

KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
-----------------	-------------------	-----------------	------------	--------------	--------------

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

Tavoitteet:

Tarkastustoimen tavoitteena on hoitaa kunnan ulkoinen tilintarkastus (tarkastuslautakunta ja ammattitilintarkastajat).

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Perustelut:

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

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	-13.234	-14.370	-14.370		-14.370	-14.370
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.234	-14.370	-14.370	0	-14.370	-14.370
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.526					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.760	-14.370	-14.370	0	-14.370	-14.370

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00001100 *** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-13.234	-14.370	-14.370		-14.370	-14.370
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.234	-14.370	-14.370	0	-14.370	-14.370
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.526					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.760	-14.370	-14.370	0	-14.370	-14.370

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

00001210 YLEISHALLINTO

Tavoitteet:

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

Yleishallinnon tavoitteena on tuottaa kuntalaisille, sidosryhmille sekä kunnan omalle organisaatiolle laadukkaita ja luotettavia palveluita. Hallintopalveluiden mittarina on päätöksen valmistelu-aika pv/asia. Kirjanpidon tavoitteena on tietojen oikeellisuus sekä raporttien ajantasaisuus, viive enint. 10 pv kuukauden päättymisestä. Palkanlaskennassa tavoite on palkka-ajojen oikeellisuus ja aikataulussa pysyminen. Arkistotoimen tavoite on asiakirjahallinnon tehostaminen mittarina arkiston ajantasaisuus. Kunnantalon neuvonnan tavoitteena on tarjota hyvää asiakaspalvelua ja monipuolista neuvontaa kuntalaisille, sidosryhmille ja myös kunnan omalle organisaatiolle. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen työympäristö, mittareina työtapaturmat / vuosi ja hoitokustannukset / työntekijä.

Muuhun yleishallintoon sisältyy mm. maksuosuudet Satakuntaliitolle ja Suomen kuntaliitolle sekä osuus verotuskustannuksiin. Uutena toimintona muussa hallinnossa on kuukausittainen kuntatiedote. Avustuksia annetaan lisäksi mm. 4H-yhdistykselle sekä vesiosuuskunnille. Muuhun yleishallintoon sisältyy myös kunnan ystävyyskuntatoiminta.

Perustelut:

Vuonna 2018 järjestetään presidentin vaalit tammikuussa ja maakuntavaalit lokakuussa.

Keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalien tulosalueeseen kuuluvat vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kulut. Vaalilautakunta huolehtii varsinaisen vaalipäivän äänestyksestä ja vaalitoimikunta koti- ja laitosaäänestyksestä. Yleisestä ennakköäänestyksestä huolehtivat keskusvaalilautakunnan valitsemat vaalitoimitsijat, jotka saavat korvausta normaalin työajan ulkopuolella tehdystä työstä (tunti- ja urakkapalkat).

varsinaisen vaalipäivän äänestyksestä ja vaalitoimikunta laitosaäänestyksestä. Kotiäänestyksestä huolehtii keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija. Yleisestä ennakköäänestyksestä huolehtivat keskusvaalilautakunnan valitsemat vaalitoimitsijat, jotka saavat korvausta normaalin työajan ulkopuolella tehdystä työstä (tunti- ja urakkapalkat).

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

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

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
<p>Työsuojelun kustannuspaikalla varsinaisille työsuojeluvaltuutetuille (2 kpl) maksetaan korvausta 69 euroa kuukaudessa. Muussa henkilöstöhallinnossa on varattu määrärahaa TYKY-toimintaa varten. Rahaa annetaan käytettäväksi toimintayksiköittäin 30 euroa työntekijää kohden vuosittain. Henkilöstön luottamusmiehille maksetaan 70 (2 kpl) euroa kuukaudessa.</p> <p>Muu hallinto kustannuspaikalle on varattu määräraha kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 10 kertaa vuodessa ilmestyvän kuntatiedotteen kustannuksiin. Tilille avustukset yhteisöille kohtaan varataan 6.000 euron kuntalisä yli 500 päivää työttömänä olleiden kahden henkilön palkkaamiseen. Muun hallinnon asiantuntijapalkkioihin on varattu määräraha kunnan internet-sivuston päivittämiseen vastaamaan uusia lakisääteisiä vaatimuksia (10.000 euroa) sekä tietosuojasetuksen vaatimaan tietosuojan kartoitukseen ja tietosuojavastaavan tehtäviin (10.000 euroa)</p> <p>Sisäinen valvonta ja riskienhallinta:</p> <p>Riskienhallinnan osalta tehtiin vuonna 2015 kunnan kattava riskikartoitus kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Riskikartoitus päivitetään keväällä 2018. Vuonna 2016 toteutettiin laaja henkilöstön hyvinvointikartoitus, jonka pohjalta on ryhdytty henkilöstön hyvinvointia parantaviin toimiin. Vuonna 2018 kartoitus toteutetaan uudelleen. Työpaikan vaarojen arviointi pidetään ajantasaisena. Kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa päivitetään keväällä 2018.</p> <p>Riskienhallinnassa keskitytään edelleen myös maakuntahallintouudistuksen edunvalvontaan. Kunnanhallituksen toimialueella sisäistä valvontaa suoritetaan kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti kunnanjohtajan johdolla sisäisen valvonnan lomaketta hyödyntäen.</p>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	53.864	46.920	54.060		54.060	54.060
4000 TOIMINTAKULUT	-717.298	-728.580	-731.651		-731.651	-731.651
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-663.434	-681.660	-677.591	0	-677.591	-677.591
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.073	-901.500				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	198.014					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-469.493	-1.583.160	-677.591	0	-677.591	-677.591

