (44 %) ja valtionosuudet (37 %) muodostavat suurimman osan kunnan tuloista.



Verotulot aiheuttivat vuonna 2018 päänvaivaa, koska Kuntaliiton ennusteissa oli suuria poikkeamia. Lopulta Maalahden verotulot olivat varsin lähellä budjetoitua, poikkeama oli vajaat –120 000 euroa. Edeltävään vuoteen verrattuna verotulot ovat pienentyneet melkein 400 000 euroa, mikä johtuu lähinnä luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suurista veronpalautuksista. Kiinteistövero- ja yhteisöverokertymät noudattavat budjetoitua, eivätkä poikkeavat mainittavasti tilinpäätöksestä 2017. Jäljempänä olevasta taulukosta käyvät ilmi toteutuneet verotulot, budjetoidut verotulot ja edellisen vuoden verotulot.

Verotulot ovat pienentyneet kahdella prosentilla vuodesta 2017. Vuodeksi 2018 tehtyjen ennusteiden lähtökohtana oli, että kunnallisverotulot pienenevät lähinnä työtulovähennyksen korotuksen vuoksi. Tilikauden alussa ennustettiin myös huomattavaa korotusta edelliseen vuoteen, ja kunnan kertynyt ylijäämä näytti kasvavan vielä yhden vuoden. Valoisat näkymät himmenivät alkusyksyllä, jolloin todettiin, että kilpailukyky sopimuksen vaikutus oli arvioitu väärin valtakunnan tasolla.

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2018
Kunnallisvero	17 027 263	16 746 000	16 592 316
Kiinteistövero	1 387 296	1 384 000	1 415 721
Osuus yhteisöverosta	1 075 214	1 079 000	1 084 555
Yhteensä	19 489 773	19 209 000	19 092 592

Vuodeksi 2018 tehtyjen valtionosuuslaskelmien mukaan Maalahden valtionosuudet pienenisivät noin 300 000 euroa. Kilpailukyky sopimuksella oli suuri vaikutus valtionosuuksiin. Valtionosuudet pienenisivät 59 eurolla asukasta kohden, koska kilpailukyky sopimus vähensi kunnan työnantajakustannuksia.

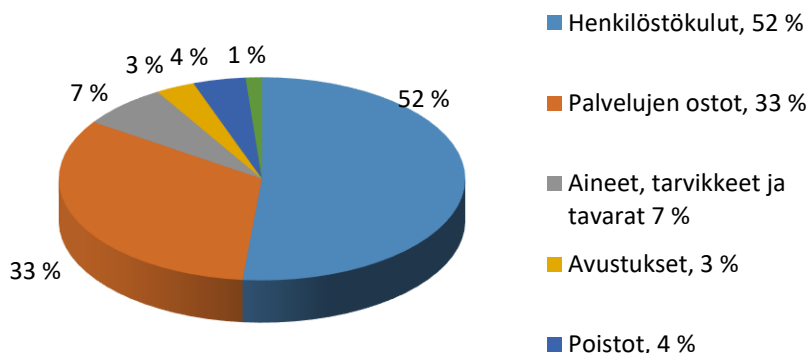
Valtionosuuksia kertyi yhteensä 16,4 miljoonaa euroa eli noin 260 000 euroa budjetoitua enemmän. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kuntien ja kuntayhtymien kuntataloustilaston 2015 kustannustiedoissa havaittu virhe korjattiin.

Kotikuntakorvausten netto suureni edellisvuoteen verrattuna, koska maalahtelaisten oppilaiden määrä muiden kuntien kouluissa on pienentynyt.

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	13 558 716	13 114 000	13 262 311
Valtionosuuksien tasaus	3 065 475	3 183 000	3 160 421
Muu opetus- ja kulttuurit. valtionosuus	-116 172	-114 000	23 795
Valtionosuudet yhteensä	16 508 019	16 183 000	16 446 527
Kotikuntakorvaukset (netto)	384 329	413 000	412 608

Kunnan kulut

Toimintakulut kasvoivat 1,4 prosentilla vuoden aikana. Talousarvioon verrattuna toimintakulut ovat ylittyneet vajaalla 150 000 eurolla, suurimmat ylitykset ovat palkoissa ja materiaalikuluisa. Kunnan kulujen jakauma on esitetty seuraavassa kuviossa. Kuluista suurin osa on henkilöstökuluja (52 %) ja ostopalvelukuluja (33 %). Muut kulut ovat muita toimintakuluja, korkokuluja ja muita rahoituskuluja.



Henkilöstökulut kasvoivat kokonaisuudessaan 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Syinä henkilöstökulujen kasvamiseen ovat lähinnä sopimusten mukaiset palkankorotukset, Pixne-klinikan toiminnan siirtyminen kunnalle (koko vuosi 2018) ja henkilöstön määrän lisääntyminen usealla tulosalueella. Talousarvioon verrattuna henkilöstökulut olivat 50 000 euroa suuremmat.

Palvelujen ostot vähenivät 0,5 prosentilla edellisestä vuodesta. Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut tilinpäätösvuonna jonkin verran vähäisempää, ja se näkyy erikoissairaanhoidon kustannuksissa, jotka ovat pienentyneet runsaalla 90 000 eurolla ja toteutuneet noin 400 000 euroa budjetoitua pienempinä.

Avustukset ovat vuoden aikana pienentyneet 1 prosentilla ja ovat periaatteessa samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna. Materiaalikustannukset ja muut toimintakulut ovat tilinpäätösvuonna kasvaneet jonkin verran, ja materiaalien talousarvio on ylittynyt vajaalla 360 000 eurolla. Ylitykset johtuvat

lähinnä terveyskeskuksen hoitotarvikkeista sekä terveyskeskuksen ja yläkoulun kiinteistöjen odottamattomista kustannuksista.

Vieraan pääoman korkotaso on edelleen ollut ennätyksellisen matala. Kaikkia kunnan investointihankkeita ei myöskään ole toteutettu talousarvion mukaisesti. Tästä syystä vieraan pääoman kulut ovat puolestaan budjetoitua pienemmät.

Toimintakate

Vuoden 2018 toimintakate eli toiminnan nettokustannukset ovat –33,84 miljoonaa euroa. Vuoteen 2017 verrattuna toimintakate on huonontunut 1,1 prosenttia.

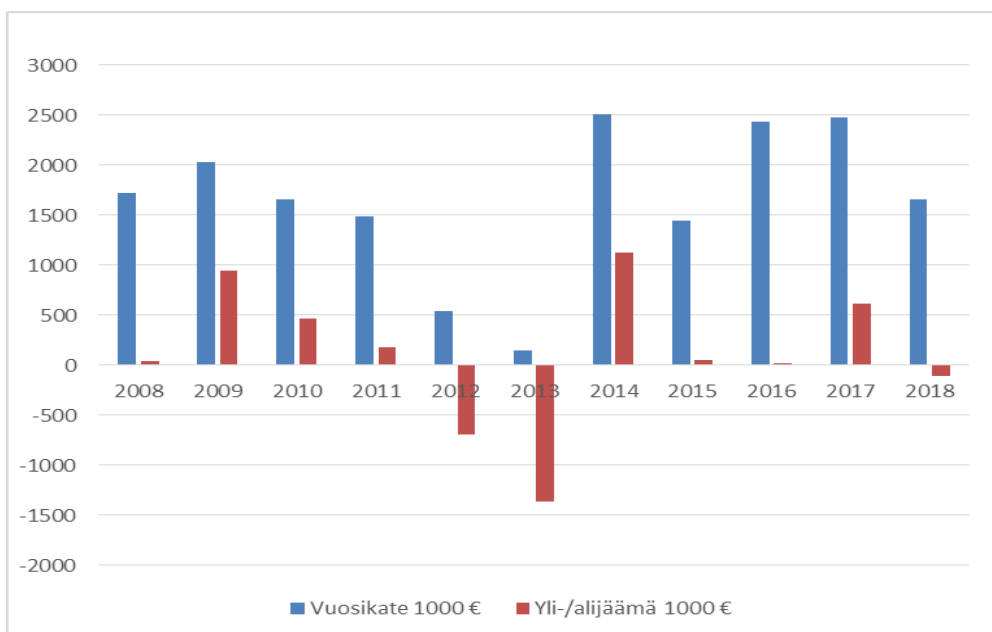
Vuosikate

Vuoden 2018 vuosikate oli huonompi kuin edellisenä vuonna eli 1,65 miljoonaa euroa, mutta se oli kuitenkin 140 000 euroa talousarviota parempi. Asukasta kohti laskettuna vuosikate on 302 euroa, vuonna 2017 vuosikate oli 453 euroa/asukas. Ennakkotietojen mukaan vuosikate on koko maassa keskimäärin 380 euroa/asukas.

Tulos

Poistot olivat 1,87 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 Mogårdenin kiinteistön jäljellä olevaan kirjanpitoarvon tehtiin arvonalennus, minkä vuoksi vuosien 2017 ja 2018 poistot ja arvonalennukset ovat melkein muuttumattomat, vaikka poistot ovat lisääntyneet 9 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Maalahden kunnan tulos vuodelta 2018 osoittaa –106 808,97 euron alijäämää. Vuotta aiemmin kunnan tulos oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 612 476,98 euroa. Seuraavasta kaaviosta käy ilmi kunnan ylijäämä ja vuosikate vuosina 2008–2018.



Vuosi 2018 oli tuloksiltaan kriittinen Suomen kuntien taloudelle. Siitä huolimatta kunnan alijäämä oli vain murto-osa monien muiden pohjalauskuntien alijäämään verrattuna. Verotuloennustetta, jota käytettiin talousarvion laadinnassa, voidaan todeta olleen suhteellisen tarkka Maalahden osalta, vaikka kilpailukyky sopimuksen vaikutus ansiotuloihin oli arvioitu väärin. Kunta sai lisäksi valtionosuuksia noin 270 000 euroa enemmän ja erikoissairaanhoidon kustannukset olivat noin

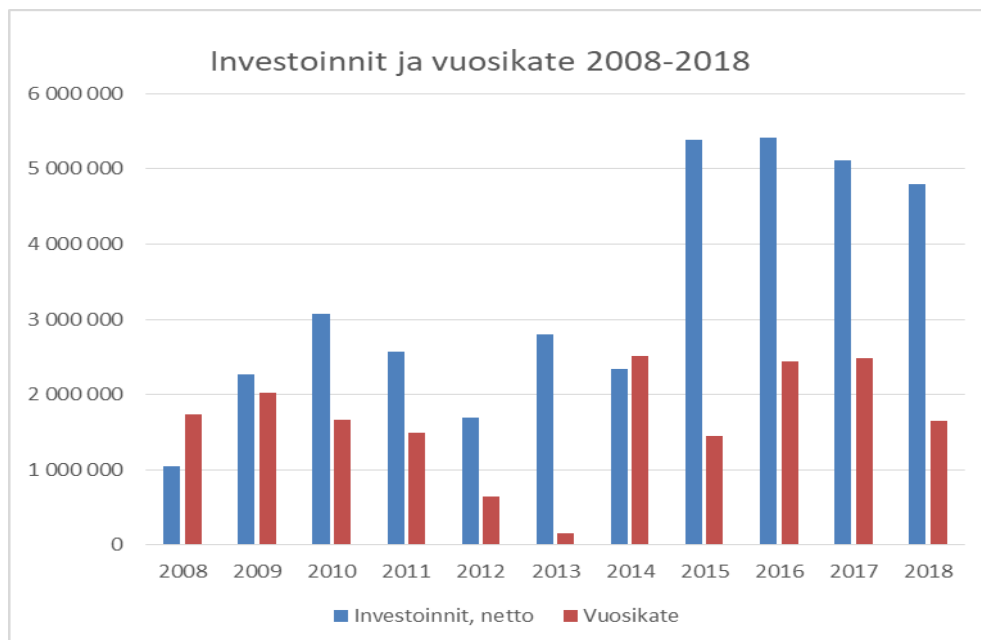
400 000 euroa pienemmät, kuin talousarviossa oli arvioitu. Kannattavat maakaupat toivat lisäksi noin 150 000 euroa enemmän myyntivoittoa kuin talousarviossa oli arvioitu.

Kun vuoden 2018 ylijäämä lisätään kertyneeseen ylijäämään, kertynyt ylijäämä on 3 533 349,33 euroa.

Investoinnit ja rahoitus

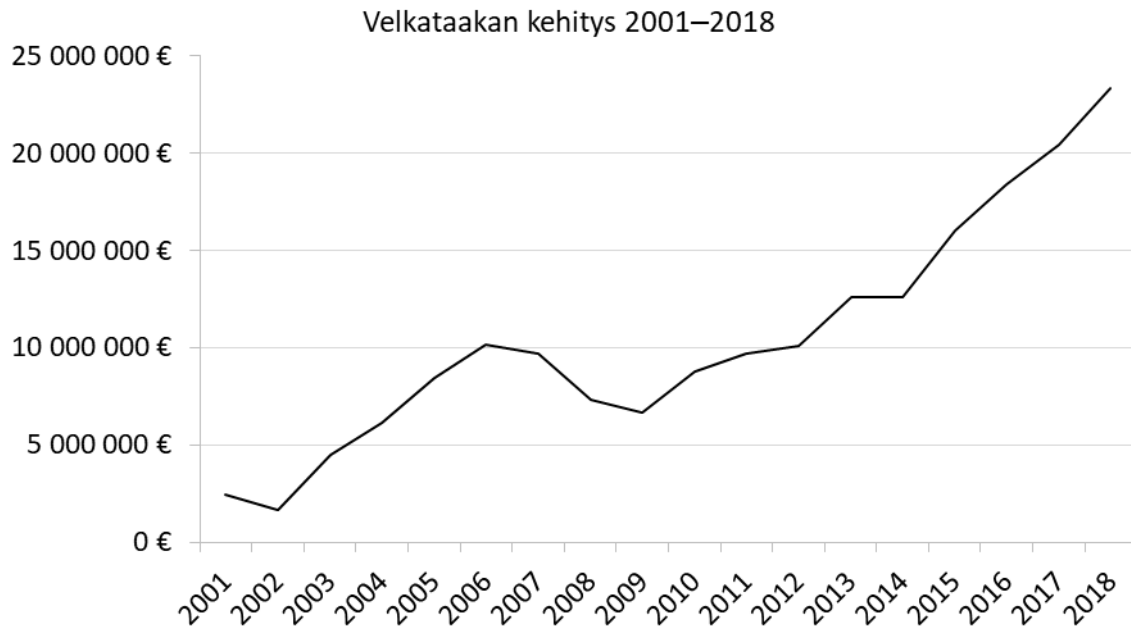
Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 4 797 494,93 euroa. Suurimmat investointihankkeet ovat vuoden aikana olleet Yttermalax skolan kunnostuksen ja laajennuksen toinen vaihe, 1,3 miljoonaa euroa, ja uuden palveluasumisyksikön rakentaminen, 1,6 miljoonaa euroa.

Terveessä taloudessa keskimääräiset investoinnit eivät ole keskimääräistä vuosikatetta korkeampia. Kun vuosittaisten nettoinvestointien keskiarvo ylittää vuosikatteen keskiarvon, se johtaa automaattisesti lisääntyneeseen lainanottoon. Seuraavasta kaaviosta käy ilmi nettoinvestointien ja vuosikatteiden suhde vuosina 2008–2018. Niinä vuosina, kun nettoinvestoinnit ovat olleet vuosikatetta suuremmat, myös kunnan velkataakka on kasvanut suunnilleen samassa suhteessa.

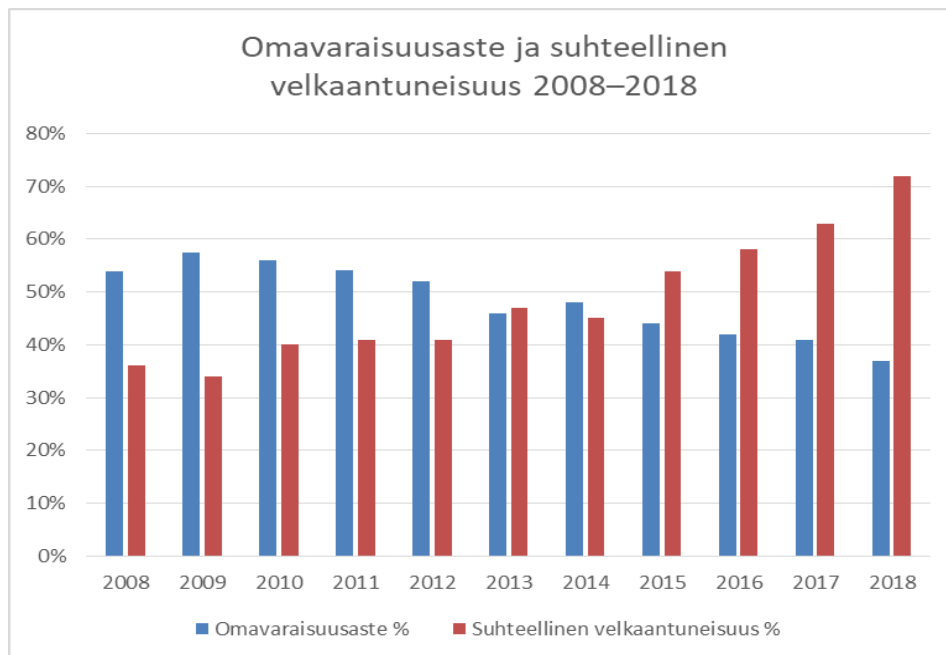


Tilinpäätöksessä 2018 kunnan vuosikate oli 1,65 miljoonaa euroa, ja nettoinvestoinnit olivat 4,8 miljoonaa euroa. Koska nettoinvestoinnit ovat huomattavasti vuosikatetta suuremmat, kunnan investointeja ei ole voitu rahoittaa vain toiminnasta saatavin kassavaroin, vaan ne on rahoitettu osittain lainalla.

Vuonna 2018 kunnan velka kasvoi 2,9 miljoonalla eurolla, ja 31.12.2018 lainakanta oli 23,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa 2018 velkataakan oli arvioitu kasvavan noin 4,9 miljoonalla eurolla. Koska investoinnit ovat toteutuneet jonkin verran budjetoitua pienempinä, lainanotto on ollut vähäisempää kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. Lainakanta asukasta kohti on 4 262 euroa. Vuoden ennakkotietojen mukaan koko maan kuntien lainakannan keskiarvo asukasta kohti on 3 024 euroa. Seuraavassa kuviossa on esitetty kunnan velkataakan kehitys vuodesta 2001 vuoteen 2018.



Suosittelun mukaan keskimäärin 70 prosentin omavaraisuusastetta voidaan pitää kuntataloudessa tavoiteltavana. Omavaraisuusaste, joka on 50 prosenttia tai pienempi, tarkoittaa huomattavaa velkataakkaa. Kun suhteellinen velkaantuneisuus on alle 30 prosenttia, velkataakan määrä on hyvä. Velkataakan määrä on kriittinen, kun tunnusluvut omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus ovat yhtä suuret tai ohittavat toisensa. Tunnuslukujen kohdatessa on olemassa vaara, että kunta ajautuu hiljalleen velkakierteeseen ja joutuu ottamaan lainaa voidakseen maksaa lyhennyksiä.



Edellä olevassa kaaviossa on esitetty kunnan omavaraisuuden ja suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys vuodesta 2008 vuoteen 2018. Vuoteen 2012 saakka kunnan omavaraisuusaste ja velkaantuneisuus ovat olleet hyväksyttäviä. Vuonna 2013 nämä molemmat tunnusluvut heikentyivät, ja tilinpäätöksessä 2013 omavaraisuusaste oli 46 prosenttia ja suhteellinen velkaantuneisuus 47 prosenttia. Tunnusluvut olivat siis saavuttaneet saman tason ja myös menneet aavistuksen toistensa ohitse. Maalahden kunnan oli vuonna 2013 pakko ottaa velkaa lainanlyhennysten maksua varten.

Vuonna 2014 molemmat tunnusluvut paranivat, mutta heikkenivät taas vuosina 2015 ja 2016. Kunnan ei kuitenkaan tarvinnut ottaa velkaa lainanlyhennyksiä varten näinä vuosina.

Kunta on kasvattanut velkataakkaansa 2,9 miljoonalla eurolla vuonna 2018, minkä vuoksi nämä tunnusluvut ovat heikentyneet. Omavaraisuusaste on nyt 37 prosenttia ja suhteellinen velkaantuneisuus 72 prosenttia. Kunnan velkataakan ollessa suuri on tärkeää, että käyttötalous on tasapainossa ja että vuosikate on niin korkea, ettei lainan lyhentämisestä tule ongelmaa. Kunnan hyvien tulosten ja viime vuosien korkeiden vuosikatteiden ansiosta lainanlyhennys ei ole ollut huolena.

On kuitenkin tärkeää, että tulevaisuudessakin Maalahden kunnan käyttötalous on tasapainossa ja että vuosikate on korkea. Velkataakan jatkuva kasvu, mikä on kunnassa tilanne tällä hetkellä, edellyttää korkeaa vuosikatetta, jotta kunnalla on mahdollisuus lyhentää lainojaan suunnitelmien mukaisesti. Jos lyhennyksistä selviämiseen aletaan tarvita lainanottoa, on olemassa suuri vaara, että kunta joutuu velkakierteeseen, josta on hyvin vaikea päästä pois.

TULOSALUEITTAISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA TALOUSARVIOVERTAILUT

Toimielin:	KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Hallintojohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
Tulosalue:	C1001 Vaalit

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, joka huolehtii valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä Euroopan parlamentin vaalien ja mahdollisten kansanäänestysten toimittamiseen liittyvistä tehtävistä.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Lautakunta toimittaa kunta-, eduskunta-, presidentin- ja europarlamenttivaalit sekä kunnalliset kansanäänestykset. Jos ja kun asia tulee ajankohtaiseksi, keskusvaalilautakunta toimittaa myös maakuntavaalit.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Presidentinvaalit toimitettiin 28.1.2018. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestettiin 17.1.–23.1.2018. Presidentinvaalit ratkesivat yhdellä kierroksella, koska yksi ehdokkaista sai yli 50 prosenttia äänistä ensimmäisellä kierroksella. *Presidentinvaalien toimittaminen sujui hyvin. Ennakkoäänestys toimitettiin kunnan neljässä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, laitoksissa ja kotiaäänestyksenä. Äänestyspaikkoja oli vaalipäivänä kuusi. Kolme äänestysaluetta (Petolahti-Uusikylä, Yttermalax ja Övermalax) käyttää sähköistä vaaliluetteloa ja tuloslaskujärjestelmää.*

Selvitys toiminnasta

Keskusvaalilautakunta kokoontui yhteensä kolme kertaa vuonna 2018 presidentinvaalien yhteydessä.

Tunnusluvut	2016	2017 Kuntavaalit	2018
Äänioikeutetut Maalahdessa	-	4 481	4 273
Ennakkoäänestäjät Maalahdessa (määrä)		18,9 % (847)	20,0 % (856)
Vaalipäivänä Maalahdessa äänestäneet (määrä)		52,8 % (2367)	52,6 % (2 246)
		71,7 % (3214)	72,6 % (3 102)
Ennakkoäänestäjät koko maassa	-	26,6 %	36,7 %
Vaalipäivänä äänestäneet koko maassa		32,2 %	33,2 %
Koko maan äänestysprosentti		58,9 %	69,9 %

*Ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia ei ole laskettu mukaan äänioikeutettujen ja äänestäjien määrään.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Nettokustannukset euroa/asukas	0	3,2	0,7

C1001 Vaalit	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C1001 Vaalit	-17 652	-9 740		-9 740	-3 583
Ulkoinen	-17 496	-9 740		-9 740	-3 541
A3100 TOIMINTAKULUT		25 200		25 200	9 401
A3120 Myyntituotot		25 200		25 200	
A3240 Tuet ja avustukset					9 401
A4100 TOIMINTAKULUT	-17 493	-34 940		-34 940	-12 942
A4110 Henkilöstökulut	-9 309	-25 320		-25 320	-9 037
A4170 Palvelujen ostot	-7 875	-8 620		-8 620	-3 669
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-309	-1 000		-1 000	-235
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3				
A6140 Muut rahoituskulut	-3				
Sisäinen	-156				-42
A4100 TOIMINTAKULUT	-156				-42
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-156				-42
Yhteensä	-17 652	-9 740		-9 740	-3 583

Toimielin:	TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Tarkastuslautakunnan jäsenet
Talousarviovastaava:	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tulosalue:	C1301 Tilintarkastus

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastaminen. Tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastaja, joka toimii tehtävässään virkavastuulla.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Tarkastuslautakunta järjestää vuosittain hallinnon ja talouden tarkastamisen sekä arvioi, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Arviointikertomus ja ehdotus, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus, laaditaan ja annetaan kunnanvaltuustolle viimeistään 31.5. Talousarviovuosien 2016–2019 tilintarkastuksen toteuttaa JHT-tilintarkastaja.
Tarkastus on järjestetty tilintarkastajan vuoden 2018 työohjelman ja tilintarkastusohjelman 2018–2019 mukaisesti.
Arviointikertomus ja tarkastuskertomus vuodesta 2017 annettiin 22.5.2018.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Tarkastaminen tapahtuu toimialoittain, kenttäkäynnein ja kunnan toimielinten pöytäkirjojen perusteella. Kaudella 2014–2015 tarkastuksen painopiste oli teknisen lautakunnan, Maalahden Veden ja konserniyhteisöjen toiminnassa ja kaudella 2015–2016 sivistyslautakunnan ja kansalaisopiston toiminnassa. Kaudella 2016–2017 tarkastetaan vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnan, rakennuslautakunnan ja ympäristölautakunnan toimintaa. Kaudella 2017–2018 tarkastetaan perusturvalautakunnan toimintaa.
Keväällä 2018 tarkastettiin perusturvalautakunnan/terveysosaston toimintaa. Syksyllä 2018 tarkastettiin teknisen lautakunnan toimintaa. Raportteja kunnan toimielinten pöytäkirjoista annettiin tiedoksi.
- Tarkastuslautakunta valvoo luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteriä.
Tarkastuslautakunta on valvonut sidonnaisuusrekisteriä ja toimittanut kunnanvaltuustolle selvityksen sidonnaisuuksista.
- Kunnan johdon ja yleishallinnon toimintaa arvioidaan vuosittain.
Kunnanhallituksen toimintaa on arvioitu syksyllä 2018.

Selvitys toiminnasta

Tarkastuslautakunta piti vuoden aikana yhteensä kuusi kokousta. Tarkastuslautakunta järjesti tarkastuksen. Tarkastuskauden 2017–2018 painoalueet olivat kunnanhallitus ja perusturvalautakunta/terveysosasto. Työohjelman 2018–2019 mukaisesti syksyllä 2018 tarkastettiin teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen toimintaa.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Kokouksia	6	5	6
Tilintarkastuspäiviä	12	12	12
Nettokustannukset/asukas	2,5	2,7	2,7

C1301 Tarkastus	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C1301 Tarkastus	-14 895	-14 220		-14 220	-15 003
Extern	-14 669	-14 220		-14 220	-14 860
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 669	-14 220		-14 220	-14 860
A4110 Henkilöstökulut	-3 122	-4 080		-4 080	-3 956
A4170 Palvelujen ostot	-11 467	-9 960		-9 960	-10 784
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-80	-180		-180	-120
Intern	-226				-143
A4100 TOMINTAKULUT	-226				-143
A4170 Palvelujen ostot					-23
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-226				-120
Yhteensä	-14 895	-14 220		-14 220	-15 003

Toimielin:	KUNNANHALLITUS
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
Tulosalue:	C1601 Yleishallinto

Toiminta-ajatus

Yleishallinnon sisäisenä tehtävänä on huolehtia kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallituksen asettamien toimikuntien toimistotehtävistä. Työ käsittää suunnittelua, selvityksiä, valmistelua, esittelyä, toteuttamista ja valvontaa. Yleishallinnon tehtävänä on myös antaa asiantuntija-apua ja talousneuvontaa muulle hallinnolle sekä koordinoida kunnan talousarvio- ja tilinpäätöstyötä, huolehtia kirjanpidosta, palkanmaksusta ja laskutuksesta.

Yleishallinnon ulkoisena tehtävänä on toimia kunnan kasvoina ulospäin, antaa informaatiota ja perustietoa kunnasta sekä tiedottaa ajankohtaisista paikallisista asioista, jotka tavalla tai toisella koskevat kuntalaisia.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Turvaa kunnan talouden kestävyys.
- Toteutetui talousarviota noudattavalla taloudella.*
- Toimii avoimen, tehokkaan ja helposti lähestyttävän hallinnon puolesta.
- Tavoitteena on päätöksenteon korkea läpinäkyvyys. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätöksistä tiedotetaan nopeasti ja järjestäytyneesti. Tiedonvälitystä julkisen tietoverkon kautta kehitetään jatkuvasti perinteisten kanavien rinnalla. Uuden hallintosäännön mukaisesti kaikkien lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat sekä tiedot viranhaltijapäätöksistä julkaistaan kunnan verkkosivustolla.*
- Sovittaa toiminta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi.
- Kunta työskentelee jatkuvasti tietoturva-asioiden parissa.*
- Edistää alueen elinvoimaa ja luo edellytyksiä positiiviselle väestönkehitykselle. Asukasluvun odotetaan 31.12.2018 olevan 5 530.
- Asukasluku 31.12.2018 on 5 474.*
- Vahvistaa hyvän johtamisen edellytyksiä kunnassa.
- Kunta on vuonna 2018 järjestänyt sisäisiä koulutuksia ja vuonna 2019 jatkaa hyvän johtamisen edellytysten vahvistamista.*
- Pyrkimys selkeään, sujuvaan ja ymmärrettävään kieleen viranomaisteksteissä.
- Hallinnossa käydään jatkuvaa keskustelua virallisten asiakirjojen kielestä.*

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Talous on tasapainossa suunnitelmakautena.
- Tilinpäätös 2018 osoittaa 107 000 euron alijäämää. Kunnan kertynyt ylijäämä on 3,53 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 talousarvio on hieman ylijäämäinen, mutta vuosien 2020–2021 taloussuunnitelmien arvioidaan olevan alijäämäisiä. Kauden 2018–2021 budjetoitu alijäämä on 1,6 miljoonaa euroa.*
- Suunnitellun maakuntauudistuksen valmistelu.
- Kunta osallistui sekä viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden tasolla suunnitellun maakuntauudistuksen valmisteluihin alueella ja ottaa huomioon uudistuksen omassa toiminnassaan, muun muassa investoinneissa, uudelleenjärjestelyissä ja henkilöstön rekrytoinnissa.*
- Kehitetään kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa valmisteluprosesseihin sekä antaa palautetta kunnan palveluista kansalaisraadien, vaikuttamistoimielinten, tiedotuksen ja uusien sähköisten palvelujen avulla.

Maalahden kunta osallistuu ainoana kuntana Åbo Akademin johtamaan Pocket democracy -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää sovellus, jonka avulla kuntalaiset voivat helpommin seurata kunnan päätöksentekoa. Vaikuttamistoimielinten toimintaa tehostettiin. Vuoden aikana julkaistiin kolme numeroa Maalahden kunnan tiedotuslehteä.

- Kunnan verkkosivuston ja suomi.fi-palvelujen kehittäminen.
Vuonna 2018 verkkosivustoa on kehitetty edelleen, ja Maalahden kunta otti yhtenä ensimmäisistä kaksikielisistä kunnista käyttöön Suomi.fi-viestit.
- Valmistellaan ja toteutetaan tietosuoja-asetuksen määräyksiä.
EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan vuoden aikana. Maalahden kunta valitsi kunnan tietosuojavastaavaksi hallintosihteeri Magdalena Bergin ja hyväksyi sisäiset tietosuoja-ohjeet. Kunta on vuoden aikana työskennellyt ahkerasti tietosuoja-asioiden parissa eri yhteyksissä, ja työ tulee olemaan jatkuvaa ja osa varsinaista toimintaa.
- Käydään aktiivista asunto- ja maapolitiikkaa maanhankinta- ja suunnittelutoimenpiteiden avulla.
Kunnalla on tontteja asemakaava-alueilla kaikissa kunnanosissa. Petolahden osayleiskaavan tarkistustyö aloitettiin vuoden aikana.
- Jatketaan kunnan osayleiskaavojen tarkistamista ja Söderfjärdsbackenin asuntoalueen asemakaavoitusta.
Kunnanvaltuusto käsitteli Söderfjärdsbackenin kaavoittamista marraskuussa 2018. Kaava ei ole vielä saanut lainvoimaa, koska ELY-keskus jätti oikaisukehotuksen.
- Kunnan yksikön- ja osastopäälliköiden yhteiset teemaluennot jatkona vuoden 2017 johtajakoulutukselle.
Hallinto- ja talousosaston henkilöstömuutoksista johtuen tätä lykättiin eteenpäin, suunnitelmien mukaan toukokuulle 2019.
- Jatketaan selkeän virkakielen juurruttamista sopimuksiin, valmisteluihin ja muihin viranomais-teksteihin.
Tekstiaineiston, lähinnä päätöksentekoon liittyvien tekstien, laaduntarkistusta tehdään jatkuvasti.

Selvitys toiminnasta

Kunnanvaltuusto piti vuoden aikana viisi ja kunnanhallitus 15 kokousta. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin tiedotustilaisuuksia, muun muassa kesäkuussa uudelle kunnanvaltuustolle ja lokakuussa kunnanhallitukselle talousarviovalmisteluun liittyen.

Kunnan palvelut ja yleishallinto

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti uudet valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden käsittelyperiaatteet. Uusien valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden käsittelyperiaatteiden yhteydessä kunnanvaltuusto päätti, että keskeneräiset aloitteet on käsiteltävä loppuun tällä toimikaudella. Uusien aloitteiden on oltava loppuun käsiteltyjä vuoden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Vuoden aikana pidettiin sisäisiä koulutuksia muun muassa sisäisestä valvonnasta. Sisäisiä koulutuksia järjestettiin kahdessa erillisessä tilaisuudessa.

Kunnanjohtaja Mats Brandt valittiin vuoden aikana Uusikaarlepyyn kunnanjohtajaksi. Lokakuusta alkaen tehtävää hoiti vt. kunnanjohtajana hallintojohtaja Jenny Malmsten. Rekrytointiprosessi uutta kunnanjohtajaa varten alkoi syksyllä. Lokakuusta alkaen vs. hallintojohtajan tehtävää hoiti Markus Norrback.

Syksyllä talousarvioon otettiin lisämääräraha Petolahden uuden lukion suunnitteluun.

Maankäyttö, kaavoitus ja infrastruktuuri

Vuoden alussa kunta osti Märkänevan EPV Bioturve Oy:ltä turvatakseen varman pääsyn yhteen kunnan tärkeimpiin pohjavesilähteisiin. Vuoden aikana myytiin myös Kolinan koulu.

Tuulivoima on ollut vuoden aikana ajankohtaista. Lokakuussa Ikea ilmoitti, että OX2:n kanssa on tehty yhteistyösopimus 12 tuulivoimalan rakentamisesta Långmossenin ja Ribäckenin suunniteltuihin tuulivoimapuistoihin. Vuoden aikana Åminnen siirtolapuutarhan asemakaavan tarkistus päättyi, ja Petolahden osayleiskaavan tarkistus käynnistettiin.

Rakenneuudistukset

Kunta on vuoden aikana antanut lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti uudistuksen valmisteluun erilaisissa työryhmissä ja eri tasoilla.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Väestönkehitys	5 517	5 477	5 474
Kunnanvaltuuston kokouksia	6	7	5
Kunnanhallituksen kokouksia	12	12	15
Nettokustannukset/asukas	160	122	106

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	13	13
Osa-aikaiset	1	0
Yhteensä	14	13
Henkilötyövuodet	10,5	12,5

C1601 Yleishallinto

	Tilinpäät. 2017	Talousarv. 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C1601 Yleishallinto	-665 790	-698 416		-698 416	-582 479
Ulkoinen	-711 687	-758 510		-758 510	-633 151
A3100 TOIMINTATUOTOT	81 206	52 950		52 950	204 029
A3120 Myyntituotot	2 756	300		300	2 808
A3170 Maksutuotot	1 400	1 000		1 000	800
A3240 Tuet ja avustukset	7 294	7 050		7 050	2 165
A3250 Muut toimintatuotot	69 756	44 600		44 600	198 256
A4100 TOIMINTAKULUT	-768 130	-781 270		-781 270	-808 355
A4110 Henkilöstökulut	-581 782	-598 820		-598 820	-626 572
A4170 Palvelujen ostot	-139 655	-143 050		-143 050	-147 711
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-24 699	-23 200		-23 200	-17 954
A4230 Avustukset	-2 217				-3 909
A4270 Muut toimintakulut	-19 777	-16 200		-16 200	-12 209
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12				13
A6120 Muut rahoitustuotot					13
A6140 Muut rahoituskulut	-12				
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-24 750	-30 190		-30 190	-28 839
A7110 Suunnitelman mukaiset	-24 750	-30 190		-30 190	-28 839
Intern	45 897	60 094		60 094	50 672
A3100 TOIMINTATUOTOT	129 310	134 180		134 180	132 827
A3120 Myyntituotot	129 310	134 180		134 180	132 827
A4100 TOIMINTAKULUT	-83 414	-74 086		-74 086	-82 155
A4170 Palvelujen ostot	-10 471	-8 400		-8 400	-9 255
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-12 636	-2 455		-2 455	-8 242
A4270 Muut toimintakulut	-60 306	-63 231		-63 231	-64 658
Yhteensä	-665 790	-698 416		-698 416	-582 479

Toimielin:	KUNNANHALLITUS
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
Tulosalue:	C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet

Toiminta-ajatus

Kunnanhallitus vastaa alueellisesta yhteistyöstä ja yhteistyöpalvelujen kehittämisestä. Yhteistyöpalvelujen ja hankkeiden tulosalue käsittää yhteistyön Pohjanmaan liiton, Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymän, Länsirannikon valvontalautakunnan ja Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän kanssa sekä neuvonta- ja hankintapalvelut yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Tulosalueelle kuuluvat myös hankkeet ja avustukset, kuten esimerkiksi kotikuntatukeen varatut määrärahat. Myös verotuskustannukset kuuluvat tulosalueelle.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Maalahden kunnan intressit otetaan huomioon kaikessa yhteistyössä. Otetaan myös vastuu seudun kehittämisestä.
Kunnalla on ollut edustus useassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta Pohjanmaalla valmistelevassa työryhmässä ja toimielimessä. Kunta on myös osallistunut aktiivisesti sekä luottamushenkilö- että viranhaltijatasolla muihin yhteisiin hankkeisiin, selvityksiin ja neuvotteluihin.
- Edistetään asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa.
Kunta on työskennellyt sen eteen, että kunnan intressit huomioidaan, ja ottanut aktiivisen roolin alueen kehityksessä. Kunta on tehnyt tiiviistä yhteistyötä VisitVaasan, Vasekin ym. kanssa, joiden hallituksissakin kunta on edustettuna. Kolmannen sektorin kanssa tehdään jatkuvasti tiivistä yhteistyötä.
- Edistetään paikallista identiteettiä.
Paikallista identiteettiä edistettiin muun muassa siten, että jatkettiin kotikuntatuen myöntämistä opiskelijoille.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Maalahden kunta seuraa aktiivisesti seudullisten organisaatioiden ja kuntayhtymien toimintaa ja vaikuttaa siihen.
Maalahden kunta on seurannut aktiivisesti seudullisten organisaatioiden ja kuntayhtymien toimintaa siten, että sillä on edustajia yhteistoimintaorganisaatioissa ja kuntayhtymissä ja että se antaa lausuntoja muun muassa kuntayhtymien talousarvio- ja taloussuunnitelmista.
- Osallistutaan aktiivisesti keskusteluun ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin valtakunnallisten ja seudullisten uudistusesitysten johdosta.
Kunta on lausuntoja antamalla ja keskusteluihin osallistumalla osallistunut aktiivisesti ajankohtaisten valtakunnallisten uudistusten, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, valmisteluun. Kunta on myös valmistellut uudistusten ja asetusten toteuttamista kunnan toiminnassa, muun muassa 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n uuden tietosuoja-asetuksen toteuttamista.
- Tehdään yhteistyötä muiden kuntien, organisaatioiden ja viranomaisten kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi.
Kunta seuraa yhdessä alueen kuntien ja Vasekin kanssa alueen elinvoimastrategiaa. Alueellisella tasolla on keskusteltu muun muassa ehkäisevästä päihdetyöstä ja valmiuskysymyksistä.
- Maalahden kunta tukee kotikuntatuen avulla opiskelijoita, joiden kotikunta on Maalahti.

Maalahden kunta maksoi myös vuonna 2018 kotikuntatukea opiskelijoille. Hakemuksia tuli yhteensä 46, ja kotikuntatukea myönnettiin 41 kappaletta.

Selvitys toiminnasta

Kunta on antanut lausuntoja ja näkemyksiä ajankohtaisista asioista, muun muassa seuraavista:

- *Pohjanmaan maakuntakaava 2040, Pohjanmaan liitto*
- *kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen, opetus- ja kulttuuriministeriö*
- *Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma, 2018–2023, Vaasan seudun jätelautakunta*
- *ehdotus laista koskien kuntarakennelain muuttamista, valtiovarainministeriö*
- *toiminta- ja taloussuunnitelma 2019, Eskoo*
- *talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021, Kärkullan kuntayhtymä*
- *kantatieverkosto, liikenne- ja viestintäministeriö*
- *Isonkyrön kunnan esitys maakunnan vaihtamisesta, valtiovarainministeriö*
- *Vaskiluodon osayleiskaava 2040, Vaasan kaupunki.*

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Myönnettyjä kotikuntatukia	64	58	41
Nettokustannukset/asukas	213	230	219

C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	Tilinpäät. 2017	Talousarv. 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	-1 261 036	-1 262 563		-1 262 563	-1 201 259
Ulkoinen	-1 200 260	-1 199 800		-1 199 800	-1 137 766
A3100 TOIMINTATUOTOT	230				11 953
A3120 Myyntituotot	230				11 953
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 200 490	-1 199 800		-1 199 800	-1 149 718
A4110 Henkilöstökulut	-145 096	-135 000		-135 000	-131 313
A4170 Palvelujen ostot	-1 042 817	-1 055 800		-1 055 800	-1 014 143
A4230 Avustukset	-12 577	-9 000		-9 000	-4 262
Sisäinen	-60 776	-62 763		-62 763	-63 493
A4100 TOIMINTAKULUT	-60 776	-62 763		-62 763	-63 493
A4230 Avustukset	-58 069	-59 925		-59 925	-60 715
A4270 Muut toimintakulut	-2 707	-2 838		-2 838	-2 778
Yhteensä	-1 261 036	-1 262 563		-1 262 563	-1 201 259

Toimielin:	KEHITTÄMISJAOSTO
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Kunnanjohtaja
Tulosalue:	C1901 Yhdyskunnan kehittäminen

Toiminta-ajatus

Kehittämisaosto edistää kunnan kehittämistä tekemällä yhteistyötä seudun kehittämisorganisaatioiden kanssa ja tukemalla kehittämishankkeita. Tulosalue hoitaa seudun matkailuun ja joukkoliikenteeseen kuuluvia asioita.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Edistetään ja seurataan aktiivisesti elinkeinoelämän kehittymistä.
Kehittämisaosto on pitänyt kolme kokousta.
- Maalahti tehdään tunnetuksi yritysten sijoituspaikkana myönteisen markkinoinnin ja erilaisten tapahtumien avulla.
Kunta on tehnyt yhteistyötä Vasekin, VisitVaasan, Viexpon, Vaasa Parks ja Merenkurkun maailmanperintöalueen kanssa markkinointiin ja tapahtumiin liittyen. Kunta osallistui myös Vasara-messuille 2018.
- Lisätään kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan muun muassa nuorten yrittäjyyden kautta.
Kehittämisaosto on tukenut YES Pohjanmaata ja nuorisovaltuuston toimintaa, muun muassa avustamalla kunnanvaltuuston nuorten työelämään pääsemistä koskevaa hanketta.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Valmistellaan kunnan yrittäjäpalkinnon saajan valintaa.
Vuoden yrittäjäksi valittiin Malax Fysio Arne Huhtaoja ja Kroppsverkstaden ÖB.
- Markkinoidaan kuntaa uusinvestoinneille ja yritysten sijoituspaikaksi, etenkin paikkakunnan asukkaiden ja yrittäjien yhteisissä tapahtumissa.
Ehdotus markkinointisuunnitelmaksi valmistui, ja muilta lautakunnilta ja vaikuttajatoimielimiltä pyydettiin lausuntoja. Lokakuussa 2018 kunta osallistui Vasara-messuille Botniahallissa. Jaosto päätti osallistua Vaasan seudun toimitilojen ja yritystonttien rekisteriin, jota ylläpitää Vaasa Parks.
- Tuetaan Vasekin palvelujen toteuttamista kunnassa.
Yhteistyö Vasekin kanssa on edennyt normaalisti.
- Kehittämisaosto järjestää vähintään kolme yrittäjätapaamista tai tapahtumaa.
Syyskuussa 2018 järjestettiin yrittäjätapaaminen yhteistyössä Vasekin ja yrittäjäyhdistyksen kanssa. Tapaaminen oli osa Vasekin 15-vuotisjuhlan tapahtumasarjaa. Ohjelmassa oli muun muassa markkinointi vaikuttajien avulla, digitalisointi, kehitys ja investointi.

