

KARVIAN KUNTA

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA  
2020 – 2021

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

Hyväksytty Karvian kunnanvaltuustossa,

pvm: 12.12.2018

# KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 00001101 T A R K A S T U S T O I M I

## 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.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                               |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4000 TOIMINTAKULUT            | -13.206 | -14.370 | -15.670 | -15.670 | -15.670 | -15.670 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ       | -13.206 | -14.370 | -15.670 | -15.670 | -15.670 | -15.670 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT      | -2.588  |         |         |         |         |         |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -15.794 | -14.370 | -15.670 | -15.670 | -15.670 | -15.670 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

---

|                                      | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <hr/>                                |                 |                   |                 |            |              |              |
| 00001100 *** TARKASTUSLAUTAKUNTA *** |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                    |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0050 TALOUS                          |                 |                   |                 |            |              |              |
| 4000 TOIMINTAKULUT                   | -13.206         | -14.370           | -15.670         | -15.670    | -15.670      | -15.670      |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -13.206         | -14.370           | -15.670         | -15.670    | -15.670      | -15.670      |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             | -2.588          |                   |                 |            |              |              |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -15.794         | -14.370           | -15.670         | -15.670    | -15.670      | -15.670      |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 00001210 Y L E I S H A L L I N T O

## °Tavoitteet:

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

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 viihtyisiä ja turvallinen työympäristö, mittareina työtapatuimat / vuosi ja hoitokustannukset / työntekijä. Muuhun yleishallintoon sisältyy mm. maksusuudet Satakuntaliitolle ja Suomen kuntaliitolle sekä osuus verotuskustannuksiin. Muuhun hallintoon kuuluu myös kuukausittainen kuntatiedote. Avustuksia annetaan lisäksi mm. 4H-yhdistykselle sekä vesiosuuskunnille. Muuhun yleishallintoon sisältyy kunnan ystävyyshallintotoiminta.

## Perustelut:

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit sekä europarlamenttivaalien kanssa yhdessä mahdollisesti maakuntavaalit. Vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Vuoden 2021 huhtikuussa on kuntavaalit.

Keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalien tulosalueeseen kuuluvat vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kulut. Vaalilautakunta huolehtii varsinaisen vaalipäivän äänestyksestä ja vaalitoimikunta koti- ja laitosaänestyksestä. Yleisestä ennakköänestyksestä huolehtivat keskusvaalilautakunnan valitsevat vaalitoimitsijat, jotka saavat korvausta normaalin työajan ulkopuolella tehdystä työstä (erilliskorvaukset).

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

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. ICT-palveluissa on varauduttu 5.000 eurolla kuntatieto-ohjelman edellyttämiin muutoksiin ohjelmistoissa.

Työsuojelun kustannuspaikalla varsinaisille työsuojeluvaltuutetuille (2 kpl) maksetaan korvausta 94 euroa kuukaudessa. Muussa

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|   | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <p>henkilöstöhallinnossa on varattu määrärahaa TYKY-toimintaa varten. Rahaa annetaan käytettäväksi toimintayksiköittäin 30 euroa työntekijää kohden vuosittain. Henkilöstön luottamusmiehille maksetaan 75 (2 kpl) euroa kuukaudessa.</p> <p>Muu hallinto kustannuspaikalle on varattu määräraha kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 10 kertaa vuodessa ilmestyvän kuntatiedotteen kustannuksiin. Tilille avustukset yhteisöille kohtaan varataan 6.000 euron kuntalisä yli 500 päivää työttömänä olleiden kahden henkilön palkkaamiseen. Muun hallinnon asiantuntijapalkkiohin on varattu tietosuoja-asetuksen vaatimaan tietosuojavastaavan palkkio (3.000 euroa)</p> <p>Sisäinen valvonta ja riskienhallinta:</p> <p>Riskienhallinnan osalta tehtiin vuonna 2018 kunnan kattava uhkien arviointi laajennetulla johtoryhmällä. Keväällä 2018 uudistettiin kunnan työntekijöiden hyvinvointikartoitus, jonka pohjalta on mm. hankittu koulutusta esimiehille. Vuonna 2018 on kiinnitetty erityistä huomioita tietosuojaan ja koulutettu asian tiimoilta koko henkilöstöä. Tietosuojan kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2019. Työpaikan vaarojen arviointi pidetään ajantasaisena. Kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa päivitettiin keväällä 2018. Vuonna 2019 varautumista jatketaan koulutuksen, harjoittelun ja yhteistyön kehittämisen muodossa.</p> <p>Riskienhallinnassa keskitytään edelleen myös maakuntahallintouudistuksen edunvalvontaan. Kunnanhallituksen toimialueella sisäistä valvontaa suoritetaan kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti kunnanjohtajan johdolla sisäisen valvonnan lomaketta hyödyntäen.</p> |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS   |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0050 TALOUS   |                 |                   |                 |            |              |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT   | 59.043          | 54.060            | 53.120          | 53.120     | 44.170       | 44.620       |
| 4000 TOIMINTAKULUT  | -694.784        | -731.651          | -750.979        | -750.979   | -699.353     | -720.318     |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ   | -635.742        | -677.591          | -697.859        | -697.859   | -655.183     | -675.698     |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset  | -3.220          | -887.000          | -872.800        | -872.800   | -826.800     | -807.800     |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT  | 186.276         |                   |                 |            |              |              |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ   | -452.685        | -1.564.591        | -1.570.659      | -1.570.659 | -1.481.983   | -1.483.498   |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

## VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 00001310 MUUT YLEISPALVELUT

Tavoitteet:

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

Perustelut:

Talous- ja velkaneuvontapalvelut siirtyvät oikeusaputoimistoihin 1.1.2019.

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.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                                  |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 116.034  | 125.300  | 28.000   | 28.000   | 5.500    | 5.500    |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -493.593 | -528.811 | -433.073 | -397.073 | -374.573 | -374.573 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -377.559 | -403.511 | -405.073 | -369.073 | -369.073 | -369.073 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -71.430  |          |          |          |          |          |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         | -15.983  |          |          |          |          |          |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -464.972 | -403.511 | -405.073 | -369.073 | -369.073 | -369.073 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 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 näkyvät SatSHP:n ostolaskuissa.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                               |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT           | 53.997     |            |            |            |            |            |
| 4000 TOIMINTAKULUT            | -3.100.281 | -3.033.880 | -3.139.310 | -3.139.310 | -3.139.310 | -3.139.310 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ       | -3.046.284 | -3.033.880 | -3.139.310 | -3.139.310 | -3.139.310 | -3.139.310 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.046.284 | -3.033.880 | -3.139.310 | -3.139.310 | -3.139.310 | -3.139.310 |



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 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, kasvatus- ja perheneuvonnan ja lastenvalvojan tehtävät. Aikuispalvelut toteuttavat vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset velvoitteet sekä aikuisten taloudellisen tuen palvelut. Aikuispalveluihin 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.

Perustelut:

Kuntouttavan työtoiminnan sekä Iltaruskon virkistystyöntekijöiden ruokailuihin on varattu määräraha (4410). Kelan työmarkkinatuen sakkomaksuihin on varauduttu kohdassa 4747.