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

00001310 MUUT YLEISPALVELUT

Tavoitteet:

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

Perustelut:

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

Vuodesta 2016 lähtien Karvian kunta hallinnoi myös Sastamalan, Huittisten ja Punkalaitumen talous- ja velkaneuvontaa, jossa työskentelee talous- ja velkaneuvoja 70 % työajalla. Talous- ja velkaneuvontapalvelut tuotetaan kyseisellä alueella valtionkorvauksella.

kyseisellä alueella pääosin valtionkorvauksella. Talous- ja velkaneuvontapalveluiden osalta oikeusministeriö valmistelee palvelun siirtoa oikeusaputoimistoihin 1.1.2019.

Joukkoliikenteen asiointireittejä on viisi ja kunta tukee takseja 0,65 euroa / km (1 asiointipv/vk).

Satakunnan aluepelastuslaitokselle maksettava kunnan osuus budjetoidaan muiden yleispalvelujen tulosalueelle. Vuokratulot on sijoitettu teknisen toimen talousarvioon.

Muu toiminta sisältää mm. irtoeläinten kiinniottamisen ja hoidon kustannukset ja muut tilastojen vaatimat eriteltävät kustannukset.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	123.265	103.790	125.300		125.300	102.800
4000 TOIMINTAKULUT	-529.048	-506.871	-528.811		-528.811	-506.311
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405.783	-403.081	-403.511	0	-403.511	-403.511
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-71.430					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19.842					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-497.055	-403.081	-403.511	0	-403.511	-403.511

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

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

Tavoitteet:

Erikoissairaanhoidon tavoitteena on erikoissairaanhoidon järjestäminen kuntalaisille.

Perustelut:

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

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

8.036

4000 TOIMINTAKULUT

-2.916.317 -2.885.580 -3.033.880 -3.033.880 -3.033.880

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-2.908.281 -2.885.580 -3.033.880 0 -3.033.880 -3.033.880

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-2.908.281 -2.885.580 -3.033.880 0 -3.033.880 -3.033.880

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00001200 *** KUNNANHALLITUS ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	216.002	150.710	179.360		179.360	156.860
4000 TOIMINTAKULUT	-10.545.767	-9.980.721	-10.317.252		-10.317.252	-10.289.752
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.329.765	-9.830.011	-10.137.892	0	-10.137.892	-10.132.892
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-75.503	-901.500				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	152.334					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.252.934	-10.731.511	-10.137.892	0	-10.137.892	-10.132.892

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00002100 E L I N K E I N O T O I M I						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	57.579	57.000	57.000		57.000	57.000
4000 TOIMINTAKULUT	-243.396	-268.354	-265.870		-265.870	-265.870
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.817	-211.354	-208.870	0	-208.870	-208.870
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-222					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-22.746					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.785	-211.354	-208.870	0	-208.870	-208.870

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

00003100 MAASEUTUTOIMI

Tavoitteet:

Maatalouden EU- ja kansallisten tukien käsittely ja maksatus tulee tehdä määräaikojen puitteissa niin, että myönnettävät tuet saadaan maksatukseen heti maksuluvan tultua voimaan.

Maataloutta ja maatalousyrittäjyyttä tulee kehittää avustusten ja hankkeiden kautta siihen varatun määrärahan turvin.

Maataloustuotannon nykyinen laajuus pyritään kunnassa säilyttämään.

Perustelut:

Porin kaupunki järjestää maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvat hallinnolliset tehtävät ja palvelut. Karviassa toimiva maaseutuelinkeinoviranomainen pyrkii tehtävässään hyödyntämään Porin yhteistoiminta-alueen resursseja mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistoimintasopimus ei estä sopijapuolia varaamasta maaseudun kehittämistä omaan talousarvioihinsa.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	-94.621	-110.480	-107.340		-107.340	-107.340
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94.621	-110.480	-107.340	0	-107.340	-107.340
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.044					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.665	-110.480	-107.340	0	-107.340	-107.340

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00002000 *** ELINVOIMALAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	57.579	57.000	57.000		57.000	57.000
4000 TOIMINTAKULUT	-243.396	-268.354	-373.210		-373.210	-373.210
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185.817	-211.354	-316.210	0	-316.210	-316.210
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-222					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-22.746					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.785	-211.354	-316.210	0	-316.210	-316.210

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00003000 *** MAASEUTULAUTAKUNTA***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT	-94.621	-110.480				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94.621	-110.480	0	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.044					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.665	-110.480	0	0	0	0

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

00005100 KUNNAN KOULUTOIMI

Toiminta-ajatus:

koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille tasokasta esiopetusta ennen oppivelvollisuuskoulun alkamista sekä turvata oppilaille laadukas perusopetus. Koulutuksen tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kehitystä ottaen huomioon sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät asiat että tiedollisten valmiuksien opettaminen.