Selvitys toiminnasta

Seutulippuja myytiin 243 kappaletta (edellisvuonna 273 kappaletta), ja niillä tehtiin 6 300 matkaa (edellisvuonna 7 940 matkaa). Seutulipun hinta oli 82 euroa vuonna 2018 (82 euroa vuonna 2017 ja 80 euroa vuonna 2016).

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Myytyjä seutulippuja	327	273	243
Uusia yrityksiä	19	19	17
Nettokustannukset/asukas	29	29	27

C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	-157 428	-157 840		-157 840	-150 145
Ulkoinen	-157 428	-157 840		-157 840	-150 071
A3100 TOIMINTATUOTOT	6 553	6 500		6 500	4 192
A3120 Myyntituotot	366				
A3240 Tuet ja avustukset	6 187	6 500		6 500	4 192
A4100 TOIMINTAKULUT	-163 981	-164 340		-164 340	-154 263
A4110 Henkilöstökulut	-2 755	-5 600		-5 600	-2 427
A4170 Palvelujen ostot	-108 596	-106 600		-106 600	-102 812
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-174	-140		-140	-175
A4230 Avustukset	-52 173	-52 000		-52 000	-48 849
A4270 Muut toimintakulut	-282				
Sisäinen					-74
A4100 TOIMINTAKULUT					-74
A4170 Palvelujen ostot					-74
Yhteensä	-157 428	-157 840		-157 840	-150 145

Toimielin:	HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA
Tilivelvollinen:	Henkilöstöpäällikkö
Talousarviovastaava:	Henkilöstöpäällikkö
Tulosalue:	C2801 Henkilöstöhallinto

Toiminta-ajatus

Kunnan henkilöstön palvelussuhdeasioita hoidetaan ja kehitetään voimassa olevien työehtosopimusten ja lainsäädännön pohjalta. Henkilöstöhallinto on yksi monista toimijoista, jotka auttavat työttömien työllistämisessä.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Sairauspoissaolot eivät ylitä valtakunnallista keskiarvoa.
Vuonna 2018 sairauspoissaolot nousivat 17,7 päivään työntekijää kohden, mikä on noin viisi päivää enemmän kuin edellisvuonna. Poissaolot ylittivät valtakunnallisen keskiarvon noin yhdellä päivällä. Erityisesti pitkäaikaiset poissaolot ovat lisääntyneet.
- 6–7 henkilöä on sijoitettu erilaisiin tukitöihin työ- ja elinkeinotoimiston kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa.
Vuoden aikana työllistettiin yhteensä seitsemän uutta henkilöä palkkatuella. Melkein kaikki työhönotot (6) tapahtuivat lakisääteisen työllistämisvelvoitteen ulkopuolelta.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Seurataan kunnan ”toimintamallia työhyvinvoinnin edistämiseksi” tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja. Jatketaan aktiivisia toimenpiteitä ja yksilöllisten ratkaisujen etsimistä henkilöille, jotka tarvitsevat työpaikan tai työtehtävien vaihtoa.
Pidempien sairauspoissaolojen kohdalla työterveys, työnjohto ja kyseessä oleva henkilö keskustelevalle työhön palaamisen mahdollisuuksista. Joissakin tapauksissa vaaditaan työn tai työpaikan vaihtoa, ja silloin prosessi voi olla haastava.
- Uusien työehtosopimusten täytäntöönpano 1.2.2018 alkaen, kilpailukyky sopimuksen 2017–2019 seuranta, paikallisten sopimusten laadinta ja seuranta tarvittaessa.
Maaliskuun alussa allekirjoitettiin uusi työehtosopimus kaudelle 1.2.2018–31.3.2020. Palkat nousevat sopimuskauden aikana noin 3,5 prosenttia. Lisäksi uusissa sopimuksissa oli monia tekstimuutoksia.
- Jatketaan yhteistyötä resurssikeskus Föregångarnan kanssa: muun muassa opintoihin valmistavaa toimintaa nuorille, toimintaa työttömille ja etsivää nuorisotyötä.
Föregångarnan eri toimintamuodot ovat olleet käytettävissä. Yhteensä 23 henkilöä osallistui johonkin toimintamuotoon.
- Paikallista työsuojeluorganisaatiota vahvistetaan.
Työsuojelun resursseja vahvistettiin niin, että 1.8.2018 alkaen kunnassa on kaksi työsuojeluvaltuutettua, joilla on 20 prosentin vapautus tavallisista tehtävistään työsuojelutehtävien hoitamista varten. Toinen heistä toimii lisäksi psyykkisen työsuojelun yhteyshenkilönä.
- Seurataan koulutus- ja henkilöstösuunnitelmaa, jonka laatimista laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä edellyttää.
Täydennyskoulutusta on seurattu. Yhteensä 7 720 täydennyskoulutustuntia rekisteröitiin. Yhteensä 716 päivää voitiin raportoida Työllisyysrahastoon. Kunta saa pienen korvauksen jokaisesta koulutuspäivästä, vuodelta 2018 yhteensä runsaat 12 000 euroa.

Selvitys toiminnasta

Henkilöstötoimikunta piti vuoden aikana kaksi kokousta ja yhteistyötoimikunta viisi kokousta.

Keskeiset työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat maaliskuun 2018 alussa uudet työehtosopimukset kaudeksi 1.2.2018–31.3.2020. Palkankorotusten lisäksi uudet sopimukset sisältävät suhteellisen monta yksityiskohtaista muutosta eri sopimusalueilla. Sopimusten palkankorotukset ovat hieman erilaisia toimialasta riippuen, mutta korotukset olivat keskimäärin 1,25 prosenttia 1.5.2018 alkaen, 1,2 prosenttia 1.1.2019 alkaen ja 1 prosentin 1.4.2019 alkaen. Tämän lisäksi yhteen tammikuussa 2019 maksettavaan kuukausipalkkaan sisältyi yksi 9,2 prosentin suuruinen kertapotti. Maalahdessa potti maksettiin tosin jo 30.11.2018, osittain siksi, että valtakunnallisten ohjeiden mukaan se tulisi tilittää vuoden 2018 kuluna, ja osittain siksi, että saadaan tasaisempi työkuormitus palkanlaskennassa.

Niin sanottu kilpailukyky sopimus laskee julkisen sektorin työntekijöiden lomarahaa 30 prosentilla vuosina 2017–2019.

Yhteensä vuoden 2018 palkkasumma oli 18,63 miljoonaa euroa, 4,3 prosentin nousu edellisvuoteen verrattuna. Vajaat 2 prosenttia noususta voidaan laskea kuuluviksi uusiin sopimuksiin. Sairauslomien aikaiset sijaiskustannukset kasvoivat noin 60 000 eurolla, ja lisäksi palkkasummaan vaikutti vammaisten palveluasumisyksikkö Lyränin laajennus ja Pixne-klinikan haltuunotto syksyllä 2017.

Henkilöstöjohtaja myönsi 41 palkanlisää, useimmat KVTES:n (yleinen sopimus) kokemuslisiä.

Vuonna 2018 jäi 11 henkilöä vanhuuseläkkeelle, kahdelle myönnettiin työkyvyttömyyseläke ja kolmelle osatyökyvyttömyyseläke. Näiden eläkeikä oli keskimäärin 59,4 vuotta (vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen eläkeikä oli 63 vuotta 9 kuukautta). Lisäksi kuudelle työntekijälle myönnettiin kuntoutustukea (vastaa osa- tai kokoaikaista työkyvyttömyyseläkettä) määrääjäksi.

Ulkoiseen rekrytointiin käytetään nykyään Kuntarekryn sähköistä rekrytointipalvelua. Se lisää näkyvyyttä, jolloin hakijoita on hieman enemmän.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Sairauspoissaolopäiviä/työntekijä	16,8	12,6	17,7
Työllistetyt ja työelämäkokeilussa olevat	3	8	8
Nettokustannukset/asukas	30	49	47

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	3	3
Osa-aikaiset	8	10
Yhteensä	11	13
Henkilötyövuodet	6,3	6

C2801 Henkilöstöhallinto	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C2801 Henkilöstöhallinto	-268 371	-282 946		-282 946	-257 563
Ulkoinen	-218 970	-208 500		-208 500	-237 636
A3100 TOIMINTATUOTOT	86 521	81 000		81 000	56 805
A3120 Myyntituotot	1 800				
A3240 Tuet ja avustukset	84 721	81 000		81 000	56 805
A4100 TOIMINTAKULUT	-305 489	-289 500		-289 500	-294 441
A4110 Henkilöstökulut	-256 077	-237 700		-237 700	-238 198
A4170 Palvelujen ostot	-46 410	-50 200		-50 200	-53 150
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 002	-1 600		-1 600	-3 093
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2				
A6140 Muut rahoituskulut	-2				
Sisäinen	-49 401	-74 446		-74 446	-19 926
A3100 TOIMINTATUOTOT	55 000	33 390		33 390	61 660
A3120 Myyntituotot	55 000	33 390		33 390	61 660
A4100 TOIMINTAKULUT	-104 401	-107 836		-107 836	-81 586
A4170 Palvelujen ostot	-91 121	-96 580		-96 580	-69 010
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 544				-1 561
A4270 Muut toimintakulut	-10 735	-11 256		-11 256	-11 016
Yhteensä	-268 371	-282 946		-282 946	-257 563

Toimielin:	PIXNE-KLINIKAN JOHTOKUNTA
Tilivelvollinen:	Sosiaalihoitaja
Talousarviovastaava:	Pixne-klinikan päihdehuollon päällikkö
Tulosalue:	C2901 Pixne-klinikka

Toiminta-ajatus

Pixne-klinikka takaa laadukkaan ja toimivan ruotsinkielisen päihdehuollon saatavuuden. Pixne-klinikalla järjestettävää päihdehuoltoa tarjotaan henkilöille, jotka toivovat ja tarvitsevat ja joille on myönnetty esimerkiksi maksusitoumuksella tai hoitoonohjauksen avulla kuntouttavaa päihdehuoltoa.

Maalahti toimii isäntäkuntana ja vastaa Pixne-klinikan toiminnasta. Muut kunnat voivat liittyä sopijapuoliksi sopimuksen myötä. Maalahden kunnanvaltuusto käsittelee ja hyväksyy sopijapuolihakemukset.

Valtuustoon nähdn sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Sopijapuolten kanssa tehtyä isäntäkuntasopimusta toteutetaan sopimusten mukaan, eli toiminnan kulujen ja tulojen on oltava tasapainossa.
Toimintavuoden 2018 tilinpäätös osoittaa 55 201 euron ylijäämää.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Tarjotaan 87 sisällöltään tarkoituksenmukaista hoitojaksoa asiakkaan tarpeiden ja lähettävän kunnan kanssa sovitun mukaisesti.
Vuoden aikana toteutettiin 137 hoitojaksoa, jotka jakautuivat 95 eri asiakkaan kesken. Toimintavuonna tuotettiin 2 401 hoitovuorokautta.
- Tiedotetaan Pixne-klinikan palveluista ja mahdollisuudesta ruotsinkieliseen laitoshoitoon ja kuntoutukseen.
Vuonna 2018 kaksi kuntaa haki ja liittyi Pixne-klinikan sopijapuoliksi.

Selvitys toiminnasta

Vuoden 2018 tavoite oli tuottaa 87 tarkoituksenmukaista ja asiakkaan tarpeiden mukaista hoitokautta. Vuoden aikana toteutettiin 137 hoitokautta, jotka jakautuivat 95 eri asiakkaan kesken. Nämä 137 hoitojaksoa jakautuivat primaari- ja intervallihoitoin, seurantaan ja omaiskursseihin. 91 hoitojaksoa toteutui primaari- ja intervallihoitoina. Tuotetut hoitovuorokaudet jakautuivat toimintavuonna Pixne-klinikan sopijapuolten ja ei-sopijapuolten välillä seuraavasti: sopijapuolet 77,4 prosenttia, ei-sopijapuolet 22,6 prosenttia.

Toimintavuoden 2018 tilinpäätös osoittaa 55 201 euron ylijäämää, mikä maksetaan takaisin sopijapuolille voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Vuonna 2018 kaksi ahvenanmaalaista kuntaa haki ja liittyi Pixne-klinikan sopijapuoliksi. Sopijapuolten määrä kasvoi näin ollen 15:stä 17:ään toimintavuonna 2018.

Pixne-klinikan johtokunta piti toimintavuoden aikana kaksi kokousta. Johtokunnan tärkein tehtävä on ylläpitää ja kehittää ruotsinkielistä päihdehuoltoa Pixne-klinikalla. Johtokunnan tulee myös vuosittain laatia toimintasunnitelma sekä vuosimaksuun ja hoitovuorokausihintoihin perustuva talousarvioehdotus. Sopijapuolten vuosimaksu 2018 muuttui edellisvuoteen verrattuna niin, että se sisältää vuosittaisen 1 euron ennakkomaksun ruotsinkielistä asukasta ja vuotta kohden. Hoitovuorokausimaksu 2018 oli sopijapuolille 190 euroa/hoitovuorokausi ja ei-sopijapuolille 260 euroa/hoitovuorokausi. Vuoden 2018 asiakasmaksut päätettiin valtioneuvoston vahvistamien lyhytaikaisen laitoshoidon maksujen mukaisesti. Poikkeavat asiakasmaksut koskivat seurantaan ja omaiskurssille osallistuvia.

Tunnusluvut	2017	2018
Hoitovuorokausia	1 186	2 401
Sopimuskuntien hoitovuorokaudet	927	1 859
Muiden kuntien hoitovuorokaudet	259	542
Sopimuskuntien hoitovuorokausihinta	180	190
Muiden kuntien hoitovuorokausihinta	250	260

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	6	6
Osa-aikaiset	3	3
Yhteensä	9	9
Henkilötyövuodet	7,8	7,8

C2901 Pixne -klinika

	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C290 Pixne -klinikan johtokunta	0	0		0	0
C2901 Pixne -klinikka	0	0		0	0
Ulkoinen	42 476	115 240		115 240	96 379
A3100 TOIMINTATUOTOT	220 521	558 740		558 740	504 227
A3120 Myyntituotot	177 925	488 240		488 240	422 646
A3170 Maksutuotot	42 596	70 500		70 500	81 314
A3240 Tuet ja avustukset					266
A4100 TOIMINTAKULUT	-178 046	-443 500		-443 500	-407 847
A4110 Henkilöstökulut	-144 332	-376 160		-376 160	-355 436
A4170 Palvelujen ostot	-15 324	-29 500		-29 500	-20 682
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-16 116	-30 900		-30 900	-24 536
A4270 Muut toimintakulut	-2 274	-6 940		-6 940	-7 193
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1				
A6120 Muut rahoitustuotot	1				
Sisäinen	-42 476	-115 240		-115 240	-96 380
A3100 TOIMINTATUOTOT	14 893				20 025
A3120 Myyntituotot	14 893				20 025
A4100 TOIMINTAKULUT	-57 369	-115 240		-115 240	-116 404
A4170 Palvelujen ostot	-22 769	-46 040		-46 040	-47 179
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat					-25
A4270 Muut toimintakulut	-34 600	-69 200		-69 200	-69 200
Yhteensä	0	0		0	0

Toimielin:	PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sosiaalihoitaja
Talousarviovastaava:	Sosiaalihoitaja
Tulosalue:	C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva

Toiminta-ajatus

Sosiaalipalveluilla edistetään ja ylläpidetään yksittäisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaaliturvaa ja toimintakykyä ohjauksen, neuvonnan, suunnittelun ja selvitysten sekä sosiaalihuollon velvoitteiden toimeenpanon ja seurannan avulla.

Toimeentuloturva antaa lakisääteisiä tukia henkilöille, jotka eivät pysty elättämään itseään tuloillaan, ja lapsille, jotka eivät saa kohtuullista elatusta.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Toimeentulotukiasioiden lainsäädännön noudattaminen ja jatkuva käsittelyaikojen seuraaminen.
Käsittelyaika oli keskimäärin yksi arkipäivä. Tämä koski 94 prosenttia päätöksistä. Päätöksistä kymmenen tehtiin kuitenkin myöhässä, ja näiden kohdalla käsittelyaika oli 7–10 päivää.
- Lastensuojeluasioiden lainsäädännön noudattaminen ja jatkuva käsittelyaikojen seuraaminen.
85 prosentissa tapauksista lastensuojeluilmoitusten arviointi alkoi seitsemän päivän sisällä ilmoituksesta. Lastensuojeluselvityksistä vain 80 prosenttia valmistui kolmen kuukauden sisällä ja 93 prosenttia neljän kuukauden sisällä.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Osallistutaan aktiivisesti LAPE-hankkeeseen ja seurataan sitä.
Sosiaaliosaston henkilökunta osallistui aktiivisesti LAPE-hankkeeseen, joka on nyt päättynyt. Tammikuussa 2019 julkaistaan loppuraportti. Kehittämishjelma on muodostunut neljästä kehittämiskokonaisuudesta: 1) Lapsen oikeuksia ja osaamiseen perustuvaa toimintaa vahvistava toimintakulttuuri. 2) Toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto perhekeskuksen kanssa. 3) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. 4) Palveluiden kehittäminen erityis- ja kaikkein haastavimmalla tasolla.
- Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan, kuntoutetaan ja tuetaan kunnan työllisyyskoordinaattorin ja TYP-toiminnan avulla.
Työllisyyskoordinaattori järjestää Maalahdessa kuntouttavaa työtoimintaa ryhmissä työnhakijoille. Vuoden aikana 16 henkilöä osallistui ryhmätoimintaan, joka sisältää terveyttä edistäviä teemoja, paikallistuntemusta ja tietoa työhausta sekä yhteistä lounaan valmistusta.
- Aktiivinen osallistuminen sote-uudistusta koskeviin keskusteluihin ja yhteistyöryhmiin.
Sosiaaliosaston henkilökunta on osallistunut vuoden aikana eri kokouksiin ja työryhmiin.

Selvitys toiminnasta

Perusturvalautakunnan sosiaaliosasto piti vuoden aikana 9 kokousta (2017: 11), joissa se käsitteli 112 (2017: 141) asiaa.

Lastensuojelu otti vuoden aikana vastaan 28 (2017: 25) lastensuojeluilmoitusta, jotka koskivat 15:ä (2017: 20) lasta. Myös kaksi sellaista ilmoitusta saatiin, jotka koskivat syntymättömiä lapsia (2017: 2). Lisäksi 38 asiasta (2017: 11) tehtiin palvelutarpeen arviointi sosiaalihuoltolain perusteella. Lastensuojelutarpeen selvitys tehtiin kahdeksalle lapselle (2017: 27). Uusia asiakassuunnitelmia laadittiin seitsemälle (2017: 11).

31.12.2018 oli huostaanotettuna seitsemän lasta (2017: 4). Lastensuojelun avohuollossa on ollut vuoden aikana yhteensä 19 lasta (2017: 28).

Turvakodin tiloja Vaasassa sekä kunnantalon tiloja on käytetty vanhempien ja lasten valvottuun yhdessäoloon. Perhetyöntekijät valvoivat tapaamisia 21 tapauksessa (2017: 22), ja lisäksi muutamassa tapauksessa muu henkilökunta, lähinnä sosiaalityöntekijät, valvoi tapaamisia. Maalahtelaisnuoret ovat käyneet nuorisoasema Klarassa 53 kertaa (2017: 31) vuoden aikana. Pohjanmaan sosiaalipäivystykseen on otettu yhteyttä 26 asiassa (2017: 26).

Vuonna 2018 perhetyöntekijä teki 179 kotikäyntiä lapsiperheisiin (2017: 166). Kotikäynnit perustuvat asiakassuunnitelmiin, ja käyntien määrä vaihtelee (1–3 kertaa viikossa tarpeen mukaan). Vakinainen perhetyöntekijä on työskennellyt vuoden aikana sosiaaliohjaajana ja osallistunut silloin sosiaalityöntekijöiden selvitys- ja arviointityöhön. Ennaltaehkäisevää työtä on tehty myös sosiaalityöntekijöiden sosiaalihuoltopäätösten perusteella.

Työllisyyskoordinaattori on vuoden aikana tehnyt 48 (2017: 78) aktivointisuunnitelmaa 36 pitkäaikaistyöttömälle (2017: 47), joista 23 (2017: 20) on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa.

Päihdehuollon tunnusluvut			
Hoitomuotojen käyttö	2016	2017	2018
Vaasan kaupunki Kustannukset	5 250	8 340	6 700
A-neuvola Käyntejä	33	10	17
Katkaisuasema Hoitovuorokausia Selviämishoito	14	17 4	10 5
Pixne-klinikka Hoitovuorokausia Keskustelutunnit / avohuolto Jälkihuoltoryhmä / kertaa Kustannukset	235 31 33 25 640	231 19,5 35 32 840	118 8 26 20 025
Ostettu päihdehuolto Hoitovuorokausia Avohoitokäyntejä Tukea asumiseen Kustannukset	420 1 120 610 52 030	72 1 167 768 25 510	195 978 589 60 930
Tunnusluvut	2016	2017	2018
Sopimuksia lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta	45	45	54
Isyyden tunnistamisia	30	31	33
Ennaltaehkäisevä lastensuojelu, kotitalouksia Lastensuojelu	16	30	22
Toimeentulotukea saavia kotitalouksia	133	53	63
Elatussopimuksia	17	12	28

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Nettokustannukset euroa/asukas	148	135	160

Henkilöstö 31.12.	2017	2018
Kokoaikaiset	4	5
Osa-aikaiset	4	4
Yhteensä	6	9
Henkilötyövuodet	6,5	7,7

C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	-740 119	-706 735	-100 000	-806 735	-876 603
Ulkoinen	-687 506	-671 220	-100 000	-771 220	-817 124
A3100 TOIMINTATUOTOT	133 943	7 500		7 500	21 960
A3120 Myyntituotot	631				
A3240 Tuet ja avustukset	126 000	2 000		2 000	12 578
A3250 Muut toimintatuotot	7 312	5 500		5 500	9 381
A4100 TOIMINTAKULUT	-820 102	-677 840	-100 000	-777 840	-838 205
A4110 Henkilöstökulut	-332 096	-308 240	0	-308 240	-344 140
A4170 Palvelujen ostot	-278 006	-190 000	-60 000	-250 000	-282 278
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 206	-5 600	0	-5 600	-4 465
A4230 Avustukset	-206 375	-174 000	-40 000	-214 000	-207 099
A4270 Muut toimintakulut	-419				-223
A7100 POISTOT, ARVONALENT.	-1 347	-880		-880	-878
A7110 Suunnitelman mukaiset	-1 347	-880		-880	-878
Sisäinen	-52 613	-35 515		-35 515	-59 479
A4100 TOIMINTAKULUT	-52 613	-35 515		-35 515	-59 479
A4170 Palvelujen ostot	-19 110	-4 125		-4 125	-24 144
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 891	-1 390		-1 390	-2 247
A4230 Avustukset					-4 400
A4270 Muut toimintakulut	-28 612	-30 000		-30 000	-28 689
Yhteensä	-740 119	-706 735	-100 000	-806 735	-876 603

Toimielin:	PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sosiaalihoitaja
Talousarviovastaava:	Sosiaalihoitaja
Tulosalue:	C3003 Vammaishuolto

Toiminta-ajatus

Vammaisten mahdollisuuksia normaaliin elämään edistetään sekä ehkäistään ja poistetaan vammaisuudesta aiheutuvia haittoja.

Valtuustoon nähdén sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Vammaishuollon hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan vuosittain ja uusia tehdään tarpeen mukaan.
Kårkullan kuntayhtymän henkilökohtaiset suunnitelmat on tarkistettu, ja tarvittaessa niitä on muutettu. Joitakin uusia hoito- ja palvelusuunnitelmia on laadittu.
- Vammaishuollon käsittelyaikoja koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan ja käsittelyaikoja seurataan jatkuvasti.
Kaikki asiat on käsitelty kolme kuukauden kuluessa. Käsittelyaika oli keskimäärin 20 arkipäivää.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Vammaisten palveluasumisyksikkö Lyränin laajennus otetaan käyttöön, 7 uutta asukaspaikkaa.
Vuoden aikana 11 henkilöllä on ollut vuokrasopimus palveluasumisyksikkö Lyränissa. Yhtä paikkaa on myös käytetty osan vuotta lyhytaikaiseen hoitoon.
- Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet.
Vaikeavammaisille on myönnetty palveluasumispaikkoja, kuljetuspalvelua, henkilökohtaisia avustajia ja asunnon muutostöitä. Lisäksi välineitä, koneita ja laitteita on myönnetty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
- Ostopalveluja Kårkullan kuntayhtymältä, Folkhälsanilta, Sampolasta, Validia-palveluilta ja FDUV:ltä vammaisten oikeuksien turvaamiseksi.
Kunta on ostanut palveluja kaikilta edellä mainituilta palvelujen tuottajilta vuoden aikana.
- "Hoitorinkitoiminnan" järjestäminen kotiympäristössä.
Hoitorinkitoiminnassa on kunnan omaa hoitohenkilökuntaa, jota täydennetään tarvittaessa ostopalveluilla.

Selvitys toiminnasta

Vammaispalvelulain nojalla annettavat palvelut, vammaisten asukaspaikat, muiden hoitolaitosten tuottamat ostopalvelut ja "hoitorinkitoiminta", jota järjestetään hoitoa tarvitsevien kodeissa, muodostavat pääosan tulosalueen toiminnasta.

Henkilöstö 31.12.	2017	2018
Kokoaikaiset	8	12
Osa-aikaiset	7	7
Yhteensä	15	19
Henkilötyövuodet*	14,1	18,6

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Kärkulan palvelut, hoitovuorokausia			
- laitoshoido	0	0	0
- resurssikeskus Paraisilla	40	0	46
- asumispalvelut	440	543	314
- päivähoito	3 682	3 999	3 761
- neuvontatoiminta	587	656	942
- suojatyö/invalidihuolto	756	836	639
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut			
- vaikeavammaisten kuljetuspalvelu	123	171	147
- sosiaalihuoltolain muk. kuljetuspalvelu	51	79	76
- vammaispalvelupäätöksiä	37	25	31
Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyrän			
- hoitovuorokausia	2 562	2 555	3 737
- käyttöaste (%)	94	95	73
- nettokustannukset euroa/hoitovuorok.	125	110	112

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Nettokustannukset euroa/asukas	322	343	361

* sis. Tukihenkilöt

C3003 Vammaishuolto	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
	-1 880 307	-1 896 455		-1 896 455	-1 974 262
C3003 Vammaishuolto	-1 847 435	-1 873 650		-1 873 650	-1 937 407
Ulkoiset	39 725	47 500		47 500	61 686
A3100 TOIMINTATUOTOT	10 868	10 000		10 000	29 748
A3120 Myyntituotot	7 045	15 000		15 000	10 039
A3170 Maksutuotot	115				83
A3240 Tuet ja avustukset	21 697	22 500		22 500	21 817
A3250 Muut toimintatuotot	-1 887 160	-1 916 980		-1 916 980	-1 999 094
A4100 TOIMINTAKULUT	-672 959	-817 380		-817 380	-837 233
A4110 Henkilöstökulut	-788 201	-697 300		-697 300	-720 147
A4170 Palvelujen ostot	-15 255	-16 300		-16 300	-20 633
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-410 745	-380 000		-380 000	-415 539
A4270 Muut toimintakulut		-6 000		-6 000	-5 543
A7100 POISTOT, ARVONALENT.		-4 170		-4 170	
A7110 Suunnitelman mukaiset		-4 170		-4 170	
Sisäinen	-32 872	-22 805		-22 805	-36 854
A4100 TOIMINTAKULUT	-32 872	-22 805		-22 805	-36 854
A4170 Palvelujen ostot	-16 394	-5 390		-5 390	-6 094
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-462				
A4270 Muut toimintakulut	-16 016	-17 415		-17 415	-30 760
Yhteensä	-1 880 307	-1 896 455		-1 896 455	-1 974 262

Toimielin:	PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sosiaalijohtaja
Talousarviovastaava:	Vanhustenhuollon päällikkö
Tulosalue:	C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu

Toiminta-ajatus

Palvelut antavat tukea ja hoitoa tarvitseville mahdollisuuden asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Ympäri vuorokautista hoitoa tilapäisesti tai jatkuvasti tarvitseville annetaan laitoshoidon ja kuntoutusta. Tarpeen mukaan kotipalvelua annetaan myös lapsiperheille perheen tukemiseksi lasten kasvatuksessa ja hoidossa sekä kriisitilanteissa.

Valtuustoon nähdn sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Saatavuus, hoivatakuun täyttäminen. Palvelutarpeen arviointi määräajassa (seitsemässä arkipäivässä) 75 vuotta täyttäneille.
Kaikkien palvelutarpeen arviointi on valmistunut määräajassa (seitsemässä arkipäivässä).
- Hoidon porrastus toimii hyvin tuloksin. Palvelurakenteen arviointi valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti 75 vuotta täyttäneille.
Valtakunnalliset palvelurakennetavoitteet 75 vuotta täyttäneille / Maalahden tilanne: Säännöllinen kotihoito (tavoite 13–14 prosenttia), Maalahdessa 22 prosenttia (161 henkilöä). Omaishoidon tuki (tavoite 5–6 prosenttia), Maalahdessa 5,4 prosenttia (40 henkilöä). Tehostetun palveluasumisen hoitorakenteen arviointia ei voida tehdä, koska toimintaa toteutetaan tilapäisissä tiloissa. Ylipaikkaisuus asiakkaiden omien huoneiden puuttumisen vuoksi.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Uuden 40–45-paikkaisen ikäihmisten palveluasumisyksikön suunnittelu jatkuu. Aluksi suunnitellaan ja rakennetaan 30-paikkainen palveluasumisyksikkö, jota on mahdollista laajentaa. Kotipalvelu-, päiväkeskus- ja saunatilat suunnitellaan uudisrakennuksen yhteyteen. Kotipalvelu ja yöpartio alueella tuovat synergiaetuja. Käyttökustannukset huomioidaan suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä riippuen.
Uuden 30-paikkaisen palveluasumisyksikön rakentaminen on alkanut.
- Uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon palvelurakenteen muutos. Laitospaikat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi.
Rakenteelliset muutokset otettiin huomioon Malminkadun uuden yksikön suunnittelussa. Yksikkö suunnitellaan tehostettuna palveluasumisyksikkönä, mikä tarkoittaa, että asiakkaat vuokraavat huoneensa.
- Keittiötoimintoja selvitetään. Yhteinen keskuskeittiö vanhustenhuollon ja terveydenhuollon tarpeisiin.
Yhteisen keskuskeittiön suunnittelu vanhustenhuollon ja terveydenhuollon tarpeisiin on alkanut.
- Mogårdenin A-osa, jossa on keittiö, sosiaalitilat ja tekniset tilat, jää käyttöön, kunnes toiset keittiötilat voidaan ottaa käyttöön.
Mogårdenin A-osa, jossa on keittiö, on ollut käytössä koko vuoden. Useita työsuojelutarkastuksia on tehty sisäilmaongelmien vuoksi.
- Kuntouttavan työotteen kehittämistä jatketaan kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Kuntoutuksen työotteen kehittäminen on jatkunut kotisairaanhoidon ja kotikuntoutuksen kanssa tehtävän yhteistyön myötä.

- Kehitetään päiväkeskustoimintaa ikäihmisille, jotka asuvat kotona omaishoitajan hoidettavina. *Henkilöstöresurssit on käytetty vuoden aikana omaishoitoon.*
Jatketaan päivitetyn RAI-mittarin (hoidon tarpeen arviointi) käyttöä. Vanhustenhuollon palvelujen kriteerit tarkistetaan.
Omaishoidon kriteerien työstäminen on aloitettu.

Selvitys toiminnasta

Tulosalueen toiminta käsittää pääasiassa **kotipalvelun, tukipalvelut, palveluasumisen ja laitoshoidon**. Kotipalvelun asiakkaiden määrä on lisääntynyt viime vuosina, niin myös vuonna 2017.

Tukipalvelut muodostuvat lähinnä ateria- ja saunapalveluista, vaatehuollosta, päiväkeskustoiminnasta ja turvpuhelimesta. Vuonna 2018 tukipalvelukäyntejä rekisteröitiin 39 404. Enemmistö, 93 prosenttia näistä käynneistä koski ateriapalveluja.

Kotipalvelu	2016	2017	2018
Nettokustannukset/käynti	29	28	33
Kotikäyntejä	50 557	51 925	46 961
Kotipalvelun asiakkaita	156	165	161
Tukipalvelun asiakkaita	266	292	281

Asumisyksiköt	2016	2017	2018
Asiakkaita palveluasumisyksiköissä	83	100	91
Asiakkaita laitosisyksiköissä	32	34	22

Toiminta Bergön palveluasumisyksikössä, jonka nimeksi tuli Majakkakoti, alkoi 6.2.2017, kun taas toiminta Evahemmetissä Övermalaxissa loppui marraskuussa 2017.

Kunnan viralliset asukas- ja laitospaikat käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Vuonna 2017 paikkojen määrä muuttui käytännössä monessa asumisyksikössä, kun tietyt yksiköt suljettiin ja paikkojen määrä toisissa lisääntyi väliaikaisesti. Se näkyi myös vuoden 2017 poikkeavissa käyttöasteissa ja kustannuksissa.

Palveluasumisyksiköt	Paikkoja 2018		2016	2017	2018
Evahemmet 11 asukaspaikkaa		Käyttöaste (%) Nettokustannukset €/päivä	80 124	31 145	
Björkgården 11 asukaspaikkaa		Käyttöaste (%) Nettokustannukset €/päivä	119 92	28 *) 1	
Tallgården 9 asukaspaikkaa	9	Käyttöaste (%) Nettokustannukset €/päivä	100 118	98 123	98 117
Emiliacentret *2) 10 asukaspaikkaa	10	Käyttöaste (%) Nettokustannukset €/päivä	98 52	93 64	93 76
Grangården (Wester- kodilla) 12 (25) asukaspaikkaa	(12+13) 25	Käyttöaste (%) Nettokustannukset €/päivä	96 103	163 *) 1	99 106
Wester-koti, palveluasuminen 10 asukaspaikkaa	(12+1) 13	Käyttöaste (%) Nettokustannukset €/päivä	101 123	123 113	94 115
Majakkakoti, Bergö 10 asukaspaikkaa	10	Käyttöaste (%) Nettokustannukset €/päivä		88 114	98 116

*1) Rakenteellisia ongelmia palkkakirjanpidolle aiheuttaneet henkilöstön siirrot ja muut kustannukset aiheuttivat sen, että joidenkin yksiköiden vertailu on harhaanjohtava vuonna 2017.

*2) Emiliacentretin hoitovuorokauden kustannuksia ei voi verrata muihin asumisyksiköihin, koska yöpartion palkkakustannukset kirjataan kotipalveluun.

Laitoshoito	Paikkoja 2018		2016	2017	2018
Maalahden vanhainkoti 18 hoitopaikkaa		Käyttöaste (%) Nettokustannukset €/päivä	73 150	14 *) 1	
Wester-koti A 10–15 hoitopaikkaa	15	Käyttöaste (%) Nettokustannukset €/päivä	99 131	97 90 *3)	89 161

*3) Wester-koti A:n paikat Petolahdessa lisääntyivät laajennuksen myötä viidellä paikalla yhteensä 15 paikaksi huhtikuussa 2017.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Nettokustannukset euroa/asukas	979	983	992

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	59	55
Osa-aikaiset	59	71
Yhteensä	118	126
Henkilötyövuodet	124	129

C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C3005 Vanhustenhuolto ja muu kotipalvelu	-5 381 443	-5 325 328	0	-5 325 328	-5 429 422
Ulkoinen	-5 040 063	-4 905 300	0	-4 905 300	-5 063 509
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 468 851	1 353 100		1 353 100	1 386 732
A3120 Myyntituotot	661 840	598 700		598 700	648 483
A3170 Maksutuotot	780 258	754 400		754 400	721 734
A3240 Tuet ja avustukset	26 753				16 515
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 480 870	-6 229 510	0	-6 229 510	-6 421 353
A4110 Henkilöstökulut	-5 492 403	-5 307 010	0	-5 307 010	-5 445 426
A4170 Palvelujen ostot	-309 063	-307 200		-307 200	-311 831
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354 615	-289 800		-289 800	-339 053
A4230 Avustukset	-291 518	-300 000		-300 000	-295 369
A4270 Muut toimintakulut	-33 271	-25 500		-25 500	-29 674
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3				
A6140 Muut rahoituskulut	-3				
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-28 041	-28 890		-28 890	-28 888
A7110 Suunnitelman mukaiset	-28 041	-28 890		-28 890	-28 888
Sisäinen	-341 381	-420 028		-420 028	-365 913
A3100 TOIMINTATUOTOT	265 878	208 450		208 450	257 116
A3120 Myyntituotot	265 878	208 450		208 450	257 116
A4100 TOIMINTAKULUT	-607 259	-628 478		-628 478	-623 029
A4170 Palvelujen ostot	-502 577	-495 805		-495 805	-489 404
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 971	-10 675		-10 675	-25 570
A4270 Muut toimintakulut	-85 711	-121 998		-121 998	-108 055
Yhteensä	-5 381 443	-5 325 328	0	-5 325 328	-5 429 422

Toimielin:	PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Johtava lääkäri
Talousarviovastaava:	Johtava lääkäri
Tulosalue:	C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus

Toiminta-ajatus

Terveyskeskus haluaa kunnioittaa ihmisarvoa vastuullisella ja oikeudenmukaisella hoidolla. Henkilöstön on kuunneltava väestön odotuksia ja mitoitettava ja optimoitava palvelutarjonta oikein käytettävissä olevien resurssien pohjalta.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Hoidon saatavuuden turvaaminen ja parantaminen.
Lääkärin ja hammaslääkärin jonotusaikojen seuranta kaksi kertaa vuodessa, hoitotakuu on täytetty.
- Hoitoprosessien tukeminen ja kehittäminen.
Vastaanotoilla on käytössä yhteiset hoitokriteerit ja prosessit.
- Tarkoituksenmukainen henkilöstön mitoitus ja pätevyys.
Jatkuva henkilöstön tarpeen seuraaminen. Esimerkiksi akuutti- ja kuntoutusosastolla henkilöstö on mitoitettu käyttöasteen mukaan.
- Tarkoituksenmukaiset tilat toimintaa varten.
Terveyskeskuksella on tarkoituksenmukaiset kunnostetut tilat toimintaa varten.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Jatketaan panostamista fyysiseen aktivointiin ja kuntoutukseen akuutti- ja kuntoutusosaston potilaiden terveyden edistämiseksi, vahvistetaan profiilia akuuttiosastona.
Panostukset ovat jatkuneet olemassa olevien resurssien puitteissa. Osasto on ottanut vastaan potilaita terveyskeskuksen akuuttivastaanotolta ja Vaasan keskussairaalan päivystyspoliklinikalta sekä siirtoviivepotilaita Vaasan keskussairaalan osastoilta.
- Kehitetään potilaiden kuntoutusprosessia yhdessä sosiaaliosaston kanssa.
Potilaiden kuntoutusprosessia on kehitetty sosiaali- ja terveyshuollon yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman käyttöönoton sekä moniammatillisten tiimipalaverien kautta.
- Vahvistetaan ja kehitetään terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteistyötä käytännön potilastyössä ja ehkäisevässä terveydenhuollossa.
Eri kansantaudeista vastuussa olevien vastuuhoidajien vastaanoton kehittäminen on jatkunut.
- Laaditaan yhtenäinen järjestelmä Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen seniorineuvolalle.
Seniorineuvolalle on laadittu yhtenäinen järjestelmä eri ikäryhmien koordinoitujen terveystarkastusten myötä.
- Tehostetaan ennalta ehkäisevää suun terveydenhuoltoa tavoitteena hoitojonojen lyhentäminen.
Profylaksiahammashoitajat, suuhygienistit ja hammaslääkärit ovat tarjonneet yksilöllistä opastusta syyhyhygieniaan.
- Selvitetään terveydenhuollon ja vanhustenhuollon keskitettyä keittiötoimintaa.
Yhteisen keskuskeittiön suunnittelu sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin on alkanut.
- Uudet tilat kuntoutukselle, apuvälinelainaamolle ja hallinnolle otetaan käyttöön.
Ei ole toteutettu.

Selvitys toiminnasta

Vuoden aikana on toimittu kunnostetuissa tiloissa. Maaliskuussa järjestettiin terveystilaisuus, joilla yleisö sai mahdollisuuden tutustua lääkärivastaanoton tiloihin. Terveystilaisuuksilla sai myös osallistua erilaisille luennoille ja muun muassa mitata verenpaineensa, verensokerinsa ja kolesteroliarvonsa. Aistien puutarha palautettiin keväällä 2018 suurelta osin entiselleen. Fysioterapia on edelleen ollut sijoitettuna Stencon kiinteistölle Köpingintielle ja apuvälinelainaamo Dankaksen kiinteistölle.