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 elämäntapa- ja elämäntilanteen ulkopuoliset palvelut, kuten lääkäritoiminnan, terveyskeskuksen vuodeosaston ja hammashuollon. Sotaveteraanien ruokailun järjestämiseen on varattu määräraha kohtaan 4730.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

|                               |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT           | 18.119     |            |            |            |            |            |
| 4000 TOIMINTAKULUT            | -6.040.954 | -6.138.910 | -6.272.160 | -6.272.160 | -6.272.160 | -6.272.160 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ       | -6.022.835 | -6.138.910 | -6.272.160 | -6.272.160 | -6.272.160 | -6.272.160 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT      | -21.015    |            |            |            |            |            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.043.849 | -6.138.910 | -6.272.160 | -6.272.160 | -6.272.160 | -6.272.160 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|  | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019  | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>00001200 *** KUNNANHALLITUS ***</b> |                 |                   |                 |             |              |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                      |                 |                   |                 |             |              |              |
| 0050 TALOUS                            |                 |                   |                 |             |              |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                    | 247.193         | 179.360           | 81.120          | 81.120      | 49.670       | 50.120       |
| 4000 TOIMINTAKULUT                     | -10.329.612     | -10.433.252       | -10.595.522     | -10.559.522 | -10.485.396  | -10.506.361  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | -10.082.419     | -10.253.892       | -10.514.402     | -10.478.402 | -10.435.726  | -10.456.241  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset       | -74.650         | -887.000          | -872.800        | -872.800    | -826.800     | -807.800     |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT               | 149.279         |                   |                 |             |              |              |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          | -10.007.791     | -11.140.892       | -11.387.202     | -11.351.202 | -11.262.526  | -11.264.041  |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

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

## ELINVOIMALAUTAKUNTA

Tavoitteet vuodelle 2019

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

## Perustelut:

Kuntastrategiassa elinkeinotoimelle asetetaan seuraavat tavoitteet: Työpaikkojen säilyttämisen ja lisäämisen kannalta olennaisinta on yrittäjyys ja siihen kannustaminen. Kunnan tulee rohkaista innovatiivisuuteen ja yrittäjyyteen. Kunnan tulee omilla toimillaan tukea yrittäjien ja työpaikkojen kohtaamista.

Kunnan tarjoamien neuvontapalveluiden tulee olla laadukkaita. Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat neuvontaa ja ohjausta myös perustamisen jälkeen. Yritysten erilaiset tarpeet tulee huomioida tarjottavissa palveluissa ja mm. palveluseteliä tulee hyödyntää soveltuviissa tilanteissa. Tärkeä osa yritysysteistyötä on kunnanjohtajan aktiivinen työpanos. Kunnan on oltava valmis vastaanottamaan paikkakunnalle tulossa olevia, uusia työpaikkoja luovia yrityksiä.

Tavoitteena on, että Karvian omat nuoret voisivat työllistyä Karviassa. Kunta pyrkii toimillaan tukemaan nuorten työllistymistä myös maatalouteen. Nuoria tuetaan työllistämään itsensä myös yrittäjyyden avulla. Tätä tukisi kunnan ja yrittäjien yhteistyössä toteutettava yrittäjyyskasvatus peruskoulussa. Nuorisolle tulisi myös järjestää harjoittelupaikkoja, joiden kautta tutustutetaan heidät paikkakunnan yrityksiin. Nuorisotyöpajaa hyödynnetään nuorten työllistämiseksi.

Kunnan sekä yrittäjien ja maatalousyrittäjien välistä vuorovaikutusta pidetään yllä, esim. järjestämällä palavereja kunnanhallituksen ja yrittäjien kesken.

Karvian kunnassa yrityksiä on noin 220 kappaletta ja maataloustukea hakeneita maatiloja 209.

Karvian kunnan elinkeinotoiminnan kehittäminen, ja toimintaedellytysten luominen tapahtuu kunnan omin toimenpitein. Yritysasiamies Matti Arkko palasi kuntaan vuoden 2018 alussa ja hänen työpanoksensa on käytettävissä yrittäjien hyväksi. Aktiivisesti kunnan elinkeinotoiminnan kehittämisessä on mukana oma elinvoimalautakunta, joka kokoontuu useita kertoja vuodessa.

Elinvoimalautakunta on edistämässä elinkeinotoiminnan kehittämistä olemalla mukana kuukauden yrittäjän valinnassa, kunnan hankkeiden rakentamisessa, muissa elinkeinotoiminnan kehittämissasioissa. Tulevana toimintavuonna järjestetään yrittäjille ja maanviljelijöille koulutuksia tarpeen ja kysynnän mukaan. Yritykset saavat avustuksia toimintaansa nuorten kesätyöllistämistukena sekä koulutus- ja markkinointiavustuksina. Maatiloille myönnetään avustuksia investointihankkeiden ja tilan tuotannon suunnitteluun sekä kalkitus- ja peruskuivatusavustuksia.

Lainajväyvästä myönnetään avustuksia maaseutuelinkeinoin liittyviin yleishyödyllisiin hankkeisiin ja maataloutta edistävien yhdistysten toimintaan Karviassa. Karvialaisille maatalousalan

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|   | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <p>koulusta valmistuneille myönnetään stipendi. Avustuksia myönnetään hakemuskohtaisesti. Lisäksi avustusta myönnetään maataloille kesätyöntekijän palkkaamiseen.</p> <p>Kunta on mukana Leader-rahoituksessa, ( Aktiivinen Pohjois-Satakunta r.y), joka on usein käyttökelpoinen työkalu hankkeissa ja projekteissa mm. pienille yrityksille rahoituksen järjestämiseksi. Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö hoitaa kierrätyskeskus ja työpajatoimintaa. Tavoitteena on että vähintään toiminnan kulujen verran syntyy säästöä työmarkkinatuen palautusmaksuissa. Vuonna 2019 painopiste on kunnan matkailun kehittämisessä. Esittävien taiteiden katsomo valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä ja avajaiset katsomossa on 24.-26.5.2019. Budjettiin on varattu määrärahaa markkinointia varten Willi Karvia kustannuspaikalle 20 000 euroa. Määrärahalla on tarkoitus vahvistaa Willi Karvia brändiä ja markkinoida Karvian matkailupalveluita. Geopark hankkeen vuosittaiseen kuntaosuuteen varataan 10 000 euroa. Rinnan sahan entisten höyrykoneiden siirtoon liittyvään hankkeeseen on varattu 6000 euroa kustannuspaikalle maaseutumatkailun kehittäminen.</p> <p>Kustannuspaikan Matkailun kehittäminen tilillä Avustukset yhteisöille on varattu matkailuyhtiön käyttöpääomaksi 90.000 euroa, josta 60.000 euroa on ehdollinen summa, joka on sidottu myönteiseen hankepäätökseen.</p> <p>Karvian kunnan elinkeinotoimen määrärahaesitykset vuodelle 2019 ovat laaditussa erillisessä taloussuunnitelmassa.</p> |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS   |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0050 TALOUS   |                 |                   |                 |            |              |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT   | 55.369          |                   |                 |            |              |              |
| 4000 TOIMINTAKULUT  | -232.022        | -222.754          | -258.696        | -348.696   | -258.696     | -258.696     |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ   | -176.653        | -222.754          | -258.696        | -348.696   | -258.696     | -258.696     |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset  | -222            |                   |                 |            |              |              |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT  | -18.104         |                   |                 |            |              |              |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ   | -194.978        | -222.754          | -258.696        | -348.696   | -258.696     | -258.696     |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 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 kehittämistä rahaa omiin talousarvioihinsa.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                               |         |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4000 TOIMINTAKULUT            | -91.651 | -107.340 | -102.519 | -102.519 | -102.519 | -102.519 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ       | -91.651 | -107.340 | -102.519 | -102.519 | -102.519 | -102.519 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT      | -6.561  |          |          |          |          |          |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -98.211 | -107.340 | -102.519 | -102.519 | -102.519 | -102.519 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|   | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>00002000 *** ELINVOIMALAUTAKUNTA ***</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                           |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0050 TALOUS                                 |                 |                   |                 |            |              |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                         | 55.369          |                   |                 |            |              |              |
| 4000 TOIMINTAKULUT                          | -323.673        | -330.094          | -361.215        | -451.215   | -361.215     | -361.215     |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     | -268.304        | -330.094          | -361.215        | -451.215   | -361.215     | -361.215     |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset            | -222            |                   |                 |            |              |              |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                    | -24.664         |                   |                 |            |              |              |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ               | -293.190        | -330.094          | -361.215        | -451.215   | -361.215     | -361.215     |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 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. Laatukäsikirja päivitettiin syksyllä 2018 keväällä 2018 järjestelyn arviointipäivän pohjalta. Uusi yhtenäiskoulu aloitti 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 koulussa on sujuvaa, työviihtyvyys ja oppimistulokset hyviä.

