

MERIKARVIA

MERIKARVIAN KUNNAN  
TALOUSARVIO 2020  
JA  
TALOUSSUUNNITELMA  
2021–2023

LIITTEET  
käyttötalous- ja tuloslaskelma  
rahoituslaskelma  
investoinnit  
tehtävien tilivelvolliset

kunnanhallitus 9.12.2019 ja 10.12.2019  
kunnanvaltuusto 16.12.2019

# Sisällys

1. VUODEN 2020 TALOUSARVIOSTA JA SEN PERUSTEISTA .....	2
2. KUNNANVALTUUSTO .....	6
2.1. Eri toimielimet .....	6
3. KUNNANHALLITUS.....	6
3.1. Kunnanhallituksen tehtävä .....	6
3.2. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut.....	8
3.2.1. Hallintopalvelut.....	8
3.2.2. Talous- ja henkilöstöpalvelut .....	9
3.3. Kehittämispalvelut.....	11
3.4. Työllistämispalvelut.....	12
3.5. Perusturva .....	13
3.6. Erikoissairaanhoido .....	14
4. SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	15
4.2. Varhaiskasvatus ja esiopetus .....	17
4.3. Perusopetus.....	20
4.3.1. Alakoulu (Ahlströmin alakoulu).....	21
4.3.2. Yläkoulu (Merikarvian yhteiskoulu) .....	22
4.3.3. Erityiskoulutoiminta.....	25
4.4. Lukiokoulutus (Merikarvian lukio) .....	25
5. OPISTO-KULTTUURILAUTAKUNTA .....	28
5.1. Kansalaisopisto.....	28
5.2. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	29
5.2.1. Kirjastopalvelut.....	29
5.2.2. Kulttuuritoimi .....	30
6. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA .....	32
6.1. Liikunta- ja nuorisopalvelut .....	32
7. TEKNINEN LAUTAKUNTA .....	34
7.1. Teknisen toimen hallinto .....	34
7.2. Kiinteistöt .....	35
7.3. Yleiset alueet .....	36
7.3.1. Satamat ja laiturit .....	36
7.3.2. Muut yleiset alueet.....	36
7.3.3. Tiet.....	37

<b>7.4.</b>	<b>Vesi- ja viemärlaitos.....</b>	<b>37</b>
<b>7.5.</b>	<b>Ravinto- ja puhtauspalvelut.....</b>	<b>38</b>
<b>7.5.1.</b>	<b>Ruokahuoltopalvelut .....</b>	<b>38</b>
<b>7.5.2.</b>	<b>Puhtauspalvelut.....</b>	<b>43</b>
<b>8.</b>	<b>RAKENNUSLAUTAKUNTA.....</b>	<b>45</b>
<b>8.1.</b>	<b>Rakennusvalvonta .....</b>	<b>45</b>
<b>9.</b>	<b>SUUNNITELMAKAUDEN LASKELMAT JA INVESTOINNIT.....</b>	<b>46</b>