Lääkäreiden rekrytointi on ollut onnistunutta vuoden aikana. Syksyllä terveyskeskukseen palkattiin kaksi lääkäriä toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Profylaksiahammashoitaja on kouluttanut varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja päiväkeskusryhmien osallistujia. Fysioterapian suoravastaanoton kehittäminen on jatkunut, mikä tarkoittaa, että potilas voi tulla fysioterapiaan ilman lääkärin lähetettä. Käynnit lääkärin vastaanotolla ovat vähentyneet vuoden aikana.

Maalahden-Korsnäsän terveyskeskus on voinut vuoden aikana tarjota palveluja sekä nuoremmalle että vanhemmalle väestölle, kiitos osaavan henkilökunnan. Henkilökunta on vuoden aikana osaamista lisääviin koulutuksiin, esimerkiksi lääkkeenmääräämis-, diabetes-, ensiapu- ja Marevan-koulutuksiin.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Suoritteet			
Avohoito	33 945	33 532	32 227
Hammashuolto	8 082	8 195	7 967
Akuutti- ja kuntoutusosasto	8 966	10 135	9 863
Yksikköhinnat			
Avohoito	90	89	96
Hammashuolto	100	93	102
Akuutti- ja kuntoutusosasto	217	191	211
Maksuosuus			
Maalahti	4 360 911	4 337 411	4 566 462
Korsnäs	1 473 289	1 421 503	1 518 163
Nettokustannukset/asukas	800	810	861

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	57	62
Osa-aikaiset *	101	98
Yhteensä	158	160
Henkilötyövuodet	111	116

* mukaan on laskettu työntekijät, joilla on vähintään 0,1 henkilötyövuotta

C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	-4 435 903	-4 367 754		-4 367 754	-4 711 521
Ulkoinen	-4 164 629	-4 051 060		-4 051 060	-4 360 884
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 559 784	2 658 750		2 658 750	2 560 748
A3120 Myyntituotot	1 688 118	1 792 980		1 792 980	1 761 857
A3170 Maksutuotot	790 046	760 000		760 000	746 331
A3240 Tuet ja avustukset	51 105	35 200		35 200	24 593
A3250 Muut toimintatuotot	30 516	70 570		70 570	27 968
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 545 701	-6 575 270		-6 575 270	-6 797 253
A4110 Henkilöstökulut	-4 577 466	-4 674 290		-4 674 290	-4 666 966
A4170 Palvelujen ostot	-1 058 810	-1 101 400		-1 101 400	-1 142 611
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-825 601	-720 880		-720 880	-881 546
A4270 Muut toimintakulut	-83 825	-78 700		-78 700	-106 129
A6100 RAHOITUSTUOTOT, -KULUT	-57				
A6140 Muut rahoituskulut	-57				
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-178 655	-134 540		-134 540	-124 380
A7110 Suunnitelman mukaiset	-178 655	-134 540		-134 540	-124 380
Sisäinen	-271 275	-316 694		-316 694	-350 636
A3100 TOIMINTATUOTOT	272 702	283 900		283 900	252 520
A3120 Myyntituotot	267 407	283 400		283 400	247 421
A3170 Maksutuotot					51
A3250 Muut toimintatuotot	5 295	500		500	5 048
A4100 TOIMINTAKULUT	-543 977	-600 594		-600 594	-603 157
A4170 Palvelujen ostot	-138 575	-158 560		-158 560	-144 596
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 047	-13 470		-13 470	-14 473
A4270 Muut toimintakulut	-393 355	-428 564		-428 564	-444 087
Yhteensä	-4 435 903	-4 367 754		-4 367 754	-4 711 521

Toimielin:	PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Johtava lääkäri
Talousarviovastaava:	Johtava lääkäri
Tulosalue:	C3011 Erikoissairaanhoito

Toiminta-ajatus

Tulosalueen toiminta käsittää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu pidetään kohtuullisena.
Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat budjetoitua pienemmät.
- Erikoissairaanhoitoa käytetään potilaiden tarpeiden mukaan.
Erikoissairaanhoitoa on käytetty potilaiden tarpeiden mukaan.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Hoitoa terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitsemiseksi.
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosaston käyttöaste on ollut vuoden aikana korkea. Siirtoviivepotilaita koskien on tehty yhteistyötä muun muassa Vaasan kaupungin kanssa.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Kustannukset yhteensä	7 874 098	7 498 088	7 396 721
Muutosprosentti	0	-4,8	-1,4
Nettokustannukset/asukas	1 427	1 369	1 353
Käyntejä/asukas	1,9	1,7	1,6

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Vaasan keskussairaala			
Drg-paketteja	951	973	800
Outlier-päiviä	361	334	297
Vuodeosaston hoitopäiviä	1 006	637	611
Avohoitokäyntejä (pkl)	8 573	9 625	8 980
Siirtoviivepotilaita	34	63	7
Erikoissairaanhoito, euroa			
Vaasan keskussairaala	6 059 110	5 781 829	5 606 109
Muut laitokset	1 186 637	943 156	1 035 429
Yhteiset maksut	529 435	769 887	755 183
Yhteensä	7 775 182	7 494 872	7 396 721
Muu erikoissairaanhoito	7 121	6 937	7 259
Yhteispäivystys	186 494	180 200	186 494

C3011Erikoissairaanhoito	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C3011 Erikoissairaanhoito	-7 498 088	-7 810 000		-7 810 000	-7 405 294
Ulkoinen	-7 498 088	-7 810 000		-7 810 000	-7 405 294
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 498 088	-7 810 000		-7 810 000	-7 405 294
A4170 Palvelujen ostot	-7 498 088	-7 810 000		-7 810 000	-7 405 294
Yhteensä	-7 498 088	-7 810 000		-7 810 000	-7 405 294

Toimielin:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	C4001 Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatus luo hyvät edellytykset lasten kokonaisvaltaiselle kasvuille, kehitykselle ja oppimiselle. Monipuolinen pedagoginen toiminta antaa lapsille mahdollisuuksia myönteisiin oppimiskokemuksiin.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Erityistarpeisille lapsille turvataan tarvittavat palvelut.
On toteutunut.
- Laadukas varhaiskasvatus ja säännöllinen laadunseuranta.
On toteutunut. Henkilöstö on seurannut toimintaa omilla työpaikoilla. Lapsille ja heidän huoltajilleen sekä henkilöstölle on annettu mahdollisuus ilmaista mielipide varhaiskasvatuksesta kyselylomakkeella. Kunnan varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöt ovat osallistuneet myös valtakunnallisiin laadunseurantoihin.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Pyritään siihen, että kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä on pätevää henkilökuntaa.
On suurimmaksi osaksi toteutunut.
- Jatketaan uusien työtapojen, toimintaympäristön ja oppimisympäristön kehittämistä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Täydennyskoulutusta ja yhteisöllistä oppimista pedagogisten keskustelujen ja ohjauksen avulla.
Monet henkilöstöstä ovat osallistuneet osaan suuren valikoiman täydennyskoulutuksista, joita muun muassa CLL on vuoden aikana tarjonnut. Sisäinen koulutus/täydennyskoulutus on suuntautunut varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja uuteen lakiin (joka tuli voimaan syyskuussa 2018). Syksyn aikana keskityttiin kollegiaaliseen oppimiseen erityisesti uudessa kielitietoisien varhaiskasvatuksen Lyft språket! -hankkeessa.
- Otetaan käyttöön tuntiperusteiset maksut. Varhaiskasvatus perustuu tuntiperusteiseen järjestelmään nykyisen päiväperusteisen mallin sijaan.
Ei ole toteutunut. Abilitan kanssa on kuitenkin keskusteltu, ja tarjous on jätetty.
- Selvitetään tarvetta ja kiinnostusta Wilma-palvelun käyttöönottoon varhaiskasvatuksessa, muun muassa lapsen pedagogisia asiakirjoja varten.
Ei ole toteutunut, mutta aiheesta on keskusteltu.
- Suunnitellaan pysyvät tilat ryhmäperhepäiväkodeille, jotta mahdollistetaan tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt korkealuokkaisissa tiloissa ja terveellinen ympäristö lapsille ja henkilöstölle. Tällaisen perhepäivähoitokeskuksen suunnittelun yhteydessä selvitetään kiinnostusta ja mahdollisuuksia järjestää avointa varhaiskasvatustoimintaa keskuksen tiloissa.
Ei ole toteutunut.

Selvitys toiminnasta

Toiminnassa on noudatettu varhaiskasvatussuunnitelmaa, esiopetussuunnitelmaa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmaa.

Varhaiskasvatusta on tarjottu neljässä päiväkodissa: Övermalaxissa, Yttermalaxissa, Petolahdessa ja Bergössä sekä kolmessa perhepäiväkodissa. Suomenkielistä päiväkotitoimintaa on tarjottu Övermalaxin ja Yttermalaxin päiväkodeissa. Tarvittaessa on järjestetty ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa. Erityispedagogista tukea on vuoden aikana annettu lapsille, henkilöstölle ja huoltajille kaikissa yksiköissä.

Esiopetusta annettiin kaikissa kunnanosissa 4 tuntia/päivä 187 päivän ajan. Yttermalax förskola oli jaettu kahteen ryhmään, ja ryhmille oli vuokrattu kaksi rivitalo huoneistoa Långinkadulta. Suomenkielistä esiopetusta on järjestetty Maalahden suomenkielisellä koululla.

Koululaisille on tarjottu aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Kieli on ollut vuoden aikana yksi painopistealueista. Kunnan varhaiskasvatus on mukana Opetushallituksen Lyft språken! -kehityshankkeessa, joka tukee varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista tavoitteenaan vahvistaa henkilöstön kielellistä tietoisuutta ja stimuloida lapsen kielen kehitystä.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Lapsia päiväkodissa, 1–5-vuotiaat	161,5	167,5	156
Bergön päiväkoti	19	21	19
Päiväkoti Smultronstället (Petolahti)	28	25	20,5
Knattebon päiväkoti (Yttermalax)	67,5	67,5	66,5
Solhagenin päiväkoti (Övermalax)	47	54	50
Lapsia esiopetuksessa	74,5	57,5	51
Bergön päiväkoti	5	4,5	5
Petalax förskola	12	10,5	7,5
Yttermalax förskola	30	27,5	22
Solhagenin päiväkoti	27,5	15	16,5
Esioppilaita varhaiskasvatuksessa (aamu- ja iltapäivä)	56,5	47	40,5
Bergön päiväkoti	4	5	4,5
Petalax förskola	6	7	4
Yttermalax förskola	24,5	23	20,5
Solhagenin päiväkoti	22	12	11,5
Lapsia päiväkodeissa (sis. esiopetuksen)	236	225	207
Lapsia perhepäivähoidossa	36	31	32
Lapsia varhaiskasvatuksessa yhteensä	272	256	239
Koululaisten määrä aamu- ja iltapäivätoiminnassa	80	92	83
Varhaiskasvatus 1–6-vuotiaille (sis. esiopetuksen) euroa/lapsi	13 217	11 941	
Aamu- ja iltapäivätoiminta euroa/koululainen	1 451	1 697	
Kotihoidon tuki			
Kotitalouksia, keskimäärin/kk	81	93	90
Lapsia, keskimäärin/kk	101	111	107
Nettokustannukset/asukas	675	652	660

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	62	64
Osa-aikaiset	33	27
Yhteensä	95	91
Henkilötyövuodet	80	81

C4001 Varhaiskasvatus	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C4001 Varhaiskasvatus	-3 572 755	-3 602 489		-3 602 489	-3 614 867
Ulkoinen	-2 915 460	-2 967 580		-2 967 580	-2 975 781
A3100 TOIMINTATUOTOT	512 488	458 310		458 310	393 652
A3120 Myyntituotot	7 967	4 800		4 800	11 821
A3170 Maksutuotot	435 027	423 330		423 330	361 368
A3240 Tuet ja avustukset	68 909	29 830		29 830	20 078
A3250 Muut toimintatuotot	584	350		350	385
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 419 056	-3 425 890		-3 425 890	-3 369 432
A4110 Henkilöstökulut	-2 779 589	-2 860 950		-2 860 950	-2 805 604
A4170 Palvelujen ostot	-108 571	-94 110		-94 110	-94 972
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114 830	-111 880		-111 880	-104 437
A4230 Avustukset	-351 561	-320 000		-320 000	-319 094
A4270 Muut toimintakulut	-64 505	-38 950		-38 950	-45 325
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3				
A6140 Muut rahoituskulut	-3				
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-8 889				
A7110 Suunnitelman mukaiset	-8 889				
Sisäinen	-657 294	-634 909		-634 909	-639 087
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 404				3 991
A3170 Maksutuotot	3 404				3 991
A4100 TOIMINTAKULUT	-660 698	-634 909		-634 909	-643 078
A4170 Palvelujen ostot	-215 199	-233 656		-233 656	-219 996
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 942	-3 105		-3 105	-4 669
A4270 Muut toimintakulut	-434 557	-398 148		-398 148	-418 413
Yhteensä	-3 572 755	-3 602 489		-3 602 489	-3 614 867

Toimielin:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	C4003 Kunnan koulutoimi

Toiminta-ajatus

Sivistystoimi vastaa kunnan tarjoamien koulutuspalvelujen järjestämisestä. Toiminta järjestetään siten, että kaikki kunnan oppivelvolliset lapset saavat mahdollisuuden omien edellytystensä mukaiseen koulunkäyntiin ja opetukseen.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Henkilöstöllä on tehtävien edellyttämä pätevyys.
Koulujen vakinainen henkilöstö on pätevää.
- Mahdollisuus täydennyskoulutukseen (vähintään neljä päivää/opettaja/vuosi)
Mahdollisuus täydennyskoulutukseen on ollut.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Tukiopetus ja erityisoppilaiden tarpeet otetaan huomioon uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Erityisoppilaiden tarpeet on otettu huomioon.
- Koulut työskentelevät edelleen ”Terveellinen kunta” -käsitteen pohjalta.
Koulujen oppilaat ovat osallistuneet kerhotoimintaan ja Liikkuvaan kouluun, ja terveellistä ruokaa on tarjottu.
- Opetuksessa panostetaan teknologiaan muun muassa jatkuvalla täydennyskoulutuksella.
Opettajat ovat osallistuneet muun muassa tutoropettajien pitämään täydennyskoulutukseen.
- Osallistutaan Toppkompetens-täydennyskoulutushankkeeseen.
Sivistystoimen johtajat ovat osallistuneet johtajuutta koskevaan täydennyskoulutukseen.

Selvitys toiminnasta

Sivistyslautakunta on vuoden aikana pitänyt 6 kokousta, joissa se on käsitellyt 111 asiaa. Yhteistä koulutointa koskevien asioiden käsittelyyn osallistui neljä Korsnäsin kunnan valitsemaa jäsentä.

Kunnassa on neljä ruotsinkielistä koulua, jotka antavat vuosiluokkien 1–6 perusopetusta.

Sivistysjohtaja on Maalahden kunnan palveluksessa, ja sopimuksen mukaan 30 prosenttia hänen työajastaan käytetään Korsnäsin kunnan sivistystointa koskeviin asioihin. Sivistysosasto on Maalahden kunnantalolla ja kuuluu Maalahden kunnan hallintoon. Osaston toiminnasta käytetään 30 prosenttia sopimuksen mukaisesti Korsnäsin kunnan kouluasioihin.

Sivistyslautakunnan tehtävänä on huolehtia ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetushallinnosta kunnissa. Sivistyslautakunnalla on talousarviovastuu eli se antaa kouluille talousarvion sallimat toimintamahdollisuudet. Lautakunta vastaa myös koulukuljetuksista. Lautakunta on talousarviovastuussa myös muusta koulutuksesta eli muulla paikkakunnalla koulua käyvien maalahtelaisoppilaiden maksuista.

Ylä- ja alakoulun sekä lukion välinen yhteistyö on jatkunut vakiintuneiden mallien mukaisesti. Maalahden ja Korsnäsin koulujen opettajille on pidetty yhteisiä täydennyskoulutuksia.

Vuoden aikana sivistyslautakunta on käsitellyt esimerkiksi seuraavia asioita: koulukuljetusten hankinta, virkavapaiden myöntäminen ja henkilöstön palkkaaminen, toimintakertomusten hyväksyminen, toiminnan arviointi esimerkiksi kehityskeskustelujen avulla ja oppilaiden siirrot oman kunnan ulkopuolella toimiviin kouluihin.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Oppilasmäärä			
Bergö skola	25	25	25,5
Petalax skola	66,5	70	71
Yttermalax skola	121,5	130	138,5
Övermalax skola	105,5	122,5	122,5
Yhteensä	318,5	347,5	357,5
Opetusryhmiä			
Bergö skola	3	3	3
Petalax skola	4	5	5
Yttermalax skola	8	8	8
Övermalax skola	8	8	8
€/oppilas (ei sis. koulukuljetuksia)	15 207	14 095	15483
Bergö skola	9 568	9 713	9455
Petalax skola	7 962	7 627	7942
Yttermalax skola	8 788	8 123	8087
Övermalax skola			
Nettokustannukset/asukas	570	605	636

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	33	33
Osa-aikaiset	27	35
Yhteensä	60	68
Henkilötyövuodet	49	57

C4003 Kunnan koulutoimi

	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C4003 Kunnan koulutoimi	-3 315 739	-3 204 706	-80 000	-3 284 705	-3 484 513
Ulkoinen	-2 919 531	-2 799 560	-80 000	-2 879 560	-2 999 737
A3100 TOIMINTATUOTOT	100 582	60 300		60 300	81 129
A3120 Myyntituotot	11 112	5 300		5 300	7 932
A3240 Tuet ja avustukset	86 560	53 000		53 000	71 129
A3250 Muut toimintatuotot	2 909	2 000		2 000	2 068
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 978 534	-2 788 290	-80 000	-2 868 290	-3 026 931
A4110 Henkilöstökulut	-2 436 193	-2 315 750	-80 000	-2 395 750	-2 489 527
A4170 Palvelujen ostot	-261 899	-224 460		-224 460	-256 944
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-263 223	-236 680		-236 680	-262 804
A4230 Avustukset	-440				-394
A4270 Muut toimintakulut	-16 779	-11 400		-11 400	-17 262
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-41 578	-71 570		-71 570	-53 934
A7110 Suunnitelman mukaiset	-41 578	-71 570		-71 570	-53 934
Sisäinen	-396 208	-405 146		-405 146	-484 776
A3100 TOIMINTATUOTOT	188 180	221 810		221 810	195 800
A3120 Myyntituotot	184 686	217 960		217 960	192 528
A3250 Muut toimintatuotot	3 494	3 850		3 850	3 272
A4100 TOIMINTAKULUT	-584 388	-626 955		-626 955	-680 576
A4170 Palvelujen ostot	-82 013	-82 114		-82 114	-93 968
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-25 053	-15 620		-15 620	-14 322
A4270 Muut toimintakulut	-477 322	-529 221		-529 221	-572 286
Yhteensä	-3 315 739	-3 204 706	-80 000	-3 284 705	-3 484 513

Toimielin:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	C4005 Yhteinen koulutoimi

Toiminta-ajatus

Koulupiirin oppilaille tarjotaan monipuolinen ja kilpailukykyinen jatko-opintoja edeltävä koulutus.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Yläkoululaiset saavat ensimmäisen vaihtoehdonsa mukaisen opiskelupaikan. Valinta tehdään yhteishaun kautta.
Ensimmäisen vaihtoehdonsa mukaisen opiskelupaikan sai 67 oppilasta (oppilaita kaikkiaan 68). Yksi oppilas sai toisen vaihtoehdonsa mukaisen paikan.
- Lukioon jatkavien osuus on valtakunnallista tasoa, varsinkin omaan lukioon jatkamista korostetaan. *Lukioon siirtyi 62 prosenttia, omaan lukioon 60 prosenttia. Tavoite saavutettu.*
- Monipuolisesti taitavat oppilaat saavat opetussuunnitelman mukaisen päättötodistuksen. Tavoitteena on, että kaikki (100 %) saavat päättötodistuksen. *Tavoite saavutettu yläasteen osalta. Tavoite saavutettu osittain lukion osalta. Yksi oppilas ei saanut päättötodistusta.*
- Lukiolaisten tulee saada opiskelupaikka korkeakoulusta/yliopistosta tai muusta oppilaitoksesta. Ylioppilaskirjoitusten tulosten tulee ylittää valtakunnallinen keskitaso. Tuloksia mitataan opiskelupaikan saaneiden prosenttiosuuksien ja keskiarvotaulukoiden avulla. *Tavoitteet osittain saavutettu.*
- Opettajien tulee olla täysin päteviä, ja opetuksen ja koulutuksen tulee jatkokoulutuksen tavoin olla korkeatasoista. *89 prosenttia opettajakunnasta (24 opettajaa 27 opettajasta) on pätevää. Kaksi määräaikaista tuntiopettajaa ja yksi sijaislehtori ovat epäpäteviä. Lukion opettajakunnassa on 17 opettajaa ja rehtori. Opettajista kolme ovat epäpäteviä. Tavoite melkein saavutettu.*

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

Yläkoulu

- Uusi opetussuunnitelma edellyttää uusia työskentelytapoja. Opettajat kehittävät opetusmenetelmiään vaihteittain. Tämä tapahtuu muun muassa IT-pedagogin ja digituutorihankkeen avulla.
Käynnissä. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tekemä arviointi tehtiin koulussa keväällä 2018. Heidän johtopäätöksensä oli, että koulu on omaksunut uuden opetussuunnitelman hyvin työskentelytavoin ja kehittänyt hyviä, uuden opetussuunnitelman mukaisia opetuksen periaatteita. Digitaalisia apuvälineitä koskevan sisäisen täydennyskoulutuksen digituutorihanke on jatkunut.
- Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi otetaan asteittain käyttöön. Formatiivinen arviointi saa suuremman sijan ja vaatii uusia otteita. Lukuvuonna 2018–2019 uudet arviointiperusteet ovat käytössä vuosiluokilla 7–8.
Toteutettu.
- Toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia, vähintään yksi kokonaisuus / vuosiluokka ja lukuvuosi.
Toteutettu. Toteutuneet monialaiset oppimiskokonaisuudet olivat 7. luokan Teemapäivällinen, 8. luokan Aikamatka ja 9. luokan Maailmanperintö. Tämän lisäksi koulun lukuvuositeemaa on

toteutettu monialaisen yhteistyön kautta. Kevätlukukauden 2018 teema oli "Tunne Suomesi – tunne itsesi". Syyslukukauden 2018 teema oli "Tutkimusmatkat – sisäänpäin, ulospäin, ylöspäin".

- Oppilaille tarjotaan tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia erityisten edellytystensä mukaisesti. *Käynnissä.*
- Koulukiusaamista pyritään edelleen vähentämään. Kiusaamisprosentin on oltava alle KiVa Koulu -ohjelman vuosittaisten kyselytutkimusten perusteella lasketun maan yläkoulujen keskiarvon. *Käynnissä. Keväällä 2018 toteutettu KiVa-kysely osoitti, että kiusaamisprosentti on alle yläasteiden valtakunnallisen keskiarvon. Koulun viihtyvyys on maan keskiarvon yläpuolella.*
- Opettajien jatkuva täydennyskoulutus, jotta saavutetaan opetussuunnitelman perusteiden edellyttämät vaatimukset. *Täydennyskoulutus on jatkuvaa. Täydennyskoulutusta järjestetään sekä sisäisen että ulkoisen täydennyskoulutuksen kautta.*
- Jatketaan kotien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä, lähinnä Wilman avulla. Tavoitteena on, että kodit käyttäisivät Wilmaa aktiivisemmin. *Käynnissä. Tietoa lähetetään ainoastaan Wilmassa. Vanhempainkokouksiin ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa.*
- Koulussa on resurssiopettaja. Opettajan tehtävänä on maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaminen ja tukeminen sekä opettajien avustaminen, jos oppilailla on erityisiä ongelmia. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat saavat tukea opetussuunnitelman kolmiportaisen tuen mukaisesti ja että maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen. *Käynnissä. Resurssiopettaja opettaa perinteisesti sekä samanaikaisopettajana.*
- Tekniikan hankintaa jatketaan uuden, syksyllä 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman vaatimusten täyttämiseksi. *Jatkuu edelleen.*
- Luodaan viihtyisä, turvallinen, savuton ja päihteetön kouluympäristö. *Jatkuu edelleen.*
- Kaikkien fyysistä työympäristöä kehitetään. *Jatkuu edelleen.*

Gymnasiet i Petalax

- Lukioon jatkavien osuus pidetään samalla korkealla tasolla kuin viime vuosina. *Saavutettu.*
- Resurssit hyödynnetään maksimaalisesti tekemällä yhteistyötä yläkoulun ja Petalax skolan kanssa. *Saavutettu.*
- Kehitetään lukiopedagogiikkaa etenkin digitaalisella puolella uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. *Käynnissä.*
- Valmennetaan opiskelijoita sähköisiin ylioppilaskokeisiin. *Käynnissä.*
- Lukion profiili maan johtavana opetusteknologiaa hyödyntävänä ruotsinkielisenä toisen asteen oppilaitoksena vakiinnutetaan. *Käynnissä.*
- Välitetään oppilaille kielteinen asenne kaikenlaisten päihteiden käyttöä kohtaan. *Käynnissä.*

Selvitys toiminnasta

Yläkoulu

Johtokunta piti toimintavuonna yhden kokouksen, jossa se käsitteli 12 pöytäkirjaan merkittyä asiaa. Johtokunnan tärkein tehtävä on toimintakertomuksen antaminen sivistyslautakunnalle.

Peruskoulun päättötodistuksen keväällä 2018 saaneet pääsivät opiskelemaan seuraaviin kouluihin:

Gymnasiet i Petalax	41
Vasa övningsskolas gymnasium	1
Yrkesakademin	19
Optima	2
Optiman erityisopetus	1
Norvalla	2
FKF	2
Yhteensä	68

Gymnasiet i Petalax

Johtokunta piti talousarviovuonna 2018 kaksi kokousta, joissa se käsitteli 18 pöytäkirjaan merkittyä asiaa. Johtokunnan tärkein tehtävä on toimintakertomuksen antaminen sivistyslautakunnalle.

Oppilasmäärä:

Gymnasiet i Petalaxissa aloitti syksyllä 2018 opintonsa 42 oppilasta. Oppilasmäärä 20.9.2018 oli 102. Neljä ensimmäisen vuoden opiskelijaa on keskeyttänyt opintonsa.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Yläkoululaisia			
Maalahti	154	143	132
Korsnäs	57	54	54
Muut	3	3,5	2,5
Yhteensä	214	200,5	188,5
Lukiolaisia			
Maalahti	74,5	71	69
Korsnäs	29,5	30	28
Muut	1	3	5
Yhteensä	105	104	102
€/oppilas (ei sis. koulukuljetuksia)			
Yläkoulu	10 599	10 435	10 948
Gymnasiet i Petalax	9 856	9 338	10 307
Nettokustannukset/asukas	678	639	645

Henkilöstö	2017	2018	Henkilöstö	2017	2018
Yläkoulu			Lukio		
Kokoaikaiset	23	23	Kokoaikaiset	8	8
Osa-aikaiset	13	12	Osa-aikaiset	12	13
Yhteensä	36	35	Yhteensä	20	21
Henkilötyövuodet	35,9	35,15	Henkilötyövuodet	14,1	14,9

C4005 Yhteinen koulutoimi	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C4005 Yhteinen koulutoimi	-3 502 538	-3 538 021		-3 538 021	-3 529 943
Ulkoinen	-3 048 055	-3 118 750		-3 118 750	-3 065 485
A3100 TOIMINTATUOTOT	287 522	321 150		321 150	343 366
A3120 Myyntituotot	186 678	252 400		252 400	269 515
A3240 Tuet ja avustukset	94 616	64 750		64 750	68 635
A3250 Muut toimintatuotot	6 227	4 000		4 000	5 216
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 319 557	-3 417 250		-3 417 250	-3 387 629
A4110 Henkilöstökulut	-2 686 009	-2 825 730		-2 825 730	-2 718 950
A4170 Palvelujen ostot	-361 669	-347 470		-347 470	-360 850
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-246 650	-233 150		-233 150	-279 691
A4230 Avustukset	-7 000				-9 000
A4270 Muut toimintakulut	-18 228	-10 900		-10 900	-19 138
A7100 POISTOT ARVONALENT.	-16 019	-22 650		-22 650	-21 222
A7110 Suunnitelman mukaiset	-16 019	-22 650		-22 650	-21 222
Sisäinen	-454 484	-419 271		-419 271	-464 458
A3100 TOIMINTATUOTOT	213 792	235 623		235 623	213 898
A3120 Myyntituotot	212 346	234 123		234 123	212 640
A3250 Muut toimintatuotot	1 446	1 500		1 500	1 258
A4100 TOIMINTAKULUT	-668 276	-654 894		-654 894	-678 356
A4170 Palvelujen ostot	-216 538	-206 540		-206 540	-226 014
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-28 175	-32 625		-32 625	-38 441
A4270 Muut toimintakulut	-423 563	-415 729		-415 729	-413 901
Yhteensä	-3 502 538	-3 538 021		-3 538 021	-3 529 943

Toimielin:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	C4007 Muu koulutus

Toiminta-ajatus

Tulosalue käsittää kunnan maksuosuudet niistä oppilaista, jotka käyvät koulua muissa kuin kunnan omissa oppilaitoksissa. Lisäksi tulosalueelle kuuluvat musiikkiopisto Legato ja Kuula-opiston tanssinopetus.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Hyvä yhteistyö isäntäkuntien kanssa.

Kuntien kanssa on tehty hyvää yhteistyötä.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Hyvä yhteistyö isäntäkuntien kanssa jatkuu.

Selvitys toiminnasta

Maalahden kunta on ostanut palveluita Vaasan, Kurikan ja Närpiön kaupungeilta sekä Mustasaaren kunnalta.

Oppilaita perusopetuksessa	2016	2017	2018
1.–6. luokat	9,5	9	7
7.–9. luokat	13,5	12,5	8,5

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Legato			
Soitinopetus	31	38	36
Tanssi	2	2	12
Rytmis (musiikin perusteet)	8	12	40
Tunteja yhteensä	1 911	1 903	1 804
Kustannukset yhteensä	54 080	49 513	50 331
Nettokustannukset/asukas	36	21	24

C4007 Muu koulutus	Tilinpäät. 2017	Talousarv. 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C4007 Muu koulutus	-115 059	-187 030	60 000	-127 030	-132 557
Ulkoinen	-115 059	-187 030	60 000	-127 030	-132 557
A4100 TOIMINTAKULUT	-115 059	-187 030	60 000	-127 030	-132 557
A4170 Palvelujen ostot	-115 059	-187 030	60 000	-127 030	-132 557
Yhteensä	-115 059	-187 030	60 000	-127 030	-132 557

Toimielin:	SIVISTYSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	C4009 Kirjastotoiminta

Toiminta-ajatus

Kirjastotoiminta on osa kunnan peruspalveluita. Kirjaston tavoitteena on monipuolisten kokoelmiensa avulla antaa kaikille asukkaille yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa, elämyksiä ja kirjallisuutta. Näin Maalahden kunta kehittyy ja säilyy monipuolisena ja elävänä yhteisönä, jossa on hyvä asua ja toimia.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Lisätään kiinnostusta kirjastojen palveluja kohtaan ja yhteistyötä muiden toimialojen kanssa.
Lainojen ja kävijöiden kokonaismäärä on kasvanut vuodesta 2017.
- Kirjastojen toiminnalla on riittävät resurssit.
Määrärahat kirjallisuuden ostamiseen edelleen pieniä, mikä vaikuttaa lainaamiseen.
- Koulutettu ja hyvinvoiva henkilöstö.
Koko kirjastohenkilöstö on osallistunut täydennyskoulutukseen ahkerasti (yhteensä yli 115 h).

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Kirjastoautopalvelujen hankinta.
On toteutunut. Kirjastoautopalveluja on ostettu Kristiinankaupungilta ja Kurikalta.
- Fredrika-verkoston kehittämistä ja aktiivista toimimista verkostossa jatketaan.
Työ jatkuu edelleen: Fredrika-verkoston kärkihanke kartoittaa olemassa olevaa kirjastojen, koulujen, esikoulujen ja päiväkotien välistä yhteistyötä pystyäkseen kehittämään kirjastopolun.

Selvitys toiminnasta

Maalahden kunnankirjastossa käytiin yhteensä 28 717 kertaa, mikä on 1 146 käyntiä enemmän kuin edellisvuonna. Kirjastoissa käydään keskimäärin 550 kertaa viikossa. Yttermalaxin kirjasto oli edelleen auki klo 20 saakka kolmena päivänä viikossa, mikä myös tänä vuonna lisäsi jonkin verran kävijöiden määrää. Käyntimäärät Övermalaxin kirjastossa kasvoivat merkittävästi myös siksi, että kirjasto on syksystä asti ollut avoinna kolme päivää viikossa. Koululuokilla on nyt oma kirjastotunti, mikä voi selittää lainojen kasvaneen määrän, Övermalaxin kirjastossa 3 342 lainaa enemmän kuin edellisvuonna. Lainojen kokonaismäärä vuonna 2018 oli 67 774 (12,3 lainaa/asukas), 1403 lainaa enemmän kuin edellisvuonna. Lainojen määrä kasvoi Övermalaxissa, pysyi vakaana Petolahdessa mutta väheni hieman Yttermalaxissa ja Bergössä. E- ja äänikirjojen käyttö kasvoi 497 lainalla vuodesta 2017.

Kirjastot järjestivät useita tapahtumia vuoden aikana: satutunteja Nina Dahl-Tallgrenin kanssa, Karin Erlandssonin ja Malin Klingenbergin kirjailijavierailut, askartelua syyslomalla, digineuvontaa ja ”Det spökar i biblioteket” -tapahtuman. Tapahtumien järjestämiseen on saatu rahoitusta Svenska Folkskolans Vännerilta ja Svenska kulturfondenilta. Högstadiet i Petalaxin kuvataiteen oppilaat pitivät Yttermalaxin kirjastossa mekonäyttelyn, jonka aiheina olivat suomalainen taidehistoria ja Marimekko. Petolahden kirjasto jatkoi Petalax förskolan kanssa tehtävää yhteistyötä nallesadun ja askartelua sisällään pitävien satutuntien parissa, mikä lisäsi lasten kiinnostusta kirjastoa kohtaan. Päiväkotiryhmät ja koululuokat ovat myös vierailleet kirjastossa. Kouluissa kirjasto on tarjonnut mahdollisuutta puhua kirjoista, ja myös lukukoira Molly on vieraillut kouluissa. Yhteistyössä Malax – Connecting People -hankkeen kanssa Yttermalaxin kirjastossa järjestettiin kevätkuuhla, jossa oli ohjelmassa muun muassa bosnian- ja ruotsinkielinen satutunti. Petolahden kirjastossa jatkettiin yhteistyötä Petalax Kyrkoby

Marthaföreningin kanssa käsityökahviloiden parissa. Kahviloissa on ollut paljon kävijöitä, ja niistä on pidetty. Yhteistyössä Maalahden-Korsnäsins kansalaisopiston kanssa senioreille on tarjottu ryhmässä opetusta ja ohjausta kirjaston digitaalisista palveluista.

Maalahden kunnankirjasto toimii Fredrika-kirjastojen verkostoyhteistyössä, jossa Maalahdella on kirjavinkkauksen ja artikkeleiden kirjoittamisen vastuuvuokkoja.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Lainaustilasto*			
Bergö	5 106	5 731	5 414
Petolahti	15 299	15 158	15 176
Yttermalax	35 047	34 807	33 294
Övermalax	8 196	8 336	11 678
Kurikan kirjastoauto	1 198	1 124	1 170
Kristiinankaupungin kirj.auto	1 138	1 215	1 042
Käyntien lukumäärä			
Bergö	2 536	3 000	2 723
Petolahti	9 020	8 922	8 864
Yttermalax	12 105	12 449	12 799
Övermalax	2 567	2 726	3 877
Kurikan kirjastoauto	311	290	282
Kristiinankaupungin kirj.auto	182	184	172
E-kirjojen ja ladattavien äänikirjojen lainaus	521	813	1 310
Vierailuja verkkosivustolla	9 395	13 420	15 045
Nettokustannukset/asukas	52	51	44

*Lainojen kokonaismäärään sisältyvät kirjat, aikakauslehdet, cd-levyt ja muu kirjastoaineisto.

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	2	3
Osa-aikaiset	4	3
Yhteensä	6	6
Henkilötyövuodet	4,6	4,7

C4009 Kirjastotoiminta	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C4009 Kirjastotoiminta	-281 340	-285 959	0	-285 959	-240 331
Ulkoinen	-213 870	-217 540	0	-217 540	-173 443
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 296	4 000	9 630	13 630	57 326
A3120 Myyntituotot	158				1 517
A3240 Tuet ja avustukset	1 179	2 000	9 630	11 630	54 242
A3250 Muut toimintatuotot	1 959	2 000		2 000	1 567
A4100 TOIMINTAKULUT	-211 892	-216 270	-9 630	-225 900	-225 500
A4110 Henkilöstökulut	-164 648	-170 370	-7 130	-177 500	-174 760
A4170 Palvelujen ostot	-23 489	-22 300	-2 250	-24 550	-25 738
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-22 799	-23 600	-250	-23 850	-23 683
A4270 Muut toimintakulut	-956				-1 318
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5				
A6140 Muut rahoituskulut	-5				
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-5 270	-5 270		-5 270	-5 270
A7110 Suunnitelman mukaiset	-5 270	-5 270		-5 270	-5 270
Sisäinen	-67 469	-68 419		-68 419	-66 888
A3100 TOIMINTATUOTOT					25
A3250 Muut toimintatuotot					25
A4100 TOIMINTAKULUT	-67 469	-68 419		-68 419	-66 913
A4170 Palvelujen ostot	-6 275	-6 300		-6 300	-6 285
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 505	-1 170		-1 170	-840
A4270 Muut toimintakulut	-58 689	-60 949		-60 949	-59 788
Yhteensä	-281 340	-285 959	0	-285 959	-240 331

Toimielin:	SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Rehtori
Talousarviovastaava:	Rehtori
Tulosalue:	C4501 Suomenkielinen koulutoimi

Toiminta-ajatus

Suomenkielisen koululautakunnan toimi- ja vastuualue käsittää suomenkielisen koulutoimen sekä lautakunnan alaisen Maalahden suomenkielisen koulun hallinto- ja käyttökustannukset. Lautakunnan tavoitteena ja toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja kehittää suomenkielistä koulutointa tarkoituksena saavuttaa koulun opetussuunnitelman tavoitteet.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Pätevä henkilöstö.
Koulun vakinainen henkilöstö on pätevää.
- Henkilöstön täydennyskoulutusta vähintään kolme päivää lukuvuodessa.
Henkilökunta on osallistunut täydennyskoulutustilaisuuksiin.
- Koulua kehitetään vastaamaan koulun ja esiopetuksen tarpeita.
Vuonna 2018 on panostettu oppilaiden sosiaaliseen hyvinvointiin koulussa.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Yhteistyö kunnan ruotsinkielisten koulujen kanssa esim. osallistumalla erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin.
Suomenkielinen koulu on osallistunut mm. hiihtopäivään ja yleisurheilukilpailuihin ruotsinkielisten koulujen kanssa. Tämän lisäksi osa liikunnan opetuksesta on järjestetty yhdessä ruotsinkielisen koulun kanssa (Övermalax skola). Yhteistyötä on tehty myös suomen- ja ruotsin kielen opetuksessa.
- Opettajat osallistuvat täydennyskoulutukseen.
Rehtori on osallistunut esi- ja alkuopetuspäiville keväällä sekä yhdysluokkapedagogiikan seminaariin syksyllä.
- Koulu tarjoaa yksilöllistä, laadukasta opetusta.
Koulussa on ollut yksi opettaja kevätlukukaudella 2018 sekä kaksi opettajaa – luokanopettaja sekä esikouluopettaja - syyslukukaudella 2018. Koululuokan ollessa yhdysluokka (vuosiluokat 1-4) on koulussa toiminut erityisopettaja sekä koulunkäynninohjaaja oppilaiden yksilöllisen tuen mahdollistamiseksi. Lisäksi yhdellä oppilaalla on ollut käytössään henkilökohtainen avustaja.

Selvitys toiminnasta

Suomenkielinen koululautakunta piti vuonna 2018 viisi kokousta, joissa se käsitteli 34 pöytäkirjaan merkittyä asiaa.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Esioppilaiden määrä			3,5
Oppilasmäärä			6
Maalahden suomenkielinen koulu	10	8	
Nettokustannukset/oppilas			
Maalahden suomenkielinen koulu	14 550	13 988	12121
Nettokustannukset/asukas	39	29	28

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	2	2
Osa-aikaiset	2	3
Yhteensä	3	5
Henkilötyövuodet	2	2,3

C4501 Suomenkielinen koulutoimi	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C4501 Suomenkielinen koulutoimi	-159 549	-169 916		-169 916	-155 180
Ulkoinen	-135 388	-146 630		-146 630	-130 348
A3100 TOIMINTATUOTOT	16 567	600		600	3 363
A3120 Myyntituotot	10 629				
A3170 Maksutuotot	5 022				3 030
A3240 Tuet ja avustukset	917	600		600	333
A4100 TOIMINTAKULUT	-151 729	-147 000		-147 000	-133 396
A4110 Henkilöstökulut	-119 148	-115 080		-115 080	-109 394
A4170 Palvelujen ostot	-28 186	-26 930		-26 930	-19 501
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 131	-4 990		-4 990	-3 172
A4270 Muut toimintakulut	-1 264				-1 329
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-225	-230		-230	-316
A7110 Suunnitelman mukaiset	-225	-230		-230	-316
Sisäinen	-24 161	-23 286		-23 286	-24 832
A3100 TOIMINTATUOTOT					409
A3250 Muut toimintatuotot					409
A4100 TOIMINTAKULUT	-24 161	-23 286		-23 286	-25 241
A4170 Palvelujen ostot	-10 540	-10 888		-10 888	-12 711
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 439	-1 170		-1 170	-1 045
A4270 Muut toimintakulut	-11 183	-11 228		-11 228	-11 485
Yhteensä	-159 549	-169 916		-169 916	-155 180

Toimielin:	KANSALAI SOPISTON JOHTOKUNTA
Tilivelvollinen:	Kansalaisopiston rehtori
Talousarviovastaava:	Kansalaisopiston rehtori
Tulosalue:	C5001 Yleinen kansansivistys

Toiminta-ajatus

Kansalaisopiston tehtävänä on antaa kuntalaisille mahdollisuus hankkia tietoja ja valmiuksia, joita tarvitaan muuttuvassa yhteiskunnassa, sekä kannustaa kuntalaisia käyttämään luovuuttaan. Opiston toiminta pohjautuu perinteiseen kansansivistykseen, jota on sopeutettu nykypäivän muutoksiin ja vaatimuksiin sekä täydennetty opetuksella ja ajankohtaisella tiedolla, joita tarjotaan vaihtelevin ja joustavin työmenetelmin. Opisto haluaa säilyttää seudun kulttuuriperinteitä sekä vaalia sen kulttuurista monimuotoisuutta, kieliä ja identiteettiä.