Tavoitteet

Perusopetuksen laatua arvioidaan ja toimintaa kehitetään systemaattisesti arviointitulosten pohjalta. Laadun arvioinnissa käytetään perusopetuksen laatukäsikirjaa. Laatukäsikirja päivitetään keväällä 2018. Uusi yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2017. Osana laatutyötä pyritään tekemään kattavasti arviointeja, joiden kautta pystymme mittaamaan yhtenäiskouluun siirtymisen aiheuttamia muutoksia. Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen sekä omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on, että arkityö koulussa on sujuvaa, työviihtyvyys ja oppimistulokset hyviä.

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

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

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

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

Perustelut:

Yhtenäiskoulun kustannuspaikalle on siirretty kustannukset myös kustannuspaikoilta peruskoulun yhteiset sekä erityisopetus.

Kuraattoritoiminta jatkuu ostopalveluna Kankaanpään kaupungilta (1,5 pv/vk). Koulupsykologipalvelut ostetaan myös Kankaanpään kaupungilta, 1 päivä viikossa.

Karvia on saanut vuodelle 2017-2018 opetushallitukselta 5.000 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen. Kerhotoimintaa vakiinnutetaan, kohderyhmänä erityisesti yläkouluikäiset.

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

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään aamuisin

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

päiväkoti Kissankimalluksen tiloissa ja iltapäivisin yhtenäiskoululla. Tarkoituksena on lyhentää oppilaiden yksinoloa kotona ennen koulupäivän alkamista ja/tai koulupäivän jälkeen, mikäli huoltajien työajat aiheuttaisivat yksinolon kotona. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetukseen otetuille oppilaille. Koululaisten ap/ip -toiminnassa on vuonna 2016 ollut keskimäärin n. 9 oppilasta. Syksyllä 2017 toiminnassa on ollut 12 oppilasta.

Peruskoulun ja esiopetuksen kuljetusoppilaita on Karviassa ollut:

yli 5 km ylimääräiset/ muut yhteensä €/oppilas €/					
kuljetusoppilas					
2017(arvio)	114	18	139		
2016	98	23	121	1164	2174
2015	93	28	121	1067	2070
2014	93	32	124	966	1920
2013	93	33	126	897	1825

Koulukuljetuksen kustannukset tulevat nousemaan merkittävästi, sillä keväällä 2017 järjestetyssä kilpailutuksella kilometrihinnat nousivat kaksin- tai jopa kolminkertaisiksi aiempaan verrattuna.

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

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

Peruskoulun 0-9 luokan oppilasennuste vuosina 2017-2021

Lukuvuosi	esiop	1.lk	2.lk	3.lk	4.lk	5.lk	6.lk
2017-2018	9	20	22	16	21	20	28
2018-2019	21	9	21	22	16	21	21
2019-2020	23	21	9	21	22	16	21
2020-2021	19	23	21	9	21	22	16

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yhteensä
2017-2018	26	15	27	204
2018-2019	28	26	16	201
2019-2020	20	28	26	207
2020-2021	21	20	28	200

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta:

Koulutoimi toteuttaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koulutoimenjohtajan johdolla kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Työpaikan riskien arviointi on suoritettu vuonna 2017. Vuonna 2018 sisäisessä valvonnassa kiinnitetään edelleen erityistä opetussuunnitelman käyttöönoton onnistumiseen sekä yhtenäiskoulun sujuvaan käyttöönottoon ja oppilasturvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamiseen sekä väistötiloissa että uudessa koulussa. Sivistystoimen toimialan valmiussuunnitelma päivitetään vuonna 2018.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	67.935	44.500	58.240		39.140	25.000
4000 TOIMINTAKULUT	-2.456.840	-2.369.639	-2.299.954		-2.274.178	-2.274.178
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.388.905	-2.325.139	-2.241.714	0	-2.235.038	-2.249.178
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-33.738					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-529.903					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.952.546	-2.325.139	-2.241.714	0	-2.235.038	-2.249.178

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

00005300 KANSALAI SOPISTO

Tavoitteet:

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

Perustelut:

Karvialaisille tarjotaan mahdollisuus aikuisopiskeluun ja harrastuksiin. Palvelua ostetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymän Petäjä-opistolta. Kansalaisopiston palveluihin sisältyy myös aiemmin omana kustannuspaikkanaan ollut taiteen perusopetus.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	-29.855	-32.600	-31.200		-31.200	-31.200
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.855	-32.600	-31.200	0	-31.200	-31.200
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.855	-32.600	-31.200	0	-31.200	-31.200

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

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

Tavoitteet:

Tavoitteena on perustutkintojen saattaminen loppuun musiikin opinnoissa sekä harrastuneisuuden tukeminen.

