

# KARVIAN KUNTA

## TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

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

Hyväksytty Karvian kunnanvaltuustossa,  
pvm: 17.12.2020

# KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>00001101 T A R K A S T U S T O I M I</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13.167</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-13.167</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.814					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**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 lakisääteistä 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>-13.167</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-13.167</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.814					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.980</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>	<b>-15.726</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**00001210 YLEISHALLINTO**

Vaalit

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Tavoitteet:

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

Perustelut:

Keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalien tulosalueeseen kuuluvat vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kulut. Vaalilautakunta huolehtii varsinaisen vaalipäivän äänestyksestä ja vaalitoimikunta koti- ja laitosaänestyksestä. Yleisestä ennakköäänestyksestä huolehtivat keskusvaalilautakunnan valitsevat vaalitoimitsijat, jotka saavat korvausta normaalin työajan ulkopuolella tehdystä työstä (tunti- ja urakkapalkat). Vaalijärjestelyissä huomioidaan oikeusministeriön kehoituksesta koronavirustilanne ja varaudutaan ottamaan käyttöön erityisjärjestelyt.

Yleishallinto

Tavoitteet:

Yleishallinnon tavoitteena on tuottaa kuntalaisille, sidosryhmille sekä kunnan omalle organisaatiolle laadukkaita ja luotettavia palveluita. Hallintopalveluiden mittarina on päätöksen valmistelu-aika pv/asia. 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 ystävyyuskuntatoiminta.

Perustelut:

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

Vuoden 2021 alusta kirjanpito ja palkanlaskenta ulkoistetaan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:lle. Ulkoistetun palvelun kustannus on palkanlaskennan osalta noin 35 000 euroa ja kirjanpidon osalta noin 50 000 euroa. Myös ICT-palvelut ostetaan aikaisempien vuosien tapaan Seutupalvelukeskus Oy:ltä.

Yleishallinnossa otetaan käyttöön asianhallinta-, henkilöstöhallinnan-, matkalasku- ja työvuorosunnittelujärjestelmät. Järjestelmien käyttömaksuista osa sisältyy Seutupalvelukeskukselta ostettaviin ICT

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

palveluihin ja kunnan suoraan kustannettavien järjestelmien vuosittaiset käyttömaksut ovat noin 10 000 euroa. Asianhallintajärjestelmän hankintainvestointiin varataan 25 000 euroa.

Kohtaan kunnanhallitus ja kunnanjohtaja on varattu 50 000 euron konserniavustus tytäryhtiö Willi Karvia Oy:lle.

Keskustoimisto on jaettu kahteen osaan: keskushallintoon ja muuhun keskustoimistoon. Keskushallinto tarkoittaa kunnansihteeriä. Kunnansihteerin tehtävät on jaettu kahden henkilön kesken. Muun keskustoimiston muodostavat vuoden 2021 alusta yksi vakinainen viranhaltija ja yksi toimistotyöntekijä.

Työsuojelun kustannuspaikalla työsuojeluvaltuutetuille (2 kpl) maksetaan korvausta 96 euroa kuukaudessa. Muussa henkilöstöhallinnossa on varattu määrärahaa TYKY-toimintaa varten. Rahaa annetaan käytettäväksi toimintayksiköittäin 30 euroa työntekijää kohden vuosittain. Henkilöstön luottamusmiehille (3 kpl) maksetaan 76 euroa kuukaudessa.

Muu hallinto kustannuspaikalle on varattu määräraha kunnanhallituksen 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 tietosuojaj-asetuksen vaatimaan tietosuojavastaavaan palkkio (3000 euroa).°

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Kunnanhallituksen toimialueella sisäistä valvontaa suoritetaan kunnanhallituksen antaman ohjeen mukaisesti kunnanjohtajan johdolla sisäisen valvonnan lomaketta hyödyntäen.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>56.259</b>	<b>39.650</b>	<b>45.845</b>	<b>45.845</b>	<b>44.845</b>	<b>45.845</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-728.161</b>	<b>-694.308</b>	<b>-760.933</b>	<b>-760.933</b>	<b>-763.433</b>	<b>-763.433</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-671.901</b>	<b>-654.658</b>	<b>-715.088</b>	<b>-715.088</b>	<b>-718.588</b>	<b>-717.588</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.250	-816.650	-745.100	-745.100	-747.100	-812.100
7500 LASKENNALLISET ERÄT	199.739					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-487.412</b>	<b>-1.471.308</b>	<b>-1.460.188</b>	<b>-1.460.188</b>	<b>-1.465.688</b>	<b>-1.529.688</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**00001310 MUUT YLEISPALVELUT**

Tavoitteet:

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

Perustelut:

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>23.165</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-385.626</b>	<b>-391.271</b>	<b>-386.006</b>	<b>-386.006</b>	<b>-388.035</b>	<b>-388.035</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-362.461</b>	<b>-385.771</b>	<b>-381.006</b>	<b>-381.006</b>	<b>-383.035</b>	<b>-383.035</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-79.816					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.321					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-449.598</b>	<b>-385.771</b>	<b>-381.006</b>	<b>-381.006</b>	<b>-383.035</b>	<b>-383.035</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**00001410 E R I K . S A I R . H O I T O / S A I R . H . L A I T**

Tavoitteet:

Erikoissairaanhoidon tavoitteena on erikoissairaanhoidon järjestäminen kuntalaisille.

Perustelut:

Sisältää lähinnä Satakunnan shp:n palvelut. Potilaalla on oikeus valita hoitopaikkansa, joten myös muut sairaanhoitopiirit laskuttavat kuntaa. Nämä laskut kiertävät kuitenkin Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta, ja näkyy SatSHP:n ostolaskuissa.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.365.020</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.490.990</b>	<b>-3.490.990</b>	<b>-3.490.990</b>	<b>-3.490.990</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.365.020</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.490.990</b>	<b>-3.490.990</b>	<b>-3.490.990</b>	<b>-3.490.990</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-847					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.365.867</b>	<b>-3.474.670</b>	<b>-3.490.990</b>	<b>-3.490.990</b>	<b>-3.490.990</b>	<b>-3.490.990</b>





## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>00001200 *** KUNNANHALLITUS ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>80.025</b>	<b>45.150</b>	<b>50.845</b>	<b>50.845</b>	<b>49.845</b>	<b>50.845</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10.862.444</b>	<b>-11.179.758</b>	<b>-11.470.338</b>	<b>-11.470.338</b>	<b>-11.354.254</b>	<b>-11.474.867</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-10.782.420</b>	<b>-11.134.608</b>	<b>-11.419.493</b>	<b>-11.419.493</b>	<b>-11.304.409</b>	<b>-11.424.022</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-95.066	-816.650	-745.100	-745.100	-747.100	-812.100
7500 LASKENNALLISET ERÄT	168.357					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10.709.129</b>	<b>-11.951.258</b>	<b>-12.164.593</b>	<b>-12.164.593</b>	<b>-12.051.509</b>	<b>-12.236.122</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

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

Tavoitteet vuodelle 2021

Uudet yritykset 10 kpl  
 Yrityskäynnit 20 kpl  
 Yrittäjien aamukahvit/koulutukset 4 kpl  
 Alkavan yrittäjän koulutus  
 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 yritys yhteistyötä 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 2021.

