

KARVIAN KUNTA

**TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA
2017 – 2018**

- käyttötalous tulosalueittain
- investointiosa
- tuloslaskelma
- rahoituslaskelma
- tavoitteet tytäryhtiöille

Hyväksytty Karvian kunnanvaltuustossa,

pvm: 14.12.2015

KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

• VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

• Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
00001101 T A R K A S T U S T O I M I						
Tavoitteet:						
<p>Tarkastustoimen tavoitteena on hoitaa kunnan ulkoinen tilintarkastus (tarkastuslautakunta ja ammattitilintarkastajat). Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.</p>						
Perustelut:						
<p>Tarkastuslautakunnan toiminta on lakisääteistä toimintaa. Karviassa kokouksia on vuosittain ollut kuusi. Luottamushenkilöjäseniä lautakunnassa on viisi. Ammattitilintarkastusta kunnassa hoitavat kaksi tilintarkastajaa.</p>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-11.034	-14.860	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.034	-14.860	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.548					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.582	-14.860	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520
00001100 *** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-11.034	-14.860	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.034	-14.860	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.548					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.582	-14.860	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2014	2015	2016	2016	2017	2018

00001210 YLEISHALLINTO

Tavoitteet:

Tavoitteena on, että kunnalle vaalien järjestämiseen kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja täsmällisesti. Kunta järjestää myös ennakoöänestyksen.

Yleishallinnon tavoitteena on tuottaa kuntalaisille, sidosryhmille sekä kunnan omalle organisaatiolle laadukkaita ja luotettavia palveluita. Hallintopalveluiden mittarina on päätöksen valmistelu aika pv/asia. Kirjanpidon tavoitteena on tietojen oikeellisuus sekä raporttien ajantasaisuus, viive enint. 10 pv kuukauden päättymisestä. Palkanlaskennassa tavoite on palkka-ajojen oikeellisuus ja aikataulussa pysyminen. Arkistotoimen tavoite on asiakirjahallinnon tehostaminen mittarina arkiston ajantasaisuus. Kunnantalon neuvonnan tavoitteena on tarjota hyvää asiakaspalvelua ja monipuolista neuvontaa kuntalaisille, sidosryhmille ja myös kunnan omalle organisaatiolle. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen työympäristö, mittareina työtapaturmat / vuosi ja hoitokustannukset / työntekijä. Muuhun yleishallintoon sisältyy mm. maksusuudet Satakuntaliitolle ja Suomen kuntaliitolle sekä osuus verotuskustannuksiin. Avustuksia annetaan lisäksi mm. 4H-yhdistykselle sekä vesiosuuskunnille. Muuhun yleishallintoon sisältyy myös kunnan ystävyyskuntatoiminta.

Perustelut:

Vuonna 2016 ei järjestetä vaaleja kunnallisvaalien siirryttyä keväälle 2017 kuntalain muutoksella.

Keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalien tulosalueeseen kuuluvat vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kulut. Vaalilautakunta huolehtii varsinaisen vaalipäivän äänestyksestä ja vaalitoimikunta koti- ja laitosäänestyksestä. Yleisestä ennakoöänestyksestä huolehtivat keskusvaalilautakunnan valitsemat vaalitoimitsijat, jotka saavat korvausta normaalin työajan ulkopuolella tehdystä työstä (tunti- ja urakkapalkat).

Kunnanvaltuuston kohtaan muut kulut 4940 varataan määrärahaa luottamushenkilöiden muistamiseen sekä vuosittain haettaviin ansiomerkkeihin.

Keskustoimisto on jaettu kahteen osaan: keskushallintoon ja muuhun keskustoimistoon. Keskushallinto tarkoittaa kunnansihteeriä. Kunnansihteerin tehtävät on jaettu kahden henkilön kesken. Muun keskustoimiston muodostavat viisi vakinaista viranhaltijaa. Lisäksi keskustoimiston alaisuudessa työskentelee määräaikainen toimistotyöntekijä toimien lähinnä kunnantalon neuvonnassa ja muissa hallinnon avustavissa tehtävissä sekä yhteispalvelupisteen palveluneuvojana. Muun keskustoimiston toimisto- pankki- ja asiantuntijapalveluihin on varattu 3000 euroa konsernitilinpäätöksen teettämiseen ulkopuolisella.

Työsuojelun kustannuspaikalla varsinaisille työsuojeluvaltuutetuille (2 kpl) maksetaan korvausta 68 euroa kuukaudessa. Muussa henkilöstöhallinnossa on varattu määrärahaa TYKY-toimintaa varten. Rahaa annetaan käytettäväksi toimintayksiköittäin 30 euroa työntekijää kohden vuosittain. Henkilöstön luottamusmiehille maksetaan 68 (2 kpl) euroa kuukaudessa.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2014	2015	2016	2016	2017	2018

Muu hallinto, kohdassa sosiaalivakuutusmaksut ollut varhe-maksun kuntatyönantajille yhteisvastuulliseen osuus on jaettu Kuntaliiton ohjeen mukaisesti palkkakustannusten suhteessa toimialueille. Avustuksen yhteisöille kohtaan varataan 6.000 euron kuntalisä yli 500 päivää työttömänä olleiden kahden henkilön palkkaamiseen.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta:

Riskienhallinnan osalta tehtiin vuonna 2015 kunnan kattava riskikartoitus kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2016 jatketaan riskienarvioinnissa merkittävimmiksi riskeiksi osoittautuneiden tekijöiden osalta riskien pienentämistä erilaisin toimin. Kunnanhallituksen toimialueella sisäistä valvontaa suoritetaan kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti kunnanjohtajan johdolla sisäisen valvonnan lomaketta hyödyntäen.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	59.307	44.200	47.700	47.700	41.200	41.200
4000 TOIMINTAKULUT	-796.260	-805.671	-752.202	-752.202	-752.202	-752.202
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-736.953	-761.471	-704.502	-704.502	-711.002	-711.002
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-18.412	-756.000	-737.250	-737.250	-717.250	-773.250
7500 LASKENNALLISET ERÄT	197.102					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-558.264	-1.517.471	-1.441.752	-1.441.752	-1.428.252	-1.484.252

00001310 M U U T Y L E I S P A L V E L U T

Tavoitteet:

Muiden yleispalvelujen tulosalueeseen kuuluvat velkaneuvonta, joukkoliikenne, palo- ja pelastustoimi, kunnan väestönsuojelu, vuokralle annetut alueet, vuokratilayhtiön hoito sekä kehittämisprojektit. Tavoitteena on tuottaa tai hoitaa palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti.

Perustelut:

Velkaneuvonnassa on 1 velkaneuvoja 80 % työajalla sekä kunnansihteeri 25 % työajalla. Karvia tuottaa velkaneuvontapalvelun sopimusperusteisesti Kankaanpäälle, Jämskille, Honkajoen, Siikaisille, Parkanolle ja Kihniölle. Velkaneuvonnan järjestämisestä maksetaan peruskorvausta 0,74 euroa asukasta kohden. Loppuosaa kuluista katetaan asukaslukujen suhteessa. Joukkoliikenteen asiointireittejä on viisi ja kunta tukee takseja 0,65 euroa / km (1 asiointipv/vk). Satakunnan aluepelastuslaitokselle maksettava kunnan osuus budjetoidaan muiden yleispalvelujen tulosalueelle. Vuokratulot on sijoitettu teknisen toimen talousarvioon. Muu toiminta sisältää mm. irtoeläinten kiinniottamisen ja hoidon kustannukset ja muut tilastojen vaatimat eriteltävät kustannukset. Vuonna 2016 muun toiminnan kustannuspaikalle on varattu määrärahaa Karvian kunnan 150-vuotis juhlallisuuksiin.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
Muu toiminta: Karvian kunnan 150-vuotisjuhlavuoden historiikin "Karvia 150-vuotta, välähdyksiä vuosien varrelta" -kirjan painatus-, taitto- ym. kuluja varten on varattu kohtaan 4340 asiantuntijapalkkiot, 4000 euroa, 4350 painatukset, 9000 euroa, 4470 muut palvelut, valokuvat, 1000 euroa sekä 3153, myyntituotot, historiikin myynnistä arvioitu tuotto 6000 euroa.°						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	67.258	68.937	65.085	71.085	65.085	65.085
4000 TOIMINTAKULUT	-472.077	-481.382	-481.842	-495.842	-481.842	-481.842
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-404.820	-412.445	-416.757	-424.757	-416.757	-416.757
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-71.430					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10.832					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-487.082	-412.445	-416.757	-424.757	-416.757	-416.757
00001410 E R I K . S A I R . H O I T O / S A I R . H . L A I T						
Tavoitteet:						
Erikoissairaanhoidon tavoitteena on erikoissairaanhoidon järjestäminen kuntalaisille.						
Perustelut:						
Sisältää lähinnä Satakunnan shp:n palvelut. Potilaalla on oikeus valita hoitopaikkansa, joten myös muut sairaanhoitopiirit laskuttavat kuntaa. Nämä laskut kiertävät kuitenkin Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta, ja näkyy SatSHP:n ostolaskuissa.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-2.851.428	-2.895.830	-3.111.050	-3.111.050	-3.111.050	-3.111.050
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.851.428	-2.895.830	-3.111.050	-3.111.050	-3.111.050	-3.111.050
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.851.428	-2.895.830	-3.111.050	-3.111.050	-3.111.050	-3.111.050
00001510 P E R U S T U R V A L T K / K P Ä Ä						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-13.416	-23.000				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.416	-23.000	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.416	-23.000	0	0	0	0
00001610 S O S I A A L I - J A T E R V E Y S P A L V						
Tavoitteet:						
Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Perhepalvelut sisältävät mm. lastensuojelun, kasvatusta ja perheneuvonnan ja lastenvalvojan tehtävät. Aikuispalvelut toteuttavat vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset velvoitteet sekä aikuisten						

