



Talousarvio 2022

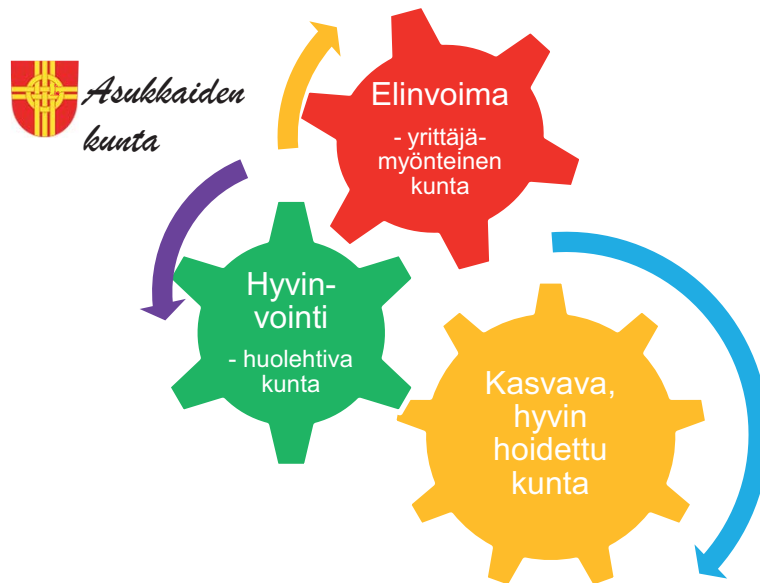
Taloussuunnitelma 2023–2024

Investointiohjelma 2022–2026

Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2021



**KORSHOLM
MUSTASAARI**



Mustasaarella asukkaat ovat keskiössä. Hyvinvointimme ja voimavaramme perustana ovat osallistuvat ja omistautuneet mustasaarelaiset, hyvät palvelut, runsas sosiaalinen pääoma, monipuoliset ja ainutlaatuiset asuinympäristöt, hyvinvoivat yritykset ja terve talous. Mustasaarella kaikki on lähellä: luonto, palvelut, työpaikat, koko maailma.



SISÄLLYS

Kunnanjohtajan katsaus	5
Talousarvio 2022	6
Taloussuunnitelma 2023–2024	8
Talousarvion rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet 2022	9
Veroennusteet 2021–2024	11
Tuloslaskelma	12
Rahoituslaskelma	13
Kertynyt ylijäämä ja velkataakka	14

KÄYTTÖTALOUSARVIO

Käyttötalousarvio – tehtäväalueet	17
---	----

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit	18
--------------	----

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilintarkastus	19
----------------------	----

KUNNANHALLITUS

Konsernihallinto	22
Kuntakehitys	24

SIVISTYSVALIOKUNTA

Hallinto	27
Perusopetus	29
Korsholms gymnasium	31
Varhaiskasvatus ja esiopetus	33

HYVINVOINTIVALIOKUNTA

Hyvinvointia edistävä toiminta	37
Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta	39
Mustasaaren aikuisopisto	41
Kirjastotoiminta	43
Mustasaaren musiikkiopisto	45

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA.....	47
Hallinto.....	50
Tekniset palvelut.....	51
Liikenneväylät.....	54
Kiinteistöosasto	55
Siivous- ja ruokapalvelut.....	57
Kaavoitus.....	59
 RAKENNUSLAUTAKUNTA	61
Rakennusvalvonta	61
 LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA.....	63
Ympäristöterveydenhuolto.....	64
Ympäristönsuojelu	65
 ERIKSEEN ESITELTÄVÄT TEHTÄVÄALUEET	
KUNNANHALLITUS	
Pohjanmaan hyvinvointialue.....	66
Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet	67
Kiinteistötulot	68
Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL)	68
 YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA	
Mustasaaren vesihuoltolaitos	69
 INVESTOINTITALOUSARVIO 2022.....	72
 INVESTOINTIOHJELMA 2022–2026	75
 LIITTEET	
Kustannukset per oppilas/koulu.....	81
Oppilastilasto ja -ennuste	82
Väestönkehitys ja väestöennuste	83
Pöytäkirjanote	84

Kunnanjohtajan katsaus

Kuntakentällä on takanaan kaksi erittäin poikkeuksellista vuotta, ja seuraavat kaksi vuotta näyttävät nekin poikkeuksellisilta. Koronapandemia leimasi vahvasti kunnan toimintaa vuonna 2020 ja suurta osaa vuotta 2021. Vuonna 2021 kuntien kunnallisverotuotoissa tapahtui odottamatonta kasvua, mikä näyttää jatkuvan myös vuonna 2022. Kaiken tämän rinnalla on edennyt iso hanke: koko Pohjanmaan kattava hyvinvointialue, joka aloittaa toimintansa 1.1.2022. Vuotta myöhemmin hyvinvointialueesta muodostetaan niin kutsuttu itsehallinnollinen alue, joka saa rahoituksensa suoraan valtiolta.

Tästä seuraa isoja muutoksia. Talousarvioon sisältyy Pohjanmaan hyvinvointialuetta varten erillinen momentti, joka muodostaa Mustasaaren kunnan maksuosuuden kuntalaisten tarvitsemasta sosiaalihuollosta, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Tähän varataan peräti 64 miljoonaa euroa kunnan kokonaistoimintakatteesta, joka on 116,6 miljoonaa euroa. Tosiasiallisesta toteumasta vallitsee erittäin suuri epätietoisuus. Hyvinvointialue on loppusyksystä esittänyt talousarvioehdotuksia, jotka lisäävät kunnan menoja merkittävästi. Mustasaaren kunnan terveydenhuollon kokonaiskustannukset ja kustannustehokkuussuhde ovat tähän asti kuuluneet maan edullisimpiin. Muutos edellyttää tietenkin aluksi ylimääräisiä panostuksia, mutta lähes kymmenen prosentin – ellei jopa tätä suurempi – kustannuskasvu on jo niin paljon, että sitä ei kunnan talous kestä. Pohjanmaan kuntien on ehdottomasti lähetettävä Pohjanmaan hyvinvointialueelle vahva viesti näin suurista kustannuslisäyksistä vastaan. Muussa tapauksessa muutos johtaa siihen, että kunnan talous heikkenee huomattavasti.

Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamisesta on seurannut myös hyvinvointitoimialan perustaminen kuntaan. Uusi hyvinvointitoimiala perustuu sitä edeltäneen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintaan, mutta toimiala huolehtii myös työllistämisen ja kotouttamisasioiden sekä Pohjanmaan hyvinvointialueeseen liittyvistä tehtävistä. Mustasaaren kunta muun muassa koordinoi edelleen Senioripisteen ja Welcome Office toimintaa. Welcome Office on maahanmuuttajille tarkoitettu palvelupiste, joka toimii Mustasaaren kulttuuritalossa. Kunnan uuden hyvinvointitoimialan on tarkoitus tulla näkyväksi osaksi kunnan toimintaa ja kehittyä tulevinä vuosina.

Investointitalousarvioon sisältyy kaksi huomionarvoista kokonaisuutta. Tätä kirjoitettaessa kunnassa jatkuu Mustasaaren sivistyskampuksen suunnittelu, johon sisältyy monia uudistuksia nykyisen koulukeskuksen alueella. Kokonaisuudessaan hanke on kunnan historian suurin investointi, ja talousarvioon sisältyy 26,3 miljoonan euron määräraha jakautuneena taloussuunnitelman vuosille 2022–2026. Toinen tulossa oleva merkittävä kokonaisuus on akkuteollisuusalue. Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan kokoojatiet, ja ehdotukseen sisältyy alueen tieinvestointeja neljä miljoonaa euroa. Rinnakkain tämän kanssa alueelle suunnitellaan myös teollisuusraidetta.

Tulossa on kaksi erittäin jännittävää vuotta!

Rurik Ahlberg
kunnanjohtaja

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024

Yleistä

Yhteiskunnan talouden kehitys on vuoden 2021 aikana ollut hyvää. Verokertymä on parantunut jatkuvasti kuluvan vuoden aikana, ja vuoden 2021 verotulot voivat ylittää talousarvion lähemmäs 3,9 miljoonalla eurolla. Myös vuoden 2022 ennuste lupaa hyvää, ja talousarviossa kunnallisverotuloja on lisätty 3,6 prosenttia. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta on korotettu 10 prosenttiyksikköä verovuodelle 2020 ja 12 prosenttiyksikköä verovuodelle 2021; pysyväksi jää 2 prosenttiyksikön korotus. 10 prosenttiyksikön korotus liittyy valtion koronatukiin kunnille, ja se poistuu verovuodesta 2022 lähtien, mikä laskee yhteisöveron tasoa.

Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy 1.1.2022 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Uudistus on laaja, ja siitä aiheutuu aluksi kustannuksia. Sosiaalilautakunnan ja hoivalautakunnan toiminta lopetetaan, ja kunnan maksusuudet perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja sosiaalihuollosta näkyvät vuoden 2022 alusta talousarvioasetelmassa kokonaissummana rivillä Kh/Pohjanmaan hyvinvointialue.

Valtion sote-uudistus tulee voimaan 1.1.2023. Uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimen järjestämis- ja rahoitusvastuu siirtyy koko maassa hyvinvointialueille, joiden rahoitus tulee ainakin aluksi valtiolta. Tämä tarkoittaa, että huomattava osa kuntien verotuloista ja valtionosuuksista siirretään hyvinvointialueille. Kunnilla ei ole mahdollisuutta muuttaa vuoden 2023 kunnallisveroprosenttia, ja tätä kirjoitettaessa arviona on, että kunnallisveroprosentti pienenee 12,39 prosenttiyksikköä verovuonna 2023. Mustasaaren nykyisellä veroprosentilla 20,75 vuoden 2023 kunnallisveroprosentiksi tulee 8,36 prosenttia. Myös kuntien yhteisöveron jako-osuuksia vähennetään ja merkittävä osa valtionosuuksista ohjataan hyvinvointialueille. **Verorahoituksen 2023 tasosta ei vielä ole selvää käsitystä, ja sitä on hyvin vaikea arvioida.** Lopulliset laskelmat vuoden 2023 verojen ja valtionosuuksien tasosta saataneen keväällä 2022.

Valtio / sosiaali- ja terveysministeriö korvaa koronakustannukset kunnille vielä vuonna 2021, mutta vuodelle 2022 ei valtion taholta ole enää odotettavissa koronakorvauksia.

Mustasaaren työttömyysluvut ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2020. Vuonna 2020 työttömyys oli muutaman kuukauden ajan yli 10 prosenttia, mutta syyskuussa 2021 työttömyysaste kävi niinkin alhaalla kuin 3,9 prosentissa, eli samalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa.

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu kunnanvaltuuston syyskuussa 2021 hyväksymän toimitelinrakenteen mukaisesti. Taulukoissa verrataan talousarviota 2022 talousarvioon 2021 muutoksineen. Vertailukohteena on myös vuoden 2020 tilinpäätös. Toiminnan kannalta vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi, joten vertailujen tekemisessä vuoteen 2020 kannattaa olla varovainen.

Talousarviossa on huomioitu palkkakustannusten 1 prosentin kasvu vuositasolla.

Käyttötalousarviossa toimitelin- tai tehtäväaluekohtainen toimintakate on se talousarviosumma, joka hyväksytään. Toimitelin- tai tehtäväaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat vain lisätietoa. Lopulliset tuloslaskelmat tehdään toimitelinten laadittua käyttösuunnitelmansa.

Tuloslaskelma

Toimintakate on 116,2 miljoonaa euroa ja kasvaa 4,1 prosenttia vuoden 2021 talousarviosta, johon sisältyvät esitetyt talousarviomuutokset.

Toimintakate rahoitetaan veroilla ja valtionosuuksilla.

Tulos on noin 580 000 euroa ylijäämäinen.

Verotulot

Tuloveroprosentti pysyy ennallaan vuonna 2022. Kunnallisveron kehitys on ennusteen mukaan +3,6 prosenttia. Talousarviossa on verotulojen pohjana käytetty Kuntaliiton syyskuun 2021 ennustetta Mustasaaren kunnasta.

Tuloveroprosentti korotettiin 20,75 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Edellinen korotus tehtiin vuoden 2011 alusta, jolloin tuloveroprosentti korotettiin 19,75 prosenttiin.

Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2022. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 prosenttia, vakituiset asuinrakennukset 0,55 prosenttia, muut asuinrakennukset 1,15 prosenttia ja voimalaitokset 3,10 prosenttia. Rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti korotettiin 6,00 prosenttiin vuoden 2018 alusta.

Yksityiskohtainen veroennuste esitellään sivulla 11.

Valtionosuudet

Valtionosuudet on budjetoitu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton arvioiden mukaan.

Valtionosuuksia on budjetoitu 42,5 miljoonaa euroa, mikä on huomattava lisäys vuodesta 2021.

Rahoitustuotot ja -kulut

Suurimmat rahoitustuotot muodostuvat kuntayhtymien peruspääoman koroista sekä osingoista. Korkokulujen arvioidaan pysyvän vakaalla tasolla, mutta korkotasoon liittyy epävarmuutta, koska etenkin pitkät korot näyttävät lähteneen hitaaseen nousuun.

Rahoitustuottojen ja rahoituskulujen erotus on arvion mukaan 375 000 euroa negatiivinen vuonna 2022. Talousarvio perustuu vallitsevaan korkotasoon, ja oletusarvona on, että uusien pitkäaikaisten lainojen korkotaso lainamarginaaleineen on vuonna 2022 alle prosentin.

Vuosikate

Vuosikate on lähes 10,4 miljoonaa euroa eli 2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 talousarvio esitettyine talousarviomuutoksineen.

Vuosikatteen tulee aina olla positiivinen, jotta kunnalla on omia varoja lyhennysten ja investointien rahoittamiseen. Poistot ovat tämänhetkisten laskelmien mukaan 9,8 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten kunnan toiminta, investoinnit ja lyhennykset rahoitetaan vuoden aikana. Laskelma käsittää pääasiassa arvion kunnan kassaan tulevista ja kassasta ulos kulkevista rahavirroista.

Tulorahoitus

Tulorahoituksen ensimmäinen kohta on **vuosikate**, joka on ylijäämäinen ja joka korjauserien jälkeen rahoittaa noin 69 prosenttia laskelman nettoinvestoinneista.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit ovat talousarviossa vajaat 15,3 miljoonaa euroa. Investointitulojen vähennyksen jälkeen (investointituloiksi lasketaan myös omaisuuden myyntitulot) nettoinvestoinnit ovat runsaat 14 miljoonaa euroa.

Tässä yhteydessä on pantava merkille, että liittymismaksut otetaan rahoituslaskelmassa huomioon erikseen mutta budjetoidaan investointitalousarviossa yhtenä tulona.

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on tämän jälkeen 4,8 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä osoittaa, että investoinnit on rahoitettava muilla varoilla kuin juoksevilla tuloilla.

Rahoituksen rahavirta

Kohtaan **Antolainauksen muutokset** budjetoidaan antolainojen lyhennykset, vuonna 2022 arviolta 101 000 euroa. Antolainasaamisten lisäys vuosina 2022 ja 2023 on tarkoitettu pitkäaikaiseen lainaan Kiinteistö Oy Torintie 2:lle.

Lainakannan muutokset ilmoittaa kunnan pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen kehityksen vuonna 2022. Nettokasvu vuoden aikana on 2,5 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että velkataakka kasvaa vuoden 2022 aikana niin, että se on vuoden lopussa noin 4 835 euroa/asukas eli 94,8 miljoonaa euroa.

Kohtaan **Muut maksuvalmiuden muutokset** budjetoidaan pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutokset sellaisina kuin ne arvioidaan budjetoitaessa. Nämä muutokset kartuttavat vuonna 2022 kunnan rahavaroja arviolta 100 000 eurolla. Lisäksi tulevat vesihuoltolaitoksen saamat liittymismaksut, arviolta 410 000 euroa.

Rahoituksen rahavirta ilmoittaa juoksevien tulojen lisäksi kertyvän rahasumman, joka on noin 2,3 miljoonaa euroa, mikä johtuu muun muassa velkataakan kasvamisesta.

Rahavarojen muutos osoittaa, että rahavarojen arvioidaan pienenevän noin 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Taloussuunnitelma 2023–2024

Taloussuunnitelma on laadittu koko kunnan osalta. Suunnitelmavuosiin sisältyy toimintojen suuria uudelleenjärjestelyjä, kun valtakunnalliset hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023. Tämä on suuri haaste talousarvion 2022 ja 2023 valmistelutyölle, koska merkittävä osa kunnan verotuloja ja valtionosuuksia siirtyy valtiolle ja kunnallisveroprosentti pienenee tietyn prosenttiyksikömäärän vuodesta 2023 alkaen. Kunnilla ei ole mahdollisuutta päättää vuoden 2023 kunnallisveroprosentista, vaan se määräytyy vuoden 2022 kunnallisveroprosentin pohjalta vähennettynä tietyllä prosenttiyksikömäärällä. Vasta keväällä 2022 selviää, miten paljon veroprosentti pienenee. Siihen asti on hyvin vaikeaa arvioida, mikä kunnan verorahoitustaso on vuonna 2023 ja siitä eteenpäin.

Tuloslaskelma

Taloussuunnitelmassa toimintakatteen arvioidaan vähenevän 52,5 miljoonaan euroon vuonna 2023 ja 54,5 miljoonaan euroon vuonna 2024. Vuoden 2023 vähennys on laskettu kunnan kokonaistoimintakatteena, josta on vähennetty sosiaali- ja terveydenhuolto, erikoissairaanhoido, oppilashuolto ja pelastustoimi.

Verotulojen ja valtionosuuksien (= verorahoitus) arvioidaan vähenevän 66,1 miljoonaan euroon vuonna 2023 ja 64,8 miljoonaan euroon vuonna 2024. Vuodesta 2023 on tulossa verotulojen kannalta parempi vuosi, koska silloin saadaan vielä verotuloja aiempien vuosien korkeamman kunnallisveroprosentin mukaan. **Nämä luvut ovat edelleen varsin alustavia, ja ne voivat muuttua olennaisesti vuoden 2022 aikana.**

Veroennuste sivulla 11 perustuu siihen, että kaikki veroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2022 ja että kunnallisveroprosentti on vuonna 2023 ja siitä eteenpäin 8,36 prosenttia.

Korkokulujen arvioidaan pysyvän ennallaan suunnitelmavuosien aikana. Korkotason kehitystä suunnittelukaudella on vaikea ennustaa, mutta arvio on alle prosentin sisältäen lainamarginaalit. Raskaan velkataakan vuoksi tulos on hyvin herkkä korkotason vaihteluille! Suunnitelmassa esitetään myös, että kunta lisää vuosina 2022–2024 vähitellen pitkäaikaisia lainoja ja lyhytaikaiset lainat pidetään vakaalla tasolla.

Suunnitelmavuosien vuosikatteen ovat positiivisia. Vuonna 2023 vuosikatteen arvioidaan olevan poistoja suurempi ja tuloksen positiivinen. Vuonna 2024 vuosikate on arvioitu poistoja pienempi ja tulos näin ollen negatiivinen. Kertyneen ylijäämän arvioidaan vuoden 2024 lopussa olevan noin 13,3 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelma

Bruttoinvestoinnit ovat vuosina 2022–2024 yhteensä noin 42,6 miljoonaa euroa. Korjattu vuosikate rahoittaa näiden kolmen vuoden aikana noin 80 prosenttia nettoinvestoinneista.

Sivujen 75–80 investointiohjelmassa on otettu huomioon investoinnit aina vuoteen 2026 asti.

Vuosina 2022–2024 velkataakan arvioidaan kasvavan 99,8 miljoonaan euroon eli noin 5 067 euroon asukasta kohti, jos nettoinvestointeja ei soviteta tasoon, joka vastaa kunnan vuosikatetta.

Talouden tasapainottaminen

Kuntalain mukainen kunnan talouden alijäämän kattamisvelvoite täyttyy vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Kertyneen ylijäämän budjetoidaan vuonna 2021 kasvavan noin 9,8 miljoonaan euroon. Kertynyt ylijäämä kasvaa vuonna 2022–2024 arviolta noin 13,3 miljoonaan euroon.

Kuntalaki edellyttää, että kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää. Kunta täyttää tämän edellytyksen kaikkina talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina.

Talousarvion rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet 2022

Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, sitovuutta, sisältöä ja rakennetta sekä sen periaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain 110. §:ään. Pykälässä säädetään myös vuotta pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnan hallintosäännön 10. luvussa määrätään talousarvion käsittelystä Mustasaaren kunnassa.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Näitä talousarvion osia kutsutaan Mustasaassa käyttötalousarvioksi, tuloslaskelmaksi, investointitalousarvioksi ja rahoituslaskelmaksi.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 10.6.2021 § 59 hallintosäännön, joka on voimassa 1.8.2021 alkaen. Hallintosäännössä määrätään kunnan organisaatiosta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.9.2021 § 105 käyttötalousarvion jakamisen tehtäväalueisiin sekä kustakin tehtäväalueesta vastaavan ja tilivelvollisen toimielimen. Samassa päätöksessä valittiin myös kunkin toimielimen tilivelvollinen viranhaltija. Päätös tuli voimaan 1.8.2021.

Kunnan toimielimen kaikki jäsenet ovat tilivelvollisia kuntalain nojalla.

Talousarvio on valtuustoon nähden toimielimiä sitova seuraavasti:

Käyttötalousarviossa nettomääräinen, sisäiset tilitapahtumat sisältävä toimintakate on kunnan toimielimiä sitova valtuuston 20.9.2021 § 105 hyväksymän toimielinrakenteen mukaisesti.

Kunnanhallitukselle myönnetään oikeus muuttaa lautakunnan tai valiokunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueiden välillä. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä. Länsirannikon valvontalautakunta voi nämä rajoitteet huomioiden järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa välillä.

Määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksiin lautakuntien tai valiokuntien välillä taikka lautakunnan tai valiokunnan kokonaismäärärahan ylittämiseen vaaditaan valtuuston hyväksyntä.

Tuloslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, että vuosikate yltää talousarviossa määritellylle tasolle.

Investointitalousarviossa määrärahat on budjetoitu hankkeelle tai hankeryhmälle valtuuston 9.12.2013 § 135 vahvistamien raja-arvojen mukaisesti. Samalla on huomioitu mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistanut. Investointitalousarvio on laadittu toimielimiä sitovaksi.

Kunnanhallitukselle myönnettiin samassa päätöksessä (KV 9.12.2013 § 135) oikeus muuttaa lautakunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta investointitalousarvion puitteissa. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä.

Mikäli määrärahojen käyttötarkoitusta muutetaan usean lautakunnan ja valiokunnan määrärahojen välillä, toimielinten on oltava yksimielisiä ehdotuksesta.

Rahoituslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, ettei lainakannan muutosta ylitetä.

Jokainen kunnan toimielin nimeää vastaavan viranhaltijan (talousarviovastaavan) kullekin tehtäväalueelle ja investointimäärärahalle. Talousarviovastaavat ilmoitetaan käyttötalousarviossa, mutta toimielin voi vuoden aikana nimetä uusia talousarviovastaavia. Talousarviovastaavan on seurattava tehtäväalueen toiminnan ja talouden kehitystä ja tiedotettava kehityksestä toimielimelle ja tilivelvolliselle viranhaltijalle.

Tilivelvolliset viranhaltijat ja tehtäväaluevastaavat viranhaltijat vastaavat toimielimien ja tehtäväalueiden toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa kunnanhallituksen, valiokunnan, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa. Tilivelvollisten viranhaltijoiden ja tehtäväaluevastaavien on aktiivisesti edistettävä, että kuntalain 110. §:n määräys talousarvion noudattamisesta kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa toteutuu.

Jokainen kunnan toimielin jakaa tehtäväalueet tarvittaessa tulosyksiköihin/kustannuspaikkoihin. Nämä osamäärärahat ovat toimielintä sitovia sen vahvistamiin tavoitteisiin ja mahdollisiin rajoitteisiin nähden. Asianomainen viranomais voi myös vastaavasti tarvittaessa jakaa määrärahat alemmalle tasolle.

Lautakuntien ja valiokuntien on tammikuun 2022 loppuun mennessä laadittava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat valtuuston vuoden 2022 talousarvioon hyväksymien toimintakatteiden ja samassa yhteydessä hyväksymien sitovien tavoitteiden puitteissa. Kukin lautakunta ja valiokunta voi käyttösuunnitelmassaan järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa kesken lautakunnan tai valiokunnan toimintakatteiden puitteissa. Käyttösuunnitelmat toimitetaan kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista neljännesvuosiraporttein. Lautakuntien ja valiokuntien on ilmoitettava heti talousjohtajalle, jos vuoden mittaan tapahtuu jotain sellaista, mikä voi johtaa talousarvion ylittymiseen, sekä mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jotta ylitykset eivät toteudu.

Investointihankkeiden aloittamista edeltävää lupamenettelyä jatketaan vuonna 2022. Kaikille investointihankkeille, joiden arvioitu hankekustannus on yli 500 000 euroa, on saatava aloituslupa kunnanhallitukselta.

Kunkin lautakunnan ja valiokunnan on vuoden 2022 aikana kehitettävä toimintaansa ja tarkistettava investointitarvettaan riittävän suuren vuosikatteen säilyttämiseksi. Lautakuntien ja valiokuntien on toisin sanoen tunnistettava, millä toimenpiteillä toimintakatetta saadaan pienemmäksi. Lautakuntien ja valiokuntien on myös tutkittava, miten toimintaa voidaan tehostaa toimielinten välisellä yhteistyöllä. Toimielinten työn tulokset tulee ottaa huomioon vuoden aikana ja talousarvion 2023 valmistelutyössä.

