

## KARVIAN KUNTA

# TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 . 2022

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

Hyväksytty Karvian kunnanvaltuustossa,

pvm: 18.12.2019

**KÄYTTÖTALOUS**

**TULOSALUEITTAIN**

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

---

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2018	2019	2020	2020	2021	2022
<hr/>						
<b>00001101 T A R K A S T U S T O I M I</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-12.965	-15.670	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.965	-15.670	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.699					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.664	-15.670	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**00001100 \*\*\* TARKASTUSLAUTAKUNTA \*\*\***

Tavoitteet:

Tarkastustoimen tavoitteena on hoitaa kunnan ulkoisen 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 lakisäateistä toimintaa. Karviassa kokouksia on vuosittain ollut kuusi.

Luottamushenkilöjäseniä lautakunnassa on viisi.

Ammattitilintarkastusta kunnassa hoitavat kaksi tilintarkastajaa.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12.965</b>	<b>-15.670</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.980</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-12.965</b>	<b>-15.670</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.980</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.699					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15.664</b>	<b>-15.670</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.980</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**00001210 YLEISHALLINTO**

Vaalit

Vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja, mutta loppuvuodesta valmistaudutaan vuoden 2021 huhtikuussa

Yleishallinto

Tavoitteet:

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 työtapaturmat / vuosi ja hoitokustannukset / työntekijä. Muuhun yleishallintoon sisältyy mm. maksuosuudet Satakuntaliitolle ja Suomen kuntaliitolle sekä osuus verotuskustannuksiin. Avustuksia annetaan lisäksi mm. vesiosuuskunnille. Muuhun yleishallintoon sisältyy myös kunnan ystävyyshallintotoiminta.

Perustelut:

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

Keskustoimisto on jaettu kahteen osaan: keskushallintoon ja muuhun keskustoimistoon. Keskushallinto tarkoittaa kunnansihteeria. Kunnansihteerin tehtävät on jaettu kahden henkilön kesken. Muun keskustoimiston muodostavat kolme vakinaista viranhaltijaa ja yksi toimistotyöntekijä. Lisäksi keskustoimiston alaisuudessa on määräaikainen 50% toimistotyöntekijä. Muun keskustoimiston toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalveluihin on varattu 3000 euroa konsernitilinpäätöksen teettämiseen ulkopuolisella.

Työsuojelun kustannuspaikalla varsille työsuojeluvaltuutetuille (2 kpl) maksetaan korvausta 94 euroa kuukaudessa. Muussa henkilöstöhallinnossa on varattu määrärahaa TYKY-toimintaa varten. Rahaa annetaan käytettäväksi toimintayksiköittäin 30 euroa työntekijää kohden vuosittain. Henkilöstön luottamusmiehille (2 kpl) maksetaan 75 euroa kuukaudessa.

Muu hallinto kustannuspaikalle on varattu määräraha kunnanhallituksen

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
<p>päätöksen mukaisesti 10 kertaa vuodessa ilmestyvän kuntatiedotteen kustannuksiin. Tilille avustukset yhteisöille kohtaan varataan 6000 euron kuntalisä yli 500 päivää työttömänä olleiden kahden henkilön palkkaamiseen. Muun hallinnon asiantuntijapalkkoihin on varattu tietosuoja-asetuksen vaatimaan tietosuojavastaavaan palkkio (3000 euroa).°</p> <p>Sisäinen valvonta ja riskien hallinta</p> <p>Kunnanhallituksen toimialueella sisäistä valvontaa suoritetaan kunnanhallituksen antaman ohjeen mukaisesti kunnanjohtajan johdolla sisäisen valvonnan lomaketta hyödyntäen.</p>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>47.534</b>	<b>53.120</b>	<b>38.150</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-694.841</b>	<b>-750.979</b>	<b>-709.308</b>	<b>-694.308</b>	<b>-694.308</b>	<b>-694.308</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-647.306</b>	<b>-697.859</b>	<b>-671.158</b>	<b>-654.658</b>	<b>-654.658</b>	<b>-654.658</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11.780	-872.800	-806.650	-816.650	-799.650	-836.650
7500 LASKENNALLISET ERÄT	182.634					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-476.452</b>	<b>-1.570.659</b>	<b>-1.477.808</b>	<b>-1.471.308</b>	<b>-1.454.308</b>	<b>-1.491.308</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**00001310 MUUT YLEISPALVELUT**

Muut yleispalvelut

Tavoitteet

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

Perustelut:

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

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>114.246</b>	<b>28.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-451.517</b>	<b>-397.073</b>	<b>-384.871</b>	<b>-391.271</b>	<b>-391.271</b>	<b>-391.271</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-337.271</b>	<b>-369.073</b>	<b>-379.371</b>	<b>-385.771</b>	<b>-385.771</b>	<b>-385.771</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72.928					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-15.975					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-426.173</b>	<b>-369.073</b>	<b>-379.371</b>	<b>-385.771</b>	<b>-385.771</b>	<b>-385.771</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2018	2019	2020	2020	2021	2022
<b>00001410 E R I K . S A I R . H O I T O / S A I R . H . L A I T</b>						
Erikoissairaanhoidon tavoitteena on erikoissairaanhoidon järjestäminen kuntalaisille.						
Asiakkaalla/ potilaalla on oikeus valita hoitopaikkansa, joten myös muut sairaanhoitopiirit laskuttavat Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta, ja nämä kustannukset näkyvät SatSHP:n ostolaskuissa.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30.220</b>					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.010.576</b>	<b>-3.139.310</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.474.670</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.980.356</b>	<b>-3.139.310</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.474.670</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-762					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.981.118</b>	<b>-3.139.310</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.474.670</b>



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

## 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, kasvatust- 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 Iltaruson palvelukeskuksen omaisten ja ystävien yhdistykselle kohtaan 4740. Iltaruskon virkistystyöntekijöiden palkkaamiseen on varattu määräraha touko-syyskuulle kahdeksalle työntekijälle kohtaan 4470. Erityispalvelut sisältävät elämäntapaohjauksen ulkopuoliset palvelut, kuten lääkitöiminnan, terveyskeskuksen vuodeosaston ja hammashuollon. Sotaveteraanien ruokailun järjestämiseen on varattu määräraha kohtaan 4730.

Alkuvuonna 2020 käynnistetään kotona asuvien ikäihmisten kotipalvelukokeilu, johon palkataan työntekijä. Talousarviossa on varauduttu työntekijän palkkakustannuksiin. Kokeilun tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja vaikuttaa ennaltaehkäisevästi terveydenhoitomenoihin.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	17.856					
4000 TOIMINTAKULUT	-6.565.653	-6.272.160	-6.595.509	-6.619.509	-6.595.509	-6.595.509
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.547.797	-6.272.160	-6.595.509	-6.619.509	-6.595.509	-6.595.509
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.785					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.566.582	-6.272.160	-6.595.509	-6.619.509	-6.595.509	-6.595.509

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
<b>00001200 *** KUNNANHALLITUS ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>209.857</b>	<b>81.120</b>	<b>43.650</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10.722.586</b>	<b>-10.559.522</b>	<b>-11.164.358</b>	<b>-11.179.758</b>	<b>-11.155.758</b>	<b>-11.155.758</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-10.512.730</b>	<b>-10.478.402</b>	<b>-11.120.708</b>	<b>-11.134.608</b>	<b>-11.110.608</b>	<b>-11.110.608</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-84.707	-872.800	-806.650	-816.650	-799.650	-836.650
7500 LASKENNALLISET ERÄT	147.113					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10.450.324</b>	<b>-11.351.202</b>	<b>-11.927.358</b>	<b>-11.951.258</b>	<b>-11.910.258</b>	<b>-11.947.258</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

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

Tavoitteet vuodelle 2020

Uudet yritykset 10 kpl  
 Yrityskäynnit 10 kpl  
 Yrittäjien aamukahvit/koulutukset 8 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 työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista.