# VUODEN 2020 TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET

## Vuoden 2020 talousarviota noudatetaan seuraavasti:

1. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa valtuustolle ja hallitukselle sekä lautakunnille tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä tulo- ja menomäärärahat.
2. Valtuuston hyväksymä tehtäväkohtainen ulkoinen bruttomääräinen määräraha ja tuloarvio ovat sitovia. Samoin myös valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat kunnan toimielimiä ja viranhaltijoita sitovia.
3. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmassa annetaan tarkennetut tavoitteet ja tehtäväkohtaista määrärahaa ja tuloarviota voidaan kohdentaa tarkemmin. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelmansa hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
4. Investointimäärärahat ovat sitovia hankkeittain. Lisäksi tekninen lautakunta hyväksyy työohjelman.
5. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat tehtäväalueen sisällä päättää kustannuspaikkojen välisistä määrärahojen siirroista. Palkkamäärärahojen siirrosta tehtäväalueen sisällä päättää kuitenkin kunnanhallitus.
6. Poikkeuksena ovat kulttuurilautakunta ja vapaa-aikalautakunta, jotka noudattavat nettobudjetointia. Nämä lautakunnat ovat vastuussa tehtävänsä nettotuloksesta kokonaisuudessaan ja vastaavat siten eri kustannuspaikkojen (ml. palkkamäärärahat sekä tulot ja menot) välisistä siirroista.
7. Vuoden aikana talousarvion toteutumisesta raportoidaan vähintään kolmannesvuosittain lautakunnalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle.
8. Mikäli raportointi edellyttää talousarviomuutoksia, on toimielimen tehtävä esitys kunnanhallitukselle välittömästi. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarviota koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Talousarviovuoden jälkeen talousarviolukuihin ei tehdä muutoksia kuin poikkeuksellisesti.
9. Talousarviota toteutettaessa noudatetaan muun muassa talousarvion perusteluja, hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ohjeita, talousarvion täytäntöönpano-ohjeita sekä kunnan hankintaohjeita.
10. Uutta henkilöstöä palkataan talousarvion tavoitteissa olevien perusteiden tai kunnanhallituksen päätösten perusteella. Valinnoissa toimitaan siten, että toistaiseksi tai yli 3 kuukauden työsuhteeseen palkattavat valitaan julkisen hakumenettelyn avulla.
11. Kunnanhallitus antaa talousarvioon täytäntöönpanosta ohjeet 31.1.2020 mennessä.

# 1. VUODEN 2020 TALOUSARVIOSTA JA SEN PERUSTEISTA

## VOS-muutos, SOTE-uudistus ja verokorttiuudistus

Valtionosuuksien pudotukseen liittynyt pahin skenaario ei tämän hetken tietojen perusteella näytä toteutuvan. Vuosi sitten todettiin VM:n laskelmien pohjalta, että vuonna 2015 annettu laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta johtaa Merikarvian kunnan osalta noin 1,9 miljoonaa euroa alhaisempaan valtionosuustasoon vuonna 2020 kuin uudistuksen toimeenpanovuotta edeltävänä ajankohtana (2014). Tällä hetkellä valtionosuuksiin kohdentuva leikkaus on samalla aikajaksolla 1,5 miljoonaa euroa. Korjausliikkeestä huolimatta Merikarvian kunta on edelleen väkilukuun suhteuttuna yksi Suomen suurimpia häviäjiä valtionosuusuudistuksessa.

Toinen merkittävä talouteen heijastuva toimintaympäristömuutos, joka kuluneen vuoden aikana on realisoitunut, on Sipilän hallituksen valmisteleman maakunta- ja SOTE-palveluiden uudistuksen kariutuminen. Uuden hallituksen ohjelmaan sisältyy SOTE-uudistuksen uudelleenkäynnistäminen ja toteuttaminen vielä tämän hallituskauden aikana. Uudistuksen rakenteelliseen ja lainsäädännölliseen pohjaan liittyvien avomien asioiden johdosta uudistuksen vaikutusta ei ole tässä vaiheessa huomioitu kunnan pidemmän aikavälin talousennusteissa.

Kolmas merkittävä muutos on käynnissä verohallinnon alueella. Aikaisempina vuosina verojen tilitysrytmi kunnille on vaihdellut verotuksen myöhäisestä valmistumisesta johtuen voimakkaasti ja verotulojen ennustaminen on ollut lähes mahdotonta. Verohallinnossa on kuluvan vuoden aikana toteutettu sekä tulorekisteriuudistus että verokorttiuudistus. Mainitut uudistukset ovat syksyn 2019 aikana johtaneet siihen, että noin 500 M€ kunnille kuuluvaa veroa ei ole kyetty tilittämään kunnille. Uudistukseen liittyvien tilitysviiveiden arvioidaan korjautuvan vuoden 2020 aikana, mikä antaa syyn olettaa, että tulevien vuosien veroennusteeseen voidaan luottaa aikaisempaa paremmin.

Uuden hallitusohjelman muiden uudistusehdotusten (oppivelvollisuusiän korottaminen 18 vuoteen, maksuton II-aste, 2-vuotinen esiopetus, täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen pienentäminen) mahdollisia vaikutuksia kuntatalouteen ei ole tässä talousarviossa huomioitu, koska lainsäädäntövalmistelu on kesken ja uudistusten voimaantuloajankohdasta ei ole varmuutta.