Investointitarpeet on tutkittava ja nykyisten rakennusten ja infrastruktuurin tehokkaampaan käyttöön on pyrittävä löytämään ratkaisuja. Tavoitteena on vähentää uusinvestointeja ja lisätä nykyisten rakennusten käyttöä.

Kunnanhallitus seuraa jatkuvasti suunnittelutyön etenemistä lautakunnissa ja valiokunnissa sekä tulevaisuus- ja kehittämisjaostossa.

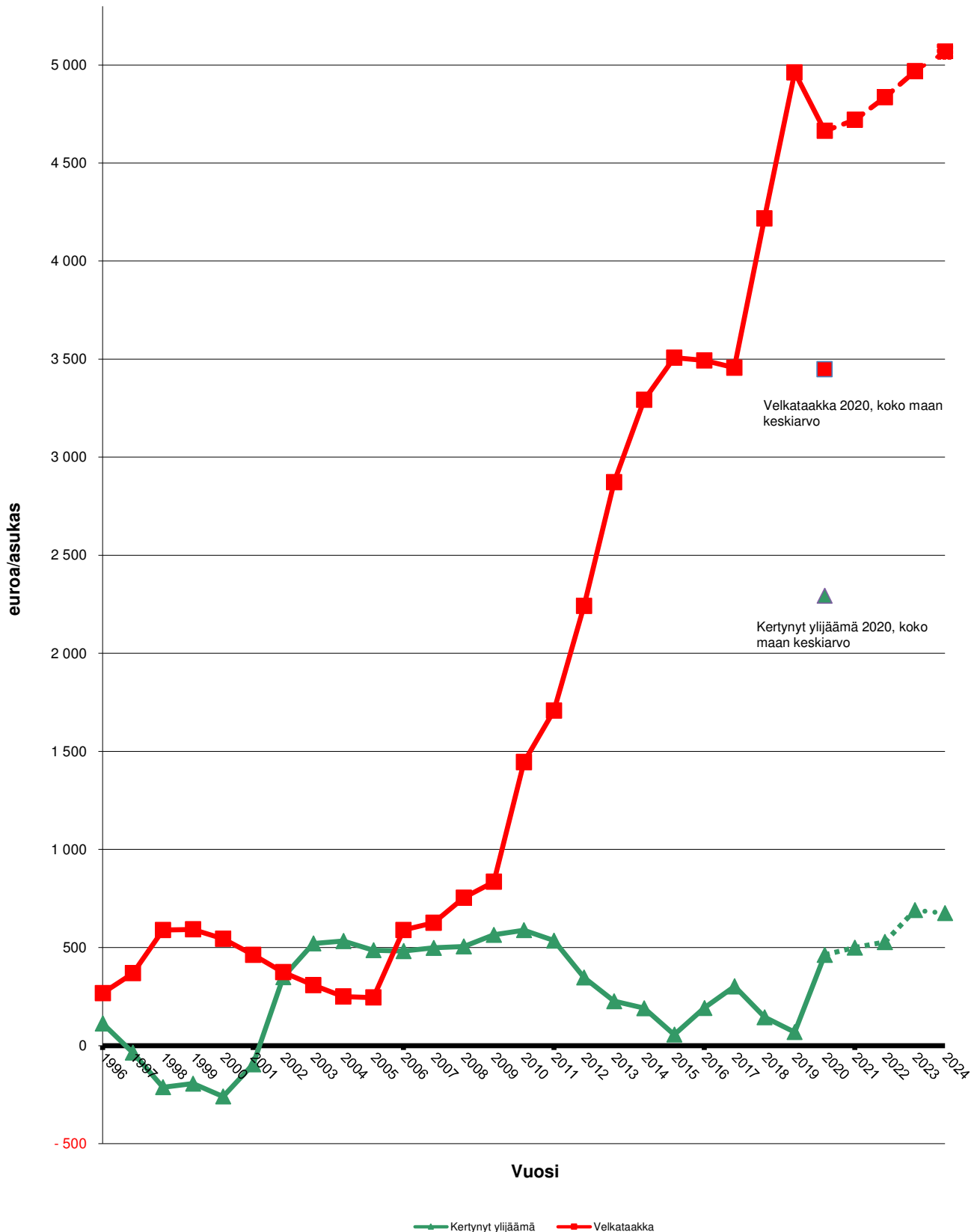
TULOSLASKELMA MUSTASAAREN KUNTA							SUUNN. 2024	
	Tilinpäätös 2020 €	Talousarvio muutoksineen 2021 €	Talousarvio 2022 €	2022/2021 %	2022/2020 %		€	€
<i>Toimintatuotot:</i>								
Myyntituotot	34 539 093	35 011 866	14 827 870	42,4	42,9			
Maksutuotot	6 068 888	6 207 150	2 659 070	42,8	43,8			
Tuet ja avustukset	976 717	1 248 994	1 006 449	80,6	103,0			
Muut toimintatuotot	14 546 771	13 652 460	13 454 803	98,6	92,5			
Toimintatuotot yhteensä:	56 131 469	56 120 470	31 948 192	56,9	56,9			
Valmistus omaan käyttöön	253 956	334 300	354 300	106,0	139,5			
<i>Toimintakulut:</i>								
Henkilöstökulut	-65 888 817	-69 139 364	-46 053 352	66,6	69,9			
Palvelujen ostot	-70 703 642	-73 091 353	-85 498 885	117,0	120,9			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 475 268	-9 229 688	-7 310 046	79,2	77,1			
Avustukset	-4 469 667	-4 725 758	-2 406 400	50,9	53,8			
Muut toimintakulut	-11 973 670	-11 922 812	-8 779 939	73,6	73,3			
Kunnanvaltuuston muut muutokset (2022)			1 500 000					
Toimintakulut yhteensä:	-162 511 064	-168 108 975	-148 548 622	88,4	91,4			
TOIMINTAKATE	-106 125 639	-111 654 205	-116 246 130	104,1	109,5		-52 500 000	-54 500 000
Verotulot	79 413 381	82 900 000	84 500 000	101,9	106,4		44 100 000	42 800 000
Valtionosuudet	42 211 346	39 300 000	42 500 000	108,1	100,7		22 000 000	22 000 000
Verorahoitus yhteensä	121 624 727	122 200 000	127 000 000	103,9	104,4		66 100 000	64 800 000
Rahoitustuotot	349 480	125 000	125 000	100,0	35,8		125 000	125 000
Rahoituskulut	-404 003	-500 000	-500 000	100,0	123,8		-500 000	-500 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-54 523	-375 000	-375 000	100,0	687,8		-375 000	-375 000
VUOSIKATE	15 444 565	10 170 795	10 378 870	102,0	67,2		13 225 000	9 925 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 124 997	-9 400 000	-9 800 000	104,3	107,4		-10 000 000	-10 200 000
Lisäpoistot		0	0				0	0
Poistot yhteensä	-9 124 997	-9 400 000	-9 800 000	104,3	107,4		-10 000 000	-10 200 000
Satunnaiset tulot	1 339 087							
Tilikauden tulos	7 658 656	770 795	578 870		7,6		3 225 000	-275 000
Kertynyt ylijäämä 31.12.	8 995 960	9 766 755	10 345 625	105,9	115,0		13 570 625	13 295 625

RAHOITUSLASKELMA
Mustasaaren kunta

1 000 euroa		Tiliinp. 2020 (1 000 €)	Talousarvio muutoksineen 2021 (1 000 €)	Talousarvio 2022 (1 000 €)	SUUNN. 2023 (1 000 €)	SUUNN. 2024 (1 000 €)
Toiminnan rahavirta:		14 535	9 721	9 629	12 475	9 175
Vuositote		15 445	10 171	10 379	13 225	9 925
Satunnaiset erät		1 339	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät		-2 249	-450	-750	-750	-750
Investointien rahavirta:		-9 296	-11 271	-14 460	-15 411	-10 481
Investointimenot		-12 175	-11 771	-15 260	-16 211	-11 281
Rahoitusosuudet investointimenoihin		25	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		2 853	500	800	800	800
Toiminnan ja investointien rahavirta (A):		5 239	-1 550	-4 831	-2 936	-1 306
Antolainauksen muutokset:		109	108	-699	-1 699	231
Antolainasaamisten lisäykset		0	0	-800	-1 800	0
Antolainasaamisten vähennykset		109	108	101	101	231
Lainakannan muutokset (netto), sitovuustaso:		-5 786	1 557	2 500	2 850	2 200
asukasta kohti:		-297	80	128	145	112
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		20 000	20 000	18 000	18 000	18 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-13 786	-14 643	-15 500	-15 500	-15 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-12 000	-3 800	0	350	0
Oman pääoman muutokset						
Liittymismaksut:		463	450	410	420	370
Muut maksuvalmiuden muutokset:		1 458	100	100	100	100
Rahoituksen rahavirta (B):		-3 757	2 215	2 311	1 671	2 901
Rahavarojen muutos (A + B):		1 482	665	-2 520	-1 265	1 595
Velkataakka kunakin vuonna 31.12. (1 000 euroa):		90 714	92 271	94 771	97 621	99 821
Velkataakka asukasta kohti kunakin vuonna 31.12.:		4 663	4 720	4 835	4 968	5 067
asukasluku:		lopullinen 19 453	ennuste 19 550	ennuste 19 600	ennuste 19 650	ennuste 19 700

Kertynyt ylijäämä ja velkataakka, vuosina 1996–2020 tilinpäätöksen mukaan ja vuosina 2021–2024 talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan

MUSTASAARI



MUSTASAAREN KUNTA Toimintakate lautakunnittain/tehtäväalueittain	Tilinpäätös 2020	Talousarvio muutoksineen 2021	Talousarvio 2022	% talous- arviosta 2021	% tilin- päätöksestä 2020
Keskusvaalilautakunta/Vaalit	-2 192	-50 000	-30 000	60,0 %	1368,3 %
Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus	-38 238	-40 000	-40 000	100,0 %	104,6 %
Kunnanhallitus	-4 914 450	-5 347 735	-5 522 275	103,3 %	112,4 %
Konsernihallinto	-3 872 699	-4 188 565	-4 674 165	111,6 %	120,7 %
Kuntakehitys	-1 041 751	-1 159 170	-948 110	81,8 %	91,0 %
Kunnanvaltuuston muut muutokset			100 000		
Sivistysvaliokunta	-39 407 503	-41 844 868	-43 347 909	103,6 %	110,0 %
Hallinto	-891 236	-1 028 160	-1 148 620	111,7 %	128,9 %
Perusopetus	-23 215 216	-24 497 064	-25 321 424	103,4 %	109,1 %
Korsholms gymnasium	-1 448 710	-1 657 895	-1 817 081	109,6 %	125,4 %
Varhaiskasvatus ja esiopetus	-13 852 341	-14 661 749	-15 570 784	106,2 %	112,4 %
Kunnanvaltuuston muut muutokset			510 000		
Hyvinvointivaliokunta	-3 801 058	-3 942 671	-4 408 471	111,8 %	116,0 %
Hyvinvointia edistävä toiminta	-817 775	-808 540	-986 300	122,0 %	120,6 %
Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta	-984 515	-1 005 839	-1 292 880	128,5 %	131,3 %
Mustasaaren aikuisopisto	-723 039	-787 625	-803 591	102,0 %	111,1 %
Kirjastotoiminta	-906 190	-910 959	-935 700	102,7 %	103,3 %
Mustasaaren musiikkiopisto	-369 540	-429 708	-430 000	100,1 %	116,4 %
Kunnanvaltuuston muut muutokset			40 000		
Sosiaalilautakunta	-20 897 130	-21 899 942	0	0,0 %	0,0 %
Hallinto	-403 173	-453 240	0	0,0 %	0,0 %
Vanhustenhuolto ja kotipalvelu	-12 362 101	-13 013 432	0	0,0 %	0,0 %
Perhe- ja yksilöhuolto	-8 131 855	-8 433 270	0	0,0 %	0,0 %
Hoivalautakunta	125 354	100 000	0	0,0 %	0,0 %
Hallinto	17 629 485	16 674 925	0	0,0 %	0,0 %
Kansanterveysyö	-17 504 131	-16 574 925	0	0,0 %	0,0 %
Yhdyskuntarakentamisen valiokunta	1 717 526	1 502 220	2 597 030	172,9 %	151,2 %
Hallinto	-423 553	-437 190	-507 980	116,2 %	119,9 %
Tekniset palvelut	-1 138 219	-1 179 170	-1 592 990	135,1 %	140,0 %
Liikenneväylät	-664 280	-887 370	-901 210	101,6 %	135,7 %
Kiinteistöosasto	4 904 941	4 752 500	5 592 760	117,7 %	114,0 %
Siivous- ja ruokapalvelut	-140 200	13 180	18 470	140,1 %	-13,2 %
Kaavoitus	-821 163	-759 730	-862 020	113,5 %	105,0 %
Kunnanvaltuuston muut muutokset			850 000		
Rakennuslautakunta/Rakennusvalvonta	41 923	-228 060	-180 000	78,9 %	-429,4 %
Länsirannikon valvontalautakunta	0	0	0		
Ympäristöterveydenhuolto	0	0	0		
Ympäristönsuojelu	0	0	-0		
Kh/Pohjanmaan hyvinvointialue	0	0	-64 000 000		
Kh/Erikoissairaanhoito	-24 236 652	-25 100 000	0	0,0 %	0,0 %
Kh/Kunnan osuus perusterveydenhuollosta	-14 030 032	-13 310 000	0	0,0 %	0,0 %
Kh/Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet	-3 088 497	-3 332 189	-3 407 045	102,2 %	110,3 %
Kh/Kiinteistötulot (tuotto)	1 494 250	1 200 000	1 300 000	108,3 %	87,0 %
Kh/Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL)	-1 204 031	-1 260 000	-1 100 000	87,3 %	91,4 %
YRV/Vesihuoltolaitos (tuotto)	2 115 091	1 899 040	1 892 540	99,7 %	89,5 %
TOIMINTAKATE	-106 125 639	-111 654 205	-116 246 130	104,1 %	109,5 %

KÄYTTÖTALOUSARVIO

Kaikki sitovat tavoitteet on kytketty kuntastrategian strategisiin tavoitteisiin.

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Kansliapäällikkö Tony Hellman
Vaalit
Kansliapäällikkö Tony Hellman

Sitovat tavoitteet	Toimenpiteet	Tavoitetaso/mittari
Keskusvaalilautakunta vastaa hyvinvointialuevaalien 2022 toimittamisesta.	Vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille annetaan selkeää informaatiota.	Kunnan vaalitulokset on selvillä klo 22.
Äänestäjille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja käyttää äänioikeuttaan.	Ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys.	Vaalipäivän äänestyksen lisäksi järjestetään ennakkoäänestys, laitosäänestys ja kotiaäänestys.

Toimiala

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalilain nojalla kunnan keskusvaalilautakunnalle kuuluvista tehtävistä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa ja mahdollisissa kansanäänestyksissä.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Hyvinvointialuevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Eduskuntavaalit toimitetaan vuonna 2023.

Europarlamenttivaalit toimitetaan vuonna 2024.

Toimintatilasto

	Kuntavaalit 2021	Hyvinvointialuevaalit 2022
Äänestysalueita	21	21
Äänioikeutettuja yhteensä	14 929	15 000
Äänestysprosentti yhteensä	64,2	60

Henkilöstö

Tehtäväalueella ei ole omaa henkilökuntaa.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA-22 verattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	0	0	20 000	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	0	0	20 000	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-2 044	-39 500	-39 240	99,3 %	1919,5 %
Palvelujen ostot	-148	-7 350	-6 700	91,2 %	4520,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 350	-1 400	103,7 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-1 800	-2 660	147,8 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä:	-2 192	-50 000	-50 000	100,0 %	2280,5 %
TOIMINTAKATE	-2 192	-50 000	-30 000	60,0 %	1368,3 %

Toimielin:**Tilivelvollinen:****Tehtäväalue:****Talousarviovastaava:****TARKASTUSLAUTAKUNTA****Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rolf Sund****Tilintarkastus****Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rolf Sund****Toimiala**

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioi valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista toimintavuoden aikana sekä valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Lautakunta arvioi kunnan toimintaa ja taloutta laatimansa arviointisuunnitelman mukaisesti. Lautakunta esittää tarkastuskertomuksen perusteella valtuustolle, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

TARKASTUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-11 705	-13 410	-13 410	100,0 %	114,6 %
Palvelujen ostot	-26 417	-25 800	-25 800	100,0 %	97,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-200	-200	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-116	-590	-590	100,0 %	508,4 %
Toimintakulut yhteensä:	-38 238	-40 000	-40 000	100,0 %	104,6 %
TOIMINTAKATE	-38 238	-40 000	-40 000	100,0 %	104,6 %

Toimielin:

KUNNANHALLITUS

Sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitetaso/mittari
Yritysasiat – "Yrittäjämynönteinen kunta" Yritysasioden sujuva käsittely.	Sisäinen markkinointi ja yritysasioden kanssa työskentelevien viranhaltijoiden välinen tiedonvaihto.	Viranhaltijoiden kuukausitapaamiset.
Yksityisen sektorin, kunnan ja muiden julkisorganisaatioiden välinen innovatiivinen yhteistyö.	Luodaan uusi malli yritysten neuvontaan ja informointiin. Mustasaaren yritysshotellin käynnistämiseksi tehdään innovatiivista yhteistyötä.	Uusi malli on valmis ja otettu käyttöön. Uuden yritysshotellin rakentaminen on aloitettu.
Aktiivinen yritysneuvonta.	Yritysneuvontaa Vasekin kautta ja omana toimintana.	Roolijako on selkeä, ja uusien yritysten määrä lisääntyy.
Enemmän kunnan ja Mustasaassa toimivien yrittäjien välisiä kontakteja.	Selvitetään liittymistä Osuuskunta Viexpon jäseneksi. Kunta järjestää yrittäjille ohjelmaa ja tapaamisia joka kuukausi.	Aiempaa useammat yritykset ovat tyytyväisiä kunnan palveluihin.
Markkinoidaan yritystontteja sekä kerrostalo-, rivitalo-, paritalo- ja omakotitontteja.	Hyvin suunnattu markkinointi, jolla tavoitetaan potentiaalinen kohderyhmä.	Uudet maanvuokrasopimukset / myydyt tontit.
Osallistutaan ympäristöministeriön hankkeeseen "Teollisen puurakentamisen kehittäminen verkostoissa".	Potentiaaliin kerrostalorakentajiin otetaan yhteyttä suoraan.	Sepänkylään aletaan rakentaa vähintään yhtä kerrostaloa vuonna 2022.
Saadaan potentiaaliset asiakkaat tietoisemmiksi Mustasaaren tarjoamista eri asumismuodoista.	Asuintontteja markkinoidaan aktiivisesti perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa sekä osallistutaan messuille.	Positiivinen väestönkasvu. Tavoitetaso 19 600.
Kiertotalous Kuntaan sijoittuu kiertotalousyrityksiä.	Osallistutaan kiertotaloushankkeisiin.	Kiertotalousyritysten määrä lisääntyy.
Kyläaktivismi Kunta tukee kehitystä kylissä.	Kunta auttaa löytämään sopivia rahoituslähteitä ja muita tapoja tukea hankkeiden käynnistämistä kylissä.	Kylissä eri puolilla Mustasaarta aloitetaan useita hankkeita ja toimintaa.
Mustasaaren ilmastojohtaminen Lisätään koko kuntaorganisaation ja kuntalaisten tietoa ilmastojohtamisesta.	Tehdään työtä ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.	Ilmasto- ja energiastrategian toimenpiteistä on aloitettu suuri osa. Laaditaan ympäristöraportti.
Talous Kunnalla on terve ja tasapainoinen talous. Talousarvio ja taloussuunnitelma varmistavat kestävä talouden myös pitkällä aikavälillä.	Kertynyt ylijäämä.	Jatkuva kertynyt ylijäämä.
Investoinnit Kunnalla on vuosikate, joka mahdollistaa välttämättömät investoinnit ilman jatkuvaa velkataakan lisäämistä.	Kunnan investointiohjelman yhteensovittamisessa sovelletaan kunnan investointien hallinnan toimintasuunnitelmaa.	Investointitaso on kestävä myös pidemmällä aikavälillä.
Ohjausasiakirjat Kunnalla on tietoturvaperiaatteet ja -ohjeistus.	Laaditaan tietoturvan menettelytavat.	Hyväksytyt menettelytavat.
Digitalisointi Kunta edistää toiminnassaan digitalisointia.	Kunnan digitaalisten palveluiden tarvekartoitus ja jatkokehittäminen.	Uusien digitaalisten palveluiden käyttöönotto. Rakennusvalvonnan toiminnan digitalisointi on etusijalla.
Viestintä Kunnan tavoitteena on kehittää nykyistä viestintää ja muodostaa uudet viestintäperiaatteet.	Kunnan viestintä on saavutettavaa, selkeää ja informoivaa. Kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoprosessissa kehitetään.	Kehitetään kuntalaisten mahdollisuuksia perehtyä asioihin niiden valmisteluvaiheessa.

Toimielin:

KUNNANHALLITUS

Sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitetaso/mittari
Rekrytointi Kunnan rekrytoinnin päätavoitteena on rekrytoida oikea ihminen oikeaan tehtävään.	Laaditaan rekrytointiohjeistus.	Hyväksytty ohjeistus.
Fastighets Ab Korsholms Bostäder – pyrkii varmistamaan, että kaikissa kunnanosissa on tarjolla vuokra-asuntoja ja että asuinympäristöt vastaavat nykyajan vaatimuksia ekologisesta kestävydestä.	Kartoitetaan uusia investointikohteita. Siirrytään ympäristöystävällisempiin lämmitysjärjestelmiin.	Päätetään uusiin vuokra-asuntoihin investoimisesta. 60 prosenttia kiinteistömässasta käyttää maalämpöä tai kaukolämpöä.

KUNNANHALLITUS	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	46 798	87 000	2 000	2,3 %	4,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	18 194	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 006 404	949 610	394 830	41,6 %	39,2 %
Toimintatuotot yhteensä:	1 071 395	1 036 610	396 830	38,3 %	37,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-2 690 312	-2 940 120	-2 994 220	101,8 %	111,3 %
Palvelujen ostot	-2 438 944	-2 673 370	-2 300 300	86,0 %	94,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 415	-153 300	-152 000	99,2 %	72,9 %
Avustukset	-223 560	-194 500	-180 000	92,5 %	80,5 %
Muut toimintakulut	-424 614	-423 055	-392 585	92,8 %	92,5 %
Toimintakulut yhteensä:	-5 985 844	-6 384 345	-6 019 105	94,3 %	100,6 %
TOIMINTAKATE	-4 914 450	-5 347 735	-5 622 275	105,1 %	114,4 %
Kunnanvaltuuston muut muutokset			100 000		
TOIMINTAKATE, kv:n päätös			-5 522 275	103,3 %	112,4 %

Sisäiset vuokrat	-226 565
Muut sisäiset palvelut	-63 090

Toimielin:	KUNNANHALLITUS
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg
Tehtäväalue:	Konsernihallinto
Talousarviovastaava:	Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada

Toimiala

Kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä kehittämisestä, kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä konserniohjauksesta.

Konsernijaosto avustaa kunnanhallitusta asioissa, jotka koskevat kunnan taloutta, konserniohjausta, kilpailutusta, henkilöstöpolitiikkaa, henkilöstöhallintoa, IT-toimintoja ja viestintää. Konsernijaosto seuraa aktiivisesti konserniyhteisöjen toimintaa ja keskustelee niiden johdon kanssa. Konsernijaosto avustaa kunnanhallitusta talouden seurannassa ja valvonnassa sekä kehittää kunnan henkilöstöpolitiikkaa.

Konsernihallinto vastaa hallintopalveluista, talouspalveluista, IT-palveluista, henkilöstöpalveluista sekä tukipalveluista, kuten puhelinvaihteesta, viestinnästä, käännöstötoiminnasta ja hankintapalveluista. Konsernihallinto vastaa hallinnon tukipalvelujen ohjauksesta ja johdosta.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Mustasaaren kuntaorganisaatio muuttuu 1.1.2022, kun Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Kunnalla ja hyvinvointialueella on edelleen rinnakkaisia prosesseja, kuten IT-ympäristöt ja talousprosessit, jotka pitää ratkaista vuoden aikana.

Kunnalle jäävää toimintaa kehitetään edelleen pääpainona digitalisaatio.

Toimintavuoden aikana selvitetään tarvetta vahvistaa HR-toimintaa. Otetaan käyttöön digitaalisia järjestelmiä, joiden avulla voidaan helpottaa henkilöstön rekrytointia, perehdyttämistä ja koulutusta.

Perustetaan ja täytetään uusi IT-päällikön virka.

Jatketaan Lean-tarkastelua, joka perustuu kokonaisnäkemykseen kunnan tehtävästä ja kuntalaisten parhaasta.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Vastuu palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Pohjanmaan hyvinvointialueella siirtyy sote-uudistuksen mukaisesti kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Tämän seurauksena kunnallisveroprosenttia leikataan 1.1.2023.