Yrittäjille tarjottavien neuvontapalveluiden tulee olla laadukkaita. Etenkin pienet ja keskiuuret 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 työllistämässä. Mikäli kiinnostusta on, järjestetään alkavien yrittäjien koulutusta myös vuonna 2020.

Kunnan sekä yrittäjien ja maatalousyrittäjien välistä vuorovaikutusta pidetään yllä, esim. järjestämällä palaveria 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 ja yhteistyöverkoston avulla. Satakunnan Yrittäjät tarjoavat tietoa yrityskauppoihin liittyen ja aloittavat mahdollisesti alkavan yrittäjän neuvontapalvelun. Pro Agrian Pro Yritys jatkohankkeessa ollaan mukana ja sitä kautta saadaan lisäresursseja hankeneuvontaan. Yrittäjälle voidaan myöntää palveluseteli neuvontapalveluiden ostamiseen erityiskysymyksissä.

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 kehittämisasioissa. Tulevana toimintavuonna järjestetään yrittäjille ja maanviljelijöille koulutuksia tarpeen ja kysynnän mukaan. Tänä syksynä on käynnissä alkavan yrittäjän koulutus, jossa mukana on 20 henkilöä. Tätä järjestetään tarpeen mukaan myös vuonna 2020. Yritykset saavat

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2018	2019	2020	2020	2021	2022
avustuksia toimintaansa nuorten kesätyöllistämistukena sekä koulutus- ja markkinointiavustuksina. Maataloilille myönnetään avustuksia investointihankkeiden ja tilan tuotannon suunnitteluun sekä kalkitus- ja peruskuivatusavustuksia.						
Lainajyvästöstä myönnetään avustuksia maaseutuelinkeinoihin liittyviin yleishyödyllisiin hankkeisiin ja maataloutta edistävien yhdistysten toimintaan Karviassa. Karvialaisille maatalousalan koulusta valmistuneille myönnetään stipendi. Avustuksia myönnetään hakemuskohtaisesti. Lisäksi avustusta myönnetään maataloilille kesätyöntekijän palkkaamiseen.						
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 oli kunnan matkailun kehittämisessä. Willi Karvia Oy perustettiin edistämään matkailua ja sillä on osaltaan elinvoimatehtävä. Sen tavoitteena on vahvistaa Willi Karvia brändiä ja markkinoida Karvian matkailupalveluita. Geopark hankkeen vuosittaiseen kuntaosuuteen varataan 10 000 euroa. Vuonna 2020 painopistettä siirretään muun yritystoiminnan kehittämiseen ja Willi Karvia Oy jatkaa matkailun kehittämistä omalla panoksellaan. Karvian kunnan elinkeinotoimen määrärahaesitykset vuodelle 2020 ovat laaditussa erillisessä taloussuunnitelmassa.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>1.360</b>		<b>15.093</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-221.284</b>	<b>-348.696</b>	<b>-182.245</b>	<b>-223.006</b>	<b>-201.445</b>	<b>-201.445</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-219.924</b>	<b>-348.696</b>	<b>-182.245</b>	<b>-207.913</b>	<b>-201.445</b>	<b>-201.445</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-222					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.163					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-232.309</b>	<b>-348.696</b>	<b>-182.245</b>	<b>-207.913</b>	<b>-201.445</b>	<b>-201.445</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**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 maaseutuyrittäjyyttä tulee kehittää avustusten ja hankkeiden kautta siihen varatun määrärahan turvin. Maataloustuotannon nykyinen laajuus pyritään kunnassa säilyttämään.

Perustelut:

Porin kaupunki järjestää maaseutuviranomaiselle kuuluvat hallinnolliset tehtävät ja palvelut. Karviassa toimiva maaseutuelinviranomainen pyrkii tehtävässään hyödyntämään Porin yhteistoiminta-alueen resursseja mahdollisuuksien mukaan. Yhteistoimintasopimus ei estä sopijapuolia varaamasta maaseudun kehittämistä omaan talousarvioihinsa.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-87.882</b>	<b>-102.519</b>	<b>-96.330</b>	<b>-96.330</b>	<b>-96.330</b>	<b>-96.330</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-87.882</b>	<b>-102.519</b>	<b>-96.330</b>	<b>-96.330</b>	<b>-96.330</b>	<b>-96.330</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.525					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-93.408</b>	<b>-102.519</b>	<b>-96.330</b>	<b>-96.330</b>	<b>-96.330</b>	<b>-96.330</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
<b>00002000 *** ELINVOIMALAUTAKUNTA ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.360</b>			<b>15.093</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-309.167</b>	<b>-451.215</b>	<b>-278.575</b>	<b>-319.336</b>	<b>-297.775</b>	<b>-297.775</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-307.806</b>	<b>-451.215</b>	<b>-278.575</b>	<b>-304.243</b>	<b>-297.775</b>	<b>-297.775</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-222					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17.689					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-325.717</b>	<b>-451.215</b>	<b>-278.575</b>	<b>-304.243</b>	<b>-297.775</b>	<b>-297.775</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**00005100 KUNNAN KOULUTOIMI**

Toiminta-ajatus:

Koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille tasokasta esiopetusta ennen oppivelvollisuuden 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, joka on päivitetty vuonna 2018. Yhtenäiskoulu Opinpolku on aloittanut toimintansa 1.8.2017. Osana laatutyötä pyritään tekemään kattavasti arviointeja, joiden kautta pystytään mittaamaan yhtenäiskouluun siirtymisen aiheuttamia muutoksia. Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen sekä omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on, että arkityö kouluissa on sujuvaa, työviihtyvyys ja oppimistulokset hyviä. 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 koulujen opetustoiminnalle. Tavoitteena on, että oppivelvollisuuden jälkeen nuorilla on selvillä jatkokoulutusmahdollisuudet ja jatkokoulutuspaikka.

Perustelut:

Koulutoimen hallinnossa työtehtävät on jaettu koulutoimenjohtajan ja rehtorin sekä koulusihteerin kesken. Kuraattoritoiminta jatkuu ostopalveluna Kankaanpään kaupungilta (1.5 pv/vk). Koulupsykologipalvelut ostetaan myös Kankaanpään kaupungilta, 1 päivä viikossa. Yhtenäiskoulussa toimii pienryhmä, jossa annetaan luokkamuotoista erityisopetusta. Joustavan perusopetuksen luokka (JOPO) on aloittanut lukuvuonna 2019. Honkajoen kunta myy biologian ja maantiedon lehtorin opetuspalvelua sekä oppilaanohjaajan palveluita Karvian kunnalle.

Karvia on saanut vuodelle 2019-2020 opetushallitukselta 5000 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen. Kerhotoimintaa vakiinnutetaan, kohderyhmänä erityisesti yläkouluikäiset. Avustuksen käyttöaika on syyslukukauden 2019 alusta 31.12.2020 saakka.

Opetushallituksen erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin on saatu vuosille 2019-2020 17 000 euroa ja avustuksen käyttöaika päättyy 31.7.2020. Opetushallituksen erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2018	2019	2020	2020	2021	2022

edistäviin toimenpiteisiin on myönnetty ajalle 12.4.2019 -31.12.2020 yhteensä 22 000 euroa ja avustus on käytettävissä 31.12.2020 saakka. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään yhtenäiskoululla. Tarkoituksena on lyhentää oppilaiden yksinoloa kotona ennen koulupäivän alkamista ja/tai koulupäivän jälkeen, mikäli huoltajien työajat aiheuttaisivat yksinolon kotona. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetukseen otetuille oppilaille.