Oppilaiden oppimista, kasvua ja hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella varhaisella puuttumisella sekä ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Tärkeässä asemassa on toimiva oppilashuolto. Tavoitteena on, että oppilashuollon palvelut ovat saavutettavissa laissa edellytetyin tavoin.

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

- jatkuva kehitys laadunhallinnan kautta
- yhteistyön hiominen ja lisääminen naapurikuntien kanssa opetustarjonnassa oppilasmäärien pudotessa
- hankkeiden käytännön toteuttaminen siten, että niillä on käytännön hyötyä koulun opetustoiminnalle

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

Perustelut:

Koulutoimen hallinnosta on jäänyt kanslisti pois, ja hänen työtehtävänsä on jaettu koulutoimenjohtajan ja koulusihteerin kesken. Kuraattoritoiminta jatkuu ostopalveluna Kankaanpään kaupungilta (1,5 pv/vk). Koulupsykologipalvelut ostetaan myös Kankaanpään kaupungilta, 1 päivä viikossa.

Karvia on saanut vuodelle 2018-2019 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 yhtenäiskoululla. Tarkoituksena on lyhentää oppilaiden yksinoloa kotona ennen koulupäivän alkamista ja/tai koulupäivän jälkeen, mikäli

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

## VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

huoltajien työajat aiheuttaisivat yksinolon kotona. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetukseen otetuille oppilaille.

Peruskoulun ja esiopetuksen kuljetusoppilaita on Karviassa ollut:

|                 | yli 5 km | ylim. ja muut | yhteensä | €/oppilas €/ |      |
|-----------------|----------|---------------|----------|--------------|------|
| kuljetusoppilas |          |               |          |              |      |
| 2018            | 111      | 26            | 137      |              |      |
| 2017            | 114      | 18            | 132      | 1628         | 2516 |
| 2016            | 98       | 23            | 121      | 1164         | 2174 |
| 2015            | 93       | 28            | 121      | 1067         | 2070 |
| 2014            | 93       | 32            | 124      | 966          | 1920 |

Erityisopettajan työpanosta on esi- ja perusopetuksessa kolme kokoaikaista erityisopettajaa, joista kaksi on laaja-alaista ja kolmas erityisluokanopettaja. Luokkamuotoista erityisopetusta kunta myös ostaa edelleen Kankaanpään kaupungilta. Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa arvioidaan vuonna 2018 olevan keskimäärin 1 oppilasta.

Karvian kunta on edelleen mukana Satakunnan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä, SATAEDU.

Peruskoulun 0-9 luokan oppilasennuste vuosina 2018-20222

| Lukuvuosi | esiop | 1.1k | 2.1k | 3.1k | 4.1k | 5.1k | 6.1k |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 2018-2019 | 20    | 9    | 20   | 22   | 16   | 21   | 20   |
| 2019-2020 | 23    | 20   | 9    | 20   | 22   | 16   | 21   |
| 2020-2021 | 19    | 23   | 20   | 9    | 20   | 22   | 16   |
| 2021-2022 | 23    | 19   | 23   | 20   | 9    | 20   | 22   |

| Lukuvuosi | 7.1k | 8.1k | 9.1k | Yhteensä |
|-----------|------|------|------|----------|
| 2018-2019 | 28   | 24   | 15   | 195      |
| 2019-2020 | 20   | 28   | 24   | 203      |
| 2020-2021 | 21   | 20   | 28   | 198      |
| 2021-2022 | 16   | 21   | 20   | 193      |

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 2018. Sivistystoimen toimialan valmiussuunnitelma päivitettiin vuonna 2018. Vuonna 2019 sisäisessä valvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti toiminnan laatuun käyttäjänäkökulmasta.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                                  |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 81.581     | 58.240     | 67.000     | 67.000     | 41.000     | 41.000     |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -2.366.562 | -2.303.954 | -2.319.250 | -2.319.250 | -2.285.435 | -2.285.435 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -2.284.981 | -2.245.714 | -2.252.250 | -2.252.250 | -2.244.435 | -2.244.435 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -170.520   |            |            |            |            |            |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         | -507.091   |            |            |            |            |            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -2.962.591 | -2.245.714 | -2.252.250 | -2.252.250 | -2.244.435 | -2.244.435 |



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 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            | -24.431 | -31.200 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ       | -24.431 | -31.200 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -24.431 | -31.200 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 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 Musiikkiopistolta.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

|                               |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4000 TOIMINTAKULUT            | -6.695 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ       | -6.695 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.695 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 00005500 KIRJASTOTOIMI

## Tavoitteet

Kirjastotoimen tavoitteena on turvata kirjastolain edellyttämät laadukkaat ja ajan vaatimuksia vastaavat kirjastopalvelut kuntalaisille. Satakirjastot-yhteistyö on tiivistä ja toimivaa. Satakirjastoilla on yhteiset käytösäännöt, maksukäytännöt, asiakas- ja aineistorekisteri sekä kokoelmastrategia. Karvian kirjasto on sitoutunut noudattamaan Satakirjastojen johtoryhmässä yhteisesti päätettyjä asioita.

## Perustelut

Karvian kunta on ostanut kirjaston johtamiseen liittyvät palvelut Honkajoen kunnalta 1.7.2016 alkaen. Henkilöstökulut ovat kirjastossa vähentyneet n. 25 % v:sta 2015 v:een 2017.

Tal. arviossa näkyvää toimintatuottojen selvää laskua selittää varaamisen muuttuminen maksuttomaksi 1.1.2017 uuden kirjastolain tulkinnan myötä. Vuoden 2017 tuotoissa näkyy myös Satakirjastojen kiristynyt rästissä olevien maksujen perintäpolitiikka.

Palvelujen ostoissa eniten korotuspaineita aiheuttavat kohonneet vakuutusmaksut.

ICT-palveluissa saadaan pientä säästöä, kun Satakirjastojen nykyinen verkkokirjasto Axiell Arena irtisanotaan 31.12.2018 ja Satakirjastot siirtyvät käyttämään Finnaa; toisaalta tämä voi lisätä asiiantuntijapalveluiden oston määrää. Myös jotkin muut kustannukset ovat hiukan lisääntyneet Porin kaupunginkirjaston maakuntakirjastotehtävän päättymisen 31.12.2017 jälkeen, mutta muutokset eivät ole toistaiseksi olleet suuria, vaan tal. arviossa noudatetaan pääosin aiempien vuosien linjaa.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                                  |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 2.080    | 840      | 840      | 840      | 840      | 840      |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -97.713  | -100.789 | -101.569 | -101.569 | -101.569 | -101.569 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -95.633  | -99.949  | -100.729 | -100.729 | -100.729 | -100.729 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -6.645   |          |          |          |          |          |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         | -41.131  |          |          |          |          |          |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -143.409 | -99.949  | -100.729 | -100.729 | -100.729 | -100.729 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

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

## TOIMINTA-AJATUS:

Karvian varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus perustuu lapsilähtöiseen sosiaalipedagogiikkaan ja yhteistyöhön lapsen, huoltajien ja henkilökunnan välillä. Karvian varhaiskasvatuksen muotoja erilaisten päivähoidon toimintaryhmien lisäksi on leikkikenttätöiminta, perhetyöntekijän työ, useiden moniammatillisten ryhmien asiantuntijana toiminen. Uutena yhteistyö muotona aloittaa vapaa-aikatoimen olohuone hankkeen myötä myös varhaiskasvatuksella maha/äitikahvila. Toiminnan tavoitteena on luoda kaikille viihtyisiä varhaiskasvatuksen ilmapiiri, jossa jokainen lapsi voi turvallisesti harjoitella sosiaalisia taitojaan yhdessä aikuisten ja muiden lasten kanssa. Lapsilähtöistä toimintaa suunniteltaessa on huomioitu lapsiryhmän tarpeet ja ryhmään kuuluvien lasten kehitystaso. Lapset voivat myös ideoida, suunnitella ja toteuttaa toimintaa itse. Aikuisen tärkein tehtävä on tällöin havainnointi, jolloin hän tulkitsee lasten mielenkiinnon kohteita ja tarpeita. Lapsilähtöisyyden keskeinen elementti on lasten omaehtoinen ja suunnitteleva toiminta.