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 ja yhteistyöverkoston avulla. Satakunnan Yrittäjät tarjoavat tietoa yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdostilanteisiin. Pro Agrian kasvun portaat hankkeessa 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. Tulevana toimintavuonna järjestetään yrittäjille ja maanviljelijöille koulutuksia tarpeen ja kysynnän mukaan. Tänä syksynä on käynnissä alkavan yrittäjän koulutus, jossa mukana on 10 henkilöä. Tätä järjestetään tarpeen mukaan myös vuonna 2021. Yritykset saavat

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
avustuksia toimintaansa nuorten kesätyöllistämistukena sekä koulutus- ja markkinointiavustuksina. Maataloille 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 maataloille 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 2020 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 2021 painopistettä siirretään muun yritystoiminnan kehittämiseen ja Willi Karvia Oy jatkaa matkailun kehittämistä omalla panoksellaan.						
Karvian kunnan elinkeinotoimen määrärahaesitykset vuodelle 2021 ovat laaditussa erillisessä taloussuunnitelmassa.						
<b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>0050 TALOUS</b>						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23.312</b>	<b>15.093</b>				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-327.175</b>	<b>-223.006</b>	<b>-185.250</b>	<b>-185.250</b>	<b>-221.750</b>	<b>-221.750</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-303.863</b>	<b>-207.913</b>	<b>-185.250</b>	<b>-185.250</b>	<b>-221.750</b>	<b>-221.750</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.227					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-45.043					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-351.133</b>	<b>-207.913</b>	<b>-185.250</b>	<b>-185.250</b>	<b>-221.750</b>	<b>-221.750</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**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 maaseutuelinviranomaisen pyrkii tehtävässään hyödyntämään Porin yhteistoiminta-alueen resursseja mahdollisuuksien mukaan. Yhteistoimintasopimus ei estä sopijapuolia varaamasta maaseudun kehittämisrahaa omiin talousarvioihinsa.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-82.411</b>	<b>-96.330</b>	<b>-97.180</b>	<b>-97.180</b>	<b>-97.180</b>	<b>-97.180</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-82.411</b>	<b>-96.330</b>	<b>-97.180</b>	<b>-97.180</b>	<b>-97.180</b>	<b>-97.180</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.813					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-89.224</b>	<b>-96.330</b>	<b>-97.180</b>	<b>-97.180</b>	<b>-97.180</b>	<b>-97.180</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>00002000 *** ELINVOIMALAUTAKUNTA ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23.312</b>	<b>15.093</b>				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-409.586</b>	<b>-319.336</b>	<b>-282.430</b>	<b>-282.430</b>	<b>-318.930</b>	<b>-318.930</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-386.274</b>	<b>-304.243</b>	<b>-282.430</b>	<b>-282.430</b>	<b>-318.930</b>	<b>-318.930</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.227					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-51.857					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-440.357</b>	<b>-304.243</b>	<b>-282.430</b>	<b>-282.430</b>	<b>-318.930</b>	<b>-318.930</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**0005100 KUNNAN KOULUTOIMI**

## KOULUTOIMI

## Toiminta-ajatus:

Koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille laadukas esi- ja 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 2020. Osana laatutyötä pyritään tekemään kattavasti arviointeja, joiden kautta pystytään mittaamaan yhtenäiskoulun toimintatapojen vuosittaisia 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. Tavoitteena on, että oppilashuollon palvelut ovat saavutettavissa laissa edellytetyin tavoin. Oppilaita kannustetaan ja heille annetaan valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä yrittäjyyteen.

Tavoitteena on jatkuva kehitys laadunhallinnan kautta, yhteistyön hiominen ja lisääminen naapurikuntien kanssa sekä hankkeiden käytännön toteuttaminen siten, että niillä on 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). Koulupsykologiapalvelut ostetaan myös Kankaanpään kaupungilta, 1 päivä viikossa. Yhtenäiskoulussa toimii pienryhmä, jossa annetaan luokkamutoista erityisopetusta. Joustavan perusopetuksen luokka (JOPO) on aloittanut lukuvuonna 2019.

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

Karvian perusopetus on saanut vuosille 2020-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 38 000 euroa tasa-arvoa edistävään hankkeeseen sekä 42 920 € valtion erityisavustusta koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021. Avustuksen käyttöaika on syyslukukauden 2020 alusta 31.12.2021 saakka.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

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 oli 130 vuonna 2019. Kuljetusoppilaista 109 oppilaan koulumatka oli yli 5 km.

Esi- ja perusopetuksessa on kolme kokoaikaista erityisopettajaa, joista yksi on laaja-alainen ja kaksi erityisluokanopettajaa. Kunta ostaa myös Kankaanpään kaupungilta luokkamuotoista erityisopetusta, johon osallistuu arviolta yksi oppilas. Karvian kunta on edelleen mukana Satakunnan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä, SATAEDU.

Peruskoulun 0-9 luokan oppilasennuste vuosille 2020-2023:

Lukuvuosi 2020-2021: 201

Lukuvuosi 2021-2022: 197

Lukuvuosi 2022-2023: 197

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Koulutoimi toteuttaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koulutoimenjohtajan johdolla kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2021 sisäisessä valvonnassa kiinnitetään huomiota koronatoimien tuomiin vaikutuksiin ja laatutyöhön laatutyöryhmässä käsiteltyjen tavoitteiden perusteella.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>128.299</b>	<b>102.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>92.000</b>	<b>91.000</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.411.480</b>	<b>-2.299.112</b>	<b>-1.975.680</b>	<b>-1.975.680</b>	<b>-1.975.680</b>	<b>-1.975.680</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.283.180</b>	<b>-2.197.112</b>	<b>-1.884.680</b>	<b>-1.884.680</b>	<b>-1.883.680</b>	<b>-1.884.680</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-301.031					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-436.117					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.020.329</b>	<b>-2.197.112</b>	<b>-1.884.680</b>	<b>-1.884.680</b>	<b>-1.883.680</b>	<b>-1.884.680</b>



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**00005300 KANSALAI SOPISTO**

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>-39.776</b>	<b>-35.400</b>	<b>-41.940</b>	<b>-41.940</b>	<b>-41.940</b>	<b>-41.940</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-39.776</b>	<b>-35.400</b>	<b>-41.940</b>	<b>-41.940</b>	<b>-41.940</b>	<b>-41.940</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-384					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-40.160</b>	<b>-35.400</b>	<b>-41.940</b>	<b>-41.940</b>	<b>-41.940</b>	<b>-41.940</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**00005400 MUU KOULUTUS**

MUU KOULUTUS

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>-9.931</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9.931</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-487					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10.417</b>	<b>-11.000</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

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**00005500 KIRJASTOTOIMI**

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 alkaen. 1.1.2021 alkaen sopimuskumppanina on Kankaanpään kaupunki.