Valtuustoon nähdn sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Innostavia kursseja/luentoja, jotka suosivat yksilöiden kiinnostuksen kohteita, terveyttä, sivistystarpeita.
On toteutunut hyvin. Laaja valikoima mm. liikunta- ja käsityökurssseja, lisää valikoimaa lapsille.
- Kursseja/luentoja ajankohtaisista aiheista, jotka innostavat keskusteluun.
On toteutunut hyvin. Ajankohtaiset mutta myös kulttuurihistorialliset aiheet ovat olleet esillä.
- Asiakaslähtöinen palvelu.
On toteutunut hyvin. Kurssit on hajautettu onnistuneesti.
- Hyvä laatu, omistautuneet ja osaavat opettajat, tarkoituksenmukaiset tilat, nykyaikaiset laitteet.
On toteutunut tyydyttävästi. Joidenkin aihepiirien kurseille on vaikeaa saada ohjaajia. Joissakin kurssitiloissa tekniikka ja laitteet voivat olla todella yksinkertaisia.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Yleisen kansansivistyksen opetustunteja 4 800, taiteen perusopetuksen 407.
Yleisen kansansivistyksen opetustunteja oli 4 789 tuntia, taiteen perusopetusta (kuvataidetta) 267 tuntia. Yhtäkään teatteritaiteen tuntia ei ollut.
- Siirrytään sähköisiin päiväkirjoihin mahdollisimman suuressa mittakaavassa.
Opisto on siirtynyt lähestulkoon kokonaan sähköisiin päiväkirjoihin. Sähköiset päiväkirjat helpottavat kansliatyöskentelyä ja vähentävät paperimäärää merkittävästi.
- Parannetaan opiston toimintaa ajanmukaisesti kuntalaisten tarpeiden pohjalta.
Opisto on suunnittelutyössään kuunnellut aktiivisesti ja ollut vastaanottavainen kuntalaisten toiveille ja tarpeille. Kurssilaisten/kurssin ohjaajan kanssa käydään jatkuvasti dialogia esimerkiksi kurssivierailujen/luentojen yhteydessä. Myös kurssien arvioinnista on saatu arvokasta tietoa.
- Opintoihin kannustava opintosetelietu.
Alennettuja kurssimaksuja on myönnetty seuraaville ryhmille: eläkeläiset ja 63 vuotta täyttäneet seniorit (yksi kurssi/lukukausi: tietyt liikuntakurssit, tietotekniikan tai kielten kurssit), maahanmuuttajat (yksi vapaavalintainen kurssi/lukukausi), työttömät työnhakijat (yksi vapaavalintainen kurssi tai luento/lukukausi).
- Pieniä kurssityönäyttelyitä näkyvyyden lisäämiseksi, innoittamiseksi ja markkinoimiseksi.
Käsityönäyttely (Korsnäs), kasvivärjäyskurssin tuotosten näyttely (Petolahti). Eri kurssien satoa julkaistaan tasaisin väliajoin kansalaisopiston Facebook-sivulla ja Instagramissa.
- Kurssiarviointi.
Arviointia on tehty vuoden aikana jatkuvasti.

Selvitys toiminnasta

Toimintaa on vuoden aikana järjestetty noin 44 eri paikassa.

Liikunta- ja joogakurssien valikoima on ollut laaja, ja kuntalaiset ovat osoittaneet suurta kiinnostusta kursseja kohtaan. Myös käsitöistä ja käytännöllisistä kursseista on pidetty. Näistä voidaan mainita esimerkiksi hitsauskurssi sekä kurssi, jolla tehtiin pöytähopeista koruja. Käytännöllisiä kursseja, joilla on ollut paikallista ja kulttuurihistoriallista merkitystä, on pidetty perinteisen risuaidan veistämisestä ja maalahtelaisen jouluristin tekemisestä.

Kielikursseista englannin ja espanjan kurssit ovat suosituimpia. Muita pidettyjä kielikursseja ovat suomen ja ruotsin kielten aloittelijoille suunnatut sekä yksilölliset kurssit. Korsnäsissä pidettiin alkukesällä ruotsin kesäkurssi maahanmuuttajille. Lapsille on järjestetty Lekfull finska -kursseja.

Opisto on vuoden aikana panostanut aktiivisesti lapsiin ja nuoriin. Tätä kohderyhmää houkuttelivat esimerkiksi akrobatian, nykytanssin, sirkuksen ja teatterispeksin kurssit.

IT-puolella on pidetty kursseja tablettien ja älypuhelimien alkeista. Syksyn aikana kansalaisopisto pystyi Opetushallituksen myöntämien hankevarojen ansiosta tarjota lisäksi kolme ilmaiskurssia senioreiden arkisesta tietokoneen käytöstä. Nämä kurssit on pidetty Korsnäsissä, Petolahdessa ja Yttermalaxissa. Senioreille ja eläkeläisille on järjestetty erilaisia tapaamisia ja luentoja ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista, muun muassa arkipäivän juridiikasta ja terveydestä. Asialistalla on ollut myös matkakertomuksia ja viihdettä musiikin ja yhteislaulun muodossa.

Vuoden aikana luentoja on leimannut kulttuurihistoria, kun aiheina ovat olleet esimerkiksi keskiaikainen Pohjanmaa, pohjalaiset ja salpietari sekä alueelliset kirjailijavierailut.

Opisto tarjoaa jokaisena lukukautena useimmista aihepiireistä kaksikielisiä kursseja.

Kuntien henkilöstöllä/ammattiryhmillä on ollut mahdollisuus osallistua täydennyskoulutuksena ensiapukursseille. Lisäksi keittiö-, koulu- ja varhaiskasvatushenkilöstölle on järjestetty luentoja.

Yhteistyö muiden Vaasan seudun opistojen kanssa on jatkunut. Opistot tekevät yhteistyötä kurssien, luentojen, hankkeiden ja yhteisten tuntiopettajien parissa. Opisto on tehnyt yhteistyötä myös Maalahden ja Korsnäsän kunnankirjastojen, Merenkurkun venemuseon, KulturÖsterbottenin ja Molpe Industricentralenin kanssa sekä kurssien että luentojen parissa.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Opiskelijat	2 113	2 059	k 1543 / s 1323
Maalahti	1 357	1 327	k 980 / s 784
Korsnäs	553	534	k 438 / s 430
Muut kunnat	203	198	k 125 / s 109
Kurssilaisia	4 009	4 145	3947
Opetustunteja	5 151	5 186	5 056
Yleinen kansansivistys	4 821	4 876	4 789
Maalahti	3 494	3 506	3 370
Korsnäs	1 327	1 370	1 419
Taiteen perusopetus	330	310	267
Maalahti	270	250	207
Korsnäs	60	60	60
Miesten osuus	30 %	30 %	28 %
Osuus kuntalaisista	25 %	24 %	*k 18 % / s 14 %
Toteutuneiden kurssien määrä	271	273	274
Nettokustannukset/asukas	53	52	52

*Kurssinhallintaohjelman vaihtuminen syksyllä 2018 tekee opiskelijoiden nettomäärän selvittämisen vaikeaksi. Netto-osallistujien siirtäminen aiemmasta ohjelmasta uuteen oli teknisesti mahdotonta.

Tämä vaikuttaa prosenttilukuun *osuus kuntalaisista*.

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	2	2
Osa-aikaiset	3	4
Yhteensä	5	6
Henkilötyövuodet	7,0	7,3
Tuntiopettajia/luennoitsijoita	117	140

C5001 Yleinen kansansivistys

	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C5001 Yleinen kansansivistys	-286 720	-296 285	-,00	-296 285	-286 853
Ulkoinen	-251 284	-260 150	-,00	-260 150	-250 547
A3100 TOIMINTATUOTOT	155 495	163 770	10 000,00	173 770	159 060
A3120 Myyntituotot	41 769	41 460		41 460	43 197
A3170 Maksutuotot	108 369	114 310	200,00	114 510	106 065
A3240 Tuet ja avustukset	5 356	8 000	9 800,00	17 800	9 798
A4100 TOIMINTAKULUT	-403 055	-420 200	-10 000,00	-430 200	-405 883
A4110 Henkilöstökulut	-298 433	-305 930	-8 000,00	-313 930	-298 593
A4170 Palvelujen ostot	-78 813	-86 150	-1 800,00	-87 950	-82 629
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 916	-8 600	-200,00	-8 800	-3 137
A4270 Muut toimintakulut	-20 893	-19 520		-19 520	-21 524
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-3 725	-3 720		-3 720	-3 725
A7110 Suunnitelman mukaiset	-3 725	-3 720		-3 720	-3 725
Sisäinen	-35 435	-36 135		-36 135	-36 306
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 472	9 230		9 230	9 218
A3120 Myyntituotot		5 730		5 730	5 730
A3170 Maksutuotot	4 472	3 500		3 500	3 488
A4100 TOIMINTAKULUT	-39 907	-45 365		-45 365	-45 524
A4170 Palvelujen ostot	-11 434	-16 050		-16 050	-17 160
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 167	-1 170		-1 170	-1 357
A4270 Muut toimintakulut	-27 307	-28 145		-28 145	-27 006
Yhteensä	-286 720	-296 285	-,00	-296 285	-286 853

Toimielin:	VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Vapaa-aikasihteeri
Talousarviovastaava:	Vapaa-aikasihteeri
Tulosalue:	C5501 Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta

Toiminta-ajatus

Poikkihallinnollinen yhteistyö, jonka avulla parannetaan asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja terveydellisiä elinoloja sekä nuorten koulutus-, asumis-, toimeentulo- ja työllisyysmahdollisuuksia. Toiminta-ajatuksena on myös vapaa-ajantoiminnan kuten urheilun, kuntoilun sekä nuoris- ja kulttuurityön perusedellytysten luominen.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Urheilutoiminnalla tuetaan fyysistä aktiivisuutta sekä tarjotaan tiloja ja liikuntapaikkoja ja innostetaan kuntalaisia aktiiviseen vapaa-aikaan ja ulkoiluun.
Vuoden aikana järjestettiin neljä kolmen kuukauden pituista KKI-kampanjaa (Kunnossa kaiken ikää). Jäähallista on järjestetty ilmaista jääaikaa yhteensä 250 tuntia yleisöluisteluun, kouluille, päiväkodeille ja omaan toimintaan. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla -hankkeella on ollut paljon toimintaa. Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta jakaa aikoja kunnan urheilupaikkoihin ja huolehtii kunnan verkkosivustolla olevasta varausjärjestelmästä. Vuoden aikana Övermalax skolalle on rakennettu sekä parkour-rata että monitoimikenttä. Yttermalax skolan pihaa on myös parannettu.
- Nuorisotoiminta on suunnattu erityisesti lasten ja nuorten fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämiseen.
Suuri osa vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnan toiminnasta on suunnattu lasten ja nuorten toimintaan. Suurimmat kokonaisuudet ovat Liikkuva koulu, Power Club, WAU-kerhot, yhteistyö Sockenstuganin kanssa, nuorisovaltuusto ja Decibel.fi:n toiminta.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Kehitetään Liikkuva koulu -toimintaa yhteistyössä koulujen kanssa.
Lautakunta sai 70 000 euroa ulkoisena rahoituksena, ja on näin voinut työllistää kolme henkilöä yhteensä 200 prosentin kokonaistyöajalla. Paljon materiaalia on myös hankittu.
- Kehitetään Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla -hanketta.
Lautakunta sai 28 000 euroa ulkoisena rahoituksena, ja on näin voinut työllistää kaksi henkilöä yhteensä 80 prosentin kokonaistyöajalla.
- Ennalta ehkäisevää työtä kehitetään.
Ennalta ehkäisevää työtä tekevä Effekt-ryhmä on edelleen työskennellyt eri tavoin ennalta ehkäisevän työn parissa, muun muassa luennoinut luokille ja ollut noin kymmenessä vanhempainillassa.
- Kehitetään muiden kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä.
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on tehnyt aktiivista yhteistyötä muun muassa koulujen, yhdistysten, Maalahden seurakunnan, Korsnäsin kunnan, Folkhälsanin, K5:n, WAU ry:n, Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafikin ja 4H:n kanssa.
- Laaditaan koko kunnan kattava liikuntapaikkojen kokonaissuunnitelma. Suunnittelu aloitetaan vuonna 2017 ja saadaan valmiiksi vuonna 2018.
Kolme yleistä kokousta on pidetty, ja suunnitelma on laadittu. Pixnen urheilualuetta koskevat suunnitelmat eivät ole vielä valmistuneet.
- Kehitetään Maalahden nuorisovaltuuston toimintaa.
Nuorisovaltuusto on käsitellyt monia tärkeitä asioita vuoden aikana.

Selvitys toiminnasta

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta on pitänyt kolme kokousta, joissa se on käsitellyt 30 asiaa.

Lautakunnalla on vuoden aikana ollut kolme hanketta, joihin on saatu valtionavustusta: Liikkuva koulu, kotouttaminen liikunnan avulla (Mini) ja paikallinen harrastustoiminta, yhteensä 104 000 euroa. Myös Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jatkoi vuoden aikana muun muassa liikuntakampanjoita, terveyskursseja, InBody- ja luuntiheysmittauksia sekä liikuntakerhoja. Liikkuva koulu on palkannut kolme liikuttajaa yhteensä 200 prosentin kokonaistyöajalla. Harrastustoiminta on järjestänyt kerhotoimintaa sekä keilaus-, uimahalli-, laskettelu- ja muita vapaa-ajan retkiä. Kotouttamishankkeen puitteissa on järjestetty esimerkiksi uintikurssi, jääkiekkoa ja lentopalloa sekä osallistuttu tapahtumiin, välitetty tietoa ja koottu aineistoa.

Lautakunta on edelleen tiedottanut kouluissa tupakasta, alkoholista ja huumeista sekä ylläpitänyt Power Club -toimintaa 210 oppilaalle vuosiluokilla 3–6. Lautakunta järjestää yhdessä Wau ry:n kanssa liikuntakerhoja vuosiluokille 1–2 sekä suomenkielisellä koululla vuosiluokille 1–6, yhteensä 90 oppilaalle. Lisäksi lautakunnalla on noin 40 nuorta ohjaajaa, joita koulutetaan eri tavoin. Lautakunta on työskennellyt 1.–9.-luokkalaisten aktivoimiseksi Liikkuva koulu -hankkeen avulla.

Lautakunta järjesti noin 25 retkeä (esimerkiksi uimahalli-, laskettelu-, keilaus-, teatteri-, veteraanijuhla- ja tyttöryhmäretkiä). Yhteistyö Decibelin ja Sockenstuganin kanssa on jatkunut. Lautakunta vieraili noin kymmenessä yhdistyksessä vuoden aikana. Lautakunta on nimittänyt liikunta- ja kulttuuristipendiaatteja. Lautakunta on vuoden aikana työskennellyt kulttuurisuunnitelman kanssa, jonka arvioidaan valmistuvan kesällä 2019.

Yhteistyössä kirjaston kanssa vapaa-aikaosasto lainaa kolmea pyörää, luistimia, retkiluistimia, lumikenkiä, sykemittareita, aktiivisuusrannekkeita, verenpainemittareita ja liikuntavälineitä. Lautakunta tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista muun muassa Facebookissa, kunnan verkkosivustolla, Åminne Folkpark -lehdessä, Maalahden kunnan tiedotuslehdessä ja tapahtumakalentereissa. Lautakunta yrittää ankkuroida päätöksensä nuorisovaltuustossa, jonka edustaja mahdollisuuksien mukaan osallistuu lautakunnan kokouksiin.

Jaetut avustukset yhteensä 73 665 euroa:

- urheilutoimintaa järjestäneille seuroille (6 seuraa) yhteensä 27 816 euroa
- uimakoulutoimintaa järjestäneille yhdistyksille (3 yhdistystä) yhteensä 6 504 euroa
- nuorisotoimintaa järjestäneille yhdistyksille (14 yhdistystä) yhteensä 27 170 euroa
- kulttuuritoimintaa järjestäneille yhdistyksille (19 yhdistystä) yhteensä 10 725 euroa.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Nettokustannukset/asukas	46	47	54
Hallinto	0,4	1	1
Urheilu ja ulkoilu (sis. hankkeita)	22	15	21
Nuorisotyö (sis. hankkeita)	27	26	27
Kulttuuritoiminta	3	4	3
Myönnetty ulkopuolinen rahoitus	90 000	90 000	104 000
Käynnissä olevat hankkeet	4	4	3

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	1	1
Osa-aikaiset	6	6
Yhteensä	7	7
Henkilötyövuodet	4	4

C5501 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C5501 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta	-259 924	-255 951	-35 000	-290 951	-294 435
Ulkoinen	-249 474	-247 800	-35 000	-282 800	-281 915
A3100 TOIMINTATUOTOT	92 625	78 000	35 000	113 000	98 024
A3120 Myyntituotot	13 604	9 000		9 000	17 433
A3170 Maksutuotot	9 333	4 000		4 000	5 581
A3240 Tuet ja avustukset	67 099	65 000	35 000	100 000	75 716
A3250 Muut toimintatuotot	2 590				-705
A4100 TOIMINTAKULUT	-342 099	-325 800	-70 000	-395 800	-379 940
A4110 Henkilöstökulut	-155 058	-166 600	-70 000	-236 600	-174 797
A4170 Palvelujen ostot	-42 693	-56 500		-56 500	-60 357
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-49 594	-9 300		-9 300	-49 645
A4230 Avustukset	-70 950	-71 500		-71 500	-73 665
A4270 Muut toimintakulut	-23 803	-21 900		-21 900	-21 475
Sisäinen	-10 450	-8 151		-8 151	-12 520
A4100 TOIMINTAKULUT	-10 450	-8 151		-8 151	-12 520
A4170 Palvelujen ostot	-1 570	-1 570		-1 570	-2 072
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 452	-1 100		-1 100	-3 913
A4270 Muut toimintakulut	-5 428	-5 481		-5 481	-6 534
Yhteensä	-259 924	-255 951	-35 000	-290 951	-294 435

Toimielin:	RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Rakennustarkastaja
Talousarviovastaava:	Rakennustarkastaja
Tulosalue:	C6001 Rakennustarkastus

Toiminta-ajatus

Rakennustarkastus käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupa-asioita ja antaa niihin liittyviä neuvoja sekä valvoo rakennushankkeita ja antaa neuvoja niiden toteutuksessa.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Rakennusvalvonta on palveluhenkistä.
Rakennusvalvonta perehtyy jatkuvasti uuteen tietoon ja osallistuu säännöllisesti koulutuksiin ja luennoille, jonka aiheina ovat rakentamisen ja lainsäädännön muuttuminen, mikä luo asiantuntevan ja palveluhenkisen rakennusvalvonnan.
- Rakennusvalvonnan omarahoitusaste on vähintään 35 %.
Omarahoitusaste vuonna 2018 oli noin 75 %.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Jatketaan osallistumista osayleiskaavatyöryhmään.
Söderfjärdsbackenin asemakaava on hyväksytty valtuustossa, toteutusvaiheista ja hinnoittelusta keskustellaan. Petolahden osayleiskaavan tarkistaminen on aloitettu.
- E-palvelujen käyttöönotto rakennusvalvonnan lupa-asioille.
KuntaNet-palvelua päivitetään syksyllä 2019, uudesta versiosta tulee selainpohjaisempi ja käyttäjäystävällisempi. KTP-palvelu (KuntaTietoPalvelu) tilattiin ja otetaan käyttöön vuonna 2019, "Kuntatietopalveluun kootaan osoitetiedot, rakennustiedot, asemakaavat, yleiskaavat, ympäristötiedot ja maaomaisuustiedot kaikista kunnista sekä asemakaava-alueiden kiinteistötiedot".
- Rakennusjärjestyksen päivittäminen.
Rakennusjärjestys tarkistetaan vuonna 2019. Nykyinen versio on vahvistettu vuonna 2002.

Selvitys toiminnasta

Rakennuslautakunta on vuonna 2018 pitänyt kuusi kokousta yhteensä 47 asiasta, joissa hallintosäännön 141. §:ä on sovellettu.

Rakennuslautakunta on myöntänyt 25 rakennuslupaa ja yhden toimenpideluvan sekä käsitellyt neljä poikkeamislupaa koskevaa lausuntoa. Yksi haitoista tehty ilmoitus on käsitelty. Suunnittelutarveratkaisuhakemuksia on käsitelty kaksi. Yksi lupa yhdyskuntateknisille laitteille on myönnetty. Rakennuslautakunnan käsittelemien lupien lisäksi rakennustarkastaja on myöntänyt 79 rakennuslupaa ja 65 toimenpidelupaa sekä hyväksynyt 18 luvan jatkamista koskevaa hakemusta. Viranhaltijalausuntoja on annettu yhden asuntoalueen asemakaavasta, suurjännitekaapelin kaivamisesta, rakennusjärjestyksen tarkastamisesta sekä puistoalueen ja huoltorakennuksen rakentamisesta.

Tunnusluvut – myönnettyt rakennusluvut	2016	2017	2018
Asemakaava-alueet, yhteensä	20	14	20
- uudisrakennukset	14	11	13
- kiinteistön laajennukset	5	1	5
- muutokseen verr. toimenpiteet	1	1	1
- muut muutostyöt/purkamiset	-	1	1
Rantakaava-alueet, yhteensä	1	0	4
- uudisrak., muut muutokset	1	0	3
- laajennukset	-	0	1
Yleiskaava-alueet, yhteensä	77	97	104
- uudisrakennukset	53	62	64
- rakennuksen laajennukset	15	17	12
- peruskorjaukseen verr. toimenp.	1	1	1
- muut muutostyöt	8	12	9
- tuulivoima	-	5	17
- yhdyskuntatekniset laitteet	-	-	1
Kaavoittamattomat alueet, yhteensä	8	7	4
- uudisrakennukset	4	5	2
- rakennuksen laajennukset	3	0	1
- peruskorjaukseen verr. toimenp.	1	2	1
Yhteensä	106	118	132
Rakennusten loppukatselmukset			
Asemakaava-alueet	22	18	12
Rantakaava-alueet	2	1	6
Yleiskaava-alueet	83	73	75
Kaavoittamattomat alueet	4	11	4
Yhteensä	111	103	97
Omarahoitusaste	47 %	58 %	75 %
Nettokustannukset/asukas	10	8	6

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	1	1
Osa-aikaiset	2	2
Yhteensä	3	3
Henkilötyövuodet	1,8	1,8

C6001 Rakennustarkastus	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C6001 Rakennustarkastus	-43 991	-60 574		-60 574	-32 795
Ulkoinen	-37 248	-53 910		-53 910	-26 011
A3100 TOIMINTATUOTOT	58 020	66 000		66 000	78 592
A3170 Maksutuotot	58 020	66 000		66 000	78 592
A4100 TOIMINTAKULUT	-93 926	-113 100		-113 100	-98 105
A4110 Henkilöstökulut	-85 502	-90 800		-90 800	-79 725
A4170 Palvelujen ostot	-7 683	-21 300		-21 300	-16 883
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-741	-1 000		-1 000	-1 497
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-1 343	-6 810		-6 810	-6 499
A7110 Suunnitelman mukaiset	-1 343	-6 810		-6 810	-6 499
Sisäinen	-6 743	-6 664		-6 664	-6 783
A3100 TOIMINTATUOTOT	85				
A3170 Maksutuotot	85				
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 828	-6 664		-6 664	-6 783
A4170 Palvelujen ostot	-830	-840		-840	-760
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-444				-324
A4270 Muut toimintakulut	-5 554	-5 824		-5 824	-5 699
Yhteensä	-43 991	-60 574		-60 574	-32 795

Toimielin:	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Ympäristösihteeri
Talousarviovastaava:	Ympäristösihteeri
Tulosalue:	C6501 Ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa, ympäristön tilan seuraaminen, ympäristön saastumisen ehkäiseminen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen puolesta työskenteleminen. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntoja ja tietoa sekä käsittelee lupa-, rekisteröinti- ja valvonta-asioita.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Neuvonnan ja lausuntojen antaminen uudisrakennusten ja kunnostettavien asuinrakennusten jätevesien käsittelystä siten, että jäteveden puhdistusaste on lainsäädännön edellyttämällä tasolla.
Ympäristösihteeri on antanut tietoa haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä sekä rakennuslupahakemusten yhteydessä antanut lausuntoja uudisrakennusten, kunnostettavien asuinrakennusten ja loma-asuntojen jätevesisuunnitelmista.
- Tarkastuksia ja neuvoja jätteen ja lannan käsittelyyn ja vedenpuhdistukseen liittyvissä asioissa, jotta vesien- ja ympäristönsuojelu on kaikissa eläinsuojissa ja turkistarhoilla lainsäädännön edellyttämällä tasolla.
Tarkastuksia turkistarhoille ja eläinsuojoihin on tehty laaditun suunnitelman mukaisesti.
- Annetaan tietoja vesirakennustoista ja tarkastetaan ilmoituksia, jotta rantojen ruoppaukset toteutetaan tavalla, joka ei vaaranna luonnon monimuotoisuutta ja maisemakuvaa.
Ympäristösihteeri on antanut tietoa ja tarkastanut saatuja vesirakennustyöilmoituksia.
- Luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännölliset tarkastukset, jotta voidaan varmistua lupaehtojen noudattamisesta.
Ympäristöluvallista toimintaa on tarkastettu laaditun suunnitelman mukaisesti.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Kehitetään luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännölliseen valvontaan liittyviä rutiineja.
Säännöllinen, maksullinen valvonta aloitettiin lautakunnan päättämän suunnitelman mukaisesti.
- Sijoituspaikkaluvallisten, toimintansa lopettaneiden turkistarhojen ja eläinsuojien seuranta jatkuu.
13 sijoituspaikkalupaa on kumottu vuoden aikana.

Selvitys toiminnasta

Ympäristölautakunta on vuoden aikana pitänyt kolme kokousta, joissa se on käsitellyt 31 asiaa. Ympäristölautakunta on käsitellyt yhden ympäristölupahakemuksen emolehmätallista, yhden maa-aineslupahakemuksen ruokamullan ottamiseksi sekä yhdistetyn ympäristö- ja maa-aineslupan kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta varten. Ympäristölautakunta on lisäksi käsitellyt 13 turkistarhan ja eläinsuojan sijoituspaikkaluvan irtisanomishakemusta. Ympäristölautakunta ei ole perinyt käsittelymaksua turkistarhojen sijoituspaikkalupien irtisanomisesta kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti, koska kunnan osayleiskaavoja päivitetään. Kolme vesijohtoverkkoon liittymistä koskevaa vapautushakemusta on käsitelty.

Ympäristölautakunta on antanut ehdotuksen uudeksi maa-ainestaksaksi, joka on vahvistettu kunnanvaltuuston päätöksellä. Vuoden aikana otettiin käyttöön kunnallisen ympäristöviranomaisen valvontasuunnitelma, ja valvontaohjelmaa alettiin seurata luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan

tarkastusten yhteydessä. Maalahden kuntastrategiasta on annettu lausuntoja. Ympäristölautakunta on tarkastanut kunnan jätevedenpuhdistamoille tehtyjä päästö- ja velvoitetarkkailuja, ilmanlaadun seurannan vuosiraportin ja kaatopaikan ympäristövaikutusten tarkastuksia.

Ympäristösihteeri on käsitellyt kolme ilmoitusta lannan varastoinnista lantapatterissa, kolme ilmoitusta melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja yhden ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta koskien jätteenkäsittelyä. Vuoden aikana on jätetty ja tarkastettu 30 ilmoitusta vesirakennustyöstä. Rakennuslupien yhteydessä on tarkastettu 38 jätevesisuunnitelmaa. Luvanvaraisia toimintoja on tarkastettu 15.

Viranhaltijalausuntoja on annettu tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksesta, siirtolapuutarha-alueen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta, uuden asuntoalueen asemakaavaehdotuksesta sekä ranta-asemakaavaehdotuksesta. Viranhaltijalausuntoja on annettu myös 12 tuulivoimalan rakennusluvasta, vesilain mukaisesta venesataman ruoppausta koskevasta hakemuksesta sekä sikojen kasvattamista koskevan ympäristöluvan tarkistamisesta.

Vesistöistä 100 metrin päässä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille annettiin tietoa uusista säännöistä koskien jäteveden käsittelyä. Tietoa annettiin noin 50 asianosaiselle kiinteistönomistajalle lähetetyn kirjeen ja kunnan tiedotuslehdessä olevan yleisen tiedotuksen muodossa.

Järjestettyyn jätekuljetukseen liittymisen kiinteistökohtainen seuranta aloitettiin, ja sen seurauksena lähetettiin kirjeitse liittymiskehotus noin 150 kunnan taloudelle, joiden liittymä oli ollut epäselvä.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Kokouksia ja katselmuksia	4	4	3
Käsiteltyjä ympäristölupia	2	3	2
Käsiteltyjä maa-aineslupia	-	-	2
Käsiteltyjä ruoppausilmoituksia	27	29	30
Käsiteltyjä ilmoituksia tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta	1	1	3
Käsiteltyjä lannan varastointi-ilmoituksia	3	5	3
Luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tarkastuksia	10	10	15
Jätevesilausuntoja	38	43	38
Nettokustannukset/asukas	10	9	8

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	1	1
Osa-aikaiset		
Yhteensä	1	1
Henkilötyövuodet	1	1

C6501 Ympäristönsuojelu	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C6501 Ympäristönsuojelu	-51 687	-54 118		-54 118	-43 277
Ulkoinen	-45 065	-48 260		-48 260	-37 347
A3100 TOIMINTATUOTOT	9 440	9 000		9 000	16 706
A3170 Maksutuotot	9 440	9 000		9 000	16 706
A4100 TOIMINTAKULUT	-54 505	-57 260		-57 260	-54 052
A4110 Henkilöstökulut	-51 899	-54 810		-54 810	-51 986
A4170 Palvelujen ostot	-1 635	-1 950		-1 950	-1 618
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-970	-500		-500	-449
Sisäinen	-6 622	-5 858		-5 858	-5 931
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 622	-5 858		-5 858	-5 931
A4170 Palvelujen ostot	-2 737	-2 726		-2 726	-2 740
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-898				-126
A4270 Muut toimintakulut	-2 987	-3 132		-3 132	-3 065
Yhteensä	-51 687	-54 118		-54 118	-43 277

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Tekninen johtaja
Tulosalue:	C7001 Tekninen toimi

Toiminta-ajatus

Tekninen toimi antaa tietoa teknisistä asioista ja tarjoaa teknisiä palveluita kunnassa. Tekninen toimi valmistelee kaava-asioita ja voi tarvittaessa antaa asiantuntija-apua kunnan muille toimialoille ja kunnan kiinteistöyhtiöille. Teknisen toimen toiminta-alueelle kuuluu vapaa-ajan satamatoiminta ja kunnan IT-yksikkö. Isännöitsijä huolehtii vammaisneuvostosta.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

- Yhteistyö Pohjanmaan pelastuslaitoksen, Vaasan seudun jätelautakunnan ja Stormossenin kanssa.
Toimii hyvin.
- Palveluhenkinen toiminta ja nopea päätöksenteko.
Toimii hyvin.
- Kaavojen toteuttaminen.
Toteutunut prosessisuunnitelman mukaisesti.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Kunnan osayleiskaavojen tarkistamista jatketaan, seuraavaksi vuorossa Petolahti.
Käynnissä. Kunnanhallitus hankki elokuussa 2018 kaavoituskonsultin Petolahden osayleiskaavan tarkistusta varten.
- Söderfjärdsbackenin asuntoalueen asemakaavoittamista jatketaan, luonnos- ja ehdotusvaiheet.
Suunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 15.11.2018. Oikaisukehotus on jätetty.
- Tuulipuistojen osayleiskaavat, Moikipään-Petolahden tuulipuisto.
Toimijoiden kanssa on pidetty kokous. Toimijat totesivat, että suunnitelma toteutuu kokonaan Korsnäsin kunnan alueella. Kaavoitus päättyy Maalahden osalta vuonna 2019.
- Kaavoitustyön johtaminen: rantaosayleiskaava, asemakaavat ja ranta-asemakaavat, jos yksityiset maanomistajat pyytävät.
Useita pieniä hankkeita on käynnissä.
- Jatketaan teollisuus- ja asuntotonttien markkinointia.
Markkinointia on tehty lehti- ja verkkomainosten muodossa sekä Vasara-rakennusmessuilla Botniahallissa lokakuussa, jolloin myös Söderfjärdsbackenin asuntoalue esiteltiin ensi kertaa.
- Houkuttelevuuden lisääminen satama-alueita siistimällä.
Laitureita kunnostetaan tarvittaessa. Vägvikin satama-alue ja laiturit siistittiin vuonna 2018.

Selvitys toiminnasta

Tekninen lautakunta on pitänyt vuoden aikana kahdeksan kokousta, joissa se on käsitellyt 90 pykälää.

Vammaisneuvostolla on ollut yksi kokous.

Suunnittelu- ja rakennustoimikunnat ovat pitäneet kokouksia seuraavasti:

Terveyskeskuksen kunnostus ja laajennus: rakennustoimikunta 3

Yttermalax skola: rakennustoimikunta 2

Uusi palveluasumisyksikkö: suunnittelutoimikunta 2

Osayleiskaavatyöryhmällä on ollut kaksi kokousta.

Kaikkiin toimikuntiin on osallistunut niin luottamushenkilöitä, viranhaltijoita kuin käyttäjiäkin. Terveyskeskuksen toimikunnassa on myös Korsnäsin edustajia.

Lisäksi on pidetty monta työmaakokousta.

Kiinteistöpäällikkö ja tekninen johtaja ovat osallistuneet näihin kokouksiin sekä urakoitsijoiden ja käyttäjien kanssa suunnittelukokouksiin. Rakennustoimikuntien puheenjohtajat on kutsuttu työmaakokouksiin.

Tekninen johtaja ja kaavoitusinsinööri ovat osallistuneet maakaupasta käytyihin keskusteluihin. Mittausteknikko jäi eläkkeelle mutta jatkaa konsulttitasolla kauppakirjojen laatimista ja julkisena kaupanvahvistajana toimimista.

Vuoden aikana terveyskeskuksen korttelin tarkistuksesta (asemakaavan muutoksesta) tuli ajankohtaista.

Kunta on myynyt isännöitsijäpalveluita kunnan viidelle kiinteistöyhtiölle, joissa on yhteensä 183 vuokra-asuntoa. Kunnalla on lisäksi 20 asuntoa yksityisissä asunto-osakeyhtiöissä ja 31 asuntoa kunnan kiinteistöissä. Lisäksi kunnalla on 15 liikehuoneistoa. Dankaksella oleva ravintola sai uuden vuokralaisen. Kaikkiaan kunnan hallinnassa on 234 huoneistoa. Vapaista asunnoista ilmoitetaan kunnan verkkosivustolla. Osaa huoneistoista käytetään kunnan omaan toimintaan: varhaiskasvatukseen, koulujen toimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Tontin varaussopimuksia (31.12.)	10	11	6
Vuokrasopimuksia (uusia)	67	45	68
Irtisanottuja vuokrasopimuksia	63	69	52
Vuokrausaste (31.12.)	97	89	93
Kaavoitus (ulk.), euroa/asukas	27	30	23
Pelastustoimi, euroa/asukas	75	74	74
Isännöinti, euroa/asukas	0,37	0,10	0,17
Puistot ja yleiset alueet, euroa/asukas	8	9	7
Asemakaavoitettua maata (ha) (vahvistettu)	489	489	489
Yleiskaavoitettua maata (ha) (vahvistettu)	13 084	13 463	13463
Nettokustannukset/asukas	165	161	158

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	9	8
Osa-aikaiset	4	4
Yhteensä	13	12
Henkilötyövuodet	12	11

C7001 Tekninen toimi	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C7001 Tekninen toimi	-883 475	-997 273		-997 273	-864 240
Ulkoinen	-1 237 730	-1 353 830		-1 353 830	-1 235 745
A3100 TOIMINTATUOTOT	105 841	108 470		108 470	120 201
A3120 Myyntituotot	61 038	62 750		62 750	76 773
A3240 Tuet ja avustukset	730	1 000		1 000	315
A3250 Muut toimintatuotot	44 074	44 720		44 720	43 113
A3290 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	52 382				30 111
3720 Valmistus omaan käyttöön	52 382				30 111
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 361 916	-1 416 500		-1 416 500	-1 360 255
A4110 Henkilöstökulut	-574 135	-563 420		-563 420	-564 620
A4170 Palvelujen ostot	-688 527	-747 070		-747 070	-691 152
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-93 078	-98 940		-98 940	-90 240
A4230 Avustukset	-3 800	-3 800		-3 800	-12 800
A4270 Muut toimintakulut	-2 376	-3 270		-3 270	-1 443
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2				
A6140 Muut rahoituskulut	-2				
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-34 035	-45 800		-45 800	-25 803
A7110 Suunnitelman mukaiset	-34 035	-45 800		-45 800	-25 803
Sisäinen	354 255	356 557		356 557	371 505
A3100 TOIMINTATUOTOT	402 683	407 429		407 429	422 329
A3120 Myyntituotot	307 919	325 709		325 709	335 916
A3250 Muut toimintatuotot	94 764	81 720		81 720	86 413
A4100 TOIMINTAKULUT	-48 428	-50 872		-50 872	-50 824
A4170 Palvelujen ostot	-11 701	-10 980		-10 980	-10 807
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 699	-4 215		-4 215	-5 102
A4270 Muut toimintakulut	-34 028	-35 677		-35 677	-34 915
Yhteensä	-883 475	-997 273		-997 273	-864 240

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Tiimestari
Tulosalue:	C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat

Toiminta-ajatus

Liikenneväyliä rakennetaan ja ylläpidetään siten, että niiden käyttö on turvallista sekä väestölle että elinkeinoelämälle. Liikenneväyliä huolletaan taloudellisesti ja järkevästi. Kunta kehittää liikenneverkkoa yhteistyössä Liikenneviraston kanssa ja parantaa siten liikenneturvallisuutta kunnassa.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Tiet ovat kulkukelpoisia kaikkina vuodenaikoina.
Toteutui suurimmaksi osaksi.
- Liikenneturvallisuutta parannetaan.
Lyränille tehtiin suojatie.
- Jatketaan kunnan tieverkoston kunnan kartoittamista. Useimmiten akuutteja panostuksia tieverkkoon, rumpuja ja vastaavaa.
Jatkuvaa seurantaa, Sanelidvägenin ojitusta sekä rumpujen vaihtoa tarvittaessa.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Valtionavustushakemus ELY-keskukselle, Bockörsvägen, jatkuva.
Valtionavustushakemusta ei hyväksytty, koska tien varrella on liian vähän ympärivuotista asutusta.
- Suunnitellaan hulevesijärjestelmän rakentamista Petolahteen.
Ei toteutunut kustannusten vuoksi.
- Avustus Åminne Hamn rf:lle Maalahden saariston satamien ja väylien sekä Maalahdenjoen kunnossapitoa varten (2018–2028).
Avustus on annettu.

Selvitys toiminnasta

Kunnalla on sopimus 70 yksityistien hoidosta, yhteensä 117 kilometriä, ja lisäksi kunta huolehtii 32 kilometristä asemakaavateitä. Urakoitsijat ovat hoitaneet muun muassa lumenaurauksen, vesakon poiston, hiekoituksen, sorastuksen, lanauksen ja heinän niiton. Tievalaistus käsittää 2 068 valaisinta. Useita tierumpuja on vaihdettu eri puolilla kuntaa.

Åminnen kalastuslaiturille asennettiin nosturi. Tuen myönsi ELY-keskus (Kustaktionsgruppen i Österbotten).

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Yksityisteiden kunnossapito, km	115	117	117
Asemakaavateiden kunnossapito, km	32	32	32
Tievalaisimia	1 970	2 068	2 068
Kunnossapitokustannukset (sis. tievalaistuksen)	300 023	369 968	359 472
Yksityistiet (euroa/km)	1 564	1 633	1 621
Asemakaavatiet (euroa/km)	2 892	3 342	2 778
Liikenneonnettomuudet kunnan teillä	1	1	6
Nettokustannukset euroa/asukas	97	116	115

C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat	-634 007	-630 020		-630 020	-627 553
Ulkoinen	-634 007	-630 020		-630 020	-627 553
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 272	3 650		3 650	24 138
A3120 Myyntituotot	65	50		50	574
A3170 Maksutuotot	485	500		500	
A3250 Muut toimintatuotot					18 132
A4100 TOIMINTAKULUT	1 722	3 100		3 100	5 433
A4110 Henkilöstökulut	-372 240	-342 960		-342 960	-383 610
A4170 Palvelujen ostot	-10 342	-6 110		-6 110	-4 082
A4200 Aineet, tarvikkeet, tavarat	-321 580	-296 800		-296 800	-338 106
A4270 Muut toimintakulut	-40 318	-40 050		-40 050	-41 423
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-264 040	-290 710		-290 710	-268 081
A7110 Suunnitelman mukaiset	-264 040	-290 710		-290 710	-268 081
Yhteensä	-634 007	-630 020		-630 020	-627 553

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Kiinteistöpäällikkö
Tulosalue:	C7009 Kiinteistöt

Toiminta-ajatus

Vuokra-asuntoja on riittävästi, ja vuokrataso on kohtuullinen. Eri toimialojen rakennuksia ja ulkoalueita hallitaan järkevästi ja taloudellisesti. Tulosalueelle kuuluvat myös liikuntapaikat ja uimarannat.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Sitovat toimintatavoitteet

- Ylläpidetään taloudellista kiinteistöjen käyttöä.
Lämmityskustannukset pidetään matalina. Useimmat kiinteistöt lämmitetään hakkeella (kaukolämpö) tai kalliolämmöllä.
- Ylläpidetään tarkoituksenmukaisia ja hyväkuntoisia kiinteistöjä, jotta kaikki käyttäjät ja vuokralaiset ovat tyytyväisiä.
Kiinteistöjä hoidetaan hyvin. Kuntotarkastuksia ja kunnostuksia tehdään tarvittaessa.

Toimenpideohjelma ja toteutuminen 2018

- Tasapainotetaan ja pienennetään korjausvelkaa.
Ennakoivaa kunnossapitoa tehdään jatkuvasti.
- Övermalax skolan ja paloaseman ryömintätilojen ilmanvaihdon saneeraus.
Toteutui paloasemalla. Ei toteutunut Övermalaxin skolan osalta vuonna 2018.
- Lukion katon maalaus.
Ei toteutettu, koska uutta lukiorakennusta suunnitellaan.
- Uudet ilmanvaihdon päätelaitteet kunnantalolle.
On asennettu.
- Petolahden urheilukentän korjaus- ja maalaustyöt.
On tehty.
- Mogårdenin asuntojen ja Bergöradenin ikkunoiden vaihto.
On tehty.
- Ponttonilaiturit korjataan kaikilla uimarannoilla.
On toteutettu.
- Puretaan Evahemmet ja Adamhemmet.
Ei toteutunut vuonna 2018. Työn hankinta tehdään vuoden 2019 alussa.
- Tekninen lautakunta noudattaa tulevalle suunnitelmakaudella kunnanvaltuuston hyväksymää rakennusteknisten investointien tärkeysjärjestysluetteloa.
Noudatetaan.
- Otetaan käyttöön sähköiset kiinteistöjen huoltokirjat.
Kiinteistöillä on otettu käyttöön sähköiset huoltokirjat.
- Asennetaan kalliolämpö Övermalax skolalle.
On tehty.
- Asennetaan kalliolämpö Bergöradenille/Bergön päiväkodille.
On toteutettu.