## TALOUSARVION SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Varhaiskasvatustilain mukaista varhaiskasvatusta toteutettaessa tulee huomioida lain ja normien määräämät asiat, kuten esimerkiksi henkilöstömitoituksen oikea määrä. Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset.

Varhaiskasvatuksen toiminta erillisissä yksiköissä ei ole kustannustehokasta ja suunnittelukauden aikana päiväkodin ja sen kanssa samoissa tiloissa toimivan perhepäivähoidon parihoidattajien tilaratkaisut ovat keskeisiä ratkaistavia asioita. Tämän hetkinen päiväkodin keittiö ei ole toimiva ratkaisu koko ajan kasvavalle ruokailijamäärälle.

Varhaiskasvatuksen asiakastarpeiden määrän kasvaminen on myös syy henkilökuntaresurssin lisäämiselle.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                               |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT           | 103.970  | 75.000   | 75.120   | 75.120   | 75.120   | 75.120   |
| 4000 TOIMINTAKULUT            | -662.106 | -650.078 | -662.374 | -662.374 | -662.374 | -662.374 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ       | -558.136 | -575.078 | -587.254 | -587.254 | -587.254 | -587.254 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT      | -64.453  |          |          |          |          |          |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -622.589 | -575.078 | -587.254 | -587.254 | -587.254 | -587.254 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|   | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>00005000 *** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                                     |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0050 TALOUS   |                 |                   |                 |            |              |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                                   | 187.631         | 134.080           | 142.960         | 142.960    | 116.960      | 116.960      |
| 4000 TOIMINTAKULUT                                    | -3.157.507      | -3.095.021        | -3.120.893      | -3.120.893 | -3.087.078   | -3.087.078   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                               | -2.969.876      | -2.960.941        | -2.977.933      | -2.977.933 | -2.970.118   | -2.970.118   |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset                      | -177.165        |                   |                 |            |              |              |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                              | -612.675        |                   |                 |            |              |              |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                         | -3.759.715      | -2.960.941        | -2.977.933      | -2.977.933 | -2.970.118   | -2.970.118   |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

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

## TAVOITTEET

Liikuntatoimi keskittyy kuntastrategian ja kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaan ennaltaehkäisevään, matalan kynnyksen liikuntatoimintaan, jota tehdään poikkihallinnollisesti eri yhteistyötahojen kanssa. Keskiössä on fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä kuntalaisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Tarjotaan erityisesti ikäihmiselle maksutonta ryhmä- ja yksilöohjausta. Kohderyhmänä ovat nollaliikkijat ja liian vähän liikkuvat aikuiset, jotka kannustetaan liikuntakampanjoin lisäämään arkiaktiivisuutta. Järjestetään perheille ja luonnosta vieraantuneille aikuisille luontoliikunta- ja ulkoliikuntatapahtumia tuoden Geopark alue monine mahdollisuuksineen tutuksi.

Toiminnan painopisteenä ovat kuntalaisten terveysliikunta, perheiden luontoliikunta sekä varhaiskasvatuksen/oppilaiden liikunnanohjaus, liikuntaneuvonta ja uimataidon opetus. Jatketaan esikoululaisten uimataidon tehostettua opetusta. Kunnostetaan Kirkonkylän ja Sarvelan pururadat, uusitaan valopaalut ja hankitaan led-valaisimet.

## PERUSTELUT/MITTARIT

Järjestetään varhaiskasvatukseen liikunnan ohjausta kerran viikossa ja eri kohderyhmille kymmenen luontoliikuntatapahtumaa/ osallistujatavoite 400. Jatketaan kustannustehokasta haastepyöräilyä ja hankitaan oheistapahtumiin uusia yhteistyökumppaneita/sosiaalisia tapahtumia 22 ja osallistujatavoite 2600. Ideoidaan talveksi haastehiihto/kansanhiihtokisaa kunnostetuille valoladuille ja järjestetään hiihtokoulu/osallistujatavoite 50.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                                  |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 22.837   | 19.700   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -151.701 | -180.400 | -183.630 | -183.630 | -183.630 | -183.630 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -128.864 | -160.700 | -163.630 | -163.630 | -163.630 | -163.630 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -66.529  |          |          |          |          |          |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         | -115.804 |          |          |          |          |          |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -311.197 | -160.700 | -163.630 | -163.630 | -163.630 | -163.630 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

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

## TAVOITTEET

Raittiustoimi aktivoi ja kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin ja järjestää paikkakunnalla ennaltaehkäisevää päihdevalistusta poikkihallinnollisesti hyvinvointityöryhmän kanssa. Osallistutaan aktiivisesti alueen PAKKA toimintaan. Painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Laaja-alaisella yhteistyöllä pyritään luomaan lapsille ja nuorille riittävästi harrastetoimintaa ja tukiverkosto, mikä estää nuorten syrjäytymistä.

Rakennetaan Kirkonkylän koululle kaikenkansan olohuone, jonka tarkoitus on toimia alustana matalan kynnyksen palveluille yhdistäen villisti eri ikäluokat. Yhdistävänä tekijänä on aktiivisuus, sosiaalisuus ja omien kykyjen käyttö = harraste/ajanviete, johon ei vaadita jäsenyyttä tai yhdistystoiminnan velvoitteita. On vapaus tulla, poiketa, jäädä ja mennä. Olohuone hankkeen tavoitteena on vastata asukkaiden toivomuksiin kokoontumistiloista ja luoda puitteet uudensuunnitelluille toimintamalleille ja toiminnalle, joilla lisätään kuntalaisten yhteisöllisyyttä, asukastyytyväisyyttä ja kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

## PERUSTELUT/MITTARIT

Noudatetaan alueellisesti Pakka toiminnan vuosikelloa, valitustilaisuuksia kuusi/ 400 osallistujaa. Ideoidaan olohuoneeseen vapaamuotoisia aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä ikäraajat ylittävää toimintaa innostaen ja osallistaen kuntalaisia/ eri ajanvietetapahtumia viikossa viisi/ osallistujatavoite 60

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                               |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT           |         |         | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 4000 TOIMINTAKULUT            | -22.625 | -22.960 | -26.350 | -26.350 | -26.350 | -26.350 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ       | -22.625 | -22.960 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT      | -3.471  |         |         |         |         |         |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -26.097 | -22.960 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 00006300 NUORISOTOIMI

## TAVOITTEET

Valmistetaan nuorison uusi toimitila yhteiseen olohuoneeseen. Vakiinnutetaan uusia harrastusmahdollisuuksia ja tuetaan yhteisöllistä hyvinvointia edistävää viriketoimintaa. Järjestetään yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa tapahtumia lapsille ja nuorille. Huomioidaan lapset ja nuoret eri tapahtumaviikoilla. Järjestetään kulttuurivierailuita yhtenäiskoululle. Kaikille päivähoiton lapsille ohjataan musiikkituokio kerran kuukaudessa.

## PERUSTELUT/MITTARIT

Harrastajamäärien kasvattaminen tuetuissa harraste- ja virikeryhmissä nykyisestä sadasta mieluiten 120 lapseen ja nuoreen. Kevät- ja syyslukukaudelle vierailevat taiteelliset esitykset yhtenäiskoululle. Nuorisovaltuusto jatkaa työtään aktivoidakseen nuorisoa, järjestäen vähintään 2 tapahtumaa vuoden aikana. Nuorisotoimen työntekijä osallistuu lasten - ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Jokaisella tapahtumaviikolla vähintään 1 lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma. Nuorisotoimen työntekijä vierailee päiväkodeissa pitämässä musiikkituokioita eri ikäryhmille soveltuvasti.

