



Maalahden kunta TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2027

Kunnanhallitus 28.10.2024

SISÄLLYS

Johdanto	4
Kunnanjohtajan katsaus	4
Yleisperustelut ja kehitysnäkymät	6
Väestönkehitys	6
Työllisyys	6
Talousarvion sitovuustaso	6
Kuntastrategia	7
Kestävän kehityksen strategia	7
Kuntakonsernin tavoitteet	8
Talousarvio 2025 pähkinänkuoressa	9
Vaalit	11
Tilintarkastus	12
Yleishallinto	13
Yhteistyöpalvelut ja hankkeet	16
Taloushallinto	18
Henkilöstöjohtokunta	20
Työllistäminen ja kotouttaminen	22
Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta	25
Kirjastotoiminta	32
Kunnan koulutoimi	40
Yhteinen koulutoimi	42
Muu koulutus	47
Kotikuntakorvaukset	48
Suomenkielinen koulutoimi	49
Yleinen kansansivistys	51
Rakennustarkastus	53
Ympäristönsuojelu	55
Tekninen toimi	57
Liikenneväylät ja hyötysatamat	60
Kiinteistöt	62
Liikelaitos Maalahden Vesi	65

Tuloslaskelmaosa	66
Investointiosa	68
Rahoitusosa	71
LIITE: Maalahden Vesi	72

Johdanto

Kunnanjohtajan katsaus

Talousarvioehdotuksen 2025 avulla jatkamme kestävän, elinvoimaisen ja lapsiystävällisen kunnan rakentamista.

Suurin muutos tulevana vuonna on työ- ja elinkeinopalvelujen siirtäminen valtion TE-toimistoilta kunnille. Maalahden kunta kuuluu Pohjanmaan työllisyysalueeseen, jonka vastuukuntana on Vaasan kaupunki. Kunnan talousarviossa tämä muutos näkyy kasvavina kustannuksina ja kasvavina valtionosuuksina. Maksuosuuden Vaasan kaupungille arvioidaan olevan runsaat 350 000 euroa, ja kunnan kasvaneen vastuun työmarkkinatuesta arvioidaan lisäävän menoja noin 100 000 eurolla; 150 000 eurosta 250 000 euroon. Valtionosuuksien kasvamisen ei odoteta kattavan uudistuksen kustannuksia täysin, vaikka uudistus lanseerattiin kustannusneutraalina valtakunnan tasolla. Toiveissa on, että työttömien työnhakijoiden ja elinkeinoelämän palveluja onnistutaan tehostamaan pitkällä aikavälillä.

Kunnilla on edessään huomattavasti aiempaa kovemmat ajat, ja talousarviotyössä taloudellinen kestävyys on ollut keskeistä. Olisi tärkeää vahvistaa kunnan taloutta ja pienentää velanottoa. Korot ovat laskeneet jonkin verran ja inflaatio taittunut, vaikkakin sota Ukrainassa jatkuu, samoin sota Gazassa. Samalla levottomuus lisääntyy Lähi-idässä ja pakolaisten määrä kasvaa. Muutaman viikon päästä pidetään Yhdysvalloissa presidentinvaali. Geopoliittinen levottomuus voi myös tulevaisuudessa nostaa esimerkiksi energian hintoja ja johtaa inflaation kasvamiseen.

Rahoituksesta on suurta epävarmuutta tulevina vuosina. Hallitus suunnittelee uudistavansa valtionosuusjärjestelmän ja saaristolain, joiden odotetaan tulevan voimaan vuonna 2027 ja joiden seurauksena kunnan rahoitus saattaa heikentyä entisestään. Valtionosuusjärjestelmässä etenkin sellaiset palaset, jotka vaikuttavat Maalahden rahoitukseen, ovat tarkastelun alla. Näitä ovat muun muassa vähemmistökieli, monikielisyys ja saaristolaisuus. Myös voimalaitoksista saatava kiinteistövero voidaan alkaa ottaa huomioon valtionosuuslaskelmissa. On tärkeää jatkaa uudistustyön seurantaa ja tuoda esiin näkökulmia, jotka ovat keskeisiä asukkaillamme, jotta turvataan edelleen elinvoimainen kunta ja alue.

Vuosi 2025 on viimeinen vuosi, jolloin lakiin perustuvat vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa ovat voimassa. Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen ja neuvottelut uusista vuokrasopimuksista leimaavat tulevaa vuotta, ja niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia kunnan talouteen. Yhtiöittäminen on huomioitu investointitalousarvioehdotuksessa 2025 nettona nolla, koska selvitykset ovat edelleen käynnissä ja vaikutusten laajuus on epäselvä, samoin yhtiöittämisen toteuttamistapa. Kun tämä selviää, talousarviomuutokset voivat tulla ajankohtaisiksi.

Kunnanvaltuusto päätti talousarviokehyksistä keväällä, ja erilaisia tasapainottamistoimenpiteitä otettiin esille päätöstä edeltävässä keskustelussa. Toimintakate on pienentynyt runsaalla 300 000 eurolla (-2 %) verrattuna taloussuunnitelmaan, joka vahvistettiin vuosi sitten. Toimintakate ylittää kuitenkin vuodeksi 2025 asetetun kehyksen, mikä johtuu pitkälti siitä, että kaikkia vuonna 2025 tapahtuvia muutoksia ei ollut huomioitu kehyksessä. Kehykseen verrattuna suuremmat verotulot ja valtionosuudet tasoittavat kuitenkin korkeampaa toimintakatetta. Vuosikate vastaa siksi valtuuston talousarvio-ohjeiden tasoa ollen lähes 2,8 miljoonaa euroa. Tämä ilman veronkorotuksia. Tuleviksi vuosiksi tarvitaan lisää tasapainottamistoimenpiteitä, mikä on huomioitu taloussuunnitelmassa.

Vaikka linja on tiukka, käynnissä on useita mielenkiintoisia investointeja ja hankkeita. Suurin panostus ensi vuonna on Söderfjärdsbackenin päiväkodin rakennushanke, joka valmistuu. Kun resurssit ovat pienet, tehokkaat ratkaisut ovat tärkeitä. Kunnan pääkirjaston muuttamista kunnantalon selvitetään. Se tehostaisi kunnantalon käyttöä, antaisi kirjastolle huomattavasti

suuremmat tilat ja loisi julkisen tilan, jossa kulttuuri ja demokratia kohtaavat. Käyttötalousarviossa on jatkossakin myös panostuksia lakisääteistä suuremmalle määrälle opetustunteja ja aikuisten lisäämiselle kouluihin. Vapaa-aikatoiminnan ennalta ehkäisevä työ jatkuu Aktiiviset seniorit -hankkeen muodossa. Koulu-PT ja nuorisotyö ovat muita panostuksia. Maalahden kunnalle myönnettiin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus toukokuussa 2024, ja työ lasten ja nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi jatkuu.

Huhtikuussa 2025 toimitetaan Suomen ensimmäiset yhdistetyt alue- ja kuntavaalit. Kaksoisvaalit haastavat vaalien toimitusprosesseja kunnissa.

Työskentelemme rohkeasti eteenpäin taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys työme johtotähtenä.

Jenny Malmsten

Yleisperustelut ja kehitysnäkymät

Väestönkehitys

Maalahden kunnan väestönkehitys on edelleen suhteellisen vakaa.

Kuukausi	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024
Asukasluku	5 461	5 454	5 455	5 453	5 458	5 454	5 440	5 422

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Asukasluku	5 517	5 477	5 477	5 475	5 451	5 487	5 479	5 456	5 500

*Talousarvion 2024 mukaan

Työllisyys

Työttömien osuus työvoimasta:

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Osuus	10,1 %	7,0 %	5,2 %	5,6 %	7,1 %	5,3 %	3,6 %	4,6 %	4 %

Talousarvion sitovuustaso

Käyttötalousarvion sitovuustaso on netto per tulosalue.

Maalahden Veden sitovat tavoitteet valtuustolle ovat peruspääoman tuottovaatimus ja toimintakatteen (liiketulos – poistot) netto (ulkoiset + sisäiset).

Investointitalousarvion sitovuustaso on netto per hanke. Maalahden Veden investointien sitovuustaso on myönnetty määräraha nettona. Summaan lasketaan myös Maalahden Veden liittymismaksut.

Kunnanhallitus vastaa siitä, että vuosikate saavuttaa budjetoidun tason eikä velkataakka kasva budjetoitua enempää.

Sekä lainanoton että lainanannon sitovuustaso rahoituslaskelmassa on omalla nettotasollaan.

Talousarvio on laadittu tilitasolla, ja käyttösuunnitelma vahvistetaan näin ollen samalla, kun valtuusto hyväksyy talousarvion. Hallintoelin voi tehdä vuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan valtuuston hyväksymien kehysten puitteissa. Jos on tarvetta jakaa talousarviomäärärahoja uudelleen tulosalueiden tai investointihankkeiden välillä, talousarviomuutos on hyväksyttävä kunnanvaltuustossa.

Kuntastrategia

Kuntalain 37. §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kaikki sitovat talousarviotavoitteet on kytketty kuntastrategiaan tai kestävän kehityksen strategiaan. Sitovat tavoitteet löytyvät käyttötalous-osasta.



Visio

Maalahti on elinvoimainen, lapsiystävällinen ja kestävä kunta

Maalahden kunta luo ihmisille, yrityksille ja yhdistyksille edellytyksiä toimia ja elää hyvin Maalahdessa.



Kestävän kehityksen strategia



Tavoite

- ✓ Kasvihuonekaasupäästöt pienenevät 10 prosentilla* vuodesta 2021 vuoteen 2025.
- ✓ Maalahti rakentaa puusta strategisena valintana.
- ✓ Maalahti on hiilineutraali vuonna 2030.

* Suomen ympäristökeskuksen Hinku-laskentamallin mukaan tehdyn kasvihuonekaasupäästökartoituksen mukaisesti.



Kuntakonsernin tavoitteet

Kuntalain 14. §:n ja konserniohjeen 5. luvun mukaisesti valtuusto asettaa kuntastrategiassa ja talousarviossa tavoitteet myös tytäryhteisöjen toiminnalle ja taloudelle. Maalahden kunnan tytäryhtiöille annetaan siksi seuraavat tavoitteet:

Valtuustoon nähten sitovat tavoitteet

1. Edistetään asuntoyhtiön kehitystä ja edellytyksiä saavuttaa asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet.
2. Kaukolämpölaitoksen toimintaa tehostetaan ja vahvistetaan selkeällä johtamisrakenteella.
3. Konsernin vuosikate on vähintään 100 prosenttia konsernin poistoista.

Talousarvio 2025 pähkinäkuoressa

Suurimmat muutokset alkuperäisen talousarvion 2024 ja talousarvion 2025 välillä ovat seuraavat:

Toimintakate

- Toimintakate on kasvanut yhteensä noin 500 000 eurolla, mikä johtuu pienentyneistä tuloista ja kasvaneista kuluista, joista noin 450 000 voidaan liittää suoraan työ- ja elinkeinopalvelujen uudistukseen (TE-uudistus), joka on uutta 1.1.2025 alkaen.
- Palkankorotukset (2 %) kasvattavat henkilöstökuluja noin 270 000 eurolla.
- Lasten lukumäärä on vakaa, mutta varhaiskasvatuksessa tarvitaan lisää henkilökohtaisia avustajia.
- Lisääntynyt henkilöstön tarve, mikä johtuu henkilökohtaisista avustajista, henkilöstön päällekkäisyydestä eläköitymisten/vapaiden vuoksi sekä luokkien jakamisesta perusopetuksessa.
- Pienentyneet tulot vuoteen 2024 verrattuna (avustukset valtiolta, avustukset muilta, tulot muilta kunnilta), yhteensä noin 250 000 euroa.

Verotulot ja valtionosuudet

- Kotikuntakorvausten (kunnan koulutoimen valtionosuudet oppilaista, joilla on muu kotikunta) nettotulojen arvioidaan kasvavan 70 000 eurolla.
- Valtionosuuksien arvioidaan olevan noin 300 000 euroa enemmän. Tähän sisältyy runsaat 440 000 euroa TE-kustannusten kattamiseksi, mikä on uutta vuodesta 2025 alkaen. Kun tätä ei oteta huomioon, kunnan saamat valtionosuudet ovat noin 140 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2024.
- Tulo- ja kiinteistöveroprosentit ovat ennallaan.
- Veroennusteen 2025 mukaan verotulot kasvavat noin 600 000 eurolla.

Investoinnit ja rahoituskate

- Rahoituskatteen arvioidaan olevan noin 160 000 euroa alkuperäistä talousarviota 2024 suurempi. Tämä johtuu muun muassa lyhytaikaisten lainojen kasvusta ja pitkäaikaisten matalakorkoisten lainojen vähenemisestä.
- Investointien netto on vajaat 3 miljoonaa euroa. Söderfjärdsbackenin päiväkodin arvioidut kokonaiskustannukset ovat vajaat 5 miljoonaa euroa, ja sen rakentaminen aloitettiin jo vuonna 2024. Investointitalousarviossa 2025 hankkeelle on varattu runsaat 2 miljoonaa euroa, ja rakennus on suunniteltu otettavaksi käyttöön elokuussa 2025.

Taloussuunnitelma 2025–2026

- Suunnitelmavuosina toimintakate kasvaa 2 prosentilla (yleinen kustannus- ja tulokehitys), mutta kun noin 300 000 euron tasapainottamistoimenpiteet on huomioitu, jäljelle jää samalla tasolla oleva toimintakate kuin talousarviovuonna 2025.
- Verotulot kasvavat ennusteiden mukaan noin 600 000 eurolla eli 4 prosentilla talousarviovuodesta suunnitelmavuoteen 2026. Ennusteessa ei ole huomioitu veronkorotuksia.
- Valtionosuudet on huomioitu viimeisimmän ennusteen mukaisesti. Käynnissä olevaa valtionosuusuudistusta ei ole huomioitu taloussuunnitelmavuosissa, koska sen vaikutukset eivät ole vielä tiedossa, mutta vaarana on, että valtionosuudet heikentyvät tulevaisuudessa.
- Rahoituskate eroaa marginaalisesti talousarviosta 2025. Korkokulujen odotetaan pienenevän jonkin verran, mutta samalla on erääntymässä edullisia lainoja, jotka on neuvoteltava uudelleen.
- Investointitarve on edelleen suuri suunnitelmavuosina, ja investointeja on priorisoitava tarkkaan.

Vaalit

Toimielin:

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Hallintojohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
Tulosalue:	1000 Vaalit

Toiminta

Vaalien toimittamisen käytännön järjestelyistä vastaavat keskusvaalilautakunta, äänestysalueiden vaalilautakunnat, vaalitoimikunta sekä ennakkoäänestyksessä vaalitoimitsijat. Lautakunta toimittaa kunta-, eduskunta-, presidentin-, alue- ja europarlamenttivaalit sekä kunnalliset kansanäänestykset.

Kunta- ja aluevaalit toimitetaan 13.4.2025. Vaalit toimitetaan samaan aikaan, ja aluevaalit korvaavat kunnille 1,40 euroa äänioikeutettua kohti.

Muutokset toiminnassa 2026–2027

Vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja. Huhtikuussa 2027 toimitetaan eduskuntavaalit.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	1,8	0,8	2,9

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
1000 Vaalit					
Ulkoinen	-4 736	-4 360	-15 840	-16 157	-16 480
TOIMINTATUOTOT	10 195	33 000	6 000	6 120	6 242
Myyntituotot	10 195	33 000	6 000	6 120	6 242
TOIMINTAKULUT	-14 931	-37 360	-21 840	-22 277	-22 722
Henkilöstökulut	-11 175	-25 110	-11 840	-12 077	-12 318
Palvelujen ostot	-3 693	-10 650	-8 400	-8 568	-8 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63	-1 600	-1 600	-1 632	-1 665
Sisäinen	-5 176	0	-340	-347	-354
TOIMINTAKULUT	-5 176	0	-340	-347	-354
Palvelujen ostot	0	0	-340	-347	-354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 176	0	0	0	0
Summa	-9 912	-4 360	-16 180	-16 504	-16 834

Tilintarkastus

Toimielin:

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Talousarviovastaava:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tulosalue:

1300 Tilintarkastus

Toiminta

Tarkastuslautakunta järjestää kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisen. Lautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat, joista kunnanvaltuusto päättää, ja arvioi, miten kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet on saavutettu.