Selvitys toiminnasta

Virastotalon piha asvaltoitiin.

Bergön päiväkotiiin rakennettiin lämmin ulkoeteinen.

Övermalax skolalle rakennettiin ns. monitoimikenttä. Kunta maksoi materiaalihankinnat, ja Hem och Skola -yhdistys teki perustyöt ja monitoimikentän asennuksen talkootyönä.

Vägvikin monitoimitaloa on vuokrattu yhteensä 19 kertaa (2017: 27), lähinnä paikallisille yhdistyksille ja kunnan ryhmille mutta myös yksityishenkilöille. Lisäksi Folkhälsan i Petalax (joka huolehtii myös talon vuokrauksesta) on käyttänyt taloa hallituksen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin yhteensä kymmenen kertaa (2017: 7). Talo oli varattuna Folkhälsanin uimakoululle heinäkuussa kahden viikon ajan.

Tunnusluvut kiinteistötilavuus (m³)	2016	2017	2018
Koulukiinteistöt	55 618	63 878	63 878
Päiväkodit	13 340	13 340	13 340
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset	31 236	31 236	32 725
Liikuntapaikat	12 903	12 903	12 903
Uimarannat ja Vägvikin monitoimitalo	625	625	625
Kustannukset euroa/asukas, ulkoiset			
Koulukiinteistöt	99	96	111
Päiväkodit	26	24	24
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset	29	29	20
Liikuntapaikat	34	40	40
Uimarannat ja Vägvik	3,57	7	4
Kiinteistönhoitajarinki (Ytter- ja Övermalax)	35	35	36
Nettokustannukset/asukas	158	70	48

Henkilöstö	2017	2018
Kokoaikaiset	10	10
Osa-aikaiset + sijaiset	6	6
Yhteensä	16	16
Henkilötyövuodet	14,7	14,7

Kahden tuntityöntekijän lasketaan kuuluvan kiinteistöjen tulosalueelle, mutta palkkaus on jaettu henkilötyövuosien mukaisesti myös tulosalueille Vapaa-ajan satamatoiminta, Kuntakonsernin työt ja Liikenneväylät ja hyötysatamat.

C7009 Kiinteistöt	Tilinpäät 2017	Talousarv 2018	Talousarv. muutoks.	Kokonais- talousarv.	Tilinpäät. 2018
C7009 Kiinteistöt	-384 617	-111 300	-195 000	-306 300	-265 080
Ulkoinen	-2 423 296	-2 279 350	-195 000	-2 474 350	-2 498 308
A3100 TOIMINTATUOTOT	860 283	853 470		853 470	807 573
A3120 Myyntituotot	162 224	137 500		137 500	118 764
A3170 Maksutuotot	8 039	7 070		7 070	9 082
A3240 Tuet ja avustukset	1 242				3 081
A3250 Muut toimintatuotot	688 778	708 900		708 900	676 646
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 335 660	-2 153 250	-195 000	-2 348 250	-2 365 993
A4110 Henkilöstökulut	-535 696	-572 350		-572 350	-541 484
A4170 Palvelujen ostot	-795 757	-660 950	-195 000	-855 950	-790 908
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-828 879	-745 920		-745 920	-845 295
A4230 Avustukset	-6 050				-6 050
A4270 Muut toimintakulut	-169 279	-174 030		-174 030	-182 255
A7100 POISTOT JA ARVONALENT.	-947 919	-979 570		-979 570	-939 888
A7110 Suunnitelman mukaiset	-778 050	-979 570		-979 570	-939 888
A7130 Arvonalentumiset	-169 869				
Sisäinen	2 038 679	2 168 050		2 168 050	2 233 228
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 321 096	2 440 787		2 440 787	2 521 684
A3120 Myyntituotot	40				20
A3250 Muut toimintatuotot	2 321 056	2 440 787		2 440 787	2 521 664
A4100 TOIMINTAKULUT	-282 417	-272 737		-272 737	-288 456
A4170 Palvelujen ostot	-243 074	-236 610		-236 610	-249 995
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 343	-36 127		-36 127	-38 461
Yhteensä	-384 617	-111 300	-195 000	-306 300	-265 080

Toimielin:	MAALAHDEN VEDEN JOHTOKUNTA
Tilivelvollinen:	Johtaja
Talousarviovastaava:	Johtaja
Tulosalue:	Liikelaitos Maalahden Vesi

Toiminta:

Liikelaitos Maalahden Vesi huolehtii vedenjakelusta ja viemäriverkostosta Maalahden kunnassa. Liikelaitoksen strategisesta toiminnasta vastaa johtokunta ja operatiivisesta toiminnasta johtaja. Vuonna 2018 henkilöstöön on kuulunut johtaja, kolme laitoshoitajaa ja yksi putkiasentaja. Ulkopuoliset urakoitsijat ovat huolehtineet kaivutöistä. Toimistopalvelut on ostettu Maalahden kunnan tekniseltä osastolta ja talousyksiköstä.

Peruspääoma on 1.1.2010 alkaen 3 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto on vahvistanut vuoden 2018 peruspääoman korvaukseksi 80 000 euroa.

Vesilaitos

Visio:

Vesilaitos on taloudellisesti omavarainen ja toimii omakustannusperiaatteella ottaen huomioon tulevat investointi- ja kehittämistarpeet.

Toimiala:

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan.

Viemärilaitos

Visio:

Viemärilaitoksia on kehitettävä, ylläpidettävä ja hoidettava niin, että puhdistusteho on paras mahdollinen ja että jätevesien vaikutukset vesistöihin ja ympäristöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Maalahden Vesi pyrkii saamaan talouden tasapainoon estämällä vuotoja ja liittämällä lisää kiinteistöjä viemäriverkkoon. Henkilöstöä koulutetaan, jotta toiminta on järkevää ja taloudellista.

Toimiala:

Viemärilaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen.

Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

- Peruspääoman tuottovaatimus on 80 000 euroa.
- Liikelaitos saa toimintatukea 60 714,90 euroa (vuoden 2018 talousarvion mukaan) vuonna 2018. *Vuonna 2018 Maalahden Vesi sai 60 714,90 euroa toimintatukea.*

Tulosalueittainen talousarviovertailu

Yhteenveto ylityksistä/alituksista

	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2018	Ylitys - Alitus + Kulut	Ylitys + Alitus - Tuotot
C100 Keskusvaalilautakunta	-9 740	-3 583		
C1001 Vaalit	-9 740	-3 583		
A4100 TOIMINTAKULUT	25 200	9 401		-15 799
C130 Tarkastuslautakunta	-34 940	-12 984	21 956	
C1301 Tarkastus	-14 220	-15 003		
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 220	-15 003		
C160 Kunnanhallitus	-14 220	-15 003	-783	
C1601 Yleishallinto	-1 930 789	-1 754 912		
A3100 TOIMINTATUOTOT	-668 226	-553 653		
A4100 TOIMINTAKULUT	187 130	336 856		149 726
C1607 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	-855 356	-890 510	-35 154	
A3100 TOIMINTATUOTOT	-1 262 563	-1 201 259	61 304	
A4100 TOIMINTAKULUT		11 953		
C190 Kehittämisjaosto	-1 262 563	-1 213 211		
C1901 Yhdyskunnan kehittäminen	-157 840	-150 145		
A3100 TOIMINTATUOTOT	-157 840	-150 145		
A4100 TOIMINTAKULUT	6 500	4 192		-2 308
C280 Henkilöstötoimikunta	-164 340	-154 337	10 003	
C2801 Henkilöstöhallinto	-282 946	-257 563		
A3100 TOIMINTATUOTOT	-282 946	-257 563	25 383	
A4100 TOIMINTAKULUT	114 390	118 465		
C290 Pixne-klinikan johtokunta	-397 336	-376 028		
C2901 Pixne-klinikka	0	0	0	
A3100 TOIMINTATUOTOT	558 740	524 252		
A4100 TOIMINTAKULUT	-558 740	-524 252		
C300 Perusturvalautakunta	-20 037 792	-20 242 956		
C3001 Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	-805 855	-875 725		
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 500	21 960		14 460
A4100 TOIMINTAKULUT	-813 355	-897 685	-84 330	
C3003 Vammaishuolto	-1 892 285	-1 974 262		
A3100 TOIMINTATUOTOT	47 500	61 686		14 186
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 939 785	-2 035 948	-96 163	
C3005 Vanhustenhoidto ja muu kotipalvelu	-5 296 438	-5 400 534		
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 561 550	1 643 848		82 298
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 857 988	-7 044 382	-186 394	
C3007 Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus	-4 233 214	-4 587 141		
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 942 650	2 813 268		-129 382
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 175 864	-7 400 410	-224 546	
C3011 Erikoissairaanhoidto	-7 810 000	-7 405 294		
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 810 000	-7 405 294	404 706	
C400 Sivistyslautakunta	-10 325 714	-10 509 177		
C4001 Varhaiskasvatus	-3 602 488	-3 614 867		
A3100 TOIMINTATUOTOT	458 310	397 643		-60 667
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 060 798	-4 012 510	48 289	
C4003 Kunnan koulutoimi	-3 213 135	-3 430 578		
A3100 TOIMINTATUOTOT	282 110	276 929		-5 180
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 495 245	-3 707 508	-212 263	

Utfall jämfört med budget per resultat område

Tulosalueittainen talousarviovertailu

Yhteenveto ylityksistä/alituksista

Talousarvio	Tilinpäätös	Ylitys - Alitus +	Ylitys + Alitus -
-------------	-------------	----------------------	----------------------

	2018	2018	Kulut	Tuotot
C4005 Yhteinen koulutoimi	-3 515 371	-3 508 721		
A3100 TOIMINTATUOTOT	556 773	557 264		491
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 072 144	-4 065 985	6 159	
C4007 Muu koulutus	-127 030	-132 557		
A4100 TOIMINTAKULUT	-127 030	-132 557	-5 527	
C4009 Kirjastotoiminta	-280 689	-235 062		
A3100 TOIMINTATUOTOT	13 630	57 351		43 721
A4100 TOIMINTAKULUT	-294 319	-292 412	1 907	
C4015 Kotikuntakorvaukset	413 000	412 608		
A3100 TOIMINTATUOTOT	639 000	638 168		-832
A4100 TOIMINTAKULUT	-226 000	-225 560	440	
C450 Suomenkielinen koululautakunta	-169 686	-154 864		
C4501 Suomenkielinen koulutoimi	-169 686	-154 864		
A3100 TOIMINTATUOTOT	600	3 772		3 172
A4100 TOIMINTAKULUT	-170 286	-158 636	11 650	
C500 Kansalaisopiston johtokunta	-292 565	-283 129		
C5001 Yleinen kansansivistys	-292 565	-283 129		
A3100 TOIMINTATUOTOT	183 000	168 278		-14 722
A4100 TOIMINTAKULUT	-475 565	-451 406	24 159	
C550 Vapaa-aika ja kulttuurilautakunta	-290 951	-294 435		
C5501 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta	-290 951	-294 435		
A3100 TOIMINTATUOTOT	113 000	98 024		-14 976
A4100 TOIMINTAKULUT	-403 951	-392 459	11 492	
C600 Rakennuslautakunta	-53 764	-26 296		
C6001 Rakennustarkastus	-53 764	-26 296		
A3100 TOIMINTATUOTOT	66 000	78 592		12 592
A4100 TOIMINTAKULUT	-119 764	-104 888	14 876	
C650 Ympäristölautakunta	-54 118	-43 277		
C6501 Ympäristönsuojelu	-54 118	-43 277		
A3100 TOIMINTATUOTOT	9 000	16 706		7 706
A4100 TOIMINTAKULUT	-63 118	-59 983	3 135	
C700 Tekninen lautakunta	-617 513	-523 101		
C7001 Tekninen toimi	-951 473	-838 437		
A3100 TOIMINTATUOTOT	515 899	542 531		26 632
A3290 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		30 111		30 111
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 467 372	-1 411 079	56 293	
C7005 Liikenneväylät ja hyötysatamat	-339 310	-359 472		
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 650	24 138		20 488
A4100 TOIMINTAKULUT	-342 960	-383 610	-40 650	
C7009 Kiinteistöt	673 270	674 808		
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 294 257	3 329 257		35 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 620 987	-2 654 449	-33 462	
Yhteensä	-34 237 638	-34 258 441		

INVESTOINTITALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2018

KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT

Osakkeet ja osuudet		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Osake- ja	menot	0		0	-3 421,00	-3 421
osuuspääoma	tulot	0		0	24 078,35	24 078
	netto	0	0	0	20 657,35	20 657

Osake- ja osuuspääoma: Tuloja Metsä Board Oyj:n ja Neo Industrial Oyj:n osakkeiden myymisestä. Teese Botnia Oyj:n ja 2M-IT Oyj:n osakkeiden ostaminen ja osuuskorkojen siirtäminen Metsäliiton A-lisäosuuksiin.

Kiinteä omaisuus		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Maa-alueet	menot	-70 000	-870 000	-940 000	-873 421,50	66 579
	tulot	70 000	130 000	200 000	183 702,00	-16 298
	netto	0	-740 000	-740 000	-689 719,50	50 281

Maa-alueet: Vuoden aikana ostettiin 3 maa-aluetta, tehtiin 1 tilusvaihto ja myytiin kaksi maa-aluetta.

		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Kunnanhallitus	menot	-70 000	-870 000	-940 000	-876 842,50	63 158
yhteensä	tulot	70 000	130 000	200 000	207 780,35	7 780
	netto	0	-740 000	-740 000	-669 062,15	70 938

PERUSTURVALAUTAKUNNAN SOSIAALIOSASTON INVESTOINNIT

		Talousarvio	Talousarvio-	Talousarvi	Tilinpäätös	Poikkeama
		2018	muutokset	o yhteensä	2018	
Irtain omaisuus						
<i>IT-kehittäminen</i>	menot	-60 000		-60 000	-9 579,00	50 421
	tulot			0		0
	netto	-60 000	0	-60 000	-9 579,00	50 421

IT-kehittäminen: Mustasaaren, Korsnäsin, Maalahden, Närpesin ja Vöyrin kunnat ovat aloittaneet yhteisen hankkeen. Hanke alkoi 12.10.2018, ja sen tavoitteena on, että Abilita Sosiaalihuollon dokumentointia ja päätöksiä kehitetään niin, että ne voidaan siirtää Kanta-palveluihin. Yhteistyökunnat ovat kuitenkin päättäneet, etteivät pidä kiirettä, vaan odottavat, miten sote-uudistuksen käy. Siksi investointitalousarvio ei ole toteutunut edellä osoitettua enempää.

		Talousarvio	Talousarvio-	Talousarvi	Tilinpäätös	Poikkeama
		2018	muutokset	o yhteensä	2018	
Perusturvaltk:n	menot	-60 000	0	-60 000	-9 579,00	50 421
sosiaaliosasto	tulot	0	0	0	0,00	0
yhteensä	netto	-60 000	0	-60 000	-9 579,00	50 421

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TERVEYSOSASTON INVESTOINNIT

		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvi- o yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Irtain omaisuus						
IT-kehittäminen, E-arkisto	menot	-15 000	15 000	0	0,00	0
	tulot			0		0
	netto	-15 000	15 000	0	0,00	0
IT-kehittäminen, Abilita- ohjelmisto	menot	-15 000		-15 000	-12 436,00	2 564
	tulot			0		0
	netto	-15 000	0	-15 000	-12 436,00	2 564

IT-kehittäminen, E-arkisto: eArkiv- ja Kanta-hankkeiden kokonaiskustannukset vuosina 2010–2017 ovat yhteensä 296 850,37 euroa. Suun terveydenhuollon Kanta-työ lykätään vuoteen 2020.

IT-kehittäminen, Abilita-ohjelmisto: Nykyisen Abilita-ohjelmiston pakollinen päivittäminen valtakunnallisten vaatimusten täsmennysten mukaiseksi; Lääketietokanta 2020. EBMEDS-päätöksentuen, näyttöön perustuvan lääketieteellisen diagnoosituen ohjelmamoduulin hankinta.

		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvi- o yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Perusturvaltk:n terveysosasto yhteensä						
	menot	-30 000	15 000	-15 000	-12 436,00	2 564
	tulot	0	0	0	0,00	0
	netto	-30 000	15 000	-15 000	-12 436,00	2 564

SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT

Irtain omaisuus		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Yttermalax skola, kalusteet	menot	-120 000		-120 000	-99 364,58	20 635
	tulot			0		0
	netto	-120 000	0	-120 000	-99 364,58	20 635
Lukio, oppilastietokoneet	menot	-15 000		-15 000	-15 330,00	-330
	tulot	4 500		4 500	4 599,00	99
	netto	-10 500	0	-10 500	-10 731,00	-231
IT-laitteistot	menot	-28 000		-28 000	-27 173,71	826
	tulot			0		0
	netto	-28 000	0	-28 000	-27 173,71	826

Yttermalax skola, kalusteet: Kalusteita on hankittu koululle II rakennusvaiheessa, selvästi eniten huonekaluja. Lisäksi on hankittu ilmoitustauluja, sähköpiano, luokkarummut, jalkapallomaaleja ja koripallokoreja koulun pihalle, näyttämömattoja, lattianhoitokoneita sekä jonkin verran pienempiä varusteita.

Syy siihen, että rahoja jäi yli, on se, että opettajainhuonetta ei kalustettu vuonna 2018. Myös yhden luokahuoneen oppilaspöydät ja osa aulan kalusteista hankittiin myöhemmin. Osa opetusvälineistä ja soittimista on siirretty esiin, koska säilytys on ongelma.

Lukio, oppilastietokoneet: oppilastietokoneet 1. vuosiluokalle ennen koulun alkua syksyllä 2018.

IT-laitteistot: iPadit ja niille kotelot.

		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Sivistysltk yhteensä	menot	-163 000	0	-163 000	-141 868,29	21 132
	tulot	4 500	0	4 500	4 599,00	99
	netto	-158 500	0	-158 500	-137 269,29	21 231

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – IRTAIN OMAISUUS

Irtain omaisuus		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
IT-laitteistot	menot	-80 000		-80 000	-80 000,00	0
	tulot			0		0
	netto	-80 000	0	-80 000	-80 000,00	0

IT-laitteistot: SAN-tallennusratkaisut on uusittu vuoden aikana.

Irtain omaisuus		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Liikunta- paikat Övermalax skola	menot	-15 000		-15 000	-17 500,00	-2 500
	tulot			0		0
	netto	-15 000	0	-15 000	-17 500,00	-2 500
Liikunta- paikat Bergön päiväkoti	menot	-20 000		-20 000	-12 800,20	7 200
	tulot			0		0
	netto	-20 000	0	-20 000	-12 800,20	7 200

Övermalax skolan liikuntapaikat: Hanke on toteutettu kesällä 2018.

Bergö daghemin liikuntapaikat: Leikkivälineet hankittiin vuoden aikana, näiden asennus vuonna 2019.

		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Irtain omaisuus yhteensä	menot	-115 000	0	-115 000	-110 300,20	4 700
	tulot	0	0	0	0,00	0
	netto	-115 000	0	-115 000	-110 300,20	4 700

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – KIIINTEÄT RAKENTEET

Kiinteät rakenteet, liikuntapaikat		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
<i>Åminnen pysäköintialue</i>	menot	-180 000	0	-180 000	-175 299,68	4 700
	tulot			0		0
	netto	-180 000	0	-180 000	-175 299,68	4 700

Åminnen pysäköintialue: aloitettiin syksyllä 2018, valmistuu kesällä 2019.

Kiinteät rakenteet, päällystystyöt		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
<i>Övermalaxin päiväkoti, asvaltointi</i>	menot	-18 000	0	-18 000	-27 320,80	-9 321
	tulot			0		0
	netto	-18 000	0	-18 000	-27 320,80	-9 321

Övermalaxin päiväkot, asvaltointi: tehty syksyllä 2018.

Kiinteät rakenteet, asemakaavatiet		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
<i>Rölandetin asuntoalue</i>	menot	0	0	0	-14 200,00	-14 200
	tulot			0		0
	netto	0	0	0	-14 200,00	-14 200
<i>Söderfjärds- backenin asuntoalue</i>	menot	-100 000	100 000	0	0,00	0
	tulot			0		0
	netto	-100 000	100 000	0	0,00	0
<i>Palveluasumis- yksikkö, asemakaavatie</i>	menot	-150 000	-220 000	-370 000	-247 476,69	122 523
	tulot			0		0
	netto	-150 000	-220 000	-370 000	-247 476,69	122 523
<i>Ennakoimat- tomat hankkeet</i>	menot	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000
	tulot			0		0
	netto	-20 000	0	-20 000	0,00	20 000

Rölandetin asuntoalue: Valmistui keväällä 2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 73 000 €, hankkeen talousarvio oli 100 000 €.

Söderfjärdsbackenin asuntoalue: lykätty vuodelle 2019.

Palveluasumisyksikkö, asemakaavatie: hanke aloitettu keväällä 2018, valmistuu syksyllä 2019.

Ennakoimattomat hankkeet: ei ennakoimattomia hankkeita vuonna 2018.

Kiinteät rakenteet		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Tievalaistus, saneeraus	menot	-20 000	0	-20 000	-26 463,50	-6 464
	tulot			0		0
	netto	-20 000	0	-20 000	-26 463,50	-6 464
Päällystystyöt	menot	-125 000	-100 000	-225 000	-71 261,15	153 739
	tulot			0		0
	netto	-125 000	-100 000	-225 000	-71 261,15	153 739
Yksitystiet, Öjnantie	menot	0	0	0	0,00	0
	tulot			0	37 652,00	37 652
	netto	0	0	0	37 652,00	37 652

Tievalaistus, saneeraus: saneeraushanke toteutettiin vuonna 2018.

Päällystystyöt: Bjergantien ja Pohjoispolun kunnostustyöt aloitettiin syksyllä 2018, valmistuvat kesällä 2019.

Yksitystiet, Öjnantie: Hanke aloitettiin syksyllä 2017 ja valmistui vuonna 2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 71 605,58 €, avustus oli runsaat 50 % och nettokustannukset 33 953,58 €. Hankkeen talousarvio oli 87.000 € netto.

		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Kiinteät rakenteet yhteensä	menot	-613 000	-220 000	-833 000	-562 021,82	270 978
	tulot	0	0	0	37 652,00	37 652
					-524	
	netto	-613 000	-220 000	-833 000	369,82	308 630

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT – TALONRAKENNUS

Talorakennus, sivistystoimen kiinteistöt		Kustannus- arvio	Käyttö aiem- pina vuosina	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama	Kokonais- kustannukset	Kust.arviosta käytetty %
Yttermalax skola	menot	-7 000 000	-3 747 192,61	-2 450 000	0	-2 450 000	-1 330 583,45	1 119 417	-5 077 776,06	73 %
	tulot					0		0	0,00	
	netto	-7 000 000	-3 747 192,61	-2 450 000	0	-2 450 000	-1 330 583,45	1 119 417	-5 077 776,06	73 %
Övermalax skola	menot	-90 000	0,00	-90 000	-46 500	-136 500	-141 998,84	-5 499	-141 998,84	158 %
	tulot					0		0	0,00	
	netto	-90 000	0,00	-90 000	-46 500	-136 500	-141 998,84	-5 499	-141 998,84	158 %

Yttermalax skola: Vaihe 2 valmistui syksyllä 2018. Vaihe 3 on käynnissä ja otetaan käyttöön syksyllä 2019.

Övermalax skola: maalämpö asennettiin syksyllä 2018.

Talonrakennus, sivistystoimen kiinteistöt		Kustannus- arvio	Käyttö aiem- pina vuosina	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama	Kokonais- kustannukset	Kust.arviosta käytetty %
Lukio	menot	-3 300 000	0,00	0	-50 000	-50 000 0	-6 831,67	43 168 0	-6 831,67 0,00	0 %
	netto	-3 300 000	0,00	0	-50 000	-50 000	-6 831,67	43 168	-6 831,67	0 %
Perhepäivä- hoitokeskus	menot	-1 750 000	0,00	-75 000	0	-75 000 0	-750,00	74 250 0	-750,00 0,00	0 %
	netto	-1 750 000	0,00	-75 000	0	-75 000	-750,00	74 250	-750,00	0 %

Lukio: Gymnasium i Petalaxin uuden lukiorakennuksen suunnittelu on alkanut, ja rakentamisen arvioidaan alkavan syksyllä 2019. Hankkeen kustannusarvio on 3,3 miljoonaa euroa.

Perhepäivähoitokeskus: Hanketta on lykätty vuodelle 2020. Kustannusarviota ei ole laadittu. Kustannusten arvioidaan oleva 1,75 miljoonaa euroa.

Talonrakennus perusturvalautakunnan kiinteistöt		Kustannus- arvio	Käyttö aiem- pina vuosina	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama	Kokonais- kustannukset	Kust.arviosta käytetty %
Vammais- palvelun asumisyksikkö Lyan	menot	-1 500 000	-1 370 857,01	0	0	0	-12 282,24	-12 282	-1 383 139,25	92 %
	tulot	500 000	1 529,02			0	512 810,00	512 810	514 339,02	103 %
	netto	-1 000 000	-1 369 327,99	0	0	0	500 527,76	500 528	-868 800,23	87 %
Vanhusten palveluasumis- yksikkö	menot	-4 950 000	-30 485,98	-2 475 000	0	-2 475 000	-1 636 021,27	838 979	-1 666 507,25	34 %
	tulot	1 900 000		990 000		990 000		-990 000	0,00	0 %
	netto	-3 050 000	-30 485,98	-1 485 000	0	-1 485 000	-1 636 021,27	-151 021	-1 666 507,25	55 %

Vammaispalvelun asumisyksikkö Lyan: Rakennus luovutettiin käyttäjille 11/2017, piha-alue valmistui keväällä 2018. Lopputilitys tehtiin ARA:lle 2018, ja silloin saatiin avustus.

Vanhusten palveluasumisyksikkö: Hanke aloitettiin keväällä 2018, ja sen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2019. Kustannusarvio on 4,95 miljoonaa euroa. ARA-rahoitus on saatu, lopputilitys tehdään hankkeen valmistuttua.

Talonrakennus, perusturvalautakunnan kiinteistöt		Kustannus- arvio	Käyttö aiem- pina vuosina	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama	Kokonais- kustannukset	Kust.arviosta käytetty %
<i>Terveyskeskus- kiinteistö</i>	menot	-7 600 000	-7 832 499,81	0	0	0	-16 574,93	-16 575	-7 849 074,74	103 %
	tulot	2 280 000	2 349 771,97			0	4 972,48	4 972	2 354 744,45	103 %
	netto	-5 320 000	-5 482 727,84	0	0	0	-11 602,45	-11 602	-5 494 330,29	103 %
<i>Terveyskeskuk- sen lisärakennus</i>	menot	-1 200 000	-1 843,55	-1 200 000	96 500	-1 103 500	-8 071,18	1 095 429	-9 914,73	1 %
	tulot					0		0	0,00	
	netto	-1 200 000	-1 843,55	-1 200 000	96 500	-1 103 500	-8 071,18	1 095 429	-9 914,73	1 %

Terveyskeskuskiinteistö: ulkotilojen valmistuminen sekä kiinteistöautomaation lisääminen.

Terveyskeskuksen lisärakennus: Lisärakennuksen suunnittelu on alkanut. Kustannusarviota ei ole tehty.

Talorakennus, muut		Kustannus- arvio	Käyttö aiem- pina vuosina	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama	Kokonais- kustannukset	Kust.arviosta käytetty %
Bergöradenin kalliolämpö	menot	-70 000	0,00	-70 000	0	-70 000	-69 489,86	510	-69 489,86	99 %
	tulot					0		0	0,00	
	netto	-70 000	0,00	-70 000	0	-70 000	-69 489,86	510	-69 489,86	99 %
Bergöradenin ikkunat	menot	-30 000	0,00	-30 000	-14 000	-44 000	-40 187,77	3 812	-40 187,77	134 %
	tulot					0		0	0,00	
	netto	-30 000	0,00	-30 000	-14 000	-44 000	-40 187,77	3 812	-40 187,77	134 %

Bergöradenin kalliolämpö: toteutettu kesällä 2018.

Bergöradenin ikkunat: toteutettu kesällä 2018.

Talorakennus, muut		Kustannus- arvio	Käyttö aiem- pina vuosina	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama	Kokonais- kustannukset	Kust.arviosta käytetty %
Mogårdenin asunnot	menot	-30 000	0,00	-30 000	0	-30 000	-20 291,93	9 708	-20 291,93	68 %
	tulot					0		0	0,00	
	netto	-30 000	0,00	-30 000	0	-30 000	-20 291,93	9 708	-20 291,93	68 %
Adam- och Evahemmet	menot	-70 000	0,00	0	0	0	-110,00	-110	-110,00	0 %
	tulot					0		0	0,00	
	netto	-70 000	0,00	0	0	0	-110,00	-110	-110,00	0 %

Mogårdenin asunnot: ikkunat vaihdettiin syksyllä 2018.

Adam- och Evahemmet: hanketta lykätty vuodelle 2019.

		Kustannus- arvio	Käyttö aiem- pina vuosina	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama	Kokonais- kustannukset	Kust.arviosta käytetty %
Talorakennus yhteensä	menot	-27 590 000	-12 982 879	-6 420 000	-14 000	-6 434 000	-3 283 193,14	3 150 807	-16 266 072	59 %
	tulot	4 680 000	2 351 301	990 000	0	990 000	517 782,48	-472 218	2 869 083	61 %
	netto	-22 910 000	-10 631 578	-5 430 000	-14 000	-5 444 000	-2 765 410,66	2 678 589	-13 396 989	58 %

VAPAA-AJAN SATAMATOIMINNAN INVESTOINNIT

Vapaa-ajan satamatoiminta		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Ruoppaus	menot	-10 000		-10 000	0,00	10 000
	tulot			0		0
	netto	-10 000	0	-10 000	0,00	10 000

Ruoppaus: hanketta lykätty eteenpäin, koska odotetaan ruoppauslupaa.

		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Tekninen lautakunta yhteensä	menot	-7 158 000	-234 000	-7 392 000	-3 955 515,16	3 436 485
	tulot	990 000	0	990 000	555 434,48	-434 566
	netto	-6 168 000	-234 000	-6 402 000	-3 400 080,68	3 001 919

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

		Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Osakkeet ja osuudet		0	0	0	20 657,35	20 657
Kiinteä omaisuus		0	-740 000	-740 000	-689 719,50	50 281
Irtain omaisuus		-363 500	15 000	-348 500	-269 584,49	78 916
Kiinteät rakenteet ja laitteet		-613 000	-220 000	-833 000	-524 369,82	308 630
Talonrakennus		-5 430 000	-14 000	-5 444 000	-2 765 410,66	2 678 589
Liiketoiminta		-10 000	0	-10 000	0,00	10 000
YHTEENSÄ:	menot	-7 481 000	-1 089 000	-8 570 000	-4 996 240,95	3 573 759
	tulot	1 064 500	130 000	1 194 500	767 813,83	-426 686
	netto	-6 416 500	-959 000	-7 375 500	-4 228 427,12	3 147 073
Kunnanhallitus		0	-740 000	-740 000	-669 062,15	70 938
Perusturvalautakunta		-90 000	15 000	-75 000	-22 015,00	52 985
Sivistyslautakunta		-158 500	0	-158 500	-137 269,29	21 231
Tekninen lautakunta		-6 168 000	-234 000	-6 402 000	-3 400 080,68	3 001 919
YHTEENSÄ:		-6 416 500	-959 000	-7 375 500	-4 228 427,12	3 147 073
Liikelaitos	menot	-635 000	0	-635 000	-569 067,81	65 932
Maalahden Vesi	tulot	0	0	0	0,00	0
	netto	-635 000	0	-635 000	-569 067,81	65 932
Yhteensä, sis.	menot	-8 116 000	-1 089 000	-9 205 000	-5 565 309	3 639 691
Maalahden Veden	tulot	1 064 500	130 000	1 194 500	767 814	-426 686
	netto	-7 051 500	-959 000	-8 010 500	-4 797 494,93	3 213 005

Tuloslaskelma

	1.1.–31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Toimintatuotot:		
Myyntituotot	5 218 846,04	4 800 992,04
Maksutuotot	2 140 640,56	2 255 079,82
Tuet ja avustukset	448 173,17	628 866,77
Muut toimintatuotot	995 779,76	881 006,58
	<u>8 803 439,53</u>	<u>8 565 945,21</u>
 Valmistus omaan käyttöön	 30 111,40	 52 381,94
Toimintakulut:		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-18 531 459,48	-17 800 530,04
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-3 819 702,18	-3 806 372,17
Muut henkilösivukulut	-647 323,53	-797 903,30
Palvelujen ostot	-14 701 683,04	-14 773 435,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 098 826,15	-3 035 757,06
Avustukset	-1 396 030,94	-1 415 522,30
Muut toimintakulut	-478 203,20	-460 260,95
	<u>-42 673 228,52</u>	<u>-42 089 781,67</u>
 Toimintakate	 -33 839 677,59	 -33 471 454,52
 Verotulot	 19 092 591,64	 19 489 773,21
Valtionosuudet	16 446 527,00	16 508 019,00
 Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	14 142,36	14 301,09
Muut rahoitustuotot	36 880,81	32 062,13
Korkokulut	-83 716,29	-77 689,53
Muut rahoituskulut	-11 925,70	-12 687,67
	<u>-44 618,82</u>	<u>-44 013,98</u>
 Vuosikate	 1 654 822,23	 2 482 323,71
 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 874 697,20	-1 722 761,03
Arvonalentumiset	0,00	-169 868,70
	<u>-1 874 697,20</u>	<u>-1 892 629,73</u>
 Tilikauden tulos	 -219 874,97	 589 693,98
 Poistoeron		
lisäys (–) tai vähennys (+)	113 066,00	22 783,00
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	 -106 808,97	 612 476,98

Tase

Vastaavaa	31.12.2018	31.12.2017
Pysyvät vastaavat	49 301 568,84	46 111 101,14
Aineettomat hyödykkeet	52 770,31	88 490,36
Aineettomat oikeudet	52 770,31	88 490,36
Aineelliset hyödykkeet	40 965 277,84	37 811 822,55
Maa- ja vesialueet	4 229 962,75	3 365 963,09
Rakennukset	25 292 513,55	24 053 514,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 138 474,83	7 845 237,74
Koneet ja kalusto	327 234,06	465 523,49
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 977 092,65	2 081 584,23
Sijoitukset	8 283 520,69	8 210 788,23
Osakkeet ja osuudet	6 420 447,86	6 422 339,64
Muut lainasaamiset	1 863 072,83	1 788 448,59
Toimeksiantojen varat	1 437 278,95	762 567,26
Lahjoitusrahastojen varat	1 437 278,95	762 567,26
Vaihtuvat vastaavat	2 057 582,91	1 992 574,65
Vaihto-omaisuus	106 448,51	100 269,13
Aineet ja tarvikkeet	106 448,51	100 269,13
Saamiset	1 373 088,86	1 422 381,28
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	912 602,80	956 877,98
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	170 608,83	217 446,32
Siirtosaamiset	289 877,23	248 056,98
Rahat ja pankkisaamiset	578 045,54	469 924,24
Vastaavaa yhteensä	<u>52 796 430,70</u>	<u>48 866 243,05</u>

Tase

Vastattavaa	31.12.2018	31.12.2017
Oma pääoma	18 946 090,94	19 052 899,91
Peruspääoma	15 412 741,58	15 412 741,58
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	3 640 158,33	3 027 681,35 *)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106 808,97	612 476,98
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	623 439,00	736 505,00
Poistoero	623 439,00	736 505,00
Toimeksiantojen pääomat	1 438 229,34	768 027,65
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 438 229,34	768 027,65
Vieras pääoma	31 788 671,42	28 308 810,49
Pitkäaikainen	22 113 345,39	14 096 716,71
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	19 466 861,52	11 673 346,80
Lainat julkisyhteisöiltä	40 128,25	46 019,98
Liittymismaksut	2 606 355,62	2 377 349,93
Lyhytaikainen	9 675 326,03	14 212 093,78
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 822 291,04	8 692 702,80
Lainat julkisyhteisöiltä	5 891,73	5 583,80
Saadut ennakot	12 444,27	13 756,22
Ostovelat	1 791 536,17	2 038 403,43
Muut velat	813 253,98	775 613,64
Siirtovelat	3 229 908,84	2 686 033,89
Vastattavaa yhteensä	<u>52 796 430,70</u>	<u>48 866 243,05</u>

*) katso liitetieto 22

Rahoituslaskelma

	1.1.–31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 654 822,23	2 482 323,71
Tulorahoituksen korjauserät	-193 045,73	-60 428,18
	<u>1 461 776,50</u>	<u>2 421 895,53</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 565 308,76	-5 640 041,96
Rahoitusosuudet investointimenoihin	560 033,48	354 846,62
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	207 780,35	172 902,33
	<u>-4 797 494,93</u>	<u>-5 112 293,01</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-3 335 718,43</u>	<u>-2 690 397,48</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-380 000,00	-30 000,00
Antolainasaamisten vähennys	305 375,76	123 530,38
	<u>-74 624,24</u>	<u>93 530,38</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 583 236,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 795 613,01	-1 897 960,19
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 870 103,83	3 900 000,00
	<u>2 917 519,16</u>	<u>2 002 039,81</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 510,00	5 460,39
Vaihto-omaisuuden muutos	-6 179,38	-5 506,80
Saamisten muutos	49 292,42	166 486,96
Korottomien velkojen muutos	562 341,77	359 879,40
	<u>600 944,81</u>	<u>526 319,95</u>
Rahoituksen rahavirta	<u>3 443 839,73</u>	<u>2 621 890,14</u>
Rahavarojen muutos	<u>108 121,30</u>	<u>-68 507,34</u>
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	578 045,54	469 924,24
Rahavarat 1.1.	469 924,24	538 431,58
	<u>108 121,30</u>	<u>-68 507,34</u>

Tuloslaskelman toteutumisvertailu

	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2018	Poikkeama muutosten jälkeen
Toimintatuotot:					
Myyntituotot	5 192 680		5 192 680	5 218 846	26 166
Maksutuotot	2 225 110	200	2 225 310	2 140 641	-84 669
Tuet ja avustukset	355 930	54 430	410 360	448 173	37 813
Muut toimintatuotot	908 240		908 240	995 780	87 540
	8 681 960	54 630	8 736 590	8 803 440	66 850
Valmistus omaan käyttöön	0		0	30 111	30 111
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-18 215 390	-149 630	-18 365 020	-18 531 459	-166 439
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 856 720	-12 450	-3 869 170	-3 819 702	49 468
Muut henkilösivukulut	-712 280	-3 050	-715 330	-647 324	68 006
Palvelujen ostot	-14 871 050	-199 050	-15 070 100	-14 701 683	368 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 739 510	-450	-2 739 960	-3 098 826	-358 866
Avustukset	-1 310 300	-40 000	-1 350 300	-1 396 031	-45 731
Muut toimintakulut	-417 310		-417 310	-478 203	-60 893
	-42 122 560	-404 630	-42 527 190	-42 673 229	-146 039
Toimintakate	-33 440 600		-33 790 600	-33 839 678	-49 078
Verotulot	19 209 000		19 209 000	19 092 592	-116 408
Valtionosuudet	16 183 000		16 183 000	16 446 527	263 527
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	10 000		10 000	14 142	4 142
Muut rahoitustuotot	21 000		21 000	36 881	15 881
Korkokulut	-108 000		-108 000	-83 716	24 284
Muut rahoituskulut	-13 000		-13 000	-11 926	1 074
	-90 000		-90 000	-44 619	45 381
Vuosikate	1 861 400		1 511 400	1 654 822	143 422
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 970 000		-1 970 000	-1 874 697	95 303
Arvonalentumiset				0	0
	-1 970 000		-1 970 000	-1 874 697	95 303
Tilikauden tulos	-108 600		-458 600	-219 875	238 725
Poistoerän lisäys (–) tai vähennys (+)	113 000		113 000	113 066	66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 400	-350 000	-345 600	-106 809	238 791

Tuloslaskelman toteutumisvertailu

Sekä ulkoiset että sisäiset
tuotot ja kulut

	Talousarvio 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2018	Poikkeama muutosten jälkeen
Toimintatuotot:					
Myyntituotot	6 689 304		6 689 304	6 749 203	59 900
Maksutuotot	2 228 610	200	2 228 810	2 148 579	-80 231
Tuet ja avustukset	415 855	54 430	470 285	508 888	38 603
Muut toimintatuotot	3 436 597		3 436 597	3 613 460	176 863
	12 770 366	54 630	12 824 996	13 020 130	195 135
Valmistus omaan käyttöön	0		0	30 111	30 111
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-18 215 390	-149 630	-18 365 020	-18 531 459	-166 439
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 856 720	-12 450	-3 869 170	-3 819 702	49 468
Muut henkilösivukulut	-712 280	-3 050	-715 330	-647 324	68 006
Palvelujen ostot	-16 530 742	-199 050	-16 729 792	-16 372 627	357 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 866 347	-450	-2 866 797	-3 263 292	-396 495
Avustukset	-1 370 225	-40 000	-1 410 225	-1 461 146	-50 921
Muut toimintakulut	-2 659 262		-2 659 262	-2 794 370	-135 108
	-46 210 966	-404 630	-46 615 596	-46 889 919	-274 324
Toimintakate:	-33 440 600		-33 790 600	-33 839 678	-49 078
Verotulot	19 209 000		19 209 000	19 092 592	-116 408
Valtionosuudet	16 183 000		16 183 000	16 446 527	263 527
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	10 000		10 000	14 142	4 142
Muut rahoitustuotot	101 000		101 000	116 881	15 881
Korkokulut	-108 000		-108 000	-83 716	24 284
Muut rahoituskulut	-93 000		-93 000	-91 926	1 074
	-90 000		-90 000	-44 619	45 381
Vuosikate	1 861 400		1 511 400	1 654 822	143 422
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 970 000		-1 970 000	-1 874 697	95 303
Arvonalentumiset				0	0
	-1 970 000		-1 970 000	-1 874 697	95 303
Tilikauden tulos	-108 600		-458 600	-219 875	238 725
Poistoerän vähennys	113 000		113 000	113 066	66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 400	-350 000	-345 600	-106 809	238 791