Palvelujen ostot (4300) sis. kirjaston hallinnon lisäksi asiantuntijapalveluita, tietokantamaksut ja muut ICT-palvelut, vakuutukset, logistiikkapalvelut eli seutukuljetuksen sekä muovituspalvelun. Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500) sis. kirjahankintojen lisäksi lehdet ja av-aineiston (4510), kaluston ja atk-laitteet (4580), toimistotarvikkeet, tarrat, kuittirullat ja muut tarvikkeet. Talousarvion lievä kasvu aiheutuu kuluista, joihin emme itse voi vaikuttaa, kuten henkilöstökulut ja ICT-palveluiden, logistiikkapalveluiden, vakuutusten ja laitevuokrien hinnannousu.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.948</b>	<b>840</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-101.590</b>	<b>-102.533</b>	<b>-104.750</b>	<b>-104.750</b>	<b>-104.750</b>	<b>-104.750</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-98.642</b>	<b>-101.693</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.379					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-57.249					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-164.270</b>	<b>-101.693</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

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

## 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. Suunnitelmallinen pedagogiikka tukee varhaista puuttumista. Varhaiskasvatuksessa pyritään kunnioittamaan perheen toiveita ja suunnittelemaan jokaisen lapsen opinpolkua yksilöllisesti.

Karvian varhaiskasvatuksen paikkamäärä on päiväkodissa 75. Esikoulun aamu-/iltapäivähoitoa järjestetään tarpeen mukaan. Esikoulussa hoidon tarvitsijoita on vuosittain noin 12. Varhaiskasvatukseen osallistuu syyskuussa 2020 yhteensä 77 lasta, joista 11 lasta osallistuu esikoululaisten aamu-/iltapäivähoitoon. Päiväkodin paikkamäärää rajoittaa suuri alle kolmevuotiaiden määrä. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkotikiikalluksella ja esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitossa. Päiväkotikiikalluksen tilat jakautuvat tällä hetkellä kunnantalon alakertaan ja entiseen Syreenin palvelutaloon, jossa on tilat yhdelle päiväkotiryhmälle.

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 4 lastentarhanopettajaa, 10 lastenhoitajaa, 1 avustaja, 1 perhetyöntekijä, 1 päivähoitohjaaja ja 1 keittäjä. Lisäksi vuorohoidon vuoksi varhaiskasvatuksessa työskentelee vaihtuva määrä lisätöntekijöitä, joiden avulla järjestetään hoito viikonlopuille, illoille ja öille. Vuorohoidon kustannusvaikutus on karkeasti arvioiden reilusti yhden lisätöntekijän verran vuodessa.

Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2020 ja ryhmäkoko pieneni, mikä tulee näkymään henkilöstökuluissa. Samalla määrällä aikuisia voidaan hoitaa vähemmän lapsia. Aiemmin yli kolmevuotiaita sai yhdellä kasvattajalla olla kahdeksan. Muutoksen jälkeen yhdellä kasvattajalla saa olla seitsemän yli kolmevuotiaista lasta. Kustannusvaikutus on noin 1,3 päiväkodin työntekijää (enemmän vuodessa).

Varhaiskasvatusmaksut muuttuvat todennäköisesti 1.8.2021 Suomen hallituksen tämän hetkisten kaavailujen mukaan. Maksut tulevat entisestään alenemaan, joten kuntien tulot tältä osin pienenevät. Yhä suurempi osa perheistä tulee olemaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin.

Varhaiskasvatuslain mukaisen tietovarannon (Varda) mukaisten tietojen kerääminen on aloitettu 1.1.2019 laajentuen vuoden 2020 aikana. Tulevana talousarviovuonna 2021 Vardan tietojen keruu on käynnistynyt kaikkien osa-alueiden osalta. Viimeinen osuus liittyy varhaiskasvatuksen henkilöstön tietojen keruuseen ja tältä osin linkittyy kunnan henkilöstöhallinnon sähköistämiseen.

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

## TALOUSARVION SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Varhaiskasvatustalain 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.

Päiväkodin tilat laajentuvat kunnantalolla, ja tiloja remontoidaan vuoden 2020 aikana. Talousarviovuoden 2021 aikana uusiin tiloihin muuttaa kaksi jo olemassa olevaa päiväkotiryhmää. Ryhmäperhepäiväkoti Onnimanni muutettiin päiväkotiryhmäksi 1.8.2020 alkaen kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksellä. Remontin valmistumiseen saakka Onnimannin ryhmä sijaitsee entisessä palvelukoti Syreenin tiloissa. Aiemmin varhaiskasvatuksen tiloina toiminut Saran koulu ei ole enää kunnan omistuksessa.

Vuorohoidon tarve alkoi uudelleen vuoden 2020 aikana. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta niinä aikoina ja siinä laajuudessa kuin perheet sitä tarvitsevat, vaikka vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoito on laajentunut, ja sitä tarvitaan nyt kaikkina vuorokauden aikoina, myös viikonloppuisin. Vuorohoito nostaa henkilöstökustannuksia huomattavan paljon. Vuorohoidon järjestäminen tehdään pääasiasiassa lisätyövoiman avulla.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita ei saatu vuoden 2020 aikana lisättyä, ja vuosi 2021 tulee järjestymään edelleen suppealla tavalla. Erityisopettajan palveluihin on aktiivisesti haettava uutta ratkaisua.

Koronan vaikutuksia helpottamaan Karvian varhaiskasvatukselle myönnettiin 20 000 euron OKM:n erityisavustus. Avustus on käytettävissä syyskuusta 2020 vuoden 2021 loppuun saakka.

Vuonna 2021 jatketaan edelleen varhaiskasvatuksen pedagogisten toimintatapojen kehittämistä sekä oppimisympäristöjen muokkaamista varhaiskasvatustalain mukaisiksi. Kehittämistoimintaa suunnataan positiiviseen pedagogiikkaan, jota aluksi tuodaan tutuksi henkilöstön yhteisissä palaverissa ja mahdollisella mentoritoiminnalla. Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana jokainen tiimi pääsee alkuun positiivisen pedagogiikan toteuttamisessa. Positiivinen pedagogiikka linkittyy myös kehitteillä olevaan opinnäytetyöhön KISSANKIMALLUKSEN positiivisen pedagogiikan kehittämiseen.

Vuoden 2020 aikana kehitettiin päiväkodin sisäliikuntaa yhteistyössä liikuntatoimen kanssa Willin verkosto iloa liikunnasta - hankkeen puitteissa. Liikuntahanketta on tarkoitus jatkaa ja laajentaa päiväkodin ulkotiloihin vuoden 2021 aikana.