Henkilöstö

		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
		2020	2021	2022
Päätoimi,	kokoaik.	44	46	42
	osa-aik.	10	8	8
	henkilötyövuosia	47,9	49,0	45,4
Sivutoimi		0	0	1

Toimielin: KUNNANHALLITUS
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg
Tehtäväalue: Konsernihallinto
Talousarviovastaava: Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada

KONSERNIHALLINTO	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	2 189	2 000	2 000	100,0 %	91,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	18 194	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 006 116	949 610	394 830	41,6 %	39,2 %
Toimintatuotot yhteensä:	1 026 498	951 610	396 830	41,7 %	38,7 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-2 432 557	-2 676 300	-2 779 960	103,9 %	114,3 %
Palvelujen ostot	-1 777 930	-1 852 850	-1 770 290	95,5 %	99,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 723	-146 800	-146 000	99,5 %	72,0 %
Avustukset	-77 315	-59 500	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-408 671	-404 725	-374 745	92,6 %	91,7 %
Toimintakulut yhteensä:	-4 899 197	-5 140 175	-5 070 995	98,7 %	103,5 %
TOIMINTAKATE	-3 872 699	-4 188 565	-4 674 165	111,6 %	120,7 %

Sisäiset vuokrat -220 685

Muut sisäiset palvelut -57 780

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:	KUNNANHALLITUS
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg
Tehtäväalue:	Kuntakehitys
Talousarviovastaava:	Kehitysjohtaja Mikael Alaviitala

Toimiala

Kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä kehittämisestä, kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä konserniohjauksesta.

Tulevaisuus- ja kehittämisjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan kehittämistä koskevissa asioissa.

Kuntakehitys vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta, maankäytön ohjauksesta, investointihankkeiden yhteensovittamisesta, elinkeinopolitiikasta, saariston, kylien, matkailun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kunnan kestävästä kehityksestä, asuntopolitiikasta ja markkinoinnista.

Toimialalla koordinoidaan kunnan tukemia EU- ja muita hankkeita ja kunnan omaa hanketoimintaa.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Akkutuotantoon kytkeytyvän teollisuuden sijoittuminen vaikuttaa kunnan investointeihin. Kunnanhallitus seuraa tähän liittyvää työtä ja on valmis käsittelemään kunnalliseen rahoitukseen niveltäviä asioita, kun hankkeet ja ehdot ovat selvillä.

Työtä, jolla pyritään saavuttamaan kuntastrategian tavoite ”yrittäjämönteisin kunta”, jatketaan erilaisilla panostuksilla.

Vuodesta 2022 alkaen kuntakehitys vastaa kylien kehittämistoimista, kunnan kestävästä kehityksestä ja kunnan asuntopolitiikasta.

Kunnan asuntopoliittisen ohjelman päivittäminen aloitetaan.

Mustasaaren maailmanperintöalueen strategia päivitetään.

Henkilöstö

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi,	kokoaik.	3	3	3
	osa-aik.	1	2	2
	henkilötyövuosia	3,1	3,2	3,2
Sivutoimi		1	1	0

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

KUNNANHALLITUS
Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg
Kuntakehitys
Kehitysjohdaja Mikael Alaviitala

KUNTAKEHITYS	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	44 609	85 000	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	288	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	44 897	85 000	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-257 754	-263 820	-214 260	81,2 %	83,1 %
Palvelujen ostot	-661 014	-820 520	-530 010	64,6 %	80,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 692	-6 500	-6 000	92,3 %	105,4 %
Avustukset	-146 245	-135 000	-180 000	133,3 %	123,1 %
Muut toimintakulut	-15 943	-18 330	-17 840	97,3 %	111,9 %
Toimintakulut yhteensä:	-1 086 648	-1 244 170	-948 110	76,2 %	87,3 %
TOIMINTAKATE	-1 041 751	-1 159 170	-948 110	81,8 %	91,0 %

Sisäiset vuokrat

-5 880

Muut sisäiset palvelut

-5 310

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin: SIVISTYSVALIOKUNTA

Sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitetaso/mittari
Mustasaari kehittää Sepänkylään vetovoimaisen sivistyskampuksen.	Sivistyskampuksen suunnittelua jatketaan.	Valmis suunnitelma.
Lasten ja oppilaiden oma ilmasto- ja energiastrategia toteutetaan osana kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa.	Strategian luovat lapset ja oppilaat varhaiskasvatuksesta lukioon.	Ilmastoviisaiden toimenpiteiden lukumäärä.
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen digitaalinen opinpolku.	Henkilökunnalle järjestetään tarvittaessa tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutusta.	Digitaalisen opinpolun arviointi.
Digitaalisen opinpolun käyttöönotto tvt-strategian mukaisesti.	Digitaaliset laitteistot inventoidaan, päivitetään ja uusitaan.	
Toiminnan ulkoista arviointia tehdään säännöllisesti.	Arviointikysely lähetetään kaikille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lasten huoltajille kevättalvella 2022.	Vanhempainkyselyn keskiarvo 4,32.
Kaksikielinen Mustasaari.	Valtionavustusta kaksikielisen opetuksen laajentamiseen kaikilla luokka-asteilla.	Laadittu kielirikasteisen toiminnan suunnitelmia. Suunnitelmien arviointi.
Lukiokoulutukseen kehitetään ohjaus- ja tukitoimintoja.	Lisätään opiskelijoiden mahdollisuutta saada ohjausta. Muokataan uusia tapoja tukea opiskelijoiden tietojen ja taitojen kehittymistä sekä hyvinvointia.	Ohjaussuunnitelma.
Lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotto.	Jatkuu työtä uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomien muutosten toteuttamiseksi.	Opetussuunnitelman käyttöönotto opetuksessa.

SIVISTYSVALIOKUNTA	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	1 295 192	1 239 900	1 193 600	96,3 %	92,2 %
Maksutuotot	1 467 374	1 536 280	1 437 500	93,6 %	98,0 %
Tuet ja avustukset	430 314	705 230	581 370	82,4 %	135,1 %
Muut toimintatuotot	102 209	108 900	112 900	103,7 %	110,5 %
Toimintatuotot yhteensä:	3 295 089	3 590 310	3 325 370	92,6 %	100,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-26 544 352	-27 643 622	-28 818 020	104,2 %	108,6 %
Palvelujen ostot	-7 305 007	-9 014 310	-9 533 376	105,8 %	130,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 084 221	-1 121 270	-1 142 785	101,9 %	105,4 %
Avustukset	-1 287 412	-1 249 308	-1 191 600	95,4 %	92,6 %
Muut toimintakulut	-6 481 600	-6 406 668	-6 497 498	101,4 %	100,2 %
Toimintakulut yhteensä:	-42 702 592	-45 435 178	-47 183 279	103,8 %	110,5 %
TOIMINTAKATE	-39 407 503	-41 844 868	-43 857 909	104,8 %	111,3 %
Kunnanvaltuuston muut muutokset			510 000		
TOIMINTAKATE, kv:n päätös			-43 347 909	103,6 %	110,0 %

Sisäiset vuokrat	-6 183 600
Muut sisäiset palvelut	-5 328 366

Toimielin:	SIVISTYSVALIOKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja Denice Vesterback
Tehtäväalue:	Hallinto
Talousarviovastaava:	Sivistysjohtaja Denice Vesterback

Toimiala

Hallinnon tehtäväalue huolehtii varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja oppilashuoltoon sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä hallintoasioista.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Ruotsinkielistä ja suomenkielistä perusopetusta varten palkataan opetuspäällikkö toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

On epäselvää, siirtyykö oppilashuolto uudelle hyvinvointialueelle 1.8.2022 vai 1.1.2023.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Koko oppilashuolto on siirtynyt hyvinvointialueelle.

Henkilöstö

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
<i>Hallinto, sivistysvaliokunta</i>				
Päätoimi,	kokoaik.	5	5	--
	osa-aik.	1	1	--
Päätuottamusmies,	osa-aik.	1	1	--
<i>Oppilashuolto</i>				
Päätoimi,	kokoaik.	6	7	--
	osa-aik.	4	4	--
<i>Hallinto, sivistysvaliokunta</i>				
Henkilötyövuosia, hallinto		--	--	6,7
Henkilötyövuosia, päätuottamusmies		--	--	0,5
<i>Oppilashuolto</i>				
Henkilötyövuosia		--	--	10,0

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

SIVISTYSVALIOKUNTA
Sivistysjohtaja Denice Vesterback
Hallinto
Sivistysjohtaja Denice Vesterback

HALLINTO	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	1 561	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 492	4 100	74 900	1826,8 %	1363,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	7 053	4 100	74 900	1826,8 %	1061,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-774 084	-879 710	-1 068 160	121,4 %	138,0 %
Palvelujen ostot	-85 499	-93 180	-94 890	101,8 %	111,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 735	-22 500	-22 500	100,0 %	152,7 %
Avustukset	-250	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-23 720	-36 870	-37 970	103,0 %	160,1 %
Toimintakulut yhteensä:	-898 289	-1 032 260	-1 223 520	118,5 %	136,2 %
TOIMINTAKATE	-891 236	-1 028 160	-1 148 620	111,7 %	128,9 %

Sisäiset vuokrat

-31 670

Muut sisäiset palvelut

-3 740

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:	SIVISTYSVALIOKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja Denice Vesterback
Tehtäväalue:	Perusopetus
Talousarviovastaava:	Opetuspäällikkö Linda Felixson

Toimiala

Perusopetus tarjoaa opetusta kaikille kunnassa asuville lapsille ja nuorille. Oppilaat saavat opetusta valtakunnallisesti vahvistetun tunti- ja opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaille järjestetään maksuton koulukuljetus lainsäädännön sekä sivistysvaliokunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Vuosiluokkien 1–2 oppilaille sekä erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille tarjotaan aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa. Osa aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Oppilashuoltoa järjestetään voimassa olevan lainsäädännön ja oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Perusopetuksen digitaalisten ratkaisujen kehittämistä jatketaan. Digitaalinen opinpolku otetaan käyttöön kaikilla vuosiluokilla. Digitaalista laitteistoa täydennetään ja uusitaan, jotta kaikissa kunnan kouluissa saadaan käyttöön yhtä laadukkaat laitteet.

Sepänkylän sivistyskampuksen suunnittelu etenee. Hanke käsittää seuraavien yksiköiden tilasuunnittelun: Mustasaaren keskuskoulu, Korsholms högstadium ja Smedsby-Böle skola sekä suomen- ja ruotsinkieliset esiopetusyksiköt. Pedagoginen henkilökunta osallistuu kampuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Suunnittelussa ja toteutuksessa priorisoidaan yhteiskäyttöä, monitoimisuutta ja innovatiivisia oppimisympäristöjä.

Lasten ja oppilaiden oma ilmasto- ja energiastrategia toteutetaan osana kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa. Strategian luovat lapset ja oppilaat varhaiskasvatuksesta lukioon.

Helsingbyn, Tuovilan, Vikbyn ja Tölbyn alueen koulu- ja päiväkotirakenteen kokonaissuunnittelu ja visio laaditaan teollisuusinvestoinnit ja suunnitellut asuinalueet huomioiden.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Sepänkylän sivistyskampuksen rakennus-, korjaus- ja saneeraustöitä jatketaan. Hanke on mittava ja etenee vaiheittain.

Toimintatilasto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Perusopetuksen oppilasmäärä			
VI. 1–9, ruotsinkieliset	1 879,0	1 903,5	1 898,5
VI. 1–9, suomenkieliset	599,5	612,5	615,0
Yhteensä	2 478,5	2 516,0	2 513,5
Kokonaiskustannukset, euroa/oppilas			
VI. 1–9	9 061	9 315	9 847

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset, kotikuntakorvaukset ja muu kuntien välinen laskutus sekä valtionavusteinen kehittämistoiminta eivät sisälly kokonaiskustannuksiin.

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

SIVISTYSVALIOKUNTA
Sivistysjohtaja Denice Vesterback
Perusopetus
Opetuspäällikkö Linda Felixson

Henkilöstö

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi,	kokoaik.	207	210	--
	osa-aik.	130	131	--
Sivutoimi		2	1	--
Henkilötyövuosia		--	--	351

PERUSOPETUS	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	1 127 016	1 133 600	1 112 300	98,1 %	98,7 %
Maksutuotot	69 650	80 750	87 500	108,4 %	125,6 %
Tuet ja avustukset	290 147	479 140	350 250	73,1 %	120,7 %
Muut toimintatuotot	93 154	108 900	112 900	103,7 %	121,2 %
Toimintatuotot yhteensä:	1 579 967	1 802 390	1 662 950	92,3 %	105,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-14 364 039	-15 336 380	-15 799 190	103,0 %	110,0 %
Palvelujen ostot	-5 156 776	-5 660 076	-5 853 399	103,4 %	113,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-739 603	-696 210	-685 935	98,5 %	92,7 %
Avustukset	-155 532	-214 308	-191 600	89,4 %	123,2 %
Muut toimintakulut	-4 379 233	-4 392 480	-4 454 250	101,4 %	101,7 %
Toimintakulut yhteensä:	-24 795 183	-26 299 454	-26 984 374	102,6 %	108,8 %
TOIMINTAKATE	-23 215 216	-24 497 064	-25 321 424	103,4 %	109,1 %

Sisäiset vuokrat -4 269 350
 Muut sisäiset palvelut -2 996 839

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:	SIVISTYSVALIOKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja Denice Vesterback
Tehtäväalue:	Korsholms gymnasium
Talousarviovastaava:	Rehtori Joakim Bonns

Toimiala

Korsholms gymnasium tarjoaa laajan valikoiman perinteisiä ja yleissivistäviä lukiokursseja, monipuolista kieltenopetusta sekä musiikki-, taide- ja liikuntakursseja.

Lukio antaa hyvän pohjan jatko-opiskeluun.

Muutokset toiminnassa vuosina 2022–2023

Korsholms gymnasiumissa otettiin 1.8.2021 käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka asettaa uusia ja isompia vaatimuksia digitalisoinnille, tiloille ja yhteistyölle kolmannen asteen kanssa.

Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Lain myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan.

Korsholms gymnasium panostaa edelleen yhteistyön kehittämiseen kolmannen asteen kanssa sekä sellaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa, jotka voivat tuoda laadullista lisäarvio lukion opiskelijoille.

Lukio jatkaa oppiainerajat ylittävien teemaopintojen kehittämistä.

Lisätään panostusta ohjaukseen ja tukimuotoihin: yksilöllisesti, ryhmässä ja vuosikurssittain. Opinto-ohjausta vahvistetaan, uusia ohjausmuotoja kehitetään ehkäisemään oppimisvajeen syntymistä.

Luodaan edellytykset profiloinnille matematiikkaan ja matemaattisiin aineisiin.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Lukion uusi opetussuunnitelma kattaa vuosikurssit 1 ja 2. Lukion vuosikurssit 3 ja 4 työskentelevät vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaan. Tämä tarkoittaa muun muassa, että maksuttomuus käsittää valtaosan Korsholms gymnasiumin lukio-opiskelijoista.

Kehitetään uusia opintojaksoja ja uusia työtapoja opetussuunnitelman 2021 (2019) puitteissa.

Eritysisopettajien määrää on lisätty (talousarvion salliessa).

Toimintatilasto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Opiskelijat	219	248	255
Kustannukset/opiskelija	6 615	7 169	7 140
Lukioon siirtyneitä	84/85	85/85	85/85

Kohdassa Lukioon siirtyneitä näkyy uusien opiskelijoiden määrä Korsholms gymnasiumissa talousarviovuoteen vaikuttavan kahden lukuvuoden alussa.

Henkilöstö

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi,	kokoaik.	14	14	--
	osa-aik.	0	0	--
Tuntipalkkaiset,	kokoaik.			
	osa-aik.			
Sivutoimi		9	9	--
Henkilötyövuosia		--	--	15,4

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

SIVISTYSVALIOKUNTA
Sivistysjohtaja Denice Vesterback
Korsholms gymnasium
Rehtori Joakim Bonns

KORSHOLMS GYMNASIUM	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	56 500	91 540	58 840	64,3 %	104,1 %
Muut toimintatuotot	7 543	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	64 043	91 540	58 840	64,3 %	91,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-1 070 303	-1 164 390	-1 242 830	106,7 %	116,1 %
Palvelujen ostot	-248 263	-267 445	-301 661	112,8 %	121,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 314	-140 850	-158 850	112,8 %	414,6 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-155 874	-176 750	-172 580	97,6 %	110,7 %
Toimintakulut yhteensä:	-1 512 753	-1 749 435	-1 875 921	107,2 %	124,0 %
TOIMINTAKATE	-1 448 710	-1 657 895	-1 817 081	109,6 %	125,4 %

Sisäiset vuokrat -160 880
 Muut sisäiset palvelut -237 961

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:	SIVISTYSVALIOKUNTA
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja Denice Vesterback
Tehtäväalue:	Varhaiskasvatus ja esiopetus
Talousarviovastaava:	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päällikkö Anna Törnroos-Mård

Toimiala

Varhaiskasvatustoimintaa ja esiopetusta tarjotaan tarpeiden mukaan kummallekin kieliryhmälle. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään lakisääteisessä ajassa.

Lapsi/esioppilas saa osallistua varhaiskasvatustoimintaan ja esiopetukseen vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti.

Esiopetukseen järjestetään maksuton kuljetus lainsäädännön sekä sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Päivitetyin varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan, minkä johdosta panostetaan henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja päiväkotien tieto- ja viestintätekniisiin (tv) laitteisiin. Mustasaaren sivistystoimessa otetaan käyttöön digitaalinen opinpolku.

Lasten ja oppilaiden oma ilmasto- ja energiastrategia toteutetaan osana kunnan ilmasto- ja energiastrategiaa. Strategian luovat lapset ja oppilaat varhaiskasvatuksesta lukioon.

Yksityinen palvelusetelipäiväkoti aloitti toimintansa 1.8.2020. Toimintaa laajennetaan tarvittaessa. Päiväkodissa on kapasiteettia 4–5 ryhmälle.

Subjekttiivinen varhaiskasvatusoikeus palautui voimaan elokuussa 2020. Samalla kolme vuotta täyttäneiden lasten ryhmäkokoja pienennettiin 24:stä 21:een. Muutos edellytti varhaiskasvatuspaikkojen lisäämistä. Elokussa 2021 varhaiskasvatustilain tuli tarkennus, ettei henkilöstömitoituksesta ole enää mahdollista poiketa henkilöstön poissaolojen vuoksi, ei edes yllättävissä tilanteissa. Varhaiskasvatuspaikkoja tarvitaan tämän vuoksi lisää.

Sepänkylän sivistyskampuksen suunnittelu etenee. Hanke käsittää seuraavien yksiköiden tilasuunnittelun: Mustasaaren keskuskoulu, Korsholms högstadium ja Smedsby-Böle skola sekä suomen- ja ruotsinkieliset esiopetusyksiköt. Pedagoginen henkilökunta osallistuu kampuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Suunnittelussa ja toteutuksessa priorisoidaan yhteiskäyttöä, monitoimisuutta ja innovatiivisia oppimisympäristöjä.

Hankmo daghemiä laajennetaan yhdellä ryhmällä 1.8.

Koivulahden alueen päiväkotiratkaisuista tehdään kokonaissuunnittelu valtuuston ja kunnanhallituksen aikaisempien päätösten mukaisesti.

Helsingbyn, Tuovilan, Vikbyn ja Tölbyn alueen koulu- ja päiväkotirakenteen kokonaissuunnittelu ja visio laaditaan teollisuusinvestoinnit ja suunnitellut asuinalueet huomioiden.

Pohjois-Mustasaaren alueen päiväkotiratkaisujen suunnittelu.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Koulukeskuksen suunnittelua jatketaan, ja suunnitteluun sisältyy suomenkielinen ja ruotsinkielinen esiopetusyksikkö Sepänkylään. Kummankin yksikön tilat huomioidaan Sepänkylän sivistyskampuksen suunnittelussa.

Toimielin: SIVISTYSVALIOKUNTA
Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja Denice Vesterback
Tehtäväalue: Varhaiskasvatus ja esiopetus
Talousarviovastaava: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päällikkö Anna Törnroos-Mård

Toimintatilasto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Lapsia varhaiskasvatuksessa/ esiopetuksessa	1 289	1 290	1 300
joista lapsia perhepäivähoidossa	47	50	55

Henkilöstö

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
<i>Varhaiskasvatus ja esiopetus</i>			
Päätoimi, kokoaik.	313	278	--
osa-aik.	7	7	--
<i>Hallinto, varhaiskasvatus</i>			
Päätoimi, kokoaik.	3	3	--
osa-aik.	1	1	--
<i>Varhaiskasvatus ja esiopetus</i>			
Henkilötyövuosia	--	--	275
<i>Hallinto, varhaiskasvatus</i>			
Henkilötyövuosia	--	--	3,3

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	166 615	106 300	81 300	76,5 %	48,8 %
Maksutuotot	1 397 724	1 455 530	1 350 000	92,7 %	96,6 %
Tuet ja avustukset	78 175	130 450	97 380	74,6 %	124,6 %
Muut toimintatuotot	1 512	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	1 644 026	1 692 280	1 528 680	90,3 %	93,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-10 335 927	-10 263 142	-10 707 840	104,3 %	103,6 %
Palvelujen ostot	-1 814 469	-2 993 609	-3 283 426	109,7 %	181,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291 569	-261 710	-275 500	105,3 %	94,5 %
Avustukset	-1 131 630	-1 035 000	-1 000 000	96,6 %	88,4 %
Muut toimintakulut	-1 922 773	-1 800 568	-1 832 698	101,8 %	95,3 %
Toimintakulut yhteensä:	-15 496 367	-16 354 029	-17 099 464	104,6 %	110,3 %
TOIMINTAKATE	-13 852 341	-14 661 749	-15 570 784	106,2 %	112,4 %

Sisäiset vuokrat -1 721 700

Muut sisäiset palvelut -2 089 826

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:

HYVINVOINTIVALIOKUNTA

Sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitetaso/mittari
Mahdollistaa yhteiskuntaan integroitumisen ja siihen osallistuminen luomalla koulutus- ja työllisyysedellytyksiä ja antaa työkaluja arjessa toimimiseen.	- Pakolaisten vastaanotto vahvistetun kotouttamisohjelman mukaan. - Vähennetään työttömyyttä, lisätään työllisyyttä ja torjutaan syrjäytymistä kuntalaisten hyvinvoinnin rakentamiseksi. - Tarjotaan työpajapaikkoja aiempaa joustavammin.	- Kunnanvaltuuston vahvistamat kuntapaikat täytetään kotouttamisohjelman mukaisesti. - Lisätään työllistymisastetta tai ainakin pidetään se ennallaan. - Työpajapaikkoja, toteutuneiden päivien määrä.
Edistetään kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tämä toteutetaan vakinaisen toiminnan (liikunta-, nuoriso-, tiedotus- ja kulttuuritoiminta sekä matalan kynnyksen toiminta) lisäksi luomalla tasavertaisia edellytyksiä helposti saavutettavaan vapaa-aikatoimintaan ja elämyksiin.	Vuoden aikana järjestetään tai ollaan mukana järjestämässä: - isoja tapahtumia - toimintaa ja tapahtumia tiimeittäin - lomatoimintaa, tekemistä ja tapahtumia.	Vähintään: - kaksi isoa tapahtumaa vuoden aikana - kolme tiimin järjestämää toimintaa tai tapahtumaa vuoden aikana - toimintaa koulujen talvi-, kesä- ja syyslomilla.
Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa jatkossakin kursseja ja toimintaa kaikille. Vuonna 2022 järjestetään ja toteutetaan vastaava määrä kursseja ja tunteja kuin ennen koronapandemian alkua keväällä 2020. Aikuisopiston tavoitteena on normaalimpi toimintavuosi, jossa on aikaa myös toiminnan kehittämiseen.	Aikuisopiston toiminnassa pystytään palaamaan enemmässä määrin lähiopetukseen ja tavanomaisiin ryhmäkokoihin sekä sallimaan Mustasaari-salin käyttövaraukset. Opisto voi tarjota vielä enemmän hybridikursseja, jotta kurssitoiminta sopisi yhä useammalle. Kulttuuritalon saneeraus keväällä 2022 ei vaikuta toimintaan negatiivisesti, vaan kurssitoimintaa varten pystytään helposti löytämään tarkoituksenmukaisia tilapäisiä tiloja.	Aikuisopisto toteuttaa: - vähintään 620 kurssia - 10 000 tuntia - ja panostaa toimeksiantokoulutuksen kehittämiseen ja laventamiseen tuottamalla toimeksiantokoulutuksena - vähintään 200 tuntia.
Mustasaaren kirjasto edistää kunnan kasvamista ja kulttuuriläheistä asumista tarjoamalla hyvää palvelua, tietoa ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.	Kirjasto palaa normaalioloihin vuonna 2022. Vuosia 2019–2021 leimasi kunnostus- ja korjaustyöt, kirjastomuutot ja varsinkin koronarajoitukset. Kuntalaiset pääsevät vuonna 2022 kaikkiin kirjastoihin, ja kirjastojen kokoelmia tehdään näkyviksi. Kirjastotoimintaa kehitetään hankkeiden avulla.	Kävijämäärä ja lainaus lisääntyvät kolme prosenttia. Kirjasto hakee aktiivisesti hankerahoitusta toiminnan kehittämiseen.
Luodaan hyvät edellytykset elinikäiseen musiikin ja tanssin harrastamiseen sekä näiden taiteenalojen ammattiopintoihin.	Osaava henkilökunta antaa musiikin ja tanssin opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille koko kunnan alueella.	Lukuvuoden aikana toteutetaan 7 350 musiikin ja tanssin opetustuntia.