Tarkastaminen tapahtuu toimialoittain arviointisuunnitelman mukaisesti, kenttäkäynnein ja kunnan toimielinten pöytäkirjojen perusteella. Kunnan johdon ja yleishallinnon toimintaa arvioidaan vuosittain. Tarkastuslautakunta valvoo luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteriä.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	3	3,8	3,4
Tilintarkastuspäiviä	12	12	10
Kokouksia	6	6	6

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
1300 Tilintarkastus					
Ulkoinen	-15 965	-20 750	-18 960	-19 339	-19 726
TOIMINTAKULUT	-15 965	-20 750	-18 960	-19 339	-19 726
Henkilöstökulut	-4 660	-5 260	-5 150	-5 253	-5 358
Palvelujen ostot	-11 185	-15 330	-13 650	-13 923	-14 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-160	-160	-163	-166
Sisäinen	-218	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-218	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218	0	0	0	0
Summa	-16 183	-20 750	-18 960	-19 339	-19 726

Yleishallinto

Toimielin:

Kunnanhallitus

Tilivelvollinen:

Kunnanjohtaja

Talousarviovastaava:

Hallintojohtaja

Tulosalue:

1600 Yleishallinto

Toiminta

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta, kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä päätösten laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja sekä johtaa kunnan tiedotustoimintaa ja elinkeinopolitiikkaa. Kunnanhallitus vastaa myös kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii sisäisestä valvonnasta ja kunnan arkistosta. Yleishallinnon tulosalue toimii kunnanvaltuuston, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja toimikuntien sihteeristönä.

Vuodesta 2024 alkaen taloushallinto on erotettu yleishallinnosta ja esitetään omana tulosalueenaan, minkä vuoksi talousarviot 2025 ja 2024 eivät ole täysin verrattavissa tilinpäätökseen 2023, jossa talous kuului yleishallinnon tulosalueelle.

Henkilöstö, hallinto + talous	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	8	4	4
Osa-aikaiset	1	1	2
Henkilötyövuodet	8,6	4,8	5,3
Henkilöstö, keskuskeittiö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	9	0	0
Osa-aikaiset	2	0	0
Henkilötyövuodet, sis. sijaiset	12	0	0

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Korostetaan henkilöstön ja luottamushenkilöiden jatkuvaa sisäistä ja ulkoista koulutusta kunnan hallinnon vahvistamiseksi ja sillä tavoin myös tietoturvan ja digitaalisen kypsyyden edistämiseksi.	Kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden osaamistaso paranee.	Vähintään 5 sisäistä hallinto- ja talousaiheista koulutustilaisuutta. Valmistelujen pistokokeita. Hankintapäätösten pistokokeita. IT-yksikön palaute.
Toiminnan tehostaminen digitalisointia jatkamalla.	Toteutetaan sähköistä arkistointia. Edellyttää myös sähköisen asiakirjahallinnan käytön lisäämistä.	Sähköinen arkistointi aloitetaan niin, että se voidaan ottaa käyttöön vuonna 2025. Toiminnan digitalisoinnin jatkaminen edistää siirtymistä sähköiseen arkistointiin.

Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa kunnassa.	Vuosittainen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden seuranta.	Säännöllinen seuranta terveyden ja hyvinvoinnin ohjausryhmässä. Erityinen painopiste on tarkastuslautakunnan kautta tehtävässä seurannassa. Seuranta kuntalaisille suunnatulla kyselylomakkeella. Vuosittain laaditaan hyvinvointiraportti, joka esitetään vapaa-aikalautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
Maalahden talous vahvistuu.	Edistetään yritysten sijoittumista kuntaan lisäämällä yhteistyötä yritysten, yrittäjäyhdistyksen, Vasekin ja Viexpon ym. kanssa sekä osallistumalla aktiivisesti Pohjanmaan työ- ja elinkeinopalvelujen kehittämiseen.	Vähintään 25 uutta yritystä. Kuntabarometrin tulos paranee (elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanojen keskiarvo, 2,97 vuonna 2024).
Kestävä talous.	Yhtiöitetään sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöt kestäväällä tavalla.	Toteutettu yhtiöittäminen.
Lapsiystävällisyys.	Vahvistetaan edelleen lapsen oikeuksia ja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.	Laaditaan uusi Lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelma vuosiksi 2025–2026.
Elinvoimaisuus.	Kuntastrategian seuranta ja päivittäminen. Kestävän kehityksen strategian seuranta ja päivittäminen.	Toteutettu seuranta. Luonnokset päivitetynsi kuntastrategiaksi ja kestävä kehityksen ohjelmaksi ovat valmiit.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	96	127	129
Kunnanvaltuuston kokouksia	6	6	5
Kunnanhallituksen kokouksia	14	12	11
Uusia yrityksiä	26	>25	>25
Lopettaneita yrityksiä	13	<25	<25
Materiaalin kierrätysaste	35 %	>33	>33
Kuntabarometri, kokonaisarvosana	-	>3,2	>3,2
Myödyt teollisuus- ja liiketontit	1	>1	>1
Lasten ja nuorten kuulemistilaisuuksia hyvinvointi- ja terveysaiheista	-	-	2

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talous- arvio 2025	EP 2026	EP 2027
1600 Yleishallinto					
Ulkoinen	-783 310	-701 730	-706 755	-678 186	-672 270
TOIMINTATUOTOT	193 178	76 000	61 000	62 220	63 464
Myyntituotot	97 433	0	0	0	0
Maksutuotot	1 200	1 000	1 000	1 020	1 040
Tuet ja avustukset	177	15 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	94 368	60 000	60 000	61 200	62 424
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7 413	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	7 413	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-942 228	-747 730	-744 755	-717 406	-712 734
Henkilöstökulut	-718 498	-545 290	-511 905	-522 143	-513 566
Palvelujen ostot	-158 651	-167 440	-193 250	-152 321	-155 367
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 761	-24 550	-21 100	-22 032	-22 473
Avustukset	-5 800	-2 200	-12 000	-13 260	-13 525
Muut toimintakulut	-9 517	-8 250	-6 500	-7 650	-7 803
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 673	-30 000	-23 000	-23 000	-23 000
Suunnitelman mukaiset	-41 673	-30 000	-23 000	-23 000	-23 000
Sisäinen	256 288	566	-2 028	-2 069	-2 110
TOIMINTATUOTOT	354 590	88 207	96 680	98 614	100 586
Myyntituotot	354 590	88 207	96 680	98 614	100 586
TOIMINTAKULUT	-98 303	-87 642	-98 708	-100 682	-102 696
Palvelujen ostot	-28 152	-32 217	-30 748	-31 363	-31 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 164	-3 325	-8 960	-9 139	-9 322
Muut toimintakulut	-64 987	-52 100	-59 000	-60 180	-61 384
Summa	-527 022	-701 730	-708 783	-680 255	-674 380
Toimintakate ulk+sis	-485 349	-671 164	-685 783	-657 255	-651 380
Toimintakate ulk	-741 637	-671 730	-683 755	-655 186	-649 270

Yhteistyöpalvelut ja hankkeet

Toimielin:

KUNNANHALLITUS

Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja
Tulosalue:	1660 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet

Toimiala

Kunnanhallitus vastaa kunnan kehittämisestä ja seudullisesta yhteistyöstä. Toimialalle kuuluvat muun muassa Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymän, Länsirannikon ympäristöyksikön, Pohjanmaan liiton, Vaasan seudun Matkailu Oy:n ja Merenkurkun maailmanperintö ry:n kustannukset. Myös maaseutuhallinto kuuluu tulosalueelle. Vuodesta 2024 alkaen tulosalueelle kuuluvat myös Vasekin ja maaseudun kehittämisavustusten (Leader/Kag) maksusuudet.

Uutta vuonna 2025 ovat Pohjanmaan työllisyysalueen maksusuudet Vaasan kaupungille (355 000 euroa).

Tulosalueella ovat myös avustukset ja maksusuudet kunnan osallistumisesta hankkeisiin yhdessä muiden kuntien tai kolmannen sektorin kanssa.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Yhteistyötä muiden kuntien ja organisaatioiden kanssa.	Tiivistä yhteistyötä muiden kuntien, organisaatioiden ja viranomaisten kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi. Alueen TE-palveluille saadaan hyvä alku yhteistyössä Pohjanmaan työllisyysalueen kanssa.	Edelleen jatkuva hyvä seudullinen ja kunnallinen yhteistyö.
Maalahdessa asuu tyytyväisiä, hyvinvoivia asukkaita.	Aktiivinen myötävaikutus joustavien ja sujuvien palvelujen luomiseksi, etenkin kunnan ja hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden rajapinnoilla terveyden edistämisessä.	Palvelun käyttäjien palaute.

Muutokset toiminnassa 2026–2027

Jatketaan aktiivisuutta yhteistyömuodoissa, joilla on oleellista merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnille tulevaisuudessa. Jatketaan aktiivisesti erilaisten yhteistyömuotojen tarkoituksenmukaisuuden ja hanketoimintaan osallistumisen tarkastelua.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	103	119	185

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
1660 Yhteistyöpalvelut ja hankkeet					
Ulkoinen	-491 951	-583 900	-946 550	-965 481	-984 791
TOIMINTATUOTOT	2 270	0	0	0	0
Myyntituotot	2 270	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-494 221	-583 900	-946 550	-965 481	-984 791
Henkilöstökulut	-1 514	-12 000	0	0	0
Palvelujen ostot	-465 350	-541 900	-914 050	-932 331	-950 978
Avustukset	-3 150	-30 000	-25 000	-25 500	-26 010
Muut toimintakulut	-24 207	0	-7 500	-7 650	-7 803
Sisäinen	-68 072	-68 449	-68 855	-70 232	-71 637
TOIMINTAKULUT	-68 072	-68 449	-68 855	-70 232	-71 637
Avustukset	-62 549	-61 749	-61 355	-62 582	-63 834
Muut toimintakulut	-5 523	-6 700	-7 500	-7 650	-7 803
Summa	-560 023	-652 349	-1 015 405	-1 035 713	-1 056 427

Taloushallinto

Toimielin:

KUNNANHALLITUS

Tilivelvollinen:

Kunnanjohtaja

Talousarviovastaava:

Taluspäällikkö

Tulosalue:

1655 Taloushallinto

Toiminta

Taloushallinto vastaa kunnan ja kuntakonsernin taloustoiminnoista. Työ käsittää taloussuunnittelun, maksuliikenteen ja pääkirjanpidon.

Talousarviosta 2024 alkaen taloushallinto on oma tulosalueensa, aiemmin se on kuulunut yleishallinnon tulosalueelle. Vuodesta 2025 alkaen taloushallinto palvelee myös Maalahden Asuntoja.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	-	3	3
Osa-aikaiset	-	1	1
Henkilötyövuodet	-	3,8	3,8

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kestävä ja tehokas kehitys on johtosana kaikissa uusissa hankkeissa.	Huomioidaan kestävyys ja tehokkuus, kun järjestelmiä ja tukipalveluja luodaan ja kehitetään kunnan konserniyhtiöille ja muille toiminnoille.	Käyttäjäystävälliset prosessit ja työkalut.
Edistetään elinvoimaisuutta.	Aktiivisesti tuetaan kunnan toimialoja ja kokonaan omistamia konserniyhtiöitä toimintakulujen ja rahoitusmallien analyysissä ja vertailussa.	Toteutettu analyysi.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	-	8	5

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Suunnit. 2026	Suunnit. 2027
1655 Taloushallinto					
Ulkoinen	0	-261 880	-244 400	-249 288	-254 274
TOIMINTATUOTOT	0	10 000	13 000	13 260	13 525
Myyntituotot	0	10 000	13 000	13 260	13 525
TOIMINTAKULUT	0	-253 880	-257 400	-262 548	-267 799
Henkilöstökulut	0	-209 880	-213 400	-217 668	-222 021
Palvelujen ostot	0	-39 400	-40 200	-41 004	-41 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 500	-1 700	-1 734	-1 769
Muut toimintakulut	0	-3 100	-2 100	-2 142	-2 185
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-18 000	0	0	0
Suunnitelman mukaiset	0	-18 000	0	0	0
Sisäinen	0	220 080	218 580	222 952	227 411
TOIMINTATUOTOT	0	243 880	244 400	249 288	254 274
Myyntituotot	0	243 880	244 400	249 288	254 274
TOIMINTAKULUT	0	-23 800	-25 820	-26 336	-26 863
Palvelujen ostot	0	-5 350	-5 350	-5 457	-5 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 350	-970	-989	-1 009
Muut toimintakulut	0	-17 100	-19 500	-19 890	-20 288
Summa	0	-41 800	-25 820	-26 336	-26 863
Toimintakate ulk+sis	0	-23 800	-25 820	-26 336	-26 863
Toimintakate ulk	0	-243 880	-244 400	-249 288	-254 274

Henkilöstöjohtokunta

Toimielin:

HENKILÖSTÖJOHTOKUNTA

Tilivelvollinen:

Hyvinvointipäällikkö

Talousarviovastaava:

Hyvinvointipäällikkö

Tulosalue:

2800 Henkilöstöhallinto

Toiminta

Henkilöstöhallinto käsittelee ja kehittää kunnan henkilöstön palvelussuhdeasioita ja niiden hoitamista sekä tukee kunnan toimintayksiköitä henkilöstöasioiden hoidossa. Kotouttaminen ja työllistäminen kuuluvat 1.1.2024 alkaen omalle tulosalueelleen, minkä vuoksi talousarviot 2025 ja 2024 eivät ole täysin verrattavissa tilinpäätökseen 2023, jossa kotouttaminen ja työllistäminen kuuluivat henkilöstöhallinnon tulosalueelle.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	3	2	0
Osa-aikaiset	4	2	2
Henkilötyövuodet	2,16	2,25	1

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Turvataan ja kehitetään työmotivaatiota.	Toimiva dialogi koko organisaatiossa säännöllisten kehityskeskustelujen ja henkilöstökokousten avulla.	Kevan työhyvinvointikyselyn seuranta, tavoitetaso 4. Kehityskeskustelujen seuranta, tavoitetaso 100 %.
Toimiva työkykyjohtaminen työkyvyn tukena.	Osaamisen ylläpitäminen täydennyskoulutuksen kautta. Aktiivisen tuen arviointi ja kehittäminen organisaatiossa.	Koulutuksen seuranta Työllisyysrahastoa varten. Vähentyneet sairauspoissaolot, enintään 14 päivää/henkilö.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	33	5	1
Sairauspoissaolopäiviä/työntekijä	14,6	Enintään 15	14

