

KARVIAN KUNTA

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA  
2018 – 2019

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

Hyväksytty Karvian kunnanvaltuustossa,

pvm: 15.12.2016



# KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN

---





## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<b>00001101 T A R K A S T U S T O I M I</b>						
Tavoitteet:						
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.						
Perustelut:						
Tarkastuslautakunnan toiminta on lakisääteistä toimintaa. Karviassa kokouksia on vuosittain ollut kuusi. Luottamushenkilöjäseniä lautakunnassa on viisi. Ammattitilintarkastusta kunnassa hoitavat kaksi tilintarkastajaa.						
<b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-13.619	-14.520	-14.370	-14.370	-14.370	-14.370
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.619	-14.520	-14.370	-14.370	-14.370	-14.370
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.879					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.498	-14.520	-14.370	-14.370	-14.370	-14.370
<b>00001100 *** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-13.619	-14.520	-14.370	-14.370	-14.370	-14.370
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.619	-14.520	-14.370	-14.370	-14.370	-14.370
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.879					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.498	-14.520	-14.370	-14.370	-14.370	-14.370

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2015	2016	2017	2017	2018	2019

## 00001210 YLEISHALLINTO

Tavoitteet:

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

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. maksuosuudet Satakuntaliitolle ja Suomen kuntaliitolle sekä osuus verotuskustannuksiin. Avustuksia annetaan lisäksi mm. 4H-yhdistykselle sekä vesiosuuskunnille. Muuhun yleishallintoon sisältyy myös kunnan ystävyysskuntatoiminta.

Perustelut:

Vuonna 2017 järjestetään kunnallisvaalit. Keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalien tulosalueeseen kuuluvat vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kulut. Vaalilautakunta huolehtii varsinaisen vaalipäivän äänestyksestä ja vaalitoimikunta koti- ja laitosaäänestyksestä. Yleisestä ennakoäänestyksestä 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. Kunnanhallituksen asiantuntijapalveluihin on varattu 6500 euroa Satasoten muutosorganisaation kuntaosuuteen.

Keskustoimisto on jaettu kahteen osaan: keskushallintoon ja muuhun keskustoimistoon. Keskushallinto tarkoittaa kunnansihteeriä. Kunnansihteerin tehtävät on jaettu kahden henkilön kesken. Muun keskustoimiston muodostavat neljä vakinaista viranhaltijaa ja yksi toimistotyöntekijä. Muun keskustoimiston toimisto- pankki- ja asiantuntijapalveluihin on varattu 3000 euroa konsernitilinpäätöksen teettämiseen ulkopuolisella. Muun keskustoimiston kalustossa on varauduttu sähköisen ostolaskun kierron edellyttämiin konehankintoihin.

Työsuojelun kustannuspaikalla varsinaisille työsuojeluvaltuutetuille (2 kpl) maksetaan korvausta 69 euroa kuukaudessa. Muussa henkilöstöhallinnossa on varattu määrärahaa TYKY-toimintaa varten. Rahaa annetaan käytettäväksi toimintayksiköittäin 30 euroa työntekijää kohden vuosittain. Henkilöstön luottamusmiehille

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2015	2016	2017	2017	2018	2019

maksetaan 70 (2 kpl) euroa kuukaudessa.

Avustuksen yhteisöille kohtaan varataan 6.000 euron kuntalisä yli 500 päivää työttömänä olleiden kahden henkilön palkkaamiseen. Syntyvien vauvojen muistami nen on siirretty kohdasta muu hallinto kohtaan muu toiminta.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta:

Riskienhallinnan osalta tehtiin vuonna 2015 kunnan kattava riskikartoitus kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2016 jatkettiin riskienarvioinnissa merkittävimiksi riskeiksi osoittautuneiden tekijöiden osalta riskien pienentämistä erilaisin toimin. Vuonna 2016 toteutettiin laaja henkilöstön hyvinvointikartoitus. Vuonna 2017 riskienhallinnassa keskitytään erityisesti kuntastrategian toteutumiseen kaikissa kunnan palveluissa, koko kunnan kannalta merkittävään yhtenäiskouluhankkeeseen sekä käynnissä olevan maakunta- ja soteuudistuksen edunvalvontaan. Vuonna 2017 voimaan tulevan uuden hallintosäännön kouluttaminen henkilöstölle on tärkeää. Käynnissä olevat isot muutokset kuormittavat viranhaltijoita hyvin paljon, joten työssäjaksamiseen ja henkilöstöressurssien riittävyyteen tulee kiinnittää huomioita. Kunnanhallituksen toimialueella sisäistä valvontaa suoritetaan kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti kunnanjohtajan johdolla sisäisen valvonnan lomaketta hyödyntäen.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	57.935	47.700	46.920	46.920	46.920	46.920
4000 TOIMINTAKULUT	-699.323	-752.202	-711.580	-728.580	-711.580	-711.580
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-641.388	-704.502	-664.660	-681.660	-664.660	-664.660
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17.624	-737.250	-901.500	-901.500	-990.500	-935.500
7500 LASKENNALLISET ERÄT	188.354					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470.657	-1.441.752	-1.566.160	-1.583.160	-1.655.160	-1.600.160

## 00001310 MUUT YLEISPALVELUT

Tavoitteet:

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

Perustelut:

Velkaneuvonnassa on talous- ja velkaneuvoja sekä kunnansihteeri 15 % työajalla. Karvia tuottaa velkaneuvontapalvelun sopimusperusteisesti Kankaanpäälle, Jämijärvelle, Honkajoelle, Siikaisille, Parkanolle ja Kihniölle. Velkaneuvonnan järjestämisestä maksetaan peruskorvausta 0,70 euroa asukasta kohden. Loppuosa kuluista katetaan asukaslukujen suhteessa.

Vuodesta 2016 lähtien Karvian kunta hallinnoi myös Sastamalan, Huittisten ja Punkalaitumen talous- ja velkaneuvontaa, jossa

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
työskentelee talous- ja velkaneuvoja 70 % työajalla. Talous- ja velkaneuvontapalvelut tuotetaan kyseisellä alueella valtionkorvauksella.						
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. Pelastuslaitoksen kustannuksia ei huomioida taloussuunnitelmavuodelle 2019, jolloin on tarkoitus siirtyä maakuntahallintoon.						
Muu toiminta sisältää mm. irtoeläinten kiinniottamisen ja hoidon kustannukset ja muut tilastojen vaatimat eriteltävät kustannukset						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	66.669	71.085	103.790	103.790	67.790	67.790
4000 TOIMINTAKULUT	-458.071	-495.842	-506.871	-506.871	-471.150	-87.510
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-391.402	-424.757	-403.081	-403.081	-403.360	-19.720
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-71.430					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.136					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-473.968	-424.757	-403.081	-403.081	-403.360	-19.720