Peruskoulun ja esiopetuksen kuljetusoppilaita on Karviassa ollut:

	yli 5 km	ylim. ja muut	yhteensä	€/oppilas	€/
kuljetusoppilas					
2019	112	18	130	1602	2539
2018	111	26	137	2174	3095
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 2019 olevan keskimäärin 1 oppilasta.

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

Peruskoulun 0-9 luokan oppilasennuste vuosina 2019-2022

Lukuvuosi	esiop	1.1k	2.1k	3.1k	4.1k	5.1k	6.1k
2019-2020	22	21	11	20	23	15	20
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
2019-2020	19	30	25	206
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 riskien hallinta

Koulutoimi toteuttaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koulutoimenjohtajan johdolla kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2020 sisäisessä valvonnassa kiinnitetään huomiota kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä koulun ja kunnan muiden toimintojen väliseen yhteistyöhön sekä viestintään.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>100.588</b>	<b>67.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.320.733</b>	<b>-2.319.250</b>	<b>-2.295.612</b>	<b>-2.299.112</b>	<b>-2.295.612</b>	<b>-2.295.612</b>



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

---

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2018	2019	2020	2020	2021	2022
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.220.145</b>	<b>-2.252.250</b>	<b>-2.193.612</b>	<b>-2.197.112</b>	<b>-2.193.612</b>	<b>-2.193.612</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-332.283					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-430.693					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.983.121</b>	<b>-2.252.250</b>	<b>-2.193.612</b>	<b>-2.197.112</b>	<b>-2.193.612</b>	<b>-2.193.612</b>

---

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**00005300 KANSALAI SOPISTO**

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

<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-34.658</b>	<b>-28.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-34.658</b>	<b>-28.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-240					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-34.898</b>	<b>-28.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

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

Tavoitteet:

Tavoitteena on perustutkintojen saattaminen loppuun taiteen ja musiikin opinnoissa sekä harrastuneisuuden tukeminen.

Perustelut:

Musiikinopetusta ostetaan Kankaanpään Musiikkiopistolta.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6.408</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-6.408</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-288					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.696</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**00005500 KIRJASTOTOIMI**

Tavoitteet:

Kirjastotoimen tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää kirjastolain edellyttämät laadukkaat ja ajan vaatimuksia vastaavat kirjastopalvelut kuntalaisille.

Perustelut:

Kyseessä on lakisääteinen palvelu. Karvian kirjasto kuuluu Satakunnan yleisten kirjastojen muodostamaan Satakirjastot -yhteisjärjestelmään. Satakirjastoilla on yhteiset käytösäännöt, maksut, asiakas- ja aineistorekisteri sekä kokoelmastrategia. Yhteistyö on tiivistä, tuo kustannussäästöjä ja mahdollistaa palveluita, joita Karvian kirjasto ei voisi yksin hankkia. Päätösvaltaa Satakirjastoissa käyttää Satakirjastojen johtoryhmä.

Karvian kunta on ostanut kirjaston johtamiseen liittyvät palvelut Honkajoen kunnalta 1.7.2016 alk.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.971</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-97.722</b>	<b>-101.569</b>	<b>-102.533</b>	<b>-102.533</b>	<b>-102.533</b>	<b>-102.533</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-95.750</b>	<b>-100.729</b>	<b>-101.693</b>	<b>-101.693</b>	<b>-101.693</b>	<b>-101.693</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.379					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-51.046					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-155.175</b>	<b>-100.729</b>	<b>-101.693</b>	<b>-101.693</b>	<b>-101.693</b>	<b>-101.693</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

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

## TOIMINTA-AJATUS:

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatusikäisten lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatus muodostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta, joka on suunnitelmallista, tavoitteellista ja laadukasta.

Kokonaisuutta arvioidaan yksilö-, tiimi- ja kuntakohtaisesti vähintään kerran vuodessa. Varhaiskasvatuksen toiminta on Karvian varhaiskasvatussuunnitelman

mukaista. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2019 kaikissa varhaiskasvatuksen ryhmissä. Suunnitelmallinen pedagogiikka tukee varhaista puuttumista.

Varhaiskasvatuksessa pyritään kunnioittamaan perheen toiveita ja suunnittelemaan jokaisen lapsen opinpolkua yksilöllisesti.

Varhaiskasvatukseen osallistuu

(lokakuu 2019 tilanne) yhteensä 78 lasta, joista 15 lasta osallistuu esikoululaisten aamu-/iltapäivähoitoon. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkotiki Kissan Kimalluksessa, ryhmäperhepäiväkotiki Onnimannissa ja esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa. Haasteena on varhaiskasvatuspaikkojen ja -aikojen kysyntään vastaaminen.

Karvian varhaiskasvatuksessa työskentelee myös perhetyöntekijä.

Perhetyö tarjoaa perheille tilapäistä ja ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen tavoitteellista

toimintaa. Perhetyötä myönnetään tarpeen mukaan ja käytössä olevien resurssien puitteissa. Lasten kotihoidontuki maksetaan Kelalle perheille myönnettyjen tukien mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa työskentelee 3 lastentarhanopettajaa, 8 lastenhoitajaa, 2 perhepäivähoitajaa, 2 avustajaa, 1 perhetyöntekijä, 1 päivähoitohjaaja ja 1 keittäjä.

Varhaiskasvatuslain mukaisen tietovarannon (Varda) kerääminen on aloitettu 1.1.2019 ja jatkuu vuonna 2020. Maaliskuussa 2019 Päiväkotiki Kissan Kimalluksessa aloitti toimintansa kolmas ryhmä, jossa työskentelee yksi lastentarhanopettaja ja yksi lastenhoitaja sekä yksi ryhmäavustaja. Samalla päättyi perhepäivähoitajien parihoito. Vuoden 2019 alussa kokeiltiin ruuan toimittamista yhtenäiskoululta päiväkotiki Kissan Kimallukseen. Kokeilu koettiin onnistuneeksi ja toimintatapa on edelleen käytössä muulloin paitsi loma-aikoina.

## TALOUSARVION SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET:

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

Varhaiskasvatuksen tilakysymys ryhmäperhepäiväkotiki Onnimannin osalta tulee ratkaistavaksi vuoden 2020 aikana, koska Saran koululla olevat tilat siirtyvät pois kunnan omistuksesta. Tilakysymyksen yhteydessä tulee pohtia ryhmäperhepäiväkotimuotoisen varhaiskasvatuksen jatkoa. Vuorohoidon tarve alkoi elokuussa 2019 päättyen kuitenkin loppuvuodesta. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta niinä aikoina kuin tarve sitä vaatii ja vuorohoidon tarve jatkunee tauon

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

jälkeen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelua on ollut saatavilla riittämättömästi. Vuoden 2020 aikana tulee ratkaista miten erityisopettajan asiantuntemusta saadaan enemmän varhaiskasvatuksen käyttöön.

Erityisen tuen tarpeet varhaiskasvatuksen lapsilla ovat lisääntyneet. Maahanmuuttaja perheitä on myös useita.