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
2800 Henkilöstöhallinto					
Ulkoinen	-417 531	-262 990	-274 162	-279 405	-284 753
TOIMINTATUOTOT	216 571	55 150	65 100	66 402	67 730
Myyntituotot	27 470	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	103 517	55 150	65 100	66 402	67 730
Muut toimintatuotot	85 585	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-614 768	-299 140	-327 262	-333 807	-340 483
Henkilöstökulut	-136 662	-84 290	-89 812	-91 608	-93 440
Palvelujen ostot	-252 291	-214 550	-235 650	-240 363	-245 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 229	-300	-1 800	-1 836	-1 873
Avustukset	-164 007	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-51 579	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 333	-19 000	-12 000	-12 000	-12 000
Suunnitelman mukaiset	-19 333	-19 000	-12 000	-12 000	-12 000
Sisäinen	238 047	235 187	266 197	271 521	276 951
TOIMINTATUOTOT	253 451	243 927	270 162	275 565	281 077
Myyntituotot	253 451	243 927	270 162	275 565	281 077
TOIMINTAKULUT	-15 405	-8 740	-3 965	-4 044	-4 125
Palvelujen ostot	-2 520	-2 440	-415	-423	-432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-696	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-12 189	-6 300	-3 550	-3 621	-3 693
Summa	-179 484	-27 803	-7 965	-7 884	-7 802
Tomintakate ulk+sis	-160 151	-8 803	4 035	4 116	4 198
Tomintakate ulk	-398 197	-243 990	-262 162	-267 405	-272 753

Työllistäminen ja kotouttaminen

Toimielin:

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Hyvinvointipäällikkö
Talousarviovastaava:	Hyvinvointipäällikkö
Tulosalue:	2820 Työllistäminen ja kotouttaminen

Toiminta

Vapaa-aikalautakunnan vastuualueelle kuuluvat työllistäminen ja kotouttaminen. Hyvin toimiva ja tiivis yhteistyö kolmannen sektorin, hyvinvointialueen, työ- ja elinkeinopalvelujen yhteistointialueen sekä muiden viranomaisten ja organisaatioiden kanssa on keskeistä tulosalueen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	-	1	1
Osa-aikaiset	-	0	1
Henkilötyövuodet	-	1	1,25

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kestävä kotouttaminen.	Monialainen yhteistyö sekä aktiivinen vuoropuhelu kohderyhmän kanssa tarkoituksenmukaisten palvelurakenteiden löytämiseksi.	Palvelupolku maahanmuuttajille laadittu. Asiakaspalaute.
Syrjäytymisen vähentyminen.	Toimiva yhteistyö työllisyysalueen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutuksen ulkopuolella olevien 17–24-vuotiaiden osuuden pieneneminen (vertailukohtana samanikäinen väestö). HYTE-indikaattorin tavoitetaso 5 % (Sotkanet). Pitkäaikaista toimeentulotukea saavien 25–64-vuotiaiden osuuden pieneneminen (vertailukohtana samanikäinen väestö). HYTE-indikaattorin tavoitetaso 0,5 % (Sotkanet).	Kunnan rahoitusvastuu työttömyystuista. Maalahden kunnan tavoitetasona on, että 5 % ei ylitä (Sotkanet). Tavoitteena on, että 0,3 %:n osuus ei ylitä (Sotkanet).

Muutokset toiminnassa 2026–2027

Työ- ja elinkeinopalveluja sekä kotouttamispalveluja koskevat lakiuudistukset tulevat voimaan 1.1.2025. Kustannusten kehitystä on vaikea arvioida TE-palvelujen osalta, ja sama koskee kunnan laajentunutta vastuuta kotouttamispalveluista.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	-	36	48
Kunnan osuus työmarkkinatuesta	-	150 000	200 000
Koulutuksen ulkopuolella olevat 17–24-vuotiaat	-	<5 %	<5 %
Pitkäaikaista toimeentulotukea saavien 25–64-vuotiaiden osuus	-	<0,5 %	<0,3 %

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
2820 Työllistäminen ja kotouttaminen					
Ulkoinen	0	-193 690	-253 610	-258 682	-263 856
TOIMINTATUOTOT	0	49 800	45 000	45 900	46 818
Myyntituotot	0	36 000	45 000	45 900	46 818
Tuet ja avustukset	0	13 800	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-243 490	-298 610	-304 582	-310 674
Henkilöstökulut	0	-76 620	-46 060	-46 981	-47 921
Palvelujen ostot	0	-13 870	-2 500	-2 550	-2 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3 000	-50	-51	-52
Avustukset	0	-150 000	-250 000	-255 000	-260 100
Muut toimintakulut	0	-2 300	-8 840	-9 017	-9 197
Sisäinen	0	-2 300	-8 840	-9 017	-9 197
TOIMINTAKULUT	0	-2 300	-8 840	-9 017	-9 197
Muut toimintakulut	0	-2 300	-8 840	-9 017	-9 197
Summa	0	-195 990	-262 450	-267 699	-273 053
Tomintakate ulk+sis	0	-195 990	-262 450	-267 699	-273 053
Tomintakate ulk	0	-193 690	-253 610	-258 682	-263 856

Ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi 2025

Ehdotettu tehtävänimike	Kotoutumis- ja työllisyyskoordinaattori
Hallintoelin	Konsernipalvelut
Työyksikkö	Hyvinvointi- ja henkilöstöhallintoyksikkö

Työsuhteen/viran perustamispäivämäärä	1.1.2025
--	----------

Työtehtävä on	Uusi Saanut uuden nimen Määräaikainen, joka jatkuu	x
----------------------	--	---

Työtehtävän tyyppi	Toistaiseksi voimassa oleva Määräaikainen, mihin asti	31.12.2025
---------------------------	---	------------

Työtehtävä edellyttää	Virkaa Työsuhdetta	x
------------------------------	-----------------------	---

Palvelussuhteen laajuus	% (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)	100 %
--------------------------------	--------------------------------------	-------

Pääasialliset työtehtävät	Maahanmuuttajien ohjaus sekä työttömien työllisyystoimet.
----------------------------------	---

Työtehtävän perustelut	Kuntaan muuttaneet (erityisesti ukrainalaiset) tarvitsevat tukea kotoutumisen aikana. On epäselvää, miten uusi työllisyysalue vaikuttaa kunnan tarjoamien palvelujen tarpeeseen. Tämän viran painopisteenä on erityisesti maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistämispalvelut. Kotouttamisen edistämisen muuttuessa 1.1.2025 toimi muutetaan viraksi. Virka asetetaan määräaikaiseksi, koska tulevaisuuden tarpeet ovat epäselvät ja mahdollisia ostopalveluja selvitetään kotouttamispalvelujen osalta. On myös epäselvää, miltä työllisyysalueen ja kotouttamispalvelujen välinen yhteistyö näyttää tulevaisuudessa.
-------------------------------	--

Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta

Toimielin:

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Hyvinvointipäällikkö
Talousarviovastaava:	Hyvinvointipäällikkö
Tulosalue:	5500 Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta

Toiminta

Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta on kuulunut konsernihallinnolle vuodesta 2024 alkaen, ja uudelleenjärjestely on tuonut mukanaan uusia rakenteita ja työskentelytapoja. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on osana hyvinvointia edistävää työtä tukea kunnan vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa. Lautakunnan vastuualueelle kuuluvat myös nuorisotyö ja ehkäisevä päihdetyö sekä terveellisten elämäntapojen edistäminen liikunnan kautta. Tämä muodostaa kokonaisuuden, jonka tehtävänä on edistää ja tukea asukkaiden fyysistä, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan monialaista yhteistyötä kunnan toiminnassa ja hyvää yhteistyötä Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	5	4	5
Osa-aikaiset	3	3	2
Henkilötyövuodet	7,6	6	6,25

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Hyvinvoivat asukkaat.	Terveyttä edistävää työtä koordinoidaan ja tehostetaan.	Uusia yhteistyömuotoja kunnan, kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen välillä. Asiakastytyväisyyskyselyt.
Lapsiystävällisyys.	Edistetään lasten ja nuorten hyvää terveyttä ja terveellisiä elämäntapoja. Tasavertaiset mahdollisuudet kulttuurielämyksiin. Varmistetaan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-aikaan.	Sotkanetin tilastot (tavoitetaso sama kuin koko maassa: 67), kouluterveyskysely, Move!-mittaukset. Koulun liikuntaneuvojalla käyntien määrä >120. Sivistystoimen kanssa yhteinen päivitetty kulttuuriopetussuunnitelma. Kerhotoimintaan ja tapahtumiin osallistuvien määrä >1 000.

Kulttuurinen osallistuminen ja monisukupolvinen toiminta.	Toteutetaan kulttuuriohjelmaa ja mahdollistetaan kulttuurielämyksiä.	Tapahtumien ja osallistujien määrä. TEAvisarin tulokset, kulttuuri, tavoitetaso >72. Jaettujen Kaikukorttien määrä.
Edistetään asukkaiden hyvää terveyttä ja terveellisiä elämäntapoja.	Terveyttä edistävä työ.	Liikuntaneuvonnassa käyntien määrä >250. Senioreiden hanketoimintaan osallistuvien ja toimintakertojen määrä >160.
Ehkäisevä päihdetyö.	Ennalta ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä.	Toimenpiteet ja tilastot (kouluterveyskysely). Päivitetty päihdeohjelma.

Muutokset toiminnassa 2026–2027

Hankeavustukset vähenevät luultavasti tulevina vuosina, ja mahdollisuus vakituiseen henkilöstöön omarahoituksen puitteissa vähenee. Tämä vaikuttaa kiinteisiin kuluihin ja siihen, mihin hankkeisiin kunta hakeutuu.

Jatketaan panostamista kulttuurialaan ja kulttuurihanketoimintaan.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	57	70	83
Liikuntaneuvonnassa käyntien määrä	-	300	370
Toimintakertoja, senioriliikunta	-	300	160
Nuorisotiloissa kävijöiden määrä	-	3 500	3 500
Ohjattujen harrastuskerhojen osallistujien määrä	-	10 000	1 000*
Kulttuuritapahtumat, kävijöitä	-	3 000	3 000

*muuttunut laskentaperuste

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
5500 Vapaa-aika ja kulttuuritoiminta					
Ulkoinen	-278 569	-353 450	-415 075	-423 377	-401 661
TOIMINTATUOTOT	281 550	187 300	212 130	216 373	220 700
Myyntituotot	9 690	500	4 550	4 641	4 734
Maksutuotot	6 489	3 500	4 900	4 998	5 098
Tuet ja avustukset	265 371	183 300	202 680	206 734	210 868
TOIMINTAKULUT	-560 120	-540 750	-627 205	-639 749	-622 361
Henkilöstökulut	-327 243	-331 250	-339 492	-346 282	-353 208
Palvelujen ostot	-88 505	-77 500	-122 718	-125 172	-127 676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 327	-29 500	-25 195	-25 699	-26 213
Avustukset	-84 200	-84 000	-100 000	-102 000	-73 857
Muut toimintakulut	-20 845	-18 500	-39 800	-40 596	-41 408
Sisäinen	-34 379	-31 481	-39 535	-40 326	-41 132
TOIMINTAKULUT	-34 379	-31 481	-39 535	-40 326	-41 132
Palvelujen ostot	-23 521	-19 931	-23 675	-24 149	-24 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 310	-2 350	-2 610	-2 662	-2 715
Muut toimintakulut	-7 548	-9 200	-13 250	-13 515	-13 785
Summa	-312 949	-384 931	-454 610	-463 702	-442 794

Ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi 2025

Ehdotettu tehtävänimike Hankevetäjä, koulun nuorisotyöntekijä
Hallintoelin Konsernipalvelut
Työyksikkö Hyvinvointi- ja henkilöstöhallintoyksikkö

Työsuhteen/viran perustamispäivämäärä 1.1.2025

Työtehtävä on Uusi x
 Saanut uuden nimen
 Määräaikainen, joka jatkuu

Työtehtävän tyyppi Toistaiseksi voimassa oleva
 Määräaikainen, **mihin asti** 31.12.2025

Työtehtävä edellyttää Virkaa
 Työsuhdetta x

Palvelussuhteen laajuus % (esimerkiksi
 kokoaikainen = 100 %) 50 %

Pääasialliset työtehtävät Nuorisotyön kehittäminen koulussa, erityisesti
 vuosiluokilla 6–9.

Työtehtävän perustelut Hankerahoitus 30.6.2026 asti.

Ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi 2025

Ehdotettu tehtävänimike	Koordinaattori, Suomen malli
Hallintoelin	Konsernipalvelut
Työyksikkö	Hyvinvointi- ja henkilöstöhallintoyksikkö

Työsuhteen/viran perustamispäivämäärä	1.1.2025
--	----------

Työtehtävä on	Uusi	
	Saanut uuden nimen	
	Määräaikainen, joka jatkuu	x

Työtehtävän tyyppi	Toistaiseksi voimassa oleva	
	Määräaikainen, mihin asti	31.12.2025

Työtehtävä edellyttää	Virkaa	
	Työsuhdetta	x

Palvelussuhteen laajuus	% (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)	20 %
--------------------------------	---	------

Pääasialliset työtehtävät	Suomen mallin toiminnan koordinointi.
----------------------------------	---------------------------------------

Työtehtävän perustelut	Hankerahoitus 31.7.2025 asti, odotetaan jatkuvan koko vuoden.
-------------------------------	--

Ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi 2025

Ehdotettu tehtävänimike Hallintoelin Työyksikkö	Hankevetäjä, koulu-PT Konsernipalvelut Hyvinvointi- ja henkilöstöhallintoyksikkö	
Työsuhteen/viran perustamispäivä		1.1.2025
Työtehtävä on	Uusi Saanut uuden nimen Määräaikainen, joka jatkuu	x
Työtehtävän tyyppi	Toistaiseksi voimassa oleva Määräaikainen, mihin asti	30.6.2025
Työtehtävä edellyttää	Virkaa Työsuhdetta	x
Palvelussuhteen laajuus	% (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)	100 %
Pääasialliset työtehtävät	Liikuntaneuvonnan kehittäminen kouluissa.	
Työtehtävän perustelut	Liikuntahanke on saanut rahoitusta 30.6.2025 asti.	

Ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi 2025

Ehdotettu tehtävänimike Hallintoelin Työyksikkö	2 hankevetäjää, Aktiiviset seniorit Konsernipalvelut Hyvinvointi- ja henkilöstöhallintoyksikkö	
Työsuhteen/viran perustamispäivämäärä		1.1.2025
Työtehtävä on	Uusi Saanut uuden nimen Määräaikainen, joka jatkuu	x
Työtehtävän tyyppi	Toistaiseksi voimassa oleva Määräaikainen, mihin asti	31.12.2025
Työtehtävä edellyttää	Virkaa Työsuhdetta	x
Palvelussuhteen laajuus	% (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)	100 %
Pääasialliset työtehtävät	Hanketyö Aktiiviset seniorit -hankkeen puitteissa.	
Työtehtävän perustelut	Liikuntahankkeen viimeinen vuosi, uusi avustushakemus vuodeksi 2025 jätetään marraskuussa 2024, päätös tehdään helmikuussa 2025.	

Kirjastotoiminta

Toimielin:

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Hyvinvointipäällikkö
Talousarviovastaava:	Kirjastonjohtaja
Tulosalue:	C4000 Kirjastotoiminta

Toiminta

Maalahden kunnankirjasto muodostuu kolmesta kirjastosta, jotka sijaitsevat Yttermalaxissa, Petolahdessa ja Bergössä. Lisäksi Övermalaxissa on koulu- ja päiväkotikirjasto. Kirjastot ovat lakisääteinen osa kunnan peruspalveluja, joita kaikenikäiset kuntalaiset voivat käyttää. Kirjasto-toiminta antaa kunnan asukkaille tasavertaiset mahdollisuudet tietoon, sivistykseen, kulttuuriin ja elämyksiin. Kirjastot ovat kestävä organisaatio, joka haluaa osoittaa monimuotoisuutta, kan-nustaa luovaan ajatteluun ja lisätä asukkaiden mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen.

Maalahden kunnankirjasto tarjoaa e-kirjoja ja suoratoistoäänikirjoja, suoratoistoelokuvia ja e-lehtiä maksuttomasti. Kirjasto tekee yhteistyötä Fredrika-kirjastojen ja Vaasan kaupunginkir-jaston kanssa ja mahdollistaa myös maksulliset kaukolainat koko Suomesta.