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
<p>taloudellisen tuen palvelut. Aikuispalveluluihin sisältyy myös päihdehuolto, kuntouttava työtoiminta sekä aikuisväestön terveystarkastukset. Vanhuspalvelut sisältävät kotipalvelun, tukipalvelut, laitoshoidon, tuetun ja tehostetun palveluasumisen sekä omaishoidon tuen. Erityispalvelujen tavoitteena on perusterveydenhuollon järjestäminen kuntalaisille. Ympäristöpalvelujen tavoitteena on tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut. Niihin kuuluvat eläinlääkintä, terveysvalvonta sekä ympäristönsuojelu. Hallinto ja kiinteistö sisältää perusturvalautakunnan ja tilaajajohtajan kustannukset sekä Posan mahdollisten avustusten kustannukset.</p> <p>Perustelut:</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan sekä Iltaruskon virkistystyöntekijöiden ruokailuihin on varattu määräraha (4410). Kelan työmarkkinatuen sakkomaksuihin on varauduttu kohdassa 4747. Työmarkkinatuen osalta vuonna 2015 tapahtui merkittävä muutos, kun kaikki vähintään 300 päivää työttömänä olleet tulevat kunnan vastuun piiriin. Muutos nosti kustannuksia merkittävästi, muttei niin paljon kuin aluksi arvioitiin. Perustoimeentulotuen valtionosuus kohdassa 3322. Vanhuspalveluiden määrärahoihin on varattu määräraha Iltaruskon palvelukeskuksen omaisten ja ystävien yhdistykselle kohtaan 4740. Iltaruskon virkistystyöntekijöiden palkkaamiseen varattu määrärahat touko-syyskuulle kahdeksalle työntekijälle kohtaan 4470. Erityispalvelut sisältävät elämänkaariajattelun ulkopuoliset palvelut, kuten lääkäritoiminnan, terveyskeskuksen vuodeosaston ja hammashuollon. Sotaveteraanien ruokailun järjestämiseen on varattu määräraha kohtaan 4730.</p>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	25.925	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4000 TOIMINTAKULUT	-5.740.477	-5.970.210	-5.896.170	-5.896.170	-5.896.170	-5.896.170
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.714.552	-5.941.210	-5.866.170	-5.866.170	-5.866.170	-5.866.170
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-24.794					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.739.345	-5.941.210	-5.866.170	-5.866.170	-5.866.170	-5.866.170
00001200 *** KUNNANHALLITUS ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	152.490	142.137	142.785	148.785	136.285	136.285
4000 TOIMINTAKULUT	-9.873.658	-10.176.093	-10.241.264	-10.255.264	-10.241.264	-10.241.264
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.721.167	-10.033.956	-10.098.479	-10.106.479	-10.104.979	-10.104.979
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-89.842	-756.000	-737.250	-737.250	-717.250	-773.250
7500 LASKENNALLISET ERÄT	161.476					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.649.534	-10.789.956	-10.835.729	-10.843.729	-10.822.229	-10.878.229

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2014	2015	2016	2016	2017	2018

00002100 E L I N K E I N O T O I M I

Tavoitteet

Uudet yritykset	15 kpl
Yrityskäynnit	35 kpl
Hankehakemukset	5 kpl
Uudet työpaikat	20 kpl

Perustelut:

Kunnan tavoitteet ovat osa Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen vuotuista yritysneuvonta ja yrityskontaktitavoitteista. Karvian kunnassa yrityksiä on noin 220 kappaletta, ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen alueella noin 1500 kappaletta. Karvian kunnan elinkeinotoiminnan kehittäminen, ja toimintaedellytysten luominen tapahtuu kunnan omin toimenpitein sekä Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksen toimesta, jossa kunta on mukana yhtenä neljästä omistajakunnasta. Karvian kunnan käytettävissä on kaksi yritysneuvojaa, jotka työskentelevät Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksessa. Aktiivisesti kunnan elinkeinotoiminnan kehittämisessä on mukana oma elinkeinolautakunta, joka kokoontuu useita kertoja vuodessa. Elinkeinolautakunta on edistämässä elinkeinotoiminnan kehittämistä olemalla mukana kuukauden yrittäjän valinnassa, kunnan hankkeiden rakentamisessa, muissa elinkeinotoiminnan kehittämisasioissa. Tulevana toimintavuonna järjestetään yrittäjille koulutuksia tarpeen ja kysynnän mukaan. Yritykset saavat avustuksia toimintaansa nuorten kesätyöllistämistuki, koulutus ja markkinointiavustuksin. Yritys-Suomen sähköisten työkalujen käyttöönotto tulee olemaan jatkuvana teemana yritysten kontakteissa. Tällä tullaan tehostamaan digitaalisten työkalujen käyttöönottoa, ja parantamaan yritysten palvelujen saatavuutta.

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus on hoitanut elinkeinotoimen palveluja mm. yritysten perustamisessa, rahoitus- ja hankeneuvonnassa, sukupolven- ja omistajan vaihdoksissa. PSKK:N toimipaikka sijaitsee Kankaanpäässä, samoissa tiloissa työskentelevät myös Proagriin maaseutuneuvonta, Aktiivinen Pohjois-Satakunta r.y. ja Satakunnan Priztechin toimipiste. Eri aluekehittäjien toiminen samoissa tiloissa suo mahdollisuuden verkostokumppanuustoimintaan asiakkaitten hyväksi, mikä toimintamalli tuo tehokkuutta toimintaan. Kunta on mukana Leader-rahoituksessa, (Aktiivinen Pohjois-Satakunta r.y), joka on usein käyttökelpoinen työkalu hankkeissa ja projekteissa mm. pienille yrityksille rahoituksen järjestämiseksi. Karvian kunnan elinkeinotoimen määrärahaesitykset vuodelle 2016 ovat laaditussa erillisessä taloussuunnitelmassa.

Maaseutumatkailun kehittäminen, Geoparkkihanke, investointi- ja kehittämishankkeen kuntaosuuteen varattu 4.800 euroa.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	57.312	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4000 TOIMINTAKULUT	-215.968	-276.005	-262.576	-267.376	-253.176	-253.176
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158.656	-220.005	-205.576	-210.376	-196.176	-196.176

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-222					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29.621					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188.500	-220.005	-205.576	-210.376	-196.176	-196.176
00002000 *** ELINKEINOLAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	57.312	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4000 TOIMINTAKULUT	-215.968	-276.005	-262.576	-267.376	-253.176	-253.176
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158.656	-220.005	-205.576	-210.376	-196.176	-196.176
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-222					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29.621					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188.500	-220.005	-205.576	-210.376	-196.176	-196.176

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2014	2015	2016	2016	2017	2018

00003100 M A A S E U T U T O I M I

Tavoitteet

Maatalouden EU- ja kansallisten tukien käsittely ja maksatus tulee tehdä määräaikojen puitteissa niin, että myönnettävät tuet saadaan maksatukseen heti maksuluvan tultua voimaan.
Maataloutta ja maatalousyrittäjyyttä tulee kehittää avustusten ja hankkeiden kautta siihen varatun määrärahan turvin.
Maataloustuotannon nykyinen laajuus kunnassa pyritään säilyttämään.

Perustelut

Porin kaupunki järjestää maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvat hallinnolliset tehtävät ja palvelut. Karviassa toimiva maaseutuelinkeinoviranomainen pyrkii tehtävissään hyödyntämään Porin yhteistoiminta-alueen resursseja mahdollisuuksien mukaan.
Yhteistoimintasopimus ei estä sopijapuolia varaamasta maaseudun kehittämiserästä omaan talousarvioihinsa.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

10

4000 TOIMINTAKULUT

-101.214 -114.320 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-101.204 -114.320 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-8.198

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-109.403 -114.320 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700

00003000 *** MAASEUTULAUTAKUNTA***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

10

4000 TOIMINTAKULUT

-101.214 -114.320 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-101.204 -114.320 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-8.198

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-109.403 -114.320 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2014	2015	2016	2016	2017	2018

00005100 KUNNAN KOULUTOIMI

Toiminta-ajatus:

koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille tasokasta esiopetusta ennen oppivelvollisuuskoulun alkamista sekä turvata oppilaille laadukas perusopetus. Koulutuksen tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kehitystä ottaen huomioon sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät asiat että tiedollisten valmiuksien opettaminen.