## 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.

Erikoissairaanhoidon kustannuksia ei huomioida taloussuunnitelmavuodelle 2019, jolloin on tarkoitus siirtyä maakuntahallintoon.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	-2.921.780	-3.111.050	-2.885.580	-2.885.580	-2.885.580	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.921.780	-3.111.050	-2.885.580	-2.885.580	-2.885.580	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.921.780	-3.111.050	-2.885.580	-2.885.580	-2.885.580	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,





## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
7500 LASKENNALLISET ERÄT	151.717					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.145.649	-10.843.729	-10.714.511	-10.731.511	-10.803.790	-1.619.880

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2015	2016	2017	2017	2018	2019

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

## ELINKEINOTOIMI

Karvian kunnan elinkeinotoiminnan kehittäminen, ja toimintaedellytysten luominen tapahtuu kunnan omin toimenpitein sekä Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksen toimesta, jossa kunta on mukana yhtenä neljästä omistajakunnasta. Aktiivisesti kunnan elinkeinotoiminnan kehittämisessä on mukana oma elinkeinolautakunta, joka kokoontuu useita kertoja vuodessa. Tulevana toimintavuonna järjestetään yrittäjille tarvelähtöisiä koulutuksia, ja avustetaan yrityksiä kehittämään toimintaansa. Kunta tukee yrittäjiä mm. koulutus- ja markkinointiavustuksilla, kesätyöllistämistuella ja uutena palvelumuotona käyttöön otetulla palvelusetelillä. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus on hoitanut elinkeinotoimen palveluja mm. yritysten perustamisessa, rahoitus- ja hankeneuvonnassa, sukupolven- ja omistajan vaihdoksissa. Pskk:n toimipiste sijaitsee Kankaanpäässä, samoissa tiloissa työskentelevät myös Proagriin maaseutuneuvonta, Aktiivinen Pohjois-Satakunta r.y:n ja Satakunnan Prizztechin toimipiste. Yritys-Suomen sähköisten työkalujen käyttöönotto tulee olemaan jatkuvana teemana yritysten kontakteissa.

Karviassa yritysneuvoja käy tarpeen mukaan palvelemissa elinkeinotoimen asiakkaita, yrityskäynnein ja kunnassa tapahtuvien neuvontakäynnein. Karvialaisia yritysasiakkaita käy usein myös Kankaanpään toimipisteessä. Yrittäjät voivat ottaa yhteyttä myös kunnanjohtajaan, joka on toiminut esittelijänä elinkeinolautakunnassa vuoden 2016 alusta lukien.

Hankehakemusten teko työllistää jonkin verran maatalous- ja pienyrittäjyyttä kunnassa. Karvia on mukana myös monessa verkostohankkeessa, mm T3K ja Geopark -hankkeessa. Karviassa on perustettu vuoden 2010 alussa työpajan toimipiste Kankaanpään seudullisen Valtti työpajan yhteyteen. Tällä hetkellä työpajan toiminnasta vastaa Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö Toiminta on ollut vireää, ja se auttaa nuorten työllistymistä työelämään ja on löytänyt erilaisten alihankinta ja muiden palvelutarpeiden tuottajana paikkansa kunnassa. Toimintaa on laajennettu käsittämään myös naisille tekstiilialan työnhajaajan rekrytoinnilla, ja avattu Moon Karviasta -myymälä, joka on myös yrittäjien tuotteiden myyntipaikka. Toiminta auttaa naisten ammattitaidon ylläpitämisessä, ja työllistymisessä.

Kunnassa on käynnistynyt kierrätyskeskustoimintaa on jatkettu Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämänä. Tällä toiminnalla saadaan työllistettyä kuntoutettavia, pitkäaikaistyöttömiä ja työharjoittelijoita. Näin pyritään aktivoimaan henkilöitä, jotka eivät ole nyt työelämässä mukana.

Työpajan ja kierrätyskeskuksen toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia ja aktivoitua pitkäaikaistyöttömiä työmarkkinatuen palautusosuuksien kustannuksia vastaava määrä. Työpaja- ja kierrätyskeskustoimintaa tulee kehittää niin, että se tarjoaa työttömille mielekkään ja motivoivan paikan hakea oman polkunsu takaisin työelämään.

Kunta on mukana Leader-rahoituksessa, ( Aktiivinen Pohjois-Satakunta r.y), joka on usein käyttökelpoinen työkalu hankkeissa ja projekteissa mm. pienille yrityksille rahoituksen järjestämiseksi.

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<p>Vuoden 2017 keväällä alkaa esittävän taiteen katsomon rakennushanke ja toimintaa tulee jo suunnitella vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on saada matkailualalle uusia työpaikkoja. Myös käynnissä oleva Geopark hanke on matkailun kannalta merkittävä. Mikäli Geopark status saadaan kahden vuoden päästä, tulee matkailijamäärä lisääntymään. Matkailuyrittäjien koulutus tulee aloittaa hyvissä ajoin. Matkailupalveluiden tuotteistusta tulee myös jatkaa ja yrittäjiä tulee tässä tukea.</p> <p>Karvian kunnan elinkeinotoimen määrärahaesitykset vuodelle 2017 ovat laaditussa erillisessä taloussuunnitelmassa.</p> <p>Tavoitteet vuodelle 2017</p> <p>Uudet yritykset 15 kpl Yrityskäynnit 35 kpl Hankehakemukset 5 kpl Uudet työpaikat 20 kpl</p>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	58.038	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4000 TOIMINTAKULUT	-231.437	-267.376	-268.354	-268.354	-268.354	-268.154
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-173.399	-210.376	-211.354	-211.354	-211.354	-211.154
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-222					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-20.142					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-193.763	-210.376	-211.354	-211.354	-211.354	-211.154
00002000 *** ELINKEINOLAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	58.038	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4000 TOIMINTAKULUT	-231.437	-267.376	-268.354	-268.354	-268.354	-268.154
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-173.399	-210.376	-211.354	-211.354	-211.354	-211.154
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-222					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-20.142					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-193.763	-210.376	-211.354	-211.354	-211.354	-211.154

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2015	2016	2017	2017	2018	2019

## 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 pyritään kunnassa säilyttämään.

Perustelut:

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

Valmisteilla olevan maakuntalain mukaisesti maakunta vastaa maaseudun ja maatalouden kehittämisestä 1.1.2019 alkaen, joten taloussuunnitelmavuodelle 2019 ei ole varattu määrärahoja maaseututoimen kustannuksiin.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	-98.253	-111.700	-110.480	-110.480	-110.480	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98.253	-111.700	-110.480	-110.480	-110.480	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.388					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.641	-111.700	-110.480	-110.480	-110.480	0

## 00003000 \*\*\* MAASEUTULAUTAKUNTA\*\*\*

0002 KÄYTTÖTALOUS

050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	-98.253	-111.700	-110.480	-110.480	-110.480	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98.253	-111.700	-110.480	-110.480	-110.480	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.388					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.641	-111.700	-110.480	-110.480	-110.480	0

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2015	2016	2017	2017	2018	2019

## 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. Uusi yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa 1.8.2017. 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 2017 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 aloitti yksisarjaisena)
- hankkeiden käytännön toteuttaminen siten, että niillä on käytännön hyötyä koulujen opetustoiminnalle

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

Perustelut:

Kantin, Kirkonkylän, Saran ja Sarvelan koulut sekä yläkoulu lakkaavat 31.7.2017 ja 1.8.2017 aloittaa yhtenäiskoulu. Lakkaaville kouluille varataan talousarvioon määrärahat seitsemän kuukauden osalta ja yhtenäiskoululle viiden kuukauden osalta.