2.9.2024–31.12.2025 on käynnissä Maalahden kunnankirjaston Kahvia ja lainoja -hanke, jonka tarkoituksena on edistää kunnan aikuisten ja senioreiden lukemista.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	3	3	3
Osa-aikaiset	5	2	3
Henkilötyövuodet	5,18	4	4,53

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso	
Kannustetaan luovuuteen, hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen.	Kirjastoaineiston nykyaikainen, kiinnostava ja monipuolinen tarjonta.	Asiakkaiden palaute. Hankintakulut >5,97 €/asukas/vuosi.	
Kannustetaan luovuuteen, hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen.	Kirjastojen palvelut ovat kunnan asukkaille tuttuja.	Lainoja: >10 lainaa/asukas/vuosi. Käyntejä: >2 käyntiä/asukas/vuosi.	
Kannustetaan luovuuteen, hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen.	Edistetään lukukulttuuria ja monilukutaitoa.	Järjestetään lukemiseen innostavaa toimintaa lapsille ja aikuisille.	
Yksi kulttuurielämys/asukas/vuosi.	Järjestetään tapahtumia – omia ja yhteistyössä toisten kanssa.	Järjestetään vuodessa vähintään 2 tapahtumaa.	
Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	58	60	61
Kirjallisuuden hankinta*, €/asukas	5,99	5,77	5,79
Aineisto	57 285	57 000	57 000

Lainojen määrä	72 041	52 000	68 000
- Josta e-aineistoja: e-kirjoja, äänikirjoja, elokuvia, e-aikakauslehtiä	14 714	12 000	13 000
Fyysiset käynnit	25 599	20 000	23 000
Verkkokäynnit	18 582	18 000	18 000

*Sisältää kirjat, lehdet, e-kirjat ja äänikirjat, DVD:t ym.

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
4700 Kirjastotoiminta					
Ulkoinen	-243 250	-236 000	-243 880	-243 658	-248 531
TOIMINTATUOTOT	33 187	2 000	19 870	20 267	20 673
Myyntituotot	581	800	500	510	520
Tuet ja avustukset	31 508	0	17 370	17 717	18 072
Muut toimintatuotot	1 098	1 200	2 000	2 040	2 081
TOIMINTAKULUT	-276 437	-238 000	-263 750	-263 925	-269 203
Henkilöstökulut	-209 359	-186 650	-204 600	-208 692	-212 866
Palvelujen ostot	-28 557	-17 065	-19 105	-19 487	-19 877
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 687	-33 185	-38 945	-34 624	-35 316
Muut toimintakulut	-834	-1 100	-1 100	-1 122	-1 144
Sisäinen	-72 755	-92 334	-95 543	-97 454	-99 403
TOIMINTATUOTOT	429	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	429	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-73 184	-92 334	-95 543	-97 454	-99 403
Palvelujen ostot	-16 075	-16 159	-18 743	-19 118	-19 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370	-8 475	-1 100	-1 122	-1 144
Muut toimintakulut	-56 739	-67 700	-75 700	-77 214	-78 758
Summa	-316 005	-328 334	-339 423	-341 111	-347 934

Varhaiskasvatus

Toimielin:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	4000 Varhaiskasvatus

Toiminta

Varhaiskasvatus käsittää päiväkodit, esiopetuksen, perhepäivähoidon, erityisopetuksen, lasten kotihoidon tuen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. Kunnassa on neljä päiväkotia ja viisi esiopetusyksikköä. Esiopetusyksiköt toimivat erillisissä tiloissa, mutta niiden hallinnosta huolehtivat päiväkotien johtajat. Suomenkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan Solhagenin ja Knattebon päiväkodeissa. Suomenkielistä esiopetusta järjestetään Solhagenin päiväkodissa.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024*	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	67	68	81**
Osa-aikaiset	36	33	29
Henkilötyövuodet	87	86,5	80,5

* Keittiöhenkilöstö siirretty kiinteistöjen tulosalueelle vuodesta 2024 alkaen.

** Kokoaikaista henkilöstöä sekä ryhmäperhepäiväkodeissa keväällä 2025 että Söderfjärdsbackenin päiväkodissa syksyllä 2025.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Lapsiystävällisyys ja hyvinvointi	Liikkumisen iloa sisällä ja ulkona vuoden ympäri viihtyvyyden ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi sekä myönteisen suhtautumisen ja toimimisen kehittämiseksi fyysistä aktiivisuutta kohtaan.	Arviointia toteutetaan jatkuvasti huoltajille suunnatuilla kyselyillä ja keskustelemalla varhaiskasvatuksessa olevien lasten kanssa.
Kestävyys	Kestävän elämäntavan erilaiset ulottuvuudet; sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys. Varhaiskasvatuksessa luodaan perusta ekososiaaliselle sivistykselle eli ymmärrykselle, että ekologinen kestävyys on edellytys sosiaaliselle kestävyydelle ja ihmisoikeuksille.	Arviointia toteutetaan jatkuvasti huoltajille suunnatuilla kyselyillä ja keskustelemalla varhaiskasvatuksessa olevien lasten kanssa.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
-------------	---------------------	---------------------	---------------------

€/asukas	977	1 015	1 075
€/lapsi/kunnan varhaiskasvatussyksikkö	15 070	14 027	15 070
Lapsia, Bergön päiväkoti	17	18	19
Lapsia, Bergö förskola	2,5	3	5,5
Lapsia, Päiväkoti Smultronstället	33,5	34	29
Lapsia, Petalax förskola	8,5	8	7
Lapsia, Knattebon päiväkoti	77,5	82	76
Lapsia, Yttermalax förskola	23	26,5	30,5
Lapsia, Solhagenin päiväkoti	79	83	74
Lapsia, Övermalax förskola (Solhagenin päiväkoti)	16	18	22
Lapsia, suomenkielinen esiopetus	2,5	2,5	0,5
Lapsia perhepäiväkodeissa	47	48	24* (48 lasta keväällä 2025) Toiminta päätyy 31.7.2025.
Lapsia, Söderfjärdsbackenin päiväkoti	0	0	35* (70 lasta syksyllä 2025) Toiminta alkaa syksyllä 2025.
Lapsia (1–6-vuotiaita) varhaiskasvatuksessa yhteensä	306,5	323	322,5
Koululaisia aamu- ja iltapäivätoiminnassa	68,5	75	70
Lapsia kunnan yksiköissä yhteensä	375	398	392,5

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvi o 2025	Suunnit. 2026	EP 2027
4000 Varhaiskasvatus					
Ulkoinen	-4 062 793	-3 894 695	-4 023 403	-4 062 390	-4 122 419
TOIMINTATUOTOT	525 128	401 200	374 350	381 837	389 474
Myyntituotot	6 096	12 200	5 850	5 967	6 086
Maksutuotot	304 273	286 500	326 000	332 520	339 170
Tuet ja avustukset	214 759	102 500	42 500	43 350	44 217
TOIMINTAKULUT	-4 569 819	-4 272 895	-4 360 753	-4 407 227	-4 474 893
Henkilöstökulut	-3 958 605	-3 729 390	-3 829 318	-3 866 183	-3 923 029
Palvelujen ostot	-150 773	-132 850	-130 175	-131 758	-134 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 686	-100 905	-100 990	-103 010	-105 070
Avustukset	-247 604	-255 600	-250 600	-255 612	-260 724
Muut toimintakulut	-60 151	-54 150	-49 670	-50 663	-51 677
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 102	-23 000	-37 000	-37 000	-37 000
Suunnitelman mukaiset	-18 102	-23 000	-37 000	-37 000	-37 000
Sisäinen	-1 271 925	-1 688 369	-1 891 560	-1 929 391	-1 967 979
TOIMINTATUOTOT	172	138	180	184	187
Muut toimintatuotot	172	138	180	184	187
TOIMINTAKULUT	-1 272 097	-1 688 507	-1 891 740	-1 929 575	-1 968 166
Palvelujen ostot	-644 459	-923 957	-986 770	-1 006 505	-1 026 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 154	-13 250	-11 670	-11 903	-12 141
Muut toimintakulut	-605 484	-751 300	-893 300	-911 166	-929 389
Summa	-5 334 718	-5 583 064	-5 914 963	-5 991 781	-6 090 398
Toimintakate ulk+sis	-5 316 616	-5 560 064	-5 877 963	-5 954 781	-6 053 398
Toimintakate ulk	-4 044 691	-3 871 695	-3 986 403	-4 025 390	-4 085 419

Ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi 2025–2027

Ehdotettu tehtävänimike	Lastenhoitaja (9 henkilöä)
Hallintoelin	Sivistysosasto
Työyksikkö	Söderfjärdsbackenin päiväkoti

Työsopimussuhteen/viran perustamispäivä:	1.8.2025
---	----------

Työtehtävä on:	Uusi	x
	Saanut uuden nimen	
	Määräaikainen, joka jatkuu	

Työtehtävä on:	Toistaiseksi voimassa oleva	x
	Määräaikainen, mihin asti:	

Työtehtävä edellyttää:	Virkaa:	
	Työsuhdetta:	x

Palvelussuhteen laajuus	(esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)	100 %
--------------------------------	------------------------------------	-------

Pääasialliset työtehtävät	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
----------------------------------	----------------------------------

Perustelut työtehtävälle:	Muutokset varhaiskasvatuksen toiminnassa uuden päiväkodin takia.
----------------------------------	--

Ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi 2025–2027

Ehdotettu tehtävänimike Päiväkodin johtaja, varhaiskasvatus
Hallintoelin Sivistysosasto
Työyksikkö Söderfjärdsbackenin päiväkoti

Työsopimussuhteen/viran perustamispäivä: 1.8.2025

Työtehtävä on: Uusi x
 Saanut uuden nimen
 Määräaikainen, joka jatkuu

Työtehtävä on: Toistaiseksi voimassa oleva: x
 Määräaikainen, **mihin asti:**

Työtehtävä edellyttää: Virkaa:
 Työsuhdetta: x

Palvelussuhteen laajuus (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %) 100 %

Pääasialliset työtehtävät Päiväkodin johtaja, varhaiskasvatus

Perustelut työtehtävälle: Muutokset varhaiskasvatuksen toiminnassa
 uuden päiväkodin takia.

Ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi 2025–2027

Ehdotettu tehtävänimike
Hallintoelin
Työyksikkö

Varhaiskasvatuksen opettaja (7 henkilöä)
Sivistysosasto
Söderfjärdsbackenin päiväkot

Työsopimussuhteen/viran perustamispäivä:

1.8.2025

Työtehtävä on:

Uusi
Saanut uuden nimen
Määräaikainen, joka jatkuu

x

Työtehtävä on:

Toistaiseksi voimassa oleva:
Määräaikainen, **mihin asti:**

x

Työtehtävä edellyttää:

Virkaa:
Työsuhdetta:

x

Palvelussuhteen laajuus

(esimerkiksi kokoaikainen = 100 %)

100 %

Pääasialliset työtehtävät

Varhaiskasvatuksen opettaja

Perustelut työtehtävälle:

Muutokset varhaiskasvatuksen toiminnassa
uuden päiväkodin takia.

Kunnan koulutoimi

Toimielin:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	4300 Kunnan koulutoimi

Toiminta

Sivistystoimi vastaa opetuspalveluista, joita kunta tarjoaa perusopetuslain mukaisesti. Kunnan koulutoimi käsittää vuosiluokkien 1–6 ruotsinkielisen perusopetuksen. Kunnassa on neljä ruotsinkielistä alakoulua.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024*	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	25	22	21
Osa-aikaiset	38	41	35
Henkilötyövuodet	57	49,9	46

* Keittiöhenkilöstö siirretty kiinteistöjen tulosalueelle vuodesta 2024 alkaen.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Lapsiystävällisyys	Nollatoleranssi kiusaamiseen työskentelemällä viihtyisän ja turvallisen kouluympäristön puolesta ulkopuolisuuden kitkemiseksi. Oppilaat ovat osallisia ja vaikuttavat koulun toimintaan siten, että heitä kuullaan erilaisissa asioissa esimerkiksi oppilasneuvoston kautta.	Oppilaiden palaute.
Kestävyys	Asennekasvatusta koulussa kestävästä kehityksestä – ruokatottumukset, jätteiden käsittely, kierrätys, kierto- ja jakamistalous. Kaikki koulut työskentelevät Vihreä lippu -sertifikaatin saamiseksi.	Oppilaiden ja opettajien palaute.
Hyvinvointi	Kaikkien oppilaiden on saatava voida psyykkisesti ja fyysisesti hyvin. Kouluissa työskennellään aktiivisesti positiivisen psykologian mukaisesti ja luodaan toiveikkuutta oppilaisiin. Hyvinvointialueen oppilas- ja kouluterveydenhuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulupäivän ulkopuolella järjestetään kerhotoimintaa, joka on terveyttä edistävää.	Oppilaiden palaute sekä kerhoihin osallistuvien lukumäärä.

TUNNUSLUVUT	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	801	824	843
Oppilaita, Bergö skola	32	29	25,5
Oppilaita, Petalax skola	48	44,5	44
Oppilaita, Yttermalax skola	145,5	139	137,5
Oppilaita, Övermalax skola	102,5	104	108
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia), Bergö skola	14 038	16 245	19 806
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia), Petalax skola	15 689	15 390	15 982
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia), Yttermalax skola	11 020	12 260	12 643
€/oppilas (ei sis. kuljetuksia), Övermalax skola	12 143	12 951	12 904

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
4300 Kunnan koulutoimi					
Ulkoinen	-3 248 484	-2 912 350	-3 011 640	-3 084 099	-3 120 381
TOIMINTATUOTOT	158 904	52 700	28 800	29 376	29 964
Myyntituotot	112 944	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	41 673	52 700	26 800	27 336	27 883
Muut toimintatuotot	4 287	0	2 000	2 040	2 081
TOIMINTAKULUT	-3 362 357	-2 939 050	-3 020 440	-3 093 475	-3 130 344
Henkilöstökulut	-2 781 380	-2 595 220	-2 671 270	-2 737 321	-2 767 068
Palvelujen ostot	-254 408	-270 860	-270 035	-275 436	-280 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 449	-68 970	-73 935	-75 414	-76 922
Muut toimintakulut	-12 119	-4 000	-5 200	-5 304	-5 410
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 032	-26 000	-20 000	-20 000	-20 000
Suunnitelman mukaiset	-45 032	-26 000	-20 000	-20 000	-20 000
Sisäinen	-1 125 211	-1 617 582	-1 625 694	-1 658 208	-1 691 372
TOIMINTATUOTOT	210 323	4 422	4 262	4 347	4 434
Myyntituotot	207 465	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 858	4 422	4 262	4 347	4 434
TOIMINTAKULUT	-1 335 533	-1 622 004	-1 629 956	-1 662 555	-1 695 806
Palvelujen ostot	-490 089	-674 704	-704 587	-718 679	-733 052
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 253	-30 400	-3 670	-3 743	-3 818
Muut toimintakulut	-822 192	-916 900	-921 699	-940 133	-958 936
Summa	-4 373 695	-4 529 932	-4 637 334	-4 742 306	-4 811 753
Toimintakate ulk+sis	-4 328 663	-4 503 932	-4 617 334	-4 722 306	-4 791 753
Toimintakate ulk	-3 203 453	-2 886 350	-2 991 640	-3 064 099	-3 100 381

Yhteinen koulutoimi

Toimielin:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	4500 Yhteinen koulutoimi

Toiminta

Koulupiirin yläkoululaisille ja lukiolaisille annetaan monipuolinen ja laadukas koulutus ja valmistetaan heitä jatko-opintoihin. Maalahden kunta ylläpitää yhdessä Korsnäsän kunnan kanssa ruotsinkielistä yläkoulua (Högstadiet i Petalax) ja lukiota (Gymnasiet i Petalax).