## 0002 KAYTTOTALOUS

## 0050 TALOUS

|                                  |          |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 5.408    | 2.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -77.424  | -76.529 | -71.422 | -71.422 | -71.422 | -71.422 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -72.016  | -74.529 | -68.422 | -68.422 | -68.422 | -68.422 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -21.890  |         |         |         |         |         |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         | -25.565  |         |         |         |         |         |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -119.471 | -74.529 | -68.422 | -68.422 | -68.422 | -68.422 |



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

## VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 00006400 KULTTUURITOIMI

## TAVOITTEET

Etsiä aktiivisesti esiintyjiä valmistuvaan Kantin katsomoon ja aktivoita paikallisia ryhmiä järjestämään esityksiä/ muuta toimintaa katsomoon. Mahdollistaa osallistavaa toimintaa Kirkonkylän kouluun valmistuvaan olohuoneeseen yhteistyössä Petäjä-opiston, kolmannen sektorin ja nuorisovaltuuston kanssa. Tukea kolmannen sektorin, yhtenäiskoulun, Petäjä- opiston ja musiikkiopiston järjestämää yhteisöllistä toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Konsertti-, teatteri- ja näyttelytoimintaa jatketaan. Kotiseutumuseota pidetään auki kesäkuukausina ja sään salliessa tilauksesta.

Ulkomuseoalueelle kehitetään toimintaa ja viihtyvyyttä parannetaan. Huomioidaan kaikki ikäluokat toiminnan järjestämisessä.

## PERUSTELUT JA MITTARIT

Tuetaan kohdeavustuksin ja mahdollisuuksien mukaan fyysisellä läsnäololla/avustamisella teatteri-, konsertti-, luento- ja näyttelytoimintaa, sekä muita kulttuuritapahtumia. Jalkaudutaan ryhmien ja tekijöiden pariin. Järjestetään tapahtumaviikot, sekä kansalliset juhlapäivät. Suositetaan paikallisten harrastajaryhmien näkyvyyttä tapahtumissa.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                                  |          |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 19.655   | 15.000  | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -89.650  | -89.645 | -79.426 | -86.426 | -79.426 | -79.426 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -69.995  | -74.645 | -70.426 | -77.426 | -70.426 | -70.426 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -16.227  |         |         |         |         |         |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         | -21.585  |         |         |         |         |         |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -107.807 | -74.645 | -70.426 | -77.426 | -70.426 | -70.426 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|   | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>00006000 *** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                             |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0050 TALOUS                                   |                 |                   |                 |            |              |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                           | 47.900          | 36.700            | 32.300          | 32.300     | 32.300       | 32.300       |
| 4000 TOIMINTAKULUT                            | -341.400        | -369.534          | -360.828        | -367.828   | -360.828     | -360.828     |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                       | -293.500        | -332.834          | -328.528        | -335.528   | -328.528     | -328.528     |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset              | -104.646        |                   |                 |            |              |              |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                      | -166.426        |                   |                 |            |              |              |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                 | -564.572        | -332.834          | -328.528        | -335.528   | -328.528     | -328.528     |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 00007100 T E K N I N E N H A L L JA S U U N N

## Tavoitteet:

Huolehtia kunnan omasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito - ja käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisestä rakentamisesta - ja kunnossapitotehtävistä.

## Perustelut:

Määrärahavaraukseen sisältyy luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja teknisen toimiston henkilöstön palkka-, materiaali-, ohjelmisto- ja ynnä muut toimistokulut.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                               |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT           | 113      |          |          |          |          |          |
| 4000 TOIMINTAKULUT            | -93.715  | -101.687 | -111.472 | -111.472 | -111.472 | -111.472 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ       | -93.602  | -101.687 | -111.472 | -111.472 | -111.472 | -111.472 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT      | -13.402  |          |          |          |          |          |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -107.005 | -101.687 | -111.472 | -111.472 | -111.472 | -111.472 |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

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

## Tavoitteet:

## Liikenneväylät:

Asemakaava-alueella kunnossapidettävää katu- ja tieosuutta on noin 9,0 km ja tavoitteena on pitää katualueet kohtuullisessa kunnossa noin 5300 €/km budjetilla

## 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 leikkikenttäalueet ja puistot/yleiset alueet sekä kolme uimarantaa, jotka sijaitsevat Kirkkojärvellä ja Karvianjärvellä. Myös hulevedet hoidetaan yleisten alueiden tulosalueella.

## Jätehuolto:

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

## 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:

Määräraha sisältää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset.

## Jätehuolto:

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

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

1.518

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|                                  | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -145.845        | -150.339          | -154.444        | -154.444   | -154.444     | -154.444     |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -144.327        | -150.339          | -154.444        | -154.444   | -154.444     | -154.444     |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -117.190        |                   |                 |            |              |              |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         | -28.154         |                   |                 |            |              |              |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -289.671        | -150.339          | -154.444        | -154.444   | -154.444     | -154.444     |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 00007300 K I I N T E I S T Ö T

Kiinteistöt:

Tavoitteet:

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

Taloudelliset mittarit:

Tavoite käyttötalousmenoissa 41,02 €/k-m<sup>2</sup>/vuosi

Perustelut:

Määräraha sisältää 29 (kerrosalaltaan n. 24 000m<sup>2</sup> + varastotilat n. 2 700m<sup>2</sup> = 26 700m<sup>2</sup>) 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€).

Kiinteistöjen osalta tullaan laatimaan kiinteistöstrategia, jossa pohditaan mm. kiinteistöjen nykyistä ja tulevaa käyttöä, kiinteistön ylläpitämisen vaatimaa kustannustasoa ja mahdollista eräiden kiinteistöjen myyntiä. Vuokrattavien kiinteistöjen vuokratasoa tullaan tarkastelemaan. Joidenkin kiinteistöjen osalta vuokratuloilla ei kateta kiinteistön käyttömenoja sekä kiinteistöihin kohdistuneita investointeja ja pidemmän aikavälin korjausvelkaa.

Maa- ja metsätilat:

Tavoitteet:

Hoitaa kunnan metsiä vuonna 2012 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti.

Perustelut:

Määrärahalla on tarkoitus metsäsuunnitelman mukaisesti kunnostaa ja ylläpitää kunnan metsätiloja, joita on noin 300ha + (joutomaata n. 100ha). Toimikaudelle ei ole suunnitteilla isompia hakkuuta joista tulisi merkittäviä tuloja.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                         |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT     | 709.566    | 702.294    | 677.080    | 676.911    | 634.280    | 634.280    |
| 4000 TOIMINTAKULUT      | -1.156.782 | -1.074.112 | -1.163.077 | -1.133.430 | -1.119.430 | -1.119.430 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -447.216   | -371.818   | -485.997   | -456.519   | -485.150   | -485.150   |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

## VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

---

|                                  | TILINP.  | EDELL. TA | EHDOTUS  | TA       | TS 1     | TS 2     |
|----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                                  | 2017     | 2018      | 2019     | 2019     | 2020     | 2021     |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -243.325 |           |          |          |          |          |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         | 443.539  |           |          |          |          |          |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -247.002 | -371.818  | -485.997 | -456.519 | -485.150 | -485.150 |

---

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

## VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 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 2019 on 0%.

Puhtaan- ja jäteveden kulutusmaksujen sekä liittymismaksujen taksat tulisi kattaa käyttömenojen lisäksi pääoman korot ja poistot pidemmällä aikavälillä.

Talousarvion mukaan vesilaitoksen tulos tulee olemaan lievästi positiivinen, mutta taksojen korotukselle on todennäköisesti painetta tulevana toimintavuotena, koska vesilaitoksen tulos on edeltävinä vuosina ollut tappiollinen. Taksoja on viimeksi korotettu 1/2017.

Vesilaitoksesta muodostettiin vuoden 2015 aikana erillinen kirjanpidollinen taseyksikkö uuden vesihuoltolain mukaisesti.

Vesilaitoksen peruseriaatteena on turvata vesilaitoksen asiakkaille laadultaan hyvä juomavesi ja jätevedet käsitellään ympäristöluvan vaatimalle tasolle.

## Perustelut:

Vesi- ja viemäriulaitos 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.340 kiinteistöä + Suomijärven vesiosuuskunta
- Viemäriulaitos n. 300 kiinteistöä.