Kuraattoritoiminta jatkuu ostopalveluna Kankaanpään kaupungilta (1,5 pv/vk). Psykologipalvelut järjestää Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä.

Karvia on saanut vuodelle 2016-2017 opetushallitukselta 5.000 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen. Kerhotoimintaa vakiinnutetaan, kohderyhmänä erityisesti yläkouluikäiset.

Honkajoen kunta myy biologian ja maantiedon lehtorin opetuspalvelua sekä oppilaanohjaajan palveluita Karvian kunnalle.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kunnantalon alakerrassa. Tarkoituksena on lyhentää oppilaiden yksinoloa kotona ennen koulupäivän alkamista ja/tai koulupäivän jälkeen, mikäli huoltajien työajat aiheuttaisivat yksinolon kotona. Aamu- ja

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

## VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
-----------------	-------------------	-----------------	------------	--------------	--------------

iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetukseen otetuille oppilaille. Koululaisten ap/ip -toiminnassa on vuonna 2015 ollut keskimäärin n. 6 oppilasta.

Peruskoulun ja esiopetuksen kuljetusoppilaita on Karviassa ollut:

	yli 5 km ylimäär. ja muut yhteensä	€/oppilas	€/kuljetusoppilas
2015	93 28	121	1067 2070
2014	93 32	124	966 1920
2013	93 33	126	897 1825
2012	102 27	129	871 1793

Erytisopettajan työpanosta on esi- ja perusopetuksessa kolme kokoaikaista erityisopettajaa, joista kaksi on laaja-alaista (toinen yläkoulunkäytössä ja toinen alakoulun) ja kolmas erityisluokanopettaja. 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. Luokkamutoisessa erityisopetuksessa arvioidaan vuonna 2017 olevan keskimäärin 1 oppilasta. Karvian kunta on edelleen mukana Satakunnan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä, SATAEDU.

Peruskoulun 0-9 luokan oppilasennuste vuosina 2016-2020

Lukuvuosi	esiop	1.lk	2.lk	3.lk	4.lk	5.lk	6.lk
2016-2017	20	22	15	22	21	28	25
2017-2018	9	20	22	15	22	21	28
2018-2019	21	9	20	22	15	22	21
2019-2020	21	21	9	20	22	15	22

Lukuvuosi	7.lk	8.lk	9. lk	Yhteensä
2016-2017	15	27	28	223
2017-2018	25	15	27	204
2018-2019	28	25	15	198
2019-2020	21	28	25	204

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. Vuonna 2017 sisäisessä valvonnassa kiinnitetään edelleen erityistä opetussuunnitelman käyttöönoton onnistumiseen sekä yhtenäiskoulun sujuvaan käyttöönottoon ja oppilasturvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamiseen sekä väistötiloissa että uudessa koulussa.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	80.906	47.500	44.500	44.500	31.000	31.000
4000 TOIMINTAKULUT	-2.500.352	-2.583.322	-2.369.639	-2.369.639	-2.102.181	-2.102.181
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.419.447	-2.535.822	-2.325.139	-2.325.139	-2.071.181	-2.071.181

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

## VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-33.122					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-526.535					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.979.104</b>	<b>-2.535.822</b>	<b>-2.325.139</b>	<b>-2.325.139</b>	<b>-2.071.181</b>	<b>-2.071.181</b>
<b>00005300 K A N S A L A I S O P I S T O</b>						
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.						
<b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>0050 TALOUS</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21.278</b>					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-67.869</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-46.591</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-339					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46.930</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>

**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**

<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16.767</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-16.767</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16.767</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

Tavoitteet

Kirjastotoimen tavoitteena on turvata kirjastolain edellyttämät laadukkaat ja ajan vaatimuksia vastaavat kirjastopalvelut kuntalaisille. Sivistyksen, luovuuden, mielekkään vapaa-ajan tekemisen, elinikäisen oppimisen ja itsensä kehittämisen tukeminen on keskeinen osa kirjaston toimintaa.

Toimenpiteet perusteluineen



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2015	2016	2017	2017	2018	2019

## 1) Henkilöstö

Karvian kunta ostaa kirjaston johtamiseen liittyvät palvelut Honkajoen kunnalta 1.7.2016 alkaen. Honkajoen kirjastonhoitaja on paikalla Karvian kirjastossa yhtenä päivänä viikossa. Tilikohta 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut sisältää tästä ja muista ostopalveluista syntyviä kustannuksia.

Työllistämistukiin liittyvät tilikohdat on poistettu talousarviosta. Talousarvioon on lisätty kohta 4006 Sijaisten palkat, sillä viitenä päivänä viikossa paikalla olevan kirjastovirkkailijan lomien, opintovapaiden, sairauspoissaolojen ym. aikana kirjastossa tarvitaan sijaista.

## 2) Satakirjastot

Karvian kirjasto on mukana kaikki Satakunnan kunnat kattavassa Satakirjastot-yhteistyössä ja sitoutunut noudattamaan Satakirjastojen johtoryhmässä yhteisesti päätettyjä asioita. Satakirjastoilla on mm. yhteiset käytösäännöt, maksukäytännöt ja kokoelmastrategia.

Nykyisen kirjastojärjestelmän toimittaja Axiell Finland Oy on ilmoittanut, että ATP Origon tuki loppuu v. 2017. Uuteen kirjastojärjestelmään on varattava väh. 1€/asukas eli n. 2500€. Tilikohta 4342 ICT-palvelut sisältää muiden menojen lisäksi +2500€ v:n 2017 talousarviossa.

Satakirjastot eivät Kirjavälityksen vetoomuksesta todennäköisesti ota toista optiovuotta nykyisestä hankintasopimuksesta käyttöön. Hankintasopimus joko kilpailutetaan uudelleen tai liiyytään KuntaPron kilpailutukseen, mikä tarkoittanee aineistonhankinnan kallistumista jatkossa.

Satakirjastot tehostaa asiakkailta saamatta olevien maksujen perimistä vuodenvaihteessa. Satakirjastojen asiakkailta on rästissä olevia maksuja yht. lähes 600 000€. Osa asiakkaista pitää velkasaldonsa nipin napin lainauskiellon alapuolella, mistä aiheutuu saamatta olevien maksujen menetyksiä kirjastoille.