Karvian kunnassa siirrytään sähköiseen järjestelmään henkilöstöhallinnon osalta. Tämä vaikuttaa oleellisesti myös varhaiskasvatuksen sähköisiin järjestelmiin. Tällä hetkellä effican osalta on käytössä vain perustoiminnot, mutta jatkossa sähköisiin järjestelmiin siirtyminen tuo tarpeita myös effican laajentamiseen vuoden 2021 aikana. Jatkossa varhaiskasvatukseen hakeminen ja

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
hoitoaikojen ilmoittaminen menisi sähköisesti, joka taas linkittyy työvuorosuunnitteluun. Työvuorosuunnittelu linkittyy toteutumiin ja kytkeytyy suoraan palkanhallintajärjestelmään. Näiden toimintojen sähköistyminen säästää työaikaa perustyölle, joka taas osaltaan lisää toiminnan laatua.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>107.720</b>	<b>62.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-867.024</b>	<b>-827.278</b>	<b>-890.836</b>	<b>-890.836</b>	<b>-890.836</b>	<b>-890.836</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-759.304</b>	<b>-765.278</b>	<b>-830.836</b>	<b>-830.836</b>	<b>-830.836</b>	<b>-830.836</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-151.441				-70.000	-70.000
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-910.744</b>	<b>-765.278</b>	<b>-830.836</b>	<b>-830.836</b>	<b>-900.836</b>	<b>-900.836</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2019	2020	2021	2021	2022	2023
<b>00005000 *** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>238.968</b>	<b>164.840</b>	<b>151.950</b>	<b>151.950</b>	<b>152.950</b>	<b>151.950</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.429.801</b>	<b>-3.275.323</b>	<b>-3.024.206</b>	<b>-3.024.206</b>	<b>-3.024.206</b>	<b>-3.024.206</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.190.833</b>	<b>-3.110.483</b>	<b>-2.872.256</b>	<b>-2.872.256</b>	<b>-2.871.256</b>	<b>-2.872.256</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-309.410					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-645.678				-70.000	-70.000
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.145.920</b>	<b>-3.110.483</b>	<b>-2.872.256</b>	<b>-2.872.256</b>	<b>-2.941.256</b>	<b>-2.942.256</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

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

## TAVOITTEET

Liikuntatoimi keskittyy kuntastrategian mukaan ennaltaehkäisevään, matalan kynnyksen (liikuntapuu) liikuntatoimintaan, jota toteutetaan poikkihallinnollisesti ja tuttuun yhteistyöverkoston kanssa. Tarjotaan erityisryhmille ja ikäihmiselle maksutonta ryhmä- ja yksilöohjausta, kannustaen kuntalaisia omaehtoiseen liikuntaan, tavoitteena heidän toiminta- ja liikuntakyvyn säilyttäminen ja parantaminen. Hyvä toimintakyky mahdollistaa itsenäisemmän elämän sekä luo edellytyksiä osallistua harrastuksiin ja muihin itselle merkityksellisiin toimintoihin. Osallistutaan aktiivisesti Geopark pyörämatkailun maailmakartalle -hankkeeseen, jonka tavoitteena on yhdistää alueen palvelut, käyntikohteet ja olemassa olevat reitit kattavan pyöräreitistön avulla.

Jatketaan aluehallintoviraston avustuksen turvin panostusta varhaiskasvatuksen liikunnallisen toimintakulttuurin juurruttamista päiväkotiin tavoitteena liikuttaa lapsia kaksi tuntia päivässä. Kuluun vuoden painopiste on ulkoliikunnan kehittäminen, henkilökunnan kouluttaminen ja vanhempien valistaminen. Vastataan Opinpolun nuorten harrastepyyntöihin. Edelleen jatketaan esikoululaisten uimataidon tehostettua opetusta. Rakennetaan ulkopuolisen tuen turvin monipuolinen, esteetön ja valaistu ulkoilureitti Kirkonkylään, johon tulee neljä levähdyspaikkaa aktiivilaitteineen.

## 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 liikuntatapahtumia 30 ja osallistujatavoite 2800

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19.923</b>	<b>20.200</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-143.319</b>	<b>-192.665</b>	<b>-189.104</b>	<b>-189.104</b>	<b>-189.104</b>	<b>-189.104</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-123.396</b>	<b>-172.465</b>	<b>-171.004</b>	<b>-171.004</b>	<b>-171.004</b>	<b>-171.004</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-63.805					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-169.797					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-356.997</b>	<b>-172.465</b>	<b>-171.004</b>	<b>-171.004</b>	<b>-171.004</b>	<b>-171.004</b>



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**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 laatien vuosittain ehkäisevän päihdetyön vuosikello, jossa yksilöidään päihdehaittoja ehkäiseviä toimenpiteet muun muassa saatavuuden rajoittaminen, varhaisen puuttumisen toimintamallien juurruttaminen, päihdehaittojen tiedon välittäminen ja vanhemmuuden vahvistaminen.

Osallistutaan aktiivisesti alueen PAKKA toimintaan, jossa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapeliin 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 edistämässä. Jatketaan olohuoneen matalan kynnyksen toimintoja, kuten kaikenkansan karaokeillat ja kädentaidonkerhot. Markkinoidaan Willi Wekaran aktiviteetteja yhdistäen villisti eri ikäluokat. Olohuone luo puitteet uudenlaisille toimintamalleille ja toiminnalle, joilla lisätään kuntalaisten yhteisöllisyyttä, asukastyytyväisyyttä ja kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

## PERUSTELUT/MITTARIT

Noudatetaan alueellisesti Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan alueen toiminnan vuosikelloa; valistus- ja kampanjoinnit 4/400 osallistujaa. Ideoidaan olohuoneeseen vapaamuotoisia aamu- ja iltapäivätoimintaa yhdessä etsivät nuorisotyön ja nuorisotoimen kanssa sekä ikäraajat ylittävää toimintaa innostaen ja osallistaen kuntalaisia. Uusia toiminnallisia kerhoja kaksi/osallistujatavoite 20

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-24.388</b>	<b>-27.051</b>	<b>-27.716</b>	<b>-27.716</b>	<b>-27.716</b>	<b>-27.716</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-24.388</b>	<b>-26.751</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.416</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.302					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-28.690</b>	<b>-26.751</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.416</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**00006300 NUORISOTOIMI**