Tavoitteet

Perusopetuksen laatua arvioidaan ja toimintaa kehitetään systemaattisesti arviointitulosten pohjalta. Laadun arvioinnissa käytetään perusopetuksen laatukäsikirjaa. Lukuvuonna 2015-2016 keskitytään uuden opetussuunnitelman 2016 laatimiseen sekä uuden, 2017 aloittavan yhtenäiskoulun suunnitteluun. Osana laatutyötä pyritään tekemään kattavasti arviointeja, joiden kautta pystymme mittaamaan yhtenäiskouluun siirtymisen aiheuttamia muutoksia. Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen sekä omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on, että arkityö kouluissa on sujuvaa, työviihtyvyys ja oppimistulokset hyviä. Vuonna 2016 arkityöhön vaikuttaa merkittävästi myös valmistautuminen yhtenäiskouluun siirtymiseen.

Oppilaiden oppimista, kasvua ja hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella varhaisella puuttumisella sekä ennaltaehkäisevällä toiminnalla.

Oppilaita kannustetaan ja heille annetaan valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä yrittäjyyteen.

- jatkuva kehitys laadunhallinnan kautta
- yhteistyön hiominen ja lisääminen naapurikuntien kanssa opetustarjonnassa yläkoulun tuntimäärän pudotessa (syksyllä 2016 7. luokka aloittaa yksisarjaisena)
- hankkeiden käytännön toteuttaminen siten, että niillä on käytännön hyötyä koulujen opetustoiminnalle

Tavoitteena on, että oppivelvollisuuskoulun jälkeen nuorilla on selvillä jatkokoulutusmahdollisuudet ja jatkokoulutuspaikka.

Vuonna 2016 tehdään kunnassa Opetushallituksen määräysten mukaisesti uutta opetussuunnitelmaa, joka tulee ottaa käyttöön syksyllä 2016. Tähän varataan edelleen määrärahaa peruskoulujen yhteisistä.

Perustelut:

Kuraattoritoiminta jatkuu ostopalveluna Kankaanpään kaupungilta (1,5 pv/vk). Psykologipalveluiden yhteistä järjestämistä valmistellaan edelleen. Tällä hetkellä palveluita ostetaan yksityisesti. Karvia on saanut vuodelle 2015-2016 opetushallitukselta 10.000 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen. Kerhotoimintaa vakiinnutetaan, kohderyhmänä erityisesti yläkouluikäiset.

Kirjastossa ja yläkoulussa jatkaa yhteisen vakinaisen toimistotyöntekijän lisäksi yksi työllistämistuella työllistetty. Honkajoen kunta myy biologian ja maantiedon lehtorin opetuspalvelua sekä oppilaanohjaajan palveluita Karvian kunnalle. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kunnantalon

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2014	2015	2016	2016	2017	2018

alakerrassa. Tarkoituksena on lyhentää oppilaiden yksinoloa kotona ennen koulupäivän alkamista ja/tai koulupäivän jälkeen, mikäli huoltajien työajat aiheuttaisivat yksinolon kotona. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetukseen otetuille oppilaille. Koululaisten ap/ip -toiminnassa on vuonna 2014 ollut keskimäärin n. 6 oppilasta.

Peruskoulun ja esiopetuksen kuljetusoppilaita on Karviassa ollut:

	yli 5 km ylim./muut yhteensä	€/oppilas	€/kuljetusoppilas
2014	93	32	124
2013	93	33	126
2012	102	27	129
2011	93	30	123

Erityisopettajan työpanosta on esi- ja perusopetuksessa kolme kokoaikaista erityisopettajaa, joista kaksi on laaja-alaista (toinen yläkoulun käytössä ja toinen alakoulun) ja kolmas erityisluokanopettaja, joka on mukana integroitujen erityisoppilaiden opetuksessa. Vuoden 2011 alussa voimaan tullut perusopetuslain muutos kohdistuu paljolti perusopetuksen oppilaan tukitoimiin, jolloin erityisopettajan työpanos on merkittävä. Luokkamutoista erityisopetusta kunta myös ostaa edelleen Kankaanpään kaupungilta. Luokkamutoisissa erityisopetuksessa arvioidaan vuonna 2016 olevan keskimäärin 1 oppilasta. Karvian kunta on edelleen mukana Satakunnan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä, SATAEDU.

Peruskoulun 1-6 luokan oppilasennuste vuosina 2015-2019

Lukuvuosi	1.lk	2.lk	3.lk	4.lk	5.lk	6.lk	Yht.
2015-2016	15	22	21	28	25	15	126
2016-2017	21	15	22	21	28	25	132
2017-2018	20	21	15	22	21	28	127
2018-2019	9	20	21	15	22	21	108

Yläkoulun oppilasennuste vuosina 2015-2019

Lukuvuosi	7.lk	8.lk	9.lk	Yhteensä	Perusk. yht.
2015-2016	27	28	25	80	206
2016-2017	15	27	28	70	202
2017-2018	25	15	27	67	194
2018-2019	28	25	15	68	176

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta:

Koulutoimi toteuttaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koulutoimenjohtajan johdolla kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Työpaikan riskien arviointi on suoritettu vuonna 2014. Kunnassa on laadittu kaikkien koulujen yhteinen oppilashuoltosuunnitelma uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti vuonna 2014. Vuonna 2016 sisäisessä valvonnassa kiinnitetään erityistä opetussuunnitelman käyttöönoton onnistumiseen sekä yhtenäiskoulun rakentamis- ja remontointijärjestelyiden toimivuuteen ja oppilasturvallisuuteen.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
3000 TOIMINTATUOTOT	91.807	55.820	47.500	47.500	47.500	47.500
4000 TOIMINTAKULUT	-2.491.289	-2.615.267	-2.583.322	-2.583.322	-2.583.322	-2.583.322
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.399.482	-2.559.447	-2.535.822	-2.535.822	-2.535.822	-2.535.822
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31.479					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-515.102					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.946.062	-2.559.447	-2.535.822	-2.535.822	-2.535.822	-2.535.822

00005300 K A N S A L A I S O P I S T O

Tavoitteet:

Tavoitteena on järjestää innostavia ja haasteellisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia ottaen huomioon koko kunnan väestön tarpeet.

Perustelut:

Karvialaisille tarjotaan mahdollisuus aikuisopiskeluun ja harrastuksiin. Palvelua ostetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymän Petäjä-opistolta. Kansalaisopiston palveluihin sisältyy myös aiemmin omana kustannuspaikkanaan ollut taiteen perusopetus.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	-48.961	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.961	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.961	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

00005400 M U U K O U L U T U S

Tavoitteet:

Tavoitteena on perustutkintojen saattaminen loppuun musiikin opinnoissa sekä harrastuneisuuden tukeminen.

Perustelut:

Musiikinopetusta ostetaan Kankaanpään- ja Ylä-Satakunnan Musiikkiopistoilta.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	-17.904	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.904	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.904	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

00005500 K I R J A S T O T O I M I

Tavoitteet:

Kirjastotoimi tarjoaa kuntalaisille kirjastolain mukaiset ilmaiset kirjastopalvelut hankkimalla uutta aineistoa riittävän monipuolisesti huomioiden mm. av-aineiston ja tietokirjojen suhteen. Aineisto pyritään hankkimaan pääasiassa kirjaston omaksi.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018																														
<p>Kaukolainausta käytetään pääasiassa karvialaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden tarpeisiin mm. jos ko. aineisto vanhenee nopeasti tai on erikoisaineistoa. Satakunnan kirjastojen tietokantojen yhdistäminen (seutulainaus) on parantanut aineistotarjontaa, kuljetus kaksi kertaa viikossa.</p> <p>Verkostoituminen ja Internet ovat huomioitava kirjaston toimintoja kehitettäessä. Kirjastot ovat koulutuksen rinnalla yhteiskunnan tiedollisen tasa-arvon avaintekijöitä tarjoten asiakkailleen virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä tukea opiskeluun. Kirjastot luokitellaan peruspalvelujen tuottajaksi. Opiskelu mm. aikuisopiskelu asettaa kirjastolle paineita pysyä kehityksessä mukana. Asiakkaat sekä henkilöstö tarvitsevat ajan tasalla olevaa aineistoa ja laitteistoa.</p> <p>Mittarit ja toteutuminen kahtena vertailuvuotena</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>Muutos ed.vuosi</th> <th>Tavoite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lainauksia/asukas</td> <td>13,1</td> <td>13,7</td> <td>0,6</td> <td>14 - 15/as.</td> </tr> <tr> <td>Aineisto (sis.lahj.+poist</td> <td>49708</td> <td>50133</td> <td>425</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hankinta (ost.+lahj.)</td> <td>1464</td> <td>1314</td> <td>- 150 lis.</td> <td>1200/v.</td> </tr> <tr> <td>Kirjastokäynnit</td> <td>6,0</td> <td>6,0</td> <td>0</td> <td>7 - 8/as.</td> </tr> <tr> <td>Verkkokäyntejä</td> <td>4880</td> <td>7108</td> <td>2378</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Asukaskohtaisissa vertailuissa lainaus ja kirjastokäynnit pysyneet lähes samoina viime vuosina, verkkokäynnit ehkä vaikuttavat fyysisiin käynteihin. Lainauksessa lisäystä vähän. Aineiston hankinnassa tavoite on saavutettu alennusprosenttien ollessa hyvät alueen yhteiskilpailutuksen vuoksi, vuosittain vähälevikkisen kirjallisuuden OPM:n lahjoitus n. 150 sisältyen hankintamäärään.</p> <p>Perustelut talousarvioehdotuksen korotuksiin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matkustus- ja kuljetuspalvelut: Koulutuskuluissa uusien ohjelmien käyttöönottokoulutus lisää menoja, Porin maakuntakirjasto sekä AVI järjestävät tarpeellisia ilmaisia täydennyskoulutuksia, osallistuvan kunnan maksettava matkakulut ja ruokailu - Origo-ohjelman päivitys versio tulee siirtymään vuoden 2017 ta-suunnitelmaan, Karvian osalta lisenssien uusiminen n. 2500 euroa. 								2013	2014	Muutos ed.vuosi	Tavoite	Lainauksia/asukas	13,1	13,7	0,6	14 - 15/as.	Aineisto (sis.lahj.+poist	49708	50133	425		Hankinta (ost.+lahj.)	1464	1314	- 150 lis.	1200/v.	Kirjastokäynnit	6,0	6,0	0	7 - 8/as.	Verkkokäyntejä	4880	7108	2378	
	2013	2014	Muutos ed.vuosi	Tavoite																																
Lainauksia/asukas	13,1	13,7	0,6	14 - 15/as.																																
Aineisto (sis.lahj.+poist	49708	50133	425																																	
Hankinta (ost.+lahj.)	1464	1314	- 150 lis.	1200/v.																																
Kirjastokäynnit	6,0	6,0	0	7 - 8/as.																																
Verkkokäyntejä	4880	7108	2378																																	
0002 KÄYTTÖTALOUS																																				
0050 TALOUS																																				
3000 TOIMINTATUOTOT		8.967	4.140	3.840	3.840	3.840																														
4000 TOIMINTAKULUT		-109.864	-127.015	-126.023	-126.023	-126.023																														
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-100.897	-122.875	-122.183	-122.183	-122.183																														
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-5.953																																		
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-34.407																																		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-141.257	-122.875	-122.183	-122.183	-122.183																														

00005600 P V Ä H O I T O JA LAST K O T I H. TUKI

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Uusi varhaiskasvatustalaki korostaa

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
--	-----------------	-------------------	-----------------	------------	--------------	--------------

lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa sekä lapsen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Karviassa vanhemmilla on mahdollisuus valita eri hoitomuotojen välillä.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia. Varmistaa kehittävä, oppimista edistävä turvallinen varhaiskasvatusympäristö sekä tukea lapsen huoltajia kasvatustyössä. Varhaisella puuttumisella ennaltaehkäistään ongelmien kasautuminen. Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja siihen kirjataan mahdollinen tuen tarve. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Laadukasta varhaiskasvatusta pyritään tarjoamaan määrärahojen puitteissa, vaadittavana aikana klo 5.30 - 17.30 ja kaikille halukkaille. Toimintakauden alkaessa lapsimäärä on pienimmillään, mutta tammikuusta lähtien lukumäärä kasvaa yleensä jopa kymmenellä lapsella.

LAPSITILANNE 31.12

VUOSI	KOKOPÄIVÄISET OSAPÄIVÄISET YHTEENSÄ henkilöstö			
2015 (1.10) avustaja	50	10	60	10 ½ + ½
2014	40	16	56	11 ½
2013	36	12	48	11 ½
2012	37	13	50	10 ½
2011	46	7	53	13

Perhetyön tarkoituksena on tukea karvialaisia lapsiperheitä arjessa sekä ennaltaehkäistä lasten huostaanotot.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	112.740	81.150	73.000	73.000	73.000	73.000
4000 TOIMINTAKULUT	-588.884	-577.708	-634.149	-634.149	-634.149	-634.149
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-476.144	-496.558	-561.149	-561.149	-561.149	-561.149
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-55.225					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-531.368	-496.558	-561.149	-561.149	-561.149	-561.149

00005000 *** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	213.514	141.110	124.340	124.340	124.340	124.340
4000 TOIMINTAKULUT	-3.256.902	-3.392.990	-3.382.494	-3.382.494	-3.382.494	-3.382.494
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.043.387	-3.251.880	-3.258.154	-3.258.154	-3.258.154	-3.258.154
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-37.431					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-604.734					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.685.553	-3.251.880	-3.258.154	-3.258.154	-3.258.154	-3.258.154

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2014	2015	2016	2016	2017	2018

00006100 L I I K U N T A T O I M I

Liikuntatoimi

TAVOITTEET

Tärkein tavoite on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä aktiivisuutta tarjoamalla liikuntaneuvontaa, ohjausta ja järjestää koukuttavia kampanjoita, kuten haastepyöräily ja -hiihto. Liikuntatoimi keskittyy kuntastrategian ja kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaan ennaltaehkäisevään toimintaan, jota tehdään näkyvästi ja poikkihallinnollisesti yhteistyötahojen kanssa. Kunnan hallintokuntien lisäksi yhteistyötä tehdään vahvasti Posan terveystoimen, Mehiläisen työterveyden, Karvian apteekin sekä kolmannen sektorin kanssa.

Williä voimaa luonnosta -hankkeen myötä kohderyhmänä ovat lapsiperheet, passiiviset ja vähän liikkuvat aikuiset sekä ikäihmiset. Järjestetään perheille matalan kynnyksen luontoliikuntaa, kuten maastopyöräilyä, patikointiretkiä ja opitaan geokätkeilyn salat. Aikuisväelle tarjotaan ammattimaista ja elintapamuutoksiin tähtäävää liikuntaneuvontaa ja ohjataan kuntosaliharjoittelun pariin sekä kannustetaan arkiaktiivisuuden lisäämiseen. Eri toimijat vahvistavat yhteistyössä liian vähän liikkuvien ikääntyvien liikkumisen lisäämiseksi kannustaen voimaliikuntaan, kuten kuntosaliharjoitteluun unohtamatta sosiaalista toimintaa; ulkoilmassa tapahtuvat sauvakävely, vaellus- ja marjastusretket. Jatketaan kuntosalin yhteydessä toimivan terveystioskin kehittämistä. Keskitytään ennaltaehkäiseviin terveystioskipalveluihin, joihin kuuluvat muun muassa terveys- ja liikuntaneuvonta, kuntosaliohjaus, kuntouttava toiminta, liikuntavälineiden lainaustoiminta ja testauspalvelut. Terveystioskin matalan kynnyksen palveluilla voidaan edistää asiakaslähtöisyyttä ja saatavuutta sekä palveluiden tuottamista kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Terveystioski on kuntalaisten oma palvelupiste, josta löytyy monipuolisia hyvinvoinnin palveluita ja tuotteita. Yksilökohtaisen terveysneuvonnan lisäksi sieltä voi vuokrata ravinto- ja terveystioski alan kirjallisuutta tai liikuntavälineitä kokeiltavaksi kotiin.

Liikuntatoimi tukee vahvasti sekä suoraan avustuksin että välillisesti paikkakunnan liikuntakasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä ja kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäviä kyläyhteisöjä.

PERUSTELUT/MITTARIT

Järjestetään poikkihallinnollisesti ja yhteistyötahojen kanssa terveystioski, teemapäiviä ja koukuttavia liikuntatapahtumia 6-8, joissa asiakaskohtauksia 350. Kehitetään ja jalostetaan 25 vuotta vetovoimaisena pysynyttä haastepyöräilykampanjaa uusin ideoin. Hankitaan vähintään kolme uutta toimijaa mukaan ja jatketaan Willi Karvia hengessä pyöräilijäpatsaskisaa/Haastetapahtumia 25 ja osallistujatavoite 2800.

Williä voimaa luonnosta -hankkeen myötä lanseerataan Geokätkeily lapsiperheiden ja ystäväpiirien sosiaalisesti harrastukseksi/ tapahtumia vähintään kolme ja osallistujatavoite 150. Kertomusvuoden tavoitteena tehdä ennätys kuntosalin ja terveystioskin kävijämäärissä/ 12 000 henkilöä.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	32.783	18.200	28.618	28.618	28.618	28.618
4000 TOIMINTAKULUT	-175.710	-179.549	-187.658	-187.658	-187.258	-187.258
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-142.927	-161.349	-159.040	-159.040	-158.640	-158.640
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-68.554					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-122.765					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.245	-161.349	-159.040	-159.040	-158.640	-158.640

00006200 R A I T T I U S T O I M I

Raittiustoimi

TAVOITTEET

Raittiustoimi aktivoi ja kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin ja järjestää paikkakunnalla ennaltaehkäisevää päihdevalistusta poikkihallinnollisesti hyvinvointityöryhmän kanssa. Laaja-alaisella yhteistyöllä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa on pyritty tarjoamaan nuorille riittävästi harrastusmahdollisuuksia ja tukiverkosto, mikä estää nuorten syrjäytymistä. Lisäksi avoimenkeskustelun kautta on löydetty pikaisesti keinot ja työkalut varhaiseen puuttumiseen, kuten koulukiusaaminen, päihdekokeilut ja yhteisen omaisuuden kohdistuvat vahingonteot.