Satakirjastojen myöhästymismaksut nousevat 1.1.2017. Aineiston varaamisesta tulee uuden kirjastolain myötä vuodenvaihteessa maksutonta, mukaan lukien seutukuljetuksen varassa liikkuva aineisto. Tulojen menetyksiä kompensoidaan myöhästymismaksujen korotuksilla.

## 3) Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kirjasto tekee ja pyrkii lisäämään yhteistyötä koulujen kanssa mm. kirjastovierailuja, kirjavinkkausta ja kirjailijavierailuita järjestämällä. Kirjasto ottaa vastaan myös muita ryhmiä, tarvittaessa aukioloaikojen ulkopuolella. Kirjastossa järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia yleisötahtumia, näyttelyitä ja koulutustilaisuuksia.

Erityisesti koulu yhteistyötä, lukudiplomeita ym. ajatellen talousarvioon on uutena lisätty tilikohta 4840 Koneiden ja kaluston vuokrat kirjastoon mahdollisesti hankittavaa vuokralla olevaa valokopiokonetta varten. Kirjastossa on tarvetta kunnolliselle kopiokoneelle, jolla voi kopioida isompia määriä kerralla.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3.670

3.840

840

840

840

840

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
4000 TOIMINTAKULUT	-116.100	-126.023	-104.017	-104.017	-103.927	-103.927
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112.429	-122.183	-103.177	-103.177	-103.087	-103.087
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.953					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-44.910					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.292	-122.183	-103.177	-103.177	-103.087	-103.087
<b>00005600 P V Ä H O I T O JA LAST K O T I H.TUKI</b>						
Tavoitteet:						
Päivähoitolain velvoitteen mukaisesti tavoitteena on taata päivähoitopaikka kaikille sen tarvitseville alle kouluikäisille lapsille sekä tukea perheitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	119.543	73.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4000 TOIMINTAKULUT	-661.490	-634.149	-635.040	-637.040	-634.740	-634.740
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-541.947	-561.149	-566.040	-568.040	-565.740	-565.740
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-57.043					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-598.989	-561.149	-566.040	-568.040	-565.740	-565.740
<b>00005000 *** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	225.398	124.340	114.340	114.340	100.840	100.840
4000 TOIMINTAKULUT	-3.362.578	-3.382.494	-3.150.296	-3.152.296	-2.882.448	-2.882.448
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.137.180	-3.258.154	-3.035.956	-3.037.956	-2.781.608	-2.781.608
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-39.075					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-628.826					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.805.082	-3.258.154	-3.035.956	-3.037.956	-2.781.608	-2.781.608

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2015	2016	2017	2017	2018	2019

## 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 haastepöytä ja -hiihto. Liikuntatoimi keskittyy kuntastrategian ja kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaan ennaltaehkäisevään toimintaan, jota tehdään poikkihallinnollisesti ja näkyvästi yhteistyötahojen kanssa.

Painopistealueena on kuntosalitoiminta ja terveystietokioskin kehittäminen. Keskitytään ennaltaehkäiseviin terveysliikuntapalveluihin, joihin kuuluvat muun muassa terveys- ja liikuntaneuvonta, kuntosaliohjaus, kuntouttava toiminta, liikuntavälineiden lainaus- ja testauspalvelut. Terveystietokioskin matalan kynnyksen palveluilla voidaan edistää asiakaslähtöisyyttä ja saatavuutta sekä palveluiden tuottamista kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Terveystietokioski on kuntalaisten oma palvelupiste, josta löytyy monipuolisia hyvinvoinnin palveluita ja tuotteita. Yksilökohtaisen terveysneuvonnan lisäksi sieltä voi vuokrata ravinto- ja terveysliikunta alan kirjallisuutta tai liikuntavälineitä kokeiltavaksi kotiin.

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 vaellus- ja marjastusretket.

Osallistutaan aktiivisesti yhtenäiskoulun toiminnallisen pihan suunnitteluun sekä kenttä- ja laitehankintojen vertailuun ja valintaprosessiin varmistaen, että aktiivikäyttäjiä; oppilaita ja muita käyttäjiä kuullaan herkillä korvalla. Toiminnallisen pihan valmistuttua hakeudutaan Liikkuva kouluksi ja tuetaan toimintaa. Lapset ja nuoret viettävät välitunneilla noin viisi tuntia viikossa. Se on suurempi määrä kuin minkään muun oppiaineen tuntimäärä viikossa. Välitunnit ovat silti miltei täysin hyödyntämätön voimavara lasten ja nuorten päivittäisen liikunnan lisäämisessä. Välituntiliikunnan aktivointi edellyttää sekä olosuhteiden parantamista että lasten aktivointia. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeintä on oppilaiden osallisuus, oppiminen ja lisää liikettä - vähemmän istumista.

## PERUSTELUT/MITTARIT

Kehitetään edelleen vetovoimaisena pysyvästi haastepöytäilykampanjaa uusien ideoin. Hankitaan uusia yhteistyökumppaneita, oheistapahtumia ja jatketaan patsaskisaa Willi Karvia hengessä/sosiaalisia tapahtumia 27 ja osallistujatavoite 3000. Järjestetään yhtenäiskoulun toiminnallisen ja liikunnallisen pihan näyttävät vihkiäiset/ osallistumistavoite 1000 henkilöä. Järjestetään liikunnan aktivointi-iltoja, kuntopiirejä, ryhmäliikuntaa terveysliikkuville ulkoilmassa yhtenäiskoulun pihapiirissä/tapahtumia 10/ osallistujia 300.

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
Kertomusvuoden tavoitteena saada uusia kuntosalin ja terveystietokioskin käyttäjiä/ 50 henkilöä.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	21.370	28.618	21.200	21.200	21.200	21.200
4000 TOIMINTAKULUT	-152.396	-187.658	-176.476	-176.476	-176.476	-176.476
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131.026	-159.040	-155.276	-155.276	-155.276	-155.276
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-68.490					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-114.644					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.160	-159.040	-155.276	-155.276	-155.276	-155.276

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 ehkäistään päihdehaittoja osallistamalla aktiivisesti alueelliseen (Posa) mielenterveys- ja päihdetyöryhmään, joka on juuri päivittänyt suunnitelmat ja päättänyt ottaa Pakka-toimintamallin käyttöön jäsenkunnissa. "Pakka" on suomalainen sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle yhteistyölle., jossa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten elinympäristöön ja tukea lainsäädäntöä konkreettisen tekemisen ja osallistumisen tasolle. Raittiustoimi toimii promoottorina järjestäen oppilaille ja kaikille kuntalaisille ennaltaehkäisevää ohjausta ja päihdevalistustilaisuuksia, keskittyen laillisuuskasvatukseen sekä terveys- ja ravintotietouteen.

## PERUSTELUT/MITTARIT

Kannustaa kauppiaita ja eri toimijoita osallistumaan Pakka-koulutuksiin, tiivistämään yhteistyötä, tehostamaan omavalvontaa ja toimimaan vastuullisesti/ toimintaan sitoutuneita toimijoita 10. Edelleen sitoutetaan vanhemmat ja muut kuntalaiset tekemään epävirallista valvontaa eli sosiaalinen kontrolli tehostuu. Nostetaan paikallismediassa päihdeasiat esille ja pidetään yllä kansalaiskeskustelua/ valistusartikkeleita eri teemoin 5 kappaletta. Suoria valistustilaisuuksia 4/osallistumistavoite 500.