Henkilöstö, yläkoulu	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024*	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	24	24	24,5
Osa-aikaiset	19,5	18	18,5
Henkilötyövuodet	39,6	34,8	35,4
Henkilöstö, lukio	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	12	9	8,5
Osa-aikaiset	6	9	9,5
Henkilötyövuodet	13,7	13,6	11,9
Sivistyskanslia	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset	0	0	0
Henkilötyövuodet	2	2	2

* Keittiöhenkilöstö siirretty kiinteistöjen tulosalueelle vuodesta 2024 alkaen.

Strategiset tavoitteet Yläkoulu	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kaikki työskentelevät siten, että kaikki voivat työyhteisössä hyvin; niin oppilaat, opettajat kuin muukin henkilöstö. Viihtyisän, turvallisen, tasa-arvoisen, savuttoman ja päihteettömän kouluympäristön kehittäminen.	Opettajat, muu henkilöstö ja oppilaat työskentelevät aktiivisesti hyvän ja turvallisen kouluympäristön luomiseksi.	Oppilaiden ja koko henkilöstön palaute arviointien ja palautteen muodossa.
Edistetään oppilaiden osallisuutta.	Opettajat ja muu henkilöstö luovat rakenteita, jotta oppilaat tulevat osallisiksi ja sisäistävät koulun toimintakulttuurin. Ystävääoppilastoiminnassa työskennellään kaikkien oppilaiden osallisuuden hyväksi.	Oppilaiden ja koko henkilöstön palaute. Oppilaskunnan hallitus arvioi ja seuraa osallisuuden tavoitteiden saavuttamista. Ystävääoppilaiden toimintaa arvioidaan suhteessa tavoitteisiin. Muita arviointeja lukuvuoden aikana.

Edistetään kestäväää kehitystä.	Opettajat, muu henkilöstö ja oppilaat työskentelevät asennekasvatuksen parissa. Tavoitteena on saada Vihreä lippu -sertifikaatti ja luoda tietoisuus kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä.	Vihreä lippu -ohjelman arviointi ja seuranta.
---------------------------------	---	---

Strategiset tavoitteet Lukio	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja luodaan viihtyisä, turvallinen, tasa-arvoinen, savuton ja päihteetön kouluympäristö.	Opettajat, muu henkilöstö ja opiskelijat työskentelevät aktiivisesti hyvinvoinnin ja hyvän kouluympäristön luomiseksi. Opiskelijakunnan hallitus ja tuutorit kehittävät viihtyvyyttä ja tasa-arvoisuutta edistäviä toimintamuotoja.	Opiskelijat ja henkilöstö arvioivat toimintaa. Opiskelijakunnan hallituksen ja tuutoreiden toimintaa arvioidaan ja seurataan.
Edistetään opiskelijoiden osallisuutta ja sisällyttämistä koulun toimintakulttuurin.	Opettajat ja muu henkilöstö luovat rakenteita, jotta opiskelijat tulevat osallisiksi ja sisäistävät koulun toimintakulttuurin. Koko opiskelijakunta otetaan mukaan, ja henkilöstö työskentelee aktiivisesti, jotta kaikilla opiskelijoilla on oikeus yhdenvertaisuuteen.	Opiskelijoiden ja koko henkilöstön tavoitteisiin liittyvä palaute.
Edistetään kestäväää kehitystä koulu yhteisössä	Opettajat, henkilöstö ja opiskelijat työskentelevät asennekasvatuksen parissa ja luovat tietoisuuden kiertotaloudesta ja omavaraisuudesta. Lukion tavoitteena on saada Vihreä lippu -sertifikaatti.	Vihreä lippu -ohjelman arviointi ja seuranta.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	848	887	934
Oppilasmäärä, yläkoulu	270,5	276,5	253
maalahtelaisia	195,5	198,5	182,5
korsnäsiläisiä	74	77	70,5
muuta	1	1	0
Opiskelijamäärä, lukio	83,5	88	109
maalahtelaisia	59,5	61	75,5
korsnäsiläisiä	23,5	27	32,5
muuta	0,5	0	1
€/oppilas, yläkoulu (ei sis. koulukuljetuksia)	10 521	11 396	12 540
€/opiskelija, lukio (ei sis. koulukuljetuksia)	15 464	11 870	13 863

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
4500 Yhteinen koulutoimi					
Ulkoinen	-3 816 591	-3 581 740	-3 811 755	-3 949 684	-3 977 478
TOIMINTATUOTOT	487 500	228 300	98 500	100 470	102 479
Myyntituotot	373 325	98 300	52 000	53 040	54 101
Tuet ja avustukset	110 560	130 000	44 000	44 880	45 778
Muut toimintatuotot	3 615	0	2 500	2 550	2 601
TOIMINTAKULUT	-4 224 052	-3 748 040	-3 875 255	-4 015 154	-4 044 957
Henkilöstökulut	-3 354 272	-3 092 410	-3 122 495	-3 242 239	-3 256 584
Palvelujen ostot	-568 246	-535 800	-646 550	-664 581	-677 873
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295 276	-119 630	-104 210	-106 294	-108 420
Avustukset	-2 100	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 158	-200	-2 000	-2 040	-2 081
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80 039	-62 000	-35 000	-35 000	-35 000
Suunnitelman mukaiset	-80 039	-62 000	-35 000	-35 000	-35 000
Sisäinen	-827 046	-1 297 473	-1 317 658	-1 344 011	-1 370 891
TOIMINTATUOTOT	213 898	84 156	81 795	83 431	85 100
Myyntituotot	212 722	82 440	79 685	81 279	82 904
Muut toimintatuotot	1 176	1 716	2 110	2 152	2 195
TOIMINTAKULUT	-1 040 944	-1 381 630	-1 399 453	-1 427 442	-1 455 991
Palvelujen ostot	-525 855	-828 980	-788 863	-804 640	-820 733
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 004	-29 150	-20 090	-20 492	-20 902
Muut toimintakulut	-505 086	-523 500	-590 500	-602 310	-614 356
Summa	-4 643 637	-4 879 213	-5 129 413	-5 293 695	-5 348 369
Toimintakate ulk+sis	-4 563 598	-4 817 213	-5 094 413	-5 258 695	-5 313 369
Toimintakate ulk	-3 736 552	-3 519 740	-3 776 755	-3 914 684	-3 942 478

Ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi 2025–2027

Ehdotettu tehtävänimike
Hallintoelin
Työyksikkö

Erityisopettaja
Sivistysosasto
Högstadiet i Petalax

Työsopimussuhteen/viran perustamispäivä: 1.8.2025

Työtehtävä on:

Uusi
Saanut uuden nimen
Määräaikainen, joka jatkuu x

Työtehtävä on:

Toistaiseksi voimassa oleva: x
Määräaikainen, **mihin asti:**

Työtehtävä edellyttää:

Virkaa: x
Työsuhdetta:

Palvelussuhteen laajuus (esimerkiksi kokoaikainen = 100 %) 100

Pääasialliset työtehtävät

Erityisopettaja, jolla on vastuu erityisopetuksesta.
Ruotsi toisena kielenä -opetus.

Perustelut työtehtävälle:

Erityisopettajan tarve on jatkuva, ja siksi nykyinen määräaikainen erityisopettajan virka tulee vakinaistaa lukuvuodesta 2025–2026 alkaen.
Tämä opettaja on myös päävastuussa yläkoulun valmistavasta opetuksesta.

**Ehdotus
henkilöstösuunnitelmaksi 2025–2027**

Ehdotettu tehtävänimike Koulunkäynninohjaaja
Hallintoelin Sivistysosasto
Työyksikkö Högstadiet i Petalax

Työsopimussuhteen/viran perustamispäivä: 1.8.2025

Työtehtävä on: Uusi
Saanut uuden nimen
Määräaikainen, joka jatkuu x

Työtehtävä on: Toistaiseksi voimassa oleva: x
Määräaikainen, **mihin asti:**

Työtehtävä edellyttää: Virkaa:
Työsuhdetta: x

Palvelussuhteen laajuus (esimerkiksi kokoaikainen = 100
%) 84,97

Pääasialliset työtehtävät Koulunkäynninohjaajan työtehtävät tehtäväkuvauksen mukaisesti.

Perustelut työtehtävälle: Oppilaiden jatkuvan henkilökohtaisen tuen tarpeen vuoksi tarvitaan yksi koulunkäynninohjaaja lisää, työaika 84,97 prosenttia kokoaikaisesta.

Muu koulutus

Toimielin:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	4600 Muu koulutus

Toiminta

Tulosalue käsittää kunnan maksusuudet niistä oppilaista, jotka käyvät koulua muissa kuin kunnan omissa oppilaitoksissa. Kunta ostaa seuraavia palveluja: Suomenkielisten vuosiluokkien 7–9 perusopetus Vaasasta ja Kurikasta. Erityisopetus Vaasan kaupungilta. Yksittäisten oppilaiden perusopetus Vaasasta, Mustasaaresta ja Närpiöstä. Musiikinopetus Närpiöstä (musiikkiopisto Legato).

Strategiset tavoitteet Yläkoulu	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Hyvinvoivat ja turvallisiksi itsensä tuntevat oppilaat	Hyvä yhteistyö isäntäkuntien kanssa oppilaiden terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi opetustilanteissa.	Itsearviointi

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	34	27	27
Legato, tunteja yhteensä	2 108	1 925	2 030
Legato, kustannukset yhteensä	71 307	65 000	69 000
Legato, oppilaita yhteensä	106	59	72

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
4600 Muu koulutus					
Ulkoinen	-185 900	-146 500	-151 000	-154 020	-157 100
TOIMINTAKULUT	-185 900	-146 500	-151 000	-154 020	-157 100
Henkilöstökulut	-4 741	-3 500	-5 080	-5 182	-5 285
Palvelujen ostot	-181 159	-143 000	-145 920	-148 838	-151 815
Summa	-185 900	-146 500	-151 000	-154 020	-157 100

Kotikuntakorvaukset

Toimielin:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:

Sivistysjohtaja

Talousarviovastaava:

Sivistysjohtaja

Tulosalue:

4800 Kotikuntakorvaukset

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
4800 Kotikuntakorvaukset					
Ulkoinen	629 157	726 300	796 860	812 797	829 053
TOIMINTATUOTOT	760 102	854 300	951 163	970 186	989 590
Myyntituotot	760 102	854 300	951 163	970 186	989 590
TOIMINTAKULUT	-130 945	-128 000	-154 303	-157 389	-160 537
Palvelujen ostot	-130 945	-128 000	-154 303	-157 389	-160 537
Summa	629 157	726 300	796 860	812 797	829 053

Suomenkielinen koulutoimi

Toimielin:

SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja
Tulosalue:	4900 Suomenkielinen koulutoimi

Toiminta

Suomenkielinen koulutoimi käsittää suomenkielisen koululautakunnan ja vuosiluokkien 1–6 perusopetuksen. Kunnassa on yksi suomenkielinen koulu, Maalahden suomenkielinen koulu. Sivistystoimi vastaa opetuspalveluista, joita kunta tarjoaa perusopetuslain mukaisesti.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	1	0	1
Osa-aikaiset	2	2,5	3
Henkilötyövuodet	2,6	2	2,3

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Lapsiystävällisyys	Nollatoleranssi kiusaamiseen työskentelemällä viihtyisän ja turvallisen kouluympäristön puolesta ulkopuolisuuden kitkemiseksi. Oppilaat ovat osallisia ja vaikuttavat koulun toimintaan siten, että heitä kuullaan erilaisissa asioissa esimerkiksi oppilasneuvoston kautta.	Oppilaiden palaute.
Kestävyys	Asennekasvatusta koulussa kestävästä kehityksestä – ruokatottumukset, jätteiden käsittely, kierrätys, kierto- ja jakamistalous. Kaikki koulut työskentelevät Vihreä lippu -sertifikaatin saamiseksi.	Oppilaiden ja opettajien palaute.
Hyvinvointi	Kaikkien oppilaiden on saatava voida psyykkisesti ja fyysisesti hyvin. Kouluissa työskennellään aktiivisesti positiivisen psykologian mukaisesti ja luodaan toiveikkuutta oppilaisiin. Hyvinvointialueen oppilas- ja kouluterveydenhuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulupäivän ulkopuolella järjestetään kerhotoimintaa, joka on terveyttä edistävää.	Oppilaiden palaute sekä kerhoihin osallistuvien lukumäärä.

Muutokset toiminnassa 2026–2027

Syksystä 2025 alkaen Maalahden suomenkielisen koulun oppilasennuste on 6 oppilasta ja syksystä 2026 alkaen ainoastaan 4 oppilasta.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	39	37	36
€/oppilas (ei sisällä koulukuljetuksia)	21 013	21 448	24 637
Oppilasmäärä	8,5	9	7

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
4900 Suomenkielinen koulutoimi					
Ulkoinen	-161 312	-147 500	-147 477	-149 935	-152 934
TOIMINTATUOTOT	597	500	1 500	1 530	1 561
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	597	500	1 500	1 530	1 561
TOIMINTAKULUT	-161 323	-148 000	-148 977	-151 465	-154 494
Henkilöstökulut	-135 552	-121 320	-123 927	-125 914	-128 432
Palvelujen ostot	-20 702	-20 910	-21 380	-21 808	-22 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 892	-5 170	-2 570	-2 621	-2 674
Muut toimintakulut	-1 176	-600	-1 100	-1 122	-1 144
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-586,08	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset	-586,08	0	0	0	0
Sisäinen	-49 020	-53 396	-50 322	-51 328	-52 355
TOIMINTAKULUT	-49 020	-53 396	-50 322	-51 328	-52 355
Palvelujen ostot	-25 011	-26 296	-24 722	-25 216	-25 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 761	-2 700	0	0	0
Muut toimintakulut	-22 248	-24 400	-25 600	-26 112	-26 634
Summa	-210 332	-200 896	-197 799	-201 263	-205 289
Toimintakate ulk+sis	-209 746	-200 896	-197 799	-201 263	-205 289
Toimintakate ulk	-160 726	-147 500	-147 477	-149 935	-152 934

Yleinen kansansivistys

Toimielin:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:

Sivistysjohtaja

Talousarviovastaava:

Kansalaisopiston rehtori

Tulosalue:

5000 Yleinen kansansivistys

Toiminta

Kansalaisopisto järjestää kursseja ja luentoja kuntalaisten mielenkiinnon, tarpeiden ja toiveiden perusteella. Kansalaisopisto pyrkii tarjoamaan toimintaa maantieteellisesti kuntien eri osissa ja kaikenikäisille. Kansalaisopisto on luovuuden, hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen foorumi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti annettavan yleisen kansansivistyksen lisäksi toiminta käsittää myös kuvataiteen ja teatteritaiteen perusopetuksen lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Kansalaisopistoa ylläpitää Maalahden kunta, joka toimii vastuukuntana. Korsnäsön kunta on sopimuskunta.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset	1	1	0
Tuntiopettajat ja luennoitsijat	139	100	110
Henkilötyövuodet	8,3	7	7

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä oppimisen ja mielekkään vapaa-ajan kautta.	Suunnitellaan ja tarjotaan monipuolinen ja houkutteleva kurssitarjonta. Vahvistetaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa saavutettavuuden lisäämiseksi. Annetaan kuntalaisille mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua.	Osallistujien palaute ja kurssiarvioinnit.
Lapsiystävällisyys	Tasa-arvoinen kurssi- ja koulutustarjonta lapsille ja lapsiperheille.	Lasten ja huoltajien palaute sekä toiminnan arviointi.
Kestävyys	Huomioidaan kaikki kestävyysosa-alueet kurssitarjonnan ja luentojen suunnittelussa ja toteuttamisessa: taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys.	Osallistujien palaute ja kurssiarvioinnit.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	57	54	52
€/opiskelija	174	156	147
€/tunti	64	58	57
Opiskelijoiden määrä	1 786	1 900	1 950
maalaitelaisia	1 002		
korsnäsiläisiä	417		
Kurssilaisten määrä	3 400	3 900	4 100
miesten osuus (%)	26		
osuus kuntalaisista (%)	19		
Toteutuneiden kurssien määrä	278	265	297