Raittiustoimi toimii promoottorina järjestäen oppilaille ennaltaehkäisevää ohjausta ja päihdevalistustilaisuuksia, keskittyen terveys/ravinto-, liikenne- ja laillisuuskasvatukseen.

PERUSTELUT/MITTARIT

Williä voimaan luonnosta - hankkeen kautta kohdataan uusia asiakkuuksia 200, joiden kanssa vuorovaikutteista yhteistyötä. Otetaan nuorten mielipiteet huomioon ja järjestetään poikkihallinnollisesti eri toimijoiden kanssa oppilaille kohdistettua terveys- ja ravintotietoutta sekä liikenne-, laillisuuskasvatus- ja päihdevalistustilaisuuksia vähintään 4/osallistumistavoite 500.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	-19.775	-22.502	-22.411	-22.411	-22.211	-22.211
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.775	-22.502	-22.411	-22.411	-22.211	-22.211
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.406					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.181	-22.502	-22.411	-22.411	-22.211	-22.211

00006300 N U O R I S O T O I M I

NUORISOTOIMI

Nuorisotoimen tavoitteet 2016

Huomioidaan vuoden tapahtumissa Karvian kunnan 150-vuotisjuhla. Tuetaan lasten ja nuorten yhteisöllistä viriketoimintaa. Haetaan toimintaan tukea kunnan ulkopuolelta.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2014	2015	2016	2016	2017	2018

Ostetaan etsivän nuorisotyön palveluja Kankaanpään kaupungilta. Kuullaan nuoria ja aktivoidaan heitä järjestämään haluamaansa toimintaa. Perustetaan nuorisovaltuusto kuntaan yhteistyössä yläkoulun oppilaskunnan kanssa. Karvia Laulaa ja Soi -musiikkitapahtumassa, veteraanijuhlissa ja Willin Kansan viikolla huomioidaan myös lapset ja nuoret.

Nuorisotoimen perustelut ja mittarit 2016

Lasten ja nuorten yhteisöllistä viriketoimintaa tuetaan vähintään 10:ssä ryhmässä, joihin osallistuu noin 100 lasta ja nuorta. Kutsutaan kokoon lasten ja nuorten kanssa viriketoimintaa järjestävät tahot vähintään kaksi kertaa vuoden aikana ja sovitaan yhteisesti tapahtumien tehtäväjaosta. Karvian kuntaan perustetaan vuoden aikana nuorisovaltuusto. Toukokuussa järjestettävillä harrastemessuilla pääsevät kaikki eri-ikäisten harrasteryhmät esille. Viranhaltija osallistuu lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän kokouksiin kaksi kertaa vuoden aikana ja yläkoulun oppilaskunnan sekä nuorisovaltuuston kokouksiin viisi kertaa vuoden aikana. Karvia Laulaa ja Soi musiikkipäivillä 9.-13.3.2016 vähintään kaksi tilaisuutta lapsille ja nuorille ja Willin Kansan viikolla 4.-13.11.2016 vähintään viisi tilaisuutta.

Etsivän nuorisotyön palvelujen ostamista varten Kankaanpään kaupungilta varataan määräraha matkakorvauksiin. Lounais-Suomen aluehallintovirastolta haetaan avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Kalustomäärärahalta hankitaan välineitä nuorisotiloihin. Palkataan yksi nuori työllistämistuella nuoriso- ja kulttuuritoimen tehtäviin. Lasten ja nuorten tapahtumiin osallistuu vähintään 2000 lasta ja nuorta.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	13.576	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4000 TOIMINTAKULUT	-98.871	-71.433	-72.408	-72.408	-71.258	-71.258
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.295	-67.533	-68.408	-68.408	-67.258	-67.258
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-23.277					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-27.351					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135.923	-67.533	-68.408	-68.408	-67.258	-67.258

00006400 K U L T T U U R I T O I M I

KULTTUURITOIMI

Kulttuuritoimen tavoitteet 2016

Huomioidaan toiminnassa Karvian kunnan 150 v. juhlavuosi. Painopistealueina ovat esittävien taiteiden katsomon rakentaminen, ulkomuseoalueen rakennusten kunnostamisen jatkaminen ja Karviasta kertovan dokumenttielokuvan valmistuminen. Kesäteatterin tavoitteena on Panu Rajalan kirjoittaman Karvassuon

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2014	2015	2016	2016	2017	2018

kapinan valmistaminen Kanttiin Jokipirtin pihalle.
Kulttuuritomi tukee kolmannen sektorin, koulujen, kansalaisopiston ja musiikkiopiston Karviassa järjestämää yhteisöllistä toimintaa.
Konsertti-, teatteri- ja näyttelytoimintaa jatketaan.
Haetaan toimintaan tukea kunnan ulkopuolelta.

Kotiseutumuseota ja ulkomuseoaluetta hoidetaan ja pidetään avoimena kesällä yleisölle. Kunnantalon alakerrassa olevaa kotiseutuarkistoa täydennetään.

Kulttuuritoimen perustelut ja mittarit 2016

Kulttuuritoimen talousarvioehdotukseen sisältyy Karvian kunnan dokumenttielokuvahanke 18.000 €, mikä selittää talousarvioehdotuksen kasvun. Ulkomuseoalueen rakennusten kunnostamisen jatkamiseen esitetään 10.000 € ja museotoimessa varaudutaan myös asiantuntijapalveluiden hankintaan museotoimen rakennusten restauroinnin osalta.

Kunnan juhluvuoden merkeissä järjestetään karvialaiset iltamat ja kansanmusiikkikonsertti Karvia Laulaa ja Soi viikolla, kunta järjestää pääjuhlan 23.4. Karviatalossa, harrastemessut toukokuussa, kesäteatterin heinäkuussa, kunnan juhlaseminaarin Willin Kansan viikolla ja dokumenttielokuvan tai sen osan esityksen itsenäisyyspäiväjuhlassa.

Juhlavuosi alkaa kirkonkellojen soitolla ja teknisen toimen järjestämällä ilotulituksella.

Kyrönkankaan Pelimannipäivä su 14.2., Karvia Laulaa ja Soi 9.-13.3., kesäteatterin ensi-ilta ke 20.7.-31.7., Willin Kansan viikko 4.-13.11. ja itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.. Karvian Yrittäjät järjestävät Karvia-Päivät 5.-7.8.

Karviatalon aulassa järjestetään vähintään kymmenen karvialaisen tai karvialaissyntyisen henkilön näyttelyä. Haetaan avustusta taiteen edistämiskeskukselta vanhusten hyvinvointityöhön, museovirastolta ulkomuseoalueen rakennusten korjaukseen, dokumenttielokuvan tuottamiseen taiteen edistämiskeskukselta ja Satakunnan rahastolta. Kotiseutumuseota pidetään avoimena kesäaikana. Kotiseutuarkistoon järjestetään vähintään yhden yhdistyksen arkisto. Kulttuuri- ja nuorisotoimeen palkataan vähintään yksi nuori työllistämistuella. Kulttuuritoimen tapahtumiin osallistuu vuoden aikana yhteensä 10.000 henkilöä.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	18.953	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4000 TOIMINTAKULUT	-44.125	-78.041	-95.980	-95.980	-94.430	-94.430
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.171	-63.041	-78.980	-78.980	-77.430	-77.430
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17.159					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16.972					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.303	-63.041	-78.980	-78.980	-77.430	-77.430

00006000 *** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
3000 TOIMINTATUOTOT	65.313	37.100	49.618	49.618	49.618	49.618
4000 TOIMINTAKULUT	-338.481	-351.525	-378.457	-378.457	-375.157	-375.157
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-273.168	-314.425	-328.839	-328.839	-325.539	-325.539
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-108.990					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-169.493					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-551.652	-314.425	-328.839	-328.839	-325.539	-325.539

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
00007100 TEKNINEN HALL JA SUUNN						
Tavoitteet:						
Huolehtia: kunnan omasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito - ja käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisestä rakentamisesta - ja kunnossapitotehtävistä.						
Perustelut:						
Määräraharavaruukseen sisältyy luottamus henkilöiden kokouspalkkiot ja teknisen toimiston henkilöstön palkat, sekä työnjohtajan palkan, - materiaali, ym. toimistokulut.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	11.147	500	500	500	500	500
4000 TOIMINTAKULUT	-163.915	-137.250	-135.267	-135.267	-135.267	-135.267
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-152.768	-136.750	-134.767	-134.767	-134.767	-134.767
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16.067					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-168.835	-136.750	-134.767	-134.767	-134.767	-134.767

00007200 LIIK. VÄYLÄT JA YL ALUEET

Tavoitteet:

Liikenneväylät:

Asemakaava-alueella kunnossapidettävää katu ja tieosuutta on noin 9,0 km ja tavoitteena on pitää katualueet kohtuullisessa kunnossa noin 5200 €/km.