Toimielin:

HYVINVOINTIVALIOKUNTA

HYVINVOINTIVALIOKUNTA	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	294 629	275 700	335 550	121,7 %	113,9 %
Maksutuotot	278 040	345 270	340 000	98,5 %	122,3 %
Tuet ja avustukset	369 642	363 464	388 779	107,0 %	105,2 %
Muut toimintatuotot	115 979	193 515	153 573	79,4 %	132,4 %
Toimintatuotot yhteensä:	1 058 290	1 177 949	1 217 902	103,4 %	115,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-2 430 484	-2 471 401	-2 763 247	111,8 %	113,7 %
Palvelujen ostot	-702 590	-760 675	-822 324	108,1 %	117,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 054	-287 371	-301 646	105,0 %	132,3 %
Avustukset	-872 507	-920 800	-998 800	108,5 %	114,5 %
Muut toimintakulut	-625 714	-680 373	-780 356	114,7 %	124,7 %
Toimintakulut yhteensä:	-4 859 349	-5 120 620	-5 666 373	110,7 %	116,6 %
TOIMINTAKATE	-3 801 058	-3 942 671	-4 448 471	112,8 %	117,0 %
Kunnanvaltuuston muut muutokset			40 000		
TOIMINTAKATE, kv:n päätös			-4 408 471	111,8 %	116,0 %
Sisäiset vuokrat			-641 180		
Muut sisäiset palvelut			-291 379		

Toimielin:	HYVINVOINTIVALIOKUNTA
Tilivelvollinen:	Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg
Tehtäväalue:	Hyvinvointia edistävä toiminta
Talousarviovastaava:	Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg

Toimiala

Tehtäväalueeseen kuuluu hyvinvointia edistävän toiminnan, vapaa-aika ja kulttuurin, Mustasaaren aikuisopiston, Mustasaaren kirjastojen ja Mustasaaren musiikkiopiston hallintoasiat.

Lisäksi se käsittää kotouttamistoiminnan, työllistämisen ja etsivän nuorisotyön.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Tehtäväalue on uusi, ja se aloittaa vuonna 2022. Kehitetään ja muotoillaan sisäistä yhteistyötä ja toimintaa. Tehdään joustavaa yhteistyötä rajapintatoiminnoissa hyvinvointialueen kanssa.

Pyritään vastaamaan uusien asukkaiden tarpeisiin tasapuolisesti riippumatta henkilön etnisestä taustasta.

Tuetaan osallisuutta ja omaa vastuuta, jotka auttavat kuntalaisia itsenäiseen selviytymiseen ja tulemaan yhteiskunnan jäseneksi. Toiminnassa korostetaan avoimuutta, vastuuta ja tasa-arvoa sekä edistetään monimuotoista ja erilaisuudet hyväksyvää yhteiskuntakehitystä.

Tarjotaan nuorille mahdollisuuksia löytää ja kokeilla erilaisia harrastuksia ja vapaa-aikatoimintaa maksutta.

Kehitetään joustava ja kustannustehokas järjestelmä työpajapaikkojen ostamiseen.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Kehitetään ja sopeutetaan toimintaa uuden rakenteen mukaisten edellytysten pohjalta.

Henkilöstö

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Henkilötyövuosia	-	-	9,55

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

HYVINVOINTIVALIOKUNTA
Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg
Hyvinvointia edistävä toiminta
Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	270 151	240 000	241 000	100,4 %	89,2 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	179 227	264 734	264 734	100,0 %	147,7 %
Muut toimintatuotot	33	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	449 410	504 734	505 734	100,2 %	112,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-319 661	-324 730	-483 740	149,0 %	151,3 %
Palvelujen ostot	-385 683	-384 434	-398 244	103,6 %	103,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 268	-9 100	-11 800	129,7 %	224,0 %
Avustukset	-528 867	-555 300	-555 300	100,0 %	105,0 %
Muut toimintakulut	-27 706	-39 710	-42 950	108,2 %	155,0 %
Toimintakulut yhteensä:	-1 267 185	-1 313 274	-1 492 034	113,6 %	117,7 %
TOIMINTAKATE	-817 775	-808 540	-986 300	122,0 %	120,6 %

Sisäiset vuokrat -25 600
 Muut sisäiset palvelut -184 129

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

HYVINVOINTIVALIOKUNTA
Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg
Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta
Vapaa-aikapäällikkö

Toimiala

Tehtäväalueeseen kuuluu vapaa-aikatoimintaan liittyvät hallintoasiat sekä liikunta- ja nuorisotoiminta, ehkäisevä päihdetyö, kulttuuritoiminta ja matalan kynnyksen toiminta.

Tehtäväalue käsittää myös nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Hyvinvointipalvelut on uusi toimiala, ja sen vuoksi tehtäväalueiden kustannuspaikkoja jaetaan uudelleen. Tälle tehtäväalueelle siirretään kulttuuritoiminta ja matalan kynnyksen toiminta sekä nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Kehitetään 0–3-vuotiaiden Lystiä liikkumista -toimintaa ja edistetään varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja opettajien innostusta liikkumiseen.

Saadaan mukaan ne ikäryhmät, jotka eivät ole päässeet tutustumaan nuorisotoimintaan koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Lisätään nuorten Kysy pois! -neuvontapalvelun toimintaa. Vakiinnutetaan ”Jag – Minä” -hankkeen uudet teemapaketit ja kehitetään niitä sekä toteutetaan niihin liittyvä chatti.

Lisätään henkilöstön osaamista ehkäisevästä toiminnasta. Kehitetään ehkäisevää päihdetyötä siten, että se kattaa myös aikuiset ja ikääntyneet.

Paikallista itsetuntoa vahvistavaa toimintaa, joka myötävaikuttaa runsaaseen ja tasa-arvoiseen kulttuuritoiminnan tarjontaan.

Ikääntyneiden hyvinvointia edistävä toiminta yhteistyössä Folkhälsanin, yhdistysten, vapaaehtoisten, aikuisopiston ja Mustasaaren eläkeläisyhdistyksen ym. kanssa.

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan avustukset ja stipendit.

- Liikunta, 129 200 euroa, toiminta-avustus, hoitoavustus ja vuokratuki
- Nuoriso, 42 500 euroa, toiminta-avustus, seurantalojen käyttöavustus ja vuokratuki
- Kulttuuri, 318 300 euroa, yleishyödyllinen avustus, toiminta- ja hankeavustus. Avustus vapaille musiikkikouluille, taiteilijastipendit ja vuokratuki. Avustus Stundarsille, Vaasan kaupunginteatterille ja Korsholman Musiikkijuhlille.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Kehitetään ja sopeutetaan toimintaa uuden rakenteen mukaisten edellytysten pohjalta.

Henkilöstö

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi,	kokoaik.	6	8	9
	osa-aik.	6	4	4
Projektityöntekijät	kokoaik.	1	2	2
	osa-aik.	2		1
Henkilötyövuosia		-	-	13,3

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

HYVINVOINTIALIOKUNTA
Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg
Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta
Vapaa-aikapäällikkö

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMINTA	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	1 020	13 700	70 550	515,0 %	6916,7 %
Maksutuotot	6 336	10 270	10 000	97,4 %	157,8 %
Tuet ja avustukset	95 777	31 630	37 385	118,2 %	39,0 %
Muut toimintatuotot	53 556	70 200	29 800	42,5 %	55,6 %
Toimintatuotot yhteensä:	156 689	125 800	147 735	117,4 %	94,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-529 696	-447 258	-536 844	120,0 %	101,3 %
Palvelujen ostot	-57 799	-58 543	-90 315	154,3 %	156,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 873	-19 545	-33 370	170,7 %	115,6 %
Avustukset	-343 640	-365 500	-443 500	121,3 %	129,1 %
Muut toimintakulut	-181 196	-240 793	-336 586	139,8 %	185,8 %
Toimintakulut yhteensä:	-1 141 203	-1 131 639	-1 440 615	127,3 %	126,2 %
TOIMINTAKATE	-984 515	-1 005 839	-1 292 880	128,5 %	131,3 %

Sisäiset vuokrat -247 070

Muut sisäiset palvelut -21 660

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

HYVINVOINTIVALIOKUNTA
Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg
Mustasaaren aikuisopisto
Rehtori Monika Fröjdö

Toimiala

Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa vapaaseen sivistystyöhön perustuvana koulutuksena laajan valikoiman yleissivistäviä ja ainekohtaisia kursseja, luentoja ja tapahtumia monilla aihealueilla. Toiminta käsittää myös toimeksiantokoulutuksen, lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen, hanketoimintaa ja osan Welcome office -palvelupisteestä.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Mustasaaren aikuisopisto jatkaa aktiivista hankevarojen hakemista kehittääkseen toimintaansa ja yhteistyötä kunnan osastojen ja lähialueen opistojen kanssa.

Aikuisopisto panostaa tänäkin vuonna markkinointiin ja kehittää sitä uusien kurssilaisten saamiseksi mukaan aikuisopiston kurssitoimintaan. Aikuisopisto kehittää ja tekee näkyväksi myös toimeksiantokoulutusta. Opisto on luontainen sisäinen yhteistyökumppani, kun kunnassa tarvitaan toimeksiantokoulutusta, ja se hakee yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa. Toimeksiantokoulutusta pystytään toteuttamaan myös etänä.

Keväällä 2022 kulttuuritalon sisätiloja korjataan, minkä vuoksi kurssitoiminnan ja työhuoneiden pitää siirtyä toisiin tiloihin. Ajatuksena on pystyä mahdollisimman pitkälle toimimaan kunnan omissa tiloissa. Mustasaari-salissa uusitaan samalla tuolien verhoilu, jos vuodeksi 2022 myönnetään investointimäärärahoja.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Digitalisointi on jatkossakin luontainen osa kurssitoimintaa. Etäkurssien kysyntä on säilynyt, vaikka lähiopetus sai alkaa syksyllä 2021. Etä- tai hybridikurssit tarjoavat joustavan mahdollisuuden osallistua mieluisaan kurssitoimintaan. Konseptia kehitetään, ja sitä varten tarvitaan panostuksia sekä ohjelmiin että laitteisiin.

Toimintatilasto

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
	2020	2021	2022
Yksittäisiä, rekisteröityjä opiskelijoita	3 409	4 500	4 500
Kurssi-ilmoittautumisia	5 855	9 000	9 000
Toteutuneita tunteja	9 606		
Toteutuneita kursseja	539	620	624
Kustannukset/kurssilainen (br/n)	159/44	115/28	130/41
Kustannukset/opetustunti (br/n)	99/27	91/35	100/32

Henkilöstö

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
	2020	2021	2022
Päätoimi, kokoaik.	7	6	-
osa-aik.	3	2	-
Tuntiopettajat ja luennoitsijat, lukumäärä	178	160	180
Tilapäinen henkilöstö	3	3	-
Henkilötyövuosia	-	-	9,5

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

HYVINVOINTIALIOKUNTA
Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg
Mustasaaren aikuisopisto
Rehtori Monika Fröjdö

MUSTASAAREN AIKUISOPISTO	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	10 559	13 000	15 000	115,4 %	142,1 %
Maksutuotot	182 573	242 000	237 000	97,9 %	129,8 %
Tuet ja avustukset	77 985	51 000	77 000	151,0 %	98,7 %
Muut toimintatuotot	15 926	34 465	36 465	105,8 %	229,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	287 042	340 465	365 465	107,3 %	127,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-646 894	-713 720	-751 910	105,4 %	116,2 %
Palvelujen ostot	-141 031	-182 594	-186 120	101,9 %	132,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 031	-52 086	-50 636	97,2 %	194,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-196 125	-179 690	-180 390	100,4 %	92,0 %
Toimintakulut yhteensä:	-1 010 081	-1 128 090	-1 169 056	103,6 %	115,7 %
TOIMINTAKATE	-723 039	-787 625	-803 591	102,0 %	111,1 %

Sisäiset vuokrat -163 240

Muut sisäiset palvelut -39 700

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:	HYVINVOINTIVALIOKUNTA
Tilivelvollinen:	Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg
Tehtäväalue:	Kirjastotoiminta
Talousarviovastaava:	Kirjastopalveluiden päällikkö Maria Kronqvist-Berg

Toimiala

Mustasaaren kirjastoissa kuntalaisille on tarjolla monipuolisesti kirjallisuutta, tietoa ja kulttuuria eri muodoissa. Kirjastolla on seuraavat palvelupisteet: pääkirjasto kulttuuritalossa Sepänkylässä, Koivulahden kirjasto, Sulvan kirjasto, Raippaluodon kirjasto ja Björköbyn kirjasto. Lisäksi kirjastoauto palvelee runsaalla 60 pysäkillä eri puolilla kuntaa. Kirjastot ovat auki yhteensä noin 7 000 tuntia vuodessa, ja Koivulahden kirjasto toimii lisäksi arki-iltaisin omatoimikirjastona. Palvelurakenne on hajautettu, ja sillä mahdollistetaan hyvä palvelutaso lähellä kuntalaisia.

Kirjaston kokoelmissa on runsaat 160 000 kappaletta kirjoja, äänikirjoja, aikakauslehtiä, DVD-filmejä, CD-levyjä ja lisäksi päivälehtiä ja digitaalisia aineistoja, kuten e-kirjoja ja -lehtiä sekä äänikirjoja ja elokuvia suoratoistona, vapaasti kaikkien käytettävissä.

Kirjasto tekee yhteistyötä muiden kirjastojen kanssa, ja kaukolainoja voi tilata kotimaasta ja ulkomailta. Mustasaaren kirjastot ovat osa Fredrika-kirjastoja, jotka ylläpitävät verkkopalvelua finna.fredrika.fi. Kirjasto on myös kunnan sivistystoimen ja päivähoidon, terveys- ja sosiaalitoimen sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimen yksiköiden käytettävissä tukitoimintona ja yhteistyökumppanina.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Erityisesti suomenkielisille kuntalaisille suunnattu kirjastopedagogiikan panostus toteutetaan, jos rahoitus varmistuu. Kirjastolle 1980-luvulla lahjoitettu K.V. Åkerblomin kokoelma siirretään paremmin soveltuvaan arkistotilaan kunnan virastotalolle. Kokoelman luokitteluun ja digitointiin haetaan hankerahoitusta.

Kirjastojen kehittäminen omatoimikirjastopalveluilla jatkuu muissa kunnan osissa.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Kirjasto jatkaa palveluidensa kehittämistä vastaamaan paikallisiin tarpeisiin. Kirjastoauton toiminnan kehittämisen suunnittelu.

Toimintatilasto

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Lainat yhteensä	288 079	280 000	290 000
Käynnit	140 972	160 000	165 000
Käyttökustannukset, euroa/asukas	48,39	48,95	50,18

Henkilöstö

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi, kokoaik.	11	10	12
osa-aik.	4	4	3
Henkilötyövuosia	-	-	13,4

Toimielin: HYVINVOINTIVALIOKUNTA
Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg
Tehtäväalue: Kirjastotoiminta
Talousarviovastaava: Kirjastopalveluiden päällikkö Maria Kronqvist-Berg

KIRJASTOTOIMINTA	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	4 000	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	10 030	8 000	8 000	100,0 %	79,8 %
Tuet ja avustukset	15 115	6 100	9 660	158,4 %	63,9 %
Muut toimintatuotot	16 627	52 800	53 000	100,4 %	318,8 %
Toimintatuotot yhteensä:	45 772	66 900	70 660	105,6 %	154,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-516 422	-498 810	-523 320	104,9 %	101,3 %
Palvelujen ostot	-82 359	-92 809	-95 350	102,7 %	115,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 593	-196 300	-197 500	100,6 %	123,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-192 588	-189 940	-190 190	100,1 %	98,8 %
Toimintakulut yhteensä:	-951 962	-977 859	-1 006 360	102,9 %	105,7 %
TOIMINTAKATE	-906 190	-910 959	-935 700	102,7 %	103,3 %

Sisäiset vuokrat -177 340
 Muut sisäiset palvelut -40 480

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:	HYVINVOINTIVALIOKUNTA
Tilivelvollinen:	Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg
Tehtäväalue:	Mustasaaren musiikkiopisto
Talousarviovastaava:	Rehtori Rabbe Franzén

Toimiala

Mustasaaren musiikkiopisto on oppilaitos, joka järjestää musiikin ja tanssin perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla. Musiikkiopisto voi järjestää myös muuta musiikkiin ja tanssiin liittyvää taiteen opetusta sekä muuta taiteen edistämiseen tähtäävää toimintaa. Opetusta annetaan ruotsin ja suomen kielellä, ja toiminta on suunnattu ensisijaisesti Mustasaassa asuville lapsille ja nuorille.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Ryhmäopetus on koronan vuoksi vähentynyt paljon. Musiikkiopiston hakuajan yhteydessä huhtikuussa tehdään lisäpanostus ja mainostetaan ryhmäopetusta.

Syksystä 2022 alkaen musiikkiopisto pyrkii vähentämään palveluiden ostoa muilta kunnilta ja järjestämään toiminnan mahdollisuuksien mukaan itse.

Musiikkiopiston tavoitteena on vuonna 2022 antaa 7 350 musiikin ja tanssin opetustuntia.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Musiikkiopiston tavoitteena on olla koko kunnan opisto ja tarjota opetusta kunnan eri osissa, joissa musiikkiin ja tanssiin on kiinnostusta.

Toimintatilasto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Osallistujia lapsille ja nuorille järjestetyssä toiminnassa	760	780	790

Henkilöstö

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi, kokoaik.	2	3	-
osa-aik.	2	2	-
Tuntiopettajat, sivutoimi, lukumäärä	22	20	19
Henkilötyövuosia	-	-	4,0

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

HYVINVOINTIVALIOKUNTA
Hyvinvointijohtaja Mikael Österberg
Mustasaaren musiikkiopisto
Rehtori Rabbe Franzén

MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	8 900	9 000	9 000	100,0 %	101,1 %
Maksutuotot	79 101	85 000	85 000	100,0 %	107,5 %
Tuet ja avustukset	1 538	10 000	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	29 838	36 050	34 308	95,2 %	115,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	119 378	140 050	128 308	91,6 %	107,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-417 810	-486 883	-467 433	96,0 %	111,9 %
Palvelujen ostot	-35 718	-42 295	-52 295	123,6 %	146,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 290	-10 340	-8 340	80,7 %	114,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-28 099	-30 240	-30 240	100,0 %	107,6 %
Toimintakulut yhteensä:	-488 918	-569 758	-558 308	98,0 %	114,2 %
TOIMINTAKATE	-369 540	-429 708	-430 000	100,1 %	116,4 %

Sisäiset vuokrat -27 930
 Muut sisäiset palvelut -5 410

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA

Sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitetaso/mittari
Suunnittelee ja toteuttaa hienoja asuin ympäristöjä ja monipuolisia asuin ympäristöjä/asumis- muotoja.	Kunnallistekniikka ja tiet suunnitellaan kahdelle asuinalueelle ja rakentaminen aloitetaan yhdellä asuinalueella.	Bölen Kotimetsä 2- ja Karperön Svedjebacken 2 -alueiden kunnallistekniikan suunnittelu valmistuu. Rakentaminen aloitetaan Svedjebacken 2 -alueella.
Kunta ostaa raakamaata asemakaavoitukseen tavoitteena lisätä uudisrakentamisen määrää.	Raakamaata ostetaan Karperöstä ja Koivulahdesta hyväksytyn yleiskaavan perusteella, mahdollistaa 40 uutta rakennuspaikkaa ja 125 uutta asukasta.	Ostetaan yleiskaavoitettua raakamaata.
Suunnitellaan ja rakennetaan toiminnallisia viheralueiteitä.	Suunnitellaan yhtenäinen viheralueiteitä Niittylähteen ja Välikien välillä ja rakennetaan vaihteittain.	Koko reitin suunnittelu valmistuu. Vaihe 1 Äppeldalenin poikki rakennetaan.
Tarjotaan laaja valikoima vapaa-ajan toimintoja.	Suunnitellaan ja rakennetaan kuntoportaat Mustasaaren alueelle.	Rakennepiirustukset laaditaan ja portaat rakennetaan.
	Olavin leikkipuisto päivitetään ja Körsbärsdalenin senioripuisto rakennetaan Hästhagen-Äppeldalen-virkistysreitillä varrella.	Suunnittelu ja puistot toteutetaan.
Liikenneturvallisuuden koetaan olevan hyvä.	Liikennemäärien ja nopeuksien seuranta liikenneturvallisuutta parantavien kohdistettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi.	Mittaustuloksiin perustuva toimenpideohjelma laaditaan. Toimenpiteitä toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä.
	Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja toteutus.	Kevyen liikenteen väylät Höstveden ja Kolkin välillä sekä Bölentien varteen rakennetaan.
Tarjotaan mahdollisuuksia luontoelämyksiin maalla ja merellä.	Toimenpiteitä kunnan hoitamissa venesatamissa tehdään kehityssuunnitelmien pohjalta.	Klobbskatin ja Furuskärin satamissa laituri kunnostetaan ja vähintään viisi vierasvenepaikkaa rakennetaan. Yhteistyösopimus tehdään Raippaluodon sataman toiminnanharjoittajan kanssa.
Kunta panostaa matkailuun.	Kunnan liikunta- ja vapaa-ajanpaikoista sekä satama-alueista tehdään matkailijaystävällisiä.	Vähintään 10 prosenttia nykyisistä kylteistä ja infotauluista vaihdetaan kolmikielisiksi.
Maailmanperintöalue on elävä yhdyskunta, jonne muutetaan ja jossa on hyvät palvelut.	Raippaluodon osayleiskaavassa otetaan huomioon yhdyskuntakehityksen tarve uuden asutuksen ja palvelujen kannalta.	Osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville ja kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.
Kaikki kunnanosat kasvavat ja kehittyvät. Mustasaarella on terve ja tasapainoinen talous.	Investointeja ja omistamista koskevia strategisia päätöksiä voidaan tehdä rakennuskannan kartoituksen pohjalta.	Rakennuskannan kartoitus valmistuu. Kiinteistötoimi valmistelee kiinteistöjen omistamista ja investointeja koskevien strategisten päätösten ehdotukset valiokunnan ja kunnanhallituksen päätöksiä varten.
Kunta pyrkii ottamaan käyttöön nykyaikaisia ja joustavia palveluratkaisuja.	Siivous- ja ruokapalveluille laaditaan toimintasuunnitelma ääritilanteiden (esim. pandemia) varalta.	Toimintasuunnitelma hyväksytään osana yhdyskuntarakentamisen valiokunnan valmiussuunnitelmaa.
Mustasaaren kunnalla on osaavia, motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä, jotka ovat ylipäätään tekemästään työstä.	Ilmastoviisaiden materiaalien käyttö korjausrakentamisessa kartoitetaan.	Päätösten pohjaksi laaditaan luettelo materiaalinvalintojen ympäristöön ja talouteen vaikuttavista ominaisuuksista.

Toimielin: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA

Sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitetaso/mittari
Aurinkokennojen käyttöönotto uudisrakentamisessa tai kunnostuskohteissa.	Aurinkokennojen asennus kiinteistötekniikan tarpeisiin.	Sopiva kohde varustetaan aurinkokennoilla. Aurinkopaneeliasennusten tarve otetaan huomioon vähintään kolmessa kiinteistötoimen hankesuunnitelmassa.
Kunta voi omalla toiminnallaan näyttää kuntalaisille esimerkkiä.	Oikein mitoitettu ja sujuva jätteiden lajittelu käyttäjältä jätteiden kuljettajalle.	Jätteiden lajittelua osana pedagogista työtään käyttäville vähintään kahdelle koululle toimitetaan sopivat jäteastiat sekä sisä- että ulkotiloihin.
		Virastotalon jätteiden lajittelu mitoitetaan nykytarpeiden mukaisesti. Laaditaan ohjeet, joista tiedotetaan ja joissa yhteistoiminta ja oma vastuu ovat yhtä tärkeitä kuin käytännön edellytykset. Virastotalon jätteiden lajittelu lisääntyy tilavuusyksikköinä vähintään 10 prosenttia vuoden 2021 tilanteeseen verrattuna.
Energiaa uusiutuvista energianlähteistä.	Fossiilisten polttoaineiden käyttö ja sähkölämmitys lämmitysmuotona lopetetaan. (Ilmasto- ja energiastrategia 2021–2031 § 2.1.1)	Toimenpiteitä tehdään vähintään kolmessa kohteessa, joissa öljypannu tai sähkölämmitys.
Mustasaari tarjoaa logistisesti toimivia teollisuus- ja liiketontteja.	Teollisuustontteja markkinoidaan aktiivisesti ja tontteja on mahdollista varata jatkuvasti.	Vähintään 5 teollisuus- tai liiketonttia varataan. Vähintään 2 kiertotalouden yritystä hakee rakennuslupaa Lintuvuorelle.
	Vikby 1 -teollisuusalueen asemakaavan laajennus on työn alla. Kaava mahdollistaa uusia yritysetablointeja.	Vikby 1 -alueen kaavan laajennus hyväksytään.
Yritys tekee yhteistyötä kunnan kanssa kaavoitusvaiheessa.	Kunta suunnittelee Koivulahden yritysalueen laajennusta yhteistyössä Logsetin kanssa. Kunta suunnittelee yhteistyössä kiinnostuneiden yritysten kanssa Koivulahden Kvevlanders-alueen kehittämistä.	Kaksi yritysten kanssa yhteistyössä työstettyä asemakaavaa hyväksytään.
	Infrastruktuuri Granholmsbackenin teollisuusalueella Tuovilassa rakennetaan.	Katu- ja kunnallistekninen suunnittelu valmistuu. Rakentaminen aloitetaan, jotta se saadaan valmiiksi vuonna 2024.
	Koivulahden yritysalueen laajennetaan.	Alueen kunnallistekniikka suunnitellaan.
Mahdollistetaan pien- ja mikroyritysten kehittyminen.	Puitesopimuksissa ja kilpailutuksissa huomioidaan, että useat pienet yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin.	Kunta tekee puitesopimukset suunnittelupalveluista ja mittauspalveluista.