Rahoituslaskelman toteutumisvertailu

	Talousarvio 2018	Talousarvio - muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Tilinpäätös 2018	Poikkeama muutosten jälkeen
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 861 400	-350 000	1 511 400	1 654 822	-143 422
Tulorahoituksen korjauserät	0		0	-193 046	193 046
	<u>1 861 400</u>	<u>-350 000</u>	<u>1 511 400</u>	<u>1 461 777</u>	<u>49 624</u>
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-8 116 000	-1 089 000	-9 205 000	-5 565 309	-3 639 691
Rahoitusosuudet investointimenoihin	994 500	130 000	1 124 500	560 033	564 467
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>70 000</u>	<u></u>	<u>70 000</u>	<u>207 780</u>	<u>-137 780</u>
	<u>-7 051 500</u>	<u>-959 000</u>	<u>-8 010 500</u>	<u>-4 797 495</u>	<u>-3 213 005</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-5 190 100</u>	<u>-1 309 000</u>	<u>-6 499 100</u>	<u>-3 335 718</u>	<u>-3 163 382</u>
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-100 000		-100 000	-380 000	280 000
Antolainasaamisten vähennys	<u>125 030</u>	<u></u>	<u>125 030</u>	<u>305 376</u>	<u>-180 346</u>
	<u>25 030</u>	<u>0</u>	<u>25 030</u>	<u>-74 624</u>	<u>99 654</u>
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 500 000		6 500 000	9 583 236	-3 083 236
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 898 000		-1 898 000	-1 795 613	-102 387
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>293 070</u>	<u></u>	<u>293 070</u>	<u>-4 870 104</u>	<u>5 163 174</u>
	<u>4 920 100</u>	<u>0</u>	<u>4 920 100</u>	<u>2 917 519</u>	<u>1 977 551</u>
Oman pääoman muutos	0		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0		0	-6 179	6 179
Saamisten muutos	0		0	49 292	-49 292
Korottomien velkojen muutos	<u>270 000</u>	<u></u>	<u>270 000</u>	<u>562 342</u>	<u>-292 342</u>
	<u>270 000</u>	<u>0</u>	<u>270 000</u>	<u>600 945</u>	<u>-330 945</u>
Rahoituksen kassavirta	<u>5 190 100</u>	<u>0</u>	<u>5 190 100</u>	<u>3 443 840</u>	<u>1 746 260</u>
Rahavarojen muutos	0	0	-1 309 000	108 121	-1 417 121

Konsernituloslaskelma

	1.1.– 31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Toimintatuotot	23 754 000,18	23 053 574,04
Toimintakulut	-56 751 367,97	-55 336 145,37
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-9 185,01	-9 733,73
Toimintakate	-33 006 552,79	-32 292 305,06
Verotulot	19 062 589,05	19 459 604,28
Valtionosuudet	16 446 527,00	16 508 019,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	5 785,12	9 167,94
Muut rahoitustuotot	49 382,14	42 022,48
Korkokulut	-148 406,48	-144 446,65
Muut rahoituskulut	-35 817,02	-36 003,79
Vuosikate	2 373 507,02	3 546 058,20
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 852 411,34	-2 661 823,97
Arvonalentumiset	0,00	-169 868,70
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0,00	76 448,69
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-478 904,33	790 814,22
Tilinpäätössiirrot	11 047,41	-61 469,71
Tilikauden verot	-18 995,98	-19 321,21
Laskennalliset verot	-449,86	-14 585,79
Vähemmistöosuudet	14 877,93	-811,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-472 424,83	694 625,93

Konsernitase

Vastaavaa	31.12.2018	31.12.2017
Pysyvät vastaavat	58 175 218,63	54 734 627,27
Aineettomat hyödykkeet	126 020,09	161 820,17
Aineettomat oikeudet	113 075,73	145 856,44
Muut pitkävaikutteiset menot	12 944,36	15 963,73
Aineelliset hyödykkeet	56 143 416,29	52 662 518,38
Maa- ja vesialueet	4 658 237,75	3 715 611,24
Rakennukset	36 580 982,34	35 487 436,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 624 460,46	9 351 603,31
Koneet ja kalusto	1 397 157,75	1 656 083,29
Muut aineelliset hyödykkeet	178,18	178,18
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 882 399,81	2 451 605,94
Sijoitukset	1 905 782,25	1 910 288,72
Muut osakkeet ja osuudet	1 879 120,03	1 883 626,50
Muut lainasaamiset	26 662,22	26 662,22
Toimeksiantojen varat	1 513 922,74	835 749,16
Valtion toimeksiannot	56 387,37	53 084,15
Lahjoitusrahastojen varat	1 455 966,41	781 096,05
Muut toimeksiantojen varat	1 568,96	1 568,96
Vaihtuvat vastaavat	4 866 704,39	4 064 688,02
Vaihto-omaisuus	237 232,46	235 108,59
Aineet ja tarvikkeet	237 232,46	235 108,59
Keskeneräiset tuotteet	0,00	0,00
Saamiset	2 932 841,06	2 547 587,70
Pitkäaikaiset saamiset	28 571,97	39 445,23
Lainasaamiset	17 034,67	25 425,25
Muut saamiset	11 537,30	14 019,98
Lyhytaikaiset saamiset	2 904 269,09	2 508 142,47
Myyntisaamiset	2 086 405,76	1 739 323,54
Lainasaamiset	10 909,58	10 826,19
Muut saamiset	378 247,93	386 749,00
Siirtosaamiset	428 705,82	371 243,74
Rahoitusarvopaperit	12 592,43	8 546,84
Osakkeet ja osuudet	12 592,43	8 546,84
Rahat ja pankkisaamiset	1 684 038,44	1 273 444,89
Vastaavaa yhteensä	64 555 845,76	59 635 064,45

Konsernitase

Vastattavaa	31.12.2018	31.12.2017
Oma pääoma	21 682 094,98	22 164 003,06
Peruspääoma	15 412 741,58	15 412 741,58
Arvonkorotusrahasto	635 670,67	635 670,66
Muut omat rahastot	449 529,81	460 565,42
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	5 656 577,74	4 960 399,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-472 424,81	694 625,93
Vähemmistöosuudet	130 773,64	145 651,57
Pakolliset varaukset	177 969,60	275 376,80
Muut pakolliset varaukset	177 969,60	275 376,80
Toimeksiantojen pääomat	1 559 023,88	858 310,94
Valtion toimeksiannot	56 388,46	53 087,71
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 498 993,95	796 969,32
Muut toimeksiantojen pääomat	3 641,47	8 253,91
Vieras pääoma	41 005 983,66	36 191 722,08
Pitkäaikainen	27 751 606,46	19 145 149,90
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	24 757 305,44	16 348 217,59
Lainat julkisyhteisöiltä	40 128,25	56 415,81
Liittymismaksut ja muut velat	2 837 497,40	2 638 426,92
Laskennalliset verovelat	116 675,37	102 089,58
Lyhytaikainen	13 254 377,20	17 046 572,18
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 786 957,55	9 350 576,26
Lainat julkisyhteisöiltä	5 891,73	5 656,02
Saadut ennakot	62 415,37	57 179,30
Ostovelat	2 832 054,45	2 675 118,38
Muut velat	1 189 608,19	1 159 295,39
Siirtovelat	4 377 000,04	3 784 161,04
Laskennalliset verovelat	449,86	14 585,79
Vastattavaa yhteensä	<u>64 555 845,76</u>	<u>59 635 064,45</u>

Konsernin rahoituslaskelma

	1.1.–31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 373 507,02	3 546 058,20
Satunnaiset erät	0,00	76 448,69
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-19 445,84	-33 907,00
Tulorahoituksen korjauserät	-280 131,72	-157 729,61
	<u>2 073 929,46</u>	<u>3 430 870,28</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 195 125,86	-6 513 425,67
Rahoitusosuudet investointimenoihin	742 168,21	393 946,62
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	353 000,68	251 970,33
	<u>-6 099 956,97</u>	<u>-5 867 508,72</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>-4 026 027,52</u>	<u>-2 436 638,44</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	-8 307,19	0,00
	<u>-8 307,19</u>	<u>0,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 750 501,15	110 360,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 357 700,86	-2 409 754,27
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 563 383,00	3 996 259,90
	<u>3 829 417,29</u>	<u>1 696 865,63</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	22 539,36	-3 079,74
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 123,87	9 267,30
Saamisten muutos	-385 253,36	12 033,89
Korottomien velkojen muutos	984 394,42	245 938,77
	<u>619 556,55</u>	<u>264 160,22</u>
Rahoituksen rahavirta	<u>4 440 666,66</u>	<u>1 961 025,85</u>
Rahavarojen muutos	<u>414 639,14</u>	<u>-475 612,59</u>
Rahavarojen muutos		
Rahatvarat 31.12.	1 696 630,87	1 281 991,73
Rahavarat 1.1.	1 281 991,73	1 757 604,32
	<u>414 639,14</u>	<u>-475 612,59</u>

TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT

	2018	2017
Asukasluku 31.12.	5 477	5 477
Tuloslaskelman tunnusluvut		
Toimintatuotot/toimintakulut	20,6 %	20,4 %
Vuosikate/poistot	88 %	131 %
Vuosikate, euroa/asukas	302	453
Rahoituslaskelman tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirta alle 5 vuotta, 1 000 euroa (Investointien omarahoituksen vaatimus täytetään, kun tunnusluku on positiivinen)	-13 058	-12 477
Investointien tulorahoitus (Vuosikate/investointien omahankintameno)	33 %	47 %
Lainanhoitokate (Kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, < 1 tarkoittaa, että lainanhoitokyky on heikko)	0,9	1,3
Maksuvalmius, kassan riittävyys (päiviä)	4	3
Taseen tunnusluvut		
Omavaraisuusaste (Mittaa alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä, ≤ 50 % tarkoittaa huomattavaa velkataakkaa)	37 %	41 %
Suhteellinen velkaantuneisuus (Osuus kunnan tuloista, joka tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun)	72 %	63 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista (Osuus kunnan tuloista, joka tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun, kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokra- ja leasingvastuut)	72 %	64 %
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1 000 euroa	3 533	3 640
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, euroa/asukas	645	665
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa	23 335	20 418
Lainan määrä, euroa/asukas	4 261	3 728
Lainasaamiset, 1 000 euroa	1 863	1 788

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT

	2018	2017
Tuloslaskelman tunnusluvut		
Toimintatuotot/toimintakulut	42 %	42 %
Vuosikate/poistot	83 %	125 %
Vuosikate, euroa/asukas	433	647
Rahoituslaskelman tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirta alle 5 vuotta, 1 000 euroa (Investointien omarahoituksen vaatimus täytetään, kun tunnusluku on positiivinen)	-14 064	-15 264
Investointien tulorahoitus (Vuosikate / investointien omahankintameno)	37 %	58 %
Lainanhoitokate (Kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, < 1 tarkoittaa, että lainanhoitokyky on heikko)	1,0	1,4
Maksuvalmius, kassan riittävyys (päiviä)	9	7
Taseen tunnusluvut		
Omavaraisuusaste (Mittaa alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä, ≤ 50 % tarkoittaa huomattavaa velkataakkaa)	34 %	37 %
Suhteellinen velkaantuneisuus (Osuus kunnan tuloista, joka tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun)	69 %	61 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista (Osuus kunnan tuloista, joka tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun, kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokra- ja leasingvastuut)	70 %	62 %
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1 000 euroa	5 184	5 655
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, euroa/asukas	947	1 033
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa	29 590	25 761
Lainan määrä, euroa/asukas	5 403	4 703
Lainasaamiset, 1 000 euroa	27	27

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

1. Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun ja kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperiaatteet esitetään liitetiedoissa.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankinta-arvoon.

2. Vaihtuvien vastaavien arvostus

Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankinta-arvoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

3. Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperiaatteet

Kunnanvaltuusto vahvisti kunnan poistosuunnitelman 26.1.1998 § 8, ja sitä täydennettiin 10.3.2003 § 22.

Kunnan poistosuunnitelma tarkistettiin vuonna 2013, kv 7.11.2013 § 126. Uudet poistoajat koskevat 1.1.2013 ja myöhemmin käyttöön otettavaa käyttöomaisuutta. Tätä vanhemman käyttöomaisuuden poistoaikoihin ei ole tehty muutoksia.

Kunnanhallitus päättää kunkin hallinto- ja laitosrakennuksen sekä asuinrakennuksen poistoajan erikseen. Poistoajan on kuitenkin oltava kunnanvaltuuston vahvistaman aikarajan puitteissa (20–45 vuotta ja 30–45 vuotta). Jos ei muuta päätetä, näiden rakennusten poistoaika on 35 vuotta.

Käyttöomaisuuden tasearvo perustuu alkuperäiseen hankintameno, josta vähennetään vuosittaiset suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset poistot ovat tasapoistoja, jotka lasketaan todennäköisen käyttöiän mukaan.

Omaisuus	Poistoaika 1998–2012	Poistoaika 2013 →
Aineettomat hyödykkeet		
Atk-ohjelmistot	3	3
Muut pitkävaikutteiset menot	-	5–15
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset	45	20–45
Tehdas- ja tuotantorakennukset	25	20
Talousrakennukset	15	10
Vapaa-ajan rakennukset	25	20
Asuinrakennukset	42	30–45
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit ja puistot	15	15
Sillat, laiturit ja uimalat	20	10
Muut maa- ja vesirakenteet	15	15
Vedenjakeluverkosto	30	30
Viemäriverkko	30	30
Sähköjohdot, muuntoasemat ja ulkovalaistus	15	15
Vesi- ja viemärilaitosten koneet ja laitteet	10	10
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10	10
Koneet ja kalusto		
Muut kuljetusvälineet	5	5
Muut kevyet koneet	5	5
IT-laitteet	3	3
Muut laitteet ja kalusteet	3	3
Muut pitkävaikutteiset menot	20	-

Konsernitilinpäätöksen yhteenvedon liitetiedot

4. Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät kaikki kuntayhtymät, joissa Maalahden kunta on mukana. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ei kuitenkaan ole mukana, koska Maalahden kunnan osuus siitä on vain 0,00634 prosenttia.

Konsernitilinpäätös sisältää myös kaikki yhteisöt, joissa kunnalla oli vuoden lopussa yli 50 prosentin äänimäärä, näitä kutsutaan tytäryhteisöiksi. Kaikkien tytäryhteisöjen tilikaudet päättyivät 31.12.2018.

Osakkuusyhteisöjä ovat yritykset, joissa kunnalla on 20–50 prosentin äänimäärä. Osakkuusyhteisöt eivät ole mukana konsernitilinpäätöksessä, koska niiden merkitys konsernitilinpäätöksessä on vähäinen.

5. Konsernin sisäisten erien eliminointi

Konsernin sisäiset erät, kuten konsernin sisäiset tuotot ja kulut, sisäiset voitot sekä konserniyhteisöjen sisäiset saamiset ja velat, on eliminoitu.

Konserniyhteisöjen maksamat kiinteistöverot on eliminoitu konsernitilinpäätöksestä sisäisinä erinä.

6. Konsernin sisäisen omistuksen eliminointi

Tytäryhteisöjen osakkeiden hankintameno on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. Joissakin tapauksissa osakkeiden hankintameno on poikennut summasta, joka on kirjattu yhtiön omaan pääomaan, jolloin on syntynyt eliminointiero. Eliminointierot on kirjattu konsernin edellisten tilikausien yli-/alijäämän lisäyksiksi tai vähennyksiksi.

7. Tulokseen vaikuttavat eliminointierot (omistuksen eliminointi):

Kiinteistö Oy Dankas	-10 327,87
FAb Yttermalax	-13 147,54
FAb Övermalax	-5 038,37
Maalahden Energia Oy	6 054,60
FAb Petalax	1,35
Hysesbostäder	
BAb Nybyraden	-33 286,75
Bothnia Broadband Oy	8 073,59
Yhteensä	-47 670,99

8. Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on vähennetty konsernin yli-/alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Tuloslaskelman liitetiedot

9. Kunnan toimintatuotot tehtäväalueittain

	2018	2017
Yleishallinto	204 029	81 206
Sosiaali- ja terveystoimet	4 031 126	4 202 303
Opetus ja kulttuuri	1 135 920	1 168 573
Kotikuntakorvaukset	638 168	640 263
Liikelaitos Maalahden Vesi	1 160 398	1 123 939
Muut palvelut	1 633 797	1 349 661
Yhteensä	8 803 440	8 565 945

10. Verotulojen erittely

	2018	2017
Kunnan tulovero	16 592 316	17 027 263
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 084 555	1 075 214
Kiinteistövero	1 415 721	1 387 296
Verotulot yhteensä	19 092 592	19 489 773

11. Valtionosuuksien erittely

	2018	2017
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	16 422 732	16 624 191
Josta: verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus	3 160 421	3 065 475
Muu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	23 795	-116 172
Valtionosuudet yhteensä	16 446 527	16 508 019

12. Palvelujen ostojen erittely

	2018	2017
Asiakaspalvelujen ostot	9 727 499	9 913 244
Muiden palvelujen ostot	4 974 184	4 860 192
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	14 701 683	14 773 436

13. Pakolliset varaukset

	Konserni 2018	2017
Siirto tulevia vuokratuloja varten	0	17 147
Potilasvahinkovakuutusmaksu	177 970	258 229
Yhteensä	177 970	275 377

14. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

	Kunta	
	2018	2017
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	165 889	10 560
Rakennusten myyntivoitot	8 391	0
Muut myyntivoitot	19 766	55 535
Myyntivoitot yhteensä	194 046	66 095
Muut toimintakulut		
Muut myyntitappiot	1 000	5 667
Myyntitappiot yhteensä	1 000	5 667

15. Erittely satunnaisista tuotoista ja kuluista

	Konserni	
	2018	2017
Satunnaiset tuotot		
Konserniyhteisön osuus yhtiön purkamisesta	0	76 449
Satunnaiset kulut	0	0
Yhteensä	0	76 449

16. Erittely osintotuotoista ja peruspääomien koroista

	2018	2017
Osinkotuotot muista yhteisöistä	10 200	6 120
Peruspääomien korot, kuntayhtymät	19 593	19 593
Yhteensä	29 793	25 713

Taseen liitetiedot

17. Käyttöomaisuus ja poistot

Kunta yhteensä	ATK-ohjelmat	Maa- ja vesi-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusteet	Ennakkomaksut ja keskener. hank.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	88 490	3 365 963	24 053 514	7 845 238	465 523	2 081 584	37 900 312
Lisäykset	12 436	873 422	2 684 768	973 250	122 504	5 562 170	10 228 549
Rahoitusosuudet	0	0	-517 782	-37 652	-4 599	0	-560 033
Vähennykset	0	0	0	0	0	-4 666 662	-4 666 662
Poistot	-48 156	-9 422	-927 986	-642 361	-256 194		-1 884 119
Arvonlennukset							0
Poistamaton hankintameno 31.12.	52 770	4 229 963	25 292 514	8 138 475	327 234	2 977 092	41 018 047
Yhteensä	52 770	4 229 963	25 292 514	8 138 475	327 234	2 977 092	41 018 047

18. Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet					Muut lainasaamiset	
	Osakkeet Konserni- yhtiö	Osakkeet Omistajaintressi- yhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset Kuntayhtymät	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	1 262 324	313 410	3 849 847	996 759	6 422 340	1 788 449	1 788 449
Lisäykset				3 421	3 421	176 976	176 976
Vähennykset				-5 313	-5 313	-102 352	-102 352
Siirrot erien välillä					0		
Hankintameno 31.12.	1 262 324	313 410	3 849 847	994 867	6 420 448	1 863 073	1 863 073
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 262 324	313 410	3 849 847	994 867	6 420 448	1 863 073	1 863 073
Yhteensä	1 262 324	313 410	3 849 847	994 867	6 420 448	1 863 073	1 863 073

19. Maalahden kuntakonserni 31.12.2018

Kuntayhtymät	Kotipaikka	Peruspääoma yhteensä	Maalahden osuus	Omistus-osuus	Tulos 2018
Vaasan sairaanhoitopiiri	Vaasan kaupunki	60 981 554	2 560 205	4,198%	-6 205 680
Kårkullan kuntayhtymä	Paraisten kaupunki	8 802 608	156 511	1,78 %	-372 957
SÖFUK	Vaasan kaupunki	11 575 833	1 021 971	8,83 %	197 622
Pohjanmaan liitto	Vaasan kaupunki	185 334	5 031	2,71 %	535 528
K5	Maalahden kunta	500 000	105 750	21,15 %	0

Kuntayhtymä, jota ei ole otettu mukaan konsernitilinpäätökseen

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	5 972 461	388 0,00634%	-446 091
---------------------------------------	-----------	--------------	----------

Tytäryhteisöt	Kotipaikka	Osakepääoma yhteensä	Maalahden osuus	Omistus-osuus	Vähem-mistö	Tulos 2018
Kiinteistö Oy Dankas	Maalahden kunta	102 327	75 006	73,30 %	26,7 %	-55 763
Fastighets Ab Yttermalax	Maalahden kunta	247 849	247 849	100,00 %	0,00 %	2 694
Fastighets Ab Övermalax	Maalahden kunta	285 092	285 092	100,00 %	0,00 %	10 259
Maalahden Energia Oy	Maalahden kunta	95 867	95 867	100,00 %	0,00 %	-7 916
FAb Petalax hyresbostäder	Maalahden kunta	352 356	352 356	100,00 %	0,00 %	20
Bostads Ab Nybyraden	Maalahden kunta	55 502	33 434	60,24 %	39,76 %	27
Bothnia Broadband Oy	Maalahden kunta	108 902	108 902	100,00 %	0,00 %	51 399

Osakkuusyhteisöt	Kotipaikka	Maalahden omistuos.	Maalahden oma pääoma	Maalahden osuus seuraavista: Vieras pääoma	Tulos 2018
BAb Sebbas-Norrstugränden	Maalahden kunta	25,45 %	44 843	11 974	7,90
BAb Norrback radhus	Maalahden kunta	21,48 %	35 422	0	0,06
BAb Näckrosen	Maalahden kunta	25,00 %	95 853	435	220,14
BAb Bergö Parkstigen	Maalahden kunta	22,55 %	110 642	0	1,79

20. Saamisten erittely	2018	2017
	Lyhytaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset, tytäryhteisöt		
Asiakassaamiset	35 483	39 344
Övriga fordringar		
Resultatregleringar		
<i>Yhteensä</i>	35 483	39 344
Saamiset kuntayhtymissä, joiden jäsen kunta on		
Asiakassaamiset	6 878	38 876
Lånefordringar		
Övriga fordringar		
Siirtosaamiset	4 631	1 800
<i>Yhteensä</i>	11 508	40 676
Saamiset yhteensä	46 992	80 019

21. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset, saamiset		
Saamatta jääneet tulot		
Siirrettävät korot	0	0
Kelan korvaus työterveyshuollosta	48 764	147 226
Avustukset	73 871	73 138
Muut saamatta jääneet tulot	166 408	24 855
Ennakoon maksetut		
vuokrakustannukset	835	2 838
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	289 877	248 057

22. Oma pääoma	Maalahden kunta		Konserni	
	2018	2017	2018	2017
Peruspääoma	15 412 742	15 412 742	15 412 742	15 412 742
Arvonkorotusrahasot 1.1.	0	0	635 671	635 671
Tilinkauden vähennys	0	0		0
Arvonkorotusrahasot 31.12.	0	0	635 671	635 671
Muut omat rahastot konserniyhteisöissä			449 530	460 565
Edellisten tilikausien ylijäämä	3 640 158	3 027 681	5 656 578	4 960 399
Tilikauden yli-/alijäämä	-106 809	612 477	-472 425	694 626
<i>Yhteensä</i>	18 946 091	19 052 900	21 682 095	22 164 003

23. Vieras pääoma

Viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluttua maksettaviksi erääntyvät velat.

Kunta	2018	2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 702 468	5 200 000
Lainat julkisyhteisöiltä	17 809	24 026
Yhteensä	12 720 278	5 224 026
Kuntayhtymät	2018	2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 507 846	1 154 191
Lainat julkisyhteisöiltä	0	9 943
Yhteensä		1 164 134
Tytäryhteisöt	2018	2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 739 157	321 429
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Yhteensä		321 429
Konsernin sisäisiä lainoja ei ole mukana.		
Yhteensä	2018	2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 949 471	6 675 620
Lainat julkisyhteisöiltä	17 809	33 969
Yhteensä	15 967 281	6 709 589

24. Vieras pääoma

	2018	2017
	Lyhytaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille		
Ostovelat	45 931	87 457
Muut velat		
Velat kuntayhtymille, joiden jäsen kunta on		
Ostovelat	524 358	775 673
Muut velat	490	
Siirtosaamiset		
Totalt	524 848	775 673
Vieras pääoma yhteensä	570 778	863 130

25. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset, velat		
Maksamattomat menot		
Palkkojen jaksotus ja henkilösivukulut	2 376 739	2 297 898
Korkojen jaksotus	45 099	33 753
Muut maksamattomat menot	624 923	184 977
Tukien ja avustusten jaksotus	183 147	169 406
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	3 229 909	2 686 034

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

26. Vakuudet	Maalahden kunta		Konserni	
	2018	2017	2018	2017
Muille asetetut vakuudet				
Bst Ab Malax Fredikas	1 422	1 824	1 422	1 824
Bst Ab Malax Sebbas-Norrstug	10 857	12 858	10 857	12 858
Bst Ab Malax Åparken	4 240	5 018	4 240	5 018
Bst Ab Malax Erikas	1 579	1 945	1 579	1 945
Fastighets Ab Folkparken	382	724	382	724
Yhteensä	18 480	21 646	18 480	21 646

27. Vuokravastuut	Maalahden kunta		Konserni	
	2018	2017	2018	2017
Vuokravastuu yhteensä, voimassa 12/2023 saakka	102 000	122 400	329 317	367 943
– seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	20 400	20 400	230 276	250 838
Leasingvastuu yhteensä	174 112	43 606	192 699	76 359
– seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	46 625	21 270	56 043	36 765
Yhteensä	276 112	166 006	522 016	444 301

Leasingvastuihin ei sisälly olennaisia irtisanomis- tai lunastusehdon mukaisia vastuita.

28. Vastuusitoumukset	Maalahden kunta		Konserni	
	2018	2017	2018	2017
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	4 665 471	4 665 471	4 665 471	4 665 471
Jäljellä oleva pääoma	2 793 021	3 003 871	2 793 021	3 003 871
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	1 301 020	1 301 020	1 301 020	1 301 020
Jäljellä oleva pääoma	1 033 080	1 066 199	1 033 080	1 066 199

29. Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2018	2017
	31 267	30 885
Osuus takausvastuista	791	048
Kunnan vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	20 088	20 412
	31 287	30 905
Yhteensä	879	460

30. Ympäristövastuu

	Maalahden kunta		Konserni	
	2018	2017	2018	2017
Ympäristölupia koskevat vastuut	43 500	43 500	43 500	43 500
Vastuut yhteensä	43 500	43 500	43 500	43 500

31. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

		Maalahden kunta		Konserni	
		2018	2017	2018	2017
1)	Maankäyttösopimus 30.12.2014 Hagen asuntoalue – kunta on sitoutunut rakentamaan alueelle tiet	21 457	21 457	21 457	21 457
2)	Maankäyttösopimus 1–4 30.12.2014 Åminnen asuntoalue – kunta on sitoutunut rakentamaan alueelle tiet	88 480	88 480	88 480	88 480
Yhteensä		109 937	109 937	109 937	109 937
Vastuu arvonnäköveron palautuksesta		0	0	858 493	813 271

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

32. Työntekijöiden lukumäärä 31.12.

	2018	2017
Yleishallinto	20	16
Sosiaali- ja terveydenhuolto	335	333
Opetus ja kulttuuri	246	228
Muut palvelut	38	36
Liikelaitos Maalahden Vesi	5	5
Yhteensä	644	618

Kunnan henkilöstö on kuvailtu tarkemmin henkilöstöraportissa. Kansalaisopiston tuntipalkkaisia ei ole laskettu edellä oleviin lukuihin mukaan.

33. Henkilöstökulut

	2018	2017
Henkilöstökulut	22 968 374	22 352 424
Henkilöstökulut, jotka on aktivoitu taseessa aineellisina hyödykkeinä	30 111	52 382
Henkilöstökulut yhteensä	22 998 485	22 404 806

34. Perityt ja osoitetut maksut luottamushenkilöiden palkkioista

	2018	2017
Keskusta	0	130
Sosialidemokraatit	880	988
Suomen ruotsalainen kansallisuolue	4 377	4 396
Kristillisdemokraatit	120	195
Perussuomalaiset	18	6
Luottamushenkilöille osoitetut maksut yhteensä	5 394	5 714

35. Tilintarkastajien palkkiot

	2018	2017
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	9 039	9 039
Tilintarkastajien lausunnot		880
Muut palkkiot	644	1 402
Palkkiot yhteensä	9 683	11 321

36. Intressitapahtumat

Maalahden Energia Oy

Kunta omistaa kokonaan tytäryhteisö Maalahden Energia Oy:n, ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kaksi kunnanhallituksen jäsentä ovat yhtiön hallituksen jäseniä. Kunta on vuonna 2018 ostanut kaukolämpöä tältä in house -yhtiöltä 285 264,52 eurolla.

Fastighets Ab Yttermalax

Kunta omistaa kokonaan tytäryhteisö Fastighets Ab Yttermalaxin, ja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja on yhtiön hallituksen jäsen.

Kunta on myöntänyt Fastighets Ab Yttermalaxille 1) 180 765,32 euron pääomelainan, josta koko lainamäärä on avoimena 31.12.2018. Lainasta ei peritä korkoa, eikä lainalle ole asetettu vakuutta.

Kunta on myöntänyt Fastighets Ab Yttermalaxille myös 2) p 68 858,78 euron pääomelainan, josta koko lainamäärä on avoimena 31.12.2018. Korkoa maksetaan vain, jos vastaava summa voidaan viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaan käyttää voitonjakoon. Lainalle ei ole asetettu vakuutta.

Molempien pääomalainojen pääoma voidaan maksaa takaisin vain sillä edellytyksellä, että velallisen viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaiselle omalle sidotulle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Yhtiökokous päättää takaisinmaksusta. Lainojen pääomat ja niiden korot maksetaan velallisen kaikkien muiden velkojen jälkeen, mikäli velalliset toiminta lopetetaan tai velallinen asetetaan konkurssiin.

Pääomalat on myönnetty ennen kuin uusi kuntalaki tuli voimaan vuonna 2015.

Kunnan arvion mukaan kumpaankaan lainaan ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä.

Fastighets Ab Övermalax

Kunta omistaa kokonaan tytäryhteisö Fastighets Ab Övermalaxin. Kunnanvaltuuston III varapuheenjohtaja on yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja on hallituksen jäsen.

Kunta on myöntänyt Fastighets Ab Övermalaxille 38 532,78 euron pääomelainan, josta koko lainamäärä on avoimena 31.12.2018. Korkoa maksetaan vain, jos vastaava summa voidaan viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaan käyttää voitonjakoon. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Pääoma voidaan maksaa takaisin vain sillä edellytyksellä, että velallisen viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaiselle omalle sidotulle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Yhtiökokous päättää takaisinmaksusta. Lainan pääoma ja sen korot maksetaan velallisen kaikkien muiden velkojen jälkeen, mikäli velallisen toiminta lopetetaan tai velallinen asetetaan konkurssiin.

Pääomalaina on myönnetty ennen kuin uusi kuntalaki tuli voimaan vuonna 2015.

Kunnan arvion mukaan lainaan ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä.

36. Intressitahotapahtumien liitetiedot jatkuvat

Fastighets Ab Petalax Hyresbostäder

Kunta omistaa kokonaan tytäryhteisö Fastighets Ab Petalax Hyresbostäderin, ja kunnanhallituksen puheenjohtaja on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Kunta on myöntänyt Fastighets Ab Petalax Hyresbostäderin 94 774,08 euron pääomalainan, josta koko lainamäärä on avoimena 31.12.2018. Korkoa maksetaan vain, jos vastaava summa voidaan viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaan käyttää voitonjakoon. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Pääoma voidaan maksaa takaisin vain sillä edellytyksellä, että velallisen viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaiselle omalle sidotulle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Yhtiökokous päättää takaisinmaksusta. Lainan pääoma ja sen korot maksetaan velallisen kaikkien muiden velkojen jälkeen, mikäli velallisen toiminta lopetetaan tai velallinen asetetaan konkurssiin.

Pääomalaina on myönnetty ennen kuin uusi kuntalaki tuli voimaan vuonna 2015. Kunnan arvion mukaan lainaan ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä.

Bothnia Broadband Oy

Kunta omistaa kokonaan tytäryhteisö Bothnia Broadband Oy:n, ja kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja ja kunnanvaltuuston V varapuheenjohtaja ovat yhtiön hallituksen jäseniä. Kunta on vuonna 2018 ostanut IT-palveluja tältä in house -yhtiöltä 183 780,39 eurolla.

Kunta on myöntänyt Bothnia Broadband Oy:lle myös 498 000 euron pääomalainan, josta koko lainamäärä on avoimena 31.12.2018. Lainasta maksetaan vuosittain korkoa 2 prosenttia, ja lainan lyhentäminen alkaa vuonna 2020. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Pääomalaina on myönnetty ennen kuin uusi kuntalaki tuli voimaan vuonna 2015. Kunnan arvion mukaan lainaan ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä.

Intressitahojen kanssa ei ole tehty muita tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

KIRJANPITOAINEISTO JA TOSITESARJAT

Kirjanpitoaineisto

Tasekirja, atk
Päiväkirja, atk
Pääkirja, atk
Kassakirja, manuaalinen
Ostoreskontra, atk
Myyntireskontra, atk
Rakennuslupien laskutus, manuaalinen
Käyttöomaisuus, atk
Palkat, atk
Lainakirjat, manuaaliset
Rahastot, 7, atk; DL-Prime
Konsernikirjanpito, atk; Excel

Tositesarjat

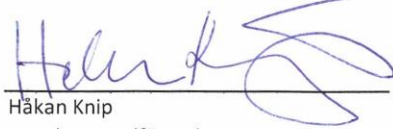
100 Ostolaskut
110 Ostolaskut, terveyskeskus
120 Ostolaskut, terveyskeskus, suojatut
130 Ostolaskut, Maalahden Vesi
140 Ostolaskut, sosiaaliosasto
150 Muut maksupohjat
160 Ostolaskut, kunta, suojatut
170 Finvoice
200 Kirjanpito, pankkitilit
500 Käyttöomaisuus
600 Memoriaali
620 Sisäiset laskut
660 Luottotappiot
700 Myyntireskontra
710 Myyntireskontra, terveyskeskus
750 Tilillepanot
800 Maksutiedostot
840 Maksutiedostot, sosiaaliosasto
900 Palkat

Kirjanpitoaineiston ja tositteiden arkistointi

Kirjanpitoaineisto säilytetään tulosteina lukuun ottamatta manuaalista aineistoa, joka säilytetään sellaisenaan. Toimintakertomus ja tilinpäätös, tasekirja, pääkirja, tase-erittelyt, palkkakortit ja palkkiokortit sidotaan. Tositteet säilytetään sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa.

Bokslutets datering och underteckning
Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset

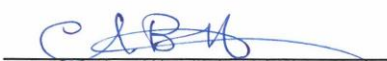
Malax den 1 april 2019 - Maalahdessa 1 huhtikuuta 2019



Håkan Knip
styrelsens ordförande
hallituksen puheenjohtaja



Folke Storbacka
styrelsens I vice ordförande
hallituksen I varapuheenjohtaja



Carola Bengs-Lattunen
styrelsens II vice ordförande
hallituksen II varapuheenjohtaja



Mikael Appel
styrelsens III vice ordförande
hallituksen III varapuheenjohtaja



Iris Bäck-Sjökvist



Britt-Marie Söderholm



Carl-Olof Åbonde



Stefan Malm



Bertil Stormblad



Ann-Helen Ståhl



Mia West



Jenny Malmsten
kommundirektör
kunnanjohtaja

Revisionsanteckning Tilintarkastusmerkintä

Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Malax den
Maalahdessa 13.5.2019

Revisionssammanslutning - Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy



Tove Lindström-Kohi
OFER, CC

LIITTEET

Henkilöstöraportti 2018
Luottamushenkilöt 2018
Maalahden Veden tilinpäätös 2018

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018

Maalahden kunnassa on noin 535 virkaa ja työsopimussuhteista tointa. Näistä noin 60 prosenttia on kokoaikaisia ja 40 prosenttia osa-aikaisia.

Maalahden kunnalla on suhteellisen suuri henkilöstövahvuus asukaslukuun nähden. Se johtuu lähinnä siitä, että terveydenhuollon toimiala käsittää sekä Maalahden että Korsnäsin kunnat ja että myös yläkoulu, lukio ja kansalaisopisto ovat kuntien yhteiset.

1. HENKILÖSTÖ

Voimassa olevat palvelussuhteet 31.12.2018.

Toimintayksikkö	2018			2017		
	Koko-aikaiset	Osa-aikaiset	Yhteensä	Kokoaikaiset	Osa-aikaiset	Yhteensä
<i>Hallinto-osasto</i>	18	2	20	16	0	16
<i>Sosiaalitoimi</i>	81	108	189	94	109	203
<i>Sivistystoimi</i>	157	89	246	144	84	228
<i>Tekninen toimi</i>	37	6	43	33	8	41
<i>Terveyskeskus</i>	81	56	137	75	55	130
<i>Päihdehuolto</i>	6	3	9	—	—	—
Yhteensä	380	264	644	362	256	618
Palvelussuhteet	Kokoaikaiset	Osa-aikaiset	Yhteensä	Kokoaikaiset	Osa-aikaiset	Yhteensä
<i>Toistaiseksi voimassa olevia</i>	299	153	452	283	158	441
<i>Määräaikaisia</i>	81	111	192	79	98	177
Yhteensä	380	264	644	362	256	618
Naisia %			84,4			85,4
Miehiä %			15,6			14,6

Edellä oleva tilasto esittää voimassa olevat palvelussuhteet **31.12.2018** eikä näin ollen kunnan työpaikkojen määrää. Esimerkiksi äitiysvapaan yhteydessä sekä vapaalla oleva työntekijä (ryhmässä "toistaiseksi voimassa olevia") että hänen sijaisensa (ryhmässä "määräaikaisia") näkyvät tilastossa.

Henkilötyövuodet

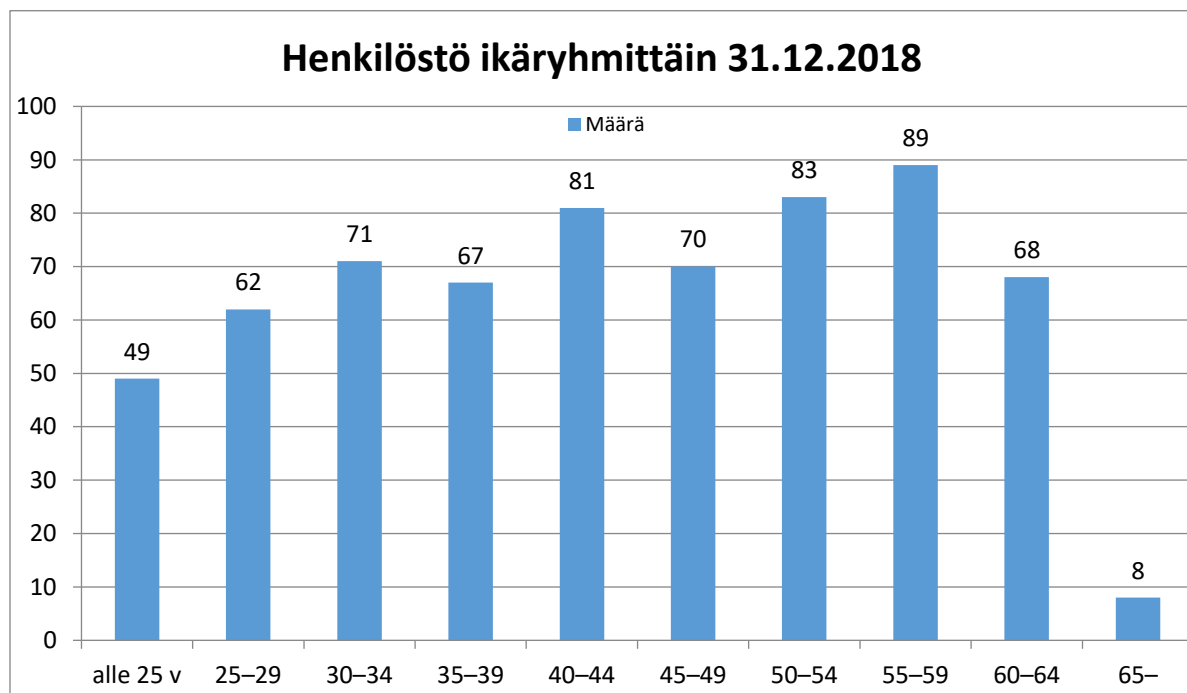
Henkilötyövuosia käytetään usein vaihtoehtoisena ja täydentävänä tapana esittää henkilöstövahvuus. Kunkin toimielimen toimintakertomuksessa mainitaan myös henkilötyövuosien määrä. Koko vuoden kokoaikaisesti työskennellyt henkilö on tehnyt yhden henkilötyövuoden ja puolipäiväisenä kuusi kuukautta työskennellyt 0,25 henkilötyövuotta.

Toimielinten selvitysten mukaan vuonna 2018 tehtiin 533 henkilötyövuotta, mikä on jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Palkanlaskentaohjelman mukaan henkilötyövuosia tehtiin noin 550. Ero johtuu muun muassa kansalaisopiston tuntiopettajien tuntien laskemisesta ja siitä, että kaikkia virka- ja työvapaita ei huomioida palkanlaskentaohjelman antamassa luvussa.

2. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Henkilöstön keski-ikä 31.12.2018 oli 44,6 vuotta, mikä tarkoittaa noin kaksi kuukautta enemmän kuin vuonna 2017. Naisten keski-ikä oli 44,8 vuotta (noin kolme kuukautta enemmän) ja miesten 43,5 vuotta (noin kolme kuukautta vähemmän).

Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2018



Ikäjakaumaa voidaan pitää suhteellisen hyvänä.

3. POISSAOLOT

3.1 Poissaolojen syyt

Syy	Kalenteripäiviä			Henkilöitä
	2018	2017	2016	2018
Sairausloma	9 688	6 822	9 005	
- joista tapaturmia	959	108	493	
• työssä	483	91	169	
• vapaa-ajalla	476	17	323	
- palkattomia sairauspoissaoloja	555	399	254	
Sairaalan lapsen hoitaminen	453	479	423	
Äitiysvapaa/vanhempainvapaa	4 613	3 807	4 111	
• palkallinen äitiysvapaa	1 305	1 026	1 169	
• palkaton äitiys- ja vanhempainvapaa	3 308	2 781	2 942	
Hoitovapaa (palkaton)	4 029	4 514	4 338	
Isyyysvapaa, yhteensä	197	238	110	
• palkallinen	34	16	37	
Kuntoutus (useimmiten palkallinen)	107	24	246	
Vuorotteluvapaa	585	342	1100	

3.2 Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja oli **17,6 kalenteripäivää** työntekijää kohden (laskettu 548 työntekijän mukaan). Keskimääräiset sairauspoissaolot ovat viime vuosina olleet seuraavat:

2018	17,6 päivää
2017	12,6 päivää
2016	16,8 päivää
2015	19,1 päivää
2014	17,0 päivää
2013	15,2 päivää
2012	17,5 päivää
2011	17,3 päivää
2010	15,0 päivää
2009	15,8 päivää
2007–2008	17,5 päivää
2004–06	14,5–14,7 päivää

Tavoitetta, jonka mukaan sairauspoissaolot olisivat alle 15 päivää/työntekijä koko organisaatiossa, ei siis saavutettu vuonna 2018. Valtakunnallisen vertailun voi tehdä niiden kuntien ja kaupunkien kanssa, jotka ovat vuodesta 1997 kuuluneet niin sanottuun Kunta10-tutkimukseen, jossa seurataan tarkasti sairauspoissaolojen kehittymistä ja selvitetään mahdollisuuksia poissaolojen vähentämiseen. Tutkimuksessa on mukana noin 20 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä. Tässä suuressa otannassa sairauspoissaoloja oli vuonna 2017 keskimäärin 16,7 päivää/henkilö.