0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-21.264	-22.411	-22.756	-22.756	-22.756	-22.756
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.264	-22.411	-22.756	-22.756	-22.756	-22.756

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.892					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.156	-22.411	-22.756	-22.756	-22.756	-22.756
<b>00006300 NUORISOTOIMI</b>						
<b>NUORISOTOIMI</b>						
Nuorisotoimen tavoitteet 2017						
Huomioidaan vuoden tapahtumissa Suomi 100 -vuotta juhluvuosi. Tuetaan lasten ja nuorten yhteisöllistä viriketoimintaa. 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 ja Willin Kansan viikolla huomioidaan myös lapset ja nuoret.						
Nuorisotoimen perustelut ja mittarit 2017						
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. Viranhaltija osallistuu lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokouksiin kaksi kertaa vuoden aikana ja yläkoulun oppilaskunnan sekä nuorisovaltuuston kokouksiin viisi kertaa vuoden aikana. Karvia Laulaa ja Soi musiikkipäivillä vähintään kaksi tilaisuutta lapsille ja nuorille ja Willin Kansan viikolla vähintään viisi tilaisuutta. Etsivän nuorisotyön palvelujen ostamista varten Kankaanpään kaupungilta varataan määräraha matkakorvauksiin. Kalustomäärärahalla hankitaan välineitä nuorisotiloihin. Palkataan yksi nuori määräaikaisesti nuoriso- ja kulttuuritoimen tehtäviin. Lasten ja nuorten tapahtumiin osallistuu vähintään 2000 lasta ja nuorta.						
<b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>0050 TALOUS</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	7.095	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	-66.863	-72.408	-72.025	-72.025	-72.025	-72.025
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-59.768	-68.408	-68.025	-68.025	-68.025	-68.025
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22.608					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-23.499					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105.874	-68.408	-68.025	-68.025	-68.025	-68.025

**00006400 KULTTUURITOIMI**

KULTTUURITOIMI

Kulttuuritoimen tavoitteet 2017

Huomioidaan toiminnassa Suomi 100 -vuotta juhluvuosi.

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<p>Painopistealueina ovat esittävien taiteiden katsomon rakentaminen, ulkomuseoalueen rakennusten kunnostamisen jatkaminen ja Karviasta kertovan dokumenttielokuvan valmistuminen.</p> <p>Kulttuuritoimi tukee kolmannen sektorin, koulujen, kansalaisopiston ja musiikkiopiston Karviassa ja järjestää yhteisöllistä toimintaa.</p> <p>Konsertti-, teatteri- ja näyttelytoimintaa jatketaan.</p> <p>Kotiseutumuseota ja ulkomuseoaluetta hoidetaan ja pidetään avoimena kesällä yleisölle.</p> <p>Kunnantalon alakerrassa olevaa kotiseutuarkistoa täydennetään.</p> <p>Ulkomuseoalueen rakennusten korjauksiin haetaan avustusta Museovirastolta.</p> <p>Kulttuuritoimen perustelut ja mittarit 2017</p> <p>Kulttuuritoimen talousarvioehdotukseen sisältyy Karvian kunnan dokumenttielokuvan loppumaksu 5.500 €.</p> <p>Ulkomuseoalueen rakennusten kunnostamiseen esitetään 10.000 euroa ja museotoimessa varaudutaan myös asiantuntijapalveluiden hankintaan museotoimen rakennusten restauroinnin osalta.</p> <p>Juhlavuoden Suomi 100 -vuotta tapahtumien tuottamiskuluihin esitetään 5.000 euroa.</p> <p>Järjestetään Kyrönkankaan Pelimannipäivä, Karvia Laulaa ja Soi -musiikkipäivät, Willin Kansan viikko ja itsenäisyyspäiväjuhla 6.12. Karvian Yrittäjät järjestävät Karvia-Päivät 4. - 6.8.2017. Karviatalon aulassa järjestetään näyttelyitä. Haetaan avustusta museovirastolta ulkomuseoalueen rakennusten korjaukseen.</p> <p>Kotiseutumuseota pidetään avoimena kesäaikana. Kotiseutuarkistoon järjestetään vähintään yhden yhdistyksen arkisto. Kulttuuri- ja nuorisotoimeen palkataan määräaikaisesti vähintään yksi nuori. Kulttuuritoimen tapahtumiin osallistuu vuoden aikana yhteensä 10.000 henkilöä.</p>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	19.450	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4000 TOIMINTAKULUT	-77.165	-95.980	-89.212	-89.212	-89.212	-89.212
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.715	-78.980	-74.212	-74.212	-74.212	-74.212
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.709					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.482					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.907	-78.980	-74.212	-74.212	-74.212	-74.212
00006000 *** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	47.916	49.618	40.200	40.200	40.200	40.200
4000 TOIMINTAKULUT	-317.688	-378.457	-360.469	-360.469	-360.469	-360.469
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-269.772	-328.839	-320.269	-320.269	-320.269	-320.269
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-107.807					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-159.517					

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.097	-328.839	-320.269	-320.269	-320.269	-320.269

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<b>00007100 T E K N I N E N H A L L J A S U U N N</b>						
Tavoitteet:						
Huolehtia: kunnan omasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito - ja käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisestä rakentamisesta - ja kunnossapitotehtävistä.						
Perustelut:						
Määrärahavaraukseen sisältyy luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja teknisen toimiston henkilöstön palkat, sekä työnjohtajan palkan, - materiaali, ym. toimistokulut.						
<b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>0050 TALOUS</b>						
3000 TOIMINTATUOTOT	506	500	200	200	200	200
4000 TOIMINTAKULUT	-133.776	-135.267	-145.484	-145.484	-145.484	-145.484
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133.270	-134.767	-145.284	-145.284	-145.284	-145.284
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-15.215					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.485	-134.767	-145.284	-145.284	-145.284	-145.284

## 00007200 L I I K . V Ä Y L Ä T J A Y L A L U E E T

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:

Määrärahavarauksella on tavoitteena pitää kohtuullisessa kunnossa asemakaava-alueen neljää leikkikenttäaluetta puistoinen ja kolmea uimarantaa.

Jätehuolto:

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



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
-----------------	-------------------	-----------------	------------	--------------	--------------

Perustelut:

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	656		300	300	300	300
4000 TOIMINTAKULUT	-134.892	-164.042	-146.520	-146.520	-146.520	-146.520
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-134.236	-164.042	-146.220	-146.220	-146.220	-146.220
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-237.510					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-25.618					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-397.364	-164.042	-146.220	-146.220	-146.220	-146.220

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 käyttötalouksenoissa 40,56 €/k-m2/vuosi

Perustelut:

Määräraha sisältää 29 (kerrosalaltaan n. 24 000m2 + varastotilat n. 2 700m2) kunnossapidettävää 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:

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
-----------------	-------------------	-----------------	------------	--------------	--------------

## Tavoitteet:

Hoitaa kunnan metsiä vuonna 2012 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti.