Perustelut:

Musiikinopetusta ostetaan Kankaanpään Musiikkiopistolta.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	-9.221	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.221	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.221	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

00005500 KIRJASTOTOIMI

Kirjastotoimen tavoitteena on turvata kirjastolain edellyttämät laadukkaat ja ajan vaatimuksia vastaavat kirjastopalvelut kuntalaisille. Satakirjastot-yhteistyö on tiivistä ja toimivaa. Karvian kunta ostaa kirjaston johtamiseen liittyvät palvelut Honkajoen kunnalta (1.7.2016 alk.) ja Satakirjastoilla on yhteiset käytösäännöt, maksukäytännöt, asiakas- ja aineistorekisteri sekä kokoelmastrategia. Karvian kirjasto on sitoutunut noudattamaan Satakirjastojen johtoryhmässä yhteisesti päätettyjä asioita. Satakirjastojen uusi kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön joulukuussa 2017. Kohdasta 4342 ICT-palvelut on poistettu järjestelmän kustannuksiin varattu summa 2500€. ICT-palveluiden kustannukset ovat kuitenkin muuten noususuuntaiset. Kohtaan sisältyy e-aineistojen (mm. Zinio, eMagz, ePress, e-kirjat) lisäksi tietokantojen käyttöpalveluihin ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia sekä kirjaston aineistotietokannasta suoraan lähetettävien gsm-saapumisilmoitusten kustannukset. Näihin kustannuksiin voidaan paikallisesti vain hyvin vähän vaikuttaa.

Kohtaan 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut on lisätty uudesta Satakirjastojen kuljetussopimuksesta aiheutuvat kustannukset. Aiemmin 2 pv/vko olleet kuljetukset muuttuvat jokapäiväisiksi 1.10.2017 ja kirjastokohtaiset hinnat nousevat, vaikka sopimus kuljetuksia jatkossa hoitavan Postin kanssa on Satakirjastoille aiempaa 8% edullisempi. Pori on aiemmin maksanut osan kustannuksista maakuntakirjastotehtävän hoitamiseen saamastaan avustuksesta. Maakuntakirjastot korvataan 1.1.2018 alueellisilla kehittämiskirjastoilla ja Satakunnan osalta kehittämistehtävän on saamassa Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto. Satakirjastojen olemassaoloa muutos ei uhkaa, mutta järjestelyn kaikkia vaikutuksia maakunnan kirjastoihin on vaikea arvioida. Porin maakuntakirjastotoiminnan todennäköinen lakkaaminen vuodenvaihteessa tietänee korotuspaineita joidenkin palveluiden tuottamisen osalta.

Varaaminen muuttui uuden kirjastolain tulkinnan myötä maksuttomaksi 1.1.2017. Satakirjastot kompensoi muutoksesta aiheutuneita tulojen menetyksiä korottamalla myöhästymismaksuja ja tehostamalla maksujen perintää.

Satakirjastojen hankintasopimus Kirjavälityksen kanssa päättyi 28.2.2017. Satakirjastot liittyi 1.3.2017 KuntaPron kilpailutukseen kirjojen päähankintapaikasta. Uusi sopimus (edelleen Kirjavälityksen kanssa) on Satakirjastoille aiempaa epäedullisempi ja kirjallisuuden hankintahinnat hivenen korkeampia.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	5.558	840	840	840	840
4000 TOIMINTAKULUT	-116.977	-104.017	-100.789	-100.789	-100.789
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111.419	-103.177	-99.949	0	-99.949
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.962				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-41.473				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158.854	-103.177	-99.949	0	-99.949

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00005600 P V Ä H O I T O JA LAST K O T I H.TUKI						
TOIMINTA-AJATUS:						
<p>Tukea ja edistää suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti varhaiskasvatusikäisten lasten yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia heidän omista tarpeistaan, vahvuuksistaan ja lähtökohdistaan. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sovitaan yhteistyössä perheiden kanssa.</p>						
TALOUSARVION SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET:						
<p>Taata jokaiselle varhaiskasvatusikäiselle lapselle vasun periaatteita noudattava hoitopaikka vaadittavana aikana sekä tuottaa pedagogisesti laadukasta toimintaa määrärahojen puitteissa. Perhetyön tavoitteena on tukea karvialaisia perheitä arjessa ja näin ennaltaehkäistä lasten huostaanotot.</p>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	106.761	69.000	75.000		75.000	75.000
4000 TOIMINTAKULUT	-665.753	-637.040	-650.078		-650.078	-650.078
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-558.992	-568.040	-575.078	0	-575.078	-575.078
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-59.596					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-618.587	-568.040	-575.078	0	-575.078	-575.078

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00005000 *** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	180.255	114.340	134.080		114.980	100.840
4000 TOIMINTAKULUT	-3.278.646	-3.152.296	-3.091.021		-3.065.245	-3.065.245
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.098.391	-3.037.956	-2.956.941	0	-2.950.265	-2.964.405
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-39.700					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-630.972					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.769.063	-3.037.956	-2.956.941	0	-2.950.265	-2.964.405

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

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

TAVOITTE

Tärkein tavoite on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä aktiivisuutta tarjoamalla liikuntaneuvontaa, ohjausta ja järjestää kouluttavia kampanjoita, kuten haastepyöräily. Liikuntatoimi keskittyy kuntastrategian ja kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaan ennaltaehkäisevään toimintaan, jota tehdään poikkihallinnollisesti ja näkyvästi yhteistyötahojen kanssa.