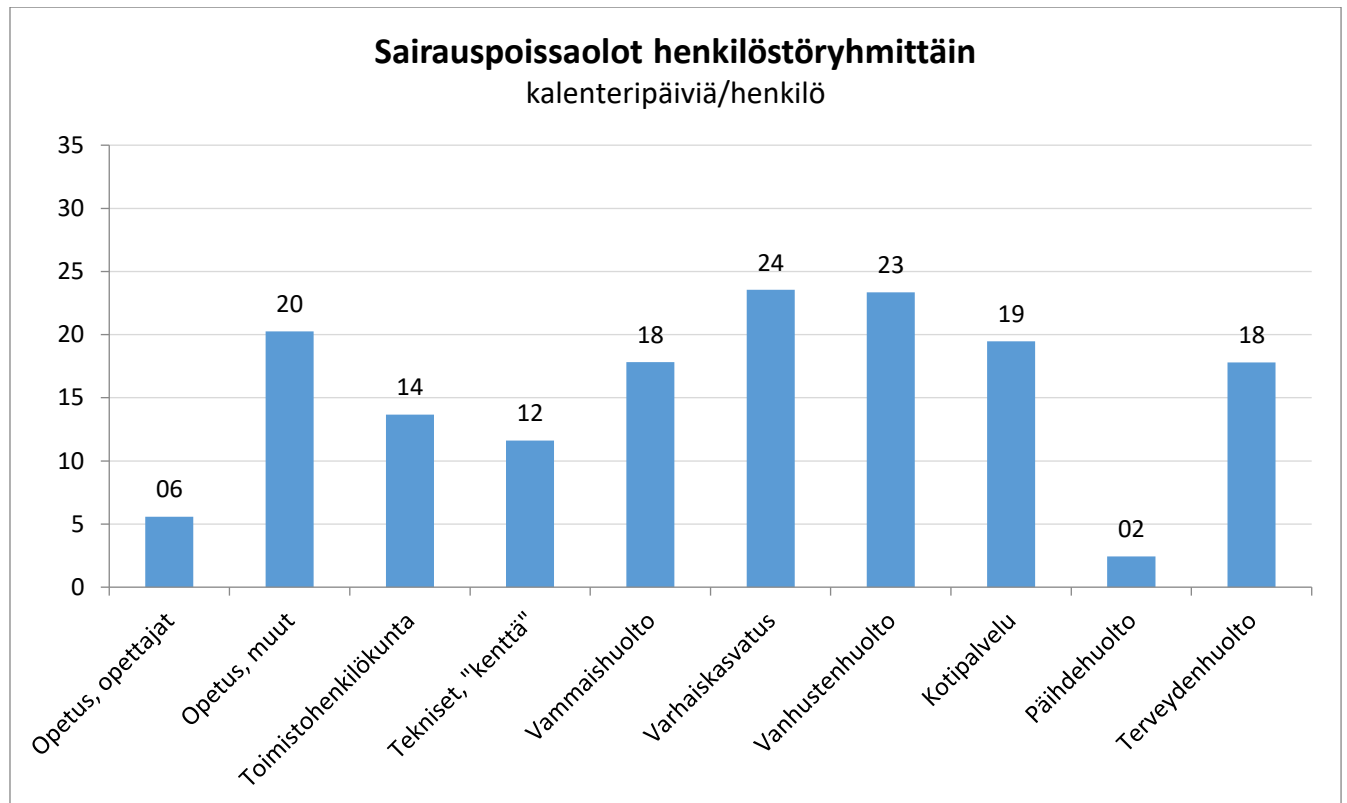
3.2.1 Sairauspoissaolojen pituus

Sairauspoissaoloja oli vuonna 2018 yhteensä 1 326 jaksoa, mikä vastaa viime vuosien keskiarvoa. Lyhyet sairauspoissaolot (1–3 päivää) vähenivät jonkin verran. Pidemmät sairauspoissaolot vähenivät jonkin verran vuosina 2016 ja 2017, mutta vuonna 2018 ne lisääntyivät merkittävästi. Sairauspoissaolajaksojen lukumäärä pituuden mukaan jaoteltuna käy ilmi seuraavasta taulukosta.

Kalenteripäiviä	Sairauspoissaolojen määrä				Prosenttiosuus sairauspoissaoloista 2018
	2018	2017	2016	2015	
1–3	930	962	885	950	70,2
4–14	295	252	273	265	22,2
15–30	44	66	74	44	3,3
31–60	27	28	43	46	2,0
61–120	20	7	19	27	1,5
121–179	5	2	3	11	0,8
180–	5	1	1	1	
Yhteensä	1 326	1 318	1 344	1 281	

3.2.3 Sairauspoissaolot henkilöstöryhmittäin

Vähiten keskimääräisiä poissaoloja vuonna 2018 oli opettajilla, päihdehuollon työntekijöillä ja teknisen osaston kenttähenkilöstöllä. Poissaolopäivät lasketaan kalenteripäivinä eli yhden viikon poissaolosta lasketaan 7 poissaolopäivää. Osa työnantajista laskee poissaolopäiviksi ainoastaan työpäivät, jolloin poissaolopäivien määrä jää pienemmäksi.



Selite:

- Opetus, muut – koulunkäyntiavustajat, keittiö- ja siivoushenkilöstö
- Toimistohenkilökunta – eri toimialojen toimistohenkilökunta kirjastohenkilökunta mukaan luettuna (ei kuitenkaan terveyskeskuksen toimistohenkilökunta)
- Tekniset – kiinteistönhoitajat, puhdistuslaitosten hoitajat ja rakennustyöntekijät
- Varhaiskasvatus – päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta
- Terveystieteiden huolto – kaikki terveysosaston henkilöstöryhmät
- Päihdehuolto

Helmikuussa 2012 hyväksyttiin "Toimintamalli työhyvinvoinnin edistämiseksi", joka toimii muun muassa varhaisen puuttumisen välineenä, kun työkyky tuntuu uhatulta. Toimintamallin avulla yksiköiden työnjohdon ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä lisättiin.

Valtakunnallinen Kunta10-kartoitus sisältää myös joitakin ammattikohtaisia vertailuja vuosilta 2000–2016. Kotipalvelun henkilöstö on ollut se ryhmä, jolla on ollut eniten sairauspoissaoloja, usein yli 30 päivää/henkilö. Kunta10-tilastosta käy myös ilmi, että *lastenhoitajien* sairauspoissaolot eivät keskimäärin ole koskaan olleet alle 21:tä päivää, kun taas lastentarhanopettajien sairauspoissaolot eivät ole olleet yli 18,5:tä päivää. Ero on useimmiten ollut noin 5 päivää/vuosi.

Henkilöstöryhmän keskimäärin alle 7 päivän sairauspoissaoloja on voitava pitää erittäin hyvänä valtakunnallisesti vertailtaessa.

4. PALKAT

Kokonaispalkkasumma vuonna 2018 oli 18,63 miljoonaa euroa. Tähän summaan eivät sisälly ravintoedut, luottamushenkilöiden palkkiot eivätkä myöskään omaishoitajille ja perhehoitajille maksetut palkkiot ja korvaukset, koska ne eivät perustu tavanomaiseen palvelussuhteeseen. Uudet työehtosopimukset korottivat palkkasummaa noin 2 prosentilla.

Maksetut palkat ja korvaukset yhteensä, sis. luontoisedut, palkkiot ja omais- ja perhehoitajien korvaukset	19 374 251,61 (+ 4,2 %)
Kelalta saadut päivärahat	286 251,90 (+ 33,63 %)

Palkat eläkelajeittain	
KuEL	17 476 971
VaEL	1 481 302
Ei eläkelajia	312 893
Palkkiot	103 085
Yhteensä	19 374 251

Palkat veroilmoituksen mukaan	
Palkat	18 426 332
Ravintoedut	104 026
Lähdeveron alaiset palkat	131 985
Korvaukset, joista ei ole maksettu sosiaaliturvamaksua:	
- omais- ja perhehoito	538 527
- luottamushenkilöiden palkkiot	103 085
- alle 16- ja yli 68-vuotiaat	70 296
Yhteensä	19 374 251

Omaishoidon ja perhehoidon kustannukset nousivat 4,5 prosentilla.

Kirjatut sosiaalikulut (sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu) ovat **3,49 prosenttia** palkkasummasta (1 prosentti vähemmän kuin vuonna 2017).

Palvelussuhteet

	2018	2017	2016	2015	2014
Palkkaa saaneet henkilöt	1 144	1 059	1 135	1 182	1 138
Rekisteröidyt palvelussuhteet	5 031	4 015	3 495	3 524	3 459

Selvitys eräistä palkkakustannuksista:

1. Työaikakorvaukset (tili 4005)

1 377 606 euroa (2017: 1 328 320)

joista

	2018	2017	2016	2015
koulut	0	66	0	0
varhaiskasvatus	3 333	1 972	658	988
vanhustenhuolto	809 757	811 095	764 130	837 788
terveydenhuolto	300 138	297 491	281 863	289 064
muut	264 378	219 668	190 849	155 420

2. Sairauslomasijaisten palkat (tili 4006)

410 053 euroa (2017: 346 549)

joista

	2018	2017	2016	2015
koulut	94 257	31 854	76 972	68 804
varhaiskasvatus	73 524	72 372	126 268	108 447
vanhustenhuolto	149 939	152 830	142 346	171 118
terveydenhuolto	88 214	84 509	90 004	129 138
muut	4 119	4 984	7 561	36 062

3. Kesälomasijaisten palkat (tili 4007)

710 135 euroa (2017: 602 056)

joista

	2018	2017	2016	2015
koulut	5 263	7 379	8 789	14 868
varhaiskasvatus	29 741	26 827	28 922	27 925
vanhustenhuolto	391 721	336 048	340 135	374 929
terveydenhuolto	233 412	180 552	246 459	253 977
muut	49 998	51 250	33 712	39 963

5. ELÄKKEET

Valtakunnallisesti pyritään aktiivisesti nostamaan keskimääräistä eläkeikää. Eläkejärjestelmiin viime vuosina tehtyjen muutosten tarkoituksena on tukea tätä. Lisäksi työnantajia kannustetaan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vähentävät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrää.

Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä Maalahden kunnassa vuonna 2018 oli **62 vuotta 6 kuukautta** (3 kuukautta korkeampi kuin vuonna 2017), kun otetaan huomioon vanhuuseläkkeelle ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet.

Mahdollisuus osa-aikaiseen eläkkeeseen päättyi 1.1.2017 silloin voimaan tulleen eläkeuudistuksen yhteydessä. Osa-ajaeläkkeen tilalle tuli uusi eläkemuoto, *osittainen varhennettu vanhuuseläke*. Kukaan ei hyödyntänyt tätä eläkemuotoa vuonna 2018.

Yhteenveto myönnettyistä eläkkeistä 2018

Eläkemuoto	Määrä	Henkilöstöryhmä
Vanhuuseläke	11	Toimisto (1), terveyden- ja vanhustenhuolto (4), opettajat (4), varhaiskasvatus (2)
Työkyvyttömyyseläke	2	
Osatyökyvyttömyyseläke	3	
Osittainen varhennettu vanhuuseläke	0	
Kuntoutustuki	6	(vastaa koko- tai osa-aikaista määräraikaista työkyvyttömyyseläkettä)
Eläke eläkkeelle jäämisen jälkeen tehdyn työn perusteella	2	

Keskimääräiset eläkeiät

Maalahden kunta

Koko Suomi

Vuosi	Kaikki eläkelajit		Kaikki eläkelajit
	Keski-ikä	Määrä	Keski-ikä
2011	61 vuotta 7 kk	18	59,8
2012	62 vuotta 5 kk	11	60,0
2013	62 vuotta 8 kk	22	60,3
2014	63 vuotta 0 kk	16	60,5
2015	62 vuotta 7 kk	18	60,7
2016	62 vuotta 8 kk	23	60,8
2017	61 vuotta 10 kk	11	57,8
2018	61 vuotta 10 kk	16	

Vuosi	Vanhuuseläkkeet		Vanhuuseläkkeet
	Keski-ikä	Määrä	Keski-ikä
2011	63 vuotta 4 kk	12	63,5
2012	63 vuotta 3 kk	9	63,5
2013	63 vuotta 9 kk	18	63,6
2014	63 vuotta 11 kk	14	63,7
2015	63 vuotta 7 kk	15	63,7
2016	64 vuotta 0 kk	18	63,7
2017	64 vuotta 3 kk	7	63,7
2018	63 vuotta 9 kk	11	

Vuosi	Työkyvyttömyyseläkkeet		Työkyvyttömyyseläkkeet
	Keski-ikä	Määrä	Keski-ikä
2011	58 vuotta 1 kk	6	52,1
2012	58 vuotta 11 kk	2	51,9
2013	57 vuotta 11 kk	4	51,9
2014	57 vuotta 0 kk	2	52,0
2015	57 vuotta 6 kk	3	51,9
2016	57 vuotta 10 kk	5	51,8
2017	57 vuotta 7 kk	4	51,9
2018	57 vuotta 7 kk	5	

(Valtakunnallinen tilasto saatu Eläketurvakeskukselta (tilastot.etk.fi),
 ”Eläkkeelle siirtyneiden keskiarvoikä työeläkejärjestelmässä eläkelajin
 mukaan”).)

Huomautukset: Ryhmään ”kaikki eläkelajit” sisältyvät vanhuus-, työkyvyttömyys- (koko- ja osa-) ja osa-aikaeläkkeet.

Työkyvyttömyyseläkkeisiin kuuluvat sekä ne, joille on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke että ne, jotka ovat kokonaan lopettaneet työnteen terveyssyistä.

Suomessa sovittiin vuonna 2009 tavoitteesta, että kaikkien eläkelajien keskiarvoikä vuonna 2025 olisi 62,4 vuotta.

Keskimäärin 12–20 henkilöä jää Maalahdessa eläkkeelle vuodessa.

Eläkemaksut

Suurin osa kunnan henkilöstöstä kartuttaa eläkettä Kevan (Kuntien eläkevakuutuksen) sääntöjen mukaan. Työnantajan eläkemaksut muodostuvat kolmesta osasta.

1. **Palkkaperusteinen maksu.** Vuonna 2018 eläkemaksut Kevalle olivat 16,75 prosenttia (2017: 17,05 %) *maksetuista palkoista*.
2. Keva perii niin sanottua **eläkemenoperusteista maksua** vuoden aikana *maksetuista eläkkeistä*. Tämä korvaus on euromääräinen summa, joka perustuu niihin eläkkeisiin, jotka ovat kertyneet eläkettä saavalle hänen työskennellessään Maalahden kunnassa ennen vuotta 1995. Vuonna 2018 maksu oli yhteensä 522 000 euroa, josta 392 000 euroa jaettiin keskimääräisenä eläkemaksuna (3,00 %) maksetuista palkoista (lukuun ottamatta terveydenhuollon palkkoja). Loppuosa, noin 130 000 euroa, lasketaan kuuluvaksi eläkevastuuseen, joka on syntynyt nykyään lopetettujen kuntayhtymien (yhteensä 10 eri organisaatiota) tai toiselle työnantajalle siirretyn toiminnan palveluksessa (lomituspalvelu, pelastustoimi). Suurin tällainen lopetettujen kuntayhtymien ja toimintojen eläkevastuu on peräisin Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen kuntayhtymältä (noin 110 000 euroa).
3. **Varhaiseläkemenoperusteinen maksu.** Keva perii myös maksua varhaiseläkkeen eri muodoista (varhe-maksu). Vuonna 2018 nämä kustannukset olivat noin 134 000 euroa. Jaettuna keskimääräisenä eläkemaksuna tämä oli noin 0,76 prosenttia, terveydenhuollon osalta kuitenkin 1,02 prosenttia.

Keskimääräinen eläkemaksu Kevalle vuoden aikana oli siten 20,5 prosenttia, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2017 (20,9 %). Terveyskeskuksen osalta kokonaisprosentti oli 17,8, koska eläkemenoperusteinen maksu ei sisälly. Suurin osa opettajista kuuluu edelleen **valtion eläkejärjestelmään**, ja heidän palkoistaan maksettiin eläkemaksuja 16,90 prosenttia (2017: 17,27 %, 2016: 18,61 %).

6. YHTEISTYÖ TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON KANSSA

Työ- ja elinkeinotoimiston (työvoimatoimiston) kanssa tehdään monenlaista yhteistyötä. Perinteisen palkkatuellisen työllistämisen lisäksi voidaan järjestää niin sanottua kuntouttavaa työtoimintaa erityisen vaikeasti työllistettävälle työnhakijalle. Vuonna 2018 Maalahden kunta sai yhteensä 23 000 euroa palkkatukea kahdeksasta eri tehtäviin työllistetystä henkilöstä.

Niin sanotun **vuorotteluvapaan** sääntöjä on tiukennettu asteittain, ja kiinnostus ja mahdollisuudet tämän vapaan käyttämiseen ovat pienentyneet. Vuonna 2018 viisi henkilöä käytti mahdollisuutta hakea vuorotteluvapaata. Vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tilalle palkataan työtön työnhakija.

7. TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti Maalahden kunta tarjoaa työntekijöilleen sekä terveyden- että sairaanhoitoa. Työterveyden sisältö muuttui vuonna 2018 siten, että se paremmin vastaa työterveyden valtakunnallista sisältöä. Vuonna 2018 lääkäripalveluja ei tosin voitu tarjota suunnitellussa laajuudessa. Henkilöstön maksuttoman terveyden- ja sairaanhoidon *nettokustannukset* olivat noin 49 000 euroa. Noin 70 prosenttia kustannuksista kuuluu ennaltaehkäisevälle hoidolle ja 30 prosenttia sairaanhoidolle. Nettokustannukset työntekijää kohden olivat noin 89 euroa (2017: 125 euroa, 2016: 134 euroa).

Työterveyshuollon tilastojen mukaan lääkärin vastaanotolla käyntejä oli 146 (2017: 584, 2016: 716, 2015: 860) ja terveydenhoitajan vastaanotolla käyntejä 822 (2017: 746, 2016: 770, 2015: 666). Lisäksi käytettiin fysioterapeutin ja psykologin palveluja.

8. VOI HYVIN -TOIMINTA

Kunta on tarjonnut henkilöstölle mahdollisuuden osallistua tuettuun liikuntatoimintaan. Vaasan, Närpiön ja Övermalaxin uimahallien kanssa on ollut sopimukset tuetuista käynneistä, ja osallistujia on ollut Vaasassa noin 30 ja Närpiössä noin 5 lukukaudessa. Myös kansalaisopiston (noin 50 osallistujaa/lukukausi), Åkes Fyss & Gymin, Maalahden Kroppsverkstadenin, Bergö IF:n kuntosalin ja Petolahden Verkstadsgymmetin kanssa on ollut sopimukset tuetusta liikunnasta. Kurseille on osallistunut yli 100 henkilöä. Yhtenä tukimuotona on ollut myös liikuntasetelit, ja kunta on myös tukenut Vaasassa vuosittain järjestettävään Nice Run -hölkkätapahtumaan osallistumista.

Sen sijaan yleiset edellytykset kuntoutuskursseille osallistumiseen ovat heikentyneet. Vuoden aikana 11 työntekijää osallistui erilaisille pitkille kuntoutusjaksoille.

Maalahden kunta on ollut 1.1.2015 lähtien **savuton kunta**.

9. TÄYDENNYSKOULUTUS

Vuosina 2011–2013 käytiin valtakunnan tasolla laajoja keskusteluja henkilöstön ammattitaidosta ja sen jatkuvan päivityksen tarpeesta. Yhtenä tavoitteena oli saada yritykset panostamaan määrätietoemmin ja pitkäjänteisemmin osaamisen kehittämiseen, ja yhtenä keinona oli, että koulutuksen sai vähentää verotuksessa.

Julkisella sektorilla otettiin verovähennyksen sijaan käyttöön mahdollisuus saada koulutuskorvausta, joka vähennetään työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta. Korvauksen saamisen perusteena ovat Työllisyysrahastolle ilmoitetut koulutuspäivät. Korvaus on noin 17 euroa/koulutuspäivä. Koulutus lasketaan yksilötasolla (0, 1, 2 tai 3 päivää), ja yhden päivän koulutuksen pituudeksi vaaditaan vähintään 6 tuntia. Jos tuntimäärä on esimerkiksi 11, koulutuspäivien määrä on yksi. Koulutuskorvauksen edellytyksenä on vuosittaisen koulutussuunnitelman laatiminen.

Selvitys koulutuspäivistä Työllisyysrahastolle 2018 (aiemmin Työttömyysvakuutusrahasto)

Vuosi	Laskettu tunneissa	Ilmoitetut koulutuspäivät yksilötasolla				Yhteensä	
		0 päivää	1 pv	2 pv	3 pv	Päivät	Henkilöitä
2015	5 580	204	106	71	113	587	290
2016	6 030	243	110	79	102	574	291
2017	7 269	185	108	69	148	690	325
2018	7 720	191	104	88	148	724	340

Maalahden kunnan luottamushenkilöt 1.1.–31.12.2018

Kunnanvaltuusto

Kokouksia

Vakinaiset:

Lorenz Uthardt, puheenjohtaja	Övermalax	RKP	5
Christina Nygård, I varapuheenjohtaja	Yttermalax	RKP	5
Bernt Björkholm, II varapuheenjohtaja	Petolahti	RKP	5
Christer Bogren, III varapuheenjohtaja	Övermalax	SDP	4
Sture Skinnar, IV varapuheenjohtaja	Bergö	RKP	4
Jonas Rönqvist, V varapuheenjohtaja	Övermalax	RKP	5
Mikael Appel	Yttermalax	RKP	4
Carola Bengs-Lattunen	Långåminne	RKP	4
Johan Bergqvist	Pohjois-Pirttikylä	RKP	5
Elin Bjurs	Petolahti	RKP	5
Iris Bäck-Sjökvis	Petolahti	RKP	3
Tove Donner	Övermalax	SDP	3
Krister Holmlund	Petolahti	RKP	4
Eirik Klockars	Bergö	RKP	5
Håkan			
Knip	Petolahti	RKP	5
Stefan Malm	Yttermalax	RKP	5
Pentti Rajala	Långåminne	RKP	5
Elmedin Sipic	Yttermalax	SDP	5
Folke Storbacka	Yttermalax	RKP	5
Bertil Stormblad	Övermalax	SDP	5
Ann-Helene Ståhl	Petolahti	RKP	5
Rolf Syrén	Petolahti	RKP	5
Britt-Mari Söderholm	Bergö	SDP	5
Minna Söderholm	Yttermalax	RKP	5
Mira Turtonen	Övermalax	SDP	5
Markus West	Bergö	RKP	5
Mia West	Övermalax	RKP	5

Varavaltuutetut:

Irene Bäckman	Yttermalax	RKP	1
Amina Elezovic	Yttermalax	RKP	1
Lili-Ann Brolund	Yttermalax	RKP	2
Malin Forsberg	Yttermalax	RKP	1
Teresa Backas 27.9. saakka	Övermalax	RKP	-
Karl Hamberg	Yttermalax	RKP	1
Ann-Louise Sjöstrand	Yttermalax	SDP	1
Nina Brevik	Yttermalax	SDP	-
Johan Berts	Yttermalax	SDP	1
Dennis Nygård	Yttermalax	SDP	-
Johnny Söderholm	Yttermalax	SDP	-
Anne Herrgård	Yttermalax	SDP	-
Sihteeri Jenny Malmsten, kunnanjohtaja			4
Markus Norrback, vs. hallintojohtaja			1

Tarkastuslautakunta

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Christina Nygård	RKP	6
Varapj.	Sture Skinnar	RKP	3
	Mikael Finnäs	RKP	6
	Malin Forsberg	RKP	4
	Lea Martin-Storbacka	SDP	4
Sihteeri	Magdalena Berg, hallintosihteeri		6

Varajäsenet

Bernt Björkholm	RKP	-
Bengt Sandström	RKP	1
Malin Sandström	RKP	-
Johan Asplund	RKP	1
Thea Nyman	SDP	-

Kunnanhallitus

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Håkan Knip	RKP	14
I varapj.	Folke Storbacka	RKP	14
II varapj.	Carola Bengs-Lattunen	RKP	14
III varapj.	Mikael Appel	RKP	14
	Iris Bäck-Sjökvis	RKP	11
	Britt-Marie Enholm	SDP	14
	Eirik Klockars	RKP	14
	Stefan Malm	RKP	15
	Bertil Stormblad	SDP	12
	Ann-Helene Ståhl	RKP	15
	Mia West	RKP	14
	Mats Brandt, kunnanjohtaja		12
	Jenny Malmsten, hallintojoht./vt. kunnanjoht.		15
Sihteeri	Markus Norrback, vs. hallintojohtaja		2

Varajäsenet

Rolf Syrén	RKP	1
Johan Bergqvist	RKP	1
Pentti Rajala	RKP	1
Hanna Strandberg	RKP	-
Markus West	RKP	2
Britt-Mari Söderholm	SDP	-
Carl-Olof Åbonde	RKP	1
Minna Söderholm	RKP	1
Dennis Nygård	SDP	2
Kristina Vesterback	RKP	-
Chatrine Enlund-Nisula	RKP	1

Kehittämisaosto

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Stefan Malm	RKP	3
Varapj.	Sofia Storfors	RKP	3
	Chatrine Enlund-Nisula	RKP	2
	Pentti Rajala	RKP	3
	Thomas Sjöstrand	RKP	1
	Tommi Uotinen	SDP	1
	Madelene Westerlund	RKP	2
	Mats Brandt, kunnanjohtaja		1
	Jenny Malmsten, vt. kunnanjohtaja		2

Varajäsenet

Martin Edman	RKP	-
Elin Bjurs	RKP	-
Janette Antell	RKP	1
Ulf Häggvik	RKP	-
Hanna Strandberg	RKP	-
Richard Strandberg	SDP	-
Ann-Charlotte Skinnar	15.11. saakka RKP	1
Carola West	15.11. alkaen RKP	-

Sivistyslautakunta

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Carola Bengs-Lattunen	RKP	6
Varapj.	Markus West	RKP	5
	Iris Bäck-Sjökvis	RKP	5
	Tove Donner	SDP	5
	Malin Forsberg	RKP	6
	Krister Holmlund	RKP	5
	Dennis Nygård	SDP	6
	Minna Söderholm	RKP	6
	Jan Tallgren	RKP	4
	Päivi Vierola	KD	4
	Håkan Knip	RKP	2
Kh:n ed.			
Esittelijä	Agneta Martin, sivistysjohtaja		6
	Stina-Britt Gullqvist, varhaiskasvatuspääll.		6
	Maria Kronqvist-Berg, kirjastonjohtaja		2
	Linnéa Engblom, vs. kirjastonjohtaja		2

Varaedustajat

Teresa Backas, 27. 9. saakka	RKP	-
Mia West, 27.9. alkaen	RKP	-
Carl-Olof Åbonde	RKP	1
Marie-Louis Berglund	RKP	1
Mira Turtonen	SDP	1
Amina Elezovic	RKP	-
Tage Svahn	RKP	1
Joakim Finne	SDP	-
Ann-Caroline Björkholm	RKP	-
Jan-Stefan Österblad	RKP	-
Pentti Rajala	RKP	1
Mikael Appel	RKP	1

Rakennuslautakunta**Varsinaiset jäsenet**

Pj.	Bertel Flemming	RKP	4
Varapj.	Krister Holmlund	RKP	5
	Johan Bergqvist	RKP	4
	Anne Finnäs	RKP	3
	Yvonne Norrman	RKP	5
	Sofia Storfors	RKP	5
Skinnars	RKP 1		
	Margareta Svenns	SDP	5
	Johnny Söderholm	SDP	5
	Jonas West	RKP	6
Kh:n ed.	Britt-Marie Enholm	SDP	5
Esittelijä	Nicklas Ingves, rakennustarkastaja		5
	Alex Raval, vs. rakennustarkastaja		2
Sihteeri	Jonas Nylund, isännöitsijä / tekninen assist.		1

Varaedustajat

Kenneth Holmqvist	RKP	-
Mikaela Storsved	RKP	-
Anders Aspholm	RKP	1
Johanna West	RKP	1
Glenn Söderholm	RKP	1
Kenneth		
Ann-Marie Wahlroos	SDP	-
Kim Åkerman	SDP	1
Brita Sjöberg	RKP	-
Bertil Stormblad	SDP	-

Keskusvaalilautakunta**Varsinaiset jäsenet**

Pj. Rauno Matintupa	RKP	3
Varapj. Benita Vestergren	SDP	3
Chatrine Enlund-Nisula	RKP	3
Anna Norrback	KD	3
Sakari Peltola	PS	3
Sihteeri Jenny Malmsten, hallintojohtaja		3

Varajäsenet järjestyksessä:

1)	Katarina Bjurs	RKP	-
2)	Lisbet Genberg	SDP	-
3)	Kurt Holmberg	KD	-
4)	Johanna Sivula	PS	-
5)	Mikael Finnäs	RKP	-
6)	Kenneth Björknäs	SDP	-
7)	Leif Tast	KD	-

Suomenkielinen koululautakunta**Varsinaiset jäsenet**

Pj. Leif Tast	5
Varapj. Päivi Vierola	5
Johanna Grädler	4
Veli-Matti Ketola	4
Janne Rinta-Luoma	3
Kh:n ed. Carola Bengs-Lattunen	4
Sihteeri Susanna Weber	3
Jessica Hyöty	2

Varaedustajat

Artturi Mäkelä	-
Annette Ahlholm	-
Venla Appel	1
Mirja Ketola	-
Jens Peltoniemi	-
Eirik Klockars	1

Vapaa-aika ja kulttuurilautakunta

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Jonas Rönqvist	RKP	3
Varapj.	Sofia Storfors	RKP	3
	Johan Aspholm	RKP	2
	Teresa Backas, 27.9. saakka	RKP	1
	Ann-Charlotte Silfver, 27.9. saakka	RKP	1
	Johan Berts	SDP	3
	Elin Bjurs	RKP	1
	Amina Elezovic	RKP	2
	Alexandra Nyroos	SDP	1
	Carl-Olof Åbonde	RKP	3
Kh:n ed.	Ann-Helene Ståhl	RKP	2
Esittelijä	Anders Hendricksson, vapaa-aikasihteeri		3

Varaedustajat

Tua Storfors	RKP	-
Tage Svahn	RKP	-
Jukka Rajala-Granstubb	RKP	1
Ann-Charlotte Silfver, 27.9. saakka	RKP	-
Jenni Ahlbäck, 27.9. alkaen	RKP	-
Dennis Nygård	SDP	1
Hans Snickars	RKP	2
Malin Forsberg	RKP	-
Anne Herrgård	SDP	1
Jonas West	RKP	-
Mia West	RKP	-

Ympäristölautakunta

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Karl Hamberg	RKP	3
Varapj.	Kjell Enberg	RKP	2
	Per-Erik Berglund	RKP	2
	Elin Bjurs	RKP	1
	Göran Bjurs	RKP	2
	Johan Snickars	RKP	1
	Marica Stolpe	RKP	1
	Lea Martin-Storbacka	SDP	3
	Ann-Marie Wahlroos	SDP	3
Kh:n ed.	Folke Storbacka	RKP	3
Esittelijä	Karolina Sunabacka, ympäristösihteeri		3

Varaedustajat

Mats Back	RKP	-
Jörgen Wester	RKP	-
Jonas West	RKP	1
Ann-Helene Ståhl	RKP	-
Hanna Strandberg	RKP	-
Johan Bergqvist	RKP	1
Minna Söderholm	RKP	1
Annette Ahlholm	SDP	-
Mayni Köse	SDP	-
Håkan Knip	RKP	-

Tekninen lautakunta

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Bernt Björkholm	RKP	8
Varapj.	Chatrine Enlund-Nisula	RKP	8
	Johan Bergqvist	RKP	6
	Pentti Rajala	RKP	7
	Elmedin Sipic	SDP	7
	Ann-Charlotte Skinnar	RKP	8
	Hanna Strandberg	RKP	4
	Rolf Syrén	RKP	6
	Britt-Mari Söderholm	SDP	6
Kh:n ed.	Mikael Appel	RKP	6
Esittelijä	Lars Lundegård, tekninen johtaja		8

Varaedustajat

Mikaela Storsved	RKP	-
Carl-Fredrik Långback	RKP	-
Yvonne Norrman	RKP	1
Sabina Melin	RKP	-
Volter Högbäck	SDP	-
Eirik Klockars	RKP	-
Thomas Sjöstrand	RKP	1
Susanne Nyman	RKP	-
Nina Brevik	SDP	2
Ann-Helene Ståhl	RKP	1

Perusturvalautakunta

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Sture Skinnar	RKP	9
Varapj.	Lili-Ann Brolund	RKP	9
	Marie-Louis Berglund	RKP	10
	Irene Bäckman	RKP	5
	Kjell Nyman	RKP	8
	Alf Nyroos	SDP	6
	Ann-Louise Sjöstrand	SDP	8
	Ann-Helene Ståhl	RKP	10
	Håkan Söderman	RKP	6
Kh:n ed.	Mia West	RKP	9
Esittelijä	Yvonne Holming, sosiaalijohtaja		10
	Monika Björkvist, vanhustenhuollon päällikkö / vt. hallintopäällikkö		10
	Kjell Ahläng, hallintopäällikkö		1
	Lars-Erik Malm, johtava lääkäri		8

Varaedustajat

Anna-Lena West	RKP	1
Linda Styris	RKP	-
Tage Svahn	RKP	-
Mariann Nylund	RKP	5
Tony Pellfolk	RKP	2
Maria Westerback	SDP	1
Senad Omanovic	SDP	1
Kristina Vesterback	RKP	-
Thomas Källund	RKP	1
Britt-Marie Enholm	SDP	-

Maalahden-Korsnäsins kansalaisopiston johtokunta

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Volter Högback	M	4
Varapj.	Sofia Mitts-Björkblom	K	4
	Elin Bjurs	M	4
	Björn Ekman	M	4
	Mona Gullblom	K	5
	Charlotta Holm	M	2
	Lars-Erik Holmblad	K	4
	Tony Pellfolk	M	3
	Brita Sjöberg	M	4
Kh:n ed.	Eirik Klockars		5
Esittelijä	Eva Kammonen, rehtori		5

Varaedustajat

Margot Nyroos	M	-
Johan Östling	K	1
Karl-Gustav Byskata	M	1
Lili-Ann Brolund	M	1
Susanne Häggdahl	K	-
Anders Aspholm	M	1
Charlotta Holtlund	K	1
Nina Dahl-Tallgren	M	1
Ann-Charlotte Skinnar	M	1
Folke Storbacka		-

Maalahden Veden johtokunta

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Rolf Syrén	RKP	3
	Kristina Vesterback	RKP	1
Varapj.	Kjell Ahläng	RKP	4
	Annette Ahlholm	SDP	4
	Carola Bengs-Lattunen	RKP	3
	Bernt Björkholm	RKP	3
	Eirik Klockars	RKP	4
	Sabina Melin	RKP	2
	Bertil Stormblad	SDP	3
Kh:n ed.	Bo-Ingmar Ahlström, johtaja		4
Esittelijä	Monica Asplund, kansliasihteeri		2
	Ulla-Maj Ljungkvist, vs. kansliasihteeri		2

Varaedustajat

Thomas Sjöstrand	RKP	-
Joakim Finne	SDP	-
Anders Majors	RKP	1
Johanna Enberg	RKP	-
Björn Nyman	RKP	-
Jasmine Skrifvars	RKP	1
Britt-Marie Enholm	SDP	-

Henkilöstöjohtokunta 2017–2019

Varsinaiset jäsenet				Varaedustajat			
Pj.	Håkan Knip	RKP	2	Lorenz Uthardt	RKP	-	
	Christer Bogren	SDP	1	Bertil Stormblad	SDP	1	
	Carola Bengs-Lattunen	RKP	1	Torbjörn Stoor	RKP	-	
	Irene Bäckman	RKP	1	Kristina Vesterback	RKP	1	
	Markus West	RKP	2	Sture Skinnar	RKP	-	
	Mats Brandt, kunnanjohtaja		1	JennyMalmsten, hallintojohtaja		1	
Sihteeri	Charles Granlund, henkilöstöpäällikkö		2				

Vammaisneuvosto

Varsinaiset jäsenet				Varaedustajat			
Pj.	Nina Brevik		1	Anne Herrgård		-	
Varapj.	Irene Bäckman		1	John Peltoniemi		-	
	Mats-Erik Nordman		1	Per-Ole Ek		-	
	Jan Sjöström		1	Anna-Lena Sjöström		-	
	Margita Storm		1	Per-Göran Ahlång		-	
	Lukas Strömfors		1	Ann-Charlotte Silfver		-	
	Iris West		1	Mia West		-	
Kh:n ed.	Britt-Marie Enholm		1	Bertil Stormblad		-	
Tekn. ed.	Johan Bergqvist		-				
Sihteeri	Jonas Nylund, isännöitsijä / tekninen assist.		1				

Nuorisovaltuusto

Varsinaiset jäsenet				Varaedustajat			
Pj.	Robin Hofman	Maalahti	3	Ahmed Lonc	Maalahti	-	
	Anton Kortelahti	Maalahti	3	Kevin Malm	Maalahti	-	
	Jonna Löfgren	Maalahti	2	Linda-Marie Lindell	Maalahti	2	
	Jens Sabel	Petolahti	3	Emilia Moss	Petolahti	-	
	Miia Seppi	Maalahti	-	Olivia Risberg	Maalahti	2	
	Josefine Sjöstrand	Maalahti	2	Daniel Ahlskog	Maalahti	-	
	Cecilia Skinnars	Petolahti	2	Emilia Norrback	Petolahti	-	
Kh:n ed.	Mia West		-	Mikael Appel			
Sihteeri	Kristoffer Nykopp, nuoriso-ohjaaja		2				
	Marcus Mäkinen, ohjaaja		1				

Vanhusneuvosto

Varsinaiset jäsenet				Yhdistys			
Varaedustajat							
Pj.	Pär-Gustav Lindh		2	Pentti Rajala		-	
Varapj.	Christer Åbonde		2	Lili-Ann Brolund		-	
	Mariann Nylund		1	Lisbet Genberg		1	
	Margareta Svenns		1	Richard Strandberg		-	
	Runa West		2	Börje Gästgivar		-	
	Vidar Björknäs	Malax Pensionärer	2	Benita Vestergren		-	
	Gustav Rönnlöv	Pensionärsfören. Nygammal	1	Nancy Södergård		1	
	Carina Lidman	Fören. Petalax pensionärshem	2	Catrin Smeds		-	
	Anna-Liisa Ruutiainen	Eläkeliiton Maalahden yhdistys	2	Sune Knuts		-	
Kh:n ed.	Markus West		2	Eirik Klockars		-	
Perusturvaltk:n ed.	Håkan Söderman		2				
Sihteeri	Magdalena Berg, hallintosihteeri-tietosuojavastaava		2				

Koulujen johtokunnat

Högstadiet i Petalaxin johtokunta

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Liselott Forsman	M	1
Varapj.	Niclas Hultholm	K	1
	Annette Ahlholm	M	1
	Björn Ekman	M	1
	Annika Svevar	K	1
opett. ed.	Britt Söderman		1
Henk. ed.	Mats Bergvik		1
Oppil. ed.	Isak Nyholm	M	1
	Emma Sandholm	K	1
Siv. ed.	Minna Söderholm	-	
Kh:n ed.	Stefan Malm		1
Esittelijä	Mona Enlund, rehtori		1

Varaedustajat			
	Kim Nurmi-Aro	M	-
	Mirza Hodzic	K	-
	Senad Omanovic	M	-
	Ann-Caroline Björkholm	M	-
	Angelica Sandholm	K	-
	Malin Åstrand		-
	Therese Östring		-
	Elina Hyöty	M	-
	Isabel Häggdahl	K	-
	Tove Donner		-
	Iris Bäck-Sjökvist		-

Gymnasiet i Petalaxin johtokunta

Varsinaiset jäsenet			
Pj.	Susanne Lagus	M	2
Varapj.	Terese Kumpulainen	K	1
	Rosita Eklund	K	1
	Carina Nordman-Byskata	M	2
	Anders Wikström	M	1
Opett. ed.	Berit Sjöman (kevät)		1
	Anton Lindholm (syksy)	-	
Henk. ed.	Benny Revahl	-	
Oppil. ed.	Emelina Alenius (kevät)	M	1
	Wilma Snickars, (syksy)	M	-
	Oscar Hultholm (kevät)	K	1
	Josefine Mattlar (syksy)	K	1
Siv. ed.	Jan Tallgren		2
Kh:n ed.	Iris Bäck-Sjökvist	-	
Esittelijä	Margareta Bast-Gullberg, rehtori		2

Varaedustajat			
	Elmedin Sipic	M	-
	Kirsi Linman	K	-
	Tomas Backholm	K	1
	Maria Holmback	M	-
	Ralf-Gustav Kansa	M	-
	Marianne Backlund		-
	Marianne Backlund		1
	Marit Udd		2
	Mathilde Asplund	M	-
	Josefine Sjöstrand	M	1
	Josefine Mattlar	K	-
	Elisa Kumpulainen	K	-
	Dennis Nygård		-
	Stefan Malm		-

Pixne-klinikan johtokunta

Varsinaiset jäsenet		
Pj.	Håkan Söderman, Maalahti	2
Varapj.	Alice Backström, Mustasaari	1
	Susanne Hongell, Pietarsaari	2
	Yvonne Lindén, Närpiö	2
	Christine Widd, Vöyri	2
Esittelijä	Yvonne Holming, sosiaalijohtaja	2
	Camilla Berts-Orre, päihdehuollon päällikkö	1



Malax Vatten Maalahden Vesi

**Bokslut
Tilinpäätös
2018**

JOHTAJAN KATSAUS

Vesihuoltopalveluilla on tärkeä rooli koko yhteiskunnan peruspalvelujen toiminnassa. Puhtaan veden saatavuus ja jäteveden tehokas puhdistus ovat välttämättömiä asukkaiden terveydelle ja hyvinvoinnille.

Melkein koko Maalahden kunnan väestö on nykyisin vedenjakelun piirissä. Lisäksi Maalahdesta saa vetensä pieni osa jurvalaisia, laihialaisia ja mustasaarelaisia. Yhteensä asiakassuhteita on 2 803.

Viemäripuolella asiakassuhteita on 1 114. Vuoden aikana on tehty sopimukset 24 uudesta vesiliittymästä ja 35 viemäriiliittymästä.