Toimielin: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA

Sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitetaso/mittari
Peruselinkeinoja voidaan kehittää.	Fjärdskärin ja Vikarskatin kalasatamien kehityssuunnitelmat toteutetaan.	Fjärdskärin kalasataman huoltorakennuksen laajennus valmistuu ja uusi maalaituri ja veneluiska rakennetaan.
		Vikarskatin kalankäsittelyhalliin hankitaan koneelliset apuvälineet kalankäsittelyyn ja maalaituri pidennetään maihintulopaikkojen lisäämiseksi.
	Suurehko ylijäämämassojen läjityspaikka rakennetaan Stormossenin jätteenkäsittelyalueen pohjoispuolelle.	Alueen kaava laaditaan ja läjitysalueen vaiheen 1 rakentaminen aloitetaan.
	Sopivia ylijäämämassojen läjityspaikkoja suunnitellaan kunnan eri osa-alueille.	Läjitysalueiden suunnitelma valmistuu.
Mustasaaren kunta voi tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, joilla on uusia innovaatioita, jotka kaipaavat referenssikohdetta.	Selvittää keskitetyn hybridilämpöjärjestelmän mahdollisuudet yhdistettynä aurinkoenergiaan. (Ilmasto- ja energiastrategia 2021–2031 § 2.1)	Edellytykset hybridilämpölaitoksen toteuttamiseen Sepänkylän sivistyskampuksella selvitetään. Käydään keskusteluja paikallisten kaukolämpöyhtiöiden kanssa ja selvitetään mahdollisuuksia saada tukea.

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	5 378 854	6 636 270	7 450 990	112,3 %	138,5 %
Maksutuotot	209 981	240 200	234 200	97,5 %	111,5 %
Tuet ja avustukset	27 168	31 400	33 900	108,0 %	124,8 %
Muut toimintatuotot	10 707 497	10 484 000	11 525 440	109,9 %	107,6 %
Toimintatuotot yhteensä:	16 323 501	17 391 870	19 244 530	110,7 %	117,9 %
Valmistus omaan käyttöön	221 072	314 300	314 300	100,0 %	142,2 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-5 731 424	-6 749 270	-7 561 150	112,0 %	131,9 %
Palvelujen ostot	-3 489 401	-3 567 010	-4 016 450	112,6 %	115,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700 625	-4 794 720	-5 177 700	108,0 %	110,1 %
Avustukset	-22 313	-31 000	-31 000	100,0 %	138,9 %
Muut toimintakulut	-883 283	-1 061 950	-1 025 500	96,6 %	116,1 %
Toimintakulut yhteensä:	-14 827 046	-16 203 950	-17 811 800	109,9 %	120,1 %
TOIMINTAKATE	1 717 526	1 502 220	1 747 030	116,3 %	101,7 %
Kunnanvaltuuston muut muutokset			850 000		
TOIMINTAKATE, kv:n päätös			2 597 030	172,9 %	151,2 %
Sisäiset vuokrat			-619 500		
Muut sisäiset palvelut			-236 790		

Toimielin:	YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja Ben Antell
Tehtäväalue:	Hallinto
Talousarviovastaava:	Tekninen johtaja Ben Antell

Toimiala

Hallinto johtaa, suunnittelee ja sovittaa yhteen yhdyskuntarakentamisen toimintaa ja henkilöstöä sekä vastaa projektointin yhteensovittamisesta ja investointihankkeiden seurannasta.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Hallinto luo rutiineja sopimusten ja laskujen käsittelyyn, mikä johtuu Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan aloittamisesta 1.1.2022. Tilojen vuokraus hyvinvointialueen toimintaan ja tukipalvelujen tarjoaminen on pystyttävä hoitamaan ja laskuttamaan kunnan ja hyvinvointialueen kesken tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Toiminnan jatkuva parantaminen (LEAN) jatkuu arvovirta-analyysillä aikavarkaiden vähentämiseksi ja ajankäytön optimoimiseksi. Panostukset koko henkilökunnan hyvinvointiin 2020–2021 arvioidaan ja jatkotoimenpiteitä harkitaan arvioinnin tulosten perusteella.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Rekrytoinnin onnistuminen useille yhdyskuntarakentamisen tehtäväalueille on osoittautunut viime vuosina haasteelliseksi. Rekrytointi saattaa muuttua entistäkin haastavammaksi Vaasan seudun suurten yritysetablointien johdosta. Rekrytointistrategia yhdistettynä eläköitymisennusteisiin ja henkilökunnan osaamisen kehittämissuunnitelmiin on otettava esiin kunnan HR-osaston kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Henkilöstö

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi,	kokoaik.	5	5	5

HALLINTO / YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	0	2 000	2 000	100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	6 245	3 000	4 000	133,3 %	64,1 %
Tuet ja avustukset	1 584	5 000	5 000	100,0 %	315,7 %
Muut toimintatuotot	3 225	3 000	3 000	100,0 %	93,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	11 054	13 000	14 000	107,7 %	126,7 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-296 553	-310 770	-381 210	122,7 %	128,5 %
Palvelujen ostot	-63 454	-63 030	-63 660	101,0 %	100,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 118	-10 700	-10 700	100,0 %	56,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-55 481	-65 690	-66 410	101,1 %	119,7 %
Toimintakulut yhteensä:	-434 606	-450 190	-521 980	115,9 %	120,1 %
TOIMINTAKATE	-423 553	-437 190	-507 980	116,2 %	119,9 %

Sisäiset vuokrat -15 610

Muut sisäiset palvelut -7 310

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tekninen johtaja Ben Antell
Tekniset palvelut
Kunnallistekniikan päällikkö Allan Hagberg

Toimiala

Tekniset palvelut kattaa seitsemän vastuualueita: kunnallistekniikka, kunnallistekniikan investointihankkeet, tievalaistus, viheralueet, satamat/laiturit, joukkoliikenne ja liikenneväylät.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Teknisten palvelujen tehtäväalue jatkaa työtään laaditun suunnitelman ja vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti painopisteenä toiminnan kehittäminen täyttämään vaatimukset, joita asukkaat ja yrittäjät asettavat kasvavalle ja yrittäjämysteille kunnalle.

Vuonna 2022 tekniset palvelut huolehtii edelleen kunnallistekniikan kunnossapidosta ja kehittämisestä kuntalaisten hyväksi sekä nykyisten asuin- ja yritysalueiden laajentamisesta ja uusien rakentamisesta. Kun kunnallistekniikka on rakennettu, asuntorakentajille ja yrittäjille voidaan tarjota sujuvia ja edullisia vaihtoehtoja sijoittua kuntaan. Vuotuisten panostusten ansiosta viheralueiden, leikkipuistojen, liikuntapaikkojen, satamien ja veneväylien kunnossapitoon ja kehittämiseen kuntalaisilla on mahdollisuudet mielekkääseen vapaa-aikaan ja virkistykseen.

Karhunpolun viimeinen osa Vikby 1 -yritysalueella rakennetaan vuonna 2022. Lintuvuoren yritysalueen laajennusosassa (vaihe 2) jatketaan katuverkon asfaltointia sitä mukaa kun tontteja rakennetaan. Metsä Granholmsbackenin yritysalueella Tuovilassa on hakattu, ja alue on valmis suunniteltavaksi ja toteutettavaksi suurteollisuuden tarpeiden mukaan. Alue rajautuu Vaasan puolella olevaan Laajametsän teollisuusalueeseen, jossa infran rakentaminen on jo käynnistetty, ja koska alue tulee olemaan riippuvainen tieliittymistä Mustasaaren puolella, pääteiden ja kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan luultavasti vuoden 2022 aikana. Koivulahden teollisuusalueen asemakaavan muutoksen laajennus on valmis. Seuraava askel on kunnallistekniikan suunnittelu, mutta se aloitetaan vasta kun tarve ilmenee.

Kunnallistekniikan rakentaminen Wahlrooskan hevosurheilukeskukseen Sulvalla on valmis käynnistettäväksi, mikäli alueen tonteilla on riittävän suuri kysyntä. Bölen Kotimetsä 2 -asemakaava on valmis ja kunnallistekniikan suunnittelu aloitetaan vuoden aikana. Sama koskee Svedjebacken 2 -kaava-alueita Karperössä. Infran rakentaminen aloitetaan mahdollisesti vasta sitä seuraavana vuonna.

Hyväksytyn ja 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön myötä vastuu joukkoliikenteen järjestämisestä siirtyi kunnanhallitukselta/kuntakehitykseltä yhdyskuntarakentamisen valiokunnalle / teknisille palveluille. Muutoksen ajatuksena oli, että yleisistä alueista, bussipysäkeistä ja Liikenneväylät-tehtäväalueen myötä myös kunnan tie- ja katuverkosta vastaavalla teknisillä palveluilla on paremmat vaikutusmahdollisuudet. Teknisillä palveluilla ajatellaan olevan kuntakehitystä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa erityisesti uuden tekniikan kehitykseen (digitalisointi, kulkuneuvojen sähköistyminen, latausasemat, pyörien pysäköinti jne.) ja sen synkronointiin joukkoliikenteen kanssa. Kunta selvittää mahdollisuuksia avata joukkoliikenteen asiakaspalvelupiste. Yhdyskuntarakentamisen valiokunnan talousarviossa 2022 olevat määrärahat perustuvat talousarvioon 2021 ja Vaasan kanssa käytyjen neuvottelujen tulokseen bussien lisävuoroista Sepänkylään.

Koivulahden ST 1 -aseman viereisen pintavesipumppuaseman pumpput on uusittava toiminnan varmistamiseksi.

Panostus hulevedenkäsittelyyn ja selvitys hulevesimaksun käyttöönotosta vaativat lisähenkilöresursseja, mikä tarkoittaa hankevastaavan palkkaamista tehtävään. Ajatuksena on, että tämä resurssi toimisi myös teknisten palvelujen muiden työnjohtajien varahenkilönä.

Uuden ylijäämämassojen läjityspaikan suunnittelu on käynnissä, ja paikka aiotaan sijoittaa Stormossenin laitoksen pohjoispuolelle. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2022.

Panostuksia kestopäällysteen ja ojien kunnossapitoon jatketaan.

Kyrönjoen alajuoksun tulvariskin vähentämiseen tähtäävälle hankkeelle on myönnetty valtionavustusta. Hanke aloitetaan vuoden 2021 aikana ja jatkuu vuoteen 2023.

Tievalaistusverkon uusiminen jatkuu vuonna 2022 Karperön suuntaan siitä mihin Jungsundintien varrella tänä vuonna jäätin.

Virkistysreitien rakentaminen Niittylähteentieltä Äppeldalenin poikki kohti kaupungin rajaa aloitetaan, kun suunnitelma hyväksytään. Toteuttaminen jakautuu usean vuoden ajalle riippuen avustuksen myöntämisestä.

Toimielin:	YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja Ben Antell
Tehtäväalue:	Tekniset palvelut
Talousarviovastaava:	Kunnallistekniikan päällikkö Allan Hagberg

Fjärdskärin kalasataman kehittämiseksi myönnettiin valtionavustusta, ja kalankäsittelyhallin laajennustyöt aloitetaan syksyllä 2021 ja valmistuvat 2022. Aallonmurtajan rakentaminen ja rantalaitureiden jatkaminen sekä veneennostoluiskan rakentaminen aloitetaan keväällä 2022, mikäli ely-keskus antaa suostumuksensa. Klobbskatin laiturin kunnostus sekä kelluvan laiturin rakentaminen vierasveneiden käyttöön toteutetaan vuoden aikana.

Furuskärin sataman rantalaituri on kunnostettu ja sitä on pidennetty 40 metrillä vuonna 2021, mutta hanke valmistuu vasta talvella 2022.

Vikarskatin kalasataman kehityssuunnitelma on tehty, ja siihen sisältyy muun muassa panostukset koneellisiin apuvälineisiin saaliin käsittelemiseksi, alueen liikennejärjestelyt sekä 50 metriä pitkän rantalaiturin rakentaminen satama-altaaseen. Liikennejärjestelyt toteutettiin kesällä 2021 ja hakemus valtionavustuksesta koneellisten apuvälineiden hankkimiseksi ja laiturin rakentamiseksi on jätetty. Mikäli avustus saadaan, toimenpiteet toteutetaan vuonna 2022.

Yhteistyösopimus toiminnanharjoittajan kanssa huoltorakennuksen toiminnasta sekä Raippaluodon satama-alueen hoidosta, vastaava kuin mitä kunnalla on Klobbskatin sataman osalta, neuvotellaan niin, että uusi sopimus voidaan tehdä toukokuussa 2022.

Panostukset henkilöstön hyvinvointiin jatkuvat. LEAN-ajattelun mukainen toiminnan kehittäminen aloitetaan.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Panostuksia henkilöstön hyvinvointiin erilaisten hyvinvointiohjelmien avulla jatketaan. Myös LEAN-ajattelun mukaista toiminnan kehittämistä jatketaan.

Päätetään kunnan hulevesimaksun käyttöönotosta.

Kunnallistekniikkaa rakennetaan kiireellisyysjärjestyksessä uusille alueille, joille on vahvistettu asemakaava.

Uusien maankaatopaikkojen rakentaminen kunnassa jatkuu.

Aikansa palveluiden laitureiden uusiminen jatkuu.

Konepalveluiden uusi puitesopimus valmistellaan vuonna 2023, jotta se voidaan ottaa käyttöön vuoden 2024 alusta.

Henkilöstö (henkilötyövuosia)

		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
		2020	2021	2022
Päätoimi,	kokoaik.	5,0	6,0	6,8
	osa-aik.	2,5	1,0	1,0
Tuntipalkkaiset,	kokoaik.	10,0	9,0	9,0
Sivutoimi		0,3	0,3	0,3

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tekninen johtaja Ben Antell
Tekniset palvelut
Kunnallistekniikan päällikkö Allan Hagberg

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	39 108	27 500	33 500	121,8 %	85,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 968	1 250	1 250	100,0 %	42,1 %
Muut toimintatuotot	87 331	96 500	93 840	97,2 %	107,5 %
Toimintatuotot yhteensä:	129 408	125 250	128 590	102,7 %	99,4 %
Valmistus omaan käyttöön	81 546	136 300	136 300	100,0 %	167,1 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-616 926	-669 790	-731 130	109,2 %	118,5 %
Palvelujen ostot	-334 980	-343 690	-641 550	186,7 %	191,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 909	-382 100	-417 600	109,3 %	114,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-32 358	-45 140	-67 600	149,8 %	208,9 %
Toimintakulut yhteensä:	-1 349 173	-1 440 720	-1 857 880	129,0 %	137,7 %
TOIMINTAKATE	-1 138 219	-1 179 170	-1 592 990	135,1 %	140,0 %

Sisäiset vuokrat -50 650
 Muut sisäiset palvelut -28 050

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Ben Antell
Tehtäväalue: Liikenneväylät
Talousarviovastaava: Tiemestari Kjell Sundsten
Toimiala

Liikenneväylät vastaa kunnan katujen, kevyen liikenteen väylien, teiden ja kunnan kanssa tehtyyn kunnossapitosopimukseen liittyvien yksityisteiden kunnossapidosta. Liikenneväylät hoitaa lumenaurauksen kaikilla yksityisteillä, joiden varrella on pysyvää asutusta. Liikenneväylät avustaa kunnan alueella olevia tiekuntia ja kuntalaisia tienpitoa ja tielainhallintoa koskeissa kysymyksissä.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Laki antaa tietyn siirtymäkauden päivittää tiemerkinnät ja liikennemerkit uuden lain mukaisiksi. Uusi laki edellyttää kunnalta monia toimenpiteitä. Liikennemerkkien ja tiemerkintöjen vaihtamisesta aiheutuu kustannuksia. Katujen ja teiden valmistuttua ne siirtyvät liikenneväylien vastuulle, näin myös vuonna 2022. Yksityiset tiekunnat tarvitsevat paljon neuvontaa.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Katuverkon laajentaminen jatkuu. Katujen ja teiden kunnossapidon säilyttäminen hyvällä tasolla edellyttää tarkoituksenmukaisia varusteita ja kunnossapitoon myönnettäviä varoja.

Uudesta tieliikennelaista aiheutuu lisätöitä ja kustannuksia. Sähköautot ja -pyörät vaikuttavat kunnossapitoon ja muuttavat myös toimintatapoja. Pyöräilijöiden ja kävelijöiden määrän lisääntyminen voi esimerkiksi johtaa siihen, että kevyen liikenteen väyliä puhdistetaan myös talvisaikaan vaaratilanteiden vähentämiseksi. Liukkauden torjumiseksi suolattavien teiden kilometrimäärä kasvaa. Osa vanhasta katuverkosta on perusparannuksen tarpeessa. Jalkakäytäviä tulisi leventää vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Henkilöstö

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi,	kokoaik.	1	1	1
Tuntipalkkaiset,	kokoaik.	3	3	3

LIIKENNEVÄYLÄT	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	3 680	1 000	1 000	100,0 %	27,2 %
Maksutuotot	176 961	197 200	221 800	112,5 %	125,3 %
Tuet ja avustukset	21	150	150	100,0 %	727,4 %
Muut toimintatuotot	11 134	6 000	10 000	166,7 %	89,8 %
Toimintatuotot yhteensä:	191 796	204 350	232 950	114,0 %	121,5 %
Valmistus omaan käyttöön	2 095	3 600	3 600	100,0 %	171,8 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-202 555	-256 120	-253 860	99,1 %	125,3 %
Palvelujen ostot	-471 716	-675 200	-697 200	103,3 %	147,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 139	-129 000	-151 700	117,6 %	95,3 %
Avustukset	-22 313	-31 000	-31 000	100,0 %	138,9 %
Muut toimintakulut	-2 447	-4 000	-4 000	100,0 %	163,4 %
Toimintakulut yhteensä:	-858 171	-1 095 320	-1 137 760	103,9 %	132,6 %
TOIMINTAKATE	-664 280	-887 370	-901 210	101,6 %	135,7 %

Sisäiset vuokrat	0
Muut sisäiset palvelut	-700

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tekninen johtaja Ben Antell
Kiinteistöosasto
Kiinteistöpäällikkö Ronny Haglund

Toimiala

Kiinteistöosasto pitää tarjolla kunnan rakennuksia ja tiloja sekä niihin liittyviä ulkoalueita sekä huolehtii näiden ylläpidosta, kunnossapidosta ja hallinnosta. Teknisten palvelujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ennen kaikkea leikkivälineiden ja istutusten osalta.

Toimialat vuokraavat toimitilansa kiinteistöosastolta. Vuokra määräytyy valtakunnallisesti noudatettavien periaatteiden mukaisesti 1.1.2021 alkaen.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Toiminnan optimointi jatkuu vahtimestaripalvelun aloittamisella, henkilötyövuosimäärä on kaksi. Tämän myötä etenkin kiinteistöosaston teknisellä henkilökunnalla on enemmän aikaa keskittyä ennaltaehkäiseviin ja avustaviin toimenpiteisiin. Henkilöstökustannukset jaetaan 80/20 asiakkaiden ja kiinteistöosaston kesken sillä perusteella, että palvelu tyydyttää etupäässä asiakkaiden tarpeita, mutta myös kiinteistöosaston teknisen henkilökunnan tukipalvelujen tarpeita. Muutos tuo kiinteistöosastolle siis sekä tuottoja että kustannuksia, muut toimialat ovat ottaneet kustannuksen huomioon omissa talousarvioissaan.

Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2022, minkä johdosta sisäiset vuokratuotot vähenevät, kun taas ulkoiset vuokratuotot lisääntyvät vuokratuottojen vähenemistä enemmän. Tuottojen lisääntymistä selitetään sillä, että vuokratason on pysyttävä kansallisella tasolla, jotta se olisi vertailukelpoinen koko maassa. Sisäisen vuokran tuottoprosentti on 2,5 kun taas Pohjanmaan hyvinvointialuetta koskevan ulkoisen vuokran tuottoprosentti on 6 prosenttia.

Luodaan pohja rakennuskantaa koskeville strategisille päätöksille ja hahmotellaan pitkän tähtäimen suunnitelma, johon valtuusto on sitoutunut. Päätös kiinteistöjen omistustarpeen optimoinnista tehdään suunnitelman pohjalta. Vaihtoehtoisia täydentäviä tai hybridiratkaisuja selvitetään tarvittaessa.

Muun muassa Singsbyn ja Karperön alueen päiväkotien esisuunnittelut ja muiden kiinteistöjen tarkemmat tutkimukset tehdään ennaltaehkäisevässä hengessä järjestelmällisesti ja hallitusti, jotta mahdollisiin ongelmiin pystytään tarttumaan ennen kuin henkilökunta ja käyttäjät reagoivat. Todellisiin teknisiin tarpeisiin perustuvat kunnossapitotoimenpiteet laitetaan aiempaa suuremmassa määrin kiireellisyysjärjestykseen hyvän sisäilmaston turvaamiseksi.

Rakennukset, jotka eivät ole kunnassa täydessä käytössä, myydään kunnanhallituksen 25.11.2019 § 217 päätöksen mukaisesti.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin on kiinnitettävä enemmän huomiota tärkeimpinä pidettyjen rakennusten arvon ja elinkaaren pidentämiseksi sekä kertyneen ylläpitovelan pienentämiseksi. Rakennuskannan 5-vuotissuunnitelma kertoo, mitkä ratkaisut ovat kokonaistaloudellisesti suotuisimpia eri rakennuksille. Lisäksi rakennukset, joilla ei ole lainkaan kunnallista toimintaa tai sitä on tällä hetkellä vain hyvin vähän, ovat tarkan harkinnan kohde. Tarvittaessa mahdollistetaan rakennuksen uusi vaihe toisenlaisen käyttötarkoituksen ja uuden omistajan myötä.

Erityisesti Pohjanmaan hyvinvointialueen kehitys ja kansallinen sote-uudistus vaikuttavat toimintaan varmasti jossain muodossa.

Henkilöstö (henkilötyövuosia)

		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
		2020	2021	2022
Päätoimi,	kokoaik.	21,00	20,00	25,00
	osa-aik.	3,62	5,81	3,45
Tuntipalkkaiset,	kokoaik.	7,00	4,00	5,00
	osa-aik.	0,00	1,71	1,00

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tekninen johtaja Ben Antell
Kiinteistöosasto
Kiinteistöpäällikkö Ronny Haglund

KIINTEISTÖOSASTO	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	73 893	43 120	123 700	286,9 %	167,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 442	5 000	5 000	100,0 %	145,2 %
Muut toimintatuotot	10 569 421	10 326 670	11 397 720	110,4 %	107,8 %
Toimintatuotot yhteensä:	10 646 756	10 374 790	11 526 420	111,1 %	108,3 %
Valmistus omaan käyttöön	136 593	174 400	174 400	100,0 %	127,7 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-1 351 302	-1 419 540	-1 639 420	115,5 %	121,3 %
Palvelujen ostot	-1 849 137	-1 662 000	-1 669 810	100,5 %	90,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 337 112	-2 358 110	-2 526 460	107,1 %	108,1 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-340 857	-357 040	-272 370	76,3 %	79,9 %
Toimintakulut yhteensä:	-5 878 409	-5 796 690	-6 108 060	105,4 %	103,9 %
TOIMINTAKATE	4 904 941	4 752 500	5 592 760	117,7 %	114,0 %

Sisäiset vuokrat

-55 120

Muut sisäiset palvelut

-185 360

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:	YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja Ben Antell
Tehtäväalue:	Siivous- ja ruokapalvelut
Talousarviovastaava:	Kiinteistöpäällikkö Ronny Haglund

Toimiala

Siivous- ja ruokapalvelut huolehtivat kunnan sisäisistä siivous- ja ruokapalvelutoiminnoista.

Siivouspalvelut myy palvelujaan omakustannushintaan, eikä niistä pyritä saamaan voittoa. Ruoka valmistetaan ja toimitetaan 6 valmistuskeittiöstä 21 jakelukeittiöön. Virastotalossa on oma valmistuskeittiö. Ruokapalvelut vuokraa keittiön varustuksineen kiinteistöosastolta. Ruokapalvelut myy palvelujaan omakustannushintaan, eikä niistä pyritä saamaan voittoa.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Vuosi 2022 on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jolloin kunnan kahdestakymmenestä päiväkodista neljässätoista siivous- ja ruokapalvelut ovat kiinteistötoimen vastuulla. Muissa kuudessa päiväkodissa vastuu siivous- ja ruokapalveluista säilyy sivistyspalveluilla. Muutos on otettu huomioon talousarviossa sekä henkilöstövahvuutta koskeissa tiedoissa.

Pohjanmaan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2022 siivous- ja ruokapalveluja tukipalveluna ostetaan aiempaa suuremmassa määrin. Tarve tyydytetään joko oman henkilökunnan tai ostopalvelujen avulla.

Siivousmitoitusta on tehostettu monen vuoden ajan, mikä on vallitsevan koronapandemian aikana osoittanut sen rajallisen joustavuuden laadun säilyttämisen suhteen. Uusien kiinteistöjen siivoaminen ja käyttäjien toivomuksesta tehostettu siivous ulkoistetaan siinä tapauksessa, että se on taloudellisesti ja toiminnallisesti oikein.

Ruokapalvelujen mahdolliset erityisjärjestelyt koronapandemian jatkuessa vaikuttavat materiaali- ja henkilöstökustannuksiin.