Yksityistiet:

Avustuksia jaetaan yksityisteille, joiden pituus on vähintään 250m vakituiseen asuntoon.

Avustuksia yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannushakkeita varten jaetaan seuraavasti:

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksen suuruus:

- Kunnossapidon avustusprosentti on 70
- Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä € / tiekilometri/ vuosi alv.24%
 - A-luokan teillä 600 €/km
 - B-luokan teillä 400 €/km

Yksityisteiden perusparannusavustuksen suuruus:

" Yksityisteiden silta- ja perusparannustöiden avustusprosentti on 50

Yleiset alueet:

Määräraharavaruuksella on tavoitteena pitää kohtuullisessa kunnossa asemakaava-alueen neljää leikkikenttäaluetta puistoinen ja kolmea uimarantaa. Myös hulevedet hoidetaan yleisten alueiden tulosalueella.

Jätehuolto:

Tavoitteena on huolehtia nykyisillä keräyspisteillä kotitalouksien ongelma- ja hyötyjätteen vastaanotto ja käsittely.

Perustelut:

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2014	2015	2016	2016	2017	2018

Liikenneväylät:

Määrärahavaraus sisältää asemakaavateiden kunnossapidon, sekä katu- ja haja-asutusalueiden valaistuksen käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Lisäksi määräraha sisältää pienet peruskorjaustyöt ja alle 10 000€ investoinnit.

Yksityistiet:

Määrärahaa sisältää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset.

Jätehuolto:

Jätehuolto sisältää ongelma- ja hyötyjätteiden keräilystä ja jatkokäsittelystä muodostuneet kulut.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

4.175

4000 TOIMINTAKULUT

-128.057

-140.913

-154.042

-164.042

-154.042

-154.042

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-123.882

-140.913

-154.042

-164.042

-154.042

-154.042

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-231.440

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-20.478

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-375.799

-140.913

-154.042

-164.042

-154.042

-154.042

00007300 K I I N T E I S T Ö T

Tavoitteet:

Kiinteistöjen osalta ylläpitokustannukset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Kiinteistöjen suurimmat menoerät ovat lämmitys- ja sähkökulut sekä henkilöstön palkkakulut, myös ulkopuolisilta ostettujen palvelujen hintavaikutus näkyy kiinteistöjen käyttökuluissa.

Taloudelliset mittarit:

Tavoite käyttötalousmenoissa 34,1 €/k-m²/vuosi

Perustelut:

Määräraha sisältää 30 (kerrosalaltaan n. 30 500m² + varastotilat n. 2 500m²) kunnossapidettavaa kiinteistöä. Kiinteistöihin varattu määräraha kattaa rakennuksien- ja alueiden kunnossapidon sekä lämpö, sähkö, vakuutus, siivous ym. kulut ja pienehköt laite/kalusto hankinnat. Lisäksi määräraha sisältää pienet peruskorjaustyöt (alle 10 000€).

Vuorattavien kiinteistöjen vuokria tullaan tarvittaessa tarkastelemaan ennen toimikautta, jotta vuokratulot kattaisivat kiinteistön käyttömenot sekä kiinteistöihin kohdistuneet investoinnit pidemmällä aikavälillä.

Maa- ja Metsätilat:

Tavoitteet:

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
Hoitaa kunnan metsiä vuonna 2012 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti.						
Perustelut:						
Määrärahalta on tarkoitus metsäsuunnitelman mukaisesti kunnostaa ja ylläpitää kunnan metsätiloja, joita on noin 300ha. Lisäksi toimikaudella tullaan suorittamaan metsäsuunnitelman mukaisia hakkuita joista kertyy tuloja.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	902.768	769.350	758.250	758.250	748.850	748.850
4000 TOIMINTAKULUT	-1.117.658	-1.234.858	-1.156.954	-1.166.954	-1.156.954	-1.156.954
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-214.890	-465.508	-398.704	-408.704	-408.104	-408.104
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-293.151					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	453.079					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.962	-465.508	-398.704	-408.704	-408.104	-408.104

00007400 V E S I - J A V I E M Ä R I L A I T O S

Tavoitteet:

Vesihuoltolaitoksen peruspääoman tuottovaatimus vuodelle 2016 on 0%.

Puhtaan- ja jäteveden kulutusmaksujen sekä liittymismaksujen taksat tulisi kattaa käyttömenojen lisäksi pääoman korot- ja poistot pidemmällä aikavälillä. Vesilaitoksen taksoja tulee tarkastaa/ korottaa ennen toimikautta, koska vesilaitoksen tulos on edeltävinä vuosina ollut tappiollinen

Vesilaitoksesta muodostetaan vuoden 2015 aikana erillinen kirjanpidollinen taseyksikkö uuden vesihuoltolain mukaisesti. Turvataan käyttäjille laadultaan hyvä vesi ja jätevedet käsitellään lupaehtojen vaatimalle tasolle.

Perustelut:

Vesi- ja viemärilaitos turvaa noin 850 asukkaan puhtaan veden saannin ja jätevesien lupaehtojen mukaisen käsittelyn. Lisäksi vesilaitos toimittaa haja-asutusalueelle n. 120 taloudelle puhtaan veden. Veden kulutus on vuosittain noin 72 000 m³ ja jäteveden laskutettava kulutus on noin 50 000m³

Liittyjiä:

Vesilaitokseen n.335 kiinteistöä + Suomijärven vesiosuuskunta
Viemärilaitos n. 295 kiinteistöä.

Käyttömaksut:

Nykyisin käyttömaksut ovat seuraavat (tarkastettu viimeksi 3/2014):
Vesi 1,18 €/m³ (sis. alv. 24%)+ perusmaksu mittarikoon mukaisesti.
Jätevesi 2,29 €/m³ (sis. alv. 24 %)+ perusmaksu mittarikoon mukaisesti.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	169.448	187.500	203.000	203.000	203.000	203.000
4000 TOIMINTAKULUT	-140.549	-150.322	-141.632	-151.632	-141.632	-141.632
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	28.899	37.178	61.368	51.368	61.368	61.368
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72.216	-76.000	-82.750	-82.750	-82.750	-82.750
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.638	-6.100				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.956	-44.922	-21.382	-31.382	-21.382	-21.382
00007000 *** TEKINEN LAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	1.087.538	957.350	961.750	961.750	952.350	952.350
4000 TOIMINTAKULUT	-1.550.179	-1.663.343	-1.587.895	-1.617.895	-1.587.895	-1.587.895
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-462.641	-705.993	-626.145	-656.145	-635.545	-635.545
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-596.807	-76.000	-82.750	-82.750	-82.750	-82.750
7500 LASKENNALLISET ERÄT	406.896	-6.100				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-652.552	-788.093	-708.895	-738.895	-718.295	-718.295

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2014	2015	2016	2016	2017	2018

00007801 R A K.V A L V, LIIK.T U R V, KAAVOITUS

Rakennusvalvonta:

Tavoitteet:

Rakennuslautakunnan hallinnonalaan kuuluvat tehtävät rakennusvalvonnan osalta on määritelty lakisääteisten tehtävien hoidosta 1.1.2000 voimaan astuneessa maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sitä täydentävässä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa, maa-aineslaissa ja maa-ainesasetuksessa sekä muissa säädöksissä. Vuonna 2016 rakennuslautakunta keskittää erityisesti valvontaa rakennetun ympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen.

Perustelut:

Rakentamisen ohjauksen tavoitteet MRL 12§ mukaan:

Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää:

- 1) hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista;
- 2) rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin; sekä
- 3) rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa.

Lisäksi rakennusvalvonnassa noudatetaan uuden jätevesilain ja -asetuksen asettamia vaatimuksia haja-asutusalueiden uudisrakentamisessa ja laajennuskorjauskohteissa.

Karvian kunta ja Parkanon kaupunki ovat tehneet keskenään 1.8.2014 alkaen sopimuksen, jolla Parkanon Kaupunki myy Karvian kunnalle rakennustarkastuspalveluja.

Kaavoitus + aluearkkitehtitoiminta:

Tavoitteet:

Tähän tulosalueeseen sisältyy asemakaavan ja yleiskaavan laajennusten ja muutosten aiheuttamat menot sekä erilaiset kartoitus- ja maastoon merkintätyöt.