## TAVOITTEET

Kuntastrategian mukaan koulujen vapaa- ja loma-ajoille järjestetään lapsille ja nuorille ohjattua toimintaa poikkihallinnollisesti ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Järjestetään uusiin nuorisotiloihin nimikilpailu ja ideoidaan nuorison kanssa nuorisotiloihin sopivat toimintamallit ja valvotut nuorisoiilat. Tavoite on, että nuokkarilla olisi aikuisen läsnäolosta huolimatta mukava ja rento ilmapiiri, jossa lapset ja nuoret viihtyvät. Lasten ja nuorten toiveita harrastustoimintaan liittyen kartoitetaan säännöllisesti ja toiveet huomioidaan. Ideoidaan ja vakiinnutetaan nuorison suosimaa harrastetoimintaa ja valvottuja nuorisoiiloja 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. Edelleen tarjotaan varhaiskasvatukseen säännöllisesti musiikkituokioita. Tuetaan sekä suoraan ja välillisesti lasten ja nuorten kasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä

## PERUSTELUT/MITTARIT

Nuorisovaltuusto jatkaa työtään aktivoidakseen nuorisoa, järjestäen vähintään pari tapahtumaa vuoden aikana. Valmistuviin nuorisotiloihin järjestetään valvotut peli- ja nuorisillat kahdesti viikossa/ osallistujatavoite 300. Huolehditaan, että tapahtumaviikoilla on vähintään yksi lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma. Kevät- ja syyslukukaudelle yhtenäiskoululle vierailevat taiteelliset esitykset sekä nuorison suosimia kokemusasiatuntija eri elämän osa-alueilta

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10.721</b>	<b>4.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-81.466</b>	<b>-69.931</b>	<b>-51.568</b>	<b>-51.568</b>	<b>-51.568</b>	<b>-51.568</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-70.745</b>	<b>-65.431</b>	<b>-49.768</b>	<b>-49.768</b>	<b>-49.768</b>	<b>-49.768</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25.240					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-55.922					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-151.907</b>	<b>-65.431</b>	<b>-49.768</b>	<b>-49.768</b>	<b>-49.768</b>	<b>-49.768</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

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

## TAVOITTEET

Kulttuuritoimi kehittää ja 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. Tehdään yhteistyötä musiikki- ja Petäjä-opiston, yhtenäiskoulun ja kolmannen sektorin kanssa. Innostetaan ja osallistetaan kuntalaisia käyttämään yhteisen olohuoneen harrastetiloja ja kannustetaan yhteisölliseen toimintaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuotetaan 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 paikallista 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. Suositaan paikallisten harrastajaryhmien näkyvyyttä omista tapahtumissa. Vanhusten viikolla järjestetään kulttuuritapahtumia laitoksissa asuville ja muillekin ikäihmisille/ osanottotavoite 15 000.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8.735</b>	<b>9.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-67.982</b>	<b>-68.362</b>	<b>-73.728</b>	<b>-73.728</b>	<b>-73.728</b>	<b>-73.728</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-59.247</b>	<b>-58.662</b>	<b>-65.728</b>	<b>-65.728</b>	<b>-65.728</b>	<b>-65.728</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-18.787					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-21.401					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-99.434</b>	<b>-58.662</b>	<b>-65.728</b>	<b>-65.728</b>	<b>-65.728</b>	<b>-65.728</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>00006000 *** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	39.379	34.700	28.200	28.200	28.200	28.200
4000 TOIMINTAKULUT	-317.154	-358.009	-342.116	-342.116	-342.116	-342.116
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-277.776	-323.309	-313.916	-313.916	-313.916	-313.916
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-107.831					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-251.421					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-637.028	-323.309	-313.916	-313.916	-313.916	-313.916

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**00007100 TEKNINEN HALL JA SUUNN**

Tavoitteet:

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

Perustelut:

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

Henkilöstönä teknisen osaston hallinnossa toimivat vuonna 2021 osaston johtaja sekä kaksi toimistosihteeria, joista toinen aloittaa tehtävässään vuoden alusta. Osaston johtaja hoitaa tulevan vuoden aikana kunnanrakennusmestarin ja rakennustarkastajan virkoihin hallintösäännössä määrätyt tehtävät, toimistosihteerien valmistelevien tehtävien vastualueet on jaettu yhteistyötä tukemaan.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>107</b>					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-110.626</b>	<b>-107.093</b>	<b>-123.514</b>	<b>-123.514</b>	<b>-131.763</b>	<b>-123.514</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-110.519</b>	<b>-107.093</b>	<b>-123.514</b>	<b>-123.514</b>	<b>-131.763</b>	<b>-123.514</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-15.788					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-126.308</b>	<b>-107.093</b>	<b>-123.514</b>	<b>-123.514</b>	<b>-131.763</b>	<b>-123.514</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**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 km, tavoitteena on pitää katualueet kohtuullisessa kunnossa noin 5300 €/km budjetilla.

Yksityistiet:

Avustuksia jaetaan yksityisteille, joiden pituus on vähintään 250 m vakituiseen asuntoon. Avustuksia yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannushankkeita 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:

Määräraahavarauksella on tavoitteena pitää kohtuullisessa kunnossa asemakaava-alueen leikkikentät, puistot ja 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 nykyisillä keräyspisteillä kotitalouksien ongelma- ja hyötyjätteiden vastaanotto ja käsittely. Jätehuoltoa kehitetään mahdollisuuksien mukaan nykyaikaisemmaksi ja kattavammaksi. Kehittämistä vaikeuttaa kunnan sijainti etäällä hyötyjätteen vastaanottajista.

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:

Määräraha sisältää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset.

Jätehuolto:

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

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3.435

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

---

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2019	2020	2021	2021	2022	2023
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-146.167</b>	<b>-160.061</b>	<b>-177.172</b>	<b>-177.172</b>	<b>-162.212</b>	<b>-177.272</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-142.732</b>	<b>-160.061</b>	<b>-177.172</b>	<b>-177.172</b>	<b>-162.212</b>	<b>-177.272</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-86.128					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-27.707					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-256.567</b>	<b>-160.061</b>	<b>-177.172</b>	<b>-177.172</b>	<b>-162.212</b>	<b>-177.272</b>

---

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**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 sähkökulut sekä henkilöstön palkkakulut, myös ulkopuolisilta ostettujen palvelujen hintavaikutus näkyy kiinteistöjen käyttökuluissa.

## Perustelut:

Karvian kunnalla on 22 kunnossapidettävää kiinteistöä, joiden kokonaiskerrosala on noin 21 200m<sup>2</sup> sekä varastotilat n. 2 500m<sup>2</sup>, yhteensä n. 23 700m<sup>2</sup>. kunnossapidettävää kiinteistöä. Kiinteistöihin varattu määräraha kattaa rakennuksien- ja alueiden kunnossapidon sekä lämmityksen, sähkön, vakuutusten ym. kulut sekä pienehköt laite- ja kalustohankinnat. Lisäksi määräraha sisältää pienet, alle 10 000€ peruskorjaustyöt. Kiinteistöjen siivoustyö kohdistetaan kiinteistöille suoritettun työn mukaisesti.

Kiinteistöjen arvon ja käyttömahdollisuuksien ylläpitämiseksi on alettu laatia kiinteistöstrategiaa, jonka avulla pyritään ohjaamaan kiinteistöhoitoa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti määritelleen kiinteistön tuleva käyttö pitkällä tähtäimellä. Kaikkien kiinteistöjen vuokria tarkistetaan tarvittaessa, jotta voidaan tasapainottaa kiinteistöjen käyttömenoja ja kiinteistöihin kohdistuneita investointeja kiinteistön tuottamiin tuloihin nähden, ottaen huomioon kiinteistöjen erityispiirteet ja käyttötarkoitukset. Kiinteistöhoitoon tehtävien tarkentamiseksi, ajantasaistamiseksi ja helpottamiseksi otetaan käyttöön sähköinen kiinteistöhoitojärjestelmä.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>667.459</b>	<b>722.403</b>	<b>727.555</b>	<b>727.555</b>	<b>727.555</b>	<b>727.555</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.241.177</b>	<b>-1.040.185</b>	<b>-962.767</b>	<b>-962.767</b>	<b>-1.097.184</b>	<b>-964.017</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-573.718</b>	<b>-317.782</b>	<b>-235.212</b>	<b>-235.212</b>	<b>-369.629</b>	<b>-236.462</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-240.959					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	539.296					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-275.382</b>	<b>-317.782</b>	<b>-235.212</b>	<b>-235.212</b>	<b>-369.629</b>	<b>-236.462</b>



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**00007400 VESI- JA VIEMÄRILAITOS**

Tavoitteet:

Vesihuoltolaitoksen peruspääoman tuottovaatimus vuodelle 2021 on 0%.

Puhtaan veden ja jäteveden kulutusmaksujen sekä laitosten liittymismaksujen taksan tulisi kattaa käyttömenojen lisäksi pääoman korot ja poistot pidemmällä aikavälillä. Talousarvion mukaan vesilaitoksen tulos tulee olemaan lievästi positiivinen.

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 viemärilaitos turvaa noin 850 asukkaan puhtaan veden saannin ja jätevesien lupaehtojen mukaisen käsittelyn. Lisäksi vesilaitos toimittaa haja-asutusalueelle n. 120 taloudelle puhtaan veden. Veden kulutus on vuosittain noin 75 000 m<sup>3</sup> ja jäteveden laskutettava kulutus on noin 47 000m<sup>3</sup>.

Liittyjiä:

- Vesilaitokseen n.340 kiinteistöä + Suomijärven vesiosuuskunta
- Viemärilaitos n. 300 kiinteistöä.

Käyttömaksut:

- Nykyisin käyttömaksut ovat seuraavat (tarkastettu 2020):
- Vesi (kunnan vesilaitoksen asiakkaat) 1,23 €/m<sup>3</sup> alv. 0% + perusmaksu mittarikoon mukaisesti.
- Vesi (Suomijärven vesiosuuskunta) 0,82 €/m<sup>3</sup> alv. 0%
- Jätevesi 2,15 €/m<sup>3</sup> alv. 0% perusmaksu mittarikoon mukaisesti.

## 0002 KÄYTTÖTALOUS

## 0050 TALOUS

<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>208.731</b>	<b>226.600</b>	<b>224.400</b>	<b>224.400</b>	<b>224.400</b>	<b>224.400</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-138.140</b>	<b>-135.370</b>	<b>-139.730</b>	<b>-139.730</b>	<b>-138.560</b>	<b>-139.880</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>70.591</b>	<b>91.230</b>	<b>84.670</b>	<b>84.670</b>	<b>85.840</b>	<b>84.520</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-61.872	-61.350	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.590					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>5.130</b>	<b>29.880</b>	<b>23.770</b>	<b>23.770</b>	<b>24.940</b>	<b>23.620</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>00007500 S I I V O U S- J A K E I T T I Ö P A L V</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT			323.206	323.206	323.206	323.206
4000 TOIMINTAKULUT			-707.531	-707.531	-532.919	-707.531
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-384.325	-384.325	-209.713	-384.325
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-384.325	-384.325	-209.713	-384.325

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2019	2020	2021	2021	2022	2023

**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.

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

Vuonna 2021 tekninen lautakunta keskittää valvontaa erityisesti 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. Teknisen osaston johtaja vastaa rakennustarkastajan tehtävistä, ja toinen toimistosiheteereistä hoitaa rakennusvalvonnan valmistelevia tehtäviä.

Kaavoitus ja 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.

Vuonna 2021 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

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2019	2020	2021	2021	2022	2023
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9.084</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-76.488</b>	<b>-112.777</b>	<b>-86.811</b>	<b>-86.811</b>	<b>-105.704</b>	<b>-86.811</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-67.404</b>	<b>-97.777</b>	<b>-75.811</b>	<b>-75.811</b>	<b>-94.704</b>	<b>-75.811</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.802					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-80.206</b>	<b>-97.777</b>	<b>-75.811</b>	<b>-75.811</b>	<b>-94.704</b>	<b>-75.811</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>00007000 *** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>888.816</b>	<b>964.003</b>	<b>1.286.161</b>	<b>1.286.161</b>	<b>1.286.161</b>	<b>1.286.161</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.712.598</b>	<b>-1.555.486</b>	<b>-2.197.525</b>	<b>-2.197.525</b>	<b>-2.168.342</b>	<b>-2.199.025</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-823.782</b>	<b>-591.483</b>	<b>-911.364</b>	<b>-911.364</b>	<b>-882.181</b>	<b>-912.864</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-388.960	-61.350	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
7500 LASKENNALLISET ERÄT	479.409					
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-733.333</b>	<b>-652.833</b>	<b>-972.264</b>	<b>-972.264</b>	<b>-943.081</b>	<b>-973.764</b>

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2019	2020	2021	2021	2022	2023
<b>00000001 KARVIAN KUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.270.500</b>	<b>1.223.786</b>	<b>1.517.156</b>	<b>1.517.156</b>	<b>1.517.156</b>	<b>1.517.156</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16.744.751</b>	<b>-16.703.892</b>	<b>-17.332.341</b>	<b>-17.332.341</b>	<b>-17.223.574</b>	<b>-17.374.870</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-15.474.250</b>	<b>-15.480.106</b>	<b>-15.815.185</b>	<b>-15.815.185</b>	<b>-15.706.418</b>	<b>-15.857.714</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-903.494	-878.000	-806.000	-806.000	-808.000	-873.000
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-304.004				-70.000	-70.000
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16.681.748</b>	<b>-16.358.106</b>	<b>-16.621.185</b>	<b>-16.621.185</b>	<b>-16.584.418</b>	<b>-16.800.714</b>

# **INVESTOINTIOSA**



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>091111 Taloudenohjausohjelmisto</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-45.000	-25.000	-25.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-45.000	-25.000	-25.000	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>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-45.000	-25.000	-25.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-45.000	-25.000	-25.000	0	0
<b>091211 Kiinteä omaisuus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-16.790					
9049 INVESTOINTITULOT	148.951					
9080 INVESTOINNIT NETTO	132.161	0	0	0	0	0
<b>K I I N T E Ä O M A I S U U S</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-16.790					
9049 INVESTOINTITULOT	148.951					
9080 INVESTOINNIT NETTO	132.161	0	0	0	0	0
<b>091611 Kuntayhtymäosuudet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-26.371	-50.764	-73.209	-73.209	-75.092	-99.324
9080 INVESTOINNIT NETTO	-26.371	-50.764	-73.209	-73.209	-75.092	-99.324
<b>091621 Muut osakkeet ja osuudet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-16.104					
9049 INVESTOINTITULOT	10.000					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-6.104	0	0	0	0	0
<b>O S A K K E E T J A O S U U D E T</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-42.475	-50.764	-73.209	-73.209	-75.092	-99.324
9049 INVESTOINTITULOT	10.000					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-32.475	-50.764	-73.209	-73.209	-75.092	-99.324
<b>*** KUNNANHALLITUS ***</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-59.265	-95.764	-98.209	-98.209	-75.092	-99.324
9049 INVESTOINTITULOT	158.951					
9080 INVESTOINNIT NETTO	99.686	-95.764	-98.209	-98.209	-75.092	-99.324
<b>096414 Kk ja Sarvelan purur val+paal uus/kunn</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-13.076					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-13.076	0	0	0	0	0
<b>096415 Kirkonkylän Leijonapuisto</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-75.000	-75.000		
9049 INVESTOINTITULOT			37.500	37.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-37.500	-37.500	0	0
<b>K I I N T E Ä T R A K E N T. JA LAITTEE</b>						



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT	-13.076		-75.000	-75.000		
9049 INVESTOINTITULOT			37.500	37.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-13.076	0	-37.500	-37.500	0	0
<b>*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***</b>						
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT	-13.076		-75.000	-75.000		
9049 INVESTOINTITULOT			37.500	37.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-13.076	0	-37.500	-37.500	0	0
<b>097213 Kirkonkylän koulu, kiint. peruskorjausta</b>						
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT	-14.699					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-14.699	0	0	0	0	0
<b>097223 Vanhainkoti: IV-koneiden lämmitysputket</b>						
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT					-15.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-15.000	0
<b>097231 Yhtenäiskoulu: liik.salin lattian uusim.</b>						
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT	-28.103					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-28.103	0	0	0	0	0
<b>097236 Uusi kunnantalo: Päiväkodin pihan parant</b>						
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT	-49.543					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-49.543	0	0	0	0	0
<b>097238 Urheilutalo: Välinevar, ilmanv, muut per.p</b>						
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.771				-10.000	-100.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.771	0	0	0	-10.000	-100.000
<b>097239 Esittävien taiteiden katsomo</b>						
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT	-24.639					
9049 INVESTOINTITULOT	1.558					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-23.081	0	0	0	0	0
<b>097246 Yhtenäiskoulu: Esikoulun pihan aita</b>						
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT	-6.757					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-6.757	0	0	0	0	0
<b>097247 Torro:Piha-al parant (kuiv/sorast/istut)</b>						
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT	-14.641					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-14.641	0	0	0	0	0
<b>097248 Kierrätyskeskus, kiint. peruspar.työt</b>						
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT	-9.153					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-9.153	0	0	0	0	0

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2019	2020	2021	2021	2022	2023
<b>097249 Kantin koulu: paloturv parant+ulkowc:t</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-21.064					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-21.064	0	0	0	0	0
<b>097250 Uusi kunnantalo: eläinlääkäriin tilat</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-56.688					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-56.688	0	0	0	0	0
<b>097251 Syreeni: tilojen muutt päiväkotikäyttöön</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-180.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-180.000	0	0	0	0
<b>097252 Kantin koulu: sisäp. muut työpaj ja matk</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-10.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	0	0
<b>097253 Leirituvan yläkerran huon korjaukset</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-16.000	-16.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-16.000	-16.000	0	0
<b>097256 Kultt.keskus Skantzin jatkohanke</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-16.500	-16.500		
9049 INVESTOINTITULOT			11.500	11.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-5.000	-5.000	0	0
<b>097329 Yht.koulu: aita koulun ja rivit. rajalle</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-15.000	-15.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15.000	-15.000	0	0
<b>097330 Yhten.koulu: vesikaton saneeraus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-5.000	-5.000	-10.000	-350.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-5.000	-5.000	-10.000	-350.000
<b>097342 Uusi kunnant: vanha osan san päiväkod.</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-300.000	-300.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-300.000	-300.000	0	0
<b>097343 Kunnantalon lukituksen uusiminen</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-15.000	-15.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15.000	-15.000	0	0
<b>097349 Vapaa-aikatoim tilojen kunnostukset</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-15.000	-15.000	-20.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15.000	-15.000	-20.000	0
<b>097361 Teoll.halli Antura: piha-al laajenn. rak</b>						

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>0005 INVESTOINNIT</b>						
9000 INVESTOINTIMENOT	-43.225					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-43.225	0	0	0	0	0
<b>097362 Teoll.h Antura: piha-alue+nosto-ovi san.</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-28.659					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-28.659	0	0	0	0	0
<b>097399 Suunnitteluvuodet: Talonrakennus teknltk</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-130.000	-265.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-130.000	-265.000
<b>T A L O N R A K E N N U S</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-317.941	-190.000	-382.500	-382.500	-185.000	-715.000
9049 INVESTOINTITULOT	1.558		11.500	11.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-316.383	-190.000	-371.000	-371.000	-185.000	-715.000
<b>097411 Kaava-al. katujen rakentaminen/saneeraus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>097414 Sampolantien asf. ja kev.liik.väyl uusim</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.906				-10.000	-170.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.906	0	0	0	-10.000	-170.000
<b>097415 Kev.liik.väylä Nesteen risteys-Sähkötie</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-15.000	-300.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-15.000	-300.000
<b>097421 Kaava-alueen katujen valaistus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-20.000	-20.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<b>097423 Kylä-Karviantien ilmoitustaulu+kukka-ast</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-5.731					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-5.731	0	0	0	0	0
<b>097424 Iltaruskonkadun san. ja kev.liik.väylä</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-3.236		-10.000	-10.000	-130.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-3.236	0	-10.000	-10.000	-130.000	0
<b>097425 Revon- ja Vainionk. asf.+katuvalot</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-35.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-35.000	0	0	0	0
<b>097432 Härkämäen teoll.alue kunn.tekn.</b>						
0005 INVESTOINNIT						

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
9000 INVESTOINTIMENOT					-15.000	-240.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-15.000	-240.000
<b>097434 Sampolan kentän kunnostus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						-50.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	0	-50.000
<b>097435 Willelän uimarannan kunnostaminen</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-5.000	-5.000	-50.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-5.000	-5.000	-50.000	0
<b>097436 Museon piha-alueen kunnostaminen/kehitt.</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.026	-10.000			-20.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.026	-10.000	0	0	-20.000	0
<b>097442 Vaarall ain. vast.ottokontti+vaihtolavat</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-6.943					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-6.943	0	0	0	0	0
<b>097499 Suunnitteluvuodet: Kiinteät rak. teknltk</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-10.000	-230.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-10.000	-230.000
<b>K I I N T E Ä T R A K E N T. JA LAITTE</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-18.842	-45.000	-25.000	-25.000	-280.000	-1.020.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-18.842	-45.000	-25.000	-25.000	-280.000	-1.020.000
<b>097719 Vesiverkoston rakent. ja saneeraus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-50.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-50.000	0
<b>097730 Härkämäen teoll.al. vesiverk. rakent.</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						-150.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	0	-150.000
<b>097731 Uusi syöttövesij vedenott-pain.kor.asema</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-170.000	-170.000	-170.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
<b>097733 Runkolinjan saneeraus Gunillantien kohta</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-30.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-30.000	0
<b>097749 Suunnitteluvuodet: vesilaitos</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-40.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-40.000	0

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>VESILAITOS</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-170.000	-170.000	-170.000	-120.000	-150.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-170.000	-170.000	-170.000	-120.000	-150.000
<b>097759 Viemäriverkoston rakent. ja saneeraus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-50.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-50.000	0
<b>097765 Härkämäen teoll.al. viemäriverk. rakent.</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						-210.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	0	-210.000
<b>097769 Jätevesipumppaamon saneeraus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-25.000	-25.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-25.000	-25.000	0	0
<b>097799 Suunnitteluvuodet: viemärilaitos</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-30.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-30.000	0
<b>VIEMÄRILAITOS</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-25.000	-25.000	-80.000	-210.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-25.000	-25.000	-80.000	-210.000
<b>V E S I - J A V I E M Ä R I L A I T O S</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-170.000	-195.000	-195.000	-200.000	-360.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-170.000	-195.000	-195.000	-200.000	-360.000
<b>*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-336.783	-405.000	-602.500	-602.500	-665.000	-2.095.000
9049 INVESTOINTITULOT	1.558		11.500	11.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-335.225	-405.000	-591.000	-591.000	-665.000	-2.095.000
<b>INVESTOINNIT</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-409.124	-500.764	-775.709	-775.709	-740.092	-2.194.324
9049 INVESTOINTITULOT	160.509		49.000	49.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-248.616	-500.764	-726.709	-726.709	-740.092	-2.194.324

# TULOSLASKELMA



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>KARVIAN KUNTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	366.201	395.050	660.801	660.801	648.001	648.001
Maksutuotot	119.222	98.200	76.800	76.800	89.600	89.600
Tuet ja avustukset	117.165	83.293	79.800	79.800	79.800	79.800
Muut toimintatuotot	667.912	647.243	699.755	699.755	699.755	699.755
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.270.500</b>	<b>1.223.786</b>	<b>1.517.156</b>	<b>1.517.156</b>	<b>1.517.156</b>	<b>1.517.156</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-3.719.842	-3.686.996	-3.800.791	-3.800.791	-3.793.928	-3.803.470
Palvelujen ostot	-11.472.064	-11.691.458	-12.051.930	-12.051.930	-11.913.276	-12.053.530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-833.096	-745.742	-878.000	-878.000	-878.200	-879.700
Avustukset	-420.600	-378.201	-389.065	-389.065	-425.565	-425.565
Muut toimintakulut	-299.149	-201.495	-212.555	-212.555	-212.605	-212.605
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16.744.751</b>	<b>-16.703.892</b>	<b>-17.332.341</b>	<b>-17.332.341</b>	<b>-17.223.574</b>	<b>-17.374.870</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-15.474.250</b>	<b>-15.480.106</b>	<b>-15.815.185</b>	<b>-15.815.185</b>	<b>-15.706.418</b>	<b>-15.857.714</b>
Verotulot	6.814.521	6.958.000	7.057.000	7.057.000	7.057.000	7.057.000
Valtionosuudet	7.850.667	8.274.529	8.537.505	8.537.505	8.537.505	8.537.505
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	268.314	294.340	257.000	257.000	257.000	257.000
Korkokulut	-35.852	-31.550	-27.230	-27.230	-22.920	-27.230
Muut rahoituskulut	-238	-300	-300	-300	-300	-300
Rahoitustuotot ja -kulut	232.224	262.490	229.470	229.470	233.780	229.470
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-576.838</b>	<b>14.913</b>	<b>8.790</b>	<b>8.790</b>	<b>121.867</b>	<b>-33.739</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-903.494	-878.000	-806.000	-806.000	-808.000	-873.000
Poistot ja arvonalentumiset	-903.494	-878.000	-806.000	-806.000	-808.000	-873.000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.480.332</b>	<b>-863.087</b>	<b>-797.210</b>	<b>-797.210</b>	<b>-686.133</b>	<b>-906.739</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.480.332</b>	<b>-863.087</b>	<b>-797.210</b>	<b>-797.210</b>	<b>-686.133</b>	<b>-906.739</b>

# RAHOITUSLASKELMA





## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2019	EDELL. TA 2020	EHDOTUS 2021	TA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	-576.838	14.913	8.790	8.790	121.867	-33.739
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	89.873					
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-486.966	14.913	8.790	8.790	121.867	-33.739
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-409.124	-500.764	-775.709	-775.709	-740.092	-2.194.324
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	1.558		49.000	49.000		
PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV.TULOT	69.078					
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-338.488	-500.764	-726.709	-726.709	-740.092	-2.194.324
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-825.454	-485.851	-717.919	-717.919	-618.225	-2.228.063
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>						
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-347.368	-347.370	-347.370	-347.370	-347.370	-347.370
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		833.221	1.065.289	1.065.289	965.595	2.575.433
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-347.368	485.851	717.919	717.919	618.225	2.228.063
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. M	-2.722					
SAAMISTEN MUUTOS	88.395					
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-399.891					
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-314.219					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-661.587	485.851	717.919	717.919	618.225	2.228.063
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1.487.041	0	0	0	0	0
KASSAVARAT 31.12.	1.084.327					
KASSAVARAT 1.1.	2.571.368					
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1.487.041	0	0	0	0	0

# TAVOITTEET TYTÄRYHTIÖILLE



## **Tavoitteet tytäryhtiöille 2020**

*Tytäryhtiöt raportoivat vähintään kahdesti vuodessa kunnanhallitukselle. Kunnan edustaja on paikalla yhtiöiden hallitusten kokouksissa.*

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

### **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 vuokratien pitäminen alhaisena.*

*Yhtiön tulee pyrkiä kiinteistöjen kunnan parantamiseen suunnitelmallisesti.*

### **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.*

### **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 tekee yhteistyötä Lauhavuori-Hämeen kangas Geoparkin ja lähikuntien kanssa.*