

KARIJOEN KUNTA

Talousarvio 2019

Taloussuunnitelma 2019-2021



KARIJOKI
turvallista kasvaa

Kunnanhallitus 27.11.2018
Kunnanvaltuusto 17.12.2018

KARIJOEN KUNTA
TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

1	TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TAUSTATIEDOT.....	5
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne	5
1.2	Kuntien talous	5
1.3	Karijoen kunnan alue	7
1.4	Talousarvion liittyminen kuntastrategiaan	7
1.5	Väestö ja työpaikat	8
1.6	Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet	11
1.7	Rakenne, sitovuus	15
1.8	Hankintaoikeudet	15
2	TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA TAVOITTEET	17
2.1	Kunnanhallitus	17
2.1.1	Vaalit	17
2.1.2	Yleinen hallinto	17
2.1.3	Keskustoimisto	20
2.1.4	Elinkeinoelämän kehittäminen	21
2.1.5	Sosiaali- ja terveyspalvelut	23
2.1.6	Ammatilliset oppilaitokset	26
2.1.7	Kansalaisopisto	26
2.1.8	Musiikkiopisto	27
2.1.9	Asuntojen ja muiden tilojen vuokraus	27
2.1.10	Työllisyystyöt	28
2.1.11	Asiointiliikenne	29
2.1.12	Maatalouspalvelut	29
2.1.13	Konserniyhtiöt	30
2.2	Kasvatus- ja opetuslautakunta	31
2.2.1	Opetustoimen hallinto	31
2.2.2	Yhteiset koulut	32
2.2.3	Varhaiskasvatus	33
2.3	Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	35
2.3.1	Kirjasto	35
2.3.2	Kulttuuritoimi	36
2.4	Vapaa-aikalautakunta	37

2.4.1	Vapaa-aika	37
2.5	Valvontalautakunta	39
2.5.1	Rakennusvalvonta	39
2.5.2	Pelastustoimi	40
2.6	Tekninen lautakunta.....	41
2.6.1	Tekninen hallinto.....	41
2.6.2	Yleiset työt.....	41
2.6.3	Kiinteistöt	42
2.6.4	Tukipalvelut	43
2.6.5	Vesihuolto.....	44
3	LIITTEET	45
	Käyttötalous tulosalueittain	45
	Tuloslaskelma	56
	Investoinnit.....	58
	Rahoituslaskelma	61
	Henkilöstösuunnitelma	62
	Investoinnit.....	64
	Lainamäärän kehitys.....	68

1 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TAUSTATIEDOT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön syksyn 2018 Taloudellisen katsauksen (julkaistu 14.9.2018) mukaan kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1½ prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee.

Taloudellisen katsauksen mukaan vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myynti-odotukset ovat kohentuneet. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020.

Valtionvarainministeriön mukaan vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuontipanosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaiikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä.

Valtionvarainministeriö arvioi, että vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalitulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi. Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttää edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen.

(Valtionvarainministeriö, 14.9.2018; Taloudellinen katsaus, syksy 2018)

1.2 Kuntien talous

2019 talousarvion kokoaminen on kunnissa haastavaa palkankorotuksista, matelevasta verotulokehityksestä, investointipaineista ja valtionosuusvähennyksistä johtuen (Suomen kunta-liitto 12.9.2018 Pääekonomistin katsaus). Valtiovarainministeriön on 14.9.2018 julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan arvioinut talouden kehitystä viime vuosina ja taloussuunnitelmavuosina paikallishallinnon näkökulmasta. Alijäämä pieneni kolmatta vuotta perättäin v.

2017 ja oli vain 0,1 % suhteessa BKT:hen. Paikallishallinnon rahoitusasema kuitenkin heikenee kuluvana vuonna viime vuodesta. Kulutusmenoja lisäävät mm. väestön ikääntymisestä johtuva hoitoja hoivamenojen kasvu, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen ja siihen liittyvä päivähoidon kysynnän kasvu, maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu sekä ansiotason nousu kunta-alalla. Ansiotasoa nostavat v. 2018 mm. toukokuussa maksettu yleiskorotus sekä vuoden 2019 tammikuussa maksettava tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka kirjataan suoriteperusteisesti jo vuodelle 2018. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuluvana vuonna hyvin vaatimattomasti. Hyvästä talouden suhdannetilanteesta huolimatta kuntien tuloverot jopa laskevat hieman viime vuodesta, mikä johtuu mm. poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista, kuntien jako-osuuden tarkistuksesta alaspäin ja yhteisövero- roon v. 2017 kohdistuneesta suuresta kertaerästä.

Paikallishallinnon kehitysarvio vuosille 2019–2022 sisältää vain jo päätetyt menoihin ja tuloihin vaikuttavat toimet. Kuntien ja kuntayhtymien omat toimet huomioidaan ennusteessa talousarvioiden valmistumisen jälkeen.

Valtionvarainministeriön mukaan paikallishallinnon alijäämä pienenee hiljalleen vuosina 2019–2022. Vuonna 2019 menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Myös investointimenot pysyvät korkealla tasolla vilkkaan sairaalarakentamisen vuoksi. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuitenkin menoja nopeammin, kun verotulojen kasvu piristyy v. 2019. Kuntien saamien verotulojen kasvua kiihdyttävät mm. poikkeuksellisen matalat verotulokertymät v. 2018 ja kertaluonteinen verotulojen lisäys v. 2019. Valtionavut laskevat kuluvasta vuodesta, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vuoden 2016 toteutuneiden kustannusten perusteella vähentää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta yli 200 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta myöskään v. 2019.

Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman v. 2020. Etenkin valtionapujen arvioidaan kasvavan reippaasti, sillä kunnille kompensoidaan kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyen n. 240 milj. euroa, jotta lomarahaleikkaus ei tulisi huomioiduksi kahteen kertaan valtionosuuksissa. Lisäksi valtionapuja kasvattavat kilpailukyky sopimukseen liittyvien leikkausten osittainen poistuminen ja valtionosuuksiin tehtävä indeksikorotus.

Väestön ikärakenteen muutos on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään. Paikallishallinnon kulutusmenojen kasvupaine kuitenkin helpottuu sote-uudistuksen myötä vuodesta 2021 alkaen. Uudistuksen jälkeen paikallishallinnon tehtävät painottuvat entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joihin ei väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi kohdistu vastaavia menopaineita. Paikallishallinnon rahoitusasema on kuitenkin vielä hieman alijäämäinen vuosina 2021–2022. Paikallishallinnon nimellinen velka kasvaa vuosina 2018–2020, mutta v. 2021 velan määrä laskee, kun n. 4,1 mrd. euroa sairaanhoitopiirien velkaa siirtyy maakuntahallinnolle.

(Valtionvarainministeriö, 14.9.2018; Taloudellinen katsaus, syksy 2018)

1.3 Karijoen kunnan alue

Karijoen kunta sijaitsee Etelä-Pohjanmaan lounaisosassa rajoittuen Isojoen ja Teuvan kuntiin sekä Kauhajoen ja Kristiinan kaupunkeihin.

Maakunnallisesti kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaahan. Etelä-Pohjanmaalla aluekehitysviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva muodostavat Suupohjan seutukunnan.

Kunnan kokonaispinta-ala on 186,41 km², josta maata on 185,88 km² (99,7 %) ja vettä 0,53 km² (0,3 %).

Kunnassa on kaksi taajamaa: Kirkonkylä ja Myrkkyy.

1.4 Talousarvion liittyminen kuntastrategiaan

Karijoen kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2018 kunnan strategian vuoteen 2025.

Kunnan missio eli toiminta-ajatus

Karijoen kunta tarjoaa kuntalaisille heidän päivittäin tarvitsemansa palvelut, sekä kehittää aktiivisesti alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Kunnan visio eli tulevaisuuden tavoitetilä

Karijoen kunta on tunnettu perheystävällisenä, väljän asumisen ja turvallisen elinympäristön maaseutukuntana, joka yhteistyön ja verkostoitumisen avulla tarjoaa hyvät palvelut asukkailleen ja elinkeinoelämälle.

Kunnan arvot

Yhteistyökyky: Haluamme tehdä hyvää, monisuuntaista yhteistyötä. Meillä on kyky ja halu toimia alueemme yhdistävänä tekijänä.

Realistisuus: Olemme kuntana pieni, tiedämme sen. Tunnetta rajamme ja mahdollisuuksiemme ja teemme kaikkemme hyödyntääksemme resurssimme täysimittaisesti.

Sinnikkyys: Kokeilemme ja yritämme. Virheistä emme lannistu, vaan otamme opiksi.

Yhteisöllisyys: Me kuntalaiset olemme Karijoki ja Karijoki on paljon laajempi käsite, kuin vain kunta. Kunta on yhteisössämme näkyvä osa, mutta sellaisena vain yksi toimija erilaisten toimijoiden joukossa. Yhdessä tuotamme hyvää, turvallista karijokista elämää.

Kuntastrategiassa on määritelty suuntaviivat kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi, omistajapolitiikalle, henkilöstöpolitiikalle, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksille sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi.

Kuntastrategian suuntaviivat on huomioitu talousarviossa talouden realiteetit mielessä pitäen.

Talouden strategiset linjaukset

Kunnan talouden strategisia tavoitteita vuodelle 2019 ovat:

- tuloveroprosentti pidetään vuoden 2018 tasolla
- investoinnit toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti
- menot sopeutetaan tulokehitykseen
- tasapainoinen talous
- omistajaohjauksen kehittäminen.

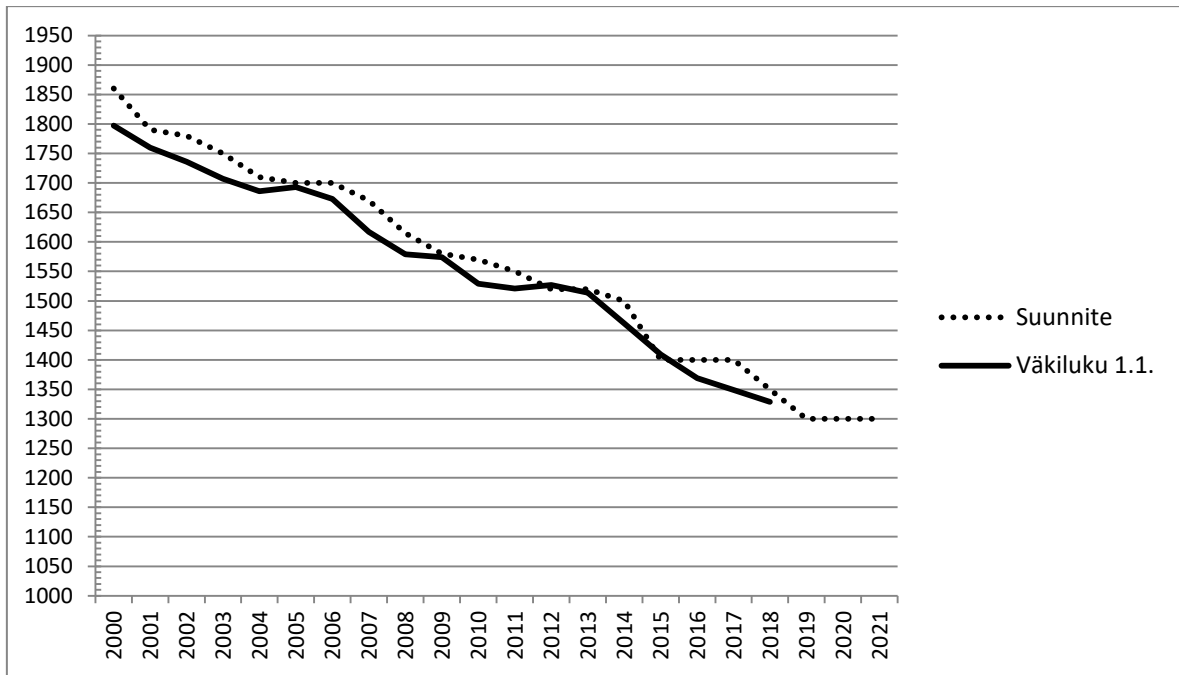
1.5 Väestö ja työpaikat

Kunnan kokonaisväkiluku oli vuoden 2018 alussa yhteensä 1329 henkilöä. Tässä on vähennystä edellisvuoteen verrattuna 20 henkilöä eli -1,5 %. Ruotsinkielisten osuus kuntalaisista oli 1,7 %.

Karijoen väestökehitys ja suunnitteet 1.1.

Vuosi	Suunnite	Väkiluku 1.1.	Muutos	Muutos %
2000	1860	1797	-43	-2,3
2001	1790	1760	-37	-2,1
2002	1780	1736	-24	-1,4
2003	1750	1707	-29	-1,7
2004	1710	1686	-21	-1,2
2005	1700	1693	+7	+0,4
2006	1700	1673	-20	-1,2
2007	1670	1617	-56	-3,3
2008	1615	1579	-38	-2,35
2009	1580	1574	-3	-0,3
2010	1570	1529	-45	-2,8
2011	1550	1521	-8	-0,5
2012	1520	1527	+6	+0,4
2013	1520	1514	-13	-0,9
2014	1500	1462	-52	-3,4
2015	1400	1409	-53	-3,6
2016	1400	1369	-40	-2,8
2017	1400	1349	-20	-1,5
2018	1350	1329	-20	-1,5
2019	1300			
2020	1300			
2021	1300			

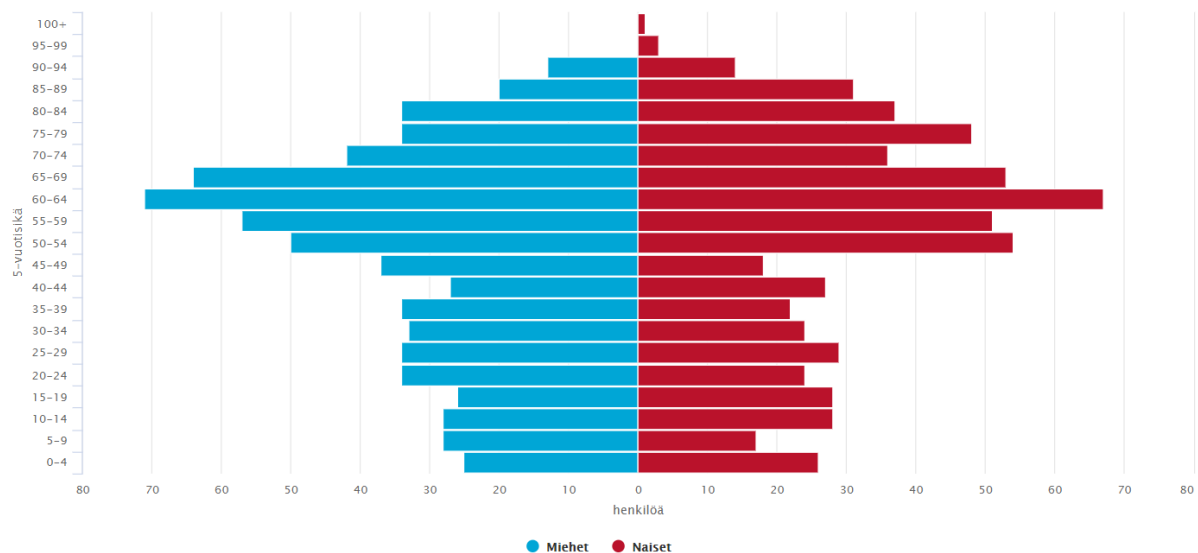
Karijoen väestökehitys ja suunnitteet vuosina 2000-2021



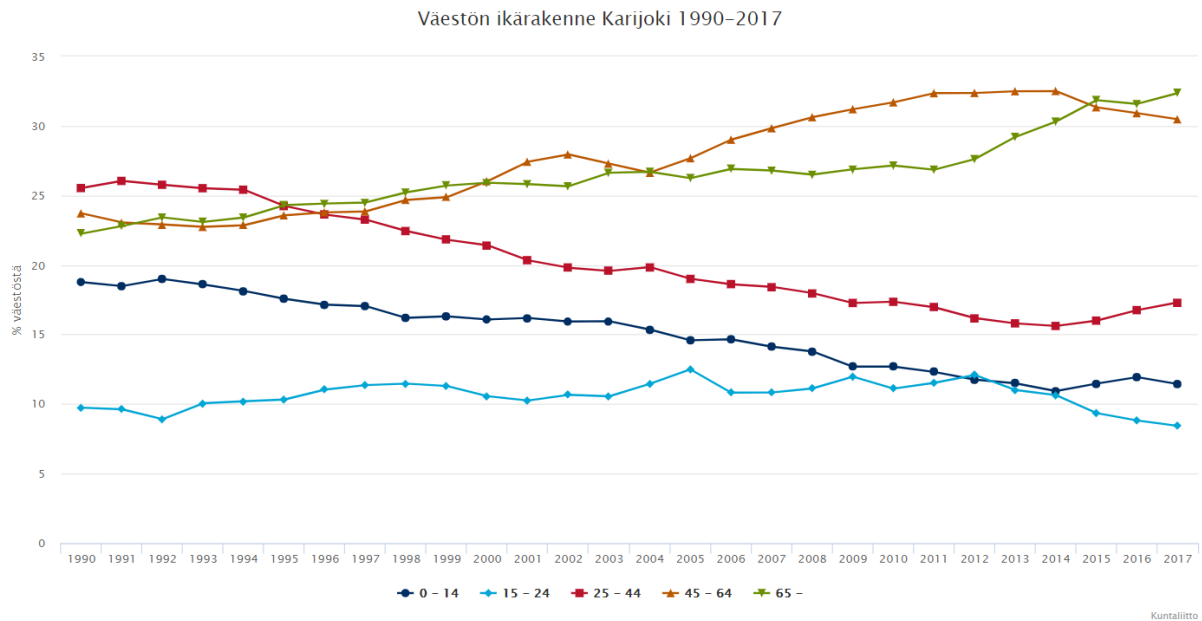
Viimeisimmän saatavissa olevan eli vuoden 2017 tilastojen mukaan väestöstä oli alle 15 -vuotiaita 11,4 % (ed. 11,9), 15-64 -vuotiaita 56,2 % (56,5) ja yli 65 -vuotiaita 32,4 % (31,6). Väestön keski-ikä oli 50,1 vuotta.

Merkittävin väestörakenteen muutos Karijoella, Suomessa ja koko Euroopassa on väestörakenteen vanheneminen. Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Myös lasten ja nuorten osuudet pienenevät eikä syntyvyys-
dessä ole odotettavissa merkittävää muutosta myöskään tulevaisuudessa.

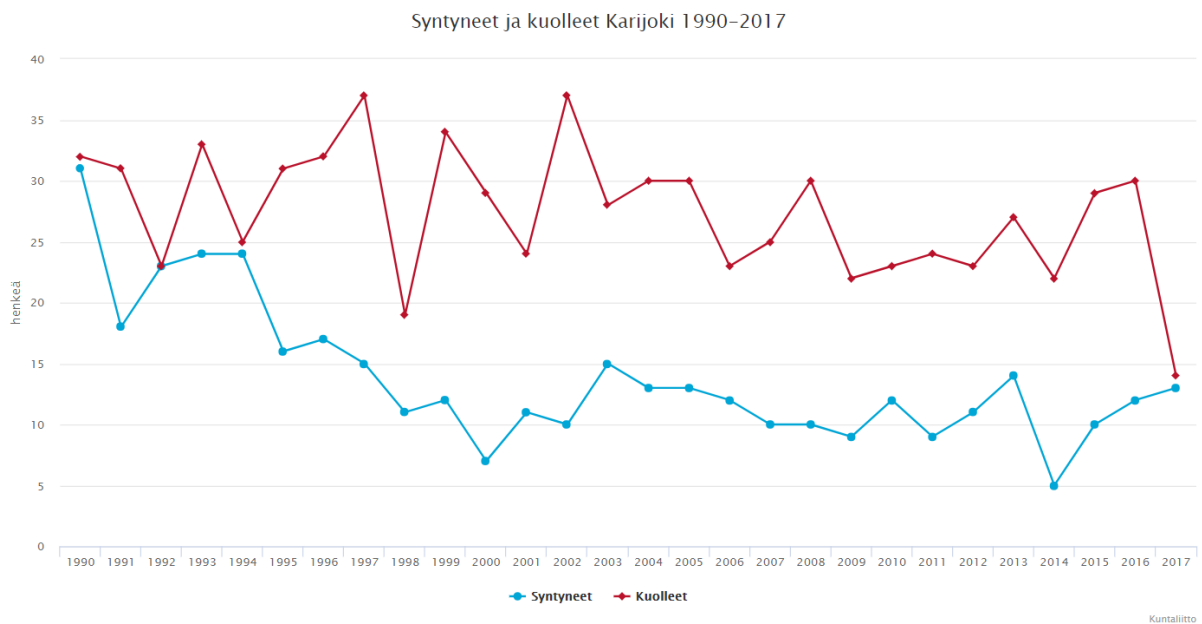
Ikärakenne Karijoki 2017



Yli 65-vuotiaiden osuus Karijoen väestöstä vuonna 2017 oli yli 32 % ja on kasvanut koko seuranta-ajan kasvaen edelleen. Vuonna 2017 kunnan suurin ikäluokka oli 60-64 -vuotiaat. Lasten osuus väestöstä on ollut jo pitkään laskussa.



Syntyvyys kunnassa on pieni ja vuosittainen vaihtelu suurta. Ikärakenteesta johtuen syntyvyys on ollut jo vuosia kuolleisuutta pienempää.



30.9. 2018 työllisyystilaston mukaan työvoiman määrä oli 45,5 % (ed 45,7 %) väestöstä. Työttömyysaste oli 6,6 %, kun se syyskuussa 2017 oli 5,5 %. Erityisesti yli 50-vuotiaiden työttömyys on lisääntynyt vuoden aikana.

Viimeisimmän saatavilla olevan tilaston (2015) mukaan kunnan elinkeinorakenteessa oli alkutuotannon osuus työpaikoista oli 29,7 prosenttia, jalostuksen osuus 24,0 prosenttia, palvelujen osuus 45,3 prosenttia ja muut 1,0 prosenttia.

1.6 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 23.8.2018 §:ssä 131 laadintaohjeet vuoden 2019 talousarviolle ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmalle. Nämä laadintaohjeet ovat ohjanneet hallintokuntien suunnittelutyötä. Kunnanhallituksen ohjeet olivat:

Liittyminen kuntastrategiaan

Karijoen kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 20.6.2018. Kuntastrategian perusteet on huomioitava talousarvion suunnittelussa.

Kuntastrategian visio

Karijoen kunta on tunnettu perheystävällisenä, väljän asumisen ja turvallisen elinympäristön maaseutukuntana, joka yhteistyön ja verkostoitumisen avulla tarjoaa hyvät palvelut asukkailleen ja elinkeinoelämälle.

Strategiset pääteemat

- Perheystävällisyys
- Kuntalaisten hyvinvointiin panostaminen
- Yhteistyö alueellisesti
- Yritysmönteisyys
- Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen
- Kuntalaisten osallistaminen
- Talouden tasapaino
- Toimialojen esitysten tulee pohjautua edellä olevaan strategiaan ja siitä tulee johtaa tavoitteet vuodelle 2019 tavoitteet ja mittarit.

Verotuloennuste

Verotuloennuste perustuu Kuntaliiton 10.8.2018 päivittämään verotulokehikkoon.

Karijoen kunnan verotulot ovat ennusteen mukaan vuonna 2018 noin 140.000 euroa pienemmät (-3,3 %) kuin edellisenä vuonna, mutta kasvaisivat vuonna 2019 noin 6 prosenttia (+244.000 euroa)

Verotuloennuste vuodelle 2019	TP 2017	TA2018	Ennuste 8/2018	TA2019	Muutos € E2018 - TA2019
Tulovero	3707000	3429000	3569000	3790000	221 000
Kiinteistövero	227000	257000	253000	253 000	0
Yhteisövero	308000	308000	281000	304000	23 000
Verotulot	4242000	3994000	4103000	4347000	244 000

Valtionosuudet

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset ennakkolliset laskelmat kuntien vuoden 2019 valtionosuudesta 2.5.2018. Laskelmia päivitettiin 14.6.2018.

Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8.267 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8.458 milj. euroa vuonna 2018). Valtionosuus koostuu kahdesta osasta,

kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa maksetaan kunnille ja muille opetuksen järjestäjille kotikuntakorvauksia.

Kuntien valtionosuudet vähenevät ennakkolaskelman mukaan -191 milj. euroa (-2,3 %, 35 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-214 milj. €), kuntien perustoimeentulotuen rahoitusosuuden muutos (kuntien rahoitusosuus kasvaa 47 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot (+136 milj. €). Kilpailukykyopimuksen takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91 €/as).

Ennakollinen laskelma esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksista vuonna 2019 julkaistiin 2.7.2018. Laskelman perusteena on käytetty vuoden 2018 kotikuntakorvauksen perushintaa 6 511,92 euroa.

Karijoen kunnan vuoden 2019 yhteenlaskettu valtionosuus on ennakkotietoon perustuen 4.807.605 euroa, jossa on kasvua kuluvaan vuoteen 167.759 euroa (3,6 %) eli 126 e/asukas.

Laadintaohjeet

Laadittaessa talousarviota vuodelle 2019 kaikkien lautakuntien tulee pyrkiä lisäämään ulkoisia tulojaan tai vähentämään ulkoisia menojaan niin, että käyttötalouden kuluista verorahoituksella katettavaksi jäävä **lautakuntaohtainen ulkoinen toimintakate** vuodelle 2019 on **pienempi tai yhtäsuuri kuin vuoden 2018 talousarviossa**.

Käyttötalousosa

Tekstiosa

Toiminta-ajatus/palvelusuunnitelma-osio, joka sisältää

- toimialan tilivelvollinen viranhaltija
- lautakunnan alaiset tulosalueet (luettelo)
- toiminnan tarkoitus
- nykytilan kuvaus
- toiminnalliset muutokset
- toiminnan painopistealueet 2019 – 2021
- sitovat tavoitteet vuonna 2019 lautakuntakuntatasolla
- mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista mitataan

Maksut ja taksat

Toimialojen tulee huolehtia, että maksut ja taksat ovat ajan tasalla ja pyrkiä siihen, että pääsääntöisesti perittävät maksut ja taksat kattavat syntyvät kustannukset. Maksuja ja taksoja koskevat hallinnolliset päätökset tulee tehdä riittävän ajoissa kuluvan vuoden aikana niin, että uudet taksat ovat käytössä vuoden 2019 alusta. Maksut ja taksat tulee vahvistaa arvonlisäverottomina. Lisäksi verollisen maksun ja taksan päätöksessä tulee olla maininta, että taksaan lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Palkka- ja henkilöstömenot

Henkilöstön palkkauskustannusennusteisiin sisällytetään Kuntaliiton ohjeen mukaiset palkankorotusvaraukset. Lomarahat vuodelle 2019 lasketaan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti.

KVTES sopimuskausi on voimassa 1.2.2018–31.2.2020. Sopimuskaudella palkkoihin tulee merkittävästi sopimuskorotuksia:

- Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.5.2018 lukien 1,25 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka oli 30.4.2018 vähintään 2 080,00 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka 30.4.2018 oli alle 2 080 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 26 eurolla kuukaudessa.
- Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia.
- Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.
- Paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä tammikuussa 2019, joka tulee kirjattavaksi jo tilinpäätöksessä 2018, sillä erä perustuu marraskuun tuloksellisuuteen (n.0,67 % palkasta).

Henkilösivukuluprosentit

Käytettävät henkilösivukuluprosentit vuodelle 2019 on esitetty alla. Kuntatyönantajan henkilösivukulut	2019
Kunnallinen eläkemaksu KuEL	16,84 %
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu	2,60 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0,75 %
Valtion eläkemaksu VaEL	16,83 %

Varhe- ja eläkemenoperusteinen maksu

Työnantaja on tähän saakka maksanut varhaiseläkemenoperusteisesta eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutustuelle eli alkavat saada määrääikaista työkyvyttömyyseläkettä, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle. Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-maksun määrään. Alkavat eläkkeet vaikuttavat työnantajan varhe-maksuun 36 kalenterikuukauden ajan eläkkeen alkamisesta.

Tätä ollaan uudistamassa siten, että Varhe-maksu korvataan työkyvyttömyyseläkemaksulla, jonka suuruus on 1 % palkkasummasta. Kevan valtuuskunta päättäneen varhaiseläkemenoperusteisen maksun lakkauttamisesta ja uuden työkyvyttömyyseläkemaksun laskuperusteista marraskuussa 2018.

Vuodesta 2019 alkaen uusi työkyvyttömyyseläkemaksu korvaksi nykyisen varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun. Työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan etukäteen prosenttina palkkasummasta ja se peritään osana jäsenyhteisön palkkaperusteista eläkemaksua. Työkyvyttömyyseläkemaksu on kerralla lopullinen.

Työkyvyttömyysmaksuun varaudutaan talousarviossa 1 %:lla palkkasummasta. Varhemaksua erikseen ei budjetoida.

Eläkemenoperusteista maksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat kattuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon nyt maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. Eläkemenoperusteisella maksulla ei ole yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin, joten se budjetoidaan erillään palkka-perusteisesta maksusta.

Sijaisten ja tilapäisten työntekijöiden palkat tulee arvioida kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisena.

Investointiosa

Toimialat toimittavat tekniselle toimelle investointiosaan kuuluvat omat hankkeensa jonka jälkeen tekninen toimi kokoa investointiosan.

Investointien aktivointiraja on 3.500 €, minkä euromäärän alapuolella olevat hankkeet/irtaimisto merkitään talousarvion käyttötalousosaan.

Määrärahat ja tuloarviot investointiosassa varataan projektikohtaisesti. Määräraha tulee esittää arvonlisäverollisena tai arvonlisäverottomana riippuen siitä, mikä on hankkeen tuleva verokehitys arvonlisäverotusjärjestelmässä. Kustannusarviot tulee esittää aina verollisin hinnoin.

Mikäli investointihankkeeseen on mahdollista saada valtionavustusta/-osuutta tai muuta rahoitusavustusta, on myös nämä merkittävä investointisuunnitelmaan tuloina ko. hankkeelle.

Investointisuunnitelman tekstiosaan hankekohtaisesti sanallinen selostus, perustelut hankkeelle.

Kuntaliitto julkaisi 6.11.2017 tarkennetun ennakkolaskelman valtionosuuksista. Sen mukaan Karijoen valtionosuuksien ennakoidaan nousevan 3,1 % eli noin 143.000 euroa vuoden 2018 tasosta ollen yhteensä 4.783. 868 euroa. Tarkennettu valtionosuus on noin 24.000 euroa vähemmän kuin kunnanhallituksen hallintokunnille antamassa ohjeistuksessa.

Kunnanhallituksen hallintokunnille antaman ohjeistuksen verotulojen arviotiedot perustuivat Kuntaliiton 10.8.2018 antamaan kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Kuntaliiton 9.11.2018 päivittämä veroennustekehikko ennakoii vuoden 2019 verokertymäksi 4.308.000 euroa, joka on 39.000 euroa pienempi kuin hallintokunnille annettu ohjeistus.

Päivitettyjen valtionosuuslaskelmien ja veroennustekehikon ero kunnanhallituksen hallintokunnille antamaan ohjeistukseen on yhteensä -63.000 euroa.

Karijoen kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan 5.11.208 vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 22,00.

Käyttöomaisuuden pienhankintaraja on 3.500 €.

1.7 Rakenne, sitovuus

Kuntalain 110 §:ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että kuntastrategia toteutuu ja edellytykset kunnan 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 tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalouden tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuus kunnanvaltuustoon nähden on tulosalueen toimintatulot yhteensä ja toimintamenot yhteensä (bruttona). Henkilöstökuluista säästyviä määrärahoja ei saa käyttää muuhun toimintaan.

Investointiosassa menot hankkeittain niin kuin ne on esitetty taloussuunnitelmassa.

*-merkityt tulosalueen tavoitteet, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erät sitovat kunnanvaltuustoon nähden poikkeuksena vesihuoltolaitos, jonka sitovat erät on merkitty sen käyttötalousosaan.

1.8 Hankintaoikeudet

Hallintosääntö 5 luku, 35 §:n 2 momentti

"Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään hankintaoikeudet lautakunnille, viranhaltijoille".

1. Lautakunnat:

Lautakunnalla/johtokunnalla on oikeus päättää hankinnasta talousarvion määrärahojen rajoissa, ellei hankinta kuulu viranhaltijan päätösvaltaan.

2. Viranhaltijat:

Hankintaoikeuksien euromäärät tarkoittavat arvonlisäverotonta summaa.

Kunnanjohtaja

päättää talousarvion puitteissa hankinnasta, jonka hankintakustannus on enintään 15.000 €,

Kunnan hallintosihteeri, rakennusmestari, sivistysjohtaja

päättävät talousarvion puitteissa hankinnasta, jonka hankintakustannus on enintään 10.000 €,

Liikuntas sihteeri, rakennustarkastaja, nuoriso-raittiussihteeri, kirjastonjohtaja, rehtori, varhaiskasvatuksen vastaavat,

päättävät talousarvion puitteissa hankinnasta, jonka hankintakustannus on enintään 7.000 €.

2 TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA TAVOITTEET

2.1 Kunnanhallitus

2.1.1 Vaalit

Tavoite:*

Eduskunta ja europarlamenttivaalit, sekä mahdolliset maakuntavaalit 2019.

Ennakkoäänestyspaikkana on kunnanvirasto.

Vuoden 2018 alusta Karijoen ja Myrkyn äänestysalueet yhdistyivät yhdeksi äänestysalueeksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien järjestämisestä.

Vaalit Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot		2500	3500	3500	40,0	4	4
Toimintakulut	-8931	-7235	-7730	-7730	6,8	-8	-8
Toimintakate/ Jäämä	-8931	-4735	-4230	-4230	-10,7	-4	-4
VUOSIKATE	-8931	-4735	-4230	-4230	-10,7	-4	-4
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8931	-4735	-4230	-4230	-10,7	-4	-4
Tilikauden yli-/alijäämä	-8931	-4735	-4230	-4230	-10,7	-4	-4

2.1.2 Yleinen hallinto

Tavoite:*

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä arvioinnin järjestämisestä huolehtii valtuuston asettama tarkastuslautakunta.

Valtuuston alaisena kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten täytäntöönpanosta, laillisuuden valvonnasta, valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää sen puhevaltaa, vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta, huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kuntalain mukainen kuntastrategian valmistelu käynnistettiin syksyllä 2017 ja uusi strategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2018. Strategiaa työstettiin kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistossa ja valtuuston iltakouluissa.

Sähköinen kokouskäytäntö otetaan käyttöön vuoden 2018 alkupuoliskolla, että alkuvaiheessa käyttöön otetaan kokousten sähköinen valmistelu ja pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten julkaisu.

Yleinen hallinto Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	4283	3000		3000		3	3
Toimintakulut	-118788	-241580	0	-244052	1,0	-242	-242
Toimintakate/ Jäämä	-114505	-238580	0	-241052	1,0	-239	-239
VUOSIKATE	-114505	-238580	0	-241052	1,0	-239	-239
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-114505	-238580	0	-241052	1,0	-239	-239
Tilikauden yli-/alijäämä	-114505	-238580	0	-241052	1,0	-239	-239

Perustelu:

Tulosalue käsittää toiminnot; kunnanvaltuusto, tarkastustoimi, kunnanhallitus, muu yleishallinto.

Kunnanhallituksella on varattu yhteensä 2000 euron määräraha perustettavan nuorisovaltuuston toiminta- ja matkakuluihin. Toiminnallisesti nuorisovaltuusto on nuorisosihteerin ohjauksessa.

Muuhun yleishallintoon on varattu 16.000 euroa avustuksiin eri yhteisöille.

Muun yleishallinnon muihin toimintakuluihin sisältyy yhteensä 20.000 euron määräraha-
raus seuraaviin toimintoihin:

Lapsiraha v. 2017:

- lapsirahaa maksetaan vuonna 2017 syntyneelle karijokiselle kolmena vuotena eli vuosina 2017, 2018 ja 2019 kunakin vuonna 500 euroa/lapsi.
- ehtona on, että lapsi on kirjoilla kunnassa yhtäjaksoisesti vuoden 2019 loppuun saakka. Mikäli muuttaa kunnasta pois, oikeus lapsirahaan lakkaa muuttovuoden alusta lähtien.
- päätös on voimassa vuoden 2017 loppuun saakka.

Lapsiraha v. 2018:

- lapsirahaa maksetaan vuonna 2018 syntyneelle karijokiselle kolmena vuotena eli vuosina 2018, 2019 ja 2020 kunakin vuonna 500 euroa/lapsi.
- ehtona on, että lapsi on kirjoilla kunnassa yhtäjaksoisesti vuoden 2020 loppuun saakka. Mikäli muuttaa kunnasta pois, oikeus lapsirahaan lakkaa muuttovuoden alusta lähtien.
- päätös on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.

Lapsiraha v. 2019:

- lapsirahaa maksetaan vuonna 2019 syntyneelle karijokiselle kolmena vuotena eli vuosina 2019, 2020 ja 2021 kunakin vuonna 500 euroa/lapsi.

- ehtona on, että lapsi on kirjoilla kunnassa yhtäjaksoisesti vuoden 2021 loppuun saakka. Mikäli muuttaa kunnasta pois, oikeus lapsirahaan lakkaa muuttovuoden alusta lähtien.
- päätös on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Tupaantuliaislahja:

1.1.2019 lähtien:

- myönnetään alle 35-vuotiaalle asunnon ostajalle/ rakentajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan, mikäli hankitaan yhdessä) omakotitalon/ asunto-osakkeen hankintaan,
- tupaantuliaislahjan määrät ovat:
 - o uuden omakotitalon rakentaja; 3.200 euroa
 - o omakotitalon ostaja;
 - 4 % kauppahinnasta,
 - kuitenkin enintään 2.500 euroa,
 - o asunto-osakkeen ostaja;
 - 2 % kauppahinnasta,
 - kuitenkin enintään 1.000 euroa.
- kiinteistöjen kaupassa tupaantuliaislahja lasketaan asuinrakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennusten arvosta. Kiinteistön kauppahinnasta vähennetään mahdollisesti kauppahintaan sisältyvän maa- ja/tai metsätalousmaan ja tuotantorakennusten arvo, jotka tulee olla eriteltynä kauppakirjassa.
- tupaantuliaislahjaa tulee hakea kirjallisesti Karijoen kunnalta 31.12.2019 mennessä.
- tupaantuliaislahja myönnetään 1.1.2019 – 31.12.2019 tehtyihin kauppoihin/hankintoihin seuraavan vuoden tammikuussa, mikäli hakija(t) ovat 31.12.2019 olleet kirjoilla Karijoella kaupan/hankinnan kohteena olevassa osoitteessa,
- uuden omakotitalon rakentajalle myönnetään, kun talo on valmis ja lopputarkastus pidetty. Sovelletaan sen vuoden myöntämisehtoja, jona lopputarkastus on pidetty,
- sama henkilö voi saada kunnan tupaantuliaislahjan vain kerran, mikäli hakijalle on myönnetty aikaisemmin tupaantuliaislahjan, hänellä ei ole enää oikeutta tupaantuliaislahjan saantiin,
- päätös on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Esikoulukuljetusavustus:

Esikoulukuljetusavustuksen ehdot ovat seuraavat:

- Esikoulukuljetusavustukseen ovat oikeutettuja ne Karijoella asuvat esikoululaiset, joille kunta on velvollinen Perusopetuslain 628/1998 § 32 mukaan järjestämään maksutoman kuljetuksen.
- Perhe voi valita esikoululaiselleen lukuvuodeksi joko kunnan järjestämän koulukuljetuksen tai esikoulukuljetusavustuksen. Molempia tukimuotoja ei voi saada saman lukuvuoden aikana.
- Tuen saadakseen esikoululaisen vanhemmat sitoutuvat lukuvuoden ajaksi järjestämään esikoululaisensa kuljetuksen aamulla ja illalla. Kuljetuksesta tehdään kunnan ja vanhempien välillä kirjallinen sopimus.
- Esikoulukuljetusavustusta ja Karijoen kunnan tarjoamaa maksutonta esikoululaisen päivähoitoa ei ole mahdollista saada yhtä aikaa.

- Avustus maksetaan yhdeltä edestakaiselta matkalta päivässä kunnan mittaamaa lyhintä reittiä kotoa esiopetukseen.
- Mikäli perheessä on kaksi tai useampia esikoululaisia, maksetaan avustus kuitenkin vain yhdestä lapsesta.
- Esikoulukuljetusavustuksen määrä on 0,24 euroa/km.
- Avustus maksetaan jälkikäteen syyslukukauden osalta 31.1. ja kevätlukukauden osalta 31.6. mennessä todellisten esiopetuksen läsnäolopäivien mukaisesti.

2.1.3 Keskustoimisto

Tavoite:*

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy tuottaa mm. ICT- palvelut, puhelinpalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Yhtiön toiminta käynnistyi vuoden 2010 alussa. Toiminta on hoidettu ns. hajautetulla mallilla eli kussakin kunnassa on palvelupiste. Osan palveluista kunta tuottaa ostopalveluna palvelukeskukselle.

Tavoitteena on, että toiminta jatkuu hajautetulla mallilla myös mahdollisen maakuntaudistuksen voimaantulon jälkeen. Tällöin asiantuntemus on lähellä palvelun ostajaa.

Keskustoimisto Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	11739	12000		10000	-16,7	10	10
Toimintakulut	-286268	-235550		-226527	-3,8	-227	-227
Toimintakate/ Jäämä	-274529	-223550	0	-216527	-3,1	-217	-217
VUOSIKATE	-274529	-223550	0	-216527	-3,1	-217	-217
Poistot ja arvonalennukset	-162	-200		-150	-25,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-274691	-223750	0	-216677	-3,2	-217	-217
Tilikauden yli-/alijäämä	-274691	-223750	0	-216677	-3,2	-217	-217

Perustelu:

Keskustoimisto huolehtii kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, eräiden lautakuntien ja toimikuntien toimistotehtävistä, sekä toimii kunnanhallituksen tukena kunnan rahatoimen ja henkilöstöhallinnon hoitamisessa.

Vuoden 2006 alussa käyttöön otettu seutuverkko on mahdollistanut yhteisten ohjelmien hyödyntämismahdollisuuksia. Kyseisen vuoden alussa otettiin käyttöön Suupohjan seutukunnan yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat. Ohjelmien käyttöönottoa on laajennettu vuosittain. Ohjelmien ylläpidosta, päivityksestä huolehtii Suupohjan Seutupalvelukeskus.

Tulosalue käsittää toiminnot; keskustoimisto, toimikunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisvero- tus, oikeudenhoito.

2.1.4 Elinkeinoelämän kehittäminen

Tavoite:*

Elinkeinoelämän kehittäminen on jaettu

- a) yritysneuvontaan,
- b) projekti- ja kehittämistoimintaan ja
- c) yritystoiminnan edellytysten luomiseen.

Kuhunkin lohkoon kytkeytyy olennaisena tekijänä yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen ja yrittäjyyteen kannustaminen. Tavoitteena on luoda pysyviä työpaikkoja kuntaan. Reagointiherkkyys ja -nopeus elinkeinoelämän kehittämistoimiin pyritään pitämään hyvänä.

Elinkeinoelämän kehittäminen Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	1697	1500			-100,0		
Toimintakulut	-65355	-132210		-101570	-23,2	-98	-98
Toimintakate/ Jäämä	-63658	-130710	0	-101570	-22,3	-98	-98
VUOSIKATE	-63658	-130710	0	-101570	-22,3	-98	-98
Poistot ja arvonalennukset	-633	-1392	0		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-64291	-132102	0	-101570	-23,1	-98	-98
Tilikauden yli-/alijäämä	-64291	-132102	0	-101570	-23,1	-98	-98

Perustelu:

Yritysneuvonta

Yritysneuvonnasta vastaa pääosin Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Talousarviossa 2019 on 34.263 euron varaus SEK:n elinkeinoasiamiespalveluihin sekä Karijoen kunnan osuuteen kuntayhtymän hallinnon kustannuksista.

Projekti- ja kehittämistoiminta

SEK vastaa elinkeinoelämän kehittämishankkeista Suupohjassa. Strategisena painopistealueina ovat yrityspalveluiden kehittäminen, kasvuyrittäjyys ja kansainvälistyminen, digitaalisuus ja uusiutuva energia.

Suupohjan kehittämissyhdystys ry:n Leader-toiminnalla kehitetään maaseutua eli edistetään sen elinkeinoja ja asukkaiden aktiivista toimintaa mm. omien kotikyliensä viihtyvyyden ja vetovoiman lisäämiseksi. Leader –hanketoiminnan nykyinen ohjelmakausi käsittää vuodet 2014-2020. Uudet tuulet Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014- 2020 kokonaisrahoitus ohjelmakaudelle on n. 11,5 milj. euroa, josta julkista rahaa n. 7,5 milj.euroa.

SEK:n ja Suupohjan kehittämissyhdystys ry:n kehittämistoimintaan on talousarviossa varattu 20.200 euroa.

Tulosalueelle on varattu määrärahaa kunnan omiin elinkeinoelämän kehittämishankkeisiin 8.500 euroa.

Yritystoiminnan edellytysten luominen

Karijoen kehittämisspaketti 2000:een sisältyneen yritysten korkotukeen ei talousarviossa ole varattu määrärahaa. Yleinen korkotaso on tällä hetkellä niin alhainen, ettei korkotuella ole oleellista merkitystä.

Kuntaenemmistöinen kehitysyhtiö Karijoki Invest Oy voi tulla määräaikailla osakepääomasi-joituksilla teollisuusyritysten vähemmistöomistajaksi yrityksen käynnistysvaiheen tai voimakkaan kasvuvaiheen ajaksi. Yhtiön tulevaisuutta selvitetään.

Yritysten tontti- ja tilatarpeet

Kunta on aktiivisesti apuna alkavien ja toimintaansa laajentavien sekä kuntaan sijoittuvien yritysten tilatarpeiden ratkaisemisessa. Toimitilojen rakentaminen vuokraus- lunastusperiaatteella tai pelkästään vuokrattavaksi on mahdollista. Kunta pyrkii nopealla reagoinnilla vastaamaan yritysten tila- ja tonttitarpeisiin.

Sahakankaan eteläpuolisen alueen kaavoitus (n. 26 ha), valmistui vuonna 2010. Alueen vesi- ja viemäriverkosto rakennettiin pääosin vuoden 2009 keväällä ja samalla tehtiin siirtoviemäri Kirkonkylän vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnalla on Sahakankaalla teollisuustontteja riittävästi pitkälle tulevaisuuteen, minkä lisäksi keskustaaajamassa on muutama tontti.

Matkailu

Kristiinankaupunki ja Karijoen kunta sopivat keväällä 2017 Lähiluolan Susiluolanäyttelyn lainaamisesta Karijoen kunnalle ajalla 1.5.2017-31.12.2024 ja näyttelyn sijoittamisesta Karijoen vanhaan kunnantaloon Karijoen Susiluolan opastuskeskuksen yhteyteen. Näyttelyä kehitetään edelleen taloussuunnitelmakaudella.

Kunta on osallistunut vuonna 2016 käynnistyneeseen Metsähallituksen vetämään Geopark – hankkeeseen ja tavoitteena on sitä kautta kehittää Susiluolan aluetta/ Opastuskeskuksen näyttelyä. Hankkeen tavoitteena on saada alue UNESCO:n Geopark-verkostoon. Hankkeen toivotaan myös edistävän luolan tutkimusten jatkamisen mahdollisuuksia. Hanke päättyy vuoden 2018 lopussa. Toiminta kuitenkin jatkuu perustettavan yhdistyksen toimintana ja vuoden 2018 lopulla perustettiin kymmenen kunnan toimesta yhdistys hallinnoimaan Geopark-alueita. Karijoen kunta liittyi yhdistykseen ja talousarvioon on varattu 6.000 euron määräraha yhdistyksen jäsenmaksuun.

Tulosalueeseen sisältyy 4.500 euron määräraha pankkiautomaatin vuokrakustannuksiin vuodelle 2019 ja 9.000 euron varaus vuosille 2020 ja 2021.

Tulosalueeseen sisältyy määrärahavaraus matkahuoltokorvaukseen.

2.1.5 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tavoite:*

Suupohjan yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan tilaaja-tuottaja – mallilla. Yhteistoimintalautakunnan tehtävä on toimia jäsenkuntien yhteisenä tilaajana, edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) tehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut yhteistoiminta-alueen asukkaille. Lautakunta hyväksyy LLKY:n talousarvioon sisältyvän palvelusitoumuksen. Tältä pohjalta laaditaan tilaajan ja tuottajan välinen palvelusopimus, joka sisältää keskeiset palveluiden tuottamisen lähtökohdat ja tavoitteet sekä käytännöt mm. talouden ja toiminnan seurannasta talousarviovuodelle.

Yhteistoimintalautakunta ja LLKY ovat asettaneet vuoden 2019 painopistealueiksi lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston ja perhekeskuksen toimintamallin kehittämisen, kuntouttavan työotteen ja kuntoutuksen käytäntöjen hyödyntämisen asiakkaiden toimintakyvyn ja palveluprosessien kehittämisessä sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamisen uusien toimintamallien, digitalisaation ja resurssien kustannustehokkaan käytön avulla. Tämä tarkoittaa mm. liikkuvien palveluiden ja kotona saatavilla olevien palveluiden kehittämistä sekä tulevaisuuden asumisen ratkaisujen huomioimista. Toiminnallisina muutoksina vuodelle 2019 ovat mm. lain velvoittama työterveyshuollon yhtiöittäminen, oman lääkekeskuksen sulkeminen (lääkkeet tilataan jatkossa sairaanhoitopiiriin apteekista), akuutiosastolla käynnistyvä EPSHP:n alainen dialyysiyksikkötoiminta, velkaneuvonnan siirtyminen oikeusaputoimiston alaisuuteen sekä tehostetun kotikuntoutusyksikön aloittaminen.

Vuoden 2018 aikana on valmistunut LLKY:n toimesta ”Etelä-Pohjanmaan eteläisen sosiaali- ja terveyspalvelujen varmistaminen, kehittämisen jatkaminen sekä sitä tukevat kiinteistöratkaisut maakunta- ja soteuudistuksessa” –suunnitelma, jossa edellä mainitut painopistealueet nousevat myös merkittävimiksi palvelujen muutostarpeiden ja kehittämistyön kohteiksi. Lisäksi suunnitelma sisältää ehdotuksia nykyisten sote-tilojen käytöstä, käyttötarkoituksen muutoksista sekä uusien tilojen rakentamisesta. Asiakirja on lähtenyt LLKY:n johtokunnalta lokakuun lopussa yhteistoimintalautakunnalle ja jäsenkunnille päätöksentekoa varten tavoitteena, että yhteistoiminta-alueelle muodostuisi yhteinen näkemys tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista Suupohjassa. LLKY johtokunta valtuutti johtajan käynnistämään suunnitelman täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet.

Vuoden 2019 talousarvion valmistelu on syksyllä viivästynyt ja LLKY:llä on ollut vaikeuksia sopeuttaa toimintaansa kuntien asettamiin raameihin. Talousarvioneuvotteluissa on etsitty palvelujen toteuttamiseen ja palvelurakenteeseen liittyviä ratkaisuja, jotka toisivat kustannussäästöä. Nämä ratkaisut edellyttävät kuitenkin tarkempaa valmistelua ja kuntien päätöksiä, joten niitä ei voida sisällyttää tässä vaiheessa talousarvioon ja palvelutilaukseen. Lisäksi mm. palvelukriteereitä, palvelusetelin käytön laajentamista, palveluprosesseja ja toimitilojen tehokasta käyttöä on välttämätöntä suunnitella tilaajan, tuottajan ja kuntatoimijoiden yhteistyönä. Näiden säästötoimenpiteiden valmistelua jatketaan päätöksentekoa varten ja jatkotoimenpiteinä LLKY:n tuottamaan suunnitelmaan. Talousarvioon ja palvelutilaukseen tul- laan tekemään muutokset säästö- ja kehittämistoimenpiteitä koskevien ratkaisujen mukaisesti.

Talousarviovalmistelussa Isojoen ja Teuvan osalta asetettu raami saavutettiin, mutta Karijoen ja Kauhajoen osalta maksuosuudet poikkeavat merkittävästi tavoitteesta:

Tuotteistuslaskelma TA 2019	LLKY:n palvelut yhteensä				
	TA 2018	RAAMI 2019	TAE 2019	Poikk. €	Poikk.%
Maksuosuudet					
Isojoki	9 200 000	9 270 000	9 270 000	0	100,0 %
Karijoki	5 555 000	5 500 000	5 953 509	453 509	108,2 %
Kauhajoki	49 760 000	48 870 000	50 697 940	1 827 940	103,7 %
Teuva	21 300 000	21 120 000	21 120 000	0	100,0 %
Yhteensä	85 815 000	84 760 000	87 041 449	2 281 449	102,7 %

Karijoen palvelutilaus jakautuu palvelualueittain seuraavasti:

Tuotteistuslaskelman TA 2019	Karijoen palvelut yhteensä			
	TA 2018	TAE 2019	Poikk.%	Poikk. €
Maksuosuudet				
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	83 642	74 382	88,9 %	-9 261
Aikuissosiaalityön palvelut	98 976	86 220	87,1 %	-12 756
Vammaispalvelut	187 336	141 155	75,3 %	-46 181
Kehitysvammapalvelut	236 351	237 213	100,4 %	862
Sosiaalipalvelut	606 306	538 970	88,9 %	-67 336
Polikliininen toiminta	573 248	567 603	99,0 %	-5 646
Suun terveydenhuolto	165 689	138 796	83,8 %	-26 892
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva	1 369 881	1 755 499	128,1 %	385 618
Ikäihm. kotona asumista tukevat p.	815 133	978 325	120,0 %	163 192
Hoidon ja hoivan palvelut	2 923 952	3 440 224	117,7 %	516 272
Ympäristöpalvelut	56 743	56 316	99,2 %	-427
Erikoissairaanhoido	1 968 000	1 918 000	97,5 %	-50 000
Yhteensä	5 555 000	5 953 509	107,2 %	398 509

Yhteistoimintalautakunta sijoittuu Kauhajoen kaupungin organisaatioon ja talousarvioon. Lautakunnan hallinnon menot jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa:

Yhtltk:n hallinto	TA 2018		TAE 2019	
Toimintatuotot	29 942		31 260	
Toimintakulut	-82 842		-80 402	
Tilikauden alijäämä	-52 900		-49 142	
Maksuosuudet	TA 2018		TAE 2019	
Isojoki	7 080	(9,20%)	7 365	(9,16%)
Karijoki	4 595	(5,98%)	4 816	(5,99%)
Kauhajoki	46 910	(61,00%)	49 142	(61,12%)
Teuva	18 267	(23,77%)	19 079	(23,73%)

Kunnat maksavat maksuosuuksissaan yhteistoimintalautakunnalle ja edelleen liikelaitoskuntayhtymälle peruspalveluihin varaamansa määrärahat sekä osuutensa lautakunnan hallinnon menoista.

Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	70						
Toimintakulut	-5791505	-5715000		-6090639	6,6	-6091	-6091
Toimintakate/ Jää- mä	-5791435	-5715000	0	-6090639	6,6	-6091	-6091
VUOSIKATE	-5791435	-5715000	0	-6090639	6,6	-6091	-6091
Poistot ja arvон- alennukset							
TILIKAUDEN TULOS	-5791435	-5715000	0	-6090639	6,6	-6091	-6091
Tilikauden yli- /alijäämä	-5791435	-5715000	0	-6090639	6,6	-6091	-6091

Perustelu:

Tulosalueelle on varattu liikelaitoskuntayhtymälle 5.953.509 euroa. Varaus on 453.509 euroa suurempi kuin vuonna 2018. Yhteistoimintalautakunnan kuluihin on varattu 4.816 euroa.

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy hallituksen linjauksen mukaisesti vuonna 2021 kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty eikä niitä ehdittäne hyväksyä vuoden 2018 aikana. Lain valmistelutietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä, vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön. Siksi vuoden 2021 taloussuunnitelma on laadittu siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta.

Tulosalueen menoihin sisältyy mm. kunnan osuus yhteislautakunnan menoihin, eläkevastuihin sekä muihin palveluihin, sote- ja muihin selvityksiin ja yhteistyöhankkeisiin.

2.1.6 Ammatilliset oppilaitokset

Tavoite:*

Tavoitteena on turvata opiskelupaikka kaikille halukkaille nuorille, jotka lukion jälkeen eivät jatka korkeakouluissa ja että opiskelupaikka olisi mahdollisimman monella Suupohjan alueella.

Nuoria pyritään ohjaamaan aloille, jotka tukevat kunnan elinkeinorakenteen kehitystä.

Ammatilliset oppilaitokset Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-9045	-4500		-7400	64,4	-7	-7
Toimintakate/ Jäämä	-9045	-4500	0	-7400	64,4	-7	-7
VUOSIKATE	-9045	-4500	0	-7400	64,4	-7	-7
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-9045	-4500	0	-7400	64,4	-7	-7
Tilikauden yli-/alijäämä	-9045	-4500	0	-7400	64,4	-7	-7

Perustelu:

Ikäluokasta siirtyy lukioon noin 50 %. Ylioppilaista noin 40-50 % jatkaa korkeakouluissa.

Tulosalueelle on varattu määrärahat kunnan osuudelle ammatillisiin oppilaitoksiin.

2.1.7 Kansalaisopisto

Tavoite:*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opetustunteja	900	813	830	830	760	760	760	760

Kansalaisopisto Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-20331	-25990		-25400	-2,3	-25	-25
Toimintakate/ Jäämä	-20331	-25990	0	-25400	-2,3	-25	-25
VUOSIKATE	-20331	-25990	0	-25400	-2,3	-25	-25
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-20331	-25990	0	-25400	-2,3	-25	-25
Tilikauden yli-/alijäämä	-20331	-25990	0	-25400	-2,3	-25	-25

Perustelu:

Kansalaisopistolain mukaan kansalaisopisto on yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos. Kansalaisopisto voi järjestää myös ammatillista aikuiskoulutusta, muuta koulutusta sekä koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää tutkimus- ja palvelutoimintaa siten kuin siitä asetuksella tarkemmin on säädetty.

Valtionosuuksien lasku pudottaa opetustuntien määrää vuodesta 2018 alkaen.

2.1.8 Musiikkiopisto

Tavoite:*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opiskelijoita	15	13,5	11	11	11	11	11	11

Musiikkiopisto	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Tuloslaskelma							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-14574	-14500		-14000	-3,4	-14	-14
Toimintakate/ Jäämä	-14574	-14500	0	-14000	-3,4	-14	-14
VUOSIKATE	-14574	-14500	0	-14000	-3,4	-14	-14
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-14574	-14500	0	-14000	-3,4	-14	-14
Tilikauden yli-/alijäämä	-14574	-14500	0	-14000	-3,4	-14	-14

Perustelu:

Musiikkiopiston tehtävänä on antaa esittävän ja luovan säveltaiteen opetusta sekä edistää musiikkielämän yleistä kehittämistä toiminta-alueellaan. Opetuksen järjestämisestä huolehtii Panula-opisto.

2.1.9 Asuntojen ja muiden tilojen vuokraus

Tavoite:*

Tavoitteena on kunnan asuntokannan mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö.

Investoinneissa on varattu määrärahoja asuntojen kunnostukseen; mm. yksittäisten asuntojen korjauksiin vuokralaisen vaihtuessa, Vuokratalo I:n korjauksiin, ent. lääkärintalon kattoon/lisäeristykseen sekä muiden tilojen peruskorjauksiin. Lisäksi investoinneissa on varattu määräraha ABC-vuokratalojen C-talon purkamiseen.

Investointipuolelle ei ole varattu määräraha uusien asuntojen hankintaan vuosille 2018-2020.

Vapautuvia liike- ym. tiloja pyritään saamaan elinkeinoja ja muuta toimintaa palvelevaan käyttöön.

Kunnalla on asuntotontteja Kirkonkylän kaava-alueella ja Myrkyn kylässä. Teollisuustontteja Kirkonkylässä ja Sahakankaan teollisuusalueella. Tonttimaata on riittävästi useiksi vuosiksi.

Asuntojen ja tilojen vuokraus Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	515525	535500		562700	5,1	563	563
Toimintakulut	-3322	-16550		-11000	-33,5	-11	-11
Toimintakate/ Jäämä	512203	518950	0	551700	6,3	552	552
VUOSIKATE	512203	518950	0	551700	6,3	552	552
Poistot ja arvonalennukset	-2124	-2100		-1840	-12,4	-2	-2
TILIKAUDEN TULOS	510078	516850	0	549860	6,4	550	550
Tilikauden yli-/alijäämä	510078	516850	0	549860	6,4	550	550

Perustelu:

Tulosalueeseen sisältyy yhdyskuntasuunnittelu, asuntojen ja muiden tilojen vuokraus, alueiden vuokraus.

2.1.10 Työllisyystyöt

Tavoite:*

Tavoitteena on edistää nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

Työllisyystyöt Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	454						
Toimintakulut	-43158	-45000		-46000	2,2	-46	-46
Toimintakate/ Jäämä	-42704	-45000	0	-46000	2,2	-46	-46
VUOSIKATE	-42704	-45000	0	-46000	2,2	-46	-46
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-42704	-45000	0	-46000	2,2	-46	-46
Tilikauden yli-/alijäämä	-42704	-45000	0	-46000	2,2	-46	-46

Perustelu:

Toimenpiteillä tuetaan nuorten työllistymistä ja työkokemuksen hankimista yrityksille suunnatulla nuorten kesätyöllistämisavustuksella sekä osallistutaan nuorten-, pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukeviin hankkeisiin.

Tulosalueeseen sisältyy myös kunnan osuus Trillalle (16.500 euroa) sekä työmarkkinatuen kuntaosuus (ns. kelan sakkomaksu).

2.1.11 Asiointiliikenne

Tavoite:*

Tavoitteena on ylläpitää julkisen liikenteen saatavuutta ja käytettävyyttä.

Asiointiliikenne Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-6600	-6000		-1000	-83,3	-1	-1
Toimintakate/ Jäämä	-6600	-6000	0	-1000	-83,3	-1	-1
VUOSIKATE	-6600	-6000	0	-1000	-83,3	-1	-1
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-6600	-6000	0	-1000	-83,3	-1	-1
Tilikauden yli-/alijäämä	-6600	-6000	0	-1000	-83,3	-1	-1

Perustelu:

Osallistutaan Seinäjoen seudun seutulippujärjestelmään. Uusi seutulippujärjestelmä käynnistyi 1.1.2011.

2.1.12 Maatalouspalvelut

Tavoite:

Kauhajoen kaupungin maaseutuhallinto hoitaa Karijoen kunnan maataloustoimen tehtävät eli vastaa viljelijöiden tukihakulomakkeiden vastaanottamisesta, maataloustukien käsittelystä, maksatuksen valmistelusta ja päätöksen tekemisestä. Maaseutuhallinto hoitaa kaikki kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle määrättyt tehtävät ja huolehtii osaltaan maaseutuelinkeinojen kehittämistehtävistä ja tiedotustoiminnasta. Maatalouden tukihakemusten kautta Karijoen kuntaan tulee vuosittain noin 3,0 miljoonaa euroa.

Maatalouspalvelut Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-24855	-34700		-30150	-13,1	-30	-30
Toimintakate/ Jäämä	-24855	-34700	0	-30150	-13,1	-30	-30
VUOSIKATE	-24855	-34700	0	-30150	-13,1	-30	-30
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-24855	-34700	0	-30150	-13,1	-30	-30
Tilikauden yli-/alijäämä	-24855	-34700	0	-30150	-13,1	-30	-30

Perustelu:

Karijoella on alle 80 aktiivista maatilaa, joiden yhteenlaskettu tukikelpoinen pinta-ala on noin 4.300 hehtaaria.

2.1.13 Konserniyhtiöt

Tavoite:*

Kuntalain 110 §:n mukaan hyväksyttävässä talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin.

Karijoen kunnan tytäryhteisöt:

Karijoen Lämpö Oy

Tavoitteena kilpailukykyisen energian tuottaminen kotimaisesta polttoaineesta.

Kiinteistö Oy Karijoen Hannunrati

Ylläpitää omistamaansa liike- ja toimistorakennusta Karijoen keskustassa.

Karijoki Invest Oy

Tavoitteena edistää kunnassa teollisuus- ja matkailutoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden toimintaa pääomasijoituksen muodossa.

2.2 Kasvatus- ja opetuslautakunta

2.2.1 Opetustoimen hallinto

Tavoite:*

Lautakunnan ja hallinnon tehtävänä on tukea kouluja ja varhaiskasvatusta niiden opetus- ja kasvatustyössä.

Yhteisten koulujen toiminnan kehittämiseen osallistumalla taataan Karijoen kunnan oppilaille parhaat jatko-opintoedellytykset. Lautakunta on 8.6.2016 hyväksynyt seutukunnallisen opetuksen opetussuunnitelman sekä esiopetussuunnitelman. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016.

Opetustoimen hallinto Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-12135	-11360	-15795	-15795	39,0	-16	-16
Toimintakate/ Jäämä	-12135	-11360	-15795	-15795	39,0	-16	-16
VUOSIKATE	-12135	-11360	-15795	-15795	39,0	-16	-16
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-12135	-11360	-15795	-15795	39,0	-16	-16
Tilikauden yli-/alijäämä	-12135	-11360	-15795	-15795	39,0	-16	-16

Peruskoulut

Tavoite:*

Karijoen koulussa toimii 3 luokanopettajaa ja 2 koulunkäynninohjaajaa. Erityisopetuksesta suunnataan yksi tunti päiväkodille ja viisi tuntia Karijoen koululle. Erityisopetus ostetaan Kristiinankaupungilta. Koulukuraattorin ja vastaavan kuraattorin palvelut Karijoki ostaa ostopalveluna Kauhajoen kaupungilta. Tasokas ja turvallinen opetus ja oppiminen taataan riittävän henkilöstöresurssin avulla. Syksystä 2019 Karijoen koululla tulee olemaan 4 luokanopettajaa ja 2-3 koulunkäyntiavustajaa.

Tavoitteet kohdennetaan siten, että opetus säilyy tasokkaana, turvallisena ja ilmapiiristä tulee oppimista tukeva sekä edistää lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä ottamaan vastuuta omasta elämästä.

Tavoitteena on, että oppilas omaksuu opinnoissaan ja elämässään tarpeellisia tietoja ja taitoja, sekä ottaa kehitysvaiheelleen sopivasti vastuuta omasta oppimisestaan. Tavoitteena on myös kunkin oppilaan realistisen minäkuvan ja oppimisen ilon vahvistaminen ja säilyminen. Oppilas sisäistää hyvät tavat, on ahkera ja yritteliäs, oikeudenmukainen ja positiivisella tavalla suvaitseva muita kohtaan, muut huomioiva. Oppilas osaa työskennellä yksin, pareittain ja erilaisissa ryhmissä olemalla aktiivinen toimija. Oppilas harjaantuu fyysisissä ja motorisissa taidoissa, oppii ymmärtämään, miten edistää ja ylläpitää terveyttään ja hyvinvointiaan. Näi-

den lisäksi oppilas ilmaisee itseään monipuolisesti ja kehittää kieli- ja kulttuurillisia taitojaan sekä luovuuttaan ja käden taitoja. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäisille oppimisille. Opetus ja arviointi Karijoen koulussa järjestetään Karijoen kunnan OPS:n tavoitteiden ja opetussisältöjen mukaisesti. Kodin ja koulun yhteistyötä pidetään tärkeänä.

Karijoen koulun alaisuudessa järjestetään aamupäivä sekä iltapäivätoimintaa.

Karijoen koulun oppilasmäärä 2018-19 ja ennuste 2019-27 (tilanne 20.11.2018).

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	yht.
2018-19	7	8	8	8	7	7	45
2019-20	14	7	8	8	8	7	52
2020-21	12	14	7	8	8	8	57
2021-22	5	12	14	7	8	8	54
2022-23	10	5	12	14	7	8	56
2023-24	12	10	5	12	14	7	60
2024-25	13	12	10	5	12	14	66
2025-26		13	12	10	5	12	52
2026-27			13	12	10	5	40
2027-28				13	12	10	35

Peruskoulut Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	59333	57000	66670	77170	35,4	77	77
Toimintakulut	-541035	-549550	-614647	-627704	14,2	-628	-628
Toimintakate/ Jäämä	-481702	-492550	-547977	-550534	11,8	-551	-551
VUOSIKATE	-481702	-492550	-547977	-550534	11,8	-551	-551
Poistot ja arvonalennukset	-25474	-23700	-21034	-21034	-11,2	-21	-21
TILIKAUDEN TULOS	-507176	-516250	-569011	-571568	10,7	-572	-572
Tilikauden yli-/alijäämä	-507176	-516250	-569011	-571568	10,7	-572	-572

2.2.2 Yhteiset koulut

Tavoite:*

Tavoitteena on taata yläkoulun oppilaille sellaiset tiedot, taidot ja valmiudet, että he selviytyvät mahdollisimman hyvin jatko-opinnoissa ja työelämässä. Yhteisten koulujen toiminnan kehittämiseen osallistumalla, taataan Karijoen kunnan oppilaille parhaat mahdollisuudet jatko-opintoihin.

Karijoella on sopimus Kristiinankaupungin kanssa yläkouluikäisten oppilaiden koulutuksesta. Tulosalueelle on varattu määrärahat yhteisten koulujen Karijoen kunnan osuudelle.

Yhteiset koulut Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	6574	6700	17300	17300	158,2	17	17
Toimintakulut	-449827	-450000	-446200	-446200	-0,8	-446	-446
Toimintakate/ Jäämä	-443253	-443300	-428900	-428900	-3,2	-429	-429
VUOSIKATE	-443253	-443300	-428900	-428900	-3,2	-429	-429
Poistot ja arvonalennukset	-12770	-12800	-12770	-12770	-0,2	-13	-13
TILIKAUDEN TULOS	-456023	-456100	-441670	-441670	-3,2	-442	-442
Tilikauden yli-/alijäämä	-456023	-456100	-441670	-441670	-3,2	-442	-442

2.2.3 Varhaiskasvatus

Tavoite:*

Varhaiskasvatus koostuu hoidon, huolenpidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se sisältää päiväkodin (esikoulun), ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja lasten kotihoitontuen. Varhaiskasvatuksen toimintaa toteutetaan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman (hyväksytty Kasvatus- ja opetuslautakunnassa 31.8.2017 §43) mukaisesti. Lapsen oppimisen polku jatkuu joustavasti varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä kouluun lapsen tarpeista lähtevänä.

Varhaiskasvatus toteutetaan Päivärinteen laajennetuissa ja peruskorjatuissa tiloissa.

Varhaiskasvatus tarjoaa terveellisen, turvallisen ja virikkeellisen kasvuympäristön jokaiselle lapselle. Hyvä hoito ja opetus tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Luonto ja ympäristössä tapahtuva toiminta sekä liikunta kaikissa muodoissaan ovat tärkeitä asioita varhaiskasvatukssamme.

Yhteistyö kotien kanssa on tärkeä osa lapsen tasapainoisen kasvun kannalta. Myös lasten kuuleminen ja osallisuus ikätason mukaisesti toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Esikouluopetus järjestetään koulun yhteydessä. Esiopetusta toteutetaan perusopetuslain ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetuksessa kotien kanssa tehtävää yhteistyötä pidetään tärkeänä. Opetuksessa huomioidaan lapsen henkilökohtaiset oppimisen haasteet. Käytämme opetuksen apuna pienryhmätoimintaa.

Esikoulun tavoitteena on turvallisen oppimisympäristön luominen riittävällä henkilöstöllä sekä riittävillä tilaratkaisuilla.

Varhaiskasvatus:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lapsia päivähoidossa keskimäärin	40	40	40	38	38	40	38
esiopetuksessa lapsia keskimäärin	8	8	7	14	12	4	10
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	17	14	12	12	14	12	5

Varhaiskasvatus Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	70390	68700	55000	55000	-19,9	55	55
Toimintakulut	-674658	-657110	-674280	-708648	7,8	-709	-709
Toimintakate/ Jäämä	-604268	-588410	-619280	-653648	11,1	-654	-654
VUOSIKATE	-604268	-588410	-619280	-653648	11,1	-654	-654
Poistot ja arvonalennukset	-7110	-11800	-25000	-28000	137,3	-29	-29
TILIKAUDEN TULOS	-611378	-600210	-644280	-681648	13,6	-683	-683
Tilikauden yli-/alijäämä	-611378	-600210	-644280	-681648	13,6	-683	-683

Suunnitelmakauden tavoitteena on Päivärinteen uusittu piha-/leikkialue sekä hyötypuutarha, johon on määrärahavaraus investointiosassa.

Palvelutuotannossa hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. Esikoulun koulukuraattorin palvelut ostetaan Kauhajoelta ja erityisopetus ostetaan Kristiinankaupungilta sekä erityislastentarhanopettajan palvelut ostetaan Teuvan kunnalta.

2.3 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta

2.3.1 Kirjasto

Tavoite:*

Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tavoitteena on edistää

- väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin
- tiedon saatavuutta ja käyttöä
- lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa
- mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen
- aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Näitä kirjasto pyrkii toteuttamaan resurssien puitteissa ja yhteistyöllä toimien. Kirjaston tavoite on lisätä kaikkien kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaikki ikäryhmät ovat kirjastolle tärkeitä, mutta erityisesti lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseen panostetaan.

Kirjasto pyrkii mahdollisimman ajantasaiseen ja laadukkaaseen kokoelmaan, missä hyvänä apuna on Eepos kirjastokimpan 21 muuta kirjastoa.

Karijoella on pääkirjaston lisäksi toimintaa Myrkyssä, jossa kirjastoa ylläpidetään vapaaehtoisvoimin.

Kirjaston tunnuslukuja:

	TP 2016	TP2 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kokonaislainaus	17 297	18 075	18 000	18 000	18 000	18 000
Kokonaislain./as	12,27	13,39	12,00	13,00	13,00	13,00
Fyysiset käynnit	16 234	16 604	17 000	17 000	17 000	17 000
Verkkokäynnit	20 627	21 107	18 000	19 000	19 000	19 000

Kirjasto	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Tuloslaskelma							
Toimintatuotot	2289	500	600	600	20,0	1	1
Toimintakulut	-79779	-83630	-83290	-83930	0,4	-84	-84
Toimintakate/ Jäämä	-77491	-83130	-82690	-83330	0,2	-83	-83
VUOSIKATE	-77491	-83130	-82690	-83330	0,2	-83	-83
Poistot ja arvonalennukset	-1954	-1400	-1369	-3869	176,4	-6	-6
TILIKAUDEN TULOS	-79445	-84530	-84059	-87199	3,2	-90	-90
Tilikauden yli-/alijäämä	-79445	-84530	-84059	-87199	3,2	-90	-90

Perustelu:

Kirjastolle on varattu omatoimikirjaston kehittämiseksi investointeihin 45.000 euron määrä-
raha sekä 20.000 euron valtionavustus. Omatoimikirjasto toteutuu, jos hankkeeseen saa-
daan valtiontukea vähintään 20.000 euroa.

2.3.2 Kulttuuritoimi

Tavoite:*

Kulttuuritoimi koordinoi ja tukee järjestöjä kulttuuritoiminnan toteuttamisessa. Lautakunta
jakaa avustuksia ja kulttuuripalkinnon.

Karijoki-päivät järjestetään huhti-toukokuussa.

Itsenäisyysjuhla järjestetään yhteistyössä Karijoen seurakunnan kanssa.

Teatteri- tai muita kulttuurimatkoja järjestetään 1-2 kpl.

Museo tallentaa, säilyttää, pitää esillä karijokista kulttuuriperintöä. Museo on toiminnassa
kesäsunntaisin, jolloin siellä on myös ohjelmaa. Museoon pääsee tutustumaan myös so-
pimuksen mukaan.

Museolla on tehty mittavia korjaustöitä viime vuosina, pääosin talkoovoimin. Kesällä 2019
on suunnitelmissa maalaustöitä.

Kulttuuritoimi Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	2665	750	950	950	26,7	1	1
Toimintakulut	-12645	-13765	-11695	-11535	-16,2	-12	-12
Toimintakate/ Jäämä	-9981	-13015	-10745	-10585	-18,7	-11	-11
VUOSIKATE	-9981	-13015	-10745	-10585	-18,7	-11	-11
Poistot ja arvон- alennukset							
TILIKAUDEN TULOS	-9981	-13015	-10745	-10585	-18,7	-11	-11
Tilikauden yli-/alijäämä	-9981	-13015	-10745	-10585	-18,7	-11	-11

2.4 Vapaa-aikalautakunta

2.4.1 Vapaa-aika

Tavoite:*

Vapaa-aikatoimen tavoitteena on edistää kuntalaisten liikuntaharrastusta ja tukea liikunnan avulla lasten, nuorten ja aikuisväestön hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta on selkeästi yhteydessä ihmisen työkykyyn ja terveyteen, sitä kautta myös koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Edistetään eri ohjaukskeinoin sellaisen yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja säilymistä, jossa luonto, arkiympäristö ja rakennetut liikuntapaikat yhdessä mahdollistavat säännöllisen liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden harjoittamisen.

Nuorisotyössä painopistealueina ovat tavoitteellisten peruspalvelujen turvaaminen, elinolojen parantaminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä nuorten kasvun tukeminen aktiivisiksi kansalaisiksi. Päihteiden käytön vaaroista ja haitoista tiedotetaan ala- yläkoululaisille, sekä muille kuntalaisille.

Kuntalaisille turvataan mahdollisuus kehittävään vapaa-aikaan ja viihtyvyyteen tukemalla järjestötoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä vapaa-ajanpalveluja yhteistyössä eri hallintokuntien ja organisaatioiden kanssa.

Suupohjan alueen kuntien välistä yhteistyötä lisätään mm. virkistys – ja ulkoilualueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä sekä leirien ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä nuorille.

Reitistöjen, opasteiden, esitteiden, taukopaikkojen kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Reitistöjä on kunnostettu mm. poistamalla kasvaneet puut reitistöltä. Vuonna 2019 jatketaan reitistöjen peruskunnostusta, reittien pohjia parannetaan maa-aineksilla sekä pururatojen valaistusta parannetaan.

Vapaa-aikalautakunta Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	4847	6000	6000	6000	0,0	6	6
Toimintakulut	-109505	-132150	-132150	-131540	-0,5	-132	-132
Toimintakate/ Jäämä	-104658	-126150	-126150	-125540	-0,5	-126	-126
VUOSIKATE	-104658	-126150	-126150	-125540	-0,5	-126	-126
Poistot ja arvonalennukset	-8738	-9000	-9000	-9000	0,0	-9	-9
TILIKAUDEN TULOS	-113396	-135150	-135150	-134540	-0,5	-135	-135
Tilikauden yli-/alijäämä	-113396	-135150	-135150	-134540	-0,5	-135	-135

Perustelu:

Liikunta - ja nuorisojärjestöjen toimintaan vuodelle 2019 varataan avustusmääräraha. Solmu Mäkirannan rahasto perustettiin vuoden 2011 alussa, minkä tarkoituksena on tukea paikkakuntalaisia 15 – 29 -vuotiaita urheilussa menestyneitä nuoria sekä avustaa opiskelijoita. Ra-

hastosta käytetään vuoden 2019 kuluessa varoja myös edistämään nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä nuorten urheilua, liikuntaa ja opiskelua.

Kuntoliikuntakampanjaa jatketaan edellisvuosien tapaan.

Kesätoiminnassa urheilukentällä harjoituksissa ja kilpailuissa mukana myös lähes 30 nuorta.

Pesäpallokenttä on tavoittanut nuoria ja keski-ikäisiä harrastajia mukaan toimintaan, joka aktivoi tähänkin liikuntamuotoon kuntalaisia. Pesäpallokentän sijainti palvelee koululaisia päivällä ja muita kuntalaisia illalla ikään katsomatta, harrastajien toiveena on että saataisiin hiekkatekonurmi, johon investointiosassa on 50.000 euron määrärahavaraus vuodelle 2020.

Tenniskentälle hiekkatekonurmi valmistui 2008 syksyllä, hiekkatekonurmi palvelee entistä enemmän kuntalaisia eri palloilulajeissa sekä talvella luistelualueena.

Vuonna 2018 on kohennettu Kakkorin reitistöä 2 km ja Paarmanninvuoren 1,5 km pururadan pohjat. Myrkyn kylän osalta 7 kilometrin pituista polku- ja hiihtoreitistöä kohennetaan 2019 kuluessa, joka aktivoi Myrkyn kyläläisiä kuntoilemaan entistä enemmän. Entinen rautatie, pituudeltaan 7,5 kilometriä, joka palvelee kesällä pyöräilijöitä, kävelijöitä, ratsastajia sekä talvella moottorikelkkailijoita, hiihtäjiä sekä ratsastajia, kohennetaan vuoden 2019 kuluessa.

Seudullista yhteistyötä on Pyhävuoren, Susivuoren, Paarmanninvuoren, Iso-Kakkorin ja Teuvan Parran reitistöjen osalta. Iso-Kakkorille suuntautuva kävelyreitti pitää sisällään kodan, pitkospuut sekä opastetaulut.

Karijoen liitokiekko 15-reikäinen rata palvelee lajin harrastajia seudullisesti ja alueellisesti, vuoden 2019 kuluessa täydennetään kolmella korilla, jolloin rata on 18-reikäinen A-rata. Vuonna 2019 kyseisellä radalla heitetään palomiesten SM-kisa.

Seudullinen yhteistyö suunnistuksen osalta on aktiivista toimintaa, sillä Paarmanninvuoren ja Kakkorin alueella on suunnistuskartat, sekä molemmista maastoista on tehty kiintorastiverkosto. Vuoden 2018 aikana Paarmannin ja Pyhävuoren alueella päivitettiin suunnistuksen osalta peruskarttaa. Myös Karijoen koulun ja keskustan alueelta päivitetään suunnistuskartta vuonna 2019.

2.5 Valvontalautakunta

2.5.1 Rakennusvalvonta

Tavoite:*

	2019	2020	2021
Henkilöstö	0,5	0,5	0,5
Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat	40	40	40
RJ:n mukaiset ilmoitukset	10	10	10

Lautakunnan tehtävänä on valvoa maankäyttö- ja rakennuslain sekä –asetuksen toteutumista.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista: suunnitelmien, tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen, rakennustyön ja rakennetun ympäristön sekä hyvän asiakaspalvelun avulla. Tavoitteena on käsitellä lupahakemukset viipymättä heti kun lupakäsittelyä varten tarvittavat asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan. Rakennusjärjestyksen uusimistyö jatkuu v. 2019.

Lautakunta valvoo lisäksi yksityistielain ja –asetuksen toteutumista. Lautakunta jakaa vuosittain tiekunnille kunnossapitoavustusta talousarvioon varatusta määrärahasta.

Tielautakunta:

Hyväkuntoiset yksityistiet ovat tärkeä osa kunnan tieverkkoa. Yksityistieavustuksia jakamalla pyritään turvaamaan asuminen, vapaa-ajan asuminen, maa- ja metsätalouden sekä yritystoiminnan harjoittaminen yksityisteiden vaikutuspiirissä.

	2019	2020	2021
Yksityistieavustus/€	10.000	10.000	10.000
Avustettavat tiet/km	37	37	37

Rakennusvalvonta	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Tuloslaskelma	2017	2018	2019	2019	%	2020	2021
Toimintatuotot	1995	6300	6300	6300	0,0	6	6
Toimintakulut	-46710	-56470	-56376	-56376	-0,2	-56	-56
Toimintakate/ Jäämä	-44715	-50170	-50076	-50076	-0,2	-50	-50
VUOSIKATE	-44715	-50170	-50076	-50076	-0,2	-50	-50
Poistot ja arvonalennukset							
TILIKAUDEN TULOS	-44715	-50170	-50076	-50076	-0,2	-50	-50
Tilikauden yli-/alijäämä	-44715	-50170	-50076	-50076	-0,2	-50	-50

2.5.2 Pelastustoimi

Tavoite:*

Pelastustoimi siirtyi 1.1.2004 lähtien Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle. Pelastuslaitoksen tavoitteena on järjestää ja tuottaa lainsäädännön sekä sopijakuntien edellyttämät palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja tehtävien edellyttämällä laatutasolla. Vuoden 2008 alussa pelastuslaitos siirtyi asukaslukupohjaiseen laskutukseen. Kustannusten kehityksen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta ne pysyisivät kuntatalouden tulokehityksen sallimissa raameissa. Toimintaa tulee kehittää tasapuolisesti koko alueella.

Pelastustoimi Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot		150	150	150	0,0		
Toimintakulut	-122659	-131950	-130216	-130216	-1,3	-130	-130
Toimintakate/ Jäämä	-122659	-131800	-130066	-130066	-1,3	-130	-130
VUOSIKATE	-122659	-131800	-130066	-130066	-1,3	-130	-130
Poistot ja arvonalennukset							
TILIKAUDEN TULOS	-122659	-131800	-130066	-130066	-1,3	-130	-130
Tilikauden yli-/alijäämä	-122659	-131800	-130066	-130066	-1,3	-130	-130

Perustelu:

Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Kustannusten kehittymiseen myös jatkossa tulee suhtautua hyvin kriittisesti. Suunnitellussa maakuntauudistuksessa pelastustoimi on siirtymässä maakuntien hoidettavaksi.

Tulosalue sisältää menot pelastuslaitokselle ja vss-johtokeskuksen ylläpitomenot.

2.6 Tekninen lautakunta

2.6.1 Tekninen hallinto

Tavoite:*

Teknisen toimen tavoitteena on luoda viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Tekninen toimi huolehtii yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen.

	2019	2020	2021
Henkilöstö	1,5	1,5	1,5

Tekninen hallinto	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Tuloslaskelma							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-71970	-82850	-82324	-82324	-0,6	-82	-82
Toimintakate/ Jäämä	-71970	-82850	-82324	-82324	-0,6	-82	-82
VUOSIKATE	-71970	-82850	-82324	-82324	-0,6	-82	-82
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-71970	-82850	-82324	-82324	-0,6	-82	-82
Tilikauden yli-/alijäämä	-71970	-82850	-82324	-82324	-0,6	-82	-82

2.6.2 Yleiset työt

Tavoite:*

Liikenneväylät:	2019	2020	2021
Kunnan hoidossa olevat yksityistiet, km	48,2	48,2	48,2
Kaavatiet, km	7,0	7,0	7,0

Tiet pyritään hoitamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tavoitteeseen päästään kilpailuttamalla tienhoitourakat säännöllisesti. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa liikenneväylien kuntoa sekä lisätä liikenneturvallisuutta.

Jätehuolto:

Ylikylän suljetun kaatopaikan sulkemistöitä jatketaan. Työt tehdään ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti.

Puistot ja muut yleiset alueet:	2018	2019	2020
Hoidettuja puistoja (ha)	6	6	6

Puistoihin ja yleisiin alueisiin kuuluvat puistoalueet, leikkikenttä, Peurajärven uimaranta, Myrkyyn vapaa-ajan keskuksen uimaranta ympäristöineen sekä kiinteistöjen pihat ja puutarhat.

Tavoitteena on, ettei asemakaava-alueella ole kunnan omistuksessa hoitamattomia joutomaa-alueita. Kunnan omistamat alueet pyritään rakentamaan helppohoitaisiksi puistoiksi

mahdollisuuksien mukaan. Rakentamattomat tontit pidetään siisteinä heinänniitolla ja vesa-konraivauksella. Puistojen hyvä hoito edellyttää kesällä lisätyövoiman palkkaamista. Kesä-ajaksi palkataan puutarha- ja puistotöihin koululaisia.

Tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät puisto- ja yleiset alueet.

Yleiset työt Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	9037	1000	1300	1300	30,0	1	1
Toimintakulut	-124201	-108065	-108975	-108975	0,8	-109	-109
Toimintakate/ Jäämä	-115164	-107065	-107675	-107675	0,6	-108	-108
VUOSIKATE	-115164	-107065	-107675	-107675	0,6	-108	-108
Poistot ja arvonalennukset	-31277	-30600	-26516	-26516	-13,3	-27	-27
TILIKAUDEN TULOS	-146441	-137665	-134191	-134191	-2,5	-134	-134
Tilikauden yli-/alijäämä	-146441	-137665	-134191	-134191	-2,5	-134	-134

2.6.3 Kiinteistöt

Tavoite:*

Metsätilat:

Tekninen toimi huolehtii kunnan metsäomaisuudesta. Palvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Nuoria metsiä hoidetaan sekä taimikonhoitotöitä tehdään vuosittain 15 – 20 ha:n alalla. Oikea-aikaisilla harvennuksilla ja taimikonhoitotöillä turvataan puuston järeytyminen ja metsätilojen arvon nousu.

Päätehakkuukäisiä metsiä hakataan ajallaan, huomioiden kuitenkin puutavaran markkinahinta mahdollisimman hyvän tuoton saamiseksi. Myytävät leimikot kilpailutetaan.

Rakennukset:

Rakennusten painopistealueena ovat niiden terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys sekä kunnossapitotoimien oikea-aikaisuus.

Asuinhuoneistot:

Vuokrahuoneistoihin tehdään tarvittavia vuosi- ja peruskorjauksia. Kiinteistöille laadittuja kiinteistökortteja päivitetään korjaustöiden yhteydessä. Asuntojen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja voimassa olevat rakentamismääräykset.

Muut kiinteistöt:

Kiinteistöille tehdään vuosikorjauksia ja tarvittaessa peruskorjauksia. Myös näiden rakennusten kiinteistökortteja päivitetään korjaustöiden yhteydessä. Kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja voimassa olevat rakentamismääräykset.

Kiinteistöt Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	100889	50000	60000	60000	20,0	60	60
Toimintakulut	-455400	-386730	-400940	-400940	3,7	-401	-401
Toimintakate/ Jäämä	-354511	-336730	-340940	-340940	1,3	-341	-341
VUOSIKATE	-354511	-336730	-340940	-340940	1,3	-341	-341
Poistot ja arvonalennukset	-141350	-133923	-150739	-150739	12,6	-151	-151
TILIKAUDEN TULOS	-495861	-470653	-491679	-491679	4,5	-492	-492
Tilikauden yli-/alijäämä	-495861	-470653	-491679	-491679	4,5	-492	-492

2.6.4 Tukipalvelut

Tavoite:*

Tukipalvelut järjestää Saliininkodin ja vanhusten avopalvelun ruokahuollon. Lisäksi valmistetaan ruoka-annoksia lasten päivähoidolle koulun keittiön ollessa suljettuna kesä- ym. lomien aikana. Tavoitteena on valmistaa kustannustehokkaasti terveellistä ruokaa. Ateriahinnat tarkistetaan vuosittain.

Ulkopuolisille myytävät ruoka- ym. annokset (kpl):

2019	2020	2021
70.000	70.000	70.000

Tukipalvelut huolehtii sille määrättyjen kiinteistöjen siivouksesta. Siivoustoimeen on laadittu siivoustyön mitoitus, jonka mukaisesti siivoustoimi on järjestetty.

Tukipalvelut Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut.%	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Toimintatuotot	337031	311800	328700	328700	5,4	329	329
Toimintakulut	-301240	-281330	-285590	-310580	10,4	-286	-286
Toimintakate/ Jäämä	35791	30470	43110	18120	-40,5	43	43
VUOSIKATE	35791	30470	43110	18120	-40,5	43	43
Poistot ja arvonalennukset	-1897	-897	-622	-622	-30,7	-1	-1
TILIKAUDEN TULOS	33894	29573	42488	17498	-40,8	42	42
Tilikauden yli-/alijäämä	33894	29573	42488	17498	-40,8	42	42

2.6.5 Vesihuolto

Tavoite:*

	2019	2020	2021
Verkkoon pumpattu vesimäärä m ³	30.000	30.000	30.000

Tavoitteena on turvata vesilaitoksen asiakkaille kaikissa tilanteissa häiriötön puhtaan veden saanti. Vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti otettavilla vesinäytteillä.

Vesihuoltoon on laadittu talousveden valvontatutkimusohjelma. Vesilaitoksen linjaston kuntoa tarkkaillaan ja tehdään tarvittaessa ennakoivia huoltotoimenpiteitä.

Viemäriverkon toimivuutta seurataan jatkuvasti. Verkostolle tehdään ennakoivasti tarvittavia huoltotoimenpiteitä.

Vesi- ja viemärilaitos Tuloslaskelma	Tilinp. 2017	Ed.Budj. 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muut. %	TS2tuh. 2020	TS3tuh. 2021
Liikealijäämä/- ylijäämä	-1777	10722	12601	12601	17,5	13	13
Rahoitustuotot ja kulut							
Korkokulut						0	0
Korvaus jäännös- pääomasta	-8013	-8000	-8000	-8000	0,0	-8	-8
Ylijäämä/-alijäämä ennen satunnaisia eriä	-9790	2722	4601	4601	69,0	5	5
Ylijäämä/-alijäämä ennen varauksia	-9790	2722	4601	4601	69,0	5	5
Tilikauden yli- /alijäämä	-9790	2722	4601	4601	69,0	5	5

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos €	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021
Vaalit							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT		2.500	3.500	3.500	40,0	4	4
TOIMINTAKULUT	-8.931	-7.235	-7.730	-7.730	6,8	-8	-8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.931	-4.735	-4.230	-4.230	-10,7	-4	-4
VUOSIKATE	-8.931	-4.735	-4.230	-4.230	-10,7	-4	-4
TILIKAUDEN TULOS	-8.931	-4.735	-4.230	-4.230	-10,7	-4	-4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.931	-4.735	-4.230	-4.230	-10,7	-4	-4
Keskusvaalilautakunta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT		2.500	3.500	3.500	40,0	4	4
TOIMINTAKULUT	-8.931	-7.235	-7.730	-7.730	6,8	-8	-8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.931	-4.735	-4.230	-4.230	-10,7	-4	-4
VUOSIKATE	-8.931	-4.735	-4.230	-4.230	-10,7	-4	-4
TILIKAUDEN TULOS	-8.931	-4.735	-4.230	-4.230	-10,7	-4	-4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.931	-4.735	-4.230	-4.230	-10,7	-4	-4
Vleinen hallinto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	4.283	3.000		3.000		3	3
TOIMINTAKULUT	-118.788	-241.580		-244.052	1,0	-242	-242
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114.504	-238.580	0	-241.052	1,0	-239	-239
VUOSIKATE	-114.504	-238.580	0	-241.052	1,0	-239	-239
TILIKAUDEN TULOS	-114.504	-238.580	0	-241.052	1,0	-239	-239
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.504	-238.580	0	-241.052	1,0	-239	-239
Keskustoimisto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	11.739	12.000		10.000	-16,7	10	10
TOIMINTAKULUT	-286.268	-235.550		-226.527	-3,8	-227	-227
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-274.528	-223.550	0	-216.527	-3,1	-217	-217
VUOSIKATE	-274.528	-223.550	0	-216.527	-3,1	-217	-217
Poistot ja arvonalentumiset	-162	-200		-150	-25,0	0	0

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos €	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021
TILIKAUDEN TULOS	-274.691	-223.750	0	-216.677	-3,2	-217	-217
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-274.691	-223.750	0	-216.677	-3,2	-217	-217
Elinkeinoelämän kehittäminen							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	1.697	1.500			-100,0		
TOIMINTAKULUT	-65.355	-132.210		-101.570	-23,2	-98	-98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.659	-130.710	0	-101.570	-22,3	-98	-98
VUOSIKATE	-63.659	-130.710	0	-101.570	-22,3	-98	-98
Poistot ja arvonalentumiset	-633	-1.392			-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-64.291	-132.102	0	-101.570	-23,1	-98	-98
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.291	-132.102	0	-101.570	-23,1	-98	-98
Ammatilliset oppilaitokset							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT	-9.045	-4.500		-7.400	64,4	-7	-7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.045	-4.500	0	-7.400	64,4	-7	-7
VUOSIKATE	-9.045	-4.500	0	-7.400	64,4	-7	-7
TILIKAUDEN TULOS	-9.045	-4.500	0	-7.400	64,4	-7	-7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.045	-4.500	0	-7.400	64,4	-7	-7
Kansalaisopisto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT	-20.331	-25.990		-25.400	-2,3	-25	-25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.331	-25.990	0	-25.400	-2,3	-25	-25
VUOSIKATE	-20.331	-25.990	0	-25.400	-2,3	-25	-25
TILIKAUDEN TULOS	-20.331	-25.990	0	-25.400	-2,3	-25	-25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.331	-25.990	0	-25.400	-2,3	-25	-25
Musiikkiopisto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT	-14.574	-14.500		-14.000	-3,4	-14	-14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.574	-14.500	0	-14.000	-3,4	-14	-14
VUOSIKATE	-14.574	-14.500	0	-14.000	-3,4	-14	-14
TILIKAUDEN TULOS	-14.574	-14.500	0	-14.000	-3,4	-14	-14

Hallituksen esitys		Talousarvio ja suunnitelma						EUR
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2019 - 31.12.2019						
		Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos €	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ								
Asuntojen ja tilojen vuokraus								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT		515.525	535.500		562.700	5,1	563	563
TOIMINTAKULUT		-3.322	-16.550		-11.000	-33,5	-11	-11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		512.203	518.950	0	551.700	6,3	552	552
VUOSIKATE		512.203	518.950	0	551.700	6,3	552	552
Poistot ja arvonalentumiset		-2.124	-2.100		-1.840	-12,4	-2	-2
TILIKAUDEN TULOS		510.078	516.850	0	549.860	6,4	550	550
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ								
Työllisyystyöt								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT		454						
TOIMINTAKULUT		-43.158	-45.000		-46.000	2,2	-46	-46
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-42.704	-45.000	0	-46.000	2,2	-46	-46
VUOSIKATE		-42.704	-45.000	0	-46.000	2,2	-46	-46
TILIKAUDEN TULOS		-42.704	-45.000	0	-46.000	2,2	-46	-46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ								
Asiointiliikenne								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTAKULUT		-6.600	-6.000		-1.000	-83,3	-1	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-6.600	-6.000	0	-1.000	-83,3	-1	-1
VUOSIKATE		-6.600	-6.000	0	-1.000	-83,3	-1	-1
TILIKAUDEN TULOS		-6.600	-6.000	0	-1.000	-83,3	-1	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ								
Sosiaali- ja terveyspalvelut								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT		70						
TOIMINTAKULUT		-5.791.505	-5.715.000		-6.090.639	6,6	-6.091	-6.091
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-5.791.435	-5.715.000	0	-6.090.639	6,6	-6.091	-6.091
VUOSIKATE		-5.791.435	-5.715.000	0	-6.090.639	6,6	-6.091	-6.091

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos %	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021
TILIKAUDEN TULOS	-5.791.435	-5.715.000	0	-6.090.639	6,6	-6.091	-6.091
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.791.435	-5.715.000	0	-6.090.639	6,6	-6.091	-6.091
Maatalouspalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT	-24.855	-34.700		-30.150	-13,1	-30	-30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.855	-34.700	0	-30.150	-13,1	-30	-30
VUOSIKATE	-24.855	-34.700	0	-30.150	-13,1	-30	-30
TILIKAUDEN TULOS	-24.855	-34.700	0	-30.150	-13,1	-30	-30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.855	-34.700	0	-30.150	-13,1	-30	-30
Tuloslaskelman yhteiset erät							
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0
TULOSLASKELMA							
Verotulot	4.242.779	3.994.000		4.250.000	6,4	4.250	4.250
Valtionosuudet	4.753.182	4.633.000		4.783.000	3,2	4.783	4.783
Rahoitustuotot ja -kulut	-16.358	-28.100		-20.400	-27,4	-20	-20
VUOSIKATE	8.979.604	8.598.900	0	9.012.600	4,8	9.013	9.013
TILIKAUDEN TULOS	8.979.604	8.598.900	0	9.012.600	4,8	9.013	9.013
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.979.604	8.598.900	0	9.012.600	4,8	9.013	9.013
Kunnanhallitus							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	533.768	552.000		575.700	4,3	576	576
TOIMINTAKULUT	-6.383.801	-6.471.580		-6.797.738	5,0	-6.792	-6.792
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.850.033	-5.919.580	0	-6.222.038	5,1	-6.216	-6.216
Verotulot	4.242.779	3.994.000		4.250.000	6,4	4.250	4.250
Valtionosuudet	4.753.182	4.633.000		4.783.000	3,2	4.783	4.783
Rahoitustuotot ja -kulut	-16.358	-28.100		-20.400	-27,4	-20	-20
VUOSIKATE	3.129.571	2.679.320	0	2.790.562	4,2	2.797	2.797
Poistot ja arvonalentumiset	-2.920	-3.692		-1.990	-46,1	-2	-2
TILIKAUDEN TULOS	3.126.652	2.675.628	0	2.788.572	4,2	2.795	2.795
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.126.652	2.675.628	0	2.788.572	4,2	2.795	2.795
Opetustoimen hallinto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT	-12.135	-11.360	-15.795	-15.795	39,0	-16	-16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.135	-11.360	-15.795	-15.795	39,0	-16	-16

	Talousarvio ja suunnitelma							
Hallituksen esitys								EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2019 - 31.12.2019							
	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos €	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021	
VUOSIKATE	-12.135	-11.360	-15.795	-15.795	39,0	-16	-16	
TILIKAUDEN TULOS	-12.135	-11.360	-15.795	-15.795	39,0	-16	-16	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.135	-11.360	-15.795	-15.795	39,0	-16	-16	
Peruskoulut								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT	59.333	57.000	66.670	77.170	35,4	77	77	
TOIMINTAKULUT	-541.035	-549.550	-614.647	-627.704	14,2	-628	-628	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-481.702	-492.550	-547.977	-550.534	11,8	-551	-551	
VUOSIKATE	-481.702	-492.550	-547.977	-550.534	11,8	-551	-551	
Poistot ja arvonalentumiset	-25.474	-23.700	-21.034	-21.034	-11,2	-21	-21	
TILIKAUDEN TULOS	-507.176	-516.250	-569.011	-571.568	10,7	-572	-572	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-507.176	-516.250	-569.011	-571.568	10,7	-572	-572	
Yhteiset koulut								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT	6.574	6.700	17.300	17.300	158,2	17	17	
TOIMINTAKULUT	-449.827	-450.000	-446.200	-446.200	-0,8	-446	-446	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-443.253	-443.300	-428.900	-428.900	-3,2	-429	-429	
VUOSIKATE	-443.253	-443.300	-428.900	-428.900	-3,2	-429	-429	
Poistot ja arvonalentumiset	-12.770	-12.800	-12.770	-12.770	-0,2	-13	-13	
TILIKAUDEN TULOS	-456.023	-456.100	-441.670	-441.670	-3,2	-442	-442	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-456.023	-456.100	-441.670	-441.670	-3,2	-442	-442	
Varhaishkasvatus								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT	70.390	68.700	55.000	55.000	-19,9	55	55	
TOIMINTAKULUT	-674.658	-657.110	-674.280	-708.648	7,8	-709	-709	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-604.268	-588.410	-619.280	-653.648	11,1	-654	-654	
VUOSIKATE	-604.268	-588.410	-619.280	-653.648	11,1	-654	-654	
Poistot ja arvonalentumiset	-7.110	-11.800	-25.000	-28.000	137,3	-29	-29	
TILIKAUDEN TULOS	-611.378	-600.210	-644.280	-681.648	13,6	-683	-683	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-611.378	-600.210	-644.280	-681.648	13,6	-683	-683	
Kasvatus- ja opetuslautakunta								
TULOSLASKELMA								

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos %	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021
TOIMINTATUOTOT	136.297	132.400	138.970	149.470	12,9	149	149
TOIMINTAKULUT	-1.677.655	-1.668.020	-1.750.922	-1.798.347	7,8	-1.798	-1.798
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.541.358	-1.535.620	-1.611.952	-1.648.877	7,4	-1.649	-1.649
VUOSIKATE	-1.541.358	-1.535.620	-1.611.952	-1.648.877	7,4	-1.649	-1.649
Poistot ja arvonalentumiset	-45.353	-48.300	-58.804	-61.804	28,0	-63	-63
TILIKAUDEN TULOS	-1.586.712	-1.583.920	-1.670.756	-1.710.681	8,0	-1.712	-1.712
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.586.712	-1.583.920	-1.670.756	-1.710.681	8,0	-1.712	-1.712
Kirjasto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	2.289	500	600	600	20,0	1	1
TOIMINTAKULUT	-79.779	-83.630	-83.290	-83.930	0,4	-84	-84
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77.491	-83.130	-82.690	-83.330	0,2	-83	-83
VUOSIKATE	-77.491	-83.130	-82.690	-83.330	0,2	-83	-83
Poistot ja arvonalentumiset	-1.954	-1.400	-1.369	-3.869	176,4	-6	-6
TILIKAUDEN TULOS	-79.445	-84.530	-84.059	-87.199	3,2	-90	-90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.445	-84.530	-84.059	-87.199	3,2	-90	-90
Kulttuuritoimi							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	2.665	750	950	950	26,7	1	1
TOIMINTAKULUT	-12.645	-13.765	-11.695	-11.535	-16,2	-12	-12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.981	-13.015	-10.745	-10.585	-18,7	-11	-11
VUOSIKATE	-9.981	-13.015	-10.745	-10.585	-18,7	-11	-11
TILIKAUDEN TULOS	-9.981	-13.015	-10.745	-10.585	-18,7	-11	-11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.981	-13.015	-10.745	-10.585	-18,7	-11	-11
Kirjasto- ja kulttuurilautakunta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	4.953	1.250	1.550	1.550	24,0	2	2
TOIMINTAKULUT	-92.425	-97.395	-94.985	-95.465	-2,0	-95	-95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87.471	-96.145	-93.435	-93.915	-2,3	-94	-94
VUOSIKATE	-87.471	-96.145	-93.435	-93.915	-2,3	-94	-94
Poistot ja arvonalentumiset	-1.954	-1.400	-1.369	-3.869	176,4	-6	-6

	Talousarvio ja suunnitelma							
Hallituksen esitys								EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2019 - 31.12.2019							
	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos €	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021	
TILIKAUDEN TULOS	-89.425	-97.545	-94.804	-97.784	0,2	-100	-100	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-89.425	-97.545	-94.804	-97.784	0,2	-100	-100	
Liikunta-nuorisotyö								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT	4.847	6.000	6.000	6.000		6	6	
TOIMINTAKULUT	-109.505	-132.150	-132.150	-131.540	-0,5	-132	-132	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.658	-126.150	-126.150	-125.540	-0,5	-126	-126	
VUOSIKATE	-104.658	-126.150	-126.150	-125.540	-0,5	-126	-126	
Poistot ja arvonalentumiset	-8.738	-9.000	-9.000	-9.000		-9	-9	
TILIKAUDEN TULOS	-113.396	-135.150	-135.150	-134.540	-0,5	-135	-135	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113.396	-135.150	-135.150	-134.540	-0,5	-135	-135	
Vapaa-aika lautakunta								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT	4.847	6.000	6.000	6.000		6	6	
TOIMINTAKULUT	-109.505	-132.150	-132.150	-131.540	-0,5	-132	-132	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.658	-126.150	-126.150	-125.540	-0,5	-126	-126	
VUOSIKATE	-104.658	-126.150	-126.150	-125.540	-0,5	-126	-126	
Poistot ja arvonalentumiset	-8.738	-9.000	-9.000	-9.000		-9	-9	
TILIKAUDEN TULOS	-113.396	-135.150	-135.150	-134.540	-0,5	-135	-135	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113.396	-135.150	-135.150	-134.540	-0,5	-135	-135	
Rakennusvalvonta								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT	1.995	6.300	6.300	6.300		6	6	
TOIMINTAKULUT	-46.710	-56.470	-56.376	-56.376	-0,2	-56	-56	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.715	-50.170	-50.076	-50.076	-0,2	-50	-50	
VUOSIKATE	-44.715	-50.170	-50.076	-50.076	-0,2	-50	-50	
TILIKAUDEN TULOS	-44.715	-50.170	-50.076	-50.076	-0,2	-50	-50	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.715	-50.170	-50.076	-50.076	-0,2	-50	-50	
Pelastustoimi								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT		150	150	150		0	0	
TOIMINTAKULUT	-122.659	-131.950	-130.216	-130.216	-1,3	-130	-130	

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos €	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.659	-131.800	-130.066	-130.066	-1,3	-130	-130
VUOSIKATE	-122.659	-131.800	-130.066	-130.066	-1,3	-130	-130
TILIKAUDEN TULOS	-122.659	-131.800	-130.066	-130.066	-1,3	-130	-130
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.659	-131.800	-130.066	-130.066	-1,3	-130	-130
Valvontalautakunta TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	1.995	6.450	6.450	6.450		6	6
TOIMINTAKULUT	-169.369	-188.420	-186.592	-186.592	-1,0	-187	-187
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-167.374	-181.970	-180.142	-180.142	-1,0	-180	-180
VUOSIKATE	-167.374	-181.970	-180.142	-180.142	-1,0	-180	-180
TILIKAUDEN TULOS	-167.374	-181.970	-180.142	-180.142	-1,0	-180	-180
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167.374	-181.970	-180.142	-180.142	-1,0	-180	-180
Tekninen hallinto TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT	-71.970	-82.850	-82.324	-82.324	-0,6	-82	-82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.970	-82.850	-82.324	-82.324	-0,6	-82	-82
VUOSIKATE	-71.970	-82.850	-82.324	-82.324	-0,6	-82	-82
TILIKAUDEN TULOS	-71.970	-82.850	-82.324	-82.324	-0,6	-82	-82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.970	-82.850	-82.324	-82.324	-0,6	-82	-82
Yleiset työt TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	9.037	1.000	1.300	1.300	30,0	1	1
TOIMINTAKULUT	-124.201	-108.065	-108.975	-108.975	0,8	-109	-109
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115.164	-107.065	-107.675	-107.675	0,6	-108	-108
VUOSIKATE	-115.164	-107.065	-107.675	-107.675	0,6	-108	-108
Poistot ja arvonalentumiset	-31.277	-30.600	-26.516	-26.516	-13,3	-27	-27
TILIKAUDEN TULOS	-146.441	-137.665	-134.191	-134.191	-2,5	-134	-134
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.441	-137.665	-134.191	-134.191	-2,5	-134	-134
Kiinteistöt TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	100.889	50.000	60.000	60.000	20,0	60	60

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos €	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021
TOIMINTAKULUT	-455.400	-386.730	-400.940	-400.940	3,7	-401	-401
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-354.511	-336.730	-340.940	-340.940	1,3	-341	-341
VUOSIKATE	-354.511	-336.730	-340.940	-340.940	1,3	-341	-341
Poistot ja arvonalentumiset	-141.350	-133.923	-150.739	-150.739	12,6	-151	-151
TILIKAUDEN TULOS	-495.861	-470.653	-491.679	-491.679	4,5	-492	-492
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-495.861	-470.653	-491.679	-491.679	4,5	-492	-492
Tukipalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	337.031	311.800	328.700	328.700	5,4	329	329
TOIMINTAKULUT	-301.240	-281.330	-285.590	-310.580	10,4	-286	-286
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	35.791	30.470	43.110	18.120	-40,5	43	43
VUOSIKATE	35.791	30.470	43.110	18.120	-40,5	43	43
Poistot ja arvonalentumiset	-1.897	-897	-622	-622	-30,7	-1	-1
TILIKAUDEN TULOS	33.895	29.573	42.488	17.498	-40,8	42	42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	33.895	29.573	42.488	17.498	-40,8	42	42
Vesihuolto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	70.834	81.600	81.200	81.200	-0,5	81	81
TOIMINTAKULUT	-51.718	-51.600	-50.140	-50.140	-2,8	-50	-50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	19.116	30.000	31.060	31.060	3,5	31	31
Rahoitustuotot ja -kulut	-8.013	-8.000	-8.000	-8.000		-8	-8
VUOSIKATE	11.103	22.000	23.060	23.060	4,8	23	23
Poistot ja arvonalentumiset	-20.893	-19.278	-18.459	-18.459	-4,2	-18	-18
TILIKAUDEN TULOS	-9.790	2.722	4.601	4.601	69,0	5	5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.790	2.722	4.601	4.601	69,0	5	5
Tekninen lautakunta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	517.790	444.400	471.200	471.200	6,0	471	471
TOIMINTAKULUT	-1.004.529	-910.575	-927.969	-952.959	4,7	-928	-928
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-486.738	-466.175	-456.769	-481.759	3,3	-457	-457
Rahoitustuotot ja -kulut	-8.013	-8.000	-8.000	-8.000		-8	-8
VUOSIKATE	-494.751	-474.175	-464.769	-489.759	3,3	-465	-465
Poistot ja arvonalentumiset	-195.416	-184.698	-196.336	-196.336	6,3	-196	-196

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos €	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021
TILIKAUDEN TULOS	-690.168	-658.873	-661.105	-686.095	4,1	-661	-661
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-690.168	-658.873	-661.105	-686.095	4,1	-661	-661
KARIJOEN KUNTA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	1.199.651	1.145.000	627.670	1.213.870	6,0	1.214	1.214
TOIMINTAKULUT	-9.446.215	-9.475.375	-3.100.348	-9.970.371	5,2	-9.939	-9.939
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.246.563	-8.330.375	-2.472.678	-8.756.501	5,1	-8.726	-8.726
Verotulot	4.242.779	3.994.000		4.250.000	6,4	4.250	4.250
Valtionosuudet	4.753.182	4.633.000		4.783.000	3,2	4.783	4.783
Rahoitustuotot ja -kulut	-24.371	-36.100	-8.000	-28.400	-21,3	-28	-28
VUOSIKATE	725.028	260.525	-2.480.678	248.099	-4,8	279	279
Poistot ja arvonalentumiset	-254.381	-247.090	-265.509	-272.999	10,5	-276	-276
TILIKAUDEN TULOS	470.647	13.435	-2.746.187	-24.900	-285,3	3	3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	470.647	13.435	-2.746.187	-24.900	-285,3	3	3

Vesi- ja viemärilaitos	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020 tuh	TS 2021 tuh.
Liikevaihto	70 833,59	81 600	81 200	81	81
Liiketoiminnan muut tuotot					
Tuet ja avustukset					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-14 182,38	-9 300	-7 100	-7	-7
Palvelujen ostot	-33 893,71	-40 500	-40 900	-41	-41
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 048,39	-1 500	-1 800	-2	-2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-519,79	-250	-300		
Muut henkilösivukulut	-73,80	-50	-40		
Poistot ja arvonalennukset					
*Suunnitelman mukaiset poistot	-20 892,63	-19 278	-18 459	-18	-18
Liiketoiminnan muut kulut					
*Liikelylijäämä/alijäämä	-1 777,11	10 722	12 601	13	13
Rahoitustuotot ja -kulut					
*Korkokulut					
*Korvaus jäännöspääomasta	-8 012,95	-8 000	-8 000	-8	-8
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä	-9 790,06	2 722	4 601	5	5
Ylijäämä / alijäämä ennen varauksia	-9 790,06	2 722	4 601	5	5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 790,06	2 722	4 601	5	5

*SITOVAT ERÄT

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos €	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021
KARIJOEN KUNTA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituoto	121.358	131.600	141.200	141.200	7,3	141	141
Korvaukset kunnilta ja kun	8.008	6.700	17.300	17.300	158,2	17	17
Muut suoritteiden myyntitu	394.931	363.300	385.300	395.800	8,9	396	396
Myyntituotot	524.297	501.600	543.800	554.300	10,5	554	554
Maksutuotot							
Hoitopäivämaksut	65.905	66.000	54.000	54.000	-18,2	54	54
Yhdyskuntapalvelujen maksu	1.811	6.000	6.000	6.000		6	6
Maksutuotot	67.716	72.000	60.000	60.000	-16,7	60	60
Tuet ja avustukset	16.701	13.900	14.820	17.820	28,2	18	18
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	511.477	526.450	4.800	553.500	5,1	554	554
Muut toimintatuotot	79.461	31.050	4.250	28.250	-9,0	28	28
Muut toimintatuotot	590.937	557.500	9.050	581.750	4,3	582	582
TOIMINTATUOTOT	1.199.651	1.145.000	627.670	1.213.870	6,0	1.214	1.214
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki	-1.259.794	-1.201.020	-1.127.255	-1.330.755	10,8	-1.310	-1.310
Jaksotetut palkat ja palk	48.719	-2.700	-2.900	-2.900	7,4	-3	-3
Henkilöstökorvaukset, hen	16.808	8.000	3.000	3.000	-62,5	3	3
Palkat ja palkkiot	-1.194.267	-1.195.720	-1.127.155	-1.330.655	11,3	-1.310	-1.310
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-376.308	-393.565	-213.694	-410.099	4,2	-407	-407
Muut henkilösivukulut	-29.244	-31.725	-19.074	-34.093	7,5	-33	-33
Henkilösivukulut	-405.551	-425.290	-232.768	-444.192	4,4	-440	-440
Henkilöstökulut	-1.599.819	-1.621.010	-1.359.923	-1.774.847	9,5	-1.750	-1.750
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-6.204.153	-6.048.300	-447.700	-6.449.009	6,6	-6.449	-6.449
Muiden palvelujen ostot	-894.283	-1.044.780	-696.640	-1.021.330	-2,2	-1.021	-1.021
Palvelujen ostot	-7.098.436	-7.093.080	-1.144.340	-7.470.339	5,3	-7.470	-7.470
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-492.211	-503.285	-438.335	-462.735	-8,1	-463	-463
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-492.211	-503.285	-438.335	-462.735	-8,1	-463	-463
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-46.134	-46.700	-50.500	-51.700	10,7	-52	-52
Avustukset yhteisöille	-61.338	-73.300	-21.500	-73.400	0,1	-65	-65
Avustukset	-107.473	-120.000	-72.000	-125.100	4,3	-117	-117
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-113.545	-79.650	-72.600	-80.600	1,2	-81	-81
Muut toimintakulut	-34.731	-58.350	-13.150	-56.750	-2,7	-60	-60
Muut toimintakulut	-148.276	-138.000	-85.750	-137.350	-0,5	-140	-140
TOIMINTAKULUT	-9.446.215	-9.475.375	-3.100.348	-9.970.371	5,2	-9.939	-9.939
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.246.563	-8.330.375	-2.472.678	-8.756.501	5,1	-8.726	-8.726
Verotulot	4.242.779	3.994.000		4.250.000	6,4	4.250	4.250
Valtionosuudet	4.753.182	4.633.000		4.783.000	3,2	4.783	4.783
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	101	200			-100,0		
Muut rahoitustuotot	13.586	12.800		10.100	-21,1	10	10

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Lautakunta 2019	Hallitus 2019	Muutos %	TS2 tuh. 2020	TS3 tuh. 2021
Korkokulut	-29.642	-40.000		-30.000	-25,0	-30	-30
Muut rahoituskulut	-8.416	-9.100	-8.000	-8.500	-6,6	-9	-9
Rahoitustuotot ja -kulut	-24.371	-36.100	-8.000	-28.400	-21,3	-28	-28
VUOSIKATE	725.028	260.525	-2.480.678	248.099	-4,8	279	279
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-254.381	-247.090	-265.509	-272.999	10,5	-276	-276
Poistot ja arvonalentumiset	-254.381	-247.090	-265.509	-272.999	10,5	-276	-276
TILIKAUDEN TULOS	470.647	13.435	-2.746.187	-24.900	-285,3	3	3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	470.647	13.435	-2.746.187	-24.900	-285,3	3	3

Talousarvio investoinneista

Hallituksen esitys

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bud/TS1 2020	Bud/TS2 2021
009102 VALOKUITU HANKE			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-33.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-33.000	0	0
009104 KUNNANVIRASTO			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000	-8.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-8.000	0
009130 AMMATTI-INSTITUUTTI			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-6.000	-6.000	-6.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-6.000	-6.000	-6.000
009415 ESIKOULU KEINU+ AITAUS			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-12.500		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.500	0	0
009416 KARIJOEN KOULU ULKOKALUSTEET			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	0
009417 PÄIVÄKOTI PERUSKORJAUS			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-80.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-80.000	0	0
009420 KARIJOEN KOULU			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-8.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-8.000	0	0
009430 ESIKOULU SISÄKALUSTEET			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-5.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-5.000	0	0
009622 NUORISOTILA KARSINA			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-7.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-7.000	0	0
009663 YLEISURHEILUKENTTÄ			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-30.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-30.000
009664 LIIKUNTATOIMI/ KALUSTO			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-14.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-14.000	0	0
009665 PESÄPALLOKENTTÄ			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT		-50.000	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-50.000	0
009666 MYRKYN VAPARI			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	0
009667 KAKKORIN PURURATA			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-4.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-4.000	0	0
009668 MYRKYN PURURATA			

Talousarvio investoinneista

Hallituksen esitys

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bud/TS1 2020	Bud/TS2 2021
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT		-3.500	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-3.500	0
009669 OHRIKYLÄN PURURATA			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT			-3.500
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-3.500
009822 LÄÄKÄRINTALON PERUSKORJAUS			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	0
009825 ABC-TALO			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	0
009826 VUOKRATALON KORJAUS			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	0
009828 PUNNINTIE 5 OK-TALO			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	0
009840 ENT. MYRKYN KOULU			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	0
009843 KARIJOEN KOULU			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT		-20.000	-20.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	-20.000
009851 PÄIVÄKOTI, LAAJENNUS			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-60.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-60.000	0	0
009852 KUUSELA			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-25.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	0
009853 TEKNISEN TOIMEN VARIKKO			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	0
009860 VESIHUOLLON PIENET HANKKEET			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000	-10.000	-10.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	-10.000	-10.000
009863 KAAVATIET RAKENTAMINEN /KUNNOSTUS			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000	-30.000	-30.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	-30.000	-30.000
009865 TIEVALOJEN RAKENTAMINEN			
0005 INVESTOINNIT			
9000 INVESTOINTIMENOT	-60.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-60.000	0	0
Yhteensä			
0005 INVESTOINNIT			

Talousarvio investoinneista

Hallituksen esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bud/TS1 2020	Bud/TS2 2021
9000 INVESTOINTIMENOT	-564.500	-127.500	-99.500
9080 INVESTOINNIT NETTO	-564.500	-127.500	-99.500

Rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tulorahoitus					
Vuosikate	725 027,65	260 525	248 099	279 089	279 089
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-42 960,13				
Investoinnit					
Käyttöom.investoinnit	-309 580,17	-619 500	-609 500	-127 500	-99 500
Rahoitusos.investoint.			20 000		
Käyttöom.myyntitulot	4 041,87				
Muut tulot					
Varsinainen toim.ja investoin.netto	376 529,22	-358 975	-341 401	151 589	179 589
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
*Antolainasaam.lisäys					
*Antolainasaam.vähennykset	32 984,20	33 000			
Pitkäaik.saam.lisäys					
Lainakannan muutos					
*Pitkäaik.lain.lisäys		400 000	400 000		
Pitkäaik.lain.vähennys	-266 744,00	-290 000	-241 744	-219 026	-219 026
**Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	142 769,42	-215 975	-183 145	-67 437	-39 437

*=Sitovat erät

**=Lyhytaikaista lainaa saadaan nostaa enintään 1.000.000 euroa rahoitustilanteen mukaisesti.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosalue				
Virka- tai toiminimike	2018	2019	2020	2021
Kunnanhallitus				
Kunnanjohtaja (v)	1			
Keskustoimisto				
Kunnansihteeri (v)(ei täytetä)	1			
Hallintosihteeri (v)	1			
Toimistosihteeri (v)	1			
Varhaiskasvatus				
Päiväh.ohjaaja (v)	1		-1	
Päiväkodin johtaja (v)			+1	
Lastentarhanopettaja (t)	1	+1		
Perhepäivähoitaja/hoitajat (t)	5	-1		
Lähihoitaja (t)	4	+2		
Lähihoitaja / avustaja		+1		
Esikoulu				
Varhaisk.opettaja	1			
Lähihoitaja	½			
Avustaja	1 (ma)			
Peruskoulu				
Luokanopettaja (v)	3	+1		
Tuntiopettaja	0,5	-0,1		
Erityisopettaja (v)	1 (ei täytetty)			
Kouluavustaja, vak. (t)	2	+1		
Keittäjä (t)	1,5	-0,5		
Kirjasto				
Kirjastonjohtaja (v)	1			
Kirjastovirkailija (t)	0,25			
Vapaa-aika				
Liikuntasihteeri (v)	1			
Nuoriso- ja raittiussiht. (sv)	0,5			
Rakennusvalvonta				
Kunnan rakennustarkastaja (v)	(osto-palv.)			
Toimistosihteeri (t)	0,5			

Tekninen hallinto				
Toimistosihteeri (t)	0,5			
Kunnanrakennusmestari (v)	1			
Kiinteistöt				
Kiinteistönhoitaja (t)	2			
Talonmies-vahtim/siivous (st)	0,2			
Tukipalvelut				
Emäntä (t)	1			
Keittäjä (t)	2			
Siivooja (t)	3,4			
Ruoanjakaja/siivooja		+1		
Yhteensä/muutos	38,8	-1,6/+7	-1/+1	

KARIJOEN KUNTA
Investoinnit

Hanke/totetuttaja	2018	2019	2020	2021
	(+ta muutos/			
Kuntayhtymät/Khall -Suupohjan ao ky		6.000	6.000	6.000
Valokuitu (Kaartotie ja lähiympäristö)		33.000		
Kunnanviraston lattioiden uusiminen -Alakerta -Yläkerta		10.000	8.000	
Rakennukset/Kasvltk Päiväkoti -Peruskorjaus		80.000		
Rakennukset/Kasvltk Päiväkoti -Ulkokalusteet -Sisäkalusteet		50.000 (33.000 + 17.000) 10.000		
Esikoulu/Kasvltk -Keinu -Aitaus -Esikoulun sisäkalusteet		2.500 10.000 5.000		
Koulu/Kasvltk -Sisäkalusteet		5.000		
Koulu/Kasvltk -Ulkoleikkikalusteiden uusiminen, lähi- liikuntapaikka koulun yhteyteen		50.000		
Koulu/Kasvlt -Keskusradion uusiminen		3.000		
Koulu/Teknltk -Käytävän ja luokkien lattiapintojen uusiminen			20.000	20.000
Yleisurheilukenttä/vapltk -Etukaarten viemärointi -Novotanin korjaus etukäärre – pituus- hyppyalue		10.000		30.000
Kirjasto - Omatoimikirjasto - Valtionavustus		45.000 +20.000		
Pesäpallokenttä/vapltk -Hiekkatekonurmi, koko kenttä tai osittain kotipesä – polttolinjan alue			50.000 25.000?	

Myrkyn vapari/vapltk -luistelualueen asvaltin uusiminen		15.000		
Kakkorin pururata/vapltk -Valaistuksen uusiminen		4.000		
Myrkyn pururata/vapltk -Valaistuksen uusiminen			3.500	
Ohrikylän pururata/vapltk -Valaistuksen uusiminen				3.500
Irtaimisto/vapltk -Mönkijä		14.000		
Nuorisotila Karsina/vapltk -ikkunoiden vaihto		7.000		
Vuokratalo ABC/tekltk -Rakennuksen C purku		50.000		
Vuokratalo 1/tekltk -Peruskorjausta		10.000		
Ent. lääkärintalo/tekltk -Katto/lisäeristys		30.000		
Kuusela -Putkiremontti (vesi + viemäri)		25.000		
Ent. Myrkyn koulu/tek.ltk -Peruskorjausta		10.000		
Teknisen toimen varikko/tekltk -Varastokatoksen osittainen lämpö- eristys		10.000		
Punnintie 5 omakotitalo/tekltk -Peruskorjausta		10.000		
Liikenneväylät/tekltk -Asemakaava-alueen katuvalaistuksen uusiminen		60.000		
Liikenneväylät/tekltk -Kaavateiden perukorja- us/rakentaminen/ päälystäminen		30.000	30.000	30.000
Vesihuolto/tekltk -Pienet hankkeet		15.000	10.000	10.000
Yhteensä		589.500	127.500	99.500

MENO / TULOYHDISTELMÄ

Menot

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot					
Henkilöstökulut	1 599 819	1 621 010	1 774 847	1 749 857	1 749 857
Palvelujen ostot	7 098 436	7 093 080	7 470 339	7 470 039	7 470 039
Aineet, tarvikkeet ym.	492 211	503 285	462 735	462 735	462 735
Avustukset	107 472	120 000	125 100	116 600	116 600
Muut kulut	148 276	138 000	137 350	140 150	140 150
	9 446 214	9 475 375	9 970 371	9 939 381	9 939 381
Rahoituskulut	38 057	49 100	38 500	38 500	38 500
Poistot	254 381	247 090	272 999	276 499	276 499
Arvon alentumiset					
	9 738 652	9 771 565	10 281 870	10 254 380	10 254 380
Tilikauden tulos/ylijäämä	470 646	13 435		2 590	2 590
Yhteensä	10 209 298	9 785 000	10 281 870	10 256 970	10 256 970

Tulot

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot					
Myyntitulot	524 297	501 600	554 300	554 300	554 300
Maksutulot	67 716	72 000	60 000	60 000	60 000
Tuet ja avustukset	16 701	13 900	17 820	17 820	17 820
Vuokratulot	511 477	526 450	553 500	553 500	553 500
Muut tulot	79 460	31 050	28 250	28 250	28 250
	1 199 651	1 145 000	1 213 870	1 213 870	1 213 870
Verotulot	4 242 779	3 994 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
Valtionosuudet	4 753 182	4 633 000	4 783 000	4 783 000	4 783 000
Rahoitustulot	13 686	13 000	10 100	10 100	10 100
	10 209 298	9 785 000	10 256 970	10 256 970	10 256 970
Tilikauden tulos/alijäämä			24 900		
Yhteensä	10 209 298	9 785 000	10 281 870	10 256 970	10 256 970

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Menot

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	309 580,17	619 500	609 500	127 500	99 500
Antolainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen väh.	266 744,00	290 000	241 744	219 026	219 026
Lyhytaikaisten lainojen väh.					
	576 324,17	909 500	851 244	346 526	318 526
Vaikutus maksuvalmiuteen	142 769,42				
Yhteensä	719 093,59	909 500	851 244	346 526	318 526

Tulot

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vuosikate	725 027,65	260 525	248 099	279 089	279 089
Tulorah.korjauserät	-42 960,13				
Investointitulot	4 041,87				
Rahoitusos. investointeihin			20 000		
Antolainojen vähennys	32 984,20	33 000			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		400 000	400 000		
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					
	719 093,59	693 525	668 099	279 089	279 089
Vaikutus maksuvalmiuteen		215 975	183 145	67 437	39 437
Yhteensä	719 093,59	909 500	851 244	346 526	318 526

Lainamäärän kehitys

Vuosi	Talousarviolainat		Muu pitkäaikainen		Yhteensä	
	laina M€	€/asukas	laina M€	€/asukas	M€	€/asukas
1997	1,5	780	0,2	135	1,7	915
1998	1,2	662	0,2	91	1,4	753
1999	1,0	552	0,1	46	1,1	599
2000	0,8	480			0,8	480
2001	0,7	411			0,7	411
2002	0,6	351			0,6	351
2003	1,3	763			1,3	763
2004	1,7	1030			1,7	1030
2005	2,2	1339			2,2	1339
2006	2,4	1500			2,4	1500
2007	2,1	1311			2,1	1311
2008	1,8	1114			1,8	1114
2009	1,9	1265			1,9	1265
2010	1,6	1047			1,6	1047
2011	1,2	822			1,2	822
2012	1,4	971			1,4	971
2013	2,2	1512			2,2	1512
2014	2,3	1605			2,3	1605
2015	2,5	1832			2,5	1832
2016	2,3	1624			2,3	1624
2017	2,0	1482			2,0	1482
2018	1,7	1279			1,7	1279
2019	1,5	1154			1,7	1154
2020	1,3	1000			1,3	1000
2021	1,1	846			1,1	846

Lainan määrän kehitys vuosina 1997-2021; kokonaislaina 1000 euroa ja euroa/asukas