Perustelut:

Kaavoituksen avulla ohjata kunnan maankäyttöä taloudelliseen ja viihtyisään rakentamiseen, jolla on alueelle tunnusomaisia piirteitä, samalla painottaen kehityksessä terveellisyyttä, turvallisuutta ja ympäristön laatua. Vuonna 2016 kaavoituksen määräraha on varattu seuraavien kaavojen toteuttamiseen:

" Härkämäen alueen uusien teollisuustonttien asemakaavoitus+ osayleiskaavan muutos

" Karvianjoen eteläosan osayleiskaavoitus

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	71.915	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4000 TOIMINTAKULUT	-74.746	-86.116	-77.164	-77.164	-77.164	-77.164

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.831	-72.116	-63.164	-63.164	-63.164	-63.164
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17.151					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.982	-72.116	-63.164	-63.164	-63.164	-63.164
00007800 ***RAKENNUSLAUTAKUNTA***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	71.915	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4000 TOIMINTAKULUT	-74.746	-86.116	-77.164	-77.164	-77.164	-77.164
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.831	-72.116	-63.164	-63.164	-63.164	-63.164
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17.151					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.982	-72.116	-63.164	-63.164	-63.164	-63.164

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
00000001 KARVIAN KUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	1.648.091	1.347.697	1.349.493	1.355.493	1.333.593	1.333.593
4000 TOIMINTAKULUT	-15.422.181	-16.075.252	-16.056.070	-16.104.870	-16.043.370	-16.043.370
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.774.090	-14.727.555	-14.706.577	-14.749.377	-14.709.777	-14.709.777
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-833.293	-832.000	-820.000	-820.000	-800.000	-856.000
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-262.374	-6.100				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.869.757	-15.565.655	-15.526.577	-15.569.377	-15.509.777	-15.565.777

INVESTOINTIOSA



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
091211 Kiinteä omaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-300.000				
INVESTOINTITULOT	15					
INVESTOINNIT NETTO	15	-300.000	0	0	0	0
K I I N T E Ä O M A I S U U S						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-300.000				
INVESTOINTITULOT	15					
INVESTOINNIT NETTO	15	-300.000	0	0	0	0
091511 Atk-laitteet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	0	0
K O N E E T J A K A L U S T O						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	0	0
091611 Kuntayhtymäosuudet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-2.614	-27.140	-27.040	-27.040	-27.040	-44.435
INVESTOINNIT NETTO	-2.614	-27.140	-27.040	-27.040	-27.040	-44.435
O S A K K E E T J A O S U U D E T						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-2.614	-27.140	-27.040	-27.040	-27.040	-44.435
INVESTOINNIT NETTO	-2.614	-27.140	-27.040	-27.040	-27.040	-44.435
*** KUNNANHALLITUS ***						
Kuntayhtymäosuudet pitävät sisällään kunnan osuuden Satakunnan sairaanhoitopiirin lainan lyhennyksiin.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-2.614	-337.140	-27.040	-27.040	-27.040	-44.435
INVESTOINTITULOT	15					
INVESTOINNIT NETTO	-2.598	-337.140	-27.040	-27.040	-27.040	-44.435
092411 Yleisökatsomo						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-200.000				
INVESTOINTITULOT		120.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-80.000	0	0	0	0
K I I N T E Ä T R A K E N T. JA LAITTEE						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-200.000				
INVESTOINTITULOT		120.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-80.000	0	0	0	0
*** ELINKEINOLAUTAKUNTA ***						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-200.000				
INVESTOINTITULOT		120.000				

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
INVESTOINNIT NETTO	0	-80.000	0	0	0	0
095511 Yläkoulun atk-laitteet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-8.212	-10.000				
INVESTOINNIT NETTO	-8.212	-10.000	0	0	0	0
KONEET JA KALUSTO						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-8.212	-10.000				
INVESTOINNIT NETTO	-8.212	-10.000	0	0	0	0
*** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-8.212	-10.000				
INVESTOINNIT NETTO	-8.212	-10.000	0	0	0	0
096311 Torron harrastekeskus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTITULOT	4.006					
INVESTOINNIT NETTO	4.006	0	0	0	0	0
096312 Torron maalämpöjärjestelmä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-20.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	0	0	0	0
TALONRAKENNUS						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-20.000				
INVESTOINTITULOT	4.006					
INVESTOINNIT NETTO	4.006	-20.000	0	0	0	0
096511 Bergo Multisport pelialusta ulkokäyttöön						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-19.760					
INVESTOINNIT NETTO	-19.760	0	0	0	0	0
KONEET JA KALUSTO						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-19.760					
INVESTOINNIT NETTO	-19.760	0	0	0	0	0
*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-19.760	-20.000				
INVESTOINTITULOT	4.006					
INVESTOINNIT NETTO	-15.754	-20.000	0	0	0	0
097212 Uusi kunnantalo: julkisivun saneeraus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-64.374					
INVESTOINNIT NETTO	-64.374	0	0	0	0	0
097217 Vanhainkoti: keittiön kylmälaitt. uusim.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-12.277					

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
INVESTOINNIT NETTO	-12.277	0	0	0	0	0
097218 Anna-koti: julkisivun maalaus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-13.221					
INVESTOINNIT NETTO	-13.221	0	0	0	0	0
097219 Yläkoulu: yhdistelmäuunin uusiminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-14.390					
INVESTOINNIT NETTO	-14.390	0	0	0	0	0
097220 Kiinteistöjen murtohälytysjärjestelmät						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-11.869					
INVESTOINNIT NETTO	-11.869	0	0	0	0	0
097221 Vanhaink/Anna-k: hoitajakutsujärj uusim.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-30.000		-60.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-30.000	0	-60.000	0	0
097222 Vanhainkoti: sisäpuoliset remontit						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-15.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	0	0	0	0
097223 Vanhainkoti: IV-koneiden lämmityspotket						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000	-10.000	-10.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
097224 Anna-koti: ulkoterassin rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-15.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	0	0	0	0
097225 Palvelutalo Syreeni: maalaus, terassi ym						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-18.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-18.000	0	0	0	0
097226 Kantin koulu: jätevesijärjestelmän rak.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-12.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-12.000	0	0	0	0
097227 Kirkonkylän koulu: pelastustie (portaat)						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-15.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	0	0	0	0
097228 Sarvelan koulu: jätevesijärjest. rak.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-18.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-18.000	0	0	0	0

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
097229 Sarvelan koulu: julkisivun saneeraus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	0	0
097230 Saran koulu: jätevesijärjestelmän rak.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-15.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	0	0	0	0
097232 Uusi kunnant: vanhanosan kunn+sadev.järj						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-25.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-25.000	0	0	0	0
097233 Teoll.halli Antura: jätevesijärjest. rak						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000			-10.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	-10.000	0
097234 Jokipirtti: julkisivun maalaus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-12.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-12.000	0	0	0	0
097235 Yhtenäiskoulu						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0
097236 Uusi kunnantalo: Päiväkodin pihan parant						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-15.000	-15.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15.000	-15.000	0	0
097237 Kirjasto: Parkkipaikan saneeraus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-10.000	-10.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-10.000	-10.000	0	0
097238 Urheilutalo: Välinevar. ja ilmanv rakent						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-15.000	-15.000	-150.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15.000	-15.000	-150.000	0
097239 Esittävien taiteiden katsomo suunnittelu						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT				-20.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	-20.000	0	0
097399 Suunnitteluvuodet: Talonrakennus teknltk						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-80.000	-45.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-80.000	-45.000
TALONRAKENNUS						
INVESTOINNIT						

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
INVESTOINTIMENOT	-116.130	-205.000	-1.650.000	-1.730.000	-1.840.000	-45.000
INVESTOINNIT NETTO	-116.130	-205.000	-1.650.000	-1.730.000	-1.840.000	-45.000
097411 Kaava-al. katujen rakentaminen/saneeraus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-15.411	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
INVESTOINNIT NETTO	-15.411	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
097420 Haarlundinkadun päällystäminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-7.915					
INVESTOINNIT NETTO	-7.915	0	0	0	0	0
097421 Kaava-alueen katujen valaistus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-30.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000
INVESTOINNIT NETTO	0	-30.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000
097422 Katuvalaistus Keskusta - Patolankylä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-34.549					
INVESTOINNIT NETTO	-34.549	0	0	0	0	0
097427 Aukustinkadun päällystäminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-25.095					
INVESTOINNIT NETTO	-25.095	0	0	0	0	0
097428 Uusien kaava-al kunnall.tekn/infran suunn						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-35.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-35.000	0	0	0	0
097429 Uusien kaava-alueiden rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-235.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-235.000	0	0	0	0
097430 Repo/Västilä asuinalue vaihe 2 rakent.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-52.000	-52.000	-40.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-52.000	-52.000	-40.000	0
097432 Härkämäen teoll.alue kunn.tekn.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-20.000	-20.000	-120.000	-120.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-20.000	-20.000	-120.000	-120.000
097441 Jätehuollon kehittäminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-40.563					
INVESTOINNIT NETTO	-40.563	0	0	0	0	0
097461 Iltaruskon alueen viihtyvyyden parantam.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-25.595					
INVESTOINTITULOT	25.451					