## Käyttömaksut:

- Nykyisin käyttömaksut ovat seuraavat (tarkastettu viimeksi 1/2017):
- Vesi (kunnan vesilaitoksen asiakkaat) 1,2 €/m<sup>3</sup> alv. 0% + perusmaksu mittarikoon mukaisesti.
- Vesi (Suomijärven vesiosuuskunta) 0,78 €/m<sup>3</sup> alv. 0%
- Jätevesi 2,1 €/m<sup>3</sup> alv. 0% perusmaksu mittarikoon mukaisesti.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

|                                  |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 196.876  | 227.970  | 220.000  | 220.000  | 220.000  | 220.000  |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -153.045 | -136.898 | -141.457 | -141.457 | -141.457 | -141.457 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 43.831   | 91.072   | 78.543   | 78.543   | 78.543   | 78.543   |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -81.229  | -63.000  | -60.200  | -60.200  | -60.200  | -60.200  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         | -3.541   |          |          |          |          |          |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -40.939  | 28.072   | 18.343   | 18.343   | 18.343   | 18.343   |



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA   | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2017    | 2018      | 2019    | 2019 | 2020 | 2021 |

## 00007801 R A K V A L V, L I I K . T U R V, K A A V O I T U S

Rakennusvalvonta

## Tavoitteet:

Teknisen lautakunnan 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. Tekninen lautakunta on toiminut Karvian kunnan rakennusvalvontaviranomaisena 1.6.2017 alkaen, kun rakennuslautakunta yhdistettiin tekniseen lautakuntaan.

Maa-aineslain ja maa-ainesasetuksen mukaiset valvontatehtävät hoitaa ympäristölautakunta (Posa).

Vuonna 2019 tekninen lautakunta keskittää erityisesti valvontaa rakennetun ympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen.

Rakennustarkastajan virka on tarkoitus täyttää vakituisesti tammikuusta 2019 lähtien, ja samalla rakennusvalvonnan henkilöresursseja kasvatetaan täysiaikaiseksi

## 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.

## Kaavoitus + aluearkkitehtitoiminta:

## Tavoitteet:

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

## Perustelut:

Kaavoituksen avulla ohjata kunnan maankäyttöä taloudelliseen ja viihtyisään rakentamiseen, jolla on alueelle tunnusomaisia piirteitä,

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|   | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| samalla painottaen kehityksessä terveellisyttä, turvallisuutta ja ympäristön laatua.    |                 |                   |                 |            |              |              |
| Vuonna 2019 kaavoituksen määräraha on varattu seuraavien kaavojen toteuttamiseen:       |                 |                   |                 |            |              |              |
| - Härkämäen alueen uusien teollisuustonttien asemakaavoitus + osayleiskaavan muutos     |                 |                   |                 |            |              |              |
| - Kevyen liikenteen väylä Ylä-Satakunnantien varteen (Nesteen risteys - Neulaluomantie) |                 |                   |                 |            |              |              |
| - Sampolantien muutokset / kevyen liikenteen väylä                                      |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS   |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0050 TALOUS   |                 |                   |                 |            |              |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT   | 7.008           | 14.000            | 10.000          | 10.000     | 10.000       | 10.000       |
| 4000 TOIMINTAKULUT  | -77.171         | -107.388          | -102.726        | -102.726   | -102.726     | -102.726     |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ   | -70.163         | -93.388           | -92.726         | -92.726    | -92.726      | -92.726      |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT  | -12.840         |                   |                 |            |              |              |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ   | -83.004         | -93.388           | -92.726         | -92.726    | -92.726      | -92.726      |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|  | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>00007000 *** TEKINEN LAUTAKUNTA ***</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                          |                 |                   |                 |            |              |              |
| 0050 TALOUS                                |                 |                   |                 |            |              |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                        | 915.081         | 944.264           | 907.080         | 906.911    | 864.280      | 864.280      |
| 4000 TOIMINTAKULUT                         | -1.626.558      | -1.570.424        | -1.673.176      | -1.643.529 | -1.629.529   | -1.629.529   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    | -711.477        | -626.160          | -766.096        | -736.618   | -765.249     | -765.249     |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset           | -441.744        | -63.000           | -60.200         | -60.200    | -60.200      | -60.200      |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                   | 385.601         |                   |                 |            |              |              |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | -767.620        | -689.160          | -826.296        | -796.818   | -825.449     | -825.449     |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

## VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|                                  | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019  | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>00000001 KARVIAN KUNTA</b>    |                 |                   |                 |             |              |              |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS                |                 |                   |                 |             |              |              |
| 0050 TALOUS                      |                 |                   |                 |             |              |              |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 1.453.174       | 1.294.404         | 1.163.460       | 1.163.291   | 1.063.210    | 1.063.660    |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -15.791.956     | -15.812.695       | -16.127.304     | -16.158.657 | -15.939.716  | -15.960.681  |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -14.338.782     | -14.518.291       | -14.963.844     | -14.995.366 | -14.876.506  | -14.897.021  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -798.427        | -950.000          | -933.000        | -933.000    | -887.000     | -868.000     |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT         | -271.473        |                   |                 |             |              |              |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -15.408.682     | -15.468.291       | -15.896.844     | -15.928.366 | -15.763.506  | -15.765.021  |

# INVESTOINTIOSA

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|  | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>091111 Taloudenohjausohjelmisto</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   | -18.468         | -15.000           |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO   | -18.468         | -15.000           | 0               | 0          | 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   | -18.468         | -15.000           |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO   | -18.468         | -15.000           | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>091211 Kiinteä omaisuus</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   |                 |                   |                 | -73.990    |              |              |
| INVESTOINTITULOT   | 3.988           |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO   | 3.988           | 0                 | 0               | -73.990    | 0            | 0            |
| <b>K I I N T E Ä O M A I S U U S</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   |                 |                   |                 | -73.990    |              |              |
| INVESTOINTITULOT   | 3.988           |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO   | 3.988           | 0                 | 0               | -73.990    | 0            | 0            |
| <b>091611 Kuntayhtymäosuudet</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   | -27.040         | -26.371           | -26.371         | -26.371    | -46.149      | -57.752      |
| INVESTOINNIT NETTO   | -27.040         | -26.371           | -26.371         | -26.371    | -46.149      | -57.752      |
| <b>091621 Muut osakkeet ja osuudet</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   |                 | -95.920           |                 | -97.927    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO   | 0               | -95.920           | 0               | -97.927    | 0            | 0            |
| <b>O S A K K E E T J A O S U U D E T</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   | -27.040         | -122.291          | -26.371         | -124.298   | -46.149      | -57.752      |
| INVESTOINNIT NETTO   | -27.040         | -122.291          | -26.371         | -124.298   | -46.149      | -57.752      |
| <b>*** KUNNANHALLITUS ***</b>  |                 |                   |                 |            |              |              |
| Kuntayhtymäosuudet pitävät sisällään kunnan osuuden Satakunnan sairaan<br>hoitopiirin lainan lyhennyksiin. |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   | -45.508         | -137.291          | -26.371         | -198.288   | -46.149      | -57.752      |
| INVESTOINTITULOT   | 3.988           |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO   | -41.520         | -137.291          | -26.371         | -198.288   | -46.149      | -57.752      |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|  | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>095512 Yhtenäiskoulun atk-laitteet</b>    |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT                                 |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                             | -92.970         |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                           | -92.970         | 0                 | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>095513 Yhtenäiskoulun kalusteet</b>       |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT                                 |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                             | -146.925        |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                           | -146.925        | 0                 | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>KONEET JA KALUSTO</b>                     |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT                                 |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                             | -239.895        |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                           | -239.895        | 0                 | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>*** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT                                 |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                             | -239.895        |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                           | -239.895        | 0                 | 0               | 0          | 0            | 0            |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|   | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>096412 Kk ja Saran purur val+paalujen uus/kunn</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT  |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                      |                 | -40.000           |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                    | 0               | -40.000           | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>096413 Kk tenniskentän aidat huoltoportteineen</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT  |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                      |                 | -20.000           |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                    | 0               | -20.000           | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>096414 Kk ja Sarvelan purur val+paal uus/kunn</b>  |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT  |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                      |                 |                   | -40.000         | -40.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                    | 0               | 0                 | -40.000         | -40.000    | 0            | 0            |
| <b>K I I N T E Ä T R A K E N T. JA LAITTEE</b>        |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT  |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                      |                 | -60.000           | -40.000         | -40.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                    | 0               | -60.000           | -40.000         | -40.000    | 0            | 0            |
| <b>*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***</b>                  |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT  |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                      |                 | -60.000           | -40.000         | -40.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                    | 0               | -60.000           | -40.000         | -40.000    | 0            | 0            |