Vuonna 2020 jatketaan edelleen varhaiskasvatuksen pedagogisten toimintatapojen kehittämistä sekä oppimisympäristöjen muokkaamista varhaiskasvatuslain mukaisiksi.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>96.934</b>	<b>75.120</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-718.368</b>	<b>-662.374</b>	<b>-827.277</b>	<b>-827.278</b>	<b>-827.278</b>	<b>-827.278</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-621.434</b>	<b>-587.254</b>	<b>-765.277</b>	<b>-765.278</b>	<b>-765.278</b>	<b>-765.278</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-82.500					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-703.935</b>	<b>-587.254</b>	<b>-765.277</b>	<b>-765.278</b>	<b>-765.278</b>	<b>-765.278</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
<b>00005000 *** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>199.494</b>	<b>142.960</b>	<b>164.840</b>	<b>164.840</b>	<b>164.840</b>	<b>164.840</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.177.889</b>	<b>-3.120.893</b>	<b>-3.271.822</b>	<b>-3.275.323</b>	<b>-3.271.823</b>	<b>-3.271.823</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.978.395</b>	<b>-2.977.933</b>	<b>-3.106.982</b>	<b>-3.110.483</b>	<b>-3.106.983</b>	<b>-3.106.983</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-340.662					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-564.767					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.883.824</b>	<b>-2.977.933</b>	<b>-3.106.982</b>	<b>-3.110.483</b>	<b>-3.106.983</b>	<b>-3.106.983</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**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. Maksuttomia palveluja ja liikunnanohjausta tarjotaan myös alle kouluikäisille lapsille ja liikuntarajoitteisille kuntalaisille. Terveysliikunnassa kohderyhmänä ovat nollaliikkujat ja liian vähän liikkuvat aikuiset, joita kannustetaan liikuntakampanjoin lisäämään arkiaktiivisuutta. Haetaan aluehallintovirastolta avustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen, jota varten ideoitu hanke Willi verkosto - iloa liikunnasta. Hanke sisältää liikunnallisen toimintakulttuurin muodostamisen varhaiskasvatukseen, työikäisen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä ikäihmisten toiminta- ja liikuntakyvyn säilyttäminen ja parantaminen.

Toiminnan painopisteenä ovat kuntalaisten terveystoiminta, perheiden luontoliikunta sekä varhaiskasvatuksen/oppilaiden liikunnanohjaus ja liikuntaneuvonta. Jatketaan esikoululaisten uimataidon tehostettua opetusta.

## PERUSTELUT/MITTARIT

Järjestetään monipuolista liikunnan ohjausta koko ihmisen elinkaari huomioiden, vähintään kymmenen harrasteryhmää/osallistujatavoite 400. Jatketaan kustannustehokkaita kuntoliikuntakampanjoita, kuten haastehiihto ja -pyöräily. Järjestetään yhteisöllisiä ja sosiaalisia tapahtumia 30 ja osallistujatavoite 2600. Aloitetaan uusi liikuntamuoto Rytmis, joka on uusi kehorytmiikkaan perustuva aivojen hyvinvointia edistävä ryhmäliikuntatunti senioreille ja varhaisvaiheen muistisairaille/osallistujatavoite 20.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20.434</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-166.182</b>	<b>-183.630</b>	<b>-195.264</b>	<b>-192.665</b>	<b>-192.665</b>	<b>-192.665</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-145.748</b>	<b>-163.630</b>	<b>-175.064</b>	<b>-172.465</b>	<b>-172.465</b>	<b>-172.465</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60.894					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-170.947					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-377.589</b>	<b>-163.630</b>	<b>-175.064</b>	<b>-172.465</b>	<b>-172.465</b>	<b>-172.465</b>



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

## 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. Edelleen toimitaan tiiviissä yhteistyössä Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan alueen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston kanssa ja laaditaan vuosittain ehkäisevän päihdetyön vuosikello, jossa yksilöidään päihdehaittoja ehkäiseviä toimenpiteitä. Vuonna 2020 suoritetaan päihdetilannekyselyt ja hyödynnetään tulokset toiminnassa, toteutetaan ostokokeet sekä terassi- ja asiakasarviot. Kouluilla järjestetään luentoja ja päihdekasvatusta kaikille vuosiluokille, vanhempainilloissa sekä Wilman kautta tuodaan ajankohtaista tietoa päihteiden käytön tilanteesta ja rajoitetaan saatavuutta muun muassa Älä välitä kampanjan kautta. Keväällä osallistutaan alueen päihdeputkeen ja syksyllä kampanjoidaan näkyvästi ehkäisevän päihdetyön viikolla.

Osallistutaan aktiivisesti alueen PAKKA toimintaan, jossa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Laaja-alaisella yhteistyöllä pyritään luomaan lapsille ja nuorille riittävästi harrastetoimintaa ja tukiverkosto, mikä estää nuorten syrjäytymistä. Jalkaudutaan nuorten pariin etsivä nuorisotyön kautta ja kuullaan nuoria sekä toimitaan promoottorina nuorten terveyden ja hyvinvoinnin monialaisessa edistämisessä. Jatketaan olohuoneen matalan kynnyksen toimintoja, kuten kaikenkansa karaokeillat, kokkikerhot ja markkinoidaan Willi Wekaran aktiviteetteja yhdistäen villisti eri ikäluokat. Olohuone luo puitteet uudenslaisille toimintamalleille ja toiminnalle, joilla lisätään kuntalaisten yhteisöllisyyttä, asukastyytyväisyyttä ja kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

## PERUSTELUT/MITTARIT

Noudatetaan alueellisesti Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan alueen toiminnan vuosikelloa, valitustilaisuuksia viivi/400 osallistujaa. Ideoidaan olohuoneeseen vapaamuotoisia aamu- ja iltapäivätoimintaa yhdessä etsivät nuorisotyön ja nuorisotoimen kanssa sekä ikärajat ylittävää toimintaa innostaen ja osallistaen kuntalaisia. Uusia toiminnallisia kerhoja kaksi/ osallistujatavoite 30

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	145	300	300	300	300	300
4000 TOIMINTAKULUT	-23.919	-26.350	-27.261	-27.051	-27.051	-27.051
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.774	-26.050	-26.961	-26.751	-26.751	-26.751
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.096					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.871	-26.050	-26.961	-26.751	-26.751	-26.751

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**00006300 NUORISOTOIMI**

## TAVOITTEET

Kuntastrategian mukaan koulujen vapaa- ja loma-ajoille järjestetään lapsille ja nuorille ohjattua toimintaa poikkihallinnollisesti ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Rakennetaan yhteistyössä nuorison kanssa nuorisotilat yhteiseen olohuoneeseen. Lasten ja nuorten toiveita harrastustoimintaan liittyen kartoitetaan säännöllisesti ja toiveet huomioidaan. Ideoidaan ja vakiinnutetaan nuorison suosimaa harrastetoimintaa ja valvottuja nuorisoihtoja valmistuviin tiloihin, joissa näkyy nyt vahvasti nuorten oma käden jälki. Kannustetaan nuorisovaltuustoa toimimaan aktiivisemmin ja osallistetaan heitä kunnalliseen päätöksentekoon.