## Muuttuvan talousympäristön vaikutuksia

Edellä todettiin, että vuodesta 2014 vuoteen 2020 Merikarvian kunnan valtionosuus alenee 1,5 milj. euroa. Samalla aikavälillä SOTE-kustannukset ovat kasvaneet 1,8 milj. euroa, henkilöstökulut 0,4 milj. euroa sekä aineet ja tarvikkeet noin 0,1 milj. euroa. Tulojen alenema ja kustannusten nousu heijastuu suoraan kunnan vuosikatteeseen ja tulokseen.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä vuosikate oli -0,36 milj. euroa ja tulos -1,64 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa otettiin käyttöön noin 1,3 miljoonan euron sopeuttamistoimet, joiden myötä tulosennuste vuodelle 2019 asettui -1,2 miljoonaan euroon. Nyt vuoden lähestyessä loppuun voidaan todeta, että sopeuttamisohjelma tuottaa tulosta, mutta matka positiiviseen kokonaistulokseen on vielä pitkä. Negatiivinen tulos supistaa kassaa ja nostaa vieraan pääoman tarvetta. Seurauksena on kasvava lainamäärä sekä alentuva omavaraisuus ja maksuvalmius. Kunnallisverokannan korotuksen jälkeenkin maakunnallisessa vertailussa alhainen veroprosentti (20,5 %), pieni lainamäärä ja ylijäämäinen tase (5,89 milj.euroa) ovat puskureita, jotka antavat muutaman vuoden aikaa toteuttaa tarvittavat sopeuttamistoimet ilman, että kunta ajautuu kriisikunnaksi. Ilman mittavia sopeuttamistoimia kriisikuntakehitys on vääjäämätön

Pidemmän aikavälin talouden tasapainottamistarve osoittaa, että positiiviseen tulokseen pääseminen

edellyttää monen osatekijän onnistumista: SOTE-kustannusten nousu on pystyttävä rajaamaan +1% p.a., aineiden, tarvikkeiden, avustusten ja muiden toimintakulujen taso on puristettava 0 %:n kasvutasolle, poistokuormaa on pienennettävä nykytasosta (poistot n. 1,36 milj.euroa). Näiden toimenpiteiden lisäksi henkilöstökuluja on leikattava n. 600.000 euroa vuoden 2019 tasosta vuoden 2023 alkuun mennessä.

### TA 2020 ja keskeiset sopeuttamistoimet

Talousarvio on laadittu realistisesti siten, että nykyiset toiminnot ja palvelut pääosin turvataan. Erityistä palvelujen supistusta ei toteuteta, mutta määrärahoja on karsittu siten, että vuosikate pysyy positiivisena. Vuoden 2020 talousarvion vuosikate on niukasti positiivinen, 5.000 € ja tulos 1,39 M€ poistojen jälkeen - 1 391 000 euroa alijäämäinen.

Vuoteen 2019 verrattuna vuoden 2020 talousarvion keskeisimmät tulosvaikutteiset muutospaineet syntyvät edellä mainituista valtionosuusleikkauksista, sekä erikoissairaanhoidon nousevasta kustannustasosta. Valtionosuus pienenee noin 100.000 euroa ja erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat noin 650.000 euroa. Henkilöstökulut kasvavat vuoden 2019 alkuperäiseen budjettiin verrattuna 140.000 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja muiden toimintakulujen kasvu pyritään pitämään lähes 0-tasolla. Näiden keskeisten muutostekijöiden tulosvaikutus on noin -0,9 M€.

Kunnan vuoden 2020 tuloja lisääviä toimenpiteitä ovat kiinteistöveromuutos + 190 000 euroa (vuoteen 2019 verrattuna), muu verokertymämuutos +400 000 euroa, toimintatuottojen kasvu + 290 000 euroa ja rahoitustuottojen kasvu +70 000 euroa.