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
INVESTOINNIT NETTO	-145	0	0	0	0	0
097499 Suunnitteluvuodet: Kiinteät rak. teknltk						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-20.000	-50.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-20.000	-50.000
K I I N T E Ä T R A K E N T. JA LAITTE						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-149.128	-315.000	-97.000	-97.000	-220.000	-250.000
INVESTOINTITULOT	25.451					
INVESTOINNIT NETTO	-123.677	-315.000	-97.000	-97.000	-220.000	-250.000
097512 Varavoimakoneet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-9.128					
INVESTOINNIT NETTO	-9.128	0	0	0	0	0
097513 Viheralueiden hoidon kalusto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-10.000			
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-10.000	0	0	0
097599 Suunnitteluvuodet: Koneet ja kal teknltk						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-10.000	-10.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-10.000	-10.000
K O N E E T J A K A L U S T O						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-9.128		-10.000		-10.000	-10.000
INVESTOINNIT NETTO	-9.128	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
097720 Vesiverk. saneer. Meijerinmäki-Lastula						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-127.919	-5.000				
INVESTOINNIT NETTO	-127.919	-5.000	0	0	0	0
097726 Kaivonpaikkatutkimus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-14.902					
INVESTOINTITULOT	4.470					
INVESTOINNIT NETTO	-10.432	0	0	0	0	0
097727 Pohjavesikaivon teko						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-60.952					
INVESTOINNIT NETTO	-60.952	0	0	0	0	0
097728 Vesiverk. saneeraus Kirkkomukka						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-2.600	-72.000	-2.500	-2.500		
INVESTOINNIT NETTO	-2.600	-72.000	-2.500	-2.500	0	0
097729 Repo/västilä vaihe 2 vesiverk. rakent.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-32.500	-32.500		

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

04.12.2015

13:19:48

EUR

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-32.500	-32.500	0	0
097730 Härkämäen teoll.al. vesiverk. rakent.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-75.000	-75.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-75.000	-75.000
097731 Uusi syöttövesij vedenott-pain.kor.asema						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-10.000	-10.000	-80.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-10.000	-10.000	-80.000	0
097749 Suunnitteluvuodet: vesilaitos						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						-30.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	0	-30.000
VESILAITOS						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-206.372	-77.000	-45.000	-45.000	-155.000	-105.000
INVESTOINTITULOT	4.470					
INVESTOINNIT NETTO	-201.902	-77.000	-45.000	-45.000	-155.000	-105.000
097762 Viemäriverk.saneer. Meijerinmäki-Lastula						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-42.120					
INVESTOINNIT NETTO	-42.120	0	0	0	0	0
097763 Viemäriverk. saneeraus Kirkkomukka						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-2.422	-108.000	-2.500	-2.500		
INVESTOINNIT NETTO	-2.422	-108.000	-2.500	-2.500	0	0
097764 Repo/Västilä vaihe 2 viemäriverk. rakent						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-45.500	-45.500		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-45.500	-45.500	0	0
097765 Härkämäen teoll.al. viemäriverk. rakent.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-105.000	-105.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-105.000	-105.000
097766 Jätevesikaivojen uusiminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-10.000	-10.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-10.000	-10.000	0	0
097799 Suunnitteluvuodet: viemärilaitos						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-50.000	-50.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-50.000	-50.000
VIEMÄRILAITOS						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-44.542	-108.000	-58.000	-58.000	-155.000	-155.000
INVESTOINNIT NETTO	-44.542	-108.000	-58.000	-58.000	-155.000	-155.000

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
V E S I - J A V I E M Ä R I L A I T O S						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-250.914	-185.000	-103.000	-103.000	-310.000	-260.000
INVESTOINTITULOT	4.470					
INVESTOINNIT NETTO	-246.444	-185.000	-103.000	-103.000	-310.000	-260.000
*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-525.299	-705.000	-1.860.000	-1.930.000	-2.380.000	-565.000
INVESTOINTITULOT	29.921					
INVESTOINNIT NETTO	-495.379	-705.000	-1.860.000	-1.930.000	-2.380.000	-565.000
INVESTOINNIT						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-555.886	-1.272.140	-1.887.040	-1.957.040	-2.407.040	-609.435
INVESTOINTITULOT	33.942	120.000				
INVESTOINNIT NETTO	-521.943	-1.152.140	-1.887.040	-1.957.040	-2.407.040	-609.435

KOKO KUNNAN TULOSLASKELMA



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
KARVIAN KUNTA						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	672.865	454.297	437.525	443.525	431.025	431.025
Maksutuotot	152.674	98.500	104.100	104.100	104.100	104.100
Tuet ja avustukset	125.615	80.820	86.918	86.918	86.918	86.918
Muut toimintatuotot	696.938	714.080	720.950	720.950	711.550	711.550
TOIMINTATUOTOT	1.648.091	1.347.697	1.349.493	1.355.493	1.333.593	1.333.593
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3.999.671	-4.096.459	-4.014.581	-4.014.581	-4.014.581	-4.014.581
Palvelujen ostot	-10.092.379	-10.532.473	-10.587.869	-10.621.869	-10.586.519	-10.586.519
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-782.288	-859.175	-808.915	-818.915	-808.565	-808.565
Avustukset	-408.310	-437.165	-487.705	-492.505	-487.705	-487.705
Muut toimintakulut	-139.533	-149.980	-157.000	-157.000	-146.000	-146.000
TOIMINTAKULUT	-15.422.181	-16.075.252	-16.056.070	-16.104.870	-16.043.370	-16.043.370
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.774.090	-14.727.555	-14.706.577	-14.749.377	-14.709.777	-14.709.777
Verotulot	6.295.635	6.361.000	6.136.000	6.136.000	6.324.000	6.371.000
Valtionosuudet	8.735.981	8.468.460	8.284.000	8.284.000	8.284.500	8.283.500
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	8.356	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Muut rahoitustuotot	429.473	420.230	403.600	403.600	393.600	305.600
Korkokulut	-1.104	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Muut rahoituskulut	-101	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Rahoitustuotot ja -kulut	436.624	415.430	398.800	391.800	381.800	293.800
VUOSIKATE	1.694.210	517.335	112.223	62.423	280.523	238.523
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-797.266	-832.000	-820.000	-820.000	-800.000	-856.000
Arvonalentumiset	-36.027					
Poistot ja arvonalentumiset	-833.293	-832.000	-820.000	-820.000	-800.000	-856.000
TILIKAUDEN TULOS	860.917	-314.665	-707.777	-757.577	-519.477	-617.477
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	860.917	-314.665	-707.777	-757.577	-519.477	-617.477

RAHOITUSLASKELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TILINP. 2014	EDELL. TA 2015	EHDOTUS 2016	TA 2016	TS 1 2017	TS 2 2018
RAHOITUSLASKELMA						
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	1.694.210	517.335	112.223	62.423	280.523	238.523
SATUNNAISET ERÄT						
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-1.567					
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.692.643	517.335	112.223	62.423	280.523	238.523
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-555.886	-1.272.140	-1.887.040	-1.957.040	-2.407.040	-609.435
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	33.927	120.000				
PYS. VASTAAV. EYÖDYKK. LUOV.TULOT	1.582					
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-520.377	-1.152.140	-1.887.040	-1.957.040	-2.407.040	-609.435
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1.172.266	-634.805	-1.774.817	-1.894.617	-2.126.517	-370.912
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-2.050					
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-2.050					
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS						
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-500.000	334.805		1.801.817	2.126.517	370.912
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-500.000	334.805		1.801.817	2.126.517	370.912
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET						
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. M	-27.228					
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS						
SAAMISTEN MUUTOS	-244.432					
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	333.625					
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	61.966					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-440.084	334.805		1.801.817	2.126.517	370.912
RAHAVAROJEN MUUTOS	732.182	-300.000	-1.774.817	-92.800	0	0
KASSAVARAT 31.12.	1.685.004					
KASSAVARAT 1.1.	952.822					
RAHAVAROJEN MUUTOS	732.182	0	0	0	0	0

TAVOITTEET TYTÄRYHTIÖILLE

Tavoitteet tytäryhtiöille 2016

Kiinteistö Oy Karvian Vuokratatolot

Voimavarojen ohjauksessa tuloksellisuudella ja taloudellisuudella on pääpaino.

Kiinteistöyhtiön toiminnan tulee perustua tuloksellisuuteen, laillisuuteen ja hyvään hallintotapaan.

Kiinteistöyhtiön tavoitteet ovat maksuvalmiuden säilyttäminen, asuntojen käyttöasteen säilyminen nykyisellä tasolla ja vuokratästäien pitäminen alhaisena.

Yhtiön tulee pyrkiä kiinteistöjen kunnon parantamiseen suunnitelmallisesti.

Kiinteistöyhtiö raportoi säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen edustaja on paikalla vuokratatoloyhtiön kokouksissa.

Konserniohjeessa annetaan ohjeet kunnan tytäryhtiöiden ohjauksen käytännöstä ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista.

Karvian Lämpö Oy

Voimavarojen ohjauksessa tuloksellisuudella ja taloudellisuudella on pääpaino.

Lämpöyhtiön toiminnan tulee perustua tuloksellisuuteen, laillisuuteen sekä hyvään hallintotapaan. Lämpöyhtiön tarkoituksena ei kuitenkaan ole tuottaa voittoa.

Lämpöyhtiön tavoitteena on uusien asiakkaiden hankkiminen sekä kustannustehokas ja asiakkaalle edullinen lämmön tuotanto. Lisäksi lämmön toimitusvarmuus on tärkeä seikka asiakkaiden kannalta.

Lämpöyhtiö raportoi vähintään kerran vuodessa kunnanhallitukselle. Kunnan edustaja on paikalla lämpöyhtiön kokouksissa.

Konserniohjeessa annetaan ohjeet kunnan tytäryhtiöiden ohjauksen käytännöstä ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista.