Vesilaitoksen hoitajat ovat osallistuneet Yrkesakademin i Österbottenin järjestämälle juomavesitekniikan peruskurssille, jossa oli Svenskt Vattenin kouluttaja.

Viemäriverkkoa on laajennettu, ja siihen on liitetty kiinteistöjä vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Viemäriverkkoa on laajennettu Övermalaxissa Kråkbackintien ja Uudensillantien välisellä osuudella.

Långåminnen vesilaitoksen saneeraus saatiin valmiiksi vuonna 2018 (sosiaalitalit).

Nettoinvestoinnit vuoden aikana olivat 569 067,81 euroa. Investointien käyttöönotto on vaatinut henkilöstöltä suuria työpanoksia.

Niitä kiinteistönomistajia, jotka eivät ole liittyneinä mutta jotka ovat viemäriverkon toiminta-alueella, on kehoitettu liittymään kunnalliseen viemäriverkkoon. Yhteensä lähetettiin 87 kirjettä, joista tähän mennessä 25 on tehnyt liittymäsopimuksen vuosiksi 2019–2020.

Tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa 41 677,0 euron ylijäämää. Kertynyt ylijäämä on 318 427,30 euroa. Hyvä tulos johtuu siitä, että sekä vesijohto- että viemäriverkostoon on monen vuoden ajan liittynyt useita kiinteistöjä ja että taksat ovat olleet oikealla tasolla. Käyttötalousarviota on noudatettu, ja lisäksi on investoitu taloutta parantaviin hankkeisiin. Lisäksi henkilöstö on työskennellyt määrätietoisesti vahvempaa ja parempaa taloutta varten.

Vesi- ja viemäriiliittymille budjetoidut 270 000 euron tulot saavutettiin melkein, tulot olivat 253 755,69 euroa.

Haluan kiittää henkilöstöä ammattitaitoisesta panoksesta ja Maalahden Veden johtokuntaa sen toiminnasta.

Maalahdessa 5.3.2019

Bo-Ingmar Ahlström
Johtaja

Toimielin:	MAALAHDEN VEDEN JOHTOKUNTA
Tilivelvollinen:	Johtaja
Talousarviovastaava:	Johtaja
Tulosalue:	Liikelaitos Maalahden Vesi

Toimintakertomus 2018

Toiminta:

Liikelaitos Maalahden Vesi huolehtii vedenjakelusta ja viemäriverkostosta Maalahden kunnassa. Liikelaitoksen strategisesta toiminnasta vastaa johtokunta ja operatiivisesta toiminnasta johtaja. Vuonna 2018 henkilöstöön on kuulunut johtaja, kolme laitoshoitajaa ja yksi putkiasentaja. Ulkopuoliset urakoitsijat ovat huolehtineet kaivutöistä. Toimistopalvelut on ostettu Maalahden kunnan tekniseltä osastolta ja talousyksiköstä.

Maalahden Veden johtokunnan jäsenet:

Varsinaiset jäsenet		Varaedustajat
Syrén Rolf	puheenjohtaja	Vesterback Kristina
Ahläng Kjell	varapuheenjohtaja	Sjöstrand Tomas
Ahlholm Annette		Finne Joakim
Bengs-Lattunen Carola		Majors Anders
Björkholm Bernt		Enberg Johanna
Klockars Eirik		Nyman Björn
Melin Sabina		Skrifvars Jasmine
Stormblad Bertil	kh:n edustaja	Knip Håkan

Johtokunta on pitänyt neljä kokousta vuonna 2018. Toiminta on edennyt vuoden aikana suunnitelman mukaisesti.

Peruspääoma on 1.1.2010 alkaen 3 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto on vahvistanut vuoden 2018 peruspääoman korvaukseksi 80 000 euroa.

Koko liikelaitoksen sisäinen valvonta toteutetaan Maalahden kunnan laatimien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Vahvistettu valmiussuunnitelma (hyväksytty 8.1.2018) on koko toiminnan perusta turvallisuusasioissa ja pyrkimyksissä noudattaa lakeja ja terveysviranomaisten vaatimuksia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tasokasta.

Vesilaitos

Visio:

Vesilaitos on taloudellisesti omavarainen ja toimii omakustannusperiaatteella ottaen huomioon tulevat investointi- ja kehittämistarpeet.

Toimiala:

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan.

Viemärilaitos

Visio:

Viemärilaitoksia on kehitettävä, ylläpidettävä ja hoidettava niin, että puhdistusteho on paras mahdollinen ja että jätevesien vaikutukset vesistöihin ja ympäristöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Maalahden Vesi pyrkii saamaan talouden tasapainoon estämällä vuotoja ja liittämällä lisää kiinteistöjä viemäriverkkoon. Henkilöstöä koulutetaan, jotta toiminta on järkevää ja taloudellista.

Toimiala:

Viemärlaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen.

Arvio tulevasta kehityksestä

Toiminnan odotetaan olevan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaista. Viemäriverkkoa laajennetaan hiljalleen, ja asiakkaiden määrä kasvaa. Vedenkulutus pidetään suunnilleen nykyisellä tasolla.

Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Peruspääoman tuottovaatimus	80 000 €
Toiminta-avustus vuonna 2018	60 714,90 €

Sitova tavoite	Mittaus-/seurantatapa	Tavoite/tavoitetaso 2018	Tavoitteen toteutuminen 2018
Laskutettu vesimäärä	Laskutettu vesimäärä / pumpattu vesimäärä	90 %	91,8 %

Investoinnit

Suurin investointihanke vuonna 2018 oli vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Kråkbackeniin, Övermalaxiin.

Långåminnen vesilaitoksen saneeraus on myös ollut käynnissä ja saatu valmiiksi.

Myös Rainebäckin suoja-alueen laajennuksen suunnittelu sekä maaperäkairaus raakavesilähteiden löytämiseksi aloitettiin.

Uusia vesiliittymiä avattiin vuoden aikana 24 ja viemäriliittymiä 35.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Vesiliittymiä	2 763	2 779	2 803
Pumpattu vesimäärä, m ³	460 258	439 133	460 581
Laskutettu vesimäärä, m ³	395 300	406 994	422 730
Vuodot, %	14,1	7,3	8,2
Veden hinta euroa/m ³ , alv 0 %	1,15	1,15	1,15
Perusmaksu euroa/vuosi, alv 0 %	100	100	100
Viemäriliittymiä	1 058	1 079	1 114
Käsitelty jätevesimäärä, m ³	203 182	190 212	176 469
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	147 000	147 536	150 300
Vuodot, %	27,65	22,4	14,8
Jäteveden hinta euroa/m ³ , alv 0 %	1,80	1,80	1,80
Perusmaksu euroa/vuosi, alv 0 %	120	120	120

Johtokunnan ehdotus vuoden 2018 tuloksen käytöstä

Tilikauden ylijäämä 41 677 euroa siirretään tilikauden voitto-/tappioutilille.

Liikelaitos Maalahden Vesi
TULOSLASKELMA

	1.1.–31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Toimintatuotot:		
Liikevaihto	1 220 131,05	1 178 008,96
Maksutuotot	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	116,28	82,39
Liiketoiminnan muut tuotot	4 634,94	2 904,18
Maalahden kunnan avustus	60 714,90	58 069,00
	1 285 597,17	1 239 064,53
Toimintakulut:		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-203 471,98	-193 525,25
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-40 303,55	-38 484,67
Muut henkilösivukulut	-6 843,39	-8 224,47
Palvelujen ostot	-427 451,92	-415 600,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-105 125,77	-125 779,43
Varastojen suureneminen (-), pieneneminen (+)		
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-366 975,06	-336 795,24
Liiketoiminnan muut kulut	-9 996,03	-6 180,91
	-1 160 167,70	-1 124 590,61
Liikelylijäämä (-alijäämä)	125 429,47	114 473,92
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	2 614,66	2 839,97
Korkokulut	-6 365,09	-7 021,82
Peruspääoman korvaus	-80 000,00	-80 000,00
Muut rahoituskulut	-2,04	-2,04
	-83 752,47	-84 183,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 677,00	30 290,03

Liikelaitos Maalahden Vesi
TASE

Vastaavaa	31.12.2018	31.12.2017
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	20 295,91	20 295,91
Rakennukset	680 289,92	722 736,09
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 603 945,72	5 334 785,39
Koneet ja kalusto	61 450,68	70 627,09
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	19 948,55	35 393,55
	<u>6 385 930,78</u>	<u>6 183 838,03</u>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	622 295,71	622 295,71
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 008 226,49	6 806 133,74
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	176 921,35	200 675,65
Lainasaamiset	0,00	0,00
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	176 921,35	200 675,65
Vastaavaa yhteensä	7 185 147,84	7 006 809,39

Liikelaitos Maalahden Vesi
TASE

Vastattavaa	31.12.2018	31.12.2017
Oma pääoma		
Peruspääoma	3 000 000,00	3 000 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	276 750,30	246 460,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 677,00	30 290,03
Oma pääoma yhteensä	3 318 427,30	3 276 750,30
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	801 040,83	735 133,63
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Liittymismaksut	2 665 961,62	2 412 205,93
	3 467 002,45	3 147 339,56
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	96 011,84	106 199,97
Lainat kunnalta	35 525,61	154 255,58
Ostovelat	150 616,75	216 756,69
Muut velat	89 287,82	69 542,47
Siirtovelat	28 276,07	35 964,82
	399 718,09	582 719,53
Vieras pääoma yhteensä	3 866 720,54	3 730 059,09
Vastattavaa yhteensä	7 185 147,84	7 006 809,39

Liikelaitos Maalahden Vesi
RAHOITUSLASKELMA

	1.1.–31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Toiminnan rahavirta		
Liikelyljäämä (alijäämä)	125 429,47	114 473,92
Poistot ja arvonalentumiset	366 975,06	336 795,24
Rahoitustuotot ja -kulut	-83 752,47	-84 183,89
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
	<u>408 652,06</u>	<u>367 085,27</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-569 067,81	-638 259,04
Rahoitusosuudet investointimenoihin		61 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
	<u>-569 067,81</u>	<u>-577 259,04</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-160 415,75	-210 173,77
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	65 907,20	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	0,00	-106 199,97
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	-118 729,97	154 255,58
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	-10 188,13	0,00
	<u>-63 010,90</u>	<u>48 055,61</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutos kunnalta	0,00	18 574,63
Saamisten muutos muilta	23 754,30	-18 633,36
Korottomien velkojen muutos kunnalle	0,00	0,00
Korottomien velkojen muutos muille	-54 083,34	19 140,89
Liittymismaksujen muutos	253 755,69	143 036,00
	<u>223 426,65</u>	<u>162 118,16</u>
Rahoituksen rahavirta	160 415,75	210 173,77
Rahavarojen muutos	0,00	0,00

Liikelaitos Maalahden Vesi
TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2018	Poikkeama
Toimintatuotot:			
Liikevaihto	1 178 682	1 220 131,05	41 449,05
Maksutuotot	0	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0	116,28	116,28
Liiketoiminnan muut tuotot	2 000	4 634,94	2 634,94
Maalahden kunnan avustus	59 924	60 714,90	790,90
	1 240 606	1 285 597,17	44 991,17
Toimintakulut:			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-198 240	-203 471,98	-5 231,98
Henkilösivukulut		0,00	
Eläkekulut	-40 970	-40 303,55	666,45
Muut henkilösivukulut	-7 680	-6 843,39	836,61
Palvelujen ostot	-401 448	-427 451,92	-26 003,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,00	
Ostot tilikauden aikana	-137 200	-105 125,77	32 074,23
Varastojen suureneminen (-), pieneneminen (+)	0	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset		0,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-345 000	-366 975,06	-21 975,06
Liiketoiminnan muut kulut	-5 416	-9 996,03	-4 580,03
	-1 135 954	-1 160 167,70	-24 213,70
Liikelylijäämä (alijäämä)	104 652	125 429,47	20 777,47
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	2 000	2 614,66	614,66
Korkokulut	-15 000	-6 365,09	8 634,91
Peruspääoman korvaus	-80 000	-80 000,00	0,00
Muut rahoituskulut	0	-2,04	-2,04
	-93 000	-83 752,47	9 247,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 652	41 677,00	30 025,00

Liikelaitos Maalahden Vesi**RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**

	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2018
Toiminnan rahavirta		
Liikeliijäämä (alijäämä)	104 652	125 429,47
Poistot ja arvonalentumiset	345 000	366 975,06
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 000	-83 752,47
Satunnaiset erät		0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-80 000	0,00
	<u>356 652</u>	<u>408 652,06</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-635 000	-569 067,81
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden		0,00
luovutustulot	0	0,00
	<u>-635 000</u>	<u>-569 067,81</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-278 348	-160 415,75
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	8 348	65 907,20
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	0	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	0	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	0	-118 729,97
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0	-10 188,13
	<u>8 348</u>	<u>-63 010,90</u>
Oman pääoman muutokset	0	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	0	0,00
Saamisten muutos kunnalta	0	0,00
Saamisten muutos muilta	0	23 754,30
Korottomien velkojen muutos kunnalle	0	0,00
Korottomien velkojen muutos muille	0	-54 083,34
Liittymismaksujen muutos	270 000	253 755,69
	<u>270 000</u>	<u>223 426,65</u>
Rahoituksen rahavirta	278 348	160 415,75
Rahavarojen muutos	0	0,00

Liikelaitos Maalahden Vesi INVESTOINNIT 2018	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2018	ylitykset (+) alitukset (-)
87130 Vesilaitos	-250 000	-228 251,95	-21 748
927 Pääjohdot, vesi	-80 000	-75 468,38	-4 532
KUNNAN TULOSLASKELMA	-80 000	-75 468,38	
TOIMINTAKULUT	-80 000	-75 468,38	
941 Kråkbackenin pääjohto, Pitkäraitti– Uudensillantie	-110 000	-92 593,95	-17 406
KUNNAN TULOSLASKELMA	-110 000	-92 593,95	
TOIMINTAKULUT	-110 000	-92 593,95	
942 Rainerbäckin vesilaitos	-50 000	-56 489,62	6 490
KUNNAN TULOSLASKELMA	-50 000	-56 489,62	
TOIMINTAKULUT	-50 000	-56 489,62	
943 Vesijohdot, Söderfjärdsbackenin asuntoalue	-10 000		-10 000
KUNNAN TULOSLASKELMA	-10 000		
TOIMINTAKULUT	-10 000		
946 Vesijohdot, Rölandetin asuntoalue		-3 700,00	3 700
KUNNAN TULOSLASKELMA		-3 700,00	
TOIMINTAKULUT		-3 700,00	
87132 Viemärilaitos	-365 000	-319 782,60	-45 217
722 Bergön viemärilaitos	-10 000		-10 000
KUNNAN TULOSLASKELMA	-10 000		
TOIMINTAKULUT	-10 000		
724 Kråkbackenin viemärijohdot, Pitkäraitti– Uusillantie	-210 000	-209 277,79	-722
KUNNAN TULOSLASKELMA	-210 000	-209 277,79	
TOIMINTAKULUT	-210 000	-209 277,79	
733 Viemärijohdot, Söderfjärdsbackenin asuntoalue	-20 000		-20 000
KUNNAN TULOSLASKELMA	-20 000		
TOIMINTAKULUT	-20 000		
930 Pääjohdot, viemäri	-125 000	-110 504,81	-14 495
KUNNAN TULOSLASKELMA	-125 000	-110 504,81	
TOIMINTAKULUT	-125 000	-110 504,81	
87134 Vesihuoltolaitos, hanke	-20 000	-21 033,26	1 033
933 Långåminnen vesilaitoksen saneeraus	-20 000	-21 033,26	1 033
KUNNAN TULOSLASKELMA	-20 000	-21 033,26	
TOIMINTAKULUT	-20 000	-21 033,26	
Yhteensä	-635 000	-569 067,81	-65 932
 Vesi- ja viemärikustannukset	 270 000	 253 755,69	 -16 244

Liikelaitos Maalahden Vesi
TUNNUSLUVUT

	2018	2017
Tuloslaskelman tunnusluvut		
Sijoitetun pääoman tuotto (mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta)	3,0 %	2,7 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto	3,7 %	3,2 %
Voitto (liikelaitoksen toiminta on voitollista)	3,4 %	2,6 %
Liikevaihto/toimintakulut	154 %	150 %
Rahoituslaskelman tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirta, 1 000 euroa (investointien omarahoituksen vaatimus täytetään, kun tunnusluku on positiivinen)	-125	-193
Investointien tulorahoitus (osuus tulorahoituksella rahoitetuista investoinneista)	72 %	64 %
Lainanhoitokate (kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, > 2 tarkoittaa, että lainanhoitokyky on hyvä)	4	3
Taseen tunnusluvut		
Omavaraisuusaste (mittaa alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä, ≤ 50 % tarkoittaa huomattavaa velkataakkaa)	46 %	47 %
Suhteellinen velkaantuneisuus (osuus tuloista, joka tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun)	301 %	301 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa	318	277
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa	933	996

Laatimisperiaatteet

1. Suunnitelman mukaiset poistot

Kunnanvaltuusto vahvisti kunnan poistosuunnitelman 26.1.1998 § 8, ja sitä täydennettiin 10.3.2003 § 22.

Kunnan poistosuunnitelmaa tarkistettiin vuonna 2013, kv 7.11.2013 § 126.
Uudet poistoajat koskevat 1.1.2013 ja myöhemmin käyttöönottettavaa käyttöomaisuutta.
Tätä vanhemman käyttöomaisuuden poistoaikoihin ei ole tehty muutoksia.

Kunnanhallitus päättää kunkin hallinto- ja laitosrakennuksen sekä asuinrakennuksen poistoajan erikseen.
Poistoajan on kuitenkin oltava kunnanvaltuuston vahvistaman aikarajan puitteissa (20–45 vuotta ja 30–45 vuotta).
Jos ei muuta päätetä, näiden rakennusten poistoaika on 35 vuotta.

Omaisuus	Poistoaika 1998–2012	Poistoaika 2013 →
Aineettomat hyödykkeet		
Atk-ohjelmistot	3	3
Muut pitkävaikutteiset menot	-	5–15
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset	45	20–45
Tehdas- ja tuotantorakennukset	25	20
Talousrakennukset	15	10
Vapaa-ajan rakennukset	25	20
Asuinrakennukset	45	30–45
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit ja puistot	15	15
Sillat, laiturit ja uimalat	20	10
Muut maa- ja vesirakenteet	15	15
Vedenjakeluverkosto	30	30
Viemäriverkko	30	30
Sähköjohdot, muuntoasemat ja ulkovalaistus	15	15
Vesi- ja viemärlaitosten koneet ja laitteet	10	10
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10	10
Koneet ja kalusto		
Muut kuljetusvälineet	5	5
Muut kevyet koneet	5	5
IT-laitteet	3	3
Muut laitteet ja kalusteet	3	3
Muut pitkävaikutteiset menot	20	-

Käyttöomaisuuden tasearvo perustuu alkuperäiseen hankintamenuun, josta vähennetään vuosittaiset suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset poistot ovat tasapoistoja, jotka lasketaan todennäköisen taloudellisen käyttöiän mukaan.

Liikelaitos Maalahden Vesi
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tuloslaskelman liitetiedot

2. Toimintatuotot tehtäväalueittain

	2018	2017
Vesilaitos, myyntituotot	794 235	760 456
Viemärilaitos, myyntituotot	425 896	417 553
Tuet ja avustukset	60 831	58 151
Muut toimintatuotot	4 625	2 904
	1 285	
Toimintatuotot yhteensä	587	1 239 065

3. Erittely palvelujen ostosta

	2018	2017
Asiakaspalvelujen osto	81 128	79 866
Muiden palvelujen osto	346 324	335 735
Palvelujen osto yhteensä	427 452	415 601

Taseen liitetiedot

4. Käyttöomaisuus ja poistot

	Maa- ja vesi- alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Enn.maksut ja kesk.er. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	20 296	722 736	5 334 785	70 627	35 394	6 183 838
Lisäykset	0	21 033	563 480	0	569 068	1 153 581
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
Vähennykset	0	0	0	0	-584 513	-584 513
Poistot	0	-63 479	-294 319	-9 176	0	-366 975
Poistamaton hankintameno 31.12.	20 296	680 290	5 603 946	61 451	19 949	6 385 931
Yhteensä	20 296	680 290	5 603 946	61 451	19 949	6 385 931

5. Lyhytaikaiset siirtosaamiset

	2018	2017
Lomapalkkajaksotus	22 819	29 012
Tuntipalkkavaraukset	3 081	4 109
Muut	2 371	2 844
Yhteensä	28 270	35 965

Liikelaitos Maalahden Vesi
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

6. Oma pääoma

	2018	2017
	3 000	3 000
Peruspääoma	000	000
Edellisten		
tilikausien yli-/alijäämä	276 750	246 460
Tilikauden yli-/alijäämä	41 677	30 290
	3 318	3 276
Yhteensä	427	750

7. Vieras pääoma

Viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluttua erääntyvät velat.

	2018	2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	470 259	343 200
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat kunnalta	0	0
Yhteensä	470 259	343 200

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

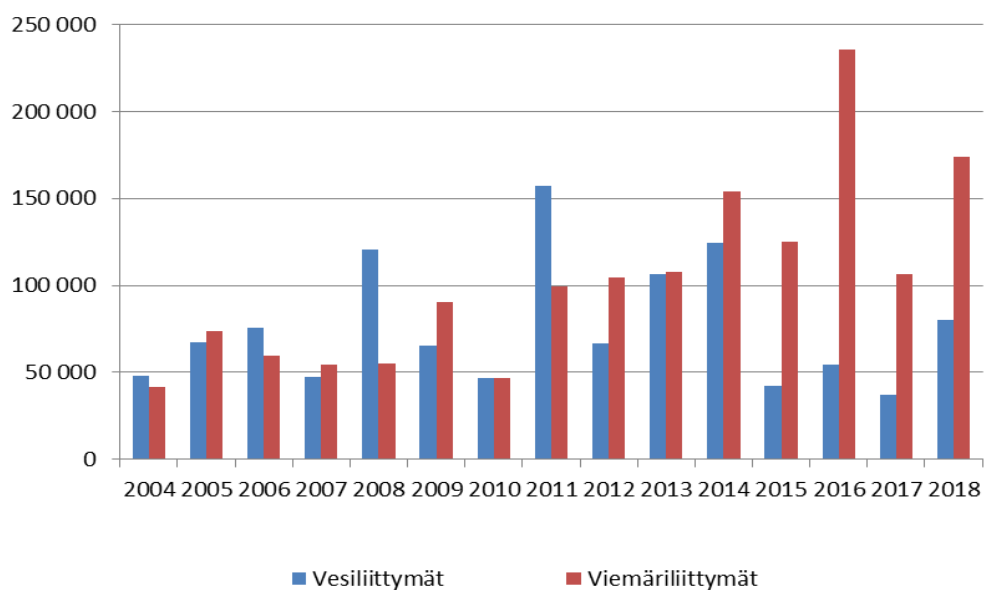
8. Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	2018	2017
Johtaja	1	1
Laitoksenhoitaja	3	3
Putkiasentaja	1	1
Yhteensä	5	5

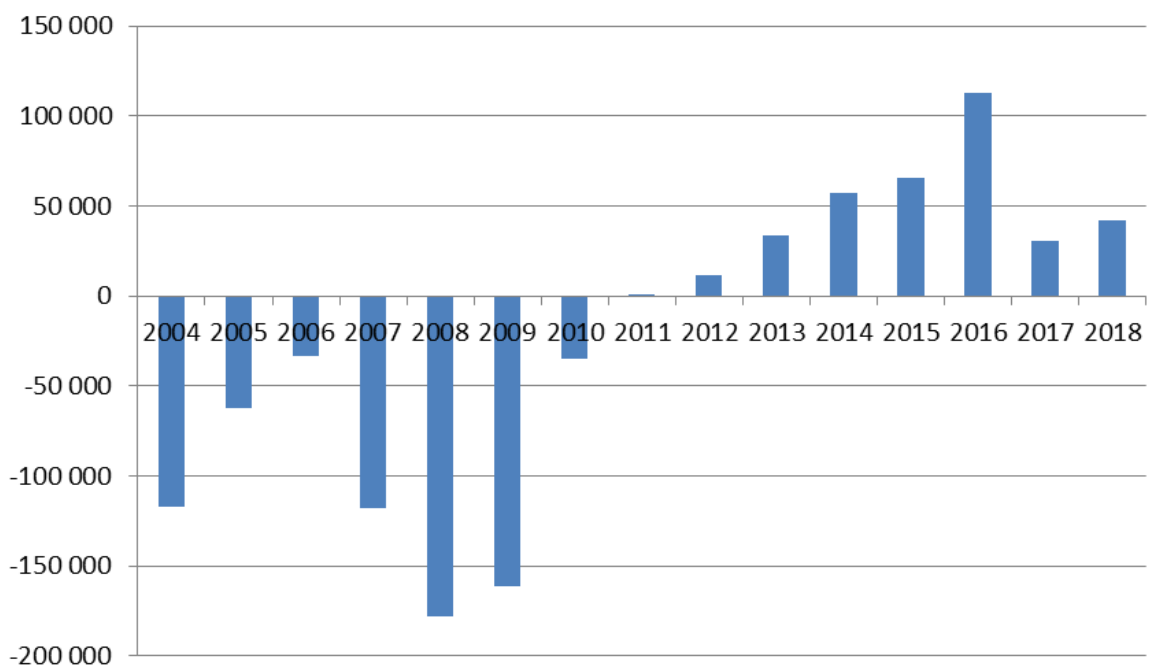
9. Henkilöstökulut

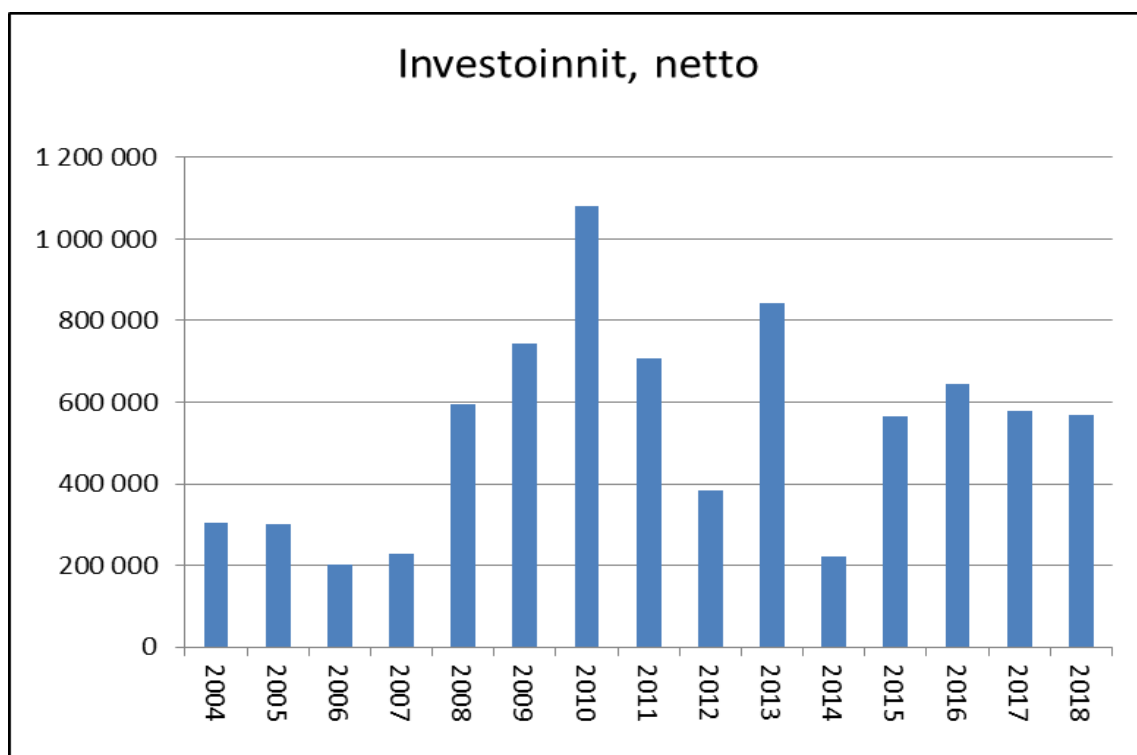
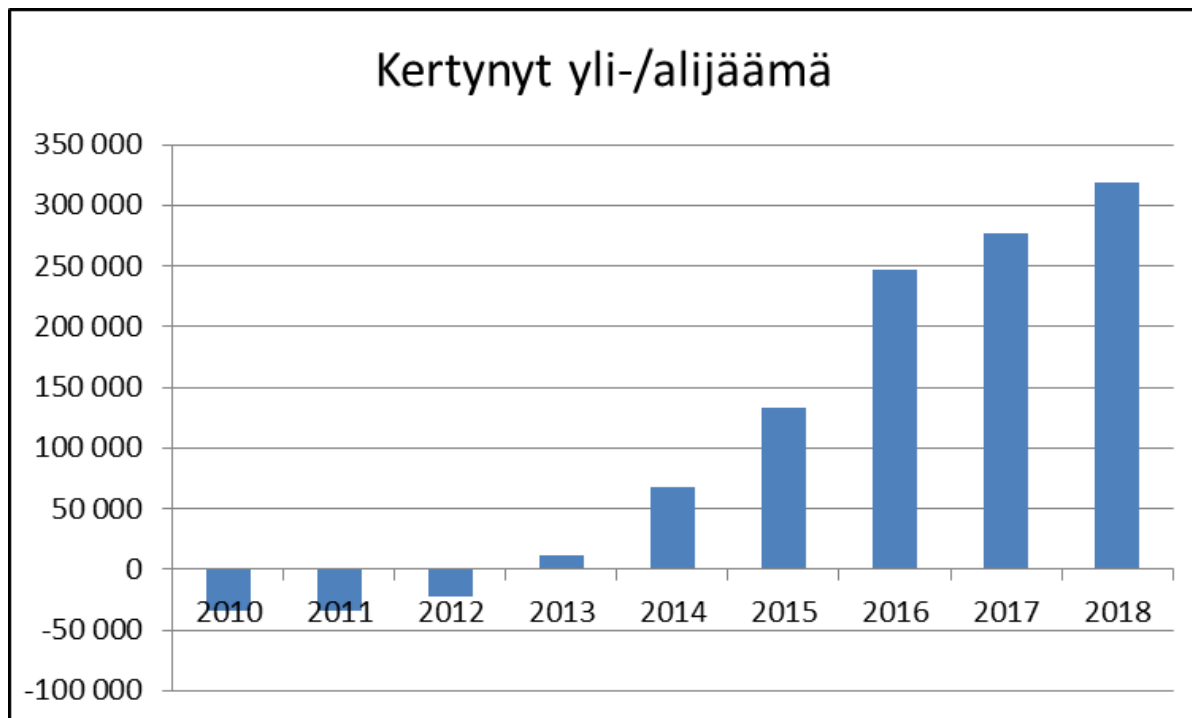
	2018	2017
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	250 619	240 234
Henkilöstökulut, jotka on aktivoitu		
taseessa aineellisiin hyödykkeisiin	24 881	39 731
Henkilöstökulut yhteensä	275 500	279 965

Saadut vesi- ja viemäri liittymismaksut 2004–2018

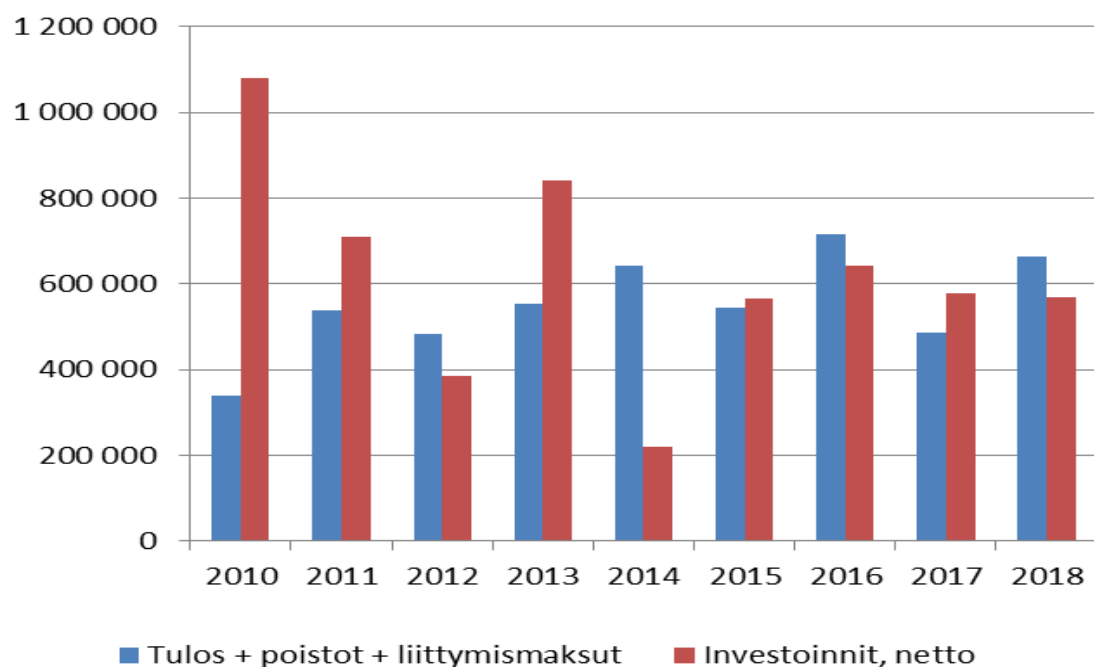
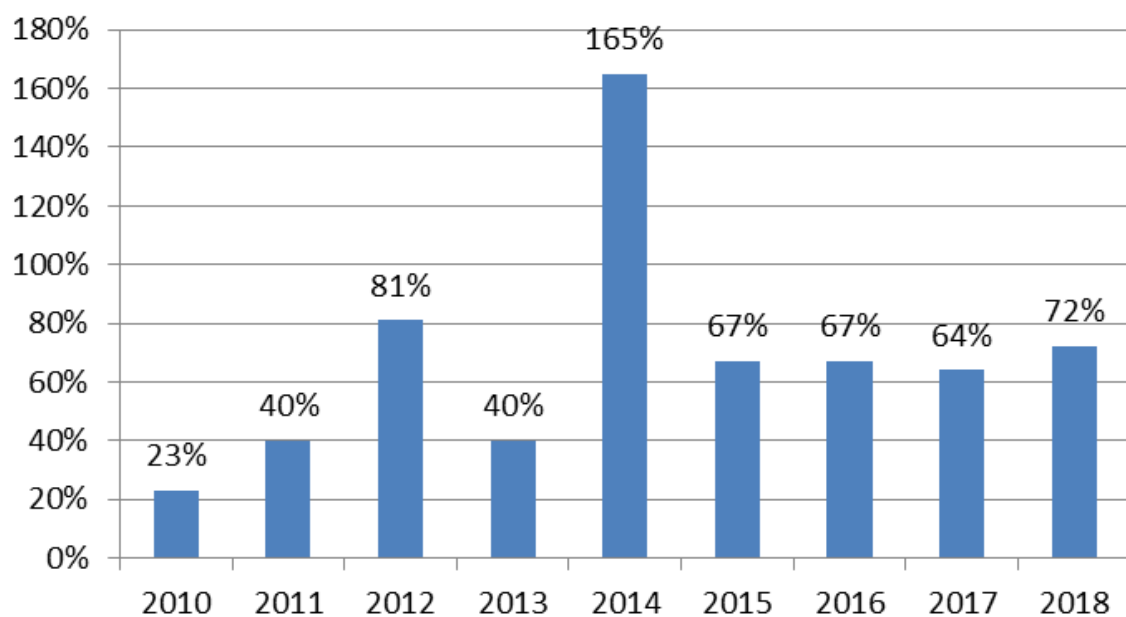


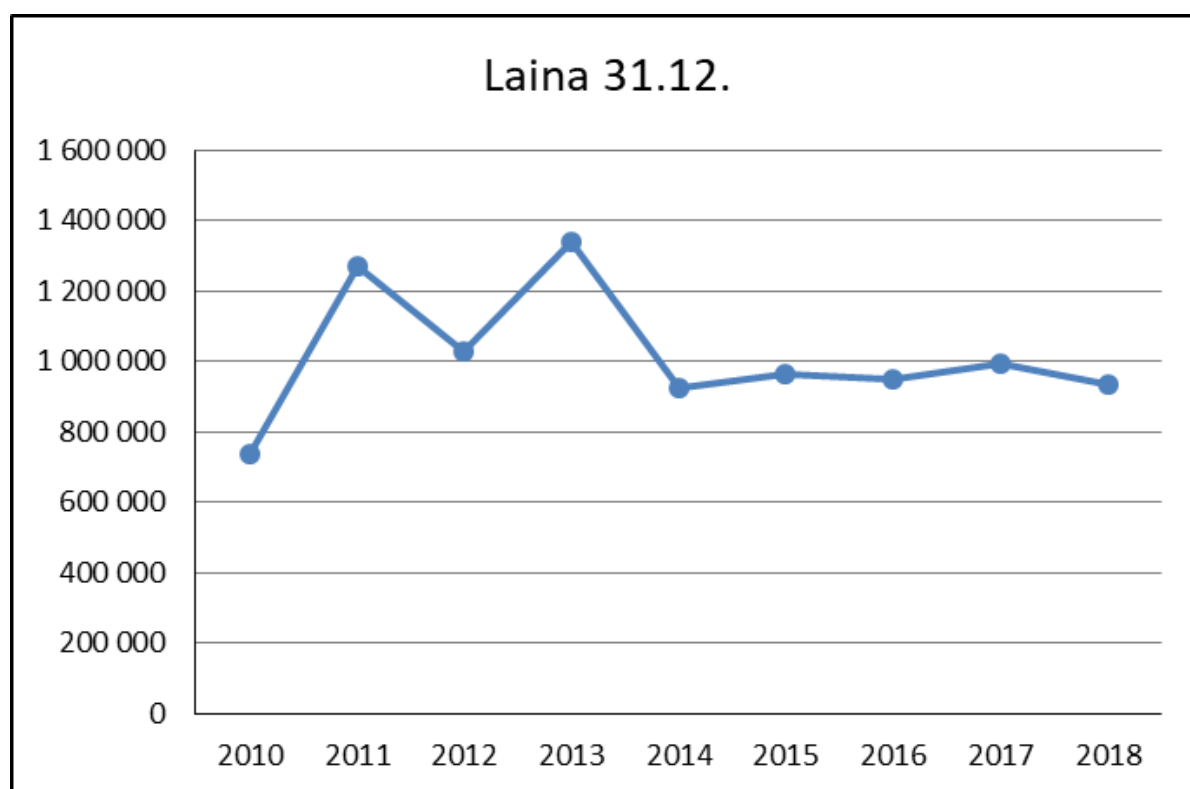
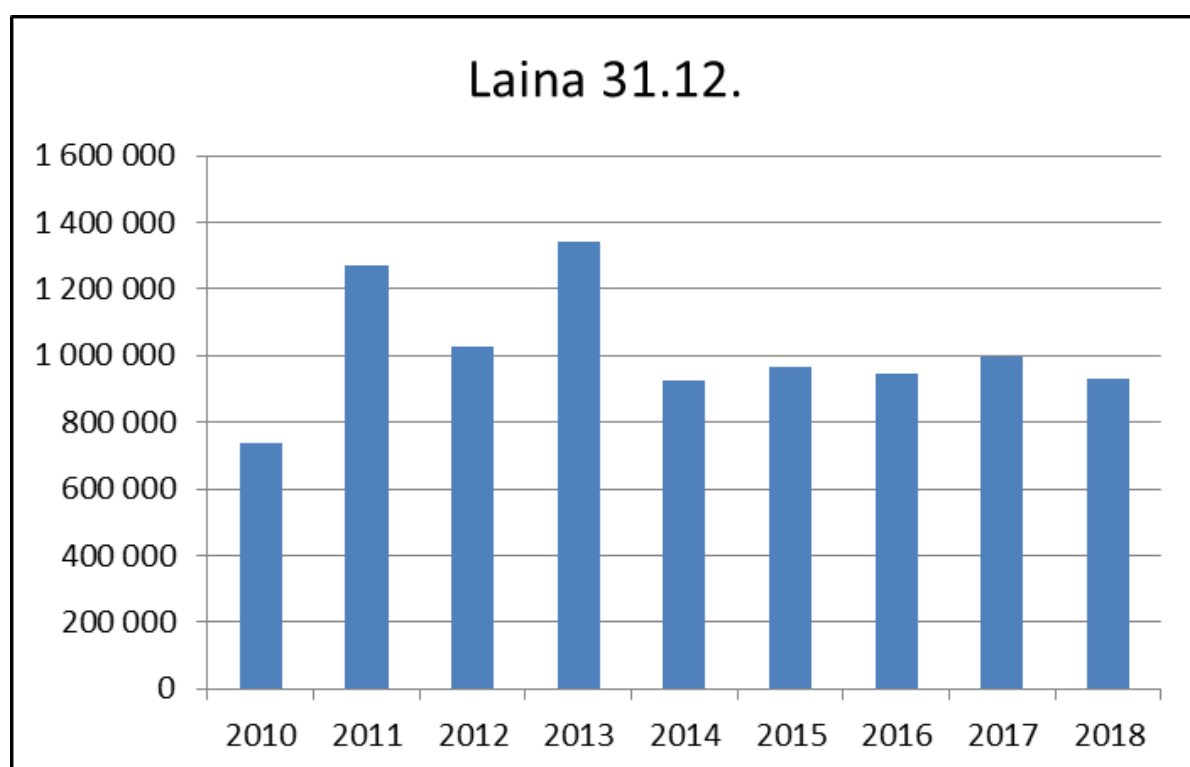
Ylijäämä/alijäämä 2004–2018





Investointien sisäinen rahoitus

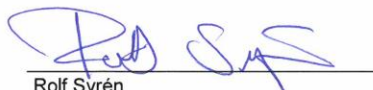




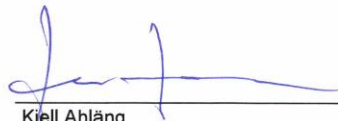
Affärsverket Malax vatten

**BOKSLUTETS DATERING OCH UNDERTECKNING
TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET**

Malax den 14 mars 2019
Maalahdessa 14. maaliskuuta 2019



Rolf Syrén
direktionens ordförande
johtokunnan puheenjohtaja



Kjell Ahläng
direktionens viceordförande
johtokunnan varapuheenjohtaja



Annette Ahlholm



Carola Bengs-Lattunen



Bernt Björkholm



Eirik Klockars



Sabina Melin



Bo-Ingmar Ahlström
direktör
johtaja

Revisorspåteckning Tilintarkastusmerkintä

Malax vatten ingår i Malax kommuns bokslut. Revisionsberättelse har idag givits för Malax kommun.

Maalahden Vesi sisältyy Maalahden kunnan tilinpäätökseen. Maalahden kunnan tilintarkastuskertomus on annettu tänään.

Malax den 13.5.2019
Maalahdessa

BDO Audiator Ab Oy



Tore Lindström - kd:
OF&R, GR