## Perustelut:

Määrärahalla 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	843.268	758.250	704.350	704.350	704.350	704.350
4000 TOIMINTAKULUT	-1.175.914	-1.166.954	-1.106.116	-1.106.116	-1.106.116	-1.106.116
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-332.646	-408.704	-401.766	-401.766	-401.766	-401.766
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-278.458					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	463.499					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.605	-408.704	-401.766	-401.766	-401.766	-401.766

## 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 2017 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 muodostettiin 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 75 000 m<sup>3</sup> ja jäteveden laskutettava kulutus on noin 47 000m<sup>3</sup>

## Liittyjiä:

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

## Käyttömaksut:

Nykyisin käyttömaksut ovat seuraavat (tarkastettu viimeksi 1/2016):  
Vesi 1,49 €/m<sup>3</sup> (sis. alv. 24%)+ perusmaksu mittarikoon mukaisesti.  
Jätevesi 2,60 €/m<sup>3</sup> (sis. alv. 24 %)+ perusmaksu mittarikoon mukaisesti.

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	185.488	203.000	228.450	228.450	228.450	228.450
4000 TOIMINTAKULUT	-144.819	-151.632	-154.970	-169.970	-154.970	-154.970
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	40.668	51.368	73.480	58.480	73.480	73.480
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-78.043	-82.750	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.181					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.555	-31.382	-12.020	-27.020	-12.020	-12.020
00007000 *** TEKINEN LAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	1.029.917	961.750	933.300	933.300	933.300	933.300
4000 TOIMINTAKULUT	-1.589.402	-1.617.895	-1.553.090	-1.568.090	-1.553.090	-1.553.090
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-559.485	-656.145	-619.790	-634.790	-619.790	-619.790
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-594.010	-82.750	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
7500 LASKENNALLISET ERÄT	419.486					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-734.009	-738.895	-705.290	-720.290	-705.290	-705.290

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<b>00007801 R A K.V A L V, LIIK.T U R V, KAAVOITUS</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	47.176	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4000 TOIMINTAKULUT	-91.599	-77.164	-89.827	-89.827	-89.827	-89.827
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.424	-63.164	-75.827	-75.827	-75.827	-75.827
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-20.429					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.853	-63.164	-75.827	-75.827	-75.827	-75.827

## 00007800 \*\*\*RAKENNUSLAUTAKUNTA\*\*\*

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 sekä muissa säädöksissä.

1.7.2016 maa-aineslain ja maa-ainesasetuksen mukaisten valvontatehtävät siirtyivät rakennuslautakunnalta ympäristölautakunnalle.

Vuonna 2017 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. Sopimus on kuitenkin sanottu irti syksyllä 2016 ja vuoden 2017 alusta rakennusvalvonta on tarkoitus hoitaa pääsääntöisesti omana työnä (osa-aikainen rakennustarkastaja 1-2pv/vko).

Kaavoitus + aluearkkitehtitoiminta:

Tavoitteet:

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
-----------------	-------------------	-----------------	------------	--------------	--------------

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 2017 kaavoituksen määräraha on varattu seuraavien kaavojen toteuttamiseen:

" Härkämäen alueen uusien teollisuustonttien asemakaavoitus+ osayleiskaavan muutos

" Karvianjoen eteläosan osayleiskaavoitus

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	47.176	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4000 TOIMINTAKULUT	-91.599	-77.164	-89.827	-89.827	-89.827	-89.827
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.424	-63.164	-75.827	-75.827	-75.827	-75.827
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-20.429					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.853	-63.164	-75.827	-75.827	-75.827	-75.827

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<b>00000001 KARVIAN KUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	1.564.727	1.355.493	1.309.550	1.309.550	1.260.050	1.260.050
4000 TOIMINTAKULUT	-16.069.171	-16.104.870	-15.510.607	-15.544.607	-15.207.038	-5.967.448
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.504.444	-14.749.377	-14.201.057	-14.235.057	-13.946.988	-4.707.398
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-830.168	-820.000	-987.000	-987.000	-1.076.000	-1.021.000
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-268.980					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.603.591	-15.569.377	-15.188.057	-15.222.057	-15.022.988	-5.728.398

# INVESTOINTIOSA







## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<b>091111 Taloudenohjausohjelmisto</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-22.000	-22.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-22.000	-22.000	0	0
<b>A I N E E T T O M A T H Y Ö D Y K K E E T</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-22.000	-22.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-22.000	-22.000	0	0
<b>091211 Kiinteä omaisuus</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-300.000					
INVESTOINTITULOT	1.445					
INVESTOINNIT NETTO	-298.555	0	0	0	0	0
<b>K I I N T E Ä O M A I S U U S</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-300.000					
INVESTOINTITULOT	1.445					
INVESTOINNIT NETTO	-298.555	0	0	0	0	0
<b>091511 Atk-laitteet</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-6.331					
INVESTOINNIT NETTO	-6.331	0	0	0	0	0
<b>K O N E E T J A K A L U S T O</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-6.331					
INVESTOINNIT NETTO	-6.331	0	0	0	0	0
<b>091611 Kuntayhtymäosuudet</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-13.972	-27.040	-27.041	-27.041	-38.897	
INVESTOINNIT NETTO	-13.972	-27.040	-27.041	-27.041	-38.897	0
<b>O S A K K E E T J A O S U U D E T</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-13.972	-27.040	-27.041	-27.041	-38.897	
INVESTOINNIT NETTO	-13.972	-27.040	-27.041	-27.041	-38.897	0
<b>*** KUNNANHALLITUS ***</b>						
Vuodelle 2017 on talousarviossa varattu määräraha taloudenohjausjärjestelmän sähköiseen ostolaskun kierrätykseen ja sähköisten laskujen vastaanottamiseen.						
Kuntayhtymäosuudet pitävät sisällään kunnan osuuden Satakunnan sairaanhoitopiirin lainan lyhennyksiin.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-320.303	-27.040	-49.041	-49.041	-38.897	
INVESTOINTITULOT	1.445					
INVESTOINNIT NETTO	-318.858	-27.040	-49.041	-49.041	-38.897	0