Koronapandemian mahdollisen jatkumisen varalta siivous- ja ruokapalvelujen toimintasuunnitelmia hiotaan, sillä kiinteistötoimen toiminnoista siivous- ja ruokapalvelut reagoivat muutoksiin ensimmäisinä.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Pohjanmaan hyvinvointialueen kehitys ja kansallinen sote-uudistus vaikuttavat toimintaan varmasti jossain muodossa.

Siivous- ja ruokapalvelut seuraa aktiivisesti maakunnan siivous- ja ruokapalvelujen kehitystä, ja on valmis selvittämään vaihtoehtoiset tavat palvelujen tuottamiseksi.

Henkilöstö, siivouspalvelut

		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
		2020	2021	2022
Päätoimi,	kokoaik.	24,00	25,00	34,00
	osa-aik.	9,72	13,30	13,75

Henkilöstö, ruokapalvelut

		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
		2020	2021	2022
Päätoimi,	kokoaik.	32,00	39,00	39,00
	osa-aik.	14,80	19,44	19,44

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tekninen johtaja Ben Antell
Siivous- ja ruokapalvelut
Kiinteistöpäällikkö Ronny Haglund

SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	5 262 173	6 562 650	7 290 790	111,1 %	138,6 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	18 103	20 000	22 500	112,5 %	124,3 %
Muut toimintatuotot	24 403	49 830	20 680	41,5 %	84,7 %
Toimintatuotot yhteensä:	5 304 680	6 632 480	7 333 970	110,6 %	138,3 %
Valmistus omaan käyttöön	837	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-2 755 816	-3 578 550	-3 989 140	111,5 %	144,8 %
Palvelujen ostot	-492 052	-595 220	-700 890	117,8 %	142,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 793 786	-1 904 010	-2 058 940	108,1 %	114,8 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-404 063	-541 520	-566 530	104,6 %	140,2 %
Toimintakulut yhteensä:	-5 445 716	-6 619 300	-7 315 500	110,5 %	134,3 %
TOIMINTAKATE	-140 200	13 180	18 470	140,1 %	-13,2 %

Sisäiset vuokrat -476 080

Muut sisäiset palvelut -7 430

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tekninen johtaja Ben Antell
Kaavoitus
Kaavoituspäällikkö Jonas Aspholm

Toimiala

Toimiala käsittää maankäytön, kaavoituksen, mittaukset ja kiinteistötehtävät.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Vuonna 2022 kaavoituksen painopiste on osayleiskaavoissa. Vuonna 2020 aloitetun Raippaluodon osayleiskaavan laatiminen jatkuu. Visiosuunnitelma Helsingbyn–Tuovilan osayleiskaavan pohjaksi on laadittu keväällä 2021. Osayleiskaavatyön pohjaksi on tehty myös inventointeja vuosina 2020–2021. Helsingbyn–Tuovilan varsinainen osayleiskaavatyö aloitetaan vuoden aikana.

Hyväksytyn kaavoitusohjelman 2021–2025 mukaan osayleiskaavan laatiminen myös Alskat–Iskmo–Grönvik–Jungsund-alueelle aloitetaan vuoden aikana. Resurssien riittävyys neljän osayleiskaavan edellyttämään työhön käytettävissä olevan henkilökunnan voimin tulee olemaan haaste. Lisäksi seurauksena on suuria kustannuksia, sillä osayleiskaavat tehdään lähes aina ostopalveluina.

Mantereen puoleisten rantojen rantaosayleiskaavan tarkistaminen on suunniteltu alkavaksi vuoden 2022 lopussa. Björkö–Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistus on osoittanut, että tehtävä tulee olemaan työläs ja vaativa, vaikka mitoituseriaatteen tai rantaviivan mittaukset eivät ole muuttuneet.

Kunnan oman maa-alan asemakaavoitus laaditaan sitä periaatetta noudattaen, että kunnalla on suunnitelmallinen valmius tarjota kunnallisia asuintontteja kunnan maapoliittisen ohjelman mukaisesti.

Sepänkylän Grönvallarnan alueen asemakaavoittaminen aloitetaan vuoden aikana. Asemakaavoitettava alue on osittain kunnan ja osittain yksityisomistuksessa. Yksityisessä omistuksessa olevan maa-alan asemakaavoittaminen edellyttää maankäyttösopimusta, joka noudattaa kunnanvaltuuston 20.5.2021 § 44 hyväksymän maankäyttösopimuksen suuntaviivoja.

Maapoliittisen ohjelman 2016 mukaan ennen maankäyttösopimusta tulee tehdä laskelmat, jotka osoittavat, että se on kunnalle kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto.

Lintuvuoren, Koivulahden ja Vikby I -yritysalueiden asemakaavoihin tehdään muutoksia ja laajennuksia.

Kunnan kaikkien asemakaavojen kaavakooste toteutetaan karttapalvelun avulla. Palvelu tulee olemaan saatavilla kunnan verkkosivuilla. Kaavakoosteet viimeistellään aluekohtaisesti ja julkaistaan myöhemmin karttapalvelussa. Tavoitteena on, että asemakaavojen kaavakooste saadaan valmiiksi vuoden aikana. Karttapalvelu helpottaa yhteydenpitoa asiakkaisiin siinä mielessä, että se antaa kuvan tietyn paikan kaavoitustilanteesta. Kaavakoosteen lisäksi karttapalvelusta voi nähdä, missä kunnan alueella on vapaita asuin- ja teollisuustontteja.

Vuoden 2021 aikana hankittiin drooni ja ohjelma 3D-mallien tekemiseksi, joista on suurta hyötyä asemakaavoittamisessa. Työ 3D-mallinnusten ja visualisointien kehittämiseksi jatkuu.

Eri asemakaavoissa osoitettujen tiealueiden saamisessa kunnan omistukseen työ jatkuu siten, että kiinteistötoimituksia tehdään kiireellisyysjärjestyksessä ja käytettävissä olevien varojen mukaan.

Asemakaava-alueiden pohjakarttoja laaditaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Vuodelle 2022 on budjetoitu kaavoittajan palkkaaminen kaavoitusosastolle. Kaavoitusohjelman tavoitteiden toteuttaminen aikataulujen mukaan edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä kaavoitukseen. Nykyisen henkilökunnan osa-aikatyöjärjestely lisää osaltaan kaavoittajan tarvetta.

Toimielin:	YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja Ben Antell
Tehtäväalue:	Kaavoitus
Talousarviovastaava:	Kaavoituspäällikkö Jonas Aspholm

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Jo aloitettujen osayleiskaavojen laatiminen jatkuu 2022–2023.

Karperöfjärdenin itäpuolen ja Koskön osayleiskaavan laatiminen aloitetaan vuoden 2022 lopussa. Samoin mantereenpuoleisten rantaosayleiskaavojen tarkistus aloitetaan vuoden 2022 lopussa.

Uusien asuintonttien asemakaavoja tehdään resurssien sallimassa tahdissa ja siellä, missä osa-alueilla on kunnan omistuksessa olevaa maata.

Henkilöstö

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi,	kokoaik.	9	10	10
	osa-aik.	0,82		0,74

KAAVOITUS	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	26 775	40 000	8 400	21,0 %	31,4 %
Tuet ja avustukset	1 051	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	11 982	2 000	200	10,0 %	1,7 %
Toimintatuotot yhteensä:	39 808	42 000	8 600	20,5 %	21,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-508 272	-514 500	-566 390	110,1 %	111,4 %
Palvelujen ostot	-278 061	-227 870	-243 340	106,8 %	87,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 562	-10 800	-12 300	113,9 %	46,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-48 076	-48 560	-48 590	100,1 %	101,1 %
Toimintakulut yhteensä:	-860 971	-801 730	-870 620	108,6 %	101,1 %
TOIMINTAKATE	-821 163	-759 730	-862 020	113,5 %	105,0 %

Sisäiset vuokrat -22 040

Muut sisäiset palvelut -7 940

Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

RAKENNUSLAUTAKUNTA
Johtava rakennustarkastaja Michael Ek
Rakennusvalvonta
Johtava rakennustarkastaja Michael Ek

Sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitetaso/mittari
Edistää viihtyisiä asuinympäristöjä ja laadukasta rakennuskantaa.	Pidetään palvelutaso hyvänä ja kehitetään viestintää ja neuvontaa antamaan kuntalaisille ja asiakkaille laadukkaita palveluja nopeasti.	Lisääntynyt digitalisointi ja yhteistyö organisaatioiden, muiden viranomaisten ja asiakkaiden kanssa.
Tarjota rakentajille, suunnittelijoille, yrityksille ja yksityisasiakkaille helposti saatavilla olevia palveluja 24/7. Tehokas lupakäsittely.	Kehitetään edelleen Lupapiste- ja Asioin-palvelua (digitaalinen viestintäalusta) sekä muita sähköisiä palveluja, millä luodaan laaja kontakti-/palveluverkko ulospäin.	Otetaan laajemmin käyttöön sosiaalisen median kanavia ja kehitetään pikaisesti sähköistä tallentamista.
Seurata ja päivittää rakentamista, rekistereitä ja tietoja muiden viranomaisten kanssa.	Rakennus- ja verorekistereitä tarkistetaan ja täydennetään kunnan omana toimintana.	Hanketyöntekijä jatkaa rakennusrekisterin tarkistamista.
Kehittää henkilökunnan hyvinvointia ja lisätä työntekijöiden osaamista ja motivaatiota.	Huolehditaan siitä, että työmäärä on linjassa henkilöstöresurssien kanssa.	Seurataan henkilökunnan hyvinvointia ja miten esimerkiksi sairastuvuus kehittyy.
Kehittää digipalveluja, joita asiakkaat/ryttäjät voivat käyttää interaktiivisesti.	Asioin-palvelua kehitetään edelleen ja palvelu otetaan käyttöön.	Palvelu saadaan asiakkaiden käyttöön.
Rakennusjärjestyksen päivittämistä jatketaan sen mukaan, miten maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee.	Odotetaan uuden maankäyttö- ja rakennuslain lausuntokierrosta.	Rakennusjärjestykseen tehdään uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset muutokset.
Palveluja kehitetään ja digitalisoiminen jatkuu. Lupapäätökset ja pöytäkirjat tehdään sähköisesti.	Lupapiste ja Facta integroidaan niin että lupapäätökset ja katselmuspöytäkirjat voidaan tehdä ja lähettää sähköisesti Lupapisteen kautta.	Toimenpide toteutetaan vuoden aikana.
Aktiivisessa yhteistyössä asiakkaiden kanssa toteuttaa Mustasaaren useampia ilmastoviisaita puurakennuksia, joissa on moderni hybridilämmitysjärjestelmä.	Rakennusvalvonnan henkilökunta saa puurakentamisen ja ilmastoviisaan rakentamisen täydennyskoulutusta ja pystyy antamaan kuntalaisille asiaan liittyvää hyvää palvelua sekä jakamaan hankkimaansa tietoa suunnittelijoille.	Kuntaan saadaan vuoden aikana hiilineutraali nollaenerginen puukerrostalo ja useampia energiaviisaita rakennuksia, joissa on hiilineutraali lämmitysjärjestelmä.

Toimielin: **RAKENNUSLAUTAKUNTA**
Tilivelvollinen: **Johtava rakennustarkastaja Michael Ek**
Tehtäväalue: **Rakennusvalvonta**
Talousarviovastaava: **Johtava rakennustarkastaja Michael Ek**

Toimiala

Rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja asuntoviranomaisena. Rakennuslautakunta huolehtii maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyistä viranomaistehtävistä.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset muutokset.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Jatketaan omana toimintana aiemmin yhteistyössä FCG:n kanssa toteutettua kiinteistöverohanketta. Rakennuslupa- ja katselmuspäätökset lähetetään sähköisesti.

Toimintatilasto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Myönnetty rakennusluvat	390	360	380
Myönnetty toimenpideluvat	268	200	200
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut	64	50	50

Henkilöstö

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi, kokoaik.	5	5	6
osa-aik.	1	1	1
Tuntipalkkaiset, kokoaik.			
osa-aik.			

RAKENNUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	550	300	300	100,0 %	54,5 %
Maksutuotot	476 312	351 760	380 370	108,1 %	79,9 %
Tuet ja avustukset	1 786	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	9 835	6 000	6 000	100,0 %	61,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	488 482	358 060	386 670	108,0 %	79,2 %
Valmistus omaan käyttöön	4 687	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-306 190	-298 340	-381 160	127,8 %	124,5 %
Palvelujen ostot	-126 484	-264 460	-161 780	61,2 %	127,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 699	-11 100	-11 400	102,7 %	148,1 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-10 873	-12 220	-12 330	100,9 %	113,4 %
Toimintakulut yhteensä:	-451 247	-586 120	-566 670	96,7 %	125,6 %
TOIMINTAKATE	41 923	-228 060	-180 000	78,9 %	-429,4 %

Sisäiset vuokrat	-11 230
Muut sisäiset palvelut	-4 310

Toimielin:

LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA

Sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitetaso/mittari
Terveysturvallisuudella ja elintarvikevalvonnalla on valvontasuunnitelmat laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi yhteistoiminta-alueella.	Lautakunta hyväksyy valvontasuunnitelmat.	Valvontasuunnitelmien toteutumaprosentti on vähintään 70.
Ympäristönsuojelulla on valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma.	Ympäristöjaosto hyväksyy valvontasuunnitelman mukaisen valvontaohjelman.	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa ja -ohjelmaa noudatetaan.
Ympäristöyksiköllä on kestävä ja tasapainoinen talous.	Maksutaksat päätetään omakustannusperiaatteella ja niitä tarkistetaan vuosittain.	Talousarviota tasapainotetaan lupa-asia- ja valvontatuloilla.

LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	1 409 224	1 617 255	1 709 930	105,7 %	121,3 %
Maksutuotot	188 650	177 000	267 000	150,8 %	141,5 %
Tuet ja avustukset	4 642	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	9 987	12 000	12 000	100,0 %	120,2 %
Toimintatuotot yhteensä:	1 612 504	1 806 255	1 988 930	110,1 %	123,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-1 403 878	-1 538 890	-1 718 865	111,7 %	122,4 %
Palvelujen ostot	-151 143	-214 490	-213 790	99,7 %	141,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 448	-45 275	-48 675	107,5 %	102,6 %
Avustukset	-1 079	-5 000	-5 000	100,0 %	463,3 %
Muut toimintakulut	-8 955	-2 600	-2 600	100,0 %	29,0 %
Toimintakulut yhteensä:	-1 612 504	-1 806 255	-1 988 930	110,1 %	123,3 %
TOIMINTAKATE	0	-0	0	-57,1 %	0,0 %

Sisäiset vuokrat

0

Muut sisäiset palvelut

-58 300

Toimielin: LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen: Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Tommy Stenlund
Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto
Talousarviovastaava: Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Tommy Stenlund

Toimiala

Länsirannikon ympäristöyksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Toimiala tarjoaa kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti ylläpitämään ja edistämään väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen, tarkastukset ja näytteidenotto.

Ympäristöterveydenhuolto huolehtii elintarvikevalvonnasta, tupakkalain mukaisesta valvonnasta, ympäristöhygienian valvonnasta (sisältää sisäilman, talousveden ja uimaveden laadun tarkkailun), terveysriskien arvioinnista, toksikologisista tutkimuksista, säteilymittauksista ja valmiudesta ympäristöonnettomuuksien varalta.

Myös eläinsuojelutehtävät kuuluvat ympäristöterveydenhuollon tarkastajille.

Eläinlääkintähuoltoon kuuluu eläinten terveyden ja sairauksien hoito sekä muun eläinlääkäriavun antaminen, eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäiseminen, eläinsuojelu, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellinen valvonta ja tarkastus sekä lihan- ja maidontarkastus.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Toiminta jatkuu ennallaan. Elintarvikelaki on uudistettu, ja terveydensuojelulaki uudistetaan.

Henkilöstö

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi, henkilötyövuosia	15,8	17,05	17,05

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	1 105 356	1 193 145	1 253 000	105,0 %	113,4 %
Maksutuotot	90 767	100 000	175 000	175,0 %	192,8 %
Tuet ja avustukset	3 277	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	9 987	12 000	12 000	100,0 %	120,2 %
Toimintatuotot yhteensä:	1 209 388	1 305 145	1 440 000	110,3 %	119,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-1 056 803	-1 115 240	-1 247 395	111,8 %	118,0 %
Palvelujen ostot	-105 951	-148 430	-147 730	99,5 %	139,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 729	-35 175	-38 575	109,7 %	105,0 %
Avustukset	-1 079	-5 000	-5 000	100,0 %	463,3 %
Muut toimintakulut	-8 826	-1 300	-1 300	100,0 %	14,7 %
Toimintakulut yhteensä:	-1 209 388	-1 305 145	-1 440 000	110,3 %	119,1 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0 %	0,0 %

Sisäiset vuokrat	0
Muut sisäiset palvelut	-43 600

Toimielin: LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen: Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Tommy Stenlund
Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu
Talousarviovastaava: Ympäristönsuojelupäällikkö
Anna-Maria Mattfolk

Toimiala

Ympäristönsuojelu hoitaa seudullisen valvontaviranomaisen toiminta-alueella kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjä velvoitteita. Ympäristönsuojelun keskeisiä tehtäviä ovat ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, vesihuoltolain, vesilain, maastoliikennelain, vesiliikennelain, ulkoilulain ja luonnonsuojelulain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät. Lisäksi ympäristönsuojelulla on useita eri lakisäätteisiä ympäristönsuojelun edistämiseen, valistukseen, tiedottamiseen ja valvontaan liittyä tehtäviä.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Toiminta jatkuu ennallaan ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilöstö

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi, henkilötyövuosia	7,3	7,65	7,65

YMPÄRISTÖNSUOJELU	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	303 868	424 110	456 930	107,7 %	150,4 %
Maksutuotot	97 883	77 000	92 000	119,5 %	94,0 %
Tuet ja avustukset	1 365	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	403 116	501 110	548 930	109,5 %	136,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-347 076	-423 650	-471 470	111,3 %	135,8 %
Palvelujen ostot	-45 192	-66 060	-66 060	100,0 %	146,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 720	-10 100	-10 100	100,0 %	94,2 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-129	-1 300	-1 300	100,0 %	1008,8 %
Toimintakulut yhteensä:	-403 116	-501 110	-548 930	109,5 %	136,2 %
TOIMINTAKATE	0	0	-0	-222,2 %	0,0 %

Sisäiset vuokrat	0
Muut sisäiset palvelut	-14 700

Toimielin: KUNNANHALLITUS
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg
Tehtäväalue: Pohjanmaan hyvinvointialue
Talousarviovastaava: Talousjohtaja Henrik Sandback

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintakulut:</i>					
Palvelujen ostot	0	0	-64 000 000	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä:	0	0	-64 000 000	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-64 000 000	0,0 %	0,0 %

Toimielin:
Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Talousarviovastaava:

KUNNANHALLITUS
Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg
Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet
Talousjohtaja Henrik Sandback

MUUT KUNTAYHTYMÄT JA YHTEISTOIMINTA-ALUEET	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Muut toimintatuotot	14 783	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä:	14 783	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Palvelujen ostot	-3 058 461	-3 288 979	-3 363 725	102,3 %	110,0 %
Avustukset	-4 131	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-40 688	-43 210	-43 320	100,3 %	106,5 %
Toimintakulut yhteensä:	-3 103 280	-3 332 189	-3 407 045	102,2 %	109,8 %
TOIMINTAKATE	-3 088 497	-3 332 189	-3 407 045	102,2 %	110,3 %

Sisäiset vuokrat

-43 320

Muut sisäiset palvelut

-663 160

Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	ero 2021–2022	
				euroa	%
Pohjanmaan pelastuslaitos	-1 402 572	-1 445 000	-1 490 600	-45 600	3,2
Vaasanseudun Areenat	-450 529	-530 000	-537 000	-7 000	1,3
Länsirannikon valvontalautakunta	-568 366	-661 358	-695 700	-34 342	5,2
Pohjanmaan liitto	-344 644	-340 200	-342 165	-1 965	0,6
SÖFUK	-196 383	-216 541	-202 700	13 841	-6,4
Vöyrin maaseutulautakunta	-122 974	-135 510	-135 290	220	-0,2
Pedersören lomituspalvelu	-3 029	-3 580	-3 590	-10	0,3
Yhteensä:	-3 088 497	-3 332 189	-3 407 045	-74 856	2,2

Toimielin: KUNNANHALLITUS
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg
Tehtäväalue: Kiinteistötulot
Talousarviovastaava: Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada

KIINTEISTÖTULOT	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	91 164	204 500	104 500	51,1 %	114,6 %
Maksutuotot	169 451	100 000	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 425 191	950 000	1 250 000	131,6 %	87,7 %
Toimintatuotot yhteensä:	1 685 806	1 254 500	1 354 500	108,0 %	80,3 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-103	-11 300	-11 300	100,0 %	11007,2 %
Palvelujen ostot	-122 229	-43 200	-43 200	100,0 %	35,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 812	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-62 414	0	0	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä:	-191 557	-54 500	-54 500	100,0 %	28,5 %
TOIMINTAKATE	1 494 250	1 200 000	1 300 000	108,03 %	87,0 %

Tuottojen jakautuminen	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -22
Maavuokrat	435 179	500 000	500 000	100,0 %	114,9 %
Myyntivoitot	908 287	450 000	750 000	166,7 %	82,6 %
Metsänmyynti	91 087	204 500	104 500	51,1 %	114,7 %
Maankäyttösopimukset	169 450	100 000		0,0 %	0,0 %
Muut tulot	81 803			0,0 %	0,0 %
YHTEENSÄ:	1 685 806	1 254 500	1 354 500	108,0 %	80,3 %

Toimielin: KUNNANHALLITUS
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg
Tehtäväalue: Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL)
Talousarviovastaava: Talousjohtaja Henrik Sandback

VARHE- JA ELÄKEMENOPERUSTEISET MAKSUT	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-1 204 031	-1 260 000	-1 100 000	87,3 %	91,4 %
Toimintakulut yhteensä:	-1 204 031	-1 260 000	-1 100 000	87,3 %	91,4 %
TOIMINTAKATE	-1 204 031	-1 260 000	-1 100 000	87,3 %	91,4 %

Toimielin: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Ben Antell
Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos
Talousarviovastaava: Vesihuoltopäällikkö Allan Heir

Sitovat tavoitteet	Toimenpide	Tavoitetaso/mittari
Toteuttaa raakaveden esikäsittelyn pilottihanke vedenottamoilla.	Kuuden kuukauden koekäyttö (kevät–kesä 2022) raudan, mangaanin ja humuksen poistamiseksi raakavedestä jo vedenottamoilla.	Sepänkylän vedenpuhdistamon suodatinyksiköiden kuormituksen vähentäminen ja puhtaan veden määrän lisäys.
Sisällyttää toimintaa parantavia käytäntöjä päivittäiseen työhön.	Analysoida nykyistä prosessia kehittämiskohteiden tunnistamiseksi.	Sujuvampi prosessi, jossa kaikki asianosaiset tietävät tehtävänsä. Koko prosessi on nopeampi ja selkeämpi.

Toimiala

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden hankinnasta ja jäteveden käsittelystä vahvistetuilla toiminta-alueilla vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti.

Muutokset toiminnassa vuonna 2022

Vuonna 2020 aloitettu viemäriverkon laajennus Västerhankmon ja Kalvholmin pohjavesialueilla jatkuu vaiheen 3 mukaisesti molemmilla alueilla. Vaiheiden 1 ja 2 kiinteistöjen liittäminen jatkuu.

Koivulahden jätevedenpuhdistamon aurinkokennosto arvioidaan ja aurinkokennostojen mahdollinen rakentaminen muille laitoksille otetaan huomioon vuoden 2023 talousarviossa.

Vesihuollon turvaamiseksi ja käyttöhäiriöiden ehkäisemiseksi päävesijohto siirretään Kuni–Vassorin vesialueelta.

Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024

Viemäriverkon laajennus Västerhankmon ja Kalvholmin alueille saadaan valmiiksi ja kiinteistöt, joita hanke koskee, liitetään viemäriverkkoon. Nykyinen viemäriverkko Røjmarenin asemakaava-alueella liitetään vastarakennettuun verkkoon, ja jätevesi pumpataan Koivulahden jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Nykyiset betonisäiliöt puretaan.

Uusi vesijohto Vassoriin vedetään Vassorfjärdenin alitse alueen vesihuollon turvaamiseksi.