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
5000 Yleinen kansansivistys					
Ulkoisen	-274 862	-257 935	-245 500	-250 410	-255 418
TOIMINTATUOTOT	141 797	162 755	166 045	169 366	172 753
Myyntituotot	42 145	42 955	36 275	37 000	37 741
Maksutuotot	95 063	112 800	123 270	125 735	128 250
Tuet ja avustukset	4 588	7 000	6 500	6 630	6 763
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-416 659	-420 690	-411 545	-419 776	-428 171
Henkilöstökulut	-285 887	-304 330	-288 101	-293 863	-299 740
Palvelujen ostot	-102 859	-89 060	-99 844	-101 841	-103 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 133	-5 200	-2 500	-2 550	-2 601
Muut toimintakulut	-23 779	-22 100	-21 100	-21 522	-21 952
Sisäinen	-35 374	-38 133	-40 383	-41 191	-42 014
TOIMINTATUOTOT	3 079	3 500	3 500	3 570	3 641
Maksutuotot	3 079	3 500	3 500	3 570	3 641
TOIMINTAKULUT	-38 452	-41 633	-43 883	-44 761	-45 656
Palvelujen ostot	-21 174	-19 687	-19 711	-20 105	-20 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070	-1 100	-1 000	-1 020	-1 040
Muut toimintakulut	-16 208	-20 846	-23 172	-23 635	-24 108
Summa	-310 236	-296 068	-285 883	-291 601	-297 433

Rakennustarkastus

Toimielin:

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Rakennustarkastaja
Talousarviovastaava:	Rakennustarkastaja
Tulosalue:	6000 Rakennustarkastus

Toiminta

Rakennusvalvonta edistää, ohjaa ja valvoo korkealuokkaisen rakennuskannan ja viihtyisän asuinympäristön luomista ja säilyttämistä.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	2	2	1
Osa-aikaiset	2	2	-
Henkilötyövuodet	2,6	2,7	1

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Vahvistunut elinvoimaisuus	Uudistetaan kunnan rakennusjärjestys ja päivitetään muut asiakirjat, joihin uusi rakentamislaki vaikuttaa.	Tarvittavat asiakirjat on uudistettu ja päivitetty.
Kestävyys	Parannetaan kunnan verkkosivuston lupaprosesseja ja kestäväää rakentamista koskevia tietoja.	Verkkosivusto päivitetty.

Muutokset toiminnassa 2026–2027

Kunnassa on ollut käynnissä rakennuskannan inventointihanke vuosina 2022–2024. Hankkeeseen mahdollisesti palataan suunnitelmavuosina 2026–2027 sen jälkeen, kun hankkeen tähtäimistä toteutusta ja tuloksia on arvioitu.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	15	26	15
Rakennuslupahakemuksia	72	90	70
Puurakennusten osuus myönnettyistä rakennusluvista	-	>90 %	> 90 %

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
6000 Rakennustarkastus					
Ulkoinen	-66 844	-125 490	-67 390	-68 738	-70 113
TOIMINTATUOTOT	97 044	67 270	47 360	48 307	49 273
Maksutuotot	94 543	60 000	40 000	40 800	41 616
Tuet ja avustukset	2 501	7 270	7 360	7 507	7 657
TOIMINTAKULUT	-163 888	-192 760	-114 750	-117 045	-119 386
Henkilöstökulut	-123 248	-144 110	-72 200	-73 644	-75 117
Palvelujen ostot	-38 905	-47 650	-41 850	-42 687	-43 541
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 734	-1 000	-700	-714	-728
Sisäinen	-14 801	-18 474	-17 856	-18 213	-18 577
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-14 801	-18 474	-17 856	-18 213	-18 577
Palvelujen ostot	-8 639	-12 774	-11 356	-11 583	-11 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-6 030	-5 700	-6 500	-6 630	-6 763
Summa	-81 645	-143 964	-85 246	-86 951	-88 690
Toimintakate ulk+sis	-81 645	-143 964	-85 246	-86 951	-88 690
Toimintakate ulk	-66 844	-125 490	-67 390	-68 738	-70 113

Ympäristönsuojelu

Toimielin:

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Ympäristötarkastaja
Talousarviovastaava:	Ympäristötarkastaja
Tulosalue:	6500 Ympäristönsuojelu

Toiminta

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ja edistää ympäristönsuojelua kunnassa, seuraa ympäristön tilaa, ehkäisee ympäristön saastumista ja työskentelee luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen puolesta. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntoja ja tietoa sekä käsittelee ja valvoo lakisääteisiin viranomaistehtäviin kuuluvia lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusasioita.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	1	1	1
Osa-aikaiset	0	0	0
Henkilötyövuodet	1	1	1

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Edistämällä luonnon monimuotoisuutta lisätään viihtyvyyttä, turvallisuutta ja kestävyyttä, niin taloudellista, sosiaalista kuin ympäristöönkin liittyvää.	Luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvonta, jotta voidaan varmistua ympäristön- ja vesiensuojelua koskevien vaatimusten täyttymisestä.	> 5 valvontakohteen/vuosi säännöllinen valvonta.
Maalahden talous vahvistuu. Kestävä yhdyskuntarakenne, digitalisaatio.	Toimintaa tehostetaan digitalisointia jatkamalla. Suositetaan digiprosesseja.	Lupapiste-palvelua käytetään 50 prosentissa ympäristönsuojelun lupa-asioita.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	10	12	12
Maa-aineslupien ja ympäristölupien sekä ympäristönsuojelulain 115. a tai 116. §:n mukaisten ilmoitusten käsittely	3	2	2
Käsiteltyjä ympäristönsuojelulain 12. luvun mukaisia kertaluonteisista toiminnoista (melu, tärinä, poikkeukselliset tilanteet) tehtyjä ilmoituksia	3	5	5
Käsiteltyjä ilmoituksia lannan varastoinnista ja lannan levityksestä poikkeustapauksessa	7	2	2
Luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tarkastuksia	5	10	5

Päätöksiä vapauttaa vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta tai poiketa talousvesien käsittelyvaatimuksista	4	5	5
--	---	---	---

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
6500 Ympäristönsuojelu					
Ulkoinen	-46 063	-59 110	-60 180	-61 384	-62 611
TOIMINTATUOTOT	14 048	10 000	13 000	13 260	13 525
Maksutuotot	14 048	10 000	13 000	13 260	13 525
TOIMINTAKULUT	-60 111	-69 110	-73 180	-74 644	-76 136
Henkilöstökulut	-58 519	-59 910	-63 980	-65 260	-66 565
Palvelujen ostot	-1 178	-8 600	-8 600	-8 772	-8 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-413	-600	-600	-612	-624
Sisäinen	-5 899	-7 210	-7 586	-7 738	-7 892
TOIMINTAKULUT	-5 899	-7 210	-7 586	-7 738	-7 892
Palvelujen ostot	-3 124	-4 110	-3 986	-4 066	-4 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 577	-3 100	-3 600	-3 672	-3 745
Summa	-51 962	-66 320	-67 766	-69 121	-70 504

Tekninen toimi

Toimielin:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Talousarviovastaava:	Tekninen johtaja
Tulosalue:	7000 Tekninen toimi

Toiminta

Tekninen toimi huolehtii kunnan teknisistä palveluista sekä vastaa maankäyttöpalveluiden tuottamisesta ja kaavoitusasioiden valmisteleminen. Tekninen toimi voi tarvittaessa antaa asiantuntija-apua kunnan muille toimialoille ja kunnan kiinteistöyhtiöille. Toimintaan kuuluu myös kunnan IT-verkon hoito ja kunnan vapaa-ajan satamat. Teknisen toimen henkilöstö huolehtii vammaisneuvoston toiminnasta.

Henkilöstö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	8	8	5
Osa-aikaiset	3	3	3
Henkilötyövuodet	10	10	8
Henkilöstö rakennustyöntekijät	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset	0	0	0
Henkilötyövuodet	2	2	2

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Lapsiystävällisyys	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien mahdollisuutta osallisuuteen parannetaan järjestämällä kuulemisia kaavoituksen sekä rakennusten ja julkisten tilojen suunnittelussa. Palveluhenkinen toiminta ja nopea päätöksenteko.	Sellaisten tilaisuuksien lukumäärä, joihin lapsilla ja eri neuvostoilla on ollut mahdollisuus osallistua. Vähintään 3 kuulemista vuodessa. Virhi-vikailmoituksiin vastataan 5 arkipäivän kuluessa.
Elinvoimaisuus. Maalahden asukasluku kasvaa ja asukkaiden hyvinvointi paranee.	Panostetaan pyörä- ja kävelyteihin. Tarkistetaan merenrantojen kaavat. Edistetään kestävyyttä ja elinvoimaisuutta kaavoituksella.	Jatketaan Söderfjärdsbackenille vievän pyörä- ja kävelytien suunnittelua ja toteuttamista. Käynnissä olevat pyörä- ja kävelyteiden suunnitelmat (Åminne ja Vias-Paxal) jätetty Traficomin hyväksyttäväksi.

		Jatketaan merenrantakaavojen tarkistamista, hyvä vuorovaikutus asukkaiden ja osallisten kanssa. Asemakaavamuutoksia tehdään tarpeen mukaan ja saatetaan työstettävänä olevia asemakaavoja valmiiksi.
Elinvoimaisuus. Tehokas konsernihallinto ja markkinointi.	Osallistutaan aktiivisesti asunto-poliittista ohjelmaa koskeviin asioihin, jotta edistetään vuokra-asuntojen lisäämistä ja samalla huomioidaan kestävyysnäkökulmat. Edistetään kunnan teollisuus- ja asuntotonttien hyvää tuntemusta seudulla.	Ylläpidetään hyvää vuorovaikutusta asuntoyhtiön kanssa. Lisätään panostamista koko kunnan markkinointiin. Myydään vähintään yksi yritys- tai teollisuustontti. Myydään vähintään 10 asuntotonttia.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	115	127	120
Tontin varaussopimuksia (31.12.)	15	15	10
Kaavoitus, €/asukas	10,3	19	11
Puistot ja yleiset alueet, €/asukas	15	9,6	9,4
Asemakaavoitettua maata (ha) (vahvistettu)	634,4	634,4	634,4
Yleiskaavoitettua maata (ha) (vahvistettu)	87 798	87 798	87 798

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
7000 Tekninen toimi					
Ulkoinen	-875 713	-1 062 940	-955 530	-975 356	-993 763
TOIMINTATUOTOT	175 899	129 440	82 590	82 426	84 075
Myyntituotot	118 381	82 500	31 090	29 896	30 494
Maksutuotot	7 357	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	177	300	300	306	312
Muut toimintatuotot	49 985	46 640	51 200	52 224	53 268
TOIMINTAKULUT	-1 023 345	-1 146 380	-983 120	-1 002 782	-1 022 838
Henkilöstökulut	-535 794	-587 600	-498 450	-508 419	-518 587
Palvelujen ostot	-340 000	-405 130	-364 920	-372 218	-379 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 483	-153 650	-113 050	-115 311	-117 617
Avustukset	-6 500	0	-6 500	-6 630	-6 763
Muut toimintakulut	-1 569	0	-200	-204	-208
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 472	-46 000	-55 000	-55 000	-55 000
Suunnitelman mukaiset	-34 472	-46 000	-55 000	-55 000	-55 000
Sisäinen	247 370	367 076	296 158	302 081	308 123
TOIMINTATUOTOT	433 497	567 645	519 560	529 951	540 550
Myyntituotot	370 077	468 220	454 080	463 162	472 425
Muut toimintatuotot	63 420	99 425	65 480	66 790	68 125
TOIMINTAKULUT	-186 127	-200 569	-223 402	-227 870	-232 427
Palvelujen ostot	-152 326	-153 744	-174 837	-178 334	-181 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 224	-5 625	-4 565	-4 656	-4 749
Muut toimintakulut	-32 577	-41 200	-44 000	-44 880	-45 778
Summa	-628 343	-695 864	-659 372	-673 275	-685 640
Toimintakate ulk+sis	-593 871	-649 864	-604 372	-618 275	-630 640
Toimintakate ulk	-841 241	-1 016 940	-900 530	-920 356	-938 763

Liikenneväylät ja hyötysatamat

Toimielin:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:

Tekninen johtaja

Talousarviovastaava:

Tiemestari

Tulosalue:

7200 Liikenneväylät ja hyötysatamat

Toiminta

Liikenneväyliä rakennetaan ja ylläpidetään kuntalaisille ja elinkeinoelämälle turvallisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Kunta hoitaa sopimusten perusteella ja kunnanvaltuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti myös yksityisteitä. Useita pyöräteiden suunnitteluhankkeita on käynnissä.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Elinvoimaisuus – tyytyväiset hyvinvoivat asukkaat.	Panostetaan liikenneturvallisuuden taloudellisella ja kestäväällä tavalla. Teiden ja kevyen liikenteen väylien hyvä kunnossapito.	Söderfjärdsbackenille vievän pyörätien suunnitelma vahvistettu. Osallistutaan aktiivisesti Åminnen ja Vias–Paxalin pyöräteiden suunnitteluun.
Kestävyys – energiaa säästävä tievalaistus.	Tievalaistuksen saneeraussuunnitelma päivitetään ja toteutetaan. Tievalaistuksen laajentaminen suunnitelman mukaisesti.	Sähkönkulutuksen pieneneminen. Vikailmoitusten määrän pieneneminen.

Muutokset toiminnassa 2026–2027

Kunnan tekemät vuokrasopimukset satama-alueiden maanomistajien kanssa päättyvät vuonna 2027, ja satamatoimintaa on käytävä läpi ja kartoitettava ennen sopimusten päättymistä, jotta voidaan valmistella mahdollista satamatoiminnan jatkamista kunnan toimintana.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	167	158	152
Kunnossapitokustannukset (sis. tievalaistuksen)	910 694	866 750	935 000
Yksityistiet, €/km (120 km)	2 633	2 200	2 279
Asemakaavatiet €/km (37 km)	10 969	11 059	10 739
Hyötysatamat ja väylät, €/asukas	2,6	4	4,5
Liikenneonnettomuudet kunnan teillä	-	0	0
Tievalaisimien määrä	2 246	2 246	2 246

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
7200 Liikenneväylät ja hyötysatamat					
Ulkoinen	-910 695	-866 750	-837 500	-796 730	-861 345
TOIMINTATUOTOT	2 318	0	3 500	3 570	3 641
Myyntituotot	185	0	3 500	3 570	3 641
Tuet ja avustukset	886	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 247	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-492 820	-439 750	-425 000	-384 300	-391 986
Henkilöstökulut	-6 955	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-416 186	-362 350	-364 350	-322 437	-328 886
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 548	-67 400	-59 650	-60 843	-62 060
Avustukset	-6 111	-10 000	-1 000	-1 020	-1 040
Muut toimintakulut	-20	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-420 193	-427 000	-416 000	-416 000	-473 000
Suunnitelman mukaiset	-420 193	-427 000	-416 000	-416 000	-473 000
Summa	-910 695	-866 750	-837 500	-796 730	-861 345
Toimintakate ulk	-490 502	-439 750	-421 500	-380 730	-388 345

Kiinteistöt

Toimielin:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvollinen:

Tekninen johtaja

Talousarviovastaava:

Kiinteistöpäällikkö

Tulosalue:

7300 Kiinteistöt

Toiminta

Kaikkien kunnan rakennusten ja ulkoalueiden sekä liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnossapito ja hallinto. Tulosalueelle kuuluu myös siivous- ja ruokahuolto.