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<b>095511 Yläkoulun atk-laitteet</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-9.923					
INVESTOINNIT NETTO	-9.923	0	0	0	0	0
<b>095512 Yhtenäiskoulun atk-laitteet</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-90.000	-90.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-90.000	-90.000	0	0
<b>095513 Yhtenäiskoulun kalusteet</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-200.000	-200.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-200.000	-200.000	0	0
<b>KONEET JA KALUSTO</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-9.923		-290.000	-290.000		
INVESTOINNIT NETTO	-9.923	0	-290.000	-290.000	0	0
<b>*** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***</b>						
Kasvatus- ja opetuslautakunnan investoinneissa on varattu valtuuston hyväksymän yhtenäiskoulun kustannusarvion mukaisesti määräraha koulun irtokalusteisiin. Tarkoitus on panostaa kunnollisiin työvälineisiin eli toiminnallisiin ja monikäyttöisiin oppilaspöytiin ja tuoleihin ja opettajatyöpisteisiin.						
Atk-laitteiden osalta talousarvioon varattu määräraha perustuu koulutoimessa laadittuun ict-strategiaan. Kustannusarvio sisältää kuhunkin koulun tilaan hankittavat älyprojektorit, dokumenttikamerat, äänentoiston ja asennukset sekä muutamia yhteisiä tulosteita.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-9.923		-290.000	-290.000		
INVESTOINNIT NETTO	-9.923	0	-290.000	-290.000	0	0

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<b>097221 Vanhaink/Anna-k: hoitajakutsujärj uusim.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-60.000		0	0	0
INVESTOINNIT NETTO	0	-60.000	0	0	0	0
<b>097223 Vanhainkoti: IV-koneiden lämmitysputket</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000	-10.000	-10.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>097224 Anna-koti: ulkoterassin rakentaminen</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-14.485			0	0	0
INVESTOINNIT NETTO	-14.485	0	0	0	0	0
<b>7225 Palvelutalo Syreeni: maalaus, terassi ym</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-30.779			0	0	0
INVESTOINNIT NETTO	-30.779	0	0	0	0	0
<b>097227 Kirkonkylän koulu: pelastustie (portaat)</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-12.827			0	0	0
INVESTOINNIT NETTO	-12.827	0	0	0	0	0
<b>097232 Uusi kunnant: vanhanosan kunn+sadev.järj</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-30.582			0	0	0
INVESTOINNIT NETTO	-30.582	0	0	0	0	0
<b>097233 Teoll.halli Antura: jätevesijärjest. rak</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-10.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-10.000	0
<b>097234 Jokipirtti: julkisivun maalaus</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-11.613			0	0	0
INVESTOINNIT NETTO	-11.613	0	0	0	0	0
<b>097235 Yhtenäiskoulu</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-27.220	-1.600.000	-2.800.000	-2.420.000		
INVESTOINNIT NETTO	-27.220	-1.600.000	-2.800.000	-2.420.000	0	0
<b>097236 Uusi kunnantalo: Päiväkodin pihan parant</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-15.000	-20.000	-20.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>097237 Kirjasto: Parkkipaikan saneeraus</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000	-20.000	-20.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>097238 Urheilutalo: Välinevar,ilmanv,muut per.p</b>						
INVESTOINNIT						

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
INVESTOINTIMENOT		-15.000	-25.000	-25.000	-200.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	-25.000	-25.000	-200.000	0
<b>097239 Esittävien taiteiden katsomo</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-20.000	-350.000	-350.000	-50.000	
INVESTOINTITULOT				200.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	-350.000	-150.000	-50.000	0
<b>097241 Yhtenäisk tietov.hank 30.6.2016-6/2018</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT				-23.000		
INVESTOINTITULOT				18.400		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	-4.600	0	0
<b>097242 Palvelutalo Syreeni: parkkipaikan saneer</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-20.000	-20.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-20.000	-20.000	0	0
<b>097243 Torron harrastek.: maalämpöjärjestelmä</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-20.000	-20.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-20.000	-20.000	0	0
<b>097244 Pienteoll.halli: Valaist uusim hallitil.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-15.000	-25.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15.000	-25.000	0	0
<b>097245 Anna-koti: pot.huon. ovien leventäminen</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-15.000			
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15.000	0	0	0
<b>097399 Suunnitteluvuodet: Talonrakennus teknltk</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-90.000	-90.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-90.000	-90.000
<b>TALONRAKENNUS</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-127.506	-1.730.000	-3.295.000	-2.933.000	-350.000	-90.000
INVESTOINTITULOT				218.400		
INVESTOINNIT NETTO	-127.506	-1.730.000	-3.295.000	-2.714.600	-350.000	-90.000
<b>097411 Kaava-al. katujen rakentaminen/saneeraus</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-15.620	-10.000			-10.000	-50.000
INVESTOINNIT NETTO	-15.620	-10.000	0	0	-10.000	-50.000
<b>097414 Sampolantien asf. ja kev.liik.väyl uusim</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-40.000	-40.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-40.000	-40.000	0	0
<b>097415 Kev.liik.väylä Nesteen risteys-Sähkötie</b>						

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<b>INVESTOINNIT</b>						
INVESTOINTIMENOT			-20.000	-20.000	-300.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-20.000	-20.000	-300.000	0
<b>097421 Kaava-alueen katujen valaistus</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-11.732	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000
INVESTOINNIT NETTO	-11.732	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000
<b>097428 Uusien kaava-al kunnall.tekn/infran suun</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-6.799		0	0	0	0
INVESTOINNIT NETTO	-6.799	0	0	0	0	0
<b>097429 Uusien kaava-alueiden rakentaminen</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-135.810		0	0	0	0
INVESTOINNIT NETTO	-135.810	0	0	0	0	0
<b>097430 Repo/Västilä asuinalue vaihe 2 rakent.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-52.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-52.000	0	0	0	0
<b>097432 Härkämäen teoll.alue kunn.tekn.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-20.000	-20.000	-20.000	-120.000	-120.000
INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000	-120.000
<b>097434 Sampolan kentän kunnostus</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT				-10.000	-50.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	-10.000	-50.000	0
<b>7499 Suunnitteluvuodet: Kiinteät rak. teknltk</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-20.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-20.000	0
<b>K I I N T E Ä T R A K E N T. JA LAITTE</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-169.960	-97.000	-95.000	-105.000	-530.000	-200.000
INVESTOINNIT NETTO	-169.960	-97.000	-95.000	-105.000	-530.000	-200.000
<b>097514 Traktori varusteineen</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-40.000	-40.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-40.000	-40.000	0	0
<b>K O N E E T J A K A L U S T O</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-40.000	-40.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-40.000	-40.000	0	0
<b>097720 Vesiverk. saneer. Meijerinmäki-Lastula</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-5.000					