Toimintatilasto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Vesimäärä, m ³	999 655	987 692	969 758
Jätevesi, m ³	700 645	661 363	652 272

Henkilöstö

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Päätoimi,	kokoaik.	13,0	9,00	10,00
	osa-aik.	0,50	1,30	0,80
Tuntipalkkaiset,	kokoaik.	3,00	3,00	3,00

Toimielin: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Ben Antell
Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos
Talousarviovastaava: Vesihuoltopäällikkö Allan Heir

VESIHUOLTOLAITOS	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TA -22 verrattuna TA -21	TA -22 verrattuna TP -20
<i>Toimintatuotot:</i>					
Myyntituotot	4 236 135	3 982 000	4 011 000	100,7 %	94,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 292	2 400	2 400	100,0 %	185,8 %
Muut toimintatuotot	54	60	60	100,0 %	111,1 %
Toimintatuotot yhteensä:	4 237 481	3 984 460	4 013 460	100,7 %	94,7 %
Valmistus omaan käyttöön	28 197	20 000	40 000	200,0 %	141,9 %
<i>Toimintakulut:</i>					
Henkilöstökulut	-624 624	-645 860	-652 740	101,1 %	104,5 %
Palvelujen ostot	-1 027 999	-1 043 480	-1 011 440	96,9 %	98,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-485 819	-395 580	-474 240	119,9 %	97,6 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-12 146	-20 500	-22 500	109,8 %	185,2 %
Toimintakulut yhteensä:	-2 150 588	-2 105 420	-2 160 920	102,6 %	100,5 %
TOIMINTAKATE	2 115 091	1 899 040	1 892 540	99,7 %	89,5 %
Sisäiset vuokrat			0		
Muut sisäiset palvelut			-8 550		

INVESTOINTITALOUSARVIO

Talousarvio
2022

KUNNANHALLITUS

Kunnanvaltuuston päätöksen
9.12.2013 § 135 mukainen jako

KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuustaso BRUTTO	
Menot	-700 000
Tulot	800 000
NETTO	100 000

budjetoidaan erikseen

IRTAIN OMAISUUS	
NETTO	-320 000

yksittäiset hankekustannukset
< 200 000 euroa

ARVOPAPERIT	
NETTO	-425 000

budjetoidaan erikseen

VARATTU TOTEUTUMATTOMIIN HANKKEISIIN	
NETTO	-50 000

budjetoidaan erikseen

SIVISTYSVALIOKUNTA

IRTAIN OMAISUUS	
NETTO	-200 000

yksittäiset hankekustannukset
< 200 000 euroa

HYVINVOINTIVALIOKUNTA

LIIKUNTA-ALUEIDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA	
NETTO	-65 000

yksittäiset hankekustannukset
< 500 000 euroa

IRTAIN OMAISUUS	
NETTO	-70 000

yksittäiset hankekustannukset
< 200 000 euroa

INVESTOINTITALOUSARVIO

Talousarvio
2022

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VALIOKUNTA

IRTAIN OMAISUUS		
NETTO	-186 000	yksittäiset hankekustannukset < 200 000 euroa
KIINTEISTÖOSASTO		
IRTAIN OMAISUUS JA PIENET INVESTOINNIT		
NETTO	-1 448 000	yksittäiset hankekustannukset < 200 000 euroa muutetaan tarvittaessa erillisiksi määrärahoiksi
KOIVULAHDEN PÄIVÄKOTIRATKAISUT		
NETTO	-50 000	hankekustannus > 500 000 euroa
TALONRAKENNUS		
SEPÄNKYLÄN KOULUKESKUS		
NETTO	-3 900 000	hankekustannus > 500 000 euroa
KULTTUURITALO		
NETTO	-600 000	hankekustannus > 500 000 euroa
MUU TALONRAKENNUS		
NETTO	-90 000	yksittäiset hankekustannukset < 500 000 euroa
POHJOIS-MUSTASAAREN PÄIVÄKOTIRAKENNE		
NETTO	-50 000	hankekustannus > 500 000 euroa

INVESTOINTITALOUSARVIO

Talousarvio

2022

**JULKINEN OMAISUUS
LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOALUEET**

SEPÄNKYLÄN KESKUSTA		
NETTO	-250 000	hankekustannus > 500 000 euroa
GRANHOLMSBACKEN		
NETTO	-2 000 000	hankekustannus > 500 000 euroa
TIEVALAISTUS		
NETTO	-200 000	hankekustannus > 500 000 euroa
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ MT 717		
NETTO	-900 000	hankekustannus > 500 000 euroa
KOTIMETSÄ 2		
NETTO	-400 000	hankekustannus > 500 000 euroa
ETELÄMETSÄN ASUINALUE		
NETTO	-100 000	hankekustannus > 500 000 euroa
MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOALUEET		
NETTO	-2 100 000	yksittäiset hankekustannukset < 500 000 euroa

VESIHUOLTOLAITOS

IRTAIN OMAISUUS		
NETTO	-11 000	budjetoidaan erikseen
VIEMÄRÖINTI KAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA, sitovuustaso BRUTTO		
Menot	-300 000	budjetoidaan erikseen
Tulot (Liittymismaksut)	70 000	
NETTO	-230 000	
PÄTTIN PUHDISTAMO		
NETTO	-55 000	budjetoidaan erikseen
Mustasaaren kunta omistaa 7,5 % Pättin puhdistamosta.		
MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, VESIHUOLTOLAITOS		
Menot	-790 000	yksittäiset hankekustannukset < 500 000 euroa
Tulot (Liittymismaksut)	340 000	
NETTO	-450 000	

INVESTOINTITALOUSARVIO YHTEENSÄ

Menot	-15 260 000
Tulot	1 210 000
NETTO	-14 050 000

Investointitalousarviossa hankkeen tai hankeryhmän sitovuustaso ilmoitetaan niin, että vuoden 2022 talousarviomääräraha näkyy kehystettynä.
 Vuosien 2023–2026 investointisuunnitelma löytyy investointiohjelmasta, jossa investoinnit esitellään yksityiskohtaisemmin.

Investointiohjelma

Mustasaaren kunta

Investointiohjelman 2022–2026 yhteenveto

Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2021

Yhdyskuntarakentamisen valiokunta

2022	2023	2024	2025	2026
7 990 000	5 851 000	3 651 000	4 021 000	3 196 000

Sivistysvaliokunta

2022	2023	2024	2025	2026
4 280 000	6 800 000	5 450 000	6 700 000	5 075 000

Hyvinvointivaliokunta ja kunnanhallitus

2022	2023	2024	2025	2026
1 780 000	2 340 000	860 000	2 230 000	680 000

Yhteensä

2022	2023	2024	2025	2026
14 050 000	14 991 000	9 961 000	12 951 000	8 951 000

Kaikki 5 vuotta: 60 904 000

Keskimäärin vuodessa: 12 180 800

Tilivelvöllinen: Tekninen johtaja		TALOUSARVIO 2022	SUUNN. 2023	SUUNN. 2024	SUUNN. 2025	SUUNN. 2026	Tarkennukset
Toimintapisteet:							
Rakennuskonttori, muutostyöt ja ulkoalue		90 000	20 000	20 000	20 000		Vaatii jatkuvaa panostusta.
Muu irtain omaisuus, yhdyskuntarakentamisen valiokunta		186 000	250 000	160 000	275 000	15 000	Pienkoneet ja työvälineet, tietokoneet.
Kiinteistöt yhteensä:		276 000	270 000	180 000	295 000	15 000	
Tienrakennus, puistot ja muu infrastruktuuri:							
Tienrakennus ja kestopäällystäminen kaava- ja teollisuusalueilla		750 000	650 000	650 000	650 000	650 000	Kevyen liikenteen väylä / Bölentie 150 000 euroa vuonna 2022. Mustasaarentien päällystys: 60 000 euroa/vuosi vuosina 2022–2023.
Yleisten teiden perusparantaminen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen yhteistyössä valtion tieviranomaisten kanssa		935 000	235 000	200 000	50 000	50 000	2022: Vähänkyröntien MT 717 kevyen liikenteen väylä (900 000 euroa, edellyttää rahoitusosuutta myös ely-keskukselta ja Vaasan kaupungilta) + Tuovilan tiesuunnitelma (35 000). 2023: Kevyen liikenteen väylä Vikby–Sulva (200 000) ja Lappsundin tiesuunnitelma (35 000). 2024: Kevyen liikenteen väylä Vikby–Sulva (200 000). Toimenpiteet tehdään yhteistyössä ely-keskuksen kanssa.
Yksityisteiden perusparantaminen		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	YRV vastaa määrärahan jakamisesta. 2022: Panetaet ja Valvik Fjårdsvägin silta. Edellyttää ely-keskuksen avustusta.
Liikennemerkit		20 000	20 000	20 000			
Pysäkkikatokset		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Vuotuinen määräraha pysäkkikatosten rakentamiseen bussipysäkeille.
Hulevesien hallinta ja pintavesijärjestelmät		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	Panostuksia toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Budjettisumma on hulevesitaksan käyttöönoton edellytyksenä.
Tievalaistuksen uusiminen		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Valaisinten ja pylväiden vaihtaminen kymmenen vuoden toimenpidesuunnitelman mukaisesti.
Tievalaistuksen rakentaminen		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Leikkipuistot ja liikuntapaikat		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Toimenpiteet kartoitukseen ja toimenpideuudelleen mukaisesti.
Virkistys- ja vaellusreitit		100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	Viheraluereitti Niittylänteentien ja Väitien välille. Sisältää myös Sepänkylän korttelin 47 = silta Lågfiårdsbäckenin yli ja polku Karperöntielle. Sisältää myös puistonpenkkien määrärahan 5 000 euroa/vuosi.
Koirapuiston perustaminen Sepänkylään				40 000			Edellyttää, että tarkoitukseen sopiva maa-ala voidaan osoittaa.
Laiturit ja veneväylät		100 000	30 000	30 000	30 000		Jatkuva panostus. 2022: Klobbskatn kalasataman laiturin kunnostus.
Kalasatamien kehittäminen		50 000					Investoinnille on haettu valtionavustusta, valtion osuus on 60 % ja kunnan osuus 40 %. Rakennetaan sillä edellytyksellä, että valtio myöntää avustusta. 136 000 myönnetty. 2022: Aallonmurtajan rakentaminen Fjårdskärlin.
Tienrakennus, puistot ja muu infrastruktuuri yhteensä:		2 500 000	1 580 000	1 535 000	1 325 000	1 295 000	
Kaava-alueet, koko infrastruktuuri:							
KATSO ERILLINEN YHTEENVETO Kaava-alueet yhteensä:		3 100 000	2 300 000	100 000	1 115 000	600 000	Katso erillinen yhteenveto

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja	TALOUSARVIO 2022	SUUNN. 2023	SUUNN. 2024	SUUNN. 2025	SUUNN. 2026	Tarkennukset
Kaava- ja teollisuusalueiden vesi- ja viemärijohtot	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Vesi + viemäri, ennakoimattomat (epäselvää, kuinka investointiohjelman hankkeet vaikuttavat tähän kustannuspaikkaan).
Vesi- ja viemärijohtojen ja pumpaamojen saneeraaminen ja täydentäminen	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	Jätevesipumppaamojen huoltotarve kasvaa.
Kaava-alueiden viemäriiliittymät	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Riittää.
Viemärintä kaava-alueiden ulkopuolella	300 000	300 000				Kunnan viemärin rakentaminen Hankmon ja Kalvholmin pohjaviesialueelle.
Vesijohto Vassorin tarha-alueelle			50 000			Yhteinen tarha-alue Vöyrin kanssa, kustannustenjako on auki. Toteutetaan tarpeen mukaan, kun asemakaava on hyväksytty. Tarvitaan myös rengasjohtona Vassorin kylään.
Valtatie 8 muutostöihin liittyvät johtosiirrot						Ely-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Päätin puhdistamo	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Sopimuksen mukaisesti, Mustasaaren osuus arvioitu.
Pääviemärijohtojen saneeraus yhteistyössä Vaasan Veden kanssa	50 000					Kuntien solmiman sopimuksen mukaisesti.
Varavoimat pumppaamoita varten valmiussuunnitelman mukaisesti		50 000				Paineenkorotusasemille sekä vedenjakelumateriaalit.
Vesiliittymät	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Lienee riittävästi vielä 2022.
Kaukovalvonta, kunnallistekniikka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Vaatii jatkuvaa panostusta.
Vesimittareiden ja sulkuventtiilien vaihtaminen	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Vaatii jatkuvaa panostusta, nostaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi eläluettavien mittareiden johdosta.
Sepänkylän vedenpuhdistamo	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Vaatii jatkuvaa panostusta.
Muu irtain omaisuus, vesihuoltolaitos	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	Vain vesihuoltolaitoksen irtain omaisuus.
Vesijohdon siirto Hagnäs-Mälsörvägenin varrelle						Päävesijohto siirretään Kyrönjoesta tiealueelle. Voi mahdollisesti sisältyä käyttöön 2021-2022.
Uusi vesijohto Vassorijärdenin pohjaan		115 000				Korvaa nykyisen pohjassa olevan vesijohdon.
Vesihuoltolaitoksen menot yhteensä:	1 156 000	1 321 000	906 000	856 000	856 000	
Haja-asutusalueiden viemäriiliittymämaksut	70 000	80 000	30 000	30 000	30 000	Viemäriverkon laajentaminen vähenee voimakkaasti, 2021 viemäriä laajennettava Kalvholmiin ja 2022 Hankmoon.
Kaava-alueiden viemäriiliittymämaksut	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Riippuu rekentamisesta Sepänkylän keskustassa.
Vesiliittymämaksut	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
Vesihuoltolaitoksen tulot yhteensä:	410 000	420 000	370 000	370 000	370 000	
VESIHUOLTALAITOKSEN NETTOINVESTOINNIT:	746 000	901 000	536 000	486 000	486 000	
Kiinteistöosasto:						
Pohjanmaan hyvinvointialue:						
Terveyskeskuksen 2. kerroksen ja kuntoutusosaston saneeraus			500 000			
Solgårdin vanhojen rakenteiden saneeraus	368 000					
Jäähdytyksen rakentaminen Solgårdiin						
Ilmastoinnin rakentaminen Solhörnaniin						
Hyvinvointialue yhteensä:	368 000	0	500 000	0	0	
Pienet kiinteistöinvestoinnit	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	Toimenpiteitä sisällyttämällä parantamiseksi kunnan kiinteistöissä on priorisoitava. Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö.
Koulukerhojen varavoimat valmiussuunnitelman mukaan						Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö.
Kiinteistöosasto yhteensä:	1 368 000	800 000	1 300 000	800 000	800 000	
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Yhdyskuntarakentamisen valioikunta:	7 990 000	5 851 000	3 651 000	4 021 000	3 196 000	

Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2021						
Sivistysvaliokunta	TALOUSARVIO 2022	SUUNN. 2023	SUUNN. 2024	SUUNN. 2025	SUUNN. 2026	Tarkennukset
Tuovilan koulu, saneeraus ja korjaus	80 000				225 000	Koulutilojen / liikuntasalin ulkoseinän saneeraus
Helsingby skola						Kiinteistön vanhempien osien saneeraus. Saneeraustarve yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.
Norra Korsholms skola			50 000	500 000		Talotekniikan korjaaminen ja uusiminen 1980-luvun osassa.
Pohjois-Mustasaaren päiväkotirakenne	50 000					Alueen päiväkotien saneerauksen tai uudisrakentamisen suunnittelu.
Koulukeskuksen tilat	3 200 000	6 600 000	5 200 000	6 000 000	4 600 000	
Mustasaaren keskuskoulu, uudisrakennus						
Mustasaaren keskuskoulu, irtaimisto						
Väestönsuoja koulukeskukseen	700 000					Suunnittelu valmistuu ja hanke aloitetaan 2022. Epäselvää, missä järjestyksessä kiinteistöt otetaan työn alle ja muutostyöt tehdään. Tarvitaan väestönsuoja koko koulukeskusta varten.
Sepänkylän koulukeskus, ruokasali ja oppilashuolto						
Sepänkylän koulukeskus, irtaimisto						
Korsholms högstadium, peruskorjaus						
Saariston koulut, esiopetus ja päiväkodit					50 000	Saariston koulujen suunnittelu aloitetaan.
Bölen päiväkodin laajennos						Bölen päiväkodin laajentaminen tilapäisratkaisujen lopettamiseksi 1,1 miljoonaa euroa. Suunnittelu valmistunut, epäselvyyttä jatkosta.
Bölen päiväkoti, irtaimisto						
Koivulahden päiväkotirakaus	50 000					
Muu irtain omaisuus	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Koivulahden alueen päiväkotirakausien suunnittelu.
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Sivistysvaliokunta:	4 280 000	6 800 000	5 450 000	6 700 000	5 075 000	

Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2021					
	TALOUSARVIO 2022	SUUNNITELMA 2023	SUUNNITELMA 2024	SUUNNITELMA 2025	SUUNNITELMA 2026
Hyvinvointivalkokunta					
Liikunta-alueiden kehittämismääräraha	65 000	70 000	70 000	75 000	75 000
Kunnan urheilumajat		250 000			
Kulttuuritalo	600 000				
Alkuisopisto	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Alkuisopisto 2022 käydetään kirjastoimien teknisiin ratkaisuihin.					
Kirjasto	10 000	15 000	15 000	200 000	250 000
2023–2024: Tilojen ja tekniikan kehittäminen.					
2025–2026: Ympäristöystävällisen kirjastotouon hankkiminen nykykaiseen kirjastoimintaan (200 000 + 250 000, mahdollisuus valtionavustukseen).					
Musiikkiopisto	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Musiikkiopistolla on tarve äänieristää tiloja ja rakastaa pintoja. Räätiäidyn hallinto-ohjelman kehittäminen sekä itäimiston ja tulevina vuosina uusimista vaatvien solitinten hankinta.					
Sulvan koulukeskus	350 000				
Koska koulukeskuksen laajennusosa vie nykyisen nurmikäntän aluetta tulevina vuosina, rakennetaan korvaava numikäntä.					
Mustasaaren urheilupuisto			120 000		
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Hyvinvointivalkokunta:	1 085 000	365 000	235 000	305 000	355 000
Lumetuslaitteisto.					
Kunnanhallitus					
Uimahalli Sepänkylään					
Hanke toteutetaan yhteistyössä Oy Valonia Abn kanssa. Vuodeksi 2022 arvioidaan saatavan 700 000 euron valtionavustus. Jäljelle jäävä pääomatarve myönnetään kiinteistöyhtiölle pitkäesioisena lainana ja otetaan rahoituslaskelmaan antolainasaamisten lisäyksenä. Harkkeen kokonaistalousarvio on 3,6 miljoonaa euroa brutto.					
Muu irtain omaisuus, kunnanhallitus	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Yhteisten IT-toimintojen sekä kuitukaapeliverkon kehittäminen.					
Digitalisointi, koulujen paikalliserkkojen päivitytminen suunnitellaan ja toteutetaan kunnan kaikissa kouluissa. Kiinteistöosasto vastaa paikallisten tietoverkkojen kaapeloinneista ja passiivilaitteista.	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kiinteä omaisuus, maa-alueiden ostot	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Määräraha budjetoidaan BRUTTOmääräisenä.					
Virastotalon saneeraus			300 000	600 000	
2020 vaihe 1, 2024–2025 vaihe 2.					
Arvopaperit	425 000	425 000	25 000	25 000	25 000
Korsholms Bostäderin osakepääomaa korotetaan 2 miljoonalla eurolla 2017–2023. Korotus rahoitetaan tuottoja lisäämällä, mikä toteutetaan omaisuuden, lähinnä osakehuoneistojen myynnillä. Muita osakkeita varien varataan 25 000 euroa vuodessa.					
Botniahalli		1 250 000			
Botniahallin katon peruskorjaus.					
Varattu toteututtamisiin hankkeisiin	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tehostettu palveluasuminen				1 000 000	
Voiadaan toteuttaa myös yhtiömuotoisena.					
MENOT YHTEENSÄ:	1 495 000	2 775 000	1 425 000	2 725 000	1 125 000
TULOT YHTEENSÄ:	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Omaisuuden myynti. Määräraha budjetoidaan BRUTTOmääräisenä.					
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Kunnanhallitus:	695 000	1 975 000	625 000	1 925 000	325 000
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ:	1 780 000	2 340 000	860 000	2 230 000	680 000

KAAVA-ALUEET - investointiohjelman liite							
	Talousarvio 2022	Suunn. 2023	Suunn. 2024	Suunn. 2025	Suunn. 2026	Tarkennukset	
Kaava-alueet, koko infrarakentaminen							
Lintuvuoren yrityskeskus				450 000		Vaihe 3/3 rakennetaan, kun on kysyntää.	
Vikby 1 -yritysalue, laajennus						Asemakaavoitus etelän suuntaan käynnissä.	
Veikkaala, laajennus			100 000	315 000		Ei ennakkovarauksia 15.9.2020, rakentamisen aloittaminen lykätään vuoteen 2024 tai kun kysyntää on.	
Sepänkylän keskusta 1	250 000				600 000	Vaihe 3: 2022 = Agnesintie–Niittylähteen tie, vaihe 4: 2026 Keskustie–Välitie.	
Petsmo, rannanläheinen asuminen, laajennus				350 000		Vaihe 2/3 Kalasatamantien yläpuoli, rakennetaan, kun on kysyntää.	
Wahlrooskan hevosurheilualue		300 000				Alue käsittää kolme osa-aluetta: 1) hevosurheilualue, 2) tallitontit, 3) asuintontit. Vaiheessa 1 toteutetaan hevosurheilutoimintaa tukeva infrastruktuuri. Hevosläheisen asumisen ennakkomarkkinoinnin ja varaamisen pilotointi. Hevosläheisen asumisen rakentaminen aloitetaan, mikäli kysyntää on.	
Karperö, Svedjeback 2 korttelit 52–53	200 000					Antaa 5 AO-tonttia.	
Kortteli 226 Äppeldalen	150 000					Kunta rakentaa puiston, kevyen liikenteen väylän ja tekee muutoksia Eemelin tien.	
Kotimetsä 2	400 000						
Granholmsbacken	2 000 000	2 000 000				Teiden ja vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen.	
Etelämetjän asuinalue	100 000					Suunnittelu.	
YHTEENSÄ:	3 100 000	2 300 000	100 000	1 115 000	600 000	HUOMIOITU INVESTOINTIOHJELMASSA KERTASUMMANA	

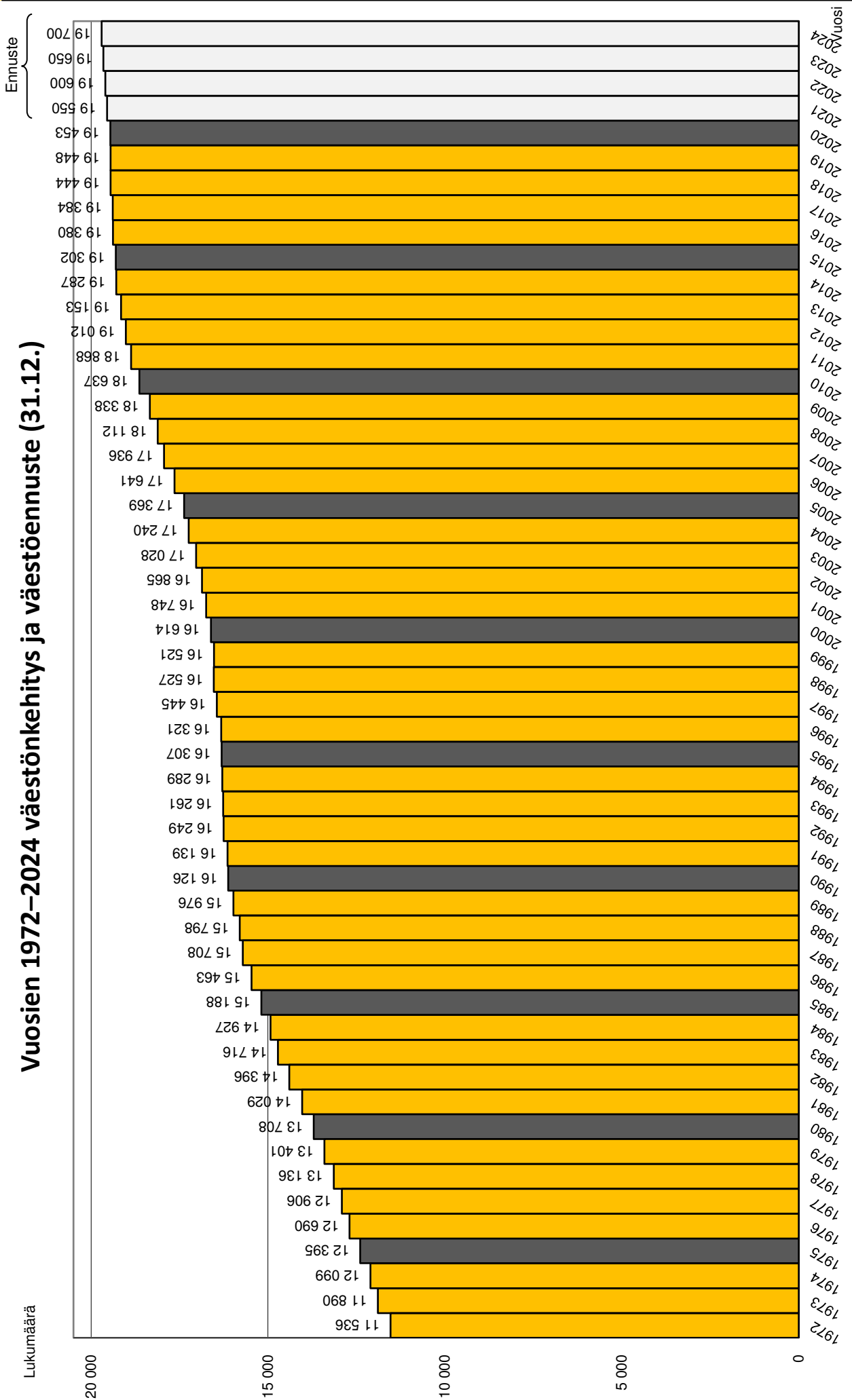
	BOKSLUT TILINPÄÄTÖS 2020				BUDGET TALOUSARVIO 2021				BUDGET TALOUSARVIO 2022			
	elever oppilaat 2020	Kustannukset	€/elev €/oppilas		elever oppilaat 2021	Kustannukset	€/elev €/oppilas		elever oppilaat 2022	Kustannukset	€/elev €/oppilas	
Helsingby skola	59,5	556 424	9 352		55	572 041	10 401		55,5	593 138	10 687	
Kvevlax lärocenter	312	2 891 348	9 267		339	2 912 582	8 592		348	3 146 796	9 043	
Norra Korsholm skola	268,5	2 143 838	7 984		266	2 131 467	8 013		261	2 292 159	8 782	
Vallgrund skola	58	743 166	12 813		56	707 549	12 635		51,5	766 688	14 887	
Replot-Björkö skola	80,5	774 269	9 618		80,5	807 659	10 033		80,5	839 755	10 432	
Smedsby-Böle skola	248	2 088 799	8 423		256	2 230 330	8 712		258	2 273 149	8 811	
Solf skola	193,5	1 649 356	8 524		198	1 748 191	8 829		198	1 891 813	9 555	
Tölby-Vikby skola	54,5	578 862	10 621		53,5	578 580	10 815		50	565 623	11 312	
Korsholms högstadium	604,5	5 982 010	9 896		599,5	6 267 048	10 454		596	6 568 046	11 020	
Tuovilan koulu	110	980 870	8 917		106,5	1 004 535	9 432		105,5	1 006 324	9 539	
Keskuskoulu 1-6	304	*	*		310,5	*	*		313,5	*	*	
Keskuskoulu 7-9	185,5	*	*		195,5	*	*		196	*	*	
Keskuskoulu 1-9	489,5	4 069 386	8 313		506	4 477 617	8 849		509,5	4 806 870	9 434	
Totalt / medeltal Yhteensä / keskiarvo	2478,5		9 061		2516		9 315		2513,5		9 847	
	studerande opiskelijat 2020	Verks.bidr Toim.kate	€/studerande €/opiskelija		studerande opiskelijat 2021	Verks.bidr Toim.kate	€/studerande €/opiskelija		studerande opiskelijat 2022	Verks.bidr Toim.kate	€/studerande €/opiskelija	
Gymnasiet	219	1 448 710	6 615		248	1 777 895	7 169		254,5	1 817 081	7 140	
År 2020 och 2021 bokfördes kostnader för skolgångshandlare samt specialundervisning separat och ingick därmed inte i skolornas budget. I tabellen ovan har kostnaderna för 2020 och 2021 räknats om för att vara jämförbara med budgetår 2022. Fr.o.m 1.1.2022 inkluderas kostnaderna för skolgångshandlare och specialundervisning i skolornas budget.												
I summan ingår ej morgon- och eftermiddagsverksamhet, hemkommunersättningar och annan fakturering mellan kommuner samt statsunderstödd utvecklingsverksamhet.												
Koulunkäynninohjaajien ja erityisopetuksen kustannukset kirjattiin vuonna 2020 ja 2021 erikseen omille kustannuspaikoilleen, joten ne eivät sisällyneet koulujen talousarvioihin. Taulukossa yllä on kustannukset 2020 ja 2021 laskettu uudelleen, jotta luvut on saatu vertailukelpoisiksi talousarviovuoteen 2022. Koulunkäynninohjaajien ja erityisopetuksen kustannukset sisältyvät 1.1.2022 alkaen koulujen talousarvioihin.												
Yhteissummaan eivät sisälly aamu- ja iltapäivätoiminta, kotikuntakorvaukset ja muu kuntien välinen laskutus eikä valtionavusteinen kehittämistoiminta.												