Painopistealueena ovat terveystioskin kehittäminen ja lasten uimataidon tehostettu opetus. Esikouluikäisille järjestetään kokeiluna keväällä uimakoulu kesän uimakoulujen lisäksi. Uimakoulu/uinnin opetusta myös aikuisille. Terveystioskin palveluja tulee rumentaa ja mainostaa lisää. Terveystioski on kuntalaisten oma palvelupiste, josta löytyy monipuolisia ja matalankynnyksen hyvinvoinnin palveluita ja tuotteita. Liikuntaneuvonnan ja -ohjauksen lisäksi sieltä voi vuokrata ravinto- ja terveysliikunta alan kirjallisuutta tai liikuntavälineitä kokeiltavaksi kotiin.

Verkostoidutaan Posan alueen kuntien kanssa ja kehitetään yhteisesti liikunnan palveluketjua sekä osallistutaan Satasoten tarjoamiin muihin hankkeisiin, kuten elintapaneuvonnan verkkokoulutuksiin, joka sisältävät liikunta-, ravitsemus- ja unineuvonnanosiot. VESOTE-hankkeen tavoitteena on vahvistaa elintapaneuvonnan osaamista ja yhtenäistää elintapaneuvonnan käytäntöjä Satakunnassa. Kohderyhmänä nollaliikkujat ja liian vähän liikkuvat aikuiset. Lisätään seniori-ikäisten ja aikuisten ulkoliikuntatapahtumia.

Kunnostetaan Saran ja Kirkonkylän pururadat, uusitaan valopaalut ja hankitaan led-valaisimet. Edelleen hankitaan tenniskentille uusi verkkoaita ja muutetaan huoltoväylä nykyisestä länsisuunnasta idän puolelle. Päivitetään yhtenäiskoulu Opinpölyn opetus-/suunnistuskartta ja hankitaan älypuhelimilla toimiva nykyaikainen MOBO kiinnostusverkosto suunnistusharrastuksen innostamiseksi. Kunnostetaan yhtenäiskoulun ympäristöön uudelleen frisbeegolf rata.

PERUSTELUT/MITTARIT

Pidetään yllä kustannustehokasta haastepyöräilyä ja hankitaan oheistapahtumiin uusia yhteistyökumppaneita/sosiaalisia tapahtumia 24 ja osallistujatavoite 2800. Järjestetään liikunnan aktivointi-illoja, kuntopiiirejä sekä ryhmäliikuntaa terveysliikkuville ulkoilmassa/ osallistujia 500. Ideoidaan lapsille ja nuorille HopLop tyylisiä tapahtumia kolme/ osallistumistavoite 400.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	25.636	21.200	19.700		19.000	19.000
4000 TOIMINTAKULUT	-161.643	-176.476	-180.400		-179.670	-179.670
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-136.008	-155.276	-160.700	0	-160.670	-160.670
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-64.142					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-106.281					

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.431	-155.276	-160.700	0	-160.670	-160.670

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

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. Laaja-alaisella yhteistyöllä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa on pyritty tarjoamaan nuorille riittävästi harrastusmahdollisuuksia ja tukiverkosto, mikä estää nuorten syrjäytymistä.

Päihdehaittoja ehkäistään aktiivisesti alueelliseen (Posa) mielenterveys- ja päihdetyöryhmän kanssa. Pakka -toimintamalli on tutkittu sovellutus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle työlle. Sille on perusta olemassa olevassa lainsäädännössä, ja tarkoitus onkin muuttaa lait eläväksi paikallistasolla. Pakka toimintamallissa kiinnitetään huomiota tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapeli ovat alaikäisten saatavilla ja joissa myydään tai anniskellaan päihtyneille ja alaikäisille. Painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Raittiustoimi toimii promoottorina koordinoiden oppilaille ja kaikille kuntalaisille ennaltaehkäisevää ohjausta ja päihdevalistustilaisuuksia kirkaana kärkenä hyvinvoinnin edistäminen.

PERUSTELUT/MITTARIT

Kannustetaan yhteistyötahoja osallistumaan Pakka-koulutuksiin ja noudatetaan alueellisesti Pakka toiminnan vuosikelloa. Keväällä vanhempainilloissa poliisin luennot ja esillä laillisuuskasvatus, huumeet / 100 osallistujaa. Jalkautuminen nuorten rippileirille ja kesän tapahtumiin / 200 osallistujaa. Syksyllä ostokokeita paikallisissa kuppiloissa ja vähittäismyyntipaikoissa, luennot peliriippuvuudesta sekä pikkujoulukampanja / osallistujatavoite 300.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT	-19.681	-22.756	-22.960		-22.860	-22.860
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.681	-22.756	-22.960	0	-22.860	-22.860
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.959					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.640	-22.756	-22.960	0	-22.860	-22.860

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

00006300 NUORISOTOIMI

Nuorisotoimen tavoitteet 2018

Tuetaan lasten ja nuorten yhteisöllistä hyvinvointia edistävää viriketoimintaa.

Yhteistyötä yhtenäiskoulun kanssa lisätään.

Nuorisovaltuuston kautta kuullaan nuoria ja aktivoidaan heitä järjestämään haluamaansa toimintaa.