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|  | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | ERDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>097223 Vanhainkoti: IV-koneiden lämmitysputket</b>    |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   |                 | -15.000           | -15.000         | -15.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                       | 0               | -15.000           | -15.000         | -15.000    | 0            | 0            |
| <b>097231 Yhtenäiskoulu: liik.salin lattian uusim.</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   |                 | -25.000           |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                       | 0               | -25.000           | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>097235 Yhtenäiskoulu</b>                              |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   | -2.828.509      |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTITULOT   | 132.000         |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                       | -2.696.509      | 0                 | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>097236 Uusi kunnantalo: Päiväkodin pihan parant</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   |                 | -30.000           | -50.000         | -50.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                       | 0               | -30.000           | -50.000         | -50.000    | 0            | 0            |
| <b>097237 Kirjasto: Parkkipaikan saneeraus</b>           |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   | -35.265         |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                       | -35.265         | 0                 | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>097238 Urheilutalo: Välinevar, ilmanv, muut per.p</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   |                 | -50.000           | -120.000        | -120.000   |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                       | 0               | -50.000           | -120.000        | -120.000   | 0            | 0            |
| <b>097239 Esittävien taiteiden katsomo</b>               |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   | -187.176        | -250.000          |                 |            |              |              |
| INVESTOINTITULOT   | 187.176         | 125.000           |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                       | 0               | -125.000          | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>097241 Yhtenäisk tietov.hank 30.6.2016-6/2018</b>     |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   | -26.031         |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTITULOT   | 18.400          |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                       | -7.631          | 0                 | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>097242 Palvelutalo Syreeni: parkkipaikan saneer</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   | -33.199         | -12.000           |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                       | -33.199         | -12.000           | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>097246 Yhtenäiskoulu: Esikoulun pihan aita</b>        |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   |                 |                   | -10.000         | -10.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                       | 0               | 0                 | -10.000         | -10.000    | 0            | 0            |
| <b>097247 Torro:Piha-al parant (kuiv/sorast/istut)</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT   |                 |                   | -15.000         | -15.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                       | 0               | 0                 | -15.000         | -15.000    | 0            | 0            |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|  | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | ERDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>097248 Kierrätyskeskus, kiint. peruspar.työt</b>    |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   | -10.000         | -10.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | -10.000         | -10.000    | 0            | 0            |
| <b>097249 Kantin koulu: paloturv parant+ulkowc:t</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   | -20.000         | -20.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | -20.000         | -20.000    | 0            | 0            |
| <b>097399 Suunnitteluvuodet: Talonrakennus teknitk</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   |                 |            | -75.000      | -150.000     |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | 0               | 0          | -75.000      | -150.000     |
| <b>TALONRAKENNUS</b>                                   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       | -3.110.179      | -382.000          | -240.000        | -240.000   | -75.000      | -150.000     |
| INVESTOINTITULOT                                       | 337.576         | 125.000           |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | -2.772.603      | -257.000          | -240.000        | -240.000   | -75.000      | -150.000     |
| <b>097411 Kaava-al. katujen rakentaminen/saneeraus</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   |                 |            | -10.000      | -10.000      |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | 0               | 0          | -10.000      | -10.000      |
| <b>097414 Sampolantien asf. ja kev.liik.väyl uusim</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       | -6.536          | -60.000           | -120.000        | -120.000   |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | -6.536          | -60.000           | -120.000        | -120.000   | 0            | 0            |
| <b>097415 Kev.liik.väylä Nesteen risteys-Sähkötie</b>  |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 | -15.000           | -15.000         | -15.000    |              | -300.000     |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | -15.000           | -15.000         | -15.000    | 0            | -300.000     |
| <b>097421 Kaava-alueen katujen valaistus</b>           |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 | -10.000           |                 |            | -20.000      | -20.000      |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | -10.000           | 0               | 0          | -20.000      | -20.000      |
| <b>097423 Kylä-Karviantien ilmoitustaulu+kukka-ast</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   | -15.000         | -15.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | -15.000         | -15.000    | 0            | 0            |
| <b>097424 Iltaruskonkadun san. ja kev.liik.väylä</b>   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   | -5.000          | -5.000     | -130.000     |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | -5.000          | -5.000     | -130.000     | 0            |
| <b>097432 Härkämäen teoll.alue kunn.tekn.</b>          |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 | -15.000           | -15.000         | -15.000    | -120.000     | -120.000     |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | -15.000           | -15.000         | -15.000    | -120.000     | -120.000     |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

01.01.2019 - 31.12.2019

Ulkoinen/Sisäinen

|  | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>097434 Sampolan kentän kunnostus</b>                |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 | -10.000           | -5.000          | -5.000     |              | -50.000      |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | -10.000           | -5.000          | -5.000     | 0            | -50.000      |
| <b>097435 Willelän uimarannan kunnostaminen</b>        |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 | -10.000           | -5.000          | -5.000     | -50.000      |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | -10.000           | -5.000          | -5.000     | -50.000      | 0            |
| <b>097436 Museon piha-alueen kunnostaminen/kehitt.</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   | -3.000          | -3.000     | -17.000      |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | -3.000          | -3.000     | -17.000      | 0            |
| <b>097442 Vaarall ain. vast.ottokontti+vaihtolavat</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   | -12.000         | -12.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | -12.000         | -12.000    | 0            | 0            |
| <b>097499 Suunnitteluvuodet: Kiinteät rak. teknltk</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   |                 |            |              | -230.000     |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | 0               | 0          | 0            | -230.000     |
| <b>K I I N T E Ä T R A K E N T. JA LAITTE</b>          |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       | -6.536          | -120.000          | -195.000        | -195.000   | -347.000     | -730.000     |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | -6.536          | -120.000          | -195.000        | -195.000   | -347.000     | -730.000     |
| <b>097514 Traktori varusteineen</b>                    |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       | -39.549         |                   | 0               | 0          | 0            | 0            |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | -39.549         | 0                 | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>K O N E E T JA K A L U S T O</b>                    |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       | -39.549         |                   | 0               | 0          | 0            | 0            |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | -39.549         | 0                 | 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                                       |                 | -120.000          | -120.000        | -120.000   |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | -120.000          | -120.000        | -120.000   | 0            | 0            |
| <b>097732 Kiinteä aggregaatti paineenkor.asemalle</b>  |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 | -20.000           |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | -20.000           | 0               | 0          | 0            | 0            |
| <b>097733 Runkolinjan saneeraus Gunillantien kohta</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

## VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|  | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   | -10.000         | -10.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | -10.000         | -10.000    | 0            | 0            |
| <b>097749 Suunnitteluvuodet: vesilaitos</b>            |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   |                 |            | -40.000      | -50.000      |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | 0               | 0          | -40.000      | -50.000      |
| <b>VESILAITOS</b>                                      |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 | -140.000          | -130.000        | -130.000   | -115.000     | -125.000     |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | -140.000          | -130.000        | -130.000   | -115.000     | -125.000     |
| <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>097767 Sakokaivolietteen vast.ottopisteen laaj.</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                 |                   | -10.000         | -10.000    |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | -10.000         | -10.000    | 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                                       |                 |                   | -10.000         | -10.000    | -155.000     | -155.000     |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | 0                 | -10.000         | -10.000    | -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                                       |                 | -140.000          | -140.000        | -140.000   | -270.000     | -280.000     |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0               | -140.000          | -140.000        | -140.000   | -270.000     | -280.000     |
| <b>*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***</b>                     |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT   |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       | -3.156.264      | -642.000          | -575.000        | -575.000   | -692.000     | -1.160.000   |
| INVESTOINTITULOT                                       | 337.576         | 125.000           |                 |            |              |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | -2.818.688      | -517.000          | -575.000        | -575.000   | -692.000     | -1.160.000   |