MUSTASAAREN KUNTA, PERUSOPETUS

OPPILASENNNUSTE

Tilasto perustuu väestörekisteritietoihin 6.6.2021. Siinä ei ole otettu huomioon kaksikielisten lasten koulukielivalintoja.

Oppilastilasto 2021-2028	Esikoululaiset 2021-2022	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Helsingby skola	5	56	55	51	50	46	48	42
Kvevlax lärcenter	51	348	349	350	355	337	320	294
Norra Korsholms skola	34	267	256	240	224	208	199	175
Vallgrund skola	7	54	49	46	45	47	44	41
Replot-Björkö skola	12	81	81	81	85	86	77	75
Smedsby-Böle skola	36	256	257	250	240	233	225	218
Solf skola	23	201	197	184	164	153	142	121
Tölby-Vikby skola	5	52	48	45	40	41	35	32
RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS 1-6	173	1315	1292	1247	1203	1151	1090	998
Korsholms högstadium		601	591	625	652	669	655	663
RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS 7-9		601	591	625	652	669	655	663
RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS 1-9		1916	1883	1872	1855	1820	1745	1661
Mustasaaren keskuskoulu 1-6	33	322	305	307	303	300	281	268
Tuovilan koulu	16	109	105	99	101	89	83	79
SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS 1-6	49	431	410	406	404	389	364	347
Mustasaaren keskuskoulu 7-9		191	198	200	207	209	211	224
SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS 7-9		191	198	200	207	209	211	224
SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS 1-9		622	608	606	611	598	575	571
PERUSOPETUS YHTEENSA		2538	2491	2478	2466	2418	2320	2232





Dnro KOMU/1105/02.02.00.00/2021

§ 135 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024 sekä investointiohjelma 2022–2026

Kunnanvaltuusto	§ 135	15.11.2021
Kunnanhallitus	§ 309	8.11.2021
Kunnanhallitus	§ 309	1.11.2021
Kunnanhallitus	§ 298	14.10.2021

Talousjohtaja Henrik Sandback:

Puh. 06 327 7109, henrik.sandback@mustasaari.fi

Talousarviokirjaan sisältyy vuoden 2022 talousarvio sekä vuosien 2022–2026 investointiohjelma. Talousarviokirja on esityslistan liitteenä.

Talousarvioehdotuksessa 2022 ei esitetä muutoksia veroprosentteihin. Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2022 osoittaa 1,5 miljoonan euron ylijäämää.

Kunnanjohtajan ehdotuksessa toimintakatetta on vähennetty 451 800 eurolla lautakuntien ehdotuksista seuraavasti:

Kunnanhallitus	40 000 euroa
Sivistysvaliokunta	250 000 euroa
Yhdyskuntarakentamisen valiokunta	100 000 euroa
Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet	61 800 euroa

Kunnanjohtajan ehdotuksessa pääosa tekstimuutoksista on merkitty yliviivauksella ja kursiivilla.

Sote-uudistuksen 2023 siirtymäsäännökset on huomioitu taloussuunnitelmassa 2023–2024. Taloussuunnitelmassa on huomioitu 8,36 prosentin kunnallisveroprosentti eli 12,39 prosenttiyksikön vähennys tähänhetkisestä kunnallisveroprosentista 20,75. Merkille pantavaa on, että sekä verotulot että valtionosuudet vuosina 2023 ja 2024 perustuvat erittäin alustaviin ennusteisiin, ja ne voivat muuttua olennaisesti vuoden 2022 aikana. Talousarviovuodeksi 2023 ei ole mahdollista muuttaa kunnallisveroprosenttia sote-uudistuksen johdosta, vaan se määräytyy vuodeksi 2022 vahvistettavan tason mukaan.

Investointiohjelma 2022–2026 on käsitelty tulevaisuus- ja kehittämisjaostossa 29.9.2021. Kunnanjohtajan ehdotuksessa on huomioitu tulevaisuus- ja kehittämisjaoston ehdotus investointiohjelmaksi muutoksineen, joista suurimmat muutokset ovat:

- Botniahallin katon peruskorjaus, 1 250 000 euron määräraha on varattu vuodelle 2023.
- Yleisten teiden perusparantaminen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen yhteistyössä valtion tieviranomaisten kanssa, määräraha on korotettu 400 000 eurosta 935 000 euroon vuonna 2022, mikä suurelta osin johtuu Vähäkyröntien kevyen liikenteen väylän kustannusarvion



korotuksesta. Hanke edellyttää osarahoitusta ely-keskukselta ja Vaasan kaupungilta.

- Sepänkylän keskusta, vaihe 4, 600 000 euron määräraha on siirretty vuodelta 2023 vuodelle 2026.
- Veikkaalan kaava-alue ja Petsmon rannanläheinen asuminen, siirretty vuodelle eteenpäin.
- Kotimetsä 2 -kaava-alue, 400 000 euron määräraha on huomioitu vuodelle 2022.
- Kunnan urheilumajat, vuosille 2022–2024 varatun 87 500 euron vuotuisen määrärahan sijasta on huomioitu 250 000 euron määräraha vuodelle 2024.

Investointiohjelman mukaan vuosina 2022–2026 investoidaan runsaat 60 miljoonaa euroa netto. Talousarvioehdotuksessa 2022 nettoinvestoinnit ovat 13,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 investointien rahoittamiseksi velkataakkaa lisätään 2,5 miljoonalla eurolla, jolloin velkataakka kasvaa 94,8 miljoonaan euroon vuoden 2022 lopussa.

Rahoituslaskelmassa on huomioitu antolainoja 800 000 euroa vuonna 2022 ja 1 800 000 euroa vuonna 2023. Antolainauksella on tarkoitus rahoittaa uimahallin rakentaminen, joka on suunniteltu toteutettavaksi keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä, jossa kunta on osakkaana.

Talousarviota esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta ja esittää siitä näkemyksensä. Talousarvion lopullinen käsittely on kunnanhallituksen kokouksessa 1.11.2021.

Kunnanhallituksen päätös:

Ensimmäisen talousarviokäsittelyn fokus oli yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja ehdotuksessa investointiohjelmaksi.

Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg aloitti kunnanhallituksen talousarviokäsittelyn nostamalla esiin joitakin suurempia ajankohtaisia hankkeita ja muutoksia, jotka vaikuttavat talousarviotyöhön vuodesta 2022 eteenpäin. Esiin nostettuja asioita olivat muun muassa Pohjanmaan hyvinvointialue, kunnan kiinteistömassa, Mustasaaren sivistyskampus, akkutehdasalue ja velkataakan kehitys.

Talousjohtaja Henrik Sandback esitteli tämän jälkeen veroennusteen, johon sisältyi myös kunnallisveron muutos vuodesta 2023. Vuoden 2022 toimintakate on ehdotuksen mukaan 114 610 639 euroa. Ehdotuksessa ei ole huomioitu hyvinvointialueen alustavia laskelmia. Kunnanhallituksen jäsenet kävivät perusteellisen keskustelun hyvinvointialueen alustavista talousarvioluvuista, jotka tämänhetkisessä tilanteessa olisivat 3,5 miljoonaa euroa korkeammat kuin kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen sisältyvä talousarvioluku.

Tämän jälkeen kunnanhallitus perehtyi ehdotukseen investointiohjelmaksi 2022–2026 ja kävi yleiskeskustelun ohjelmasta. Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja oli läsnä kokouksessa klo 16.15–16.50 vastaamassa kysymyksiä investointiohjelmasta.



Kunnanhallituksen jäsen Tomas Bäck ehdotti keskustelun aikana, että kiinteistöosastolle annetaan tehtäväksi selvittää, miten kunnan sote-kiinteistöjä tulee hallinnoida ja kenen tulee omistaa kiinteistöt tulevaisuudessa, kun kunnilla ei enää ole sote-toiminnan järjestämisvastuuta. Ehdotusta kannatti jäsen Lena Gammelgård. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus kävi lyhyen keskustelun käynnissä olevasta Lean-hankkeesta. Konsernijaostolle annetaan väliraportti vielä tänä syksynä.

Kunnanhallitus jatkaa talousarviokäsittelyä kokouksessaan 1.11.2021.

Talousjohtaja Henrik Sandback:

Puh. 06 327 7109, henrik.sandback@mustasaari.fi

Alustavat laskelmat kunnan maksuosuudesta Pohjanmaan hyvinvointialueen menoihin on saatu. Maksuosuus Pohjanmaan hyvinvointialueelle on yli puolet kokonaistoimintakatteesta, ja koska hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta, maksuosuuden budjetointiin liittyy erityisen suurta epävarmuutta.

Toimintakatteeseen on tehty 14.10.2021 jälkeen seuraavat muutokset:

Sivistysvaliokunta	210 000 euroa
Yhdyskuntarakentamisen valiokunta	575 000 euroa
Pohjanmaan hyvinvointialue	-2 708 532 euroa
Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet	13 041 euroa
Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut	-50 000 euroa

Toimintakate on kasvanut yhteensä 1 960 491 eurolla.

Vähennys sivistysvaliokunnan kohdalla johtuu siitä, että oppilashuolto suunnitellaan siirrettäväksi Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.8.2021. Yhdyskuntarakentamisen valiokunnan tuottovaatimuksen lisääminen johtuu siitä, että arviota Pohjanmaan hyvinvointialueelta saatavaksi vuokratuloksi on korotettu. Muita kuntayhtymiä ja yhteistoiminta-alueita koskeva muutos johtuu siitä, että SÖFUKin osuutta Sarjakatu 2:ssa sijaitsevan kiinteistön käyttökustannuksista on vähennetty (20 041 euroa) ja maksuosuuden Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymälle arvioidaan kasvavan 7 000 eurolla. Lisäys varhe- ja eläkemenoperusteisiin maksuihin johtuu Kevalta saaduista uusista laskelmista.

Pohjanmaan hyvinvointialueen määrärahan lisäys merkitsee, että kuntaosuudeksi budjetoidaan tasan 64 miljoonaa euroa. Edelleen on kuitenkin epävarmuutta muun muassa siitä, millaisia vuokria yhdyskuntarakentamisen valiokunta voi periä hyvinvointialueelta, ja hyvinvointialuetta koskevat talousarviomuutokset voivat tulla ajankohtaisiksi vuoden 2022 aikana. Mikäli vuokratasoon tulee talousarvion hyväksymisen jälkeen muutoksia, täytyy Pohjanmaan hyvinvointialueen maksuosuutta ja kiinteistöosastoa koskevat talousarviomuutokset tehdä saman suuruisina.

Verorahoitusta on lisätty 126,3 miljoonasta eurosta 127 miljoonaan euroon vuoden 2022 verotulojen ja valtionosuuksien tuoreiden ennusteiden pohjalta.

Tulos on noin 250 000 euroa ylijäämäinen.

**Kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin ehdotus:**

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2024 sekä investointiohjelman 2022–2026.

Mikäli Pohjanmaan hyvinvointialueelta saataviin vuokratuloihin tulee talousarvion hyväksymisen jälkeen muutoksia, täytyy Pohjanmaan hyvinvointialueen maksuosuutta ja kiinteistöosastoa koskevat talousarviomuutokset tehdä saman suuruisina.

Kunnanjohtajan ehdotus on erillisenä liitteenä.

Kunnanhallituksen päätös:

Kunnanjohtaja aloitti talousarviokäsittelyn yleiskatsauksella verotuloista ja muista tuotoista vuodelle 2022.

Talousjohtaja selosti veroennusteita 2021–2024. Haasteena on, että kunnallisvero jaetaan vuodesta 2023 alkaen kuntien ja hyvinvointialueiden kesken ja että kunnat eivät saa tarkistaa vuoden 2023 kunnallisveroprosenttiaan syksyllä 2022.

Talousjohtaja kävi tämän jälkeen läpi tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Keskustelua käytiin tulevien vuosien velkataakan ja verotulojen tasoista.

Tämän jälkeen käsiteltiin investointiohjelma 2022–2026.

Kunnanhallitus sivu 79

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan Carola Lithénin ehdotuksesta, jota kannattivat jäsenet Stig Beijar, Mikael Fredman, Kenth Nedergård ja Tomas Bäck, että maa-alueiden ostoihin varattu määräraha korotetaan 700 000 euroon vuosien 2022 ja 2023 talousarviossa.

Investointiohjelmaan ei tehty muita muutoksia.

Tämän jälkeen kunnanhallitus käsitteli ehdotuksen käyttötalousarvioksi.

Keskusvaalilautakunta sivu 18

Talousarvioehdotukseen ei tehty muutoksia.

Tarkastuslautakunta sivu 19

Talousarvioehdotukseen ei tehty muutoksia.

Kunnanhallitus sivut 20–25

Kunnanhallituksen jäsen Anita Sundman ehdotti, että uudelle toimintavuodelle konkretisoidaan mitattavimmat tavoitteet. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti, että toimintavuonna 2022 selvitetään mahdollista liittymistä Osuuskunta Viexpon jäseneksi. Tämä sisällytetään toimenpiteeksi tavoitteeseen yrittäjämyyntöisestä kunnasta.

Kunnanhallituksen jäsen Stig Beijar ehdotti lisäksi, että kuntakehitykselle varataan 10 000 euron määräraha Viexpon jäseneksi liittymiseen. Ehdotusta kannattivat



jäsenet Tomas Bäck ja Mikael Fredman. Keskustelun jatkuessa ehdotus vedettiin pois.

Konsernihallinnon tekstistä poistettiin jäsen Anita Sundmanin ehdotuksesta, jota kannatti jäsen Lena Gammelgård, virke "HR-toimintaa vahvistetaan, jotta pystytään vastaamaan toimialojen lisääntyneeseen avuntarpeeseen henkilöstöasioissa". Sen tilalle otettiin virke "Toimintavuoden aikana selvitetään tarvetta vahvistaa HR-toimintaa". Tämä tarkoittaa samalla, että kunnanhallituksen talousarviota 2022 vähennetään 45 000 eurolla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistysvaliokunta sivut 26–34

Kunnanhallituksen jäsen Tomas Bäck ehdotti sitoviin tavoitteisiin lisäystä "Kunnan pyrkimyksenä on vähintään kolmiosastoinen päiväkotitoiminta". Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kunnanhallitus toivoi selvitystä henkilötövuosien määrästä 2020 ja 2021 lisätietona kunnanvaltuuston talousarviokäsittelyyn.

Kunnanhallitus toivoi myös vertailukelpoisia lukuja oppilaskohtaisista kustannuksista 2020 ja 2021.

Kunnanhallitus täydensi jäsen Anita Sundmanin ehdotuksesta talousarviokirjan sivulla 29 ja 33 kohdassa Muutokset toiminnassa vuonna 2022 virkettä "Helsingbyn, Tuovilan, Vikbyn ja Tölbyn alueen koulu- ja päiväkotirakenteen kokonaissuunnittelu ja visio laaditaan teollisuusinvestoinnit ja suunnitellut asuinalueet huomioiden".

Talousarvioehdotukseen ei tehty muita muutoksia. Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistysjohtaja oli läsnä kokouksessa vastaamassa kysymyksiin sivistysvaliokunnan talousarvioehdotuksesta.

Hyvinvointivaliokunta sivut 35–46

Kunnanhallitus toivoi korjausta sivulla 35 olevaan tekstiin työllistymisasteen tavoitetasosta kunnanvaltuuston talousarviokäsittelyyn.

Kunnanhallitus toivoi selvitystä henkilötövuosien määrästä 2020 ja 2021 lisätietona kunnanvaltuuston talousarviokäsittelyyn.

Talousarvioehdotukseen ei tehty muita muutoksia. Merkittiin pöytäkirjaan, että hyvinvointijohtaja oli läsnä kokouksessa vastaamassa kysymyksiin hyvinvointivaliokunnan talousarvioehdotuksesta.

Yhdyskuntarakentamisen valiokunta sivut 47–60

Keskustelun aikana jäsen Lena Gammelgård ehdotti, että sitovaan tavoitteeseen "Maailmanperintöalue on elävä yhdyskunta, jonne muutetaan ja jossa on hyvät palvelut" sisällytetään toimenpiteeksi teksti "Mustasaaren maailmanperintöstrategia päivitetään". Ehdotusta kannatti jäsen Anita Sundman, mutta kunnanhallitus päätti sisällyttää tekstin kohtaan Kunnanhallitus/Kuntakehitys. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousarvioehdotukseen ei tehty muutoksia. Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja oli läsnä kokouksessa vastaamassa kysymyksiin yhdyskuntarakentamisen valiokunnan talousarvioehdotuksesta.



Rakennuslautakunta sivut 61–62
Talousarvioehdotukseen ei tehty muutoksia.

Länsirannikon valvontalautakunta sivut 63–65
Talousarvioehdotukseen ei tehty muutoksia.

Kunnanhallitus (Pohjanmaan hyvinvointialue, muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet, kiinteistötulot, varhe- ja eläkemenerusteiset maksut) sivut 66–68
Talousarvioehdotukseen ei tehty muutoksia.

Yhdyskuntarakentamisen valiokunta / Vesihuoltolaitos sivut 69–70
Talousarvioehdotukseen ei tehty muutoksia.

Kunnanhallitus hyväksyi tämän jälkeen talousarviokirjan alkusivut 6–16.

Talusojohtaja totesi, että kunnanhallituksen ehdottamat muutokset kunnanjohtajan ehdotukseen voidaan rahoittaa kunnan rahavaroista.

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen ehdotuksen talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2023–2024 sekä investointiohjelmaksi 2022–2026.

Mikäli Pohjanmaan hyvinvointialueelta saataviin vuokratuloihin tulee talousarvion hyväksymisen jälkeen muutoksia, täytyy Pohjanmaan hyvinvointialueen maksuosuutta ja kiinteistöosastoa koskevat talousarviomuutokset tehdä saman suuruisina.

Kokous keskeytettiin talousarviokäsittelyn jälkeen. Kunnanhallitus jatkaa kokoustaan maanantaina 8.11.2021 klo 16.00 käsitelläkseen tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja. Kunnanhallitus tekee siinä kokouksessa mahdolliset lopulliset tarkistukset talousarvioehdotukseen.

Kun kunnanhallituksen kokousta jatkettiin 8.11.2021, todettiin, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntaosuudesta oli saatu uudet luvut. Kuntaosuudeksi on nyt arvioitu 64,86 miljoonaa euroa. Kunnanhallitus päätti, että talousarvioehdotuksessa pidetään ennallaan 64 miljoonan euron kuntaosuus.

Kunnanjohtaja teki kunnanhallitukselle seuraavan lisäehdotuksen:

Kunnanhallitus tekee talousarvioehdotuksen toimintakatteeseen vielä seuraavat muutokset:

Kunnanhallitus – vähennetään vielä 55 000 euroa, vähennys yhteensä 100 000 euroa.

Sivistysvaliokunta – vähennetään vielä 50 000 euroa, vähennys yhteensä 510 000 euroa.

Hyvinvointivaliokunta – vähennetään 40 000 euroa.

Yhdyskuntarakentamisen valiokunta – tuottoa korotetaan vielä 175 000 euroa, korotus yhteensä 850 000 euroa.



Tämä on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, joka tuloslaskelmassa näkyy kohdassa "Kunnanjohtajan muut muutokset (2022)".

Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen tarkistetun ehdotuksen talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2023–2024 sekä investointiohjelmaksi 2022–2026.

Kunnanhallituksen päätös:

Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

Keskustelun aikana jäsen Rosmarie Finne ehdotti sivulle 52 kohtaan yhdyskuntarakentamisen valiokunta "Muutokset toiminnassa vuosina 2023–2024", että tekstiä hulevesimaksun käyttöön ottamisesta kunnassa muutetaan niin että maksun käyttöön ottamista selvitetään.

Kunnanhallitus hyväksyi tämän jälkeen yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan Carola Lithénin ehdotuksesta seuraavan tekstimuutoksen: "**Päätetään** kunnan hulevesimaksun käyttöönotosta".

Kunnanvaltuuston päätös:

Asian käsittelyn aluksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Carola Lithén piti kunnanhallituksen puheenvuoron.

Tämän jälkeen kunnanjohtaja Rurik Ahlberg ja talousjohtaja Henrik Sandback esittelivät kunnanhallituksen ehdotuksen talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2023–2024 sekä investointiohjelmaksi 2022–2026.

Valtuutetut Kenth Nedergård (RKP), Karina Björninen (MSK), Tomas Koskinen (KD) ja Anne-Mari Hiivanainen (SDP) esittivät valtuustoryhmien näkemykset kunnanhallituksen ehdotuksesta.

Kunnanvaltuusto kävi tämän jälkeen yleiskeskustelun ehdotuksesta talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä investointiohjelmaksi.

Yleiskeskustelun jälkeen seurasi käyttötalousarvion ja investointiohjelman yksityiskohtainen käsittely.

Käyttötalousarvioon ei esitetty muutoksia.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 16.52–17.20.

INVESTOINTIOHJELMA

Investointiohjelman käsittelyn aikana valtuutettu Alf Burman ehdotti muutosta, että **tievalaistuksen rakentamiseen** varataan 50 000 euron määräraha vuodelle 2022. Ehdotusta kannatti valtuutettu Monica Asplund, joka lisäksi ehdotti, että määräraha koskisi myös vuosia 2023–2026. Ehdotusta kannattivat muun muassa valtuutetut Margareta Rodas, Per-Henrik Lithén ja Stig Beijar. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Valtuutettu Margareta Rodas ehdotti, että **yksityisteiden perusparantamisen** määräraha korotetaan 100 000 euroon vuosiksi 2023–2026. Ehdotusta kannattivat valtuutetut Per-Henrik Lithén ja Stig Beijar. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Alf Burman ehdotti, että **kunnan urheilumajojen** määräraha 250 000 euroa poistetaan vuodelta 2024 ja siirretään vuodelle 2023. Ehdotusta kannattivat muun muassa valtuutetut Per-Henrik Lithén, Stig Beijar ja Kenth Nedergård. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

Kunnanvaltuusto päätti, että vuoden 2022 tulokseksi tulee 578 870 euroa.

Kunnanvaltuusto on päättänyt vuoden 2022 investointiohjelman menojen lisäämisestä 50 000 eurolla. Investointitalousarvion muutokset rahoitetaan vähentämällä kunnan rahavaroja.

Liitteet:

Hyväksytty talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024 sekä investointiohjelma 2022–2026



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

© Mustasaaren kunta, 2021