Talouden tasapainottamisessa ei voida pitkällä tähtäimellä onnistua ilman rakenteellisia muutoksia kunnan palvelurakenteessa. Sen johdosta on käynnistetty neljä isoa kehittämissuunnitelmakokonaisuutta:

- i. SOTE-kustannusten kasvun hillitsemiseksi laaditaan laaja selvitys toimenpiteistä palvelurakenteen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tehtävää varten on nimitetty asiantuntija- ja luottamushenkilöryhmä, jonka tehtävänä on maaliskuun loppuun 2020 mennessä tunnistaa keinot, joilla kustannustason pitkän aikavälin kasvu saadaan hillittyä enintään +1 %:n vuositasolla. Sote-kustannusten keskimääräinen kasvuvauhti on ollut yli 3 % vuodessa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää muutoksia palvelurakenteeseen ja tilaratkaisuihin. Siirtymävaihe tullaan toteuttamaan hallitusti pitkällä aikavälillä. Kaikkien nykyisten asiakkaiden palvelut turvataan. Tavoitteena on jatkossakin ylläpitää hyvä palvelutaso, lisätä panoksia hyvinvointia tukeviin palveluihin, parantaa hoitoon pääsyä ja parantaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja mahdollistaa myös kolmannen sektorin näkyvämpi mukaantulo hyvinvointia edistäviin toimiin, mutta tuottaa palvelut aiempaa paremmalla kustannustehokkuudella.
- ii. Yhtenäiskouluselvitys ja toimeenpanosuunnitelma, jolla tähdätään siihen, että alakoulu-yläkoulu-lukio kokonaisuutta voidaan hallita nykyistä rakennetta yhtenäisempänä kokonaisuutena, jossa johtaminen, opetusresurssien kohdentaminen ja pedagoginen tuki, oppilashuollon ja hallinnon palvelut sekä tilaratkaisut integroituvat saumattomasti yhteen.
- iii. Henkilöstökustannusten leikkaukseen tähtäävä YT-neuvotteluprosessi, jonka tavoitteena huhtikuun loppuun 2020 mennessä tunnistaa keinot, joilla yllä mainittu noin 600.000 euron säästötarve henkilöstökuluissa saadaan toteutumaan vuoden 2023 alkuun mennessä.
- iv. Kiinteistömäärärahojen karsinta, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen.

Myönnettävissä määrärahoissa pysyminen **edellyttää tarkkaa seurantaa** ja tarvittaessa nopeaa reagoimista. Lähtökohdatavoitteena on oltava, että kustannusten osalta kehityksessä pysytään. Talousarvio on haaste toteuttajille ja eri **tehtäviä ja toimintatapoja ja toiminnan organisointia tulee kehittää kustannustasoa laskevasti, resurssien käyttöä ja hankintoja on suunniteltava aiempaa pitkäjänteisemmin, henkilöresurssien joustava ja sektorirajat ylittävä käyttö on mahdollistettava.** Arviointia on edelleen tehtävä myös palvelumaksujen korottamismahdollisuuksien selvittämiseksi ja kunnan kiinteistömäärärahojen ylläpitokustannusten ja poistokuorman pienentämiseksi. **Tarpeettomista kiinteistöistä on luovuttava. Vuotuista investointiohjelmasta on asteittain pienennettävä talouden kokonaisvolyyymiin ja kestäväksi sopivaksi.**

## Kehittäminen

Säästö- ja sopeuttamistoimenpiteiden ohella on huolehdittava kunnan elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämisestä. Veropohjaa on vahvistettava määrätietoisella matkailu-, palvelu- ja teollisten yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä tukevilla toimenpiteillä. Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla on niin ikään mahdollistettava veropohjan vahvistuminen. Kuntalaisten yhteisöllisyyttä on tuettava mm. kulttuuritapahtumilla ja kansalaisopistotoiminnalla. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin on panostettava. Kunnan tulee lisääntyvässä määrin edistää toimintamalleja, jossa kuntalaiset, kolmas sektori ja yritykset voivat osallistua palveluiden, tapahtumien ja aktiviteettien järjestämiseen.