Tuetaan yhteisöllistä hyvinvointia edistävää viriketoimintaa, lasten ja nuorten paikallista harrastustoimintaa, aluehallintovirastolta haetulla avustuksella. Järjestetään yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa tapahtumia lapsille ja nuorille. Huomioidaan lapset ja nuoret eri tapahtumaviikoilla ja järjestetään kulttuurivierailuita yhtenäiskoululle. Järjestetään varhaiskasvatukseen säännöllisesti musiikkituokioita. Tuetaan sekä suoraan ja välillisesti lasten ja nuorten kasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä

## PERUSTELUT/MITTARIT

Harrastajamäärien kasvattaminen tuetuissa harraste- ja virikeryhmissä 120 lapseen ja nuoreen. Kevät- ja syyslukukaudelle vierailevat taiteelliset esitykset yhtenäiskoululle. Nuorisovaltuusto jatkaa työtään aktivoidakseen nuorisoa, järjestäen vähintään pari tapahtumaa vuoden aikana. Valmistuviin nuorisotiloihin järjestetään avoimet ovet ja/tai valvotut peli- ja nuorisillat/300. Huolehditaan, että tapahtumaviikolla on vähintään yksi lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma. Nuorisotoimen työntekijä vierailee päiväkodeissa pitämässä musiikkituokioita eri ikäryhmille soveltuvasti.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9.335</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-76.465</b>	<b>-71.422</b>	<b>-73.115</b>	<b>-69.931</b>	<b>-69.931</b>	<b>-69.931</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-67.130</b>	<b>-68.422</b>	<b>-68.615</b>	<b>-65.431</b>	<b>-65.431</b>	<b>-65.431</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-21.706					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29.922					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-118.758</b>	<b>-68.422</b>	<b>-68.615</b>	<b>-65.431</b>	<b>-65.431</b>	<b>-65.431</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

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

## TAVOITTEET

Kulttuuritoimi tukee, kehittää sekä järjestää kulttuuri- ja kotiseututapahtumia sekä näyttelytoimintaa. Kulttuuritoimen perinteiset tapahtumaviikot tukevat yhteisöllisyyttä ja luovat positiivista kuntakuvaa sekä paikallisesti että alueellisesti. Kulttuuritapahtumat tuovat hyvinvointia, lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kokemuksia kuntalaisille. Olemassa olevaa kulttuuritarjontaa ylläpidetään ja kehitetään. Tehdään yhteistyötä Petäjä-opiston, musiikkiopiston, yhtenäiskoulun ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Innostetaan ja osallistetaan kuntalaisia käyttämään yhteisen olohuoneen harrastetiloja ja kannustetaan yhteisölliseen toimintaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestetään harrastustoimintaa, jolla lapsia ja nuoria kannustetaan luovuuteen ja parannetaan esiintymisvalmiuksia.

Tehdään tiivistä yhteistyötä Willi Karvia Oy:n kanssa ja käytetään syntyneitä verkostoja, kumppanuuksia hyväksi, kun kehitetään teatteri- ja konserttitoimintaa sekä etsitään aktiivisesti esiintyjäryhmiä ja laaditaan kesän ohjelmistoa kulttuurikeskus Skantziin. Aktivoidaan ja kannustetaan paikallisia ryhmiä järjestämään esityksiä, leirejä ja muuta toimintaa katsomoon. Konsertti-, teatteri- ja näyttelytoimintaa jatketaan ja vahvistetaan. Kotiseutumuseota pidetään auki kesäkuukausina ja sään salliessa tilauksesta. Ulkomuseoalueelle kehitetään toimintaa, houkuttelevuutta 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; Karvia Laulaa ja soi, vanhusten ja Willin Kansan viikot sekä kansalliset juhlapäivät. Suositetaan paikallisten harrastajaryhmien näkyvyyttä tapahtumissa. Vanhusten viikolla järjestetään kulttuuritapahtumia laitoksissa asuville ja muillekin ikäihmisille/osanottotavoite 17 000.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10.783</b>	<b>9.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-68.712</b>	<b>-86.426</b>	<b>-85.069</b>	<b>-68.362</b>	<b>-68.362</b>	<b>-68.362</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-57.929</b>	<b>-77.426</b>	<b>-75.369</b>	<b>-58.662</b>	<b>-58.662</b>	<b>-58.662</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.104					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-22.793					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-96.826</b>	<b>-77.426</b>	<b>-75.369</b>	<b>-58.662</b>	<b>-58.662</b>	<b>-58.662</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
<b>00006000 *** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	40.697	32.300	34.700	34.700	34.700	34.700
4000 TOIMINTAKULUT	-335.279	-367.828	-380.709	-358.009	-358.009	-358.009
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-294.582	-335.528	-346.009	-323.309	-323.309	-323.309
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-98.704					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-226.758					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-620.043	-335.528	-346.009	-323.309	-323.309	-323.309

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**00007100 TEKNINEN HALL JA SUUNN**

Tavoitteet:

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

Toimikaudella on tavoitteena parantaa/tehostaa teknisen hallinnon toimintaa erilaisilla sähköisillä järjestelmillä. Lisäksi pyritään kehittämään ennakoivaa/suunnitelmista kiinteistöjen yllä- ja kunnossapitoa sekä niiden seuranta.

Perustelut:

Määräraharahavaraukseen sisältyy luottamushenkilöiden kokouspalkkiot sekä teknisen toimiston henkilöstön palkka-, materiaali-, ohjelmisto- ja muut toimistokulut.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>36</b>					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-117.941</b>	<b>-111.472</b>	<b>-107.093</b>	<b>-107.093</b>	<b>-107.093</b>	<b>-107.093</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-117.905</b>	<b>-111.472</b>	<b>-107.093</b>	<b>-107.093</b>	<b>-107.093</b>	<b>-107.093</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.929					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-131.834</b>	<b>-111.472</b>	<b>-107.093</b>	<b>-107.093</b>	<b>-107.093</b>	<b>-107.093</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**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, 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 € / tiekm. / 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:

Määräraahavarauksella 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.

Toimikaudella leikkikenttäalueista kartoitetaan vähäisellä käytöllä olevat ja puretaan huonokuntoiset leikkikentät.

Jätehuolto:

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

Toimikaudella tulee tarkastella keräyspisteiden laajuutta/ sijoittelua, koska osa keräyspisteistä poistuu kyläkoulujen myynnin vuoksi.

Perustelut:

Liikenneväylät:

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

Yksityistiet:

Määräraahavaraus sisältää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset.

Jätehuolto:

Määräraahavaraus kattaa ongelma- ja hyötyjätteen keräilyä ja

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
jatkokäsittelystä muodostuneet kulut.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.270</b>					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-140.650</b>	<b>-154.444</b>	<b>-160.061</b>	<b>-160.061</b>	<b>-160.061</b>	<b>-160.061</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-139.380</b>	<b>-154.444</b>	<b>-160.061</b>	<b>-160.061</b>	<b>-160.061</b>	<b>-160.061</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-85.332					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-25.572					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-250.284</b>	<b>-154.444</b>	<b>-160.061</b>	<b>-160.061</b>	<b>-160.061</b>	<b>-160.061</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**00007300 K I I N T E I S T Ö T**

Tavoitteet:

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

Kiinteistöjen osalta laadinnassa on kiinteistöstrategia, jonka avulla pyritään ohjaamaan kiinteistöhoitoa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti määritellen kiinteistön tuleva käyttö pitkällä tähtäimellä. Kaikkiin kiinteistöihin kohdistetaan vuokratarkistus, jolla pyritään tasapainottamaan kiinteistöjen käyttömenoja ja kiinteistöihin kohdistuneita investointeja kiinteistön tuottamiin tuloihin nähden, ottaen huomioon kiinteistöjen erityispiirteet ja käyttötarkoitukset.

Taloudelliset mittarit:

Tavoite käyttötalousmenoissa 42,93 €/k-m<sup>2</sup>/vuosi

Perustelut:

Karvian kunnalla on 22 (kerrosalaltaan n. 21 200m<sup>2</sup> + varastotilat n. 2 500m<sup>2</sup> = 23 700m<sup>2</sup>) kunnossapidettävää kiinteistöä. Kiinteistöihin varattu määräraha kattaa rakennuksien- ja alueiden kunnossapidon sekä lämpö, sähkö, vakuutus, siivous ym. kulut sekä pienehköt laite- ja kalustohankinnat. Lisäksi määräraha sisältää pienet peruskorjaustyöt (alle 10 000€).