Karvia Laulaa ja Soi musiikkiviikolla, Karvia-Päivillä ja Willin Kansan viikolla huomioidaan myös lapset ja nuoret.

Nuorisotoimen perustelut ja mittarit 2018

Lasten ja nuorten yhteisöllistä viriketoimintaa tuetaan vähintään 10:ssä ryhmässä, joihin osallistuu noin 100 lasta ja nuorta.

Yhtenäiskoulun kanssa järjestetään lasten ja nuorten taidetapahtuma sekä kulttuuripäiviä eri teemoista (vähintään kolme kertaa).

Nuorisovaltuusto jatkaa työtään nuorten aktivoimiseksi järjestäen vähintään neljä tapahtumaa vuoden aikana.

Nuorisovaltuustolle varataan oma määräraha nuorisotoimen budjettiin.

Viranhaltija osallistuu lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokouksiin kaksi kertaa vuoden aikana sekä nuorisovaltuuston kokouksiin vähintään viisi kertaa.

Karvia Laulaa ja Soi -musiikkiviikolla vähintään kaksi tilaisuutta, Karvia-Päivillä vähintään yksi tilaisuus ja Willin Kansan viikolla vähintään

viisi tilaisuutta lapsille ja nuorille.

Etsivän nuorisotyön palvelujen ostamista varten Kankaanpään kaupungilta varataan määräraha matkakorvauksiin.

Kalustomäärärahalla hankitaan välineitä nuorisotiloihin.

Palkataan yksi nuori määräaikaaisesti nuoriso- ja kulttuuritoimen tehtäviin.

Lasten ja nuorten tapahtumiin osallistuu vähintään 2000 lasta ja nuorta.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	5.924	4.000	2.000		2.000	2.000
4000 TOIMINTAKULUT	-75.874	-72.025	-73.529		-73.229	-73.229
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.950	-68.025	-71.529	0	-71.229	-71.229
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22.172					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-23.550					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115.672	-68.025	-71.529	0	-71.229	-71.229

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

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

Kulttuuritoimen tavoitteet 2018

Tavoitteena on Kantin esittävien taiteiden katsomon rakentamisen tukeminen ja ulkomuseoalueen rakennusten korjauksen jatkaminen. Kantin katsomoon tulevia ohjelmia aloitetaan suunnittelemaan. Katsomon avajaisiin tilataan alueen historiasta kertova teatteri- ja musiikkiesitys.

Kantin ja kirkonkylän lakkautettujen koulujen käyttöä suunnitellaan Petäjä-opiston, kolmannen sektorin ja nuorisovaltuuston kanssa. Kulttuuritoimi tukee kolmannen sektorin, yhtenäiskoulun, Petäjä-opiston ja musiikkiopiston järjestämää yhteisöllistä kuntalaisten henkistä hyvinvointia edistävää kulttuuritoimintaa Karviassa.

Konsertti-, teatteri- ja näyttelytoimintaa jatketaan.

Kotiseutumuseota ja ulkomuseoaluetta hoidetaan ja pidetään kesäaikana avoimena yleisölle.

Kunnantalon alakerrassa olevaa kotiseutuarkistoa täydennetään.

Ulkomuseoalueen rakennusten korjauksiin haetaan avustusta Museovirastolta.

Kulttuuritoimen perustelut ja mittarit 2018

Tuetaan kohdeavustuksin teatteri-, konsertti-, luento- ja näyttelytoimintaa sekä muita kulttuuritapahtumia.

Järjestetään lasten ja nuorten taidetapahtuma yhtenäiskoulun kanssa sekä kulttuuripäiviä eri teemoin (kolme kertaa).

Tilataan Kantin katsomon avajaisiin 2019 alueen historiaa käsittelevä teatteri- ja musiikkiesitys.

Ulkomuseoalueen rakennusten kunnostamisen jatkamiseen esitetään 10.000 euroa ja museotoimessa varaudutaan myös asiantuntijapalveluiden hankintaan museotoimen rakennusten restauroinnin osalta.

Järjestetään Kyrönkankaan Pelimannipäivä, Karvia Laulaa ja Soi -musiikkiviikko, sotaveteraanijuhla, kesäteatteri, vanhusten viikko, Willin Kansan viikko ja itsenäisyyspäiväjuhla.

Karvian Yrittäjät järjestävät Karvia-Päivät.

Kulttuuri- ja nuorisotoimeen palkataan määräaikaisesti vähintään yksi nuori.