## Palvelut turvataan ja infrasta huolehditaan

Laadittu talousarvio turvaa lähtökohtaisesti kunnan olemassa olevat palvelut. Taloutta on tasapainotettu kiinteistöverokantaan kohdistuneella maltillisella korotuksella, jonka vaikutus on noin 190 000 euroa. Vuoden 2019 alusta lukien voimassa ollut 20,5 %:n kunnallisveroprosentti säilytetään nykyisellä tasolla. Kunnallisverotuloa saataneen 8,4 M€, kiinteistöveroa 1,2 M€ ja yhteisöveroa 1 M€. Kokonaisverokertymä vuodelle 2020 on 10 600 000 euroa. Verotulojen kehityksen arvioidaan tasaantuvan Merikarvialla ja koko maassa vuodesta 2020 alkaen, kun tilitysmekanismeihin liittyvät tekniset vaihtelut saadaan verottajan toimesta korjattua. Vuonna 2018 veroja jouduttiin palauttamaan ennakoitua merkittävästi suurempi määrä, mikä johti siihen, että verokertymä jäi noin 430.000 euroa alle budjetoidun. Vastaavasti vuonna 2019 kunnalle tilitettävän veron määrän ennustetaan jäävän noin 200.000 alle budjetoidun.

Päivähoidon hoitomaksuja kertyy noin 56 000 € ja kansalaisopiston opintomaksuja 55 000 €.

Kunta maksaa palkkoja 5,6 M€ ja sivukuja 1,7 M€. Tiedossa oleviin sopimuskorotuksiin on varauduttu.

Vesi- ja jätevesimaksuja kerätään yhteensä noin 790 000 €. Rakennusten ja asuntojen vuokratuloa kertyy 1 052 000 €, venepaikoista 15 000 € ja rakennusvalvontamaksuja 50 000 €. Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja rakennusmateriaaliin varataan noin 388 580 €. Kunta käyttää sähköön 361 250 €, lämpöön 233 650 eurolla sekä osta vettä runsaalla 145 000 eurolla.

Erilaisia asiantuntijapalveluksia ostetaan 148 095 eurolla ja ICT-palveluiden hankintaan käytetään 136 125 €. Matkustus ja kuljetus vie 616 450 €, mikä on valtaosin koulukuljetuksia. Elintarvikkeita ostetaan 308 523 eurolla.

Erilaisia avustuksia kunta maksaa noin 453 500 eurolla, suurimpana lasten kotihoidon tuki 220 000 € ja osallistuminen pitkäaikaistyöttömien ns. Kelaosuudenmaksuun 120 000 €:lla. Kunta varautuu avustamaan myös kylätoimikuntia, kylien ja yhteisöjen kehittämistä, yrittäjäyhdistyksiä, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjä sekä kotitalouksia syöpäsairauksien hoitokustannusten osalta. Näiden, kustannuspaikkojen 5850 ja 5860, sisältyvien avustusten yhteenlaskettu määräraahakehys n 30 000 euroa. Määrärahoja on varattu mm. tieavustuksiin 35 000 euroa ja vapaa-aikalautakunnan avustuksiin 29 000 euroa. Kunta ostaa edelleen jääaikaan Merikarvian jäähalli Oy:ltä 75 000 eurolla. Merkittävää on työllisyyden hoidon määräraha, joka on 399 342 euroa (netto 327 342 €).

Vuonna 2019 kunnan velkamäärä 3,2 M€, mikä on edelleen alhainen (1000 €/as) kuntien keskiarvoihin (3500 €/as) verrattuna.

## Investoinnit

Vuoden 2020 investoinnit kasvavat kahden elinkeinopoliittisen hankkeen myötä 1,7 miljoonaan euroon. Ilman niitä investointitaso on noin 1 miljoona euroa, jota on pidettävä tulokseen liittyvien haasteiden näkökulmasta maksimina. Suuret, noin 1,3 M€:n poistot rasittavat kunnan tulosta vuosittain. Poistokuormaa on saatava pienemmään.