Maa- ja Metsätilat:

Tavoitteet:

Hoitaa kunnan metsiä vuonna 2012 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti.

Toimikaudella on tarkoitus päivittää metsäsuunnitelma. Lisäksi pienehköjä sekä sivussa olevia metsäpalstoja pyritään saattamaan myyntiin.

Perustelut:

Määrärahalla on tarkoitus metsäsuunnitelman mukaisesti kunnostaa ja ylläpitää kunnan metsätiloja, joita on noin 300ha + (joutomaata n. 100ha). Toimikaudella on tarkoitus suorittaa metsäsuunnitelman mukaisia hakkuita, hakkuilla on tarkoitus hankkia n. 65 000€ lisätuloja.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>840.785</b>	<b>676.911</b>	<b>710.610</b>	<b>722.403</b>	<b>722.403</b>	<b>722.403</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.140.452</b>	<b>-1.133.430</b>	<b>-1.040.185</b>	<b>-1.040.185</b>	<b>-1.040.185</b>	<b>-1.040.185</b>



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

---

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2018	2019	2020	2020	2021	2022
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-299.667</b>	<b>-456.519</b>	<b>-329.575</b>	<b>-317.782</b>	<b>-317.782</b>	<b>-317.782</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-251.638					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	446.852					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-104.453</b>	<b>-456.519</b>	<b>-329.575</b>	<b>-317.782</b>	<b>-317.782</b>	<b>-317.782</b>

---

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**00007400 VESI- JA VIEMÄRILAITOS**

Tavoitteet:

Vesihuoltolaitoksen peruspääoman tuottovaatimus vuodelle 2020 on 0%.

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

Talousarvion mukaan vesilaitoksen toimintakate tulee olemaan positiivinen (n. 30 000€). Vesilaitoksen taksoja tullaan tarkastamaan toimintavuonna, koska vesilaitoksen tulos on edeltävinä vuosina ollut raskaasti tappiollinen (alijäämä n. 366 000€). Taksoja on viimeksi korotettu 1/2017.

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

Perustelut:

Vesi- ja viemärilaitos turvaa noin 800 asukkaan puhtaan veden saannin ja jätevesien lupaehtojen mukaisen käsittelyn. Lisäksi vesilaitos toimittaa haja-asutusalueelle n. 120 taloudelle puhtaan veden. Veden kulutus on vuosittain noin 72 000 m3 ja jäteveden laskutettava kulutus on noin 45 000m3

Liittyjiä:

- Vesilaitokseen n.360 kiinteistöä + Suomijärven vesiosuuskunta
- Viemärilaitos n. 300 kiinteistöä.

Käyttömaksut:

- Nykyisin käyttömaksut ovat seuraavat (tarkastettu viimeksi 1/2017):
- Vesi (kunnan vesilaitoksen asiakkaat) 1,2 €/m3 alv. 0% + perusmaksu mittarikoon mukaisesti.
- Vesi (Suomijärven vesiosuuskunta) 0,78 €/m3 alv. 0%
- Jätevesi 2,1 €/m3 alv. 0% perusmaksu mittarikoon mukaisesti.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>221.299</b>	<b>220.000</b>	<b>226.600</b>	<b>226.600</b>	<b>226.600</b>	<b>226.600</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-125.871</b>	<b>-141.457</b>	<b>-135.370</b>	<b>-135.370</b>	<b>-135.370</b>	<b>-135.370</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>95.429</b>	<b>78.543</b>	<b>91.230</b>	<b>91.230</b>	<b>91.230</b>	<b>91.230</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-62.041	-60.200	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.988					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>30.399</b>	<b>18.343</b>	<b>29.880</b>	<b>29.880</b>	<b>29.880</b>	<b>29.880</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

**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**

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.

Vuonna 2020 tekninen lautakunta keskittää erityisesti valvontaa rakennetun ympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen.

Perustelut:

Rakentamisen ohjauksen tavoitteet MRL 12§ mukaan:

Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää:

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

Lisäksi rakennusvalvonnassa noudatetaan uuden jätevesilain ja -asetuksen asettamia vaatimuksia haja-asutusalueiden uudisrakentamisessa ja laajennuskorjauskohteissa. Rakennusvalvonnan käytössä olevien ohjelmistojen uudistus on jatkumassa tulevilla toimintakaudella. Uudistuksella toivotaan parannusta erityisesti eri viranomaisten kesken tapahtuvan tiedonsiirron nopeuteen ja tiedonkäsittelyn ajantasaisuuteen.

Rakennusvalvonnan taksoja tullaan myös tarkistamaan toimikaudella.

Kaavoitus + aluearkkitehtitoiminta:

Tavoitteet:

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

Perustelut:

Kaavoituksen avulla ohjata kunnan maankäyttöä taloudelliseen ja viihtyisään rakentamiseen, jolla on alueelle tunnusomaisia piirteitä, samalla painottaen kehityksessä terveellisyyttä, turvallisuutta ja ympäristön laatua.

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2018	2019	2020	2020	2021	2022

Vuonna 2020 kaavoituksen määräraha on varattu projektiin, jossa asema- ja yleiskaavat yhtenäistetään, ajantasaistetaan ja siirretään sähköiseen muotoon. Lisäksi määrärahalla on tarkoitus saattaa loppuun Härkämäen alueen uusien teollisuustonttien asemakaavoitus ja osayleiskaavan muutos.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27.492</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-78.752</b>	<b>-102.726</b>	<b>-94.777</b>	<b>-112.777</b>	<b>-112.777</b>	<b>-112.777</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-51.261</b>	<b>-92.726</b>	<b>-83.777</b>	<b>-97.777</b>	<b>-97.777</b>	<b>-97.777</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.353					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-63.614</b>	<b>-92.726</b>	<b>-83.777</b>	<b>-97.777</b>	<b>-97.777</b>	<b>-97.777</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
<b>00007000 *** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.090.882</b>	<b>906.911</b>	<b>948.210</b>	<b>964.003</b>	<b>964.003</b>	<b>964.003</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.603.665</b>	<b>-1.643.529</b>	<b>-1.537.486</b>	<b>-1.555.486</b>	<b>-1.555.486</b>	<b>-1.555.486</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-512.783</b>	<b>-736.618</b>	<b>-589.276</b>	<b>-591.483</b>	<b>-591.483</b>	<b>-591.483</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-399.012	-60.200	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
7500 LASKENNALLISET ERÄT	392.009					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-519.786</b>	<b>-796.818</b>	<b>-650.626</b>	<b>-652.833</b>	<b>-652.833</b>	<b>-652.833</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2018	2019	2020	2020	2021	2022
<b>00000001 KARVIAN KUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.542.290</b>	<b>1.163.291</b>	<b>1.191.400</b>	<b>1.223.786</b>	<b>1.208.693</b>	<b>1.208.693</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16.161.552</b>	<b>-16.158.657</b>	<b>-16.648.930</b>	<b>-16.703.892</b>	<b>-16.654.831</b>	<b>-16.654.831</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-14.619.261</b>	<b>-14.995.366</b>	<b>-15.457.530</b>	<b>-15.480.106</b>	<b>-15.446.138</b>	<b>-15.446.138</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-923.307	-933.000	-868.000	-878.000	-861.000	-898.000
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-272.790					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15.815.358</b>	<b>-15.928.366</b>	<b>-16.325.530</b>	<b>-16.358.106</b>	<b>-16.307.138</b>	<b>-16.344.138</b>