Kulttuuritoimen tapahtumiin osallistuu vuoden aikana yhteensä 10.000 henkilöä.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	20.585	15.000	15.000	15.000	15.000
4000 TOIMINTAKULUT	-101.562	-89.212	-89.645	-89.545	-89.545
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80.977	-74.212	-74.645	0	-74.545
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.417				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.955				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116.350	-74.212	-74.645	0	-74.545

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00006000 *** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	52.145	40.200	36.700		36.000	36.000
4000 TOIMINTAKULUT	-358.761	-360.469	-366.534		-365.304	-365.304
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.616	-320.269	-329.834	0	-329.304	-329.304
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-102.732					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-151.745					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-561.093	-320.269	-329.834	0	-329.304	-329.304

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00007100 TEKNINEN HALL JA SUUNN						
Tavoitteet:						
Huolehtia kunnan omasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito - ja käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisestä rakentamisesta - ja kunnossapitotehtävistä.						
Perustelut:						
Määrärahavaraukseen sisältyy luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja teknisen toimiston henkilöstön palkka-, materiaali-, ohjelmisto- ja ynnä muut toimistokulut.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	77	200				
4000 TOIMINTAKULUT	-124.675	-145.484	-101.687		-97.887	-97.887
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124.598	-145.284	-101.687	0	-97.887	-97.887
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.968					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139.566	-145.284	-101.687	0	-97.887	-97.887

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

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

Tavoitteet:

Liikenneväylät:

Asemakaava-alueella kunnossapidettävää katu ja tieosuutta on noin 9,0 km ja tavoitteena on pitää katualueet kohtuullisessa kunnossa noin 4800 €/km budjetilla.

Yksityistiet:

Avustuksia jaetaan yksityisteille, joiden pituus on vähintään 250m vakituiseen asuntoon.

Avustuksia yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannushakkeita varten jaetaan seuraavasti:

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksen suuruus:

" Kunnossapidon avustusprosentti on 70

" Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä € / tiekilometri/ vuosi alv.24%

- A-luokan teillä 600 €/km

- B-luokan teillä 400 €/km

Yksityisteiden perusparannusavustuksen suuruus:

" Yksityisteiden silta- ja perusparannustöiden avustusprosentti on 50

Yleiset alueet:

Määräraahavarauksella on tavoitteena pitää kohtuullisessa kunnossa asemakaava-alueen leikkikenttäalueet ja puistot/yleiset alueet sekä kolme uimarantaa, jotka sijaitsevat Kirkko- ja Karviajärvellä. Myös hulevedet hoidetaan yleisten alueiden tulosalueella.

Jätehuolto:

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

Perustelut:

Liikenneväylät:

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

Yksityistiet:

Määräraha sisältää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset.

Jätehuolto:

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

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

300

4000 TOIMINTAKULUT

-119.046

-146.520

-150.339

-150.339

-150.339

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-119.046

-146.220

-150.339

0

-150.339

-150.339

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-233.547					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-21.607					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.200	-146.220	-150.339	0	-150.339	-150.339

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

00007300 K I I N T E I S T Ö T

Tavoitteet:

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

Taloudelliset mittarit:

Tavoite käyttötalousmenoissa 39,23 €/k-m2/vuosi

Perustelut:

Määräraha sisältää 29 (kerrosalaltaan n. 24 000m² + varastotilat n. 2 700m² = 26 700m²) kunnossapidettävää kiinteistöä. Kiinteistöihin varattu määräraha kattaa rakennuksien- ja alueiden kunnossapidon sekä lämpö, sähkö, vakuutus, siivous ym. kulut ja pienehköt laite/kalusto hankinnat. Lisäksi määräraha sisältää pienet peruskorjaustyöt (alle 10 000€).

Vuorattavien kiinteistöjen vuokria tullaan mahdollisesti tarkastelemaan ennen toimikautta (vuokria tarkastettu viimeksi 2015), jotta vuokratulot kattaisivat kiinteistön käyttömenot sekä kiinteistöihin kohdistuneet investoinnit ja korjausvelan pidemmällä aikavälillä.

Lisäksi toimikaudella tullaan tarkastelemaan kiinteistöjen käyttötarpeita/-tarkoituksia ja kunnalle mahdollisesti tarpeettomaksi osoittautuvia kiinteistöjä laitetaan myyntiin tai niille mietitään muita vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia

Maa- ja metsätilat

Tavoitteet:

Hoitaa kunnan metsiä vuonna 2012 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti.

Perustelut:

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

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	742.168	704.350	702.294		687.200	687.200
4000 TOIMINTAKULUT	-1.313.652	-1.106.116	-1.069.112		-1.042.142	-1.042.142
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-571.484	-401.766	-366.818	0	-354.942	-354.942
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-280.273					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	462.482					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-389.275	-401.766	-366.818	0	-354.942	-354.942

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
--	-----------------	-------------------	-----------------	------------	--------------	--------------

00007400 VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Tavoitteet:

Vesihuoltolaitoksen peruspääoman tuottovaatimus vuodelle 2018 on 0%.

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

Talousarvion mukaan vesilaitoksen tulos tulee olemaan positiivinen, joten välitöntä tarvetta taksojen korotukselle (taksoja korotettu 1/2017) ei ole toimintavuonna.

Taksojen korotukselle on kuitenkin paineita tulevaisuudessa, koska vesilaitoksen tulos on edeltävinä vuosina ollut tappiollinen.

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

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

Perustelut:

Vesi- ja viemärilaitos turvaa noin 850 asukkaan puhtaan veden saannin ja jätevesien lupaehtojen mukaisen käsittelyn. Lisäksi vesilaitos toimittaa haja-asutusalueelle n. 120 taloudelle puhtaan veden. Veden kulutus on vuosittain noin 75 000 m³ ja jäteveden laskutettava kulutus on noin 47 000 m³

Liittyjiä:

" Vesilaitokseen n.335 kiinteistöä + Suomijärven vesiosuuskunta

" Viemärilaitos n. 295 kiinteistöä.