Siivous keskitettiin tulosalueelle vuonna 2021, ja sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen siivoojat siirrettiin TeeSe Botnia Oy:lle 1.2.2023. Aiemmin sivistystoimelle kuulunut ruokahuolto keskitettiin kiinteistöjen tulosalueelle vuodesta 2024 alkaen.

Henkilöstö, kiinteistönhoitajat	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	9	9	9
Osa-aikaiset	6	3	2
Henkilötyövuodet (sis. sijaiset)	10,8	11	10
Henkilöstö, siivoojat	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	11	9	12
Osa-aikaiset	7	10	5
Henkilötyövuodet (sis. sijaiset)	14,24	12,6	15,31
Henkilöstö, keittiö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kokoaikaiset	-	13	13
Osa-aikaiset	-	7	7
Henkilötyövuodet (sis. sijaiset)	-	17,17	17,69

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet	Mittari/tavoitetaso
Kestävyys – parannetaan energiatehokkuutta.	Kunnan kaikille kiinteistöille toteutetaan energia- ja kunnossapito-kartoitus. Toteutetaan energioptimoituja ratkaisuja.	Energiankulutus kWh/m ² (tai m ³). Energiankulutusta pienennetään 15 %:lla vuosina 2021–2025.
Kiinteistöjen kestävyttä parannetaan.	Kiinteistöjen ylläpidon auditointi ja mitoitus. Energialähteen valintaa ohjataan kaavoituksen ja rakennusjärjestyksen suosituksilla/vaatimuksilla. Myrkytöntä siivousta toteutetaan useammissa kiinteistöissä. Kestävän kehityksen strategiaa toteutetaan ruokahuollossa.	Vähintään kahden kiinteistön auditointi ja mitoittaminen. Vähintään yksi energiansäästö-hanke/vuosi. Myrkytön siivous otetaan käyttöön vähintään 1 uudessa kiinteistössä/vuosi.

		Seurataan kestävän kehityksen strategian toteuttamista ruoka-huollossa.
Elinvoimaisuus ja lapsiystävällisyys – hyvät tilat ja alueet.	Kiinteistöjä ja vapaa-ajanalueita ylläpidetään tarkoituksenmukaisella tavalla.	Käyttäjien palaute, vikailmoituksiin vastaamisaika.
Osaavan ja hyvinvoivan työvoiman saatavuus.	Jatkuva seuranta, jotta keittiöhenkilöstön keskittäminen sivistysosastolta tekniselle osastolle edistyy.	Henkilöstön palaute, parannetaan yhteistyötä alojen välillä.

Muutokset toiminnassa 2026–2027

Hyvinvointialueen kanssa tehdyt vuokrasopimukset sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöistä ovat määräaikaista vuoteen 2025 saakka, optio vuodeksi 2026. Sopimusten päivittäminen on ajankohtaista, ja sote-kiinteistöt yhtiöitetään ennen vuotta 2026.

Tunnusluvut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
€/asukas	+134	+110	+200
Koulukiinteistöt, €/asukas	+38,7	147	100
Päiväkodit, €/asukas	68	49	30
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset, €/asukas	+166	+107	+207
Liikuntapaikat (ei sis. uimarantoja), €/asukas	60	80	42
Kiinteistöhoitorinki, €/asukas	40	38	44

(+ ennen tunnuslukua tarkoittaa tuloa)

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	EP 2026	EP 2027
7300 Kiinteistöt					
Ulkoinen	-1 950 629	-3 411 015	-3 201 439	-3 099 706	-3 121 244
TOIMINTATUOTOT	2 565 498	2 455 599	2 502 534	2 538 346	2 589 112
Myyntituotot	271 488	285 830	358 070	355 031	362 132
Maksutuotot	6 158	5 990	6 580	5 732	5 847
Tuet ja avustukset	3 102	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 284 750	2 163 779	2 137 884	2 177 582	2 221 133
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	35 471	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	35 471	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 268 010	-4 483 614	-4 313 973	-4 189 052	-4 231 356
Henkilöstökulut	-1 299 590	-1 834 210	-2 001 940	-1 916 978	-1 928 442
Palvelujen ostot	-800 133	-1 031 484	-773 480	-727 749	-742 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-959 668	-1 458 020	-1 414 453	-1 417 742	-1 431 497
Avustukset	-10 100	-10 100	-13 500	-13 770	-14 045
Muut toimintakulut	-198 518	-149 800	-110 600	-112 812	-115 068
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 283 588	-1 383 000	-1 390 000	-1 449 000	-1 479 000
Suunnitelman mukaiset	-1 283 588	-1 383 000	-1 390 000	-1 449 000	-1 479 000
Sisäinen	2 683 895	4 018 629	4 303 967	4 390 046	4 477 847
TOIMINTATUOTOT	3 092 352	4 545 641	4 847 828	4 944 785	5 043 680
Myyntituotot	700 852	1 849 921	1 854 164	1 891 247	1 929 072
Muut toimintatuotot	2 391 500	2 695 720	2 993 664	3 053 537	3 114 608
TOIMINTAKULUT	-408 457	-527 012	-543 861	-554 738	-565 833
Palvelujen ostot	-370 727	-445 992	-453 978	-463 058	-472 319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 730	-36 720	-44 682	-45 576	-46 487
Muut toimintakulut	0	-44 300	-45 201	-46 105	-47 027
Summa	733 266	606 878	1 102 528	1 290 340	1 356 603
Toimintakate ulk+sis	2 016 854	1 989 878	2 492 528	2 739 340	2 835 603
Toimintakate ulk	-667 041	-2 028 751	-1 811 439	-1 650 706	-1 642 244

Liikelaitos Maalahden Vesi

Toimielin:

MAALAHDEN VEDEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen:

Johtaja

Talousarviovastaava:

Johtaja

Tulosalue:

Liikelaitos Maalahden Vesi

Vesilaitos

Maalahden Vesi on taloudellisesti omavarainen ja toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan. Maalahden Vedellä on kolme vesilaitosta ja viisi paineenkorotusasemaa. Tilinpäätöksen 2023 mukaan vesijohtoverkoston pituus oli noin 569 km.

Vuonna 2025, samalla kun viemäriverkkoa laajennetaan Tuvin alueella, myös vesijohto uusitaan osittain.

Viemärilaitos

Maalahden Vesi pyrkii pitämään talouden tasapainossa liittämällä lisää kiinteistöjä viemäriverkkoon sekä kouluttamalla henkilöstöä pyörittämään toimintaa taloudellisesti järkevästi. Maalahden Vedellä on kaksi viemärilaitosta ja 45 pumppaamoja. Maalahden keskialueilta viemäriveresi pumpataan Vaasaan. Viemärilaitoksia hoidetaan ja pidetään hyvässä kunnossa, jotta viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Kunnassa on viemäriverkostoa noin 148 km.

Tuvin viemäriin laajennus.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet (kunnanvaltuustoon nähden)	Mittari/tavoitetaso
Maalahden talous vahvistuu.	Taloudellinen omavaraisuus ja tulevien investointi- ja kehittämistarpeiden huomioon ottaminen.	Tuottovaatimus 120 000 euroa.
Kestävä yhdyskuntarakenne – suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.	Kunta korvaa liikelaitoksen sellaisten investointihankkeiden osalta, joiden ei tule kuormittaa liikelaitosta: viemäri Åminne–Sundom, Långåminnen vedenpuhdistamo, Maalahden Jätehuolto Oy:n vesijohto, Laihian kriisivesijohto ja osittain Pättin puhdistamo.	Toiminta-avustusta kunnalta 61 355 euroa.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet (johtokuntaan nähden)	Mittari/tavoitetaso
Kestävä tuotanto ja kulutus.	Ennalta ehkäisevä toiminta, jotta vuodot voidaan minimoida.	< 10 %

Tuloslaskelmaosa

Maalahden kunnalla on muutamia taloudellisesti hyviä vuosia takanaan. Tulevina vuosina taloudellinen tilanne on haastavampi. Jotta talous pysyisi tasapainossa ja velkaantumista hillittäisiin, on ryhdytty tasapainottamistoimenpiteisiin. Kaikilla toimialoilla on noudatettu talousarviotyössä hyvin tiukkaa talouslinjaa ja tehty toimenpiteitä, jotta menot pienenevät ja/tai tulot suurenevat. Tästä huolimatta toimintakate on kasvanut noin 3 prosentilla talousarviosta 2024. Kasvun syynä ovat virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset sekä yli 400 000 euron työ- ja elinkeinopalvelujen kustannukset, jotka ovat uutta vuodesta 2025 alkaen. Koulutoimessa ja varhaiskasvatuksessa on myös kasvanut lisäresurssien tarve, tarvitaan esimerkiksi lisää avustajia ja luokkien jakamisia, ja tulot ovat pienentyneet, koska esimerkiksi hankeavustukset ovat pienentyneet.

Verotuloja ja valtionosuuksia on ennustettu kertyvän suhteellisen hyvin vielä vuonna 2025. Valtionosuuksiin kuuluvan saaristolisan suuruus on noin 900 000 euroa. Suuri kysymysmerkki on ennen kaikkea valtionosuudet vuonna 2027, jolloin valtionosuusjärjestelmän uudistuksen odotetaan tulevan voimaan. Vielä ei tiedetä sen vaikutuksia kunnalle. Korkonetto näyttää pysyvän jatkossa varsin korkeana, mutta kuitenkin suhteellisen vakaana, koska kunnalla on edelleen edullisiin korkoihin sidottuja lainoja.

Vuosikate on vuonna 2025 kehiksen mukainen, ja toiveena on, että vuosikate paranisi suunnitelmavuosien aikana, jotta se kattaisi investoinnit ja siten hillitsisi lainanottoa. Investoinnit ovat vuonna 2025 vajaat 3 miljoonaa euroa, ja näin ollen vuosikate kattaa melkein koko investointitalousarvion ja velkataakka kasvaa vain vähän. Suunnitelmavuosille on huomioitu noin 300 000 euron/vuosi (2026–2027) tasapainottamistarve, ja toimintakatetta on korotettu 2 prosentilla.

Tuloslaskelma (Ulkoinen)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Suunnitelma 2026	Suunnitelma 2027
TOIMINTATUOTOT:					
Myyntituotot	2 979 373	2 764 485	2 845 798	2 890 700	2 948 510
Maksutuotot	529 131	479 790	514 750	524 070	534 550
Tuet ja avustukset	779 985	567 520	414 110	422 390	430 840
Muut toimintatuotot	2 525 627	2 271 619	2 255 584	2 297 640	2 343 590
Valmistus omaan käyttöön	60 289	0	0	0	0
	6 874 404	6 083 414	6 030 242	6 134 800	6 257 490
TOIMINTAKULUT:					
Henkilöstökulut	-14 292 241	-14 281 745	-14 423 040	-14 616 210	-14 766 660
Palvelujen ostot	-4 447 545	-4 603 400	-4 920 558	-4 862 750	-4 960 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 240 149	-2 218 219	-2 111 558	-2 129 080	-2 157 280
Avustukset	-554 349	-541 900	-658 600	-672 790	-656 070
Muut toimintakulut	-411 909	-264 150	-251 970	-258 030	-263 190
	-21 946 192	-21 909 414	-22 365 726	-22 539 080	-22 803 210
Toimintakate	-15 071 789	-15 826 000	-16 335 484	-16 404 280	-16 545 720
Verotulot	13 800 563	13 512 000	14 147 000	14 740 000	14 990 000
Valtionosuudet	5 635 962	5 577 000	5 878 000	5 600 000	5 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-455 632	-757 500	-924 000	-857 000	-827 000
Vuosikate	3 909 104	2 505 500	2 765 500	3 078 720	3 117 280
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 359 497	-2 500 000	-2 650 000	-2 500 000	-2 600 000
Suunnitelman mukaiset	-2 359 497	-2 500 000	-2 450 000	-2 500 000	-2 600 000
Satunnaiset erät	0	0	-200 000	0	0
Tilikauden tulos	1 549 608	5 500	115 500	578 720	517 280
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	28 000	30 000	50 000	80 000	80 000
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 300 000	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	277 608	35 500	165 500	658 720	597 280

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	31 %	28 %	27 %	27 %	27 %
Vuosikate/Poistot, %	166 %	100 %	104 %	123 %	120%
Vuosikate, euroa/asukas	714	456	503	560	564
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. euroa	6,1	6,2	6,3	7,0	7,6
Asukasluku vuoden lopussa	5 458	5 500	5 500	5 500	5 500

Tuloslaskelma (ml. sisäiset)	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Suunnitelm	Suunnitelm
	2023	2024	2025	a	a
2026					
2027					
TOIMINTATUOTOT:					
Myyntituotot	5 137 983	5 794 371	5 902 801	6 008 841	6 129 018
Maksutuotot	532 209	483 290	518 250	527 636	538 189
Tuet ja avustukset	842 534	629 269	475 465	484 974	494 674
Muut toimintatuotot	4 985 182	5 073 040	5 321 280	5 424 646	5 533 139
Valmistus omaan käyttöön	60 289	0	0	0	0
	11 558 196	11 979 970	12 217 796	12 446 097	12 695 019
<i>Joista sisäiset tuotot:</i>	<i>4 683 792</i>	<i>5 894 556</i>	<i>6 187 554</i>	<i>6 311 305</i>	<i>6 437 531</i>
TOIMINTAKULUT:					
Henkilöstökulut	-14 292 241	-14 281 745	-14 423 040	-14 616 207	-14 766 657
Palvelujen ostot	-6 789 285	-7 801 831	-8 202 898	-8 210 742	-8 374 956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 353 821	-2 354 149	-2 211 845	-2 231 592	-2 261 623
Avustukset	-616 897	-603 649	-719 955	-735 374	-719 899
Muut toimintakulut	-2 577 741	-2 764 596	-2 995 542	-3 056 463	-3 117 603
	-26 629 985	-27 805 960	-28 553 280	-28 850 378	-29 240 739
<i>Joista sisäiset kulut:</i>	<i>-4 683 792</i>	<i>-5 896 556</i>	<i>-6 187 554</i>	<i>-6 311 305</i>	<i>-6 437 531</i>
Toimintakate	-15 071 789	-15 826 000	-16 335 484	-16 404 280	-16 545 720
Verotulot	13 800 563	13 512 000	14 147 000	14 740 000	14 990 000
Valtionosuudet	5 635 962	5 577 000	5 878 000	5 600 000	5 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-455 632	-757 500	-924 000	-857 000	-827 000
Vuosikate	3 909 104	2 505 500	2 765 500	3 078 720	3 117 280
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 359 497	-2 500 000	-2 650 000	-2 500 000	-2 600 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 359 497	-2 500 000	-2 450 000	-2 500 000	-2 600 000
Arvonalentumiset	0	0	-200 000	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 549 608	5 500	115 500	578 720	517 280
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	28 000	30 000	50 000	80 000	80 000
	-1 300 000		0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	277 608	35 500	165 500	658 720	597 280

Investointiosa

Suurin investointi vuonna 2025 on Söderfjärdsbackenin päiväkotia, jonka rakentaminen aloitettiin vuonna 2024. Investoinnit ovat yhteensä vajaat 3 miljoonaa euroa. Ryhmittely on tehty kuntastrategian painopistealueiden mukaisesti: lapsiystävällisyys, kestävyys ja elinvoimaisuus. Kunnan on yhtiöitettävä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöt vuoden 2025 aikana, jotta niitä voidaan vuokrata 1.1.2026 alkaen lainsäädännön mukaisesti. Tämän vuoksi kiinteistöjen siirtäminen on mukana investointitalousarviossa 2025.