**INVESTOINTIOSA**

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
<b>091111 Taloudenohjausohjelmisto</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-15.992			-45.000		
INVESTOINNIT NETTO	-15.992	0	0	-45.000	0	0
<b>A I N E E T T O M A T H Y Ö D Y K K E E T</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-15.992			-45.000		
INVESTOINNIT NETTO	-15.992	0	0	-45.000	0	0
<b>091211 Kiinteä omaisuus</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-73.990				
INVESTOINTITULOT	44.786					
INVESTOINNIT NETTO	44.786	-73.990	0	0	0	0
<b>K I I N T E Ä O M A I S U U S</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-73.990				
INVESTOINTITULOT	44.786					
INVESTOINNIT NETTO	44.786	-73.990	0	0	0	0
<b>091611 Kuntayhtymäosuudet</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-26.371	-26.371	-50.764	-50.764	-75.394	-103.347
INVESTOINNIT NETTO	-26.371	-26.371	-50.764	-50.764	-75.394	-103.347
<b>091621 Muut osakkeet ja osuudet</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-25.070	-97.927				
INVESTOINTITULOT	30					
INVESTOINNIT NETTO	-25.040	-97.927	0	0	0	0
<b>O S A K K E E T J A O S U U D E T</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-51.441	-124.298	-50.764	-50.764	-75.394	-103.347
INVESTOINTITULOT	30					
INVESTOINNIT NETTO	-51.411	-124.298	-50.764	-50.764	-75.394	-103.347
<b>*** KUNNANHALLITUS ***</b>						
Kuntayhtymäosuudet pitävät sisällään kunnan osuuden Satakunnan sairaanhoitopiirin lainan lyhennyksiin.						
Taloudenohjausohjelmistossa varaudutaan pankkiohjelman uusimiseen sekä kuntatieto-ohjelman vaatimien muutoksien hanintaan.						
Lisäksi varataan 25.000 euroa palkanlaskennan HR-kokonaisuuden hankintaan.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-67.433	-198.288	-50.764	-95.764	-75.394	-103.347
INVESTOINTITULOT	44.816					
INVESTOINNIT NETTO	-22.617	-198.288	-50.764	-95.764	-75.394	-103.347
<b>096412 Kk ja Saran purur val+paalujen uus/kunn</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-20.077					



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
INVESTOINNIT NETTO	-20.077	0	0	0	0	0
<b>096413 Kk tenniskentän aidat huoltoportteineen</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-18.560					
INVESTOINNIT NETTO	-18.560	0	0	0	0	0
<b>096414 Kk ja Sarvelan purur val+paal uus/kunn</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-40.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-40.000	0	0	0	0
<b>K I I N T E Ä T R A K E N T. JA LAITTEET</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-38.637	-40.000				
INVESTOINNIT NETTO	-38.637	-40.000	0	0	0	0
<b>096512 Olohuonehanke, kalusteet/välineet</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-44.837					
INVESTOINTITULOT	22.375					
INVESTOINNIT NETTO	-22.462	0	0	0	0	0
<b>K O N E E T J A K A L U S T O</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-44.837					
INVESTOINTITULOT	22.375					
INVESTOINNIT NETTO	-22.462	0	0	0	0	0
<b>*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-83.474	-40.000				
INVESTOINTITULOT	22.375					
INVESTOINNIT NETTO	-61.099	-40.000	0	0	0	0
<b>097213 Kirkonkylän koulu, kiint. peruskorjausta</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-26.661					
INVESTOINNIT NETTO	-26.661	0	0	0	0	0
<b>097223 Vanhainkoti: IV-koneiden lämmitysputket</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-15.000			-15.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	0	0	-15.000	0
<b>097231 Yhtenäiskoulu: liik.salin lattian uusim.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-8.411					
INVESTOINNIT NETTO	-8.411	0	0	0	0	0
<b>097235 Yhtenäiskoulu</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-6.576					
INVESTOINNIT NETTO	-6.576	0	0	0	0	0
<b>097236 Uusi kunnantalo: Päiväkodin pihan parant</b>						
INVESTOINNIT						

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
INVESTOINTIMENOT	-2.210	-50.000				
INVESTOINNIT NETTO	-2.210	-50.000	0	0	0	0
<b>097238 Urheilutalo: Välinevar, ilmanv, muut per.p</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-16.664	-120.000				
INVESTOINNIT NETTO	-16.664	-120.000	0	0	0	0
<b>097239 Esittävien taiteiden katsomo</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-210.913					
INVESTOINTITULOT	171.459					
INVESTOINNIT NETTO	-39.454	0	0	0	0	0
<b>097242 Palvelutalo Syreeni: parkkipaikan saneer</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-15.012					
INVESTOINNIT NETTO	-15.012	0	0	0	0	0
<b>097246 Yhtenäiskoulu: Esikoulun pihan aita</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	0	0
<b>097247 Torro:Piha-al parant (kuiv/sorast/istut)</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-15.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	0	0	0	0
<b>097248 Kierrätyskeskus, kiint. peruspar.työt</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	0	0
<b>097249 Kantin koulu: paloturv parant+ulkowc:t</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-20.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	0	0	0	0
<b>097251 Syreeni: tilojen muutt päiväkotikäyttöön</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-180.000	-180.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-180.000	-180.000	0	0
<b>097252 Kantin koulu: sisäp. muut työpaj ja matk</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-10.000	-10.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-10.000	-10.000	0	0
<b>097399 Suunnitteluvuodet: Talonrakennus teknltk</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-365.000	-550.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-365.000	-550.000
<b>TALONRAKENNUS</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-286.446	-240.000	-190.000	-190.000	-380.000	-550.000

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
INVESTOINTITULOT	171.459					
INVESTOINNIT NETTO	-114.988	-240.000	-190.000	-190.000	-380.000	-550.000
<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	-1.272	-120.000			-170.000	
INVESTOINNIT NETTO	-1.272	-120.000	0	0	-170.000	0
<b>097415 Kev.liik.väylä Nesteen risteys-Sähkötie</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-15.000			-15.000	-300.000
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	0	0	-15.000	-300.000
<b>097421 Kaava-alueen katujen valaistus</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT					-20.000	-20.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<b>097423 Kylä-Karviantien ilmoitustaulu+kukka-ast</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-15.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	0	0	0	0
<b>097424 Iltaruskonkadun san. ja kev.liik.väylä</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-5.000			-130.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-5.000	0	0	-130.000	0
<b>097425 Revon- ja Vainionk. asf.+katuvalot</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT			-35.000	-35.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-35.000	-35.000	0	0
<b>097432 Härkämäen teoll.alue kunn.tekn.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-15.000			-15.000	-240.000
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	0	0	-15.000	-240.000
<b>097434 Sampolan kentän kunnostus</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-5.000			-5.000	-50.000
INVESTOINNIT NETTO	0	-5.000	0	0	-5.000	-50.000
<b>097435 Willelän uimarannan kunnostaminen</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-6.622	-5.000			-50.000	
INVESTOINNIT NETTO	-6.622	-5.000	0	0	-50.000	0
<b>097436 Museon piha-alueen kunnostaminen/kehitt.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-3.000	-10.000	-10.000	-20.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-3.000	-10.000	-10.000	-20.000	0