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

---

|                     | TILINP.    | EDELL. TA | EHDOTUS  | TA       | TS 1     | TS 2       |
|---------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|                     | 2017       | 2018      | 2019     | 2019     | 2020     | 2021       |
| <b>INVESTOINNIT</b> |            |           |          |          |          |            |
| INVESTOINNIT        |            |           |          |          |          |            |
| INVESTOINTIMENOT    | -3.441.666 | -839.291  | -641.371 | -813.288 | -738.149 | -1.217.752 |
| INVESTOINTITULOT    | 341.564    | 125.000   |          |          |          |            |
| INVESTOINNIT NETTO  | -3.100.103 | -714.291  | -641.371 | -813.288 | -738.149 | -1.217.752 |

---

# TULOSLASKELMA



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|                                      | TILINP.<br>2017    | EDELL. TA<br>2018  | EHDOTUS<br>2019    | TA<br>2019         | TS 1<br>2020       | TS 2<br>2021       |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>00000001 KARVIAN KUNTA</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>0003 TULOSLASKELMA</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3001 Myyntituotot                    | 463.955            | 432.910            | 326.080            | 326.040            | 315.590            | 316.040            |
| 3200 Maksutuotot                     | 134.014            | 108.800            | 107.800            | 107.800            | 107.800            | 107.800            |
| 3300 Tuet ja avustukset              | 75.870             | 69.300             | 68.700             | 68.700             | 21.700             | 21.700             |
| 3400 Muut toimintatuotot             | 779.335            | 683.394            | 660.880            | 660.751            | 618.120            | 618.120            |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>1.453.174</b>   | <b>1.294.404</b>   | <b>1.163.460</b>   | <b>1.163.291</b>   | <b>1.063.210</b>   | <b>1.063.660</b>   |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -3.627.034         | -3.428.563         | -3.497.479         | -3.492.502         | -3.427.061         | -3.440.826         |
| 4300 Palvelujen ostot                | -10.683.725        | -11.024.868        | -11.227.290        | -11.188.020        | -11.143.620        | -11.149.720        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -822.092           | -773.590           | -810.810           | -796.410           | -777.610           | -778.510           |
| 4700 Avustukset                      | -481.276           | -400.705           | -392.705           | -482.705           | -392.705           | -392.705           |
| 4800 Muut toimintakulut              | -177.829           | -184.969           | -199.020           | -199.020           | -198.720           | -198.920           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-15.791.956</b> | <b>-15.812.695</b> | <b>-16.127.304</b> | <b>-16.158.657</b> | <b>-15.939.716</b> | <b>-15.960.681</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-14.338.782</b> | <b>-14.518.291</b> | <b>-14.963.844</b> | <b>-14.995.366</b> | <b>-14.876.506</b> | <b>-14.897.021</b> |
| 5000 Verotulot                       | 6.725.910          | 6.727.000          | 7.041.000          | 7.041.000          | 7.111.000          | 7.387.000          |
| 5500 Valtionosuudet                  | 8.224.298          | 7.707.469          | 7.748.041          | 7.748.041          | 7.748.041          | 7.747.677          |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6001 Korkotuotot                     |                    | 100                |                    |                    |                    |                    |
| 6100 Muut rahoitustuotot             | 423.741            | 292.800            | 294.840            | 294.840            | 294.840            | 294.840            |
| 6200 Korkokulut                      | -17.746            | -40.020            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| 6300 Muut rahoituskulut              | -78                | -2.300             | -2.300             | -2.300             | -2.300             | -2.300             |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut        | 405.917            | 250.580            | 252.540            | 252.540            | 252.540            | 252.540            |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>1.017.343</b>   | <b>166.758</b>     | <b>77.737</b>      | <b>46.215</b>      | <b>235.075</b>     | <b>490.196</b>     |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot   | -793.412           | -950.000           | -933.000           | -933.000           | -887.000           | -868.000           |
| 7230 Arvonalentumiset                | -5.016             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     | -798.427           | -950.000           | -933.000           | -933.000           | -887.000           | -868.000           |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>218.915</b>     | <b>-783.242</b>    | <b>-855.263</b>    | <b>-886.785</b>    | <b>-651.925</b>    | <b>-377.804</b>    |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>218.915</b>     | <b>-783.242</b>    | <b>-855.263</b>    | <b>-886.785</b>    | <b>-651.925</b>    | <b>-377.804</b>    |

# RAHOITUSLASKELMA



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

## VIRALLINEN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

|   | TILINP.<br>2017 | EDELL. TA<br>2018 | EHDOTUS<br>2019 | TA<br>2019 | TS 1<br>2020 | TS 2<br>2021 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| RAHOITUSLASKELMA                            |                 |                   |                 |            |              |              |
| RAHOITUSLASKELMA                            |                 |                   |                 |            |              |              |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b> |                 |                   |                 |            |              |              |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA                         |                 |                   |                 |            |              |              |
| VUOSIKATE                                   | 1.017.343       | 166.758           | 77.737          | 46.215     | 235.075      | 490.196      |
| SATUNNAISET ERÄT                            |                 |                   |                 |            |              |              |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSET                   | 3.988           |                   |                 |            |              |              |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA                         | 1.021.331       | 166.758           | 77.737          | 46.215     | 235.075      | 490.196      |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                     |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIMENOT                            | -3.441.666      | -839.291          | -641.371        | -813.288   | -738.149     | -1.217.752   |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN             | 337.576         | 125.000           |                 |            |              |              |
| PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV.TULOT           |                 |                   |                 |            |              |              |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                     | -3.104.091      | -714.291          | -641.371        | -813.288   | -738.149     | -1.217.752   |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        | -2.082.760      | -547.533          | -563.634        | -767.073   | -503.074     | -727.556     |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                |                 |                   |                 |            |              |              |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                    |                 |                   |                 |            |              |              |
| ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET                | -11.120         |                   |                 |            |              |              |
| ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS                 |                 |                   |                 |            |              |              |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                    | -11.120         |                   |                 |            |              |              |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET                       |                 |                   |                 |            |              |              |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS              | 3.300.000       |                   |                 |            |              |              |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS            |                 | -173.690          | -347.370        | -347.370   | -347.370     | -347.370     |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS              |                 | 721.223           |                 | 910.804    | 884.091      | 1.158.573    |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET                       | 3.300.000       | 547.533           | -347.370        | 563.434    | 536.721      | 811.203      |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET                      |                 |                   |                 |            |              |              |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET               |                 |                   |                 |            |              |              |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. M         | -101.215        |                   |                 |            |              |              |
| VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS                    |                 |                   |                 |            |              |              |
| SAAMISTEN MUUTOS                            | -10.429         |                   |                 |            |              |              |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS                 | -467.427        |                   |                 |            |              |              |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET               | -579.070        |                   |                 |            |              |              |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                       | 2.709.810       | 547.533           | -347.370        | 563.434    | 536.721      | 811.203      |
| RAHAVAROJEN MUUTOS                          | 627.050         | 0                 | -911.004        | -203.639   | 33.647       | 83.647       |
| KASSAVARAT 31.12.                           | 2.552.758       |                   |                 |            |              |              |
| KASSAVARAT 1.1.                             | 1.925.709       |                   |                 |            |              |              |
| RAHAVAROJEN MUUTOS                          | 627.050         | 0                 | 0               | 0          | 0            | 0            |

# TAVOITTEET TYTÄRYHTIÖILLE

## **Tavoitteet tytäryhtiöille 2019**

### **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 vuokratästäien pitäminen alhaisena. Yhtiön tulee pyrkiä kiinteistöjen kunnan 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.*