Hanke		Talousarvio 2025	Suunn. 2026	Suunn. 2027	Suunn. 2028	Lapsiystävällisyys	Kestävyys	Elinvoimaisuus
<i>Konsernihallinto</i>								
Maa-alueet, netto		0	0	0	0			
Osakkeet ja osuudet, osakehuoneistojen myynti		150 000	150 000					
Osakkeet ja osuudet (sote-kiinteistöt 2025)		-9 000 000						
Osakkeet ja osuudet (sote-kiinteistöt 2025)		9 000 000						
Yhteensä		150 000	150 000	0	0			
<i>Sivistysosasto</i>								
Irtaimisto, Söderfjärdsbackenin päiväkotia (IT-laitteet)			-10 000					
Kalusteet, Söderfjärdsbackenin päiväkotia		-100 000						
Perusopetuksen IT-laitteet		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000			
IT-laitteet, lukio (I vuosikurssin tietokoneet, 50 kpl), tulot Korsnäsiltä	<i>menot</i>	-28 000	-23 000	-23 000	-23 000			
	<i>tulot</i>	8 400	6 900	6 900	6 900			
Yläkoulun kalusteita, yhden luokkahuoneen pöytien, tuolien ja opettajan pöydän vaihto, tulot Korsnäsiltä	<i>menot</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			
	<i>tulot</i>	3 000	3 000	3 000	3 000			
IT-laitteet, yläkoulu, tulot Korsnäsiltä, älytaulujen ja AV-laitteiden vaihto	<i>menot</i>	-15 000	-18 000	-18 000	-15 000			
	<i>tulot</i>	4 500	4 500	5 400	4 500			
Yhteensä		-157 100	-66 600	-55 700	-53 600			

Hanke		Talousarvio 2025	Suunn. 2026	Suunn. 2027	Suunn. 2028	Lapsiystävällisyys	Kestävyys	Elinvoimaisuus
<i>Tekninen osasto</i>								
Leikkivälineitä puistoihin				-10 000				
Leikkivälineitä kiinteistöille			-10 000					
Ratsastuskentän valaistus		-15 000						
Siivous- ja keittiökoneiden päivitys		-10 000	-10 000	-10 000				
Ruohonleikkuri, työvälineitä		-10 000		-10 000				
Söderfjärdsbackenille vievän kävely- ja pyörätien rakennesuunnittelu ja investointi	menot		-50 000	-2 500 000				
Haetaan valtion rahoitusta 50 %	tulot			1 250 000				
Kävely- ja pyörätie, Åminne, rakennesuunnittelu			-30 000					
Kävely- ja pyörätie, Vias-Paxal, rakennesuunnittelu			-30 000					
Yksityistiet, perusparannusavustus			-15 000	-15 000	-15 000			
Yksityistiet, päällystys, Lilltelsarvägen Slasktäetille saakka		-90 000						
Päällystystyöt, Bjergantien ja Lammenpolun suojatie			-10 000					
Päällystystyöt, Köpingintie				-100 000				
Päällystystyöt, Urheilutie			-60 000					
Päällystystyöt, Neljännestie		-15 000						
Päällystystyöt, Emauksentie			-180 000					
Tievalaistus, nykyisen valaistuksen saneeraus			-50 000		-50 000			
Tievalaistus, Rölandet		-14 000						
Tievalaistus, asemakaavateiden laajennus				-50 000				
Gymnasiet i Petalax, pysäköintialue		-80 000						
Söderfjärdsbackenin päiväkotia		-2 250 000						
Pixnen hiihtolatuksen valaistuksen saneeraus			-40 000	-40 000				
Pixnen urheilualue, valaistus, nurmientäät, kehittäminen			-100 000					
Knattebon lukkojen päivitys			-50 000					
Maalahden kirjasto, suunnittelu ja investointi		-25 000	-600 000					
Nykyisen kirjaston kokouksetilat				-500 000				
Kirjaston uusi katto				-100 000				
Kunnantalon henkilöstötilat				-60 000				
Kalusteet, kirjasto + kokouksetilat				-200 000	-100 000			
Solhagenin aita		-12 000						
Urheiluhalli, suunnittelu					-100 000			
Petolahden päiväkotia, suunnittelu ja kunnostus, Petalax skola				-40 000	-500 000			
Varmuuskopiopalvelimet				-15 000				
Bergö skolan julkisivun pintakäsittely			-15 000					
Yhteensä		-2 521 000	-1 250 000	-2 400 000	-765 000			

Hanke	Talousarvio 2025	Suunn. 2026	Suunn. 2027	Suunn. 2028	Lapsiystävällisyys	Kestävyys	Elinvoimaisuus
<i>Maalahden Vesi</i>							
Vesilaitos	-150 000	-140 000	-167 000	-175 000			
Viemärlaitos (2027–2028, Bergön viemärlaitos, ei kustannusarviota)	-220 000	-235 000	-1 238 000	-700 000			
Vesi- ja viemärihankkeet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			
Yhteensä	-380 000	-385 000	-1 415 000	-885 000			
Kunnan investoinnit yhteensä	-2 908 100	-1 551 600	-3 870 700	-1 703 600	35 %	33 %	32 %

Rahoitusosa

Kunnan on talousarviossa 2025, samoin kuin talousarviossa 2024, luovuttava kuntastrategian tavoitteesta, jonka mukaan velkataakka pienenee alle 27 miljoonaan euroon vuonna 2025. Kunnan talousnäkymät ovat heikentyneet samanaikaisesti kuin korot ovat korkealla, kulut kasvaneet ja investointipaine suuri, mutta velkataakka voidaan kuitenkin vuonna 2025 pitää vakaana, suunnilleen samalla tasolla kuin talousarviossa 2024, se suurenee vain vähän.

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Suunnitelma 2026	Suunnitelma 2027
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 909 104	2 505 500	2 765 500	3 078 720	3 117 280
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-94 368	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 279 884	-3 758 000	-3 144 000	-1 645 600	-3 965 700
Rahoitusosuudet investointimenoihin	175 834	14 400	15 900	14 000	15 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	114 225	80 000	220 000	80 000	80 000
	-1 989 825	-3 663 600	-2 908 100	-1 551 600	-3 870 700
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 824 911	-1 218 100	-202 600	1 467 120	-813 420
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	60 514	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 000 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 114 931	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 640 000	-813 900	-4 798 400	-3 418 120	-1 218 580
Antolainauksen ja lainakannan muutokset	1 538 583	986 100	-51 600	-1 618 120	581 420
Oman pääoman muutos	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-103	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	872	0	0	0	0
Saamisten muutos	387 700	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-3 336 260	232 000	151 000	151 000	232 000
Rahavarojen muutos	462 705	0	0	0	0
Prognos ->					
Velkataakka, tuhat euroa	28 084	29 045	29 197	27 678	28 360
Lainaa/asukas	5 145	5 281	5 308	5 032	5 156
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, milj. euroa	1,8	0,6	0,4	1,9	1,1
Lainanhoitokate	1,1	0,8	0,9	1,0	1,0
Asukasluku	5 458	5 500	5 500	5 500	5 500

Malax Vatten
Maalahden Vesi

Talousarvio
2025

Toimielin:**MAALAHDEN VEDEN JOHTOKUNTA**

Tilivelvollinen:

Johtaja

Talousarviovastaava:

Johtaja

Tulosalue:

Liikelaitos Maalahden Vesi

Toiminta**Vesilaitos**

Maalahden Vesi on taloudellisesti omavarainen ja toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan. Maalahden Vedellä on kolme vesilaitosta ja viisi paineenkorotus-asemaa. Tilinpäätöksen 2023 mukaan vesijohtoverkoston pituus oli noin 569 km.

Samalla kun viemäriverkkoa laajennetaan Tuvin alueella vuonna 2025, myös vesijohto uusitaan osittain.

Viemärilaitos

Maalahden Vesi pyrkii pitämään talouden tasapainossa liittämällä lisää kiinteistöjä viemäriverkkoon sekä kouluttamalla henkilöstöä pyörittämään toimintaa taloudellisesti järkevästi. Maalahden Vedellä on kaksi viemärilaitosta ja 45 pumppaamo. Maalahden keskialueilta viemäriverkko pumpataan Vaasaan. Viemärilaitoksia hoidetaan ja pidetään hyvässä kunnossa, jotta viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Kunnassa on viemäriverkostoa noin 148 km.

Tuvin viemärijohdon laajentaminen.

Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet (kunnanvaltuustoon nähden)	Mittari/tavoitetaso	
Maalahden talous vahvistuu.	Taloudellinen omavaraisuus ja tulevien investointi- ja kehittämistarpeiden huomioon ottaminen.	Tuottovaatimus 120 000 euroa	
Kestävä yhdyskuntarakenne – suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.	Kunta korvaa liikelaitoksen sellaisten investointihankkeiden osalta, joiden ei tule kuormittaa liikelaitosta: viemäri Åminne–Sundom, Långåminnen vedenpuhdistamo, Maalahden Jätehuolto Oy:n vesijohto, Laihian kriisivesijohto ja osittain Pättin puhdistamo.	Toiminta-avustusta kunnalta 61 355 euroa	
Strategiset tavoitteet	Sitovat tavoitteet (johtokuntaan nähden)	Mittari/tavoitetaso	
Kestävä tuotanto ja kulutus.	Ennalta ehkäisevä toiminta, jotta vuodot voidaan minimoida.	< 10 %	
Tunnusluvut, vesi	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Uusia liittymiä	9	20	15

Liittymien määrä	2 860	2 910	2 860
Veden hinta (€/m³)	1,15	1,25	1,45
Perusmaksu (€/vuosi)	110	120	120
Liittymismaksu	2 400	2 400	2 400
Myyty määrä (m³)	365 000	400 000	375 000
Käsitelty määrä	421 000	430 000	425 000
Tunnusluvut, viemäri	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Uusia liittymiä	23	40	25
Liittymien määrä	1 264	1 326	1 299
Viemäriverden hinta (€/m³)	1,80	1,80	2,00
Perusmaksu (€/vuosi)	130	150	150
Liittymismaksu	4 600	4 600	4 600
Myyty määrä (m³)	142 000	160 000	145 000
Käsitelty määrä	189 000	190 000	190 000

Liikelaitos Maalahden Vesi

Käyttötalousarvio	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Suunnit. 2026	Suunnit. 2027
Liikevaihto	1 225 822	1 206 520	1 361 390	1 396 632	1 410 598	1 424 704
Liiketoiminnan muut tuotot	69 711	63 345	61 748	61 355	61 000	61 000
Valmistus omaan käyttöön	14 576	11 200				
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-285 111	-270 813	-267 680	-265 740	-271 000	-274 000
Eläkekulut	-57 025	-54 448	-55 899	-51 900	-53 000	-54 000
Muut henkilösivukulut	-8 819	-8 690	-9 816	-6 380	-6 500	-6 600
Palvelujen ostot	-375 836	-366 355	-361 355	-372 747	-380 000	-390 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 507	-168 817	-146 090	-154 320	-160 000	-164 000
Liiketoiminnan muut kulut	-16 378	-9 481	-10 150	-13 900	-14 000	-14 400
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-402 839	-416 479	-466 000	-462 000	-453 000	-466 000
Liikelylijäämä	18 596	14 018	106 148	131 000	134 099	115 704
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	1 876	2 653	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkokulut kunnalle						
Korkokulut muille	-4 426	-9 242	-15 500	-13 000	-13 000	-13 000
Peruspääoman korvaus	-80 000	-80 000	-80 000	-12 000	-120 000	-120 000
Muut rahoituskulut	-1765	-4 304				
	-65					
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	719	-104 911	12 648	0	3 099	-15 296
Tilikauden yli-/alijäämä	-65 719	-104 911	12 648	0	3 099	-15 296

Liikelaitos Maalahden Vesi

Rahoituslaskelma	2025	2026	2027
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta			
Tulorahoitus			
Liikelyljäämä/-alijäämä (-)	131 000	134 099	115 704
Poistot	462 000	453 000	466 000
Rahoitustuotot ja -kulut (ulkoiset)	-11 500	-11 000	-11 000
Muut oikaisuerät (sisäiset tuotot ja kulut)	-120 000	462 000	-120 000
		456 099	450 704
Investoinnit			
Käyttöomaisuuden investoinnit	-380 000	-385 000	-1 415 000
Investointimenojen rahoitusosuudet	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntituotot	0	-380 000	0
		-385 000	-1 415 000
Toiminnan ja investointien nettorahavirta	82 000	71 099	-964 296
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys			812 296
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-80 000	-80 000	-80 000
	0	0	-732 296
Oman pääoman muutokset			0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta			
Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta			
Lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos kunnalle	-153 000	-142 099	
Lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos muille			
Liittymismaksujen muutos	151 000	-2 000	232 000
	-82 000	8 901	232 000
Rahoituksen nettorahavirta		-71 099	964 296
Rahavarojen muutos	0	0	0

Liikelaitos Maalahden Vesi – Investoinnit

	2025	2026	2027	2028
Vesilaitos				
Pää- ja talojohdot	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet				
Tuv	-50 000			
Neste–Bränno (Rantatien luoteispuoli)			- 67 000	
Storängintie – Rantatie 1605				
Kolinan raakavesikaivo + raakavesijohto				-40 000
Huoltoauto				
Åminne eteläinen		-40 000		
Summa	-150 000	-140 000	-167 000	-175 000
Viemärlaitos				
Pää- ja taloputket	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet				
Tuv	-75 000			-55 000
Neste–Bränno (Rantatien luoteispuoli)				
Storängintie – Rantatie 1605			- 93 000	
Petolahti, Öjna, Degerviksvägen				
Maalahden Öjna – Petolahden viemärlaitos				
Kolinan koulutie				
Oikotie 137–161				
Pumppuasemien saneeraus	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Bergön viemärlaitos, uusi laitos, yhteensä 1,5 milj. euroa		-20 000	-1 000 000	-500 000
Åminne eteläinen		-70 000		
Lossiranta				
Summa	-220 000	-235 000	-1 238 000	-700 000
Vesi- ja viemärihankkeet				
Osuus Pättin puhdistamosta	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Summa	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Menot yhteensä	-380 000	-385 000	-1 415 000	-885 000
Tulot yhteensä				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-380 000	-385 000	-1 415 000	-885 000
Vesiliittymismaksut	36 000	36 000	48 000	48 000
Viemäri liittymismaksut	115 000	115 000	184 000	184 000
Liittymismaksut yhteensä	151 000	151 000	232 000	232 000

LIIKELAITOS MAALAHDEN VESI

TAKSA VUONNA 2025		
Ei sis. alv., arvonlisävero 25,5 % lisätään	VESIHUOLTO	JÄTEVESIHUOLTO
Käyttömaksu	1,45 euroa/m ³	2,00 euroa/m ³
Korotettu käyttömaksu	3,63 euroa/m ³	
Väliaikainen käyttömaksu	3,63 euroa/m ³	5,00 euroa/m ³
Perusmaksu	120 euroa/v.	150 euroa/v.
Korotettu perusmaksu	200 euroa/v.	
Sprinklerimaksu	250 euroa/v.	
Yleiskustannukset, vesiliittymän kaivaminen	35 euroa	
Yleiskustannukset, viemäri liittymän kaivaminen		35 euroa
Yleiskustannukset, vesi- ja viemäri liittymän kaivaminen yhtä aikaa = 60 euroa	60 euroa	
Mittarin tarkistusmaksu	50 euroa/kerta	50 euroa/kerta
Mittarin luentamaksu / luentamaksu	30 euroa/kerta	30 euroa/kerta
Huoltokäyntimaksu	40 euroa/kerta	40 euroa/kerta
Uudelleenliittymismaksu	100 euroa/kerta	100 euroa/kerta
LIITTYMISMAKSU		
Ei sis. alv., arvonlisäveroton		
Omakotitalo 15 pistettä, vesi	2 400 euroa	
Pistehinta	160 euroa	
Omakotitalo vertailuneliometri 1 000, jätevesi/hulevesi		4 600 euroa
Vertailuneliometrin hinta		4,60 euroa
Muut kiinteistöt voimassa olevien ohjeiden mukaan		