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
INVESTOINNIT NETTO	-5.000	0	0	0	0	0
<b>097727 Pohjavesikaivon teko</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTITULOT	7.530					
INVESTOINNIT NETTO	7.530	0	0	0	0	0
<b>097728 Vesiverk. saneeraus Kirkkomukka</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-57.602	-2.500				
INVESTOINNIT NETTO	-57.602	-2.500	0	0	0	0
<b>097729 Repo/västilä vaihe 2 vesiverk. rakent.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-32.500				
INVESTOINNIT NETTO	0	-32.500	0	0	0	0
<b>097730 Härkämäen teoll.al. vesiverk. rakent.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-75.000	-75.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<b>097731 Uusi syöttövesij vedenott-pain.kor.asema</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000	-90.000	-90.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	-90.000	-90.000	0	0
<b>097749 Suunnitteluvuodet: vesilaitos</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-55.000	-30.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-55.000	-30.000
<b>VESILAITOS</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-62.602	-45.000	-90.000	-90.000	-130.000	-105.000
INVESTOINTITULOT	7.530					
INVESTOINNIT NETTO	-55.072	-45.000	-90.000	-90.000	-130.000	-105.000
<b>097763 Viemäriverk. saneeraus Kirkkomukka</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-81.336	-2.500				
INVESTOINNIT NETTO	-81.336	-2.500	0	0	0	0
<b>097764 Repo/Västilä vaihe 2 viemäriverk. rakent</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-45.500				
INVESTOINNIT NETTO	0	-45.500	0	0	0	0
<b>097765 Härkämäen teoll.al. viemäriverk. rakent.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-105.000	-105.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-105.000	-105.000
<b>097766 Jätevesikaivojen uusiminen</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	0	0

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<b>097767 Sakokaivolietteen vast.ottopisteen laaj.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-15.000	-15.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15.000	-15.000	0	0
<b>097768 Viemäriverkoston vuotovesiselvitys</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-15.000			
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15.000	0	0	0
<b>097799 Suunnitteluvuodet: viemärilaitos</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-50.000	-50.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>VIEMÄRILAITOS</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-81.336	-58.000	-30.000	-15.000	-155.000	-155.000
INVESTOINNIT NETTO	-81.336	-58.000	-30.000	-15.000	-155.000	-155.000
<b>V E S I - J A V I E M Ä R I L A I T O S</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-143.938	-103.000	-120.000	-105.000	-285.000	-260.000
INVESTOINTITULOT	7.530					
INVESTOINNIT NETTO	-136.408	-103.000	-120.000	-105.000	-285.000	-260.000
<b>*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-441.404	-1.930.000	-3.550.000	-3.183.000	-1.165.000	-550.000
INVESTOINTITULOT	7.530			218.400		
INVESTOINNIT NETTO	-433.874	-1.930.000	-3.550.000	-2.964.600	-1.165.000	-550.000

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

---

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2015	2016	2017	2017	2018	2019
<b>INVESTOINNIT</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-771.630	-1.957.040	-3.889.041	-3.522.041	-1.203.897	-550.000
INVESTOINTITULOT	8.975			218.400		
INVESTOINNIT NETTO	-762.655	-1.957.040	-3.889.041	-3.303.641	-1.203.897	-550.000



# TULOSLASKELMA





VIRALLINEN TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<b>KARVIAN KUNTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	562.449	443.525	488.200	488.200	452.200	452.200
Maksutuotot	115.389	104.100	100.500	100.500	100.500	100.500
Tuet ja avustukset	116.922	86.918	38.800	38.800	26.300	26.300
Muut toimintatuotot	769.967	720.950	682.050	682.050	681.050	681.050
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.564.727</b>	<b>1.355.493</b>	<b>1.309.550</b>	<b>1.309.550</b>	<b>1.260.050</b>	<b>1.260.050</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-3.924.195	-4.014.581	-3.727.750	-3.727.750	-3.463.137	-3.286.367
Palvelujen ostot	-10.764.613	-10.621.869	-10.337.777	-10.359.777	-10.317.266	-1.406.066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-749.739	-818.915	-801.675	-807.675	-776.380	-774.080
Avustukset	-470.155	-492.505	-487.205	-493.205	-487.205	-337.985
Muut toimintakulut	-160.469	-157.000	-156.200	-156.200	-163.050	-162.950
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16.069.171</b>	<b>-16.104.870</b>	<b>-15.510.607</b>	<b>-15.544.607</b>	<b>-15.207.038</b>	<b>-5.967.448</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-14.504.444</b>	<b>-14.749.377</b>	<b>-14.201.057</b>	<b>-14.235.057</b>	<b>-13.946.988</b>	<b>-4.707.398</b>
Verotulot	6.660.220	6.136.000	6.361.000	6.401.000	6.285.000	3.103.000
Valtionosuudet	8.674.001	8.284.000	8.205.000	8.205.000	8.147.000	2.058.000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	31	1.000	100	100	100	100
Muut rahoitustuotot	413.301	403.600	390.360	390.360	293.360	293.360
Korkokulut		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Muut rahoituskulut	-103	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Rahoitustuotot ja -kulut	413.229	391.800	372.660	372.660	275.660	275.660
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1.243.007</b>	<b>62.423</b>	<b>737.603</b>	<b>743.603</b>	<b>760.672</b>	<b>729.262</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-830.168	-820.000	-987.000	-987.000	-1.076.000	-1.021.000
Poistot ja arvonalentumiset	-830.168	-820.000	-987.000	-987.000	-1.076.000	-1.021.000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>412.839</b>	<b>-757.577</b>	<b>-249.397</b>	<b>-243.397</b>	<b>-315.328</b>	<b>-291.738</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>412.839</b>	<b>-757.577</b>	<b>-249.397</b>	<b>-243.397</b>	<b>-315.328</b>	<b>-291.738</b>

11



# RAHOITUSLASKELMA





## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TILINP. 2015	EDELL. TA 2016	EHDOTUS 2017	TA 2017	TS 1 2018	TS 2 2019
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>						
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	1.243.007	62.423	737.603	743.603	760.672	729.262
SATUNNAISET ERÄT						
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	121					
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.243.128	62.423	737.603	743.603	760.672	729.262
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-771.630	-1.957.040	-3.889.041	-3.522.041	-1.203.897	-550.000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	7.530			218.400		
PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV.TULOT	1.324					
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-762.776	-1.957.040	-3.889.041	-3.303.641	-1.203.897	-550.000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	480.352	-1.894.617	-3.151.438	-2.560.038	-443.225	179.262
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	5.401					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	5.401					
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS						
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		1.801.817		2.560.038	443.225	
LAINAKANNAN MUUTOKSET		1.801.817		2.560.038	443.225	
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET						
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. M	155.513					
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS						
SAAMISTEN MUUTOS	374.615					
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	218.775					
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	748.903					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	754.304	1.801.817		2.560.038	443.225	
RAHAVAROJEN MUUTOS	1.234.656	-92.800	-3.151.438	0	0	179.262
KASSAVARAT 31.12.	2.919.660					
KASSAVARAT 1.1.	1.685.004					
RAHAVAROJEN MUUTOS	1.234.656	0	0	0	0	0

11





# TAVOITTEET TYTÄRYHTIÖILLE



11



# **Tavoitteet tytäryhtiöille 2017**

## **Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot**

*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 vuokratästen pitäminen alhaisena.*

*Yhtiön tulee pyrkiä kiinteistöjen kunnon parantamiseen suunnitelmallisesti.*

*Kiinteistöyhtiö raportoi säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen edustaja on paikalla vuokrataloyhtiön 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.*

11