**Investointeja vuonna 2020:**

<b>INVESTOINTIHANKE</b>	<b>MENOT Ö</b>	<b>TULOT Ö</b>	<b>NETTO Ö</b>
ICT-hankinnat, virasto			0
Digiloikka III	13 000		13 000
ATK-hankinnat, lukio läppärit	20 000		20 000
Krookanlahden kehittäminen	60 000	20 000	40 000
Kaava-alueen vesi- ja viemärijohtojen saneeraus ja rakentaminen; muovikaivot	30 000		30 000
Kräni - Alakylä viemärointi	135 000		135 000
Kaavateiden asfaltointien korjauksia	30 000		30 000
Maa-alueet, tontit, kiinteistöt	50 000		50 000
CPF-teoll.halli CPF Tuorila (ei poistoa, lunastus 10 v)	572 000		572 000
Kiilarinne, varaus	20 000		20 000
Varautuminen, aggregaatit, vaihtokytkimet	15 000		15 000
Kevytväylän jatko 400 m Tuorilassa Siikaisten suuntaan, suunn.	5 500		5 500
Vesilaitos, vesitorni	300 000		300 000
Keittiön koneet, koulu, Norkooli	10 000		10 000
Kauppaticien ja Satamatien risteys	50 000		50 000
Kunnanvirasto	40 000		40 000
Muut kunnan rakennukset	40 000		40 000
Sahan aita ym.	20 000		20 000
Kaavateiden valot	20 000		20 000
Rysän salin katto, valot, akustiikka levyt,	50 000		50 000
Campingin mökit, leikkikenttä	60 000		60 000
Tuorilantien kiint: työkeskus/Wassa	40 000		40 000
Energiapuun varastoterminaali BioWatti	110 000		110 000
Pururadan valaistus	40 000	30 000	10 000
Sairaanhoitopiiri, rakentamiskust.	65 200		65 200
<b>Yhteensä</b>	<b>1 795 700</b>	<b>50 000</b>	<b>1 745 700</b>



# YLEINEN HALLINTO

## 2. KUNNANVALTUUSTO

### 2.1. Eri toimielimet

Tehtävän talousarvio 2020

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä).

Menot	-47852	Tulot		Poistot	-4049	Netto	-51901
-------	--------	-------	--	---------	-------	-------	--------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

**Vaalit**

Vastuhenkilö: keskusvaalilautakunnan sihteeri

- Vaalilain mukaan eduskuntavaalien, presidentinvaalien, europarlamenttivaalien, maakuntavaalien ja kuntavaalien ennakköäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa kunta.
- Ei vaaleja vuonna 2020.

**Hallinnon ja talouden tarkastus**

Vastuhenkilö: ei vastuhenkilöä, tehtävän hoidosta vastaa tarkastuslautakunta

- Arvioi valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisen.
- Huolehtii kunnan talouden tarkastamisesta.

**Kunnanvaltuusto**

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

- Luottamushenkilöille järjestetään suunnitelmallisesti kunnallishallinnon koulutusta ja muuta luottamustehtävien hoitoon liittyvää perehdyttämistä.
- Kunnanvaltuusto kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan järjestetään iltakoulun tyyppinen kokous.

## 3. KUNNANHALLITUS

### 3.1. Kunnanhallituksen tehtävä

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-657 492	Tulot	263 128	Poistot		Netto	-394 364
-------	----------	-------	---------	---------	--	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

Kunnanhallituksen tehtävälueen alaisuudessa toimivia toimielimiä ovat muun muassa palkkatoimikunta, tulevaisuus- ja taloustoimikunta, Tuorilan teollisuushallitoimikunta, Merikarvian - Siikaisten vesihuoltotoimikunta, metsätoimikunta, työllisyystoimikunta, työpajatoiminnan ohjausryhmä,

nuorisoneuvosto, vanhus- ja vammaisneuvosto, kuolinpesän (Varvinharju) omaisuuden jakamista organisoiva toimikunta sekä kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä.

### **Yleiset tavoitteet vuodelle 2020**

- Kuntastrategian 2018 -2021 keskeisten tavoitteiden toteuttaminen
- Ennakoiva ja tulevaisuutta rakentava päätöksenteko
- Yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen
- Kunnan positiivisen imagon hyödyntäminen ja kehittäminen
- Kuntalaisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen
- Kunnan hallintotyön edelleen kehittäminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa
- Kunnan henkilöstön osaamisen monipuolisen käytettävyyden edistäminen ja työhyvinvoinnin aktiivinen kehittäminen
- Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnan seuranta, kehittäminen ja riskien hallinta

### **Taloudenhoidon tavoitteet**

- Tasapainoinen kuntatalous: pitkän tähtäimen sopeuttamisohjelman laatiminen talouden tasapainottamiseksi 15.6.2020 mennessä
- Veroprosentti alle maakunnan keskiarvon
- Talousarviolainat alle maakunnan keskiarvon
- Talouden raameihin sopiva hyvä palvelutaso
- Asukasta kohti laskettu kunnan lainamäärä pysyