

TALOUSARVIO 2023 JA
TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025

Hyväksytty Karvian kunnanvaltuustossa
53 §, 15.12.2022

Sisällys

1 Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät.....	3
2 Kuntastrategia	4
3 Talousarvion sitovuus	5
4 Käyttötalousosa	6
5 Tuloslaskelmaosa.....	43
6 Investointiosa	46
7 Rahoituslaskelmaosa	53
8 Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma	55
9 Tavoitteet tytäryhtiöille.....	56

1 Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

Kuntalain 110 § (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi (suunnittelukausi).

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan.

Talousarvion ja -suunnitelman päätehtävät:

- asettaa palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet,
- budjetoida menoja ja tuloja koskevat arviot eri tehtäville ja hankkeille,
- osoittaa, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.

Vuonna 2023 alkaa kuntien ja kuntatalouden uusi aikakausi, kun sosiaali- ja terveyspalvelut poistuvat kuntien taloudesta ja järjestäminen ja kustannukset siirtyvät hyvinvointialueille. Uudistus mullistaa kuntien rahoitusjärjestelmän. Yli puolet verotuloista ja kaksi kolmannesta valtionosuuksista siirretään hyvinvointialueiden rahoittamiseen.

Vaikka sote-uudistus helpottanee jatkossa kunnan talouden ennustamista tulevat investoinnit haastamaan kuntataloutta pidemmällä aikavälillä. Kunnan strategian mukaisesti elinvoimanäkökulma on pidettävä jatkossa vahvasti mukana päätöksenteossa.

Muita kuntien toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä vuonna 2023 ovat koronaepidemia, joka vaikuttaa edelleen kuntien talouteen ja toimintaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää talouden kehitysnäkymiä ja luo kustannuspaineita. Sen myötä kasvavat globaalit jännitteet, jotka aiheuttavat epävarmuutta mm. inflaation, pakolaisvirtojen ja kyberturvallisuuden tiimoilta.

Myös valmisteilla oleva TE-palvelujen siirto kuntiin tulee toteutuessaan aiheuttamaan kuntien tehtäväkentän muutosta taloussuunnitteluvuosille.

2 Kuntastrategia

Karvian kuntastrategian 2020-2025

Karvian kunta on vuonna 2025 elinvoimainen, omaleimainen ja viihtyisä edelläkävijäkunta, jonka talous on vakaalla pohjalla.

Karvia on yrittäjä- ja perheystävällinen sekä kokoonsa nähden vireän aktiivinen kunta, joka tarjoaa asukkailleen laadukkaat lähipalvelut kustannustehokkaasti.

Liikuntamyönteisessä ja paikallisesta kulttuurista tunnetussa kunnassa on laajat ja monipuoliset vapaa-ajanpalvelut sekä paljon persoonallisia tapahtumia, joita leimaa yhdessä tekemisen meininki ja yhteisöllisyys.

Matkailijat ovat löytäneet tiensä kuntaan. Matkailijat vierailevat Annen Taidekahvilassa, luontokohteissa, Kulttuurikeskus Skantzin tapahtumia seuraamassa, Kammista Skantziin – Taiteiden reitti on noussut tunnetuksi matkailukohteeksi ja Lauhanvuori – Hämeen kangas geoparkki tuo kansainvälisiä matkailijoita myös Karviaan. Erilaiset tapahtumat keräävät runsaasti yleisöä ja tapahtumia järjestetään ympäri vuoden. Matkalaisissa on sellaisia, jotka ihastuvat kuntaan ja muuttavat tänne asumaan.

Etätyön lisääntyminen, valokuitu ja monipuoliset palvelut tuovat kuntaan uusia asukkaita.

Karvia on viihtyisä ja maaseutumaisuutensa ja kauniin maisemansa säilyttänyt kunta, joka tunnetaan teollisuuden, monipuolisen yritystoiminnan ja hyvien palveluiden lisäksi monipuolisesta maataloudestaan. Viljelyn ja puutarhatalouden lisäksi Karviassa tuotetaan laatumaitoa ja laatulihaa. Karviassa on lukuisia toimivia erisuuruisia yrityksiä, jotka toimivat hyvin monella toimialalla. Matkailun parissa työskentelevien yritysten määrä on lisääntynyt.

Väestömäärä säilyy vähintään nykyisenä ja väestön hyvinvointi on parantunut.

3 Talousarvion sitovuus

Talousarvion rakenne noudattaa 1.1.2022 voimaan astunutta organisaatiota. Tilikartta muodostuu seuraavista tasoista: toimielin / tulosalue / kustannuspaikka.

Valtuustoon nähden sitova taso käyttötalouden osalta on tulosalue. Verorahoituksen osalta sitovuustasona verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärä. Investointiosan osalta sitovuustaso valtuustoon on hankekohtainen.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Valtuuston hyväksymät tulosalueen bruttomäärärahat ovat sitovia. Valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat toimielimiä ja viranhaltijoita sitovia. Lautakuntien tulee hyväksyä tehtäväalueittaiset käyttösunnitelmat viimeistään helmikuun 2023 aikana ja toimittaa ne kunnanhallitukselle.

Investointimäärärahat ovat sitovia bruttomäärärahoja investointiosassa ilmoitetulla tasolla.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallituksen antamien tarkempien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Toimialueen määrärahan muutosesityksissä on selvitettävä myös muutosten vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Talousarviovuoden jälkeen talousarviolukuihin ei tehdä muutoksia.

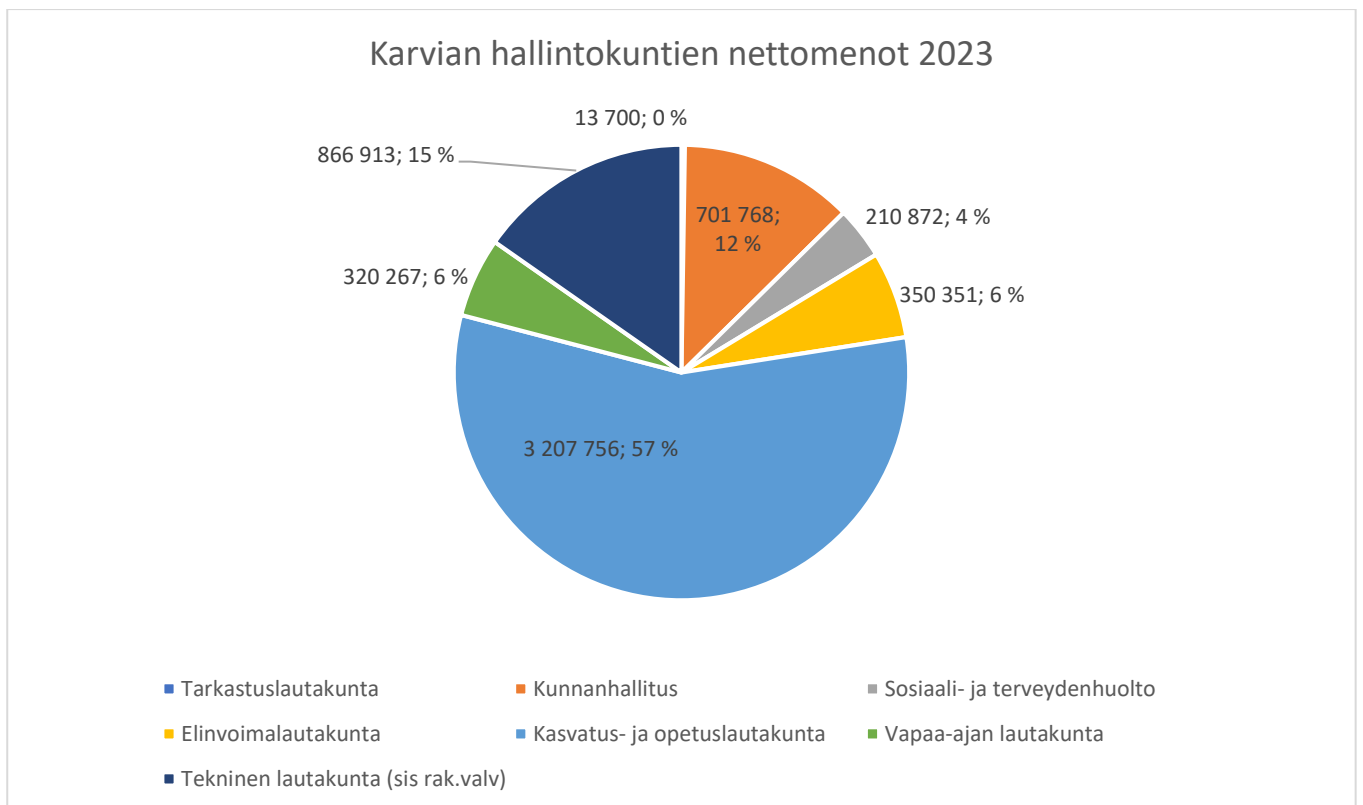
Valtuustoon nähden sitovat tulosalueet

Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi
Kunnanhallitus	Yleishallinto Muut yleispalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut
Elinvoimalautakunta	Elinkeinotoimi Maaseututoimi
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Kunnan koulutoimi Kansalaisopisto Muu koulutus Kirjastotoimi Päivähoito ja lasten kotihoidontuki
Vapaa-ajanlautakunta	Liikuntapalvelut ja hallinto Liikuntatoimi Raittiustoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi
Tekninen lautakunta	Tekninen hallinto ja suunnittelu Liikenneväylät ja yleiset alueet Kiinteistöt Vesi- ja viemärlaitos Siivous- ja keittiöpalvelut Rakennusvalvonta, liikenneturvallisuus, kaavoitus

4 Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty kunnan käyttötalouden toiminta tulosalueittain. Tulosalue on toiminnallinen kokonaisuus, jolle valtuusto asettaa talousarviossa toiminnalliset tavoitteet ja antaa tavoitteiden toteutumista varten resurssit.

Käyttötalousmenoista on graafinen esitys hallintokuntien nettomenojen suuruusjärjestyksestä. Hallintokunnista suurimmat nettomenon prosenttiosuudet ovat kasvatus- ja opetuslautakunnalla (57 %). Käyttötalousmenoista on tulosaluetasoinen raportti tavoiteteksteineen. Talousarviossa luvut esitetään täysin euroina.



Käyttötalouden toimintakulut	2021 TP	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tarkastuslautakunta	12 578	16 602	13 700	13 700	13 700
Kunnanhallitus	1 078 970	1 104 503	756 503	752 503	752 503
Sosiaali- ja terveydenhuolto	9 725 106	10 496 381	210 872	192 872	192 872
Elinvoimalautakunta	262 931	352 774	350 351	348 351	348 351
Kasvatus- ja opetuslautakunta	2 942 041	3 212 025	3 411 875	3 196 851	3 204 450
Vapaa-ajan lautakunta	312 174	347 824	367 967	351 405	361 477
Tekninen lautakunta (sis rak.valv)	2 112 470	2 252 144	2 029 688	2 029 688	2 029 688
YHTEENSÄ	16 446 270	17 782 253	7 140 956	6 885 370	6 903 041

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

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

Valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Tulosalueen nykytilanne:

Tarkastuslautakunnan toiminta on lakisäätteistä toimintaa. Karviassa kokouksia on vuosittain ollut kuusi. Luottamushenkilöjäseniä lautakunnassa on viisi. Ammattitilintarkastusta kunnassa hoitavat kaksi tilintarkastajaa.

Toimintaympäristön muutokset:

Nykyinen tilintarkastussopimus päättyi vuoden 2021 tilinpäätöksen tarkastukseen. Tilintarkastusyhteisö vaihtui kesällä 2022.

Tavoite 1:

Arviointikertomuksesta on hyötyä päätöksen tekijöille

Toimenpide: Arviointikertomuksessa esitetään kunnan toiminnan kehittämiseen ehdotuksia.

Arviointi/ mittari: Kehittämisehdotusten määrä

Tavoite 2:

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden haastattelut ovat tarkoituksenmukaisia arvioinnin tarkoitukseen

Toimenpide: Annetaan haastateltaville kysymykset etukäteen

Arviointi/ mittari: Kyselylomakkeen tms. etukäteisvalmistelun käyttö

Suunnitelmakausi 2023-2024

Tarkastuslautakunnan arviointi ja tilintarkastus yhdessä kunnan sisäisen valvonnan kanssa tukevat toisiaan ja takaavat yhdessä tuloksellisuuden toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden tarkastuksen.

0002 KÄYTTÖTALOUS**0050 TALOUS****4000 TOIMINTAKULUT**

4001 Henkilöstökulut	-2.990	-4.202	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4300 Palvelujen ostot	-9.579	-12.160	-9.560	-9.560	-9.560	-9.560
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-190	-190	-190	-190	-190
4800 Muut toimintakulut		-50	-50	-50	-50	-50
4000 TOIMINTAKULUT	-12.578	-16.602	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.578	-16.602	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

7500 LASKENNALLISET ERÄT

7520 Vyörytykset	-501
------------------	------

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.169					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.670					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.249	-16.602	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
00001100 *** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-2.990	-4.202	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4300 Palvelujen ostot	-9.579	-12.160	-9.560	-9.560	-9.560	-9.560
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-190	-190	-190	-190	-190
4800 Muut toimintakulut		-50	-50	-50	-50	-50
4000 TOIMINTAKULUT	-12.578	-16.602	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.578	-16.602	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-501					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.169					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.670					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.249	-16.602	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

00001210 YLEISHALLINTO

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien läpiviennistä lain edellyttämällä tavalla.

Tulosalueen nykytilanne:

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Keskusvaalilautakunta vastaa esimerkiksi ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta.

Toimintaympäristön muutokset:

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Ennakköäänestys pidetään 22. - 28.3.2023. Varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.

Tavoite 1:

Eduskuntavaalien sujuva järjestäminen Karvian kunnassa

Toimenpide: Eduskuntavaalit 2023

Arviointi/ mittari: Vaalien sujuva läpivienti ilman ongelmia

Suunnitelmakausi 2024-2025

Vuonna 2024 järjestetään seuraavat presidentinvaalit. Ennakköäänestys pidetään 17. - 23.1.2024 ja varsinainen vaalipäivä on 28.1.2024.

Vuonna 2025 järjestetään alue- ja kuntavaalit 13.4.2025.

Yleishallinto

Yleishallinto tuottaa kuntalaisille, sidosryhmille sekä kunnan omalle organisaatiolle palveluita.

Tulosalueen nykytilanne:

Vuoden 2021 alusta kirjanpito ja palkanlaskenta ulkoistettiin Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:lle. Ulkoistettujen palveluiden kustannus palkanlaskennan ja kirjanpidon osalta on noin 90 000 euroa. Myös ICT-palvelut ostetaan aikaisempien vuosien tapaan Seutupalvelukeskus Oy:ltä. Yleishallinnossa on vuoden 2021 loppuun mennessä otettu käyttöön uudet asianhallinta- ja henkilöstöhallinnan järjestelmät. Järjestelmien käyttömaksuista osa sisältyy Seutupalvelukeskukselta ostettaviin ICT-palveluihin ja osa järjestelmistä on kunnan suoraan kustannettavia.

Kunnantalon neuvonta tarjoaa asiakaspalvelua ja monipuolista neuvontaa kuntalaisille, sidosryhmille ja myös kunnan omalle organisaatiolle.

Keskustoimisto on jaettu keskushallintoon ja muuhun keskustoimistoon. Keskushallintoon kuuluvat kunnansihteerin tehtävät, joista osa on jaettu hallintosihteerille. Muun keskustoimiston on muodostanut vuoden 2021 alusta hallintosihteerin ja yksi toimistotyöntekijä.

Työsuojelun kustannuspaikalla työsuojeluvaltuutetuille (2 kpl)

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

maksetaan korvausta KVTES:n mukaisesti. Muun henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on varattu määräraha 30 euroa /työntekijä työhyvinvointia edistävään palveluseteliin, 20 euroa/työntekijä TYKY-toimintaan sekä 5 000 euroa luottamushenkilöiden ja henkilökunnan yhteiseen joululounaaseen. Henkilöstön pääluottamusmiehille (3 kpl) maksetaan korvausta KVTES:n mukaisesti. Kustannuspaikalle Muu hallinto on varattu määräraha kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti muutaman kerran vuodessa ilmestyvän kuntatiedotteen ustannuksiin ja asiantuntijapalkkoihin on varattu tietosuojavastaavaan palkkio (3000 euroa).

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

Toimintaympäristön muutokset:

Henkilöstön on perehdyttävä vuonna 2021 ja 2022 käyttöön otettuihin järjestelmiin jatkuvasti lisää.

Toimialueen henkilöstössä on ollut muutoksia ja toimintatavat hakevat vielä muotoaan. Niukka henkilöstöresurssi sekä uudet tehtävät vaativat palvelujen tarkastelemista ja toimintatapojen muuttamista.

Tavoite 1:

Henkilöstön perehdyttämien 2021 ja 2022 käyttöön otettuihin järjestelmiin

Toimenpide: Yhteisiä harjoittelukertoja ja koulutuksia

Arviointi/ mittari: Koulutusten ja harjoittelujen määrä

Tavoite 2:

Uusien yhteisten toimintatapojen suunnittelu ja käyttöön ottaminen

Toimenpide: Säännölliset palaverit ja yhteissuunnittelu

Arviointi/ mittari: Suunnittelu- palaverikertojen määrä

Suunnitelmakausi 2024-2025:

Nykyisen henkilöstön ja käyttöön otettujen toimintatapojen tulisi vakiintua sujuvan toiminnan ja palvelujen takaamiseksi.

Yleishallinnon henkilöstön on järjestettävä muille hallintokunnille järjestelmien koulutusta.

Henkilöstöresurssiin ei ole mitoitettu sijaisia eikä uusien työntekijöiden perehdyttämistä.

Tulevina vuosina järjestelmien käyttö on yhä sujuvampaa ja tavoitteena on, ettei uusia järjestelmiä olisi tarpeen ottaa käyttöön yhtä suuressa määrin. Vuonna 2023 käytössä olevien järjestelmien tehokas käyttö vaatii jatkuvaa perehtymistä.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot	21.453	24.755	23.735	23.735	23.735	23.735
3300 Tuet ja avustukset	15.528	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000
3400 Muut toimintatuotot	10	4.250				
3000 TOIMINTATUOTOT	36.991	45.505	49.735	49.735	49.735	49.735

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-309.513	-314.244	-314.768	-314.768	-314.768	-314.768
4300 Palvelujen ostot	-288.174	-349.395	-355.545	-359.545	-355.545	-355.545
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.633	-14.020	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
4700 Avustukset	-75.320	-11.000				
4800 Muut toimintakulut	-29.898	-27.820	-25.870	-25.870	-25.870	-25.870
4000 TOIMINTAKULUT	-715.537	-716.479	-711.203	-715.203	-711.203	-711.203
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-678.546	-670.974	-661.468	-665.468	-661.468	-661.468
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.816	-768.570	-790.260	-791.080	-818.240	-848.090
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.816	-768.570	-790.260	-791.080	-818.240	-848.090
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	210.227					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-53.973					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	156.254					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-524.109	-1.439.544	-1.451.728	-1.456.548	-1.479.708	-1.509.558
00001310 MUUT YLEISPALVELUT						
Muiden yleispalvelujen tulosalueeseen kuuluvat joukkoliikenne, kunnan väestönsuojelu, vuokralle annetut alueet sekä kehittämisprojektit.okratulot on sijoitettu teknisen toimen talousarvioon. Muu toiminta sisältää mm. vauvarahan, irtoeläinten kiinniottamisen ja hoidon kustannukset sekä muut tilastojen vaatimat eriteltävät kustannukset.						
lmakausi 2024-2025						
vinvointialueelle, jolloin kustannuspaikalle ei enää varata toimintakuluja.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	127					
3400 Muut toimintatuotot	5.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3000 TOIMINTATUOTOT	5.206	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-4.128	-3.674				
4300 Palvelujen ostot	-332.255	-341.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4700 Avustukset	-27.000	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4800 Muut toimintakulut	0	-200	-200	-200	-200	-200
4000 TOIMINTAKULUT	-363.433	-378.274	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-358.228	-373.274	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.019					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.019					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-1.605					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-871					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.477					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-363.723	-373.274	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
00001410 E R I K . S A I R . H O I T O / S A I R . H . L A I T						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot	26.750					
3000 TOIMINTATUOTOT	26.750					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-17.345	-15.437				
4300 Palvelujen ostot	-3.385.482	-3.546.000				
4000 TOIMINTAKULUT	-3.402.827	-3.561.437				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.376.077	-3.561.437	0	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-691					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-691					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.376.768	-3.561.437	0	0	0	0
00001610 S O S I A A L I - J A T E R V E Y S P A L V						
Hyvinvointialue tuottaa karvialaisten sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2023 alusta alkaen.						
kankaanpään kaupunki tuottaa Pohjois-Satakunnan ympäristöpalvelut vuoden 2023 alusta alkaen. Tavoitteena on tuottaa ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Niihin kuuluvat eläinlääkintä, terveysvalvonta sekä ympäristönsuojelu.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	387					
3300 Tuet ja avustukset	306					
3000 TOIMINTATUOTOT	693					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-203.492	-206.694	-12.472	-12.472	-12.472	-12.472
4300 Palvelujen ostot	-6.036.161	-6.627.950	-119.200	-137.200	-119.200	-119.200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4700 Avustukset	-82.574	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4800 Muut toimintakulut	-30					
4000 TOIMINTAKULUT	-6.322.279	-6.914.944	-192.872	-210.872	-192.872	-192.872
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.321.586	-6.914.944	-192.872	-210.872	-192.872	-192.872
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-11.300					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-477					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.777					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.333.363	-6.914.944	-192.872	-210.872	-192.872	-192.872
00001200 *** KUNNANHALLITUS ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	21.967	24.755	23.735	23.735	23.735	23.735
3300 Tuet ja avustukset	15.834	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
3400 Muut toimintatuotot	31.838	9.250	5.000	5.000	5.000	5.000
3000 TOIMINTATUOTOT	69.640	50.505	54.735	54.735	54.735	54.735
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-534.478	-540.049	-327.240	-327.240	-327.240	-327.240
4300 Palvelujen ostot	-10.042.072	-10.864.445	-483.545	-505.545	-483.545	-483.545
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.705	-15.620	-17.520	-17.520	-17.520	-17.520
4700 Avustukset	-184.894	-123.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
4800 Muut toimintakulut	-29.928	-28.020	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070
4000 TOIMINTAKULUT	-10.804.076	-11.571.134	-945.375	-967.375	-945.375	-945.375
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.734.437	-11.520.629	-890.640	-912.640	-890.640	-890.640
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.835	-768.570	-790.260	-791.080	-818.240	-848.090
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.835	-768.570	-790.260	-791.080	-818.240	-848.090
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	196.630					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-55.321					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	141.309					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.597.963	-12.289.199	-1.680.900	-1.703.720	-1.708.880	-1.738.730

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

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

Tavoitteet vuodelle 2023

Uudet yritykset 5 kpl

Yrityskäynnit 10 kpl

Yrittäjien aamukahvit/koulutukset 6 kpl

Tavoitteena vuodelle 2023 on että jokainen yritys on kontaktoitu joko käymällä tai puhelimitse vuoden 2023 helmikuun loppuun mennessä. Yritysten yhteystiedot tarkistetaan, yrityksiltä pyydetään lyhyt kuvaus omasta toiminnasta ja pyydetään/otetaan valokuva. Kerättävä pohjatieto hyödynnetään nettisivujen uudistamisen yhteydessä. Nettisivujen yritysosuus uudistetaan sellaiseksi, että sillä on markkinoinnillista apua yrityksille ja enemmän informaatioarvoa yritysten asiakkaille. Myös toiminnallisuutta kehitetään ja myytäviä vuokrattavia tiloja nostetaan esille.

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 keskisuuret yritykset tarvitsevat neuvontaa ja ohjausta myös perustamisen jälkeen. Yritysten erilaiset tarpeet tulee huomioida tarjottavissa palveluissa ja mm. palveluseteliä tulee hyödyntää soveltuviissa tilanteissa. Tärkeä osa 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 2020.

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

Karvian kunnassa yrityksiä on noin 220 kappaletta. Yrityksen koko vaihtelee yrittäjän itsensä työllistämästä yrityksestä, n. 85 henkilöä työllistävään ja toimialat ovat myös hyvin monipuolisesti edustettuna. Vuonna 2021 kunnassa oli 188 tukea hakevaa maatilaa ja yhteensä 8 221 ha viljeltyä peltoa. Noin neljännes Karvian tiloista harjoittaa kotieläintuotantoa, joista yleisin on lypsykarjatalous. Vuoden 2021 lopussa Karviassa oli yhteensä 5 500 nautaeläintä. Nurmirehun lisäksi yleisimmät viljelykasvit ovat kaura ja rehuohra.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

Karvian kunnan elinkeinotoiminnan kehittäminen, ja toimintaedellytysten luominen tapahtuu kunnan omin toimenpitein ja yhteistyöverkoston avulla. Satakunnan Yrittäjät tarjoavat tietoa yrityskauppoihin liittyen ja alkavan yrittäjän neuvontapalvelua. Pro Agrarian 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 ja jokaiseen kokoukseen kutsutaan yrittäjä kertomaan toiminnastaan. Tulevana toimintavuonna järjestetään yrittäjille ja maanviljelijöille koulutuksia tarpeen ja kysynnän mukaan.

Yritykset saavat avustuksia toimintaansa nuorten kesätyöllistämistukena sekä koulutus- ja markkinointiavustuksina. Maatiloille myönnetään avustuksia investointihankkeiden ja tilan tuotannon suunnitteluun sekä kalkitus- ja peruskuivatusavustuksia.

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 maatiloille 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.

Matkailun kehittämien on ollut yhtenä painopistealueena. Willi Karvia Oy perustettiin edistämään matkailua ja sillä on osaltaan elinvoimatentävä. Sen ensisijaisena tavoitteena on saada karvialaisille yrityksille lisää asiakkaita. Toisena tehtävänä on vahvistaa Willi Karvia brändiä ja markkinoida Karvian matkailupalveluita. Willi Karvia tuottaa markkinointiin liittyvää palvelua kaikille yrityksille tuomalla yrityksiä esiin ja tarjoamalla apua markkinoinnissa. Geopark hankkeen vuosittaiseen kuntaosuuteen varataan 10500 euroa.

Karvian kunnan elinkeinotoimen määrärahaesitykset vuodelle 2020 ovat laaditussa erillisessä taloussuunnitelmassa.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot	851	
3300 Tuet ja avustukset	8.495	6.000
3000 TOIMINTATUOTOT	9.346	6.000

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-10.960	-28.528	-3.341	-3.341	-3.341	-3.341
4300 Palvelujen ostot	-113.978	-116.630	-153.870	-153.870	-153.870	-153.870
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.726	-9.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4700 Avustukset	-31.843	-89.065	-81.240	-83.240	-81.240	-81.240
4800 Muut toimintakulut	-17.223	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
4000 TOIMINTAKULUT	-180.730	-260.723	-257.451	-259.451	-257.451	-257.451
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.383	-254.723	-257.451	-259.451	-257.451	-257.451
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.836					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.836					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-7.167					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7.203					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.370					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.589	-254.723	-257.451	-259.451	-257.451	-257.451
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 rahaa omiin talousarvioihinsa.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-6.226	-5.541				
4300 Palvelujen ostot	-75.133	-81.710	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102	-700	-700	-700	-700	-700
4700 Avustukset	-741	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4800 Muut toimintakulut		-100	-100	-100	-100	-100
4000 TOIMINTAKULUT	-82.201	-92.051	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82.201	-92.051	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-3.084					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-528					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.612					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.813	-92.051	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900

00002000 *** ELINVOIMALAUTAKUNTA ***

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	851					
3300 Tuet ja avustukset	8.495	6.000				
3000 TOIMINTATUOTOT	9.346	6.000				
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-17.186	-34.069	-3.341	-3.341	-3.341	-3.341
4300 Palvelujen ostot	-189.110	-198.340	-239.970	-239.970	-239.970	-239.970
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.828	-9.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4700 Avustukset	-32.583	-93.065	-85.240	-87.240	-85.240	-85.240
4800 Muut toimintakulut	-17.223	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4000 TOIMINTAKULUT	-262.931	-352.774	-348.351	-350.351	-348.351	-348.351
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-253.585	-346.774	-348.351	-350.351	-348.351	-348.351
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.836					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.836					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-10.250					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7.732					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17.982					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-275.403	-346.774	-348.351	-350.351	-348.351	-348.351

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

00005100 KUNNAN KOULUTOIMI

Toiminta-ajatus Karvian yhtenäiskoulu Opinpolussa pyritään kasvattamaan itsetunnon vahvoja ja toisia sekä itseään arvostavia rehellisiä, vastuuntuntoisia, työhönsä aktiivisesti suhtautuvia lapsia ja nuoria.

Tulosalueen nykytilanne:

Koko kunnan esi- ja perusopetus järjestetään yhtenäiskoulu Opinpolussa. Oppilasmäärä esi- ja perusopetuksessa on noussut vuodesta 2021. Tällä hetkellä oppilaita on 220. Koulukuljetuksen piiriin kuuluvien oppilaiden määrä on noin 140.

Koulutoimen hallinnossa työtehtävät on jaettu koulutoimenjohtajan ja rehtorin sekä koulusihteerin kesken.

Yhtenäiskoulussa toimii pienryhmä, jossa annetaan luokkamuotoista erityisopetusta. Lisäksi koulussa on joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), jonka yhteydessä annetaan myös erityisopetusta. Kahden erityisluokanopettajan lisäksi koulussa on yksi laaja-alainen erityisopettaja. Kunta ostaa Kankaanpään kaupungilta tarvittaessa luokkamuotoista erityisopetusta.

Kankaanpää kaupunki myy biologian ja maantiedon lehtorin opetuspalvelua sekä oppilaanohjaajan palveluita Karvian kunnalle.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään yhtenäiskoululla. Tarkoituksena on lyhentää oppilaiden yksinoloa kotona ennen koulupäivän alkamista ja/tai koulupäivän jälkeen, mikäli huoltajien työajat aiheuttaisivat yksinolon kotona. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään esiopetuksen, 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetukseen otetuille oppilaille. Lisäksi koululla järjestetään kerhotoimintaa.

Toimintaympäristön muutokset:

Ennen yhtenäiskouluun siirtymistä oppilasmäärän arvioitiin laskevan voimakkaammin. Kuntaan on muuttanut arvioitua enemmän lapsiperheitä. Merkittävä viime vuosien jo toteutunut ja odotettava muutos on vieraskielisten lasten määrän kasvu esi- ja perusopetuksessa.

Kuraattori- ja koulupsykologipalvelut siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueelle.

Talousarvion tavoitteet

Tavoite 1:

Hyvä perusopetus: keskeiset tiedot ja taidot

Toimenpide: Oppilaiden oppimista, kasvua ja hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella varhaisella puuttumisella sekä ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Laatu työ kehittämisyhtymän johdolla. Erityisopetus, koulunkäyntiohjaajien antama tuki, tukiopeutus, läksyparkki

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

Arviointikriteeri/ mittari: Perusopetuksen jälkeen nuorilla on selvillä jatkokoulutusmahdollisuudet ja jatkokoulutuspaikka. Erityisopetuksen ja ohjaajaresurssien määrä.

Tavoite 2:

Luonteva ja kohtelias käytös; joustava vuorovaikutus

Toimenpide: SOPU-tiimi, oppilaiden kiusaamistapausten selvittelyyn, Kasvatuskeskustelut

Arviointikriteeri/ mittari: Palaverieissa, arviointikeskusteluissa, opettajien kokouksissa ja muissa oppilaspalaverieissa saatu tieto.

Tavoite 3:

Tuetaan oppilaiden liikuntaharrastusta

Toimenpide: Koulussa on liikuntatiimi, joka suunnittelee toimintoja ja tapahtumia kouluun sekä liikuntaa lisääviä ratkaisuja koulun toiminnassa. Liikunta on mahdollisuus valita valinnaisaineeksi. Koulun liikuntakerhot.

Arviointikriteeri/ mittari: Suunnitelmien toteutumisen seuranta ja tapahtumien määrä. Valinnaisaineiden toteutuminen. Liikuntakerhojen osallistujamäärä.

Tavoite 4:

Oma-aloitteisuuden ja itsenäisyyden vahvistaminen

Toimenpide: Elämähallintataitojen opiskelu, elämähallinnan portaat 0-9-luokille -mukaisesti. Oppilaan ohjaus. Yrittäjyyskasvatus oppiaineena.

Arviointikriteeri/ mittari: Palaverieissa, arviointikeskusteluissa, opettajien kokouksissa ja muissa oppilaspalaverieissa saatu tieto. Yrittäjyyskasvatuksen opintojen ja tapahtumien määrä.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot	85.789	85.615	68.716	68.716	68.716	68.716
3200 Maksutuotot	11.990	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3300 Tuet ja avustukset	56.444	19.000	29.000	29.000		
3400 Muut toimintatuotot	274	100	100	100	100	100
3000 TOIMINTATUOTOT	154.497	112.715	105.816	105.816	76.816	76.816

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut	-1.378.154	-1.413.921	-1.587.080	-1.587.080	-1.519.958	-1.519.958
4300 Palvelujen ostot	-497.677	-542.150	-544.230	-548.230	-544.230	-544.230
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.380	-64.400	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
4800 Muut toimintakulut	-46.760	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
4000 TOIMINTAKULUT	-1.990.971	-2.065.971	-2.244.610	-2.248.610	-2.177.488	-2.177.488

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.836.473	-1.953.256	-2.138.794	-2.142.794	-2.100.672	-2.100.672
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2021	2022	2023	2023	2024	2025
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-270.199					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-270.199					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-494.536					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-102.347					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-596.882					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.703.554	-1.953.256	-2.138.794	-2.142.794	-2.100.672	-2.100.672

00005300 KANSALAI SOPISTO

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

Tulosalueen nykytilanne:

Karvialaisille tarjotaan mahdollisuus aikuisopiskeluun ja harrastuksiin. Palvelua ostetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymän Petäjä-opistolta. Kansalaisopiston palveluihin sisältyy myös kuvataiteen perusopetus.

Tavoite 1:

Harrastajamäärän säilyttäminen ja suunniteltujen kurssien toteutuminen

Toimenpide: Sopimus kurssien järjestämisestä Petäjä-opiston kanssa ja toiminnan seuraaminen.

Arviointikriteeri/ mittari: Toteutuneiden kurssien määrä. Kurseille osallistuneiden määrä.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT

4300 Palvelujen ostot	-32.032	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
4800 Muut toimintakulut	-3.053	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
4000 TOIMINTAKULUT	-35.084	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.084	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

7500 LASKENNALLISET ERÄT

7520 Vyörytykset	-124					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-137					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.221	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350

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

Toiminta-ajatus on musiikkiharrastuksen edistäminen ja tukeminen sekä perustutkintojen saattaminen loppuun musiikin opinnoissa.

Tulosalueen nykytilanne:

Musiikinopetusta ostetaan Kankaanpään Musiikkiopistolta. Karvia on sitoutunut 20 oppilaspaikan hankintaan. Osallistujamäärä on kasvanut vuodesta 2021 alkaen.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Tavoite 1:						
Harrastajamäärän säilyttäminen						
Toimenpide: Sopimus toiminnan järjestämisestä Musiikkiopiston kanssa ja toiminnan seuraaminen.						
Arviointikriteeri/ mittari: Kurssseille osallistuneiden määrä.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300	Palvelujen ostot	-6.846	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
4000	TOIMINTAKULUT	-6.846	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.846	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520	Vyörytykset	-273				
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-273				
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.119	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000

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

Karvian kunta ostaa kirjaston johtamiseen liittyvät palvelut Kankaanpään kaupungilta. Palvelujen ostoihin kuuluvat hallinnon lisäksi muut asiantuntijapalvelut, tietokantojen tuki- ja ylläpitomaksut, lisenssit, muut ICT-palvelut, vakuutukset, Satakirjastojen logistiikka ja muovituspalvelu. Koulutus- ja kulttuuripalveluista kustannetaan mm. kirjailijavierailuita. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisältää kirjastoaineiston lisäksi kalustoja laitehankinnat, toimistotarvikkeet, tarrat, kuittirullat ym. Muihin kuluihin sis. monitoimilaitteen vuokra.

Suurimmat muutokset ed. v:een: omatoimihanke 2022-2023, kulttuurikasvatussuunnitelma 2022-2023. Kulttuurikasvatussuunnitelmassa on ensimmäisenä vuorossa sanataide/ kirjallisuus. Mm. tätä silmällä pitäen kohtaan 4440 on siirretty hieman rahaa muista tilikohdista. Valtionavusteisella omatoimihankkeella nostetaan kirjaston käyttöastetta ja laajennetaan aukioloaikoja asiakkaiden itsenäisen toiminnan kautta. Hanke ei vähennä kirjaston palveluaikoja. Valtionavustuksen käyttö edellyttää omia kustannuksia väh. 20 %. Hankkeelle on luotu kustannuspaikka 005505 (Karvian kirjaston omatoimipalvelujen kehittäminen), mihin on kirjattu valtionavustus 13 250 € (kattaa automaatin, ohjelmistot, kamerat, kuulusjärjestelmän).

Tavoite:

Kirjaston aktiivinen käyttö

Toimenpide: Tietopalvelu, monipuoliset aineistot, käyttäjäkoulutus, tapahtumat, omatoimipalvelujen käyttöönotto

Arviointikriteeri/ mittari: Lainaus- ja kävijämäärät.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	109	50	50	50	50	50
3300 Tuet ja avustukset	36		13.250	13.250		
3400 Muut toimintatuotot	1.393	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3000 TOIMINTATUOTOT	1.539	1.350	14.600	14.600	1.350	1.350
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-41.121	-41.657	-43.190	-43.190	-39.990	-39.990
4300 Palvelujen ostot	-18.839	-21.560	-21.360	-21.360	-20.960	-20.960
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.416	-34.780	-48.030	-48.030	-34.780	-34.780
4800 Muut toimintakulut	-2.789	-2.180	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
4000 TOIMINTAKULUT	-99.164	-100.177	-115.420	-115.420	-98.570	-98.570
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-97.626	-98.827	-100.820	-100.820	-97.220	-97.220
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-8.379					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.379					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-47.961					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10.490					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-58.451					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164.457	-98.827	-100.820	-100.820	-97.220	-97.220

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

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen tarkoituksena 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.

Lasten kotihoidontuki maksetaan Kelalle perheille myönnettyjen tukien mukaisesti.

Tulosalueen nykytilanne:

Karvian varhaiskasvatuksen paikkamäärä on päiväkodissa 88. Varhaiskasvatukseen osallistuu lokakuussa 2022 yhteensä 77 lasta, joista 12 lasta osallistuu esikoululaisten aamu-/iltapäivähoitoon. Alle kolmevuotiaita on muissakin ryhmissä kuin varsinaisessa pienten ryhmässä, joten päiväkodin tämänhetkistä paikkamäärää rajoittaa suuri alle kolmevuotiaiden määrä.

Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkotiki Kissan Kimalluksessa ja esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitossa. Päiväkotiki Kissan Kimalluksen tilat jakautuvat tällä hetkellä kunnantalon alakertaan ja kunnantalon pohjoissiipeen remontoituihin päiväkotitiloihin. Haasteena on varhaiskasvatuspaikkojen ja- aikojen

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

kysyntään vastaaminen. Päiväkodissa on viisi lapsiryhmää, joissa työskentelee 5 varhaiskasvatuksen opettajaa, 12 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 1 varhaiskasvatuksen johtaja. Vuorohoidon vuoksi varhaiskasvatuksessa työskentelee vaihtuva määrä lisätyöntekijöitä, joiden avulla järjestetään tarvittaessa hoito viikonlopuille, illoille ja öille. Vuorohoidon kustannusvaikutus on karkeasti arvioiden reilusti yhden lisätyöntekijän verran vuodessa.

Toimintaympäristön muutokset:

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on kasvanut viime vuosina ja trendi näyttäisi jatkuvan vuonna 2023. Vieraskielisten lasten osuus varhaiskasvatuksessa kasvaa jatkuvasti.

Esiopetusikäisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy koulun toiminnaksi 1.1.2023.

Varhaiskasvatusmaksulaki muuttui 1.8.2022 perheen tulorajojen osalta. Esiopetusikäisten varhaiskasvatus muuttuu Karviassa maksuttomaksi vuoden 2023 alusta. Muutos vaikuttaa varhaiskasvatusmaksujen vähenemiseen entisestään.

Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2022 lapsen kehityksen ja oppimisen tuen asioiden osalta. Päivitetyissä varhaiskasvatuksen perusteissa määritellään entistä tarkemmin kolmitasoisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. Kolmitasoisen tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Tavoite 1:

Varhaiskasvatuspaikkojen ja vuorohoidon riittävyys Karvian varhaiskasvatuksessa

Toimenpide: Vastataan perheiden tarpeisiin mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.

Arviointikriteeri/mittari: Tilojen ja koulutetun henkilökunnan mitoitukset suhteessa lapsimäärään lain mukaiset

Tavoite 2:

Varhaiskasvatuksen lapsikohtaisten kustannusten pysyminen maltillisina

Toimenpide: Varhaiskasvatusta toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti

Arviointikriteeri/mittari: Vertailussa samankokoisten kuntien kanssa lapsikohtaiset kustannukset suunnilleen samat

Tavoite 3:

Liikunnallisen toiminnan lisääminen päiväkodissa

Toimenpide: Liikuntahankkeet vapaa-aikatoimen kanssa ovat päättymässä, mutta liikunnallisen toiminnan on tarkoitus jäädä

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
päiväkotiin pysyvästi.						
Arviointikriteeri/mittari: Liikunnallisten tapahtumien, retkien toteutumisen määrä						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	17.348	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3200 Maksutuotot	41.721	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3300 Tuet ja avustukset	27.935		59.700	59.700		2.700
3400 Muut toimintatuotot	105					
3000 TOIMINTATUOTOT	87.110	45.000	79.700	79.700	20.000	22.700
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-688.984	-724.777	-849.045	-853.545	-728.093	-734.092
4300 Palvelujen ostot	-36.359	-45.550	-48.750	-48.750	-47.150	-48.750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.986	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4700 Avustukset	-64.770	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4800 Muut toimintakulut	-2.877	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4000 TOIMINTAKULUT	-809.975	-869.127	-987.995	-992.495	-865.443	-873.042
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-722.866	-824.127	-908.295	-912.795	-845.443	-850.342
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16.840					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.840					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-193.612					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-23.750					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-217.362					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-957.068	-824.127	-908.295	-912.795	-845.443	-850.342
00005000 *** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	103.246	95.665	78.766	78.766	78.766	78.766
3200 Maksutuotot	53.711	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3300 Tuet ja avustukset	84.415	19.000	101.950	101.950		2.700
3400 Muut toimintatuotot	1.773	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3000 TOIMINTATUOTOT	243.146	159.065	200.116	200.116	98.166	100.866
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-2.108.258	-2.180.355	-2.479.315	-2.483.815	-2.288.041	-2.294.040
4300 Palvelujen ostot	-591.752	-654.860	-664.940	-668.940	-662.940	-664.540
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121.781	-116.180	-133.330	-133.330	-120.080	-120.080
4700 Avustukset	-64.770	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4800 Muut toimintakulut	-55.479	-54.230	-55.790	-55.790	-55.790	-55.790
4000 TOIMINTAKULUT	-2.942.041	-3.085.625	-3.403.375	-3.411.875	-3.196.851	-3.204.450
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.698.895	-2.926.560	-3.203.259	-3.211.759	-3.098.685	-3.103.584
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-295.418					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-295.418					

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2021	2022	2023	2023	2024	2025
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset		-736.505				
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-136.600				
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-873.105				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-3.867.418	-2.926.560	-3.203.259	-3.211.759	-3.098.685
				-3.098.685		-3.103.584

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

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

TAVOITTEET

Liikuntatoimi keskittyy kuntastrategian mukaan ennaltaehkäisevään, matalan kynnyksen liikuntatoimintaan, jota toteutetaan poikkihallinnollisesti ja yhteistyöverkoston kanssa.

Osallistutaan aktiivisesti kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan. Ikäinstituutin koordinoimassa ohjelmassa kehitetään liikuntatoimintaa kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, mutta jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä.

Painopisteet ovat ensisijaisesti ulkoliikunnan kehittäminen esteettömään Leijonametsään, ulkoiluystävä- ja vertaisohjaajatoiminnan elvyttäminen sekä Ikäinstituutin maksuttomien koulutusten hyödyntäminen Tarjotaan erityisryhmille ja ikäihmiselle maksutonta ryhmä- ja yksilöohjausta, kannustaen kuntalaisia omaehtoiseen liikuntaan, tavoitteena heidän toiminta- ja liikuntakyvyn säilyttäminen ja parantaminen.

Kertomusvuoden tärkein tehtävä on löytää hedelmällinen yhteistyö Satakunnan hyvinvointialueen Hytekoordinaattoreiden kanssa ja luoda kuntalaisten hyvinvointia edistäviä toimintamalleja sekä Hytepalvelutarjottimen kehittäminen. Tavoitteena on terveellisten elämäntapojen edistäminen, painonhallinta ja liikkumisen lisääminen elintapaohjauksen keinoin. Elintapaohjauksella tarkoitetaan yksilöön tai ryhmään kohdistuvaa ohjausta, jonka tavoitteena on saada aikaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä pysyviä elintapamuutoksia. Elintapaohjaus on aina asiakaslähtöistä ja huomioi asiakkaan omat tavoitteet, voimavarat ja elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti.

Haetaan aluehallintovirastolta avustusta vähänliikkuvien ja kotona-asuvien ikäihmisten liikunnan lisäämiseen. Vastataan Opinpolun nuorten harrastepyyntöihin. Edelleen jatketaan esikoululaisten uimataidon tehostettua opetusta. Järjestetään perheliikunnan ohella ikäihmiselle eri teemoin virkistys- ja luontoliikuntapäiviä uudella keskustan esteettömällä ulkoilureitillä. Aloitetaan ympärivuotisessa käytössä oleva yhdistetyn tekonurmipinnoitteisen tekojäärädan suunnittelu.

PERUSTELUT/MITTARIT

Järjestetään monipuolista liikunnan ohjausta koko ihmisen elinkaari huomioiden, vähintään kymmenen harrasteryhmää/osallistujatavoite 500. Jatketaan kustannustehokkaita kuntoliikuntakampanjoita, kuten haastehiihto ja -pyöräily. Järjestetään yhteisöllisiä ja sosiaalisia liikuntatapahtumia 30 ja osallistujatavoite 3000.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot	8.583	11.400	10.300	10.300	10.300	10.300
3200 Maksutuotot	4.234	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
3300 Tuet ja avustukset	7.190	7.000	14.800	14.800	6.800	14.800
3000 TOIMINTATUOTOT	20.006	23.200	30.000	30.000	22.000	30.000

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-90.032	-91.002	-107.126	-107.126	-104.964	-107.126
4300 Palvelujen ostot	-47.797	-56.450	-54.470	-54.470	-48.470	-54.470
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.699	-38.130	-36.080	-36.080	-28.580	-36.080
4700 Avustukset	-8.740	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4800 Muut toimintakulut	-3.285	-5.950	-5.900	-5.900	-5.000	-5.900
4000 TOIMINTAKULUT	-179.554	-197.732	-209.776	-209.776	-193.214	-209.776
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159.547	-174.532	-179.776	-179.776	-171.214	-179.776
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-81.801					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-81.801					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-110.313					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-27.554					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-137.868					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-379.216	-174.532	-179.776	-179.776	-171.214	-179.776

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. Toimiala luo olosuhteita ja päihde- ja harrastustoimintaa huomioiden ihmisen koko elinkaari. Kertomusvuonna luodaan tiiviit yhteistyökuviot hyvinvointialueen Hyte-ryhmän kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että kunnassa on yhtenäiset ehkäisevää päihdetyötä koskevat toimintakäytännöt (PAKKA). Tavoitteena ovat päihde- ja harrastustoiminnan ennaltaehkäisy ja riippuvuuksien aiheuttamien haittojen vähentäminen sekä osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen.

Osallistutaan sekä Satakunnan että Pohjois-Satakunnan alueen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkostoon ja laaditaan vuosittain ehkäisevän päihdetyön vuosikello, jossa yksilöidään päihdehaittoja ehkäiseviä toimenpiteet muun muassa saatavuuden rajoittaminen, varhaisen puuttumisen toimintamallien juurruttaminen, päihdehaittojen tiedon välittäminen ja vanhemmuuden vahvistaminen. Juurrutetaan ankkuritoiminta, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä poliisiasemalta käsin. Moniammatillisen yhteistyön ansiosta asiakkaat saavat kokonaisvaltaista ja nopeaa tukea sekä ohjausta. Ankkuritoiminnan tavoitteet varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä avun ja tuen piiriin ohjaaminen. Edelleen puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen pariin ohjaaminen ja sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä.

PERUSTELUT/MITTARIT

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
Organisoidaan päihdevalistuskampanjoita ja ennaltaehkäisevää päihdeluentoja 4/600 osallistujaa. Ideoidaan olohuoneeseen vapaamuotoista, päihteetöntä harrastustoimintaa poikkihallinnollisesti ja yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Kannustetaan yhteisöjä ikärajat ylittävään toimintaan innostaen ja osallistaen kuntalaisia. Uusia toiminnallisia kerhoja 3/osallistujatavoite 30.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot		500	500	500	500	500
3000 TOIMINTATUOTOT		500	500	500	500	500
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-18.307	-18.032	-20.172	-20.172	-20.172	-20.172
4300 Palvelujen ostot	-4.066	-5.580	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.789	-3.210	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
4800 Muut toimintakulut		-850	-850	-850	-850	-850
4000 TOIMINTAKULUT	-24.162	-27.672	-29.642	-29.642	-29.642	-29.642
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.162	-27.172	-29.142	-29.142	-29.142	-29.142
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-2.048					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.259					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.307					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.469	-27.172	-29.142	-29.142	-29.142	-29.142

00006300 NUORISOTOIMI

TAVOITTEET

Kuntastrategian mukaan koulujen vapaa- ja loma-ajoille järjestetään lapsille ja nuorille ohjattua toimintaa poikkihallinnollisesti ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Ideoidaan nuorisovaltuuston ja nuorison kanssa paikallista toimintaa, peli-iltoja ja tapahtumia. Pyritään kaikin keinoin tehostamaan nuorisotilojen käyttöä. Tavoitteeksi otetaan, että nuorisotilat ovat joka arkipäivä avoinna ja siellä järjestetään erilaisia teemapäiviä, discoja ja muuta ajanvietettä. Lasten ja nuorten toiveita harrastustoimintaan liittyen kartoitetaan koulujen kautta vuosittain ja toiveet huomioidaan. Järjestetään hankeavustuksien turvin nuorison suosimaa harrastetoimintaa. Kannustetaan nuorisovaltuustoa toimimaan rohkeasti ja osallistetaan heitä kunnalliseen päätöksentekoon.

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

PERUSTELUT/MITTARIT

Nuorisovaltuusto jatkaa työtään aktivoidakseen nuorisoa, järjestäen

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
vähintään pari tapahtumaa vuoden aikana. Nuorisotiloissa pidetään avoimet ovet arkisin ja järjestetään loma-aikoina ohjelmaa. Huolehditaan, että tapahtumaviikoilla on vähintään yksi lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma. Houkutellaan nuoria liikkumaan ja tarjotaan uusia ajanvietemahdollisuuksia. Kevät- ja syyslukukaudelle yhtenäiskoululle vierailevat taiteelliset esitykset sekä nuorison suosima kokemusasiantuntija eri elämän osa-alueilta						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3300 Tuet ja avustukset	17.401	5.000	9.200	9.200	9.200	
3000 TOIMINTATUOTOT	17.544	7.000	11.200	11.200	11.200	2.000
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-18.438	-22.987	-48.804	-48.804	-48.804	-45.924
4300 Palvelujen ostot	-12.883	-18.970	-16.030	-16.030	-16.030	-13.770
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.454	-5.360	-6.460	-6.460	-6.460	-5.190
4700 Avustukset	-2.744	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4800 Muut toimintakulut	-3.291	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.400
4000 TOIMINTAKULUT	-40.811	-53.197	-77.174	-77.174	-77.174	-70.684
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.267	-46.197	-65.974	-65.974	-65.974	-68.684
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-27.697					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-27.697					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-38.258					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.812					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-44.070					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.033	-46.197	-65.974	-65.974	-65.974	-68.684

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. Huomioidaan kulttuurisuunnitelmaan merkityt taiteenlajiteemavuosien painopisteet eri ikäluokille; sanataide/kirjallisuus, kuvataide/valokuvataide/ kuvanveisto, kädentaidot ja musiikki.

Tehdään tiivistä yhteistyötä Willi Karvia Oy:n kanssa ja käytetään syntyneitä verkostoja, kumppanuuksia hyväksi, kun kehitetään teatteri- ja konserttitoimintaa Laulaa ja soi viikolle ja kulttuurikeskus Skantziin. Aktivoidaan ja kannustetaan paikallisia ryhmiä

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
järjestämään esityksiä, tapahtumia ja muuta toimintaa katsomoon.						
Konsertti-, teatteri- ja näyttelytoimintaa jatketaan, vahvistetaan ja lisätään saavutettavuutta. Kotiseutumuseota pidetään avoimna tilauksesta ja suurimpien tapahtumien yhteydessä. Ulkomuseoalueen toimintamahdollisuuksia kartoitetaan sekä alueen houkuttelevuutta ja viihtyvyyttä parannetaan teknisen toimen kanssa.						
PERUSTELUT JA MITTARIT						
Tuetaan paikallista teatteri-, konsertti-, luento- ja näyttelytoimintaa sekä muita kulttuuritapahtumia. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan Karvia Laulaa ja soi, vanhusten ja Willin Kansan viikot sekä kansalliset juhlapäivät. Suositetaan paikallisten harrastajaryhmien näkyvyyttä omissa tapahtumissa. Vanhusten viikolla järjestetään kulttuuritapahtumia laitoksissa asuville ja muillekin ikäihmisille/osanottotavoite 15 000.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	252					
3200 Maksutuotot	2.325	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3000 TOIMINTATUOTOT	2.577	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-28.304	-26.413	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
4300 Palvelujen ostot	-35.958	-32.680	-34.530	-34.530	-34.530	-34.530
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-699	-3.630	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
4700 Avustukset	-1.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4800 Muut toimintakulut	-1.486	-1.600	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4000 TOIMINTAKULUT	-67.647	-69.223	-51.375	-51.375	-51.375	-51.375
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65.071	-62.223	-45.375	-45.375	-45.375	-45.375
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-20.721					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.721					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-15.207					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4.072					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19.280					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105.071	-62.223	-45.375	-45.375	-45.375	-45.375
00006000 *** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	8.834	11.400	10.300	10.300	10.300	10.300
3200 Maksutuotot	6.702	14.300	13.400	13.400	13.400	13.400
3300 Tuet ja avustukset	24.591	12.000	24.000	24.000	16.000	14.800
3000 TOIMINTATUOTOT	40.127	37.700	47.700	47.700	39.700	38.500
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-155.082	-158.434	-179.837	-179.837	-177.675	-176.957
4300 Palvelujen ostot	-100.704	-113.680	-110.540	-110.540	-104.540	-108.280
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.642	-50.330	-51.110	-51.110	-43.610	-49.840
4700 Avustukset	-12.684	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
4800 Muut toimintakulut	-8.062	-9.880	-10.980	-10.980	-10.080	-10.900
4000 TOIMINTAKULUT	-312.174	-347.824	-367.967	-367.967	-351.405	-361.477
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-272.047	-310.124	-320.267	-320.267	-311.705	-322.977
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-130.219					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-130.219					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-165.827					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-38.697					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-204.524					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-606.790	-310.124	-320.267	-320.267	-311.705	-322.977

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

00007100 T E K N I N E N H A L L J A S U U N N

Toiminta-ajatus:

Teknisen hallinnon tehtävänä on huolehtia kunnan omasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisestä rakentamisesta ja kunnossapitotehtävistä. Talousarvion määrärahavaraukseen sisältyy luottamushenkilöiden kokouspalkkiot sekä teknisen toimiston henkilöstön palkka-, materiaali-, ohjelmisto- ja muut toimistokulut.

Talouden tasapainottamiseksi määrärahavarausta on kavennettu kaluston ja ICT-laitteiden osalta sekä asiantuntijapalveluiden hankinnasta.

Tulosalueen nykytilanne ja muutokset:

Vuoden 2022 ajan teknisellä osastolla oli kaksi viranhaltijaa: vt. tekninen johtaja ja rakennuspäällikkö. Lisäksi osastossa oli yksi kokoaikainen ja yksi osaaikainen 10% (2 pv/kk) toimistos sihteeri. Vt. tekninen johtaja vaihtui maaliskuun alusta ja edellinen vt. tekninen johtaja jatkoi kunnan palveluksessa kesäkuun loppuun saakka. Vuoden alusta aloitti rkennuspäällikkö uutena viranhaltijana.

Tavoite: Osaston tehtävien ja vastuualueiden jakaminen tasaisesti.

Arviointi: Talousarvion toteutumisen seuraaminen, tehtävänjaon toteutumisen seuranta.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot	12.643
3300 Tuet ja avustukset	198

3000 TOIMINTATUOTOT	12.841
----------------------------	---------------

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut	-101.493	-115.510	-84.802	-84.802	-84.802	-84.802
4300 Palvelujen ostot	-4.392	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.438	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
4800 Muut toimintakulut	-250	-100	-100	-100	-100	-100

4000 TOIMINTAKULUT	-107.573	-135.010	-104.302	-104.302	-104.302	-104.302
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94.732	-135.010	-104.302	-104.302	-104.302	-104.302
--------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

7500 LASKENNALLISET ERÄT

7520 Vyörytykset	90.266
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.754
7500 LASKENNALLISET ERÄT	88.513

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.220	-135.010	-104.302	-104.302	-104.302	-104.302
--------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Toiminta-ajatus:

Liikenneväylien ja yleisten alueiden tulosalue pitää sisällään keskustan kaavakatujen kunnossapitotehtävät ja haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapidon ja perusparantamisen avustukset sekä uimarantojen, puistojen ja leikkikenttien kunnossapidon. Lisäksi

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

tulosalueeseen kuuluu jätehuollon keräys- ja jatkokäsittely. Liikenneväylien hoitoon ja ylläpitoon kuuluu osaltaan myös liikenneturvallisuuden edistäminen, jonka poikkihallinnollista toteutusta kunnassa toimiva liikenneturvallisuusryhmä pyrkii kehittämään.

Tulosalueen nykytilanne ja muutokset sekä tavoitteet kustannuspaikoittain:

Liikenneväylät:

Asemakaava-alueella on kunnossapidettävää katu- ja tieosuutta noin 10,0km. Katualueita on sekä asfalttietä sorapintaisia, ja ne pidetään ympärivuotisesti käytettävissä kunnossa kunnan toimesta. Vuonna 2023 on tarkoitus lunastaa, rakentaa ja kunnossapitää Ylinenkatu (110 m). Muitakin yksityisomistuksessa olevia katualueita on tarkoitus lunastaa tarpeen mukaan. Talousarvion määrärahavarauksella hoidetaan asemakaavateiden sekä katu- ja haja-asutusalueiden valaistuksen käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Lisäksi määräraha sisältää pienet peruskorjaustyöt ja alle 10 000€ investoinnit. Talvikunnossapitohintojen nousu aiheuttaa kustannusten nousua liikenneväylien kunnossapidossa. Nousun johdosta katujen osuuteen talvikunnossapidosta on varattava noin (7600€) [13500€]

Tavoite: Asemakaava-alueella olevia katu- ja tieosuuksia pidetään kohtuullisessa kunnossa noin 5100€/km (5800€/km) [6400€/km] määrärahalla, joka ei sisällä valaistuksen kustannuksia.

Arviointi: Talousarvion toteutumisen seuranta.

Yksityistiet:

Talousarvion sisältää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset. Avustuksia voi hakea yksityistiet, joiden pituus on vähintään 250m vakituiseen asuntoon. Avustukset myönnetään toteutuneiden tienhoitokustannusten mukaan kuitteja vastaan.

Avustuksia yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannushakkeita varten jaetaan seuraavasti:

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksen suuruus:

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

Yksityisteiden perusparannusavustuksen suuruus:

- Yksityisteiden silta- ja perusparannustöiden avustusprosentti on 50

Tavoite: Yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannuksiin osallistutaan avustusehtojen mukaisesti, avustusten saannista tiedotetaan yksityisteiden tiekunnille. Avustettavien teiden kuntoa valvotaan.

Arviointi: Talousarvion toteutumisen seuranta, yksityisteiden kunnan seuranta.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

Yleiset alueet:

Määräraahavarauksella on tavoitteena pitää kohtuullisessa kunnossa asemakaava-alueen leikkikentät, puistot ja yleiset alueet sekä neljä uimarantaa, jotka sijaitsevat Kirkkojärvellä, Karvianjärvellä ja Neva-Lylyllä. NevaLylyn uimarannalla on kunnan ylläpitämä tynnyrisauna sekä grillikota, joihin tekninen toimi on hoitanut polttopuut. Myös muille uimarannoille sekä erinäisille liikuntatoimen laavuille polttopuita toimitetaan teknisen toimen kautta. Myös hulevedet hoidetaan yleisten alueiden tulosalueella.

Tavoite: Yleisten alueiden kustannustehokas kehittäminen ja ylläpitäminen kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden parantamiseksi.

Arviointi: Talousarvion toteutumisen seuraaminen. Palaute käyttäjiltä.

Jätehuolto:

Jätehuollon määräraahavarauksessa sisältyy ongelma- ja hyötyjätteiden keräilyä ja jatkokäsittelystä muodostuneet kulut. 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. Toimitaan jätehuoltolain edellyttämällä tavalla.

Tavoite: Jätehuollon tarkoituksenmukainen kehittäminen.

Arviointi: Talousarvion toteutumisen seuraaminen. Jätelain mukaisten velvoitteiden toteutuminen.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3300 Tuet ja avustukset	3.648
3400 Muut toimintatuotot	40

3000 TOIMINTATUOTOT	3.688
----------------------------	--------------

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut	-31.454	-42.918	-40.215	-40.215	-40.215	-40.215
4300 Palvelujen ostot	-64.091	-79.790	-84.190	-84.190	-84.190	-84.190
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.066	-33.050	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
4700 Avustukset	-32.284	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4800 Muut toimintakulut	-1					

4000 TOIMINTAKULUT	-151.896	-195.758	-194.955	-194.955	-194.955	-194.955
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-148.207	-195.758	-194.955	-194.955	-194.955	-194.955
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-72.874
------------------------------------	---------

7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72.874
----------------------------------	---------

7500 LASKENNALLISET ERÄT

7520 Vyörytykset	-19.541
------------------	---------

7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20.849
-------------------------------------	---------

7500 LASKENNALLISET ERÄT	-40.390
--------------------------	---------

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2021	2022	2023	2023	2024	2025
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261.472	-195.758	-194.955	-194.955	-194.955	-194.955

00007300 K I I N T E I S T Ö T

Toiminta-ajatus:

Kiinteistöjen tulosalueelle kuuluvat sekä kunnan omistama rakennuskanta että myös metsätilat. 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.

Tulosalueen nykytilanne ja muutokset:

Karvian kunnalla on 22 kunnossapidettävää kiinteistöä, joiden kokonaiskerrosala on noin 21 200 m² sekä varastotilat n. 2 500 m², yhteensä n. 23 700 m² 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 suoritetun työn mukaisesti, mutta siihen määräraha varataan tukipalveluiden taseyksikköön.

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.

Voimassa olevien vuokrasopimusten nojalla vuokrattujen sote- ja pelastuslaitoskiinteistöjen vuokrataso on 2023 alusta Valtioneuvoston vuokra-asetuksen mukainen.

Kiinteistönhoidossa toimii viisi kiinteistöhoitajaa, joista yhden työpanos myydään Karvian Vuokratalot Oy:lle. Yksi kiinteistöhoitajista toimii noin puolet työajastaan vesi- ja viemärlaitoksen hoitajana. Kiinteistöjen ylläpitoon osallistuu myös rakennustyöntekijä. Kiinteistöhoitajien työaika vuokrataan myös vapaa-ajan lautakunnan käyttöön.

Talvikunnossapitohintojen nousu aiheuttaa kustannusten nousua kiinteistöjen kunnossapidossa. Nousun johdosta kiinteistöjen osuuteen talvikunnossapidosta on varattava noin 12000€ [20500€]

Kunnan omistuksessa on noin 300ha metsätiloja sekä noin 100ha joutomaata. Metsiä hakataan ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Tavoite: Kiinteistönhoidon käyttötalousmenojen osalta tavoitteena on noin 39,9€/k-m² (40,4€/k-m²) [40,8€/km²], kun siivoustyön aiheuttamia kuluja ei oteta huomioon. Metsätilojen hoitaminen vuonna 2020

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
päivitetyn metsäsuunnitelman mukaisesti. Suoritetaan tarvittavia harvennuksia						
Arviointi: Talousarvion toteutumista seuraamalla. Metsäsuunnitelman toteutumisen seuranta ja raportointi.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	34.180	5.700	23.900	23.900	23.900	23.900
3300 Tuet ja avustukset	7.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3400 Muut toimintatuotot	621.643	700.177	897.875	897.875	897.875	897.875
3000 TOIMINTATUOTOT	663.211	708.877	924.775	924.775	924.775	924.775
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-222.192	-252.831	-256.922	-256.922	-256.922	-256.922
4300 Palvelujen ostot	-208.890	-222.130	-264.850	-264.850	-264.850	-264.850
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402.193	-415.640	-460.820	-460.820	-460.820	-460.820
4800 Muut toimintakulut	-97.046	-90.150	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
4000 TOIMINTAKULUT	-930.321	-980.751	-992.242	-992.242	-992.242	-992.242
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-267.110	-271.874	-67.468	-67.467	-67.467	-67.467
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-241.016					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-241.016					
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	261.033					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11.421					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	249.612					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-258.514	-271.874	-67.468	-67.467	-67.467	-67.467

00007400 VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Toiminta-ajatus:

Kunnan vesi- ja viemärlaitos turvaa noin 850 asukkaan puhtaan veden saannin ja jätevesien lupaehtojen mukaisen käsittelyn. Vesilaitos toimittaa haja-asutusalueelle puhdasta vettä noin 120 taloudelle.

Tulosalueen nykytilanne ja muutokset:

Vesilaitoksen vedenkulutus on vuosittain noin 75 000m³ ja laskutettava jäteveden kulutus on noin 47 000m³. Vesilaitokseen on liittynyt noin 340 kiinteistöä sekä Suomijärven vesiosuuskunta. Viemärlaitokseen on liittynyt noin 300 kiinteistöä.

Vesilaitoksen käyttömaksut ovat 29.2.2020 lähtien olleet seuraavat:

- vesi (kunnan vesilaitoksen asiakkaat) 1,23€/m³ alv 0% + perusmaksu mittarikkoon mukaisesti
- vesi (Suomijärven vesiosuuskunta) 0,80€/m³ alv 0%
- jätevesi 2,15€/m³ alv 0% + perusmaksu mittarikkoon mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen peruspääoman tuottovaatimus vuodelle 2021 on 0%.

Puhtaan veden ja jäteveden kulutusmaksujen sekä laitosten liittymismaksujen taksan tulisi kattaa

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2021	2022	2023	2023	2024	2025

käyttömenojen lisäksi pääoman korot ja poistot pidemmällä aikavälillä. Talousarvion mukaan vesilaitoksen tulos tulee olemaan noin 30 000€ ylijäämäinen.

Vesilaitoksesta muodostettiin vuoden 2015 aikana erillinen kirjanpidollinen taseyksikkö uuden vesihuoltolain mukaisesti. Uusi jätevesipumppaamo ja paineenkorotusaseman aggregaattikoppi valmistuvat vuoden 2023 alusta.

Vuoden 2023 aikana on tarkoitus jatkaa vesi- ja viemäriinjojen kartoitusta. Toimilla tavoitellaan huoltovarmuuden parantamista.

Tavoite: Turvata vesilaitoksen asiakkaille laadultaan hyvä juomavesi ja käsitellä jätevedet ympäristöluvan vaatimalle tasolle.

Arviointi: Säännönmukaiset tarkastukset ja tarkkailu.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot	222.137	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
3300 Tuet ja avustukset	228					
3400 Muut toimintatuotot	371					

3000 TOIMINTATUOTOT	222.735	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut	-50.502	-40.852	-40.774	-40.774	-40.774	-40.774
4300 Palvelujen ostot	-67.753	-49.030	-50.330	-50.330	-50.330	-50.330
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.393	-40.950	-40.970	-40.970	-40.970	-40.970
4800 Muut toimintakulut	-1.274	-200	-200	-200	-200	-200

4000 TOIMINTAKULUT	-162.923	-131.032	-132.274	-132.274	-132.274	-132.274
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	59.813	92.968	91.726	91.726	91.726	91.726
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-61.737	-69.430	-69.430	-70.920	-71.760	-77.910
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-61.737	-69.430	-69.430	-70.920	-71.760	-77.910

7500 LASKENNALLISET ERÄT

7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.874					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.874					

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.798	23.538	22.296	20.806	19.966	13.816
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

00007500 S I I V O U S- J A K E I T T I Ö P A L V

Toiminta-ajatus:

Karvian kunnan tukipalvelut sisältää sekä omien kiinteistöjen siivoustoiminnan että kunnan keittiöpalvelut.

Tulosalueen nykytilanne ja muutokset:

Vuoden 2023 alussa Iltaruskon palvelukodin keittiötoiminta siirrettiin Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle eikä ole enää kunnan hoidettavana.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2021	2022	2023	2023	2024	2025

Yhtenäiskoulun keittiöllä toimii pääsääntöisesti kolme keittäjää vuoden 2023 alusta, koska päiväkotienkin ruoat tehdään nyt koulun keittiöllä. Varhaiskasvatuksella on kolme jakelukeittiötä, johon toimitetaan muilla keittiöillä valmistetut ruoat. Kunnantalolla, jossa varhaiskasvatuksen toimipisteet sijaitsevat, työskentelee kaksi keittäjä-siivoojaa, jotka pääsääntöisesti työskentelevät vuoroviikoin varhaiskasvatuksen keittiöllä tai koko kunnantalon siivoojana.

Kunnan kiinteistöistä siivotaan jatkuvassa käytössä olevia kouluja, virastoja, liikuntatiloja ja muita tiloja, joissa siivousta tarvitaan erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Siivoustoiminta järjestetään joustavasti muiden tilankäyttäjien kanssa yhteistyössä. Siivoustyössä työskentelee neljä vakituista siivoustyöntekijää sekä vaihtelevasti osa-aikaista henkilöstöä.

Sekä siivous- että keittiötyöt on mitoitettu ja henkilöstömäärä mukaillee mitoitustulosta. Tukipalveluiden toiminnan järjestämiseksi henkilöstömäärä on turvattava riittävällä tasolla poikkeustilanteissa, joten sijaisia on palkattava tarpeen vaatiessa ja toimintaa usein järjesteltävä muuttuvien tilanteiden mukaisesti. Tukipalveluiden toiminnan työvuorot, tilaukset ja laskutukset sekä keittiöiden omavalvonnan sekä ravintosuosituksen mukaisten ruokalistojen laatimisen hoitaa tukipalveluesimies, joka toimii ns.

keittiöemäntänä, tarvittaessa myös keittiövuoroja tehden. Siivoustyöntekijöistä yksi on nimetty siivousohjaajaksi, joka tukipalveluesimiehen kanssa yhteistyössä järjestee siivoustoiminnan yksityiskohdat työvuoroista tarviketilauksiin.

Iltaruskon keittiön siirtymisen tuotot ja kustannukset ovat toimintavuoden aikana täsmentyneet, mistä syystä talousarviota on muokattu paikoin merkittävästikin keittiötoiminnan osalta. Ulosmyytyjen ruoka-annosten tuottotavoitteita on laskettu merkittävästi, mutta kustannussäästöä syntyy mm. elintarvikehankintoihin.

Tavoite: Ravitsevien, ravintosuosituksen mukaisten aterioiden tuottaminen keittiöpalveluiden asiakkaille asiakkaiden tarpeiden mukaan joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oiva-raportointi Siivoustoiminnan järjestäminen tilojen käytön laajuus huomioiden. Siivousvälineiden ja -laitteiden kunnossapito ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen sekä siivoustyöntekijöiden riittävä ohjaaminen muuttuvissa tilanteissa.

Arviointi: Kouluruokakysely, muut kyselyt asiakkaille. Omavalvonta, ravintoarvojen toteutumisen seuranta.

Talousarvion toteutumisen seuraaminen. Oiva hymynaama.

Siivoustyöntekijöiden ja tilojen käyttäjien kokemukset.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot	191.231	223.206	3.000	3.000	3.000	3.000
-------------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
3200 Maksutuotot	48.726					
3300 Tuet ja avustukset	1.768					
3400 Muut toimintatuotot	10					
3000 TOIMINTATUOTOT	241.735	223.206	3.000	3.000	3.000	3.000
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-518.143	-483.921	-378.721	-378.721	-378.721	-378.721
4300 Palvelujen ostot	-32.364	-45.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.386	-150.350	-140.383	-140.383	-140.383	-140.383
4800 Muut toimintakulut	-620					
4000 TOIMINTAKULUT	-675.513	-680.071	-530.404	-530.404	-530.404	-530.404
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-433.778	-456.865	-527.404	-527.404	-527.404	-527.404
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	392.353					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.322					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	391.032					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.746	-456.865	-527.404	-527.404	-527.404	-527.404

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

Toiminta-ajatus:

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 2023 alusta Kankaanpään kaupungin ympäristölautakunta.

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

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

Tulosalueen nykytilanne ja muutokset:

Vuonna 2023 tekninen lautakunta keskittää valvontaa erityisesti rakennetun ympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen. Rakennusjärjestyksen päivittäminen tulisi toteuttaa mahdollisimman pian.

Rakentamisen ohjauksen tavoitteet MRL 12§ mukaan:

Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää:

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2021	2022	2023	2023	2024	2025

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 hajaasutusalueiden uudisrakentamisessa ja laajennuskorjauskohteissa. Rakennuspäällikkö vastaa rakennustarkastajan tehtävien hoitamisesta.

Kaavoituksen osalta ongelmallista on kaavojen ikääntyminen ja paikoin alhainen rakentamisaste. Kaavojen yhtenäistäminen, ajantasaistaminen ja digitalisointi olisi merkittävä toimenpide, joka tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti.

Tavoite: Tuottaa rakennusvalvonta- ja kaavoituspalvelut kustannustehokkaasti ja joustavasti.

Arviointi: Kustannusseuranta ja asiakaspalautteet.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot	56					
3200 Maksutuotot	6.271	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3300 Tuet ja avustukset	3.950					
3000 TOIMINTATUOTOT	10.277	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut	-63.211	-55.472	-51.261	-51.261	-51.261	-51.261
4300 Palvelujen ostot	-20.790	-22.100	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
4800 Muut toimintakulut	-44					
4000 TOIMINTAKULUT	-84.245	-79.022	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73.968	-68.022	-64.511	-64.511	-64.511	-64.511
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

7500 LASKENNALLISET ERÄT

7520 Vyörytykset	-7.659					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.200					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.859					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86.827	-68.022	-64.511	-64.511	-64.511	-64.511

00007000 *** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
3001 Myyntituotot	460.248	452.906	250.900	250.900	250.900	250.900
3200 Maksutuotot	54.996	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3300 Tuet ja avustukset	17.179	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3400 Muut toimintatuotot	622.064	700.177	897.875	897.875	897.875	897.875
3000 TOIMINTATUOTOT	1.154.487	1.167.083	1.162.775	1.162.775	1.162.775	1.162.775
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-986.994	-991.504	-852.695	-852.695	-852.695	-852.695
4300 Palvelujen ostot	-398.279	-432.000	-446.120	-446.120	-446.120	-446.120
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595.678	-647.690	-680.923	-680.923	-680.923	-680.923
4700 Avustukset	-32.284	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4800 Muut toimintakulut	-99.235	-90.450	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
4000 TOIMINTAKULUT	-2.112.470	-2.201.644	-2.029.688	-2.029.688	-2.029.688	-2.029.688
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-957.983	-1.034.561	-866.914	-866.913	-866.913	-866.913
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-375.626	-69.430	-69.430	-70.920	-71.760	-77.910
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-375.626	-69.430	-69.430	-70.920	-71.760	-77.910
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	716.453					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-44.420					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	672.033					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-661.577	-1.103.991	-936.344	-937.833	-938.673	-944.823

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
00000001 KARVIAN KUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	595.146	584.726	363.701	363.701	363.701	363.701
3200 Maksutuotot	115.410	68.300	42.400	42.400	42.400	42.400
3300 Tuet ja avustukset	150.515	56.500	154.950	154.950	45.000	46.500
3400 Muut toimintatuotot	655.675	710.827	904.275	904.275	904.275	904.275
3000 TOIMINTATUOTOT	1.516.745	1.420.353	1.465.326	1.465.326	1.355.376	1.356.876
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-3.804.988	-3.908.613	-3.846.328	-3.850.828	-3.652.892	-3.658.173
4300 Palvelujen ostot	-11.331.497	-12.275.485	-1.954.675	-1.980.675	-1.946.675	-1.952.015
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-772.642	-839.810	-885.373	-885.373	-864.623	-870.853
4700 Avustukset	-327.216	-351.565	-301.740	-303.740	-301.740	-301.740
4800 Muut toimintakulut	-209.927	-200.130	-120.340	-120.340	-119.440	-120.260
4000 TOIMINTAKULUT	-16.446.270	-17.575.603	-7.108.456	-7.140.956	-6.885.370	-6.903.041
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.929.525	-16.155.250	-5.643.131	-5.675.630	-5.529.994	-5.546.165
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-809.935	-838.000	-859.690	-862.000	-890.000	-926.000
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-809.935	-838.000	-859.690	-862.000	-890.000	-926.000
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-284.940					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-284.940					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.024.399	-16.993.250	-6.502.821	-6.537.630	-6.419.994	-6.472.165

5 Tuloslaskelmaosa

- Toimintatuotot: Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumma
 - Toimintakulut: Käyttötalousosan tulosalueiden toimintakulujen yhteissumma
 - Toimintakate: Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteissumman erotus, eli käyttötalouden nettomeno yhteensä
 - Verotulot yhteensä **4 088 000** euroa on arvioitu Kuntaliiton, valtiovarainministeriön ja verohallinnon yhdessä laatiman marraskuussa julkaistun verotuloennustemallin perusteella.
 - Kunnanvaltuuston päätöksellä 10.11.2022 §:t 47 ja 48 vuoden 2023 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit
 - tuloveroprosentti 7,86 %
 - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 %
 - muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei määrätä
 - voimalaitosten veroprosentti 3,10 %
 - Valtionosuuksien vuoden 2023 arvio **1 730 936** euroa perustuu Kuntaliiton syyskuun ennakkolaskelmaan kuntien valtionosuuksista vuonna 2023.
 - Korkotuotot ja –kulut: Talletusten, antolainojen ja sijoitusten korkotuotot. Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen korkokulut.
- Muut rahoitustuotot ja –kulut: Verotilitysten korot, osuuspääomien korot, verotilin korot, viivästyskorot ja luottoprovisiot.
- Vuosikate: Toimintakate + verotulot + valtionosuudet + rahoitustulot – rahoitusmenot. Jotta kunnan talous on tasapainossa, tulee vuosikatteen olla vähintään poistojen suuruinen.
 - Poistot käyttöomaisuudesta: Poistosuunnitelman mukaan arvioidut käyttöomaisuuden poistot.
 - Tilikauden tulos: Vuosikate – poistot +/- satunnaiset erät.
 - Tilikauden ylijäämä/alijäämä: Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	595.146	584.726	363.701	363.701	363.701	363.701
3200 Maksutuotot	115.410	68.300	42.400	42.400	42.400	42.400
3300 Tuet ja avustukset	150.515	56.500	154.950	154.950	45.000	46.500
3400 Muut toimintatuotot	655.675	710.827	904.275	904.275	904.275	904.275
3000 TOIMINTATUOTOT	1.516.745	1.420.353	1.465.326	1.465.326	1.355.376	1.356.876
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-3.804.988	-3.908.613	-3.846.328	-3.850.828	-3.652.892	-3.658.173
4300 Palvelujen ostot	-11.331.497	-12.275.485	-1.954.675	-1.980.675	-1.946.675	-1.952.015
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-772.642	-839.810	-885.373	-885.373	-864.623	-870.853
4700 Avustukset	-327.216	-351.565	-301.740	-303.740	-301.740	-301.740
4800 Muut toimintakulut	-209.927	-200.130	-120.340	-120.340	-119.440	-120.260
4000 TOIMINTAKULUT	-16.446.270	-17.575.603	-7.108.456	-7.140.956	-6.885.370	-6.903.041
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.929.525	-16.155.250	-5.643.131	-5.675.630	-5.529.994	-5.546.165
5000 Verotulot	7.565.622	7.165.000	4.035.689	4.088.000	4.187.000	4.219.000
5500 Valtionosuudet	8.592.309	8.760.760	1.730.936	1.730.936	1.774.000	1.804.000
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot			10.000	10.000	1.000	1.000
6100 Muut rahoitustuotot	261.347	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
6200 Korkokulut	-27.248	-22.920	-18.610	-18.610	-14.300	-9.990
6300 Muut rahoituskulut	-1.862	-300	-300	-300	-1.000	-1.000
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	232.237	229.780	244.090	244.090	238.700	243.010
6999 VUOSIKATE	1.460.643	290	367.584	387.396	669.706	719.845
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-809.935	-838.000	-859.690	-862.000	-890.000	-926.000
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-809.935	-838.000	-859.690	-862.000	-890.000	-926.000
8499 TILIKAUDEN TULOS	650.709	-837.710	-492.106	-474.604	-220.294	-206.155
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	650.709	-837.710	-492.106	-474.604	-220.294	-206.155

TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2023-2025

Toimintatulot/Toimintamenot %

100 x Toimintatuotot/Toimintamenot

TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
9,22	8,08	20,52	19,68	19,66

Vuosikate%Poistoista

100 x Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
180,34	0,03	44,94	75,25	77,74

Vuosikate euroa/asukas

TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
643,17	0,13	170,58	294,89	316,97

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

3 696,02

Karvian kunta

VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA

Kirjanpidollinen taseyksikkö

Talousarvio ja suunnitelma

Uk/Sis

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	221 660	224 000	224 000	224 000	224 000
Liiketoiminnan muut tuotot	599	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-111 146	-89 980	-91 300	-91 300	-91 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-43 393	-40 950	-40 970	-40 970	-40 970
Palvelujen ostot	-67 753	-49 030	-50 330	-50 330	-50 330
Henkilöstökulut	-50 502	-40 852	-40 774	-40 774	-40 774
Palkat ja palkkiot	-40 551	-32 600	-32 028	-32 028	-32 028
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-8 725	-7 312	-7 696	-7 696	-7 696
Muut henkilösivukulut	-1 226	-940	-1 050	-1 050	-1 050
Poistot ja arvonalentumiset	-61 737	-69 430	-70 920	-71 760	-77 910
Suunnitelman mukaiset poistot	-61 737	-69 430	-70 920	-71 760	-77 910
Liiketoiminnan muut kulut	-1 274	-200	-200	-200	-200
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-2 401	23 538	20 806	19 966	13 816
Rahoitustuotot ja -kulut	3 224	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	3 224	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	822	23 538	20 806	19 966	13 816

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
091111 Taloudenohjausohjelmisto						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.380					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.380	0	0	0	0	0
091113 Työvuorosunnitteluhjelma						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-14.474					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-14.474	0	0	0	0	0
A I N E E T T O M A T H Y Ö D Y K K E E T						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-34.854					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-34.854	0	0	0	0	0
091211 Kiinteä omaisuus						
0005 INVESTOINNIT						
9049 INVESTOINTITULOT	1.620					
9080 INVESTOINNIT NETTO	1.620	0	0	0	0	0
K I I N T E Ä O M A I S U U S						
0005 INVESTOINNIT						
9049 INVESTOINTITULOT	1.620					
9080 INVESTOINNIT NETTO	1.620	0	0	0	0	0
091611 Kuntayhtymäosuudet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-73.209	-80.827				
9080 INVESTOINNIT NETTO	-73.209	-80.827	0	0	0	0
091621 Muut osakkeet ja osuudet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-31.590					
9049 INVESTOINTITULOT	78.000					
9080 INVESTOINNIT NETTO	46.410	0	0	0	0	0
O S A K K E E T J A O S U U D E T						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-104.799	-80.827				
9049 INVESTOINTITULOT	78.000					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-26.799	-80.827	0	0	0	0
*** KUNNANHALLITUS ***						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-139.653	-80.827				
9049 INVESTOINTITULOT	79.620					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-60.032	-80.827	0	0	0	0
096415 Kirkonkylän Leijonapuisto						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-78.575					
9049 INVESTOINTITULOT	33.750					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-44.825	0	0	0	0	0
096416 Hiekkatekonurm pelikentän+tekojääd suu						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-25.000	-30.000	-30.000		

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-25.000	-30.000	-30.000	0	0
096417 Korkeushyppy/pituuspaik pinnoitt Mondo						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-20.000	-20.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-20.000	-20.000	0	0
K I I N T E Ä T R A K E N T. JA LAITTEE						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-78.575	-25.000	-50.000	-50.000		
9049 INVESTOINTITULOT	33.750					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-44.825	-25.000	-50.000	-50.000	0	0
096513 Karviatalo videoproj hank+kuvansiirtojär						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-12.500				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-12.500	0	0	0	0
K O N E E T J A K A L U S T O						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-12.500				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-12.500	0	0	0	0
*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-78.575	-37.500	-50.000	-50.000		
9049 INVESTOINTITULOT	33.750					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-44.825	-37.500	-50.000	-50.000	0	0
097101 Vesi- ja viem.lait toim ulk, linjoj kart						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-20.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	0	0	0	0
A I N E E T T O M A T H Y Ö D Y K K E E T						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-20.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	0	0	0	0
097238 Urheilutalo: ilmanvaihdon rakent.						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-100.000	-100.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-100.000	-100.000	0	0
097253 Leirituvan yläkerran huon korjaukset						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-16.806					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-16.806	0	0	0	0	0
097256 Kultt.keskus Skantzin jatkohanke						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-13.184	-10.300	-16.500	-16.500		
9049 INVESTOINTITULOT	10.683	3.850	11.500	11.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-2.501	-6.450	-5.000	-5.000	0	0
097257 Peruspalvelukeskus: perus- ja pintakorj.						
0005 INVESTOINNIT						

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
9000 INVESTOINTIMENOT		-20.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	0	0	0	0
097258 Torro: kiint ja laitt korj ja uudist.						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-20.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	0	0	0	0
097259 Kirk.k ent. koulu/olohuone: putkiremontt						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-10.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	0	0
097265 Kirjasto: peltikatteen uusiminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-70.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-70.000	0	0	0	0
097266 Kirjasto: tiskin yläpuol sisäkaton uudis						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-15.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	0	0	0	0
097267 Kirjasto: muutostyöt itsepalvelukäyttöön						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-15.000	-15.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15.000	-15.000	0	0
097324 Urh.talo: urh.salin vesikaton saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-10.000	-10.000	-100.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-10.000	-10.000	-100.000	0
097329 Yht.koulu: aita koulun ja rivit. rajalle						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-7.570					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-7.570	0	0	0	0	0
097330 Yhten.koulu: vesikaton saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-10.000	-350.000	-350.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	-350.000	-350.000	0	0
097331 Yhten.koulu: puukäsityöluokan saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-10.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-10.000	0	0	0	0
097332 Yhten.koulu: liikuntasiiv viem. saneerau						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-5.000	-30.000	-30.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-5.000	-30.000	-30.000	0	0
097333 Yhten.koulu: liik.salin näytt. uud.raken						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-5.000	-50.000	-50.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	0

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
	2021	2022	2023	2023	2024	2025
097334 Yhten.koulu: itäpuolen luokkien jäädytys						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-20.000	-10.000	-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
097335 Yhten.koulu: keittiön varustaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-25.000	-25.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-25.000	-25.000	0	0
097339 Urheilutalon salin lattia/lakkaus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-15.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-15.000	0	0	0	0
097340 Urheilutalo: keittiön rakentaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-30.000	-30.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-30.000	-30.000	0	0
097342 Uusi kunnant: vanha osan san päiväkod.						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-550.756					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-550.756	0	0	0	0	0
097343 Kunnantalon lukituksen uusiminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-16.598					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-16.598	0	0	0	0	0
097344 Kunnantalo: sisäkaton rem. vanha aula						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-20.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	0	0	0	0
097345 Kunnantalo: vesijohtojen uusiminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-5.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-5.000	0	0	0	0
097346 Kunnantalo: julkisivun par katto+valaist						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-25.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-25.000	0	0	0	0
097347 K-talo: ilmanvaihd ja viilenn tehostamin						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-25.000	-10.000	-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-25.000	-10.000	-10.000	0	0
097348 Kunnantalon kattoturvatuotteet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-25.000	-25.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-25.000	-25.000	0	0
097349 Vapaa-aikatoim tilojen kunnostukset						

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.474	-20.000	-15.000	-15.000	-20.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.474	-20.000	-15.000	-15.000	-20.000	0
097353 Kunn.talo: päiväk pihahankk loppuun saat						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-20.000	-20.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-20.000	-20.000	0	0
097399 Suunnitteluvuodet: Talonrakennus teknltk						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-60.000	-50.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-60.000	-50.000
T A L O N R A K E N N U S						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-606.386	-305.300	-706.500	-706.500	-180.000	-50.000
9049 INVESTOINTITULOT	10.683	3.850	11.500	11.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-595.703	-301.450	-695.000	-695.000	-180.000	-50.000
097411 Kaava-al. katujen rakentaminen/saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000	-15.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-15.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
097414 Sampolantien asf. ja kev.liik.väyl uusim						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-5.000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-5.000	0	0	0	0
097421 Kaava-alueen katujen valaistus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
097424 Iltaruskonkadun san. ja kev.liik.väylä						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-9.113					
9080 INVESTOINNIT NETTO	-9.113	0	0	0	0	0
097432 Härkämäen teoll.alue kunn.tekn.						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-6.000			-6.000	-240.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-6.000	0	0	-6.000	-240.000
097434 Sampolantien ja kentän kunn/kehitt						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-10.000	-150.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-10.000	-150.000
097435 Willelän uimarannan/alueen kunn/kehitt.						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
097436 Museon piha-alueen kunnostaminen/kehitt.						
0005 INVESTOINNIT						

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
9000 INVESTOINTIMENOT					-20.000	
9080 INVESTOINNIIT NETTO	0	0	0	0	-20.000	0
097437 Riskunkadun alkupään saneeraus						
0005 INVESTOINNIIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-35.000				
9080 INVESTOINNIIT NETTO	0	-35.000	0	0	0	0
097438 Härkäkorventien saneeraus						
0005 INVESTOINNIIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-10.000	-10.000	-150.000	
9080 INVESTOINNIIT NETTO	0	0	-10.000	-10.000	-150.000	0
097441 Jätehuollon kehittäminen						
0005 INVESTOINNIIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-15.000				
9080 INVESTOINNIIT NETTO	0	-15.000	0	0	0	0
097470 Urh.kent ja Kirin lavan välisen aidan uu						
0005 INVESTOINNIIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-15.000	-15.000		
9080 INVESTOINNIIT NETTO	0	0	-15.000	-15.000	0	0
097499 Suunnitteluvuodet: Kiinteät rak. teknltk						
0005 INVESTOINNIIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						-80.000
9080 INVESTOINNIIT NETTO	0	0	0	0	0	-80.000
K I I N T E Ä T R A K E N T. JA LAITTE						
0005 INVESTOINNIIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-19.113	-126.000	-165.000	-165.000	-326.000	-560.000
9080 INVESTOINNIIT NETTO	-19.113	-126.000	-165.000	-165.000	-326.000	-560.000
097721 Vanhan vesijohd uusim Joukolantien kohta						
0005 INVESTOINNIIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-12.000				
9080 INVESTOINNIIT NETTO	0	-12.000	0	0	0	0
097730 Härkämäen teoll.al. vesiverk. rakent.						
0005 INVESTOINNIIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-3.750			-3.750	-150.000
9080 INVESTOINNIIT NETTO	0	-3.750	0	0	-3.750	-150.000
097731 Uusi syöttövesij vedenott-pain.kor.asema						
0005 INVESTOINNIIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-76.833	-50.000	-50.000	-50.000		
9080 INVESTOINNIIT NETTO	-76.833	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
097733 Runkolinjan saneeraus Gunillantien kohta						
0005 INVESTOINNIIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-9.000					
9080 INVESTOINNIIT NETTO	-9.000	0	0	0	0	0
097734 Pain.kor.aseman aggregaatin suojarakennu						
0005 INVESTOINNIIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-10.000				
9080 INVESTOINNIIT NETTO	0	-10.000	0	0	0	0

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
097735 Runkolinj san Pajatien ja Joukolant. väl						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT			-30.000	-30.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-30.000	-30.000	0	0
097749 Suunnitteluvuodet: vesilaitos						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-40.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-40.000	0
VESILAITOS						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-85.833	-75.750	-80.000	-80.000	-43.750	-150.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-85.833	-75.750	-80.000	-80.000	-43.750	-150.000
097759 Viemäriverkoston rakent. ja saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT					-50.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	-50.000	0
097765 Härkämäen teoll.al. viemäriverk. rakent.						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-5.250			-5.250	-210.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-5.250	0	0	-5.250	-210.000
097769 Jätevesipumppaamon saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-30.000	-20.000	-20.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0
VIEMÄRILAITOS						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT		-35.250	-20.000	-20.000	-55.250	-210.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-35.250	-20.000	-20.000	-55.250	-210.000
V E S I - J A V I E M Ä R I L A I T O S						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-85.833	-111.000	-100.000	-100.000	-99.000	-360.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-85.833	-111.000	-100.000	-100.000	-99.000	-360.000
*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-711.332	-562.300	-971.500	-971.500	-605.000	-970.000
9049 INVESTOINTITULOT	10.683	3.850	11.500	11.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-700.649	-558.450	-960.000	-960.000	-605.000	-970.000
INVESTOINNIT						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT	-929.559	-680.627	-1.021.500	-1.021.500	-605.000	-970.000
9049 INVESTOINTITULOT	124.053	3.850	11.500	11.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-805.506	-676.777	-1.010.000	-1.010.000	-605.000	-970.000

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

VIRALLINEN TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TILINP. 2021	EDELL. TA 2022	EHDOTUS 2023	TA 2023	TS 1 2024	TS 2 2025
0006 RAHOITUSLASKELMA						
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAV						
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA						
9320 VUOSIKATE	1.460.643	290	367.584	387.396	669.706	719.845
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	7.119					
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.467.763	290	367.584	387.396	669.706	719.845
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
9355 INVESTOINTIMENOT	-929.559	-680.627	-1.021.500	-1.021.500	-605.000	-970.000
9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHI	44.433	3.850	11.500	11.500		
9365 PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV.TU	72.501					
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-812.625	-676.777	-1.010.000	-1.010.000	-605.000	-970.000
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAV	655.137	-676.487	-642.416	-622.604	64.706	-250.155
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET						
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENN	-347.368	-347.370	-347.370	-347.368	-347.370	-347.370
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		1.023.857		969.972	282.664	597.525
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-347.368	676.487	-347.370	622.604	-64.706	250.155
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄ	-304					
9483 SAAMISTEN MUUTOS	-621.017					
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-31.851					
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-653.172					
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1.000.540	676.487	-347.370	622.604	-64.706	250.155
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	-345.403	0	-989.786	0	0	0
9500 KASSAVARAT 31.12.	1.616.419					
9501 KASSAVARAT 1.1.	1.961.822					
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	-345.403	0	0	0	0	0

Karvian kunta

VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

Kirjanpidollinen taseyksikkö

Talousarvio ja -suunnitelma

Ulk/Sis

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Liikelyjäämä (-alijäämä)	+/-	-2 401	23 538	20 806	19 966	13 816
Poistot ja arvonalentumiset	+	61 737	-69 430	-70 920	-71 760	-77 910
Rahoitustuotot ja -kulut	+/-	3 224	0	0	0	0
<i>Toiminnan rahavirta yhteensä</i>		<i>62 559</i>	<i>-45 892</i>	<i>-50 114</i>	<i>-51 794</i>	<i>-64 094</i>
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	-85 833	-111 000	-100 000	-99 000	-360 000
<i>Investointien rahavirta yhteensä</i>		<i>-85 833</i>	<i>-111 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-99 000</i>	<i>-360 000</i>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-23 274	-156 892	-150 114	-150 794	-424 094
Vaikutus maksuvalmiuteen		-23 274	-156 892	-150 114	-150 794	-424 094

8 Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma

Kv 15.11.20212 § 62

Aineettomat hyödykkeet

	Poistoaika	Poistotapa
Kehittämismenot	2	tasapoisto
Aineettomat oikeudet	5	tasapoisto
Liikearvo	2	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot		
ATK-ohjelmat	2	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	2	tasapoisto

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset	20	tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20	tasapoisto
Talousrakennukset	10	tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset	20	tasapoisto
Asuinrakennukset	30	tasapoisto

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit, puistot	15	tasapoisto
Sillat, laiturit, uimalat	10	tasapoisto
Muut maa- ja vesirakenteet	15	tasapoisto
Vedenjakeluverkosto	30	tasapoisto
Viemäriverkko	30	tasapoisto
Kaukolämpöverkko	20	tasapoisto
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15	tasapoisto
Puhelinverkko, keskusasema, alakeskukset	10	tasapoisto
Maakaasuverkko	20	tasapoisto
Muut putki- ja kaapeliverkot	15	tasapoisto
Sähkö-, vesi- yms. Laitosten koneet ja laitteet	10	tasapoisto
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15	tasapoisto
Liikenteen ohjauslaitteet	10	tasapoisto
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10	tasapoisto

Koneet ja kalusto

		Menojäännös
Rautaiset alukset	15	20 %
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8	27 %
Muut kuljetusvälineet	4	30 %
Muut liikkuvat työkoneet	5	30 %
Muut raskaat koneet	10	25 %
Muut kevyet koneet	5	30 %
Sairaala- terveydenhuolto yms. Laitteet	5	30 %
ATK-laitteet	3	40 %
Muut laitteet ja kalusteet	3	40 %

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat	Käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet Ei poistoaikaa

9 Tavoitteet tytäryhtiöille

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 kunnon 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 karvialaisten 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.