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2018	2019	2020	2020	2021	2022
<b>097442 Vaarall ain. vast.ottokontti+vaihtolavat</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-12.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-12.000	0	0	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	-7.894	-195.000	-45.000	-45.000	-435.000	-850.000
INVESTOINNIT NETTO	-7.894	-195.000	-45.000	-45.000	-435.000	-850.000
<b>097730 Härkämäen teoll.al. vesiverk. rakent.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						-150.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	0	-150.000
<b>097731 Uusi syöttövesij vedenott-pain.kor.asema</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-120.000	-170.000	-170.000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-120.000	-170.000	-170.000	0	0
<b>097732 Kiinteä aggregaatti paineenkor.asemalle</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-18.265					
INVESTOINNIT NETTO	-18.265	0	0	0	0	0
<b>097733 Runkolinjan saneeraus Gunillantien kohta</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000			-30.000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	-30.000	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	-18.265	-130.000	-170.000	-170.000	-70.000	-200.000
INVESTOINNIT NETTO	-18.265	-130.000	-170.000	-170.000	-70.000	-200.000
<b>097765 Härkämäen teoll.al. viemäriverk. rakent.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						-210.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	0	-210.000
<b>097767 Sakokaivolietteen vast.ottopisteen laaj.</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	0	0
<b>097799 Suunnitteluvuodet: viemärilaitos</b>						

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
<b>INVESTOINNIT</b>						
INVESTOINTIMENOT					-80.000	-50.000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-80.000	-50.000
<b>VIEMÄRILAITOS</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT		-10.000			-80.000	-260.000
INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	-80.000	-260.000
<b>V E S I - J A V I E M Ä R I L A I T O S</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-18.265	-140.000	-170.000	-170.000	-150.000	-460.000
INVESTOINNIT NETTO	-18.265	-140.000	-170.000	-170.000	-150.000	-460.000
<b>*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-312.605	-575.000	-405.000	-405.000	-965.000	-1.860.000
INVESTOINTITULOT	171.459					
INVESTOINNIT NETTO	-141.146	-575.000	-405.000	-405.000	-965.000	-1.860.000
<b>INVESTOINNIT</b>						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT	-463.512	-813.288	-455.764	-500.764	-1.040.394	-1.963.347
INVESTOINTITULOT	238.650					
INVESTOINNIT NETTO	-224.862	-813.288	-455.764	-500.764	-1.040.394	-1.963.347

# TULOSLASKELMA

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
<b>KARVIAN KUNTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	419.427	326.040	395.050	395.050	395.050	395.050
Maksutuotot	134.376	107.800	98.200	98.200	98.200	98.200
Tuet ja avustukset	96.912	68.700	62.700	83.293	68.200	68.200
Muut toimintatuotot	891.575	660.751	635.450	647.243	647.243	647.243
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.542.290</b>	<b>1.163.291</b>	<b>1.191.400</b>	<b>1.223.786</b>	<b>1.208.693</b>	<b>1.208.693</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-3.592.116	-3.492.502	-3.649.186	-3.686.996	-3.645.608	-3.645.608
Palvelujen ostot	-11.220.792	-11.188.020	-11.681.382	-11.691.458	-11.684.785	-11.684.785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767.829	-796.410	-747.082	-745.742	-744.742	-744.742
Avustukset	-360.633	-482.705	-369.365	-378.201	-378.201	-378.201
Muut toimintakulut	-220.181	-199.020	-201.915	-201.495	-201.495	-201.495
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16.161.552</b>	<b>-16.158.657</b>	<b>-16.648.930</b>	<b>-16.703.892</b>	<b>-16.654.831</b>	<b>-16.654.831</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-14.619.261</b>	<b>-14.995.366</b>	<b>-15.457.530</b>	<b>-15.480.106</b>	<b>-15.446.138</b>	<b>-15.446.138</b>
Verotulot	6.411.580	7.041.000	6.958.000	6.958.000	6.958.000	6.958.000
Valtionosuudet	7.798.230	7.748.041	8.274.529	8.274.529	8.274.529	8.274.529
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	272.954	294.840	294.340	294.340	294.340	294.340
Korkokulut	-40.019	-40.000	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
Muut rahoituskulut	-2.343	-2.300	-300	-300	-300	-300
Rahoitustuotot ja -kulut	230.592	252.540	262.490	262.490	262.490	262.490
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-178.859</b>	<b>46.215</b>	<b>37.489</b>	<b>14.913</b>	<b>48.881</b>	<b>48.881</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-923.307	-933.000	-868.000	-878.000	-861.000	-898.000
Poistot ja arvonalentumiset	-923.307	-933.000	-868.000	-878.000	-861.000	-898.000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.102.166</b>	<b>-886.785</b>	<b>-830.511</b>	<b>-863.087</b>	<b>-812.119</b>	<b>-849.119</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.102.166</b>	<b>-886.785</b>	<b>-830.511</b>	<b>-863.087</b>	<b>-812.119</b>	<b>-849.119</b>

# RAHOITUSLASKELMA



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TILINP. 2018	EDELL. TA 2019	EHDOTUS 2020	TA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
RAHOITUSLASKELMA						
RAHOITUSLASKELMA						
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	-178.859	46.215	37.489	14.913	48.881	48.881
SATUNNAISET ERÄT						
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-162.575					
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-341.434	46.215	37.489	14.913	48.881	48.881
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-463.512	-813.288	-455.764	-500.764	-1.040.394	-1.963.347
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	193.834					
PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV.TULOT	207.391					
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-62.287	-813.288	-455.764	-500.764	-1.040.394	-1.963.347
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-403.721	-767.073	-418.275	-485.851	-991.513	-1.914.466
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	13.589					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	13.589					
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-173.684	-347.370	-347.370	-347.370	-347.370	-347.370
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		910.804		833.221	1.338.883	2.261.836
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-173.684	563.434	-347.370	485.851	991.513	1.914.466
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET						
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. M	-69.340					
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS						
SAAMISTEN MUUTOS	71.214					
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	580.551					
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	582.425					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	422.330	563.434	-347.370	485.851	991.513	1.914.466
RAHAVAROJEN MUUTOS	18.609	-203.639	-765.645	0	0	0
KASSAVARAT 31.12.	2.571.368					
KASSAVARAT 1.1.	2.552.758					
RAHAVAROJEN MUUTOS	18.609	0	0	0	0	0

# TAVOITTEET TYTÄRYHTIÖILLE

# **Tavoitteet tytäryhtiöille 2020**

## **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 vuokratilastien pitäminen alhaisena.*

*Yhtiön tulee pyrkiä kiinteistöjen kunnon parantamiseen suunnitelmallisesti.*

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

## **Willi Karvia Oy**

*Voimavarojen ohjauksessa tuloksellisuudella ja taloudellisuudella on pääpaino.*

*Willi Karvia Oy:n toiminnan tulee perustua tuloksellisuuteen, laillisuuteen sekä hyvään hallintotapaan. Willi Karvia Oy:n toiminnalla on myös voimakkaasti kunnan elinvoiman kehittämiseen painottuva tehtävä.*

*Willi Karvia Oy:n tavoitteena on koota matkailuun liittyvät palvelut ja tuotteet yhteen ja markkinoida niitä kuntaan tuleville matkailijoille. Willi Karvia edistää matkailuun liittyvien yritysten toimintaedellytyksiä ja markkinoi niiden tuottamia palveluita. Osan palvelutuotannosta tuottavat yhdistykset. Matkailun*

*kehittyminen tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden varainhankintaan toimintaansa varten. Willi Karvia markkinoi myös Karvian kuntaa ja sen palveluita. Tavoitteena on saada uusia asukkaita kuntaan.*

*Willi Karvia Oy raportoi vähintään kerran vuodessa kunnanhallitukselle. Kunnan edustaja on paikalla Willi Karvian kokouksissa.*

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