Käyttömaksut:

" Nykyisin käyttömaksut ovat seuraavat (tarkastettu viimeksi 1/2017):

" Vesi (kunnan vesilaitoksen asiakkaat) 1,2 €/m³ alv. 0% + perusmaksu mittarikoon mukaisesti." Vesi (Suomijärven vesiosuuskunta) 0,78 €/m³ alv. 0%" Jätevesi 2,1 €/m³ alv. 0% perusmaksu mittarikoon mukaisesti.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT	199.933	228.450	227.970		201.000	201.000
4000 TOIMINTAKULUT	-142.797	-169.970	-136.898		-130.898	-130.898
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	57.136	58.480	91.072	0	70.102	70.102
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-81.439	-85.500	-63.000		-63.000	-63.000
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.144					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.447	-27.020	28.072	0	7.102	7.102

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00007801 R A K.V A L V, LIIK.T U R V, KAAVOITUS						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	21.848	14.000	14.000		14.000	14.000
4000 TOIMINTAKULUT	-88.969	-89.827	-107.388		-106.738	-106.738
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67.121	-75.827	-93.388	0	-92.738	-92.738
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.196					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.316	-75.827	-93.388	0	-92.738	-92.738

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00007000 *** TEKINEN LAUTAKUNTA ***						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	942.178	933.300	944.264		902.200	902.200
4000 TOIMINTAKULUT	-1.700.170	-1.568.090	-1.565.424		-1.528.004	-1.528.004
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-757.992	-634.790	-621.160	0	-625.804	-625.804
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-595.259	-85.500	-63.000		-63.000	-63.000
7500 LASKENNALLISET ERÄT	422.763					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-930.488	-720.290	-684.160	0	-688.804	-688.804

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

TILINP.	EDELL. TA	EHDOTUS	TA	TS 1	TS 2
2016	2017	2018	2018	2019	2020

00007800 ***RAKENNUSLAUTAKUNTA***

Rakennusvalvonta:

Tavoitteet:

Teknisen lautakunnan hallinnonalaan kuuluvat tehtävät rakennusvalvonnan osalta on määritelty lakisääteisten tehtävien hoidosta 1.1.2000 voimaan astuneessa maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sitä täydentävässä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä muissa säädöksissä. Karvian kunnan rakennusvalvonnan tehtävät siirtyivät teknisen lautakunnan hoidettavaksi 1.6.2017 alkaen, kun rakennuslautakunta yhdistettiin tekniseen lautakuntaan. 1.7.2016 maa-aineslain ja maa-ainesasetuksen mukaisten valvontatehtävät siirtyivät rakennuslautakunnalta ympäristölautakunnalle (PoSa).

Vuonna 2018 tekninen lautakunta keskittää erityisesti valvontaa rakennetun ympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen.

Rakennusvalvonnan (rakennustarkastajan) resursseja on toimintakaudella tarkoitus kasvattaa 2pv/vk '3pv/vk

Perustelut:

Rakentamisen ohjauksen tavoitteet MRL 12§ mukaan:

Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää:

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

Lisäksi rakennusvalvonnassa noudatetaan uuden jätevesilain ja -asetuksen asettamia vaatimuksia haja-asutusalueiden uudisrakentamisessa ja laajennuskorjauskohteissa.

Kaavoitus + aluearkkitehtitoiminta:

Tavoitteet:

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

Perustelut:

Kaavoituksen avulla ohjata kunnan maankäyttöä taloudelliseen ja viihtyisään rakentamiseen, jolla on alueelle tunnusomaisia piirteitä, samalla painottaen kehityksessä terveellisyyttä, turvallisuutta ja ympäristön laatua. Vuonna 2018 kaavoituksen määräraha on varattu seuraavien kaavojen toteuttamiseen:

" Härkämäen alueen uusien teollisuustonttien asemakaavoitus + osayleiskaavan muutos

" Karvianjoen eteläosan osayleiskaavoitus?

" Kevyen liikenteen väylä Ylä-Satakunnantien varteen (Nesteen risteys

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
- Neulaluomantie)						
" Sampolantie (muutokset koskien kevyen liikenteen väylää?)						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	21.848	14.000				
4000 TOIMINTAKULUT	-88.969	-89.827				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67.121	-75.827	0	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.196					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.316	-75.827	0	0	0	0

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TILINP. 2016	EDELL. TA 2017	EHDOTUS 2018	TA 2018	TS 1 2019	TS 2 2020
00000001 KARVIAN KUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT	1.470.007	1.309.550	1.351.404		1.289.540	1.252.900
4000 TOIMINTAKULUT	-16.323.564	-15.544.607	-15.727.811		-15.663.385	-15.635.885
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.853.557	-14.235.057	-14.376.407	0	-14.373.845	-14.382.985
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-813.415	-987.000	-63.000		-63.000	-63.000
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-260.132					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.927.104	-15.222.057	-14.439.407	0	-14.436.845	-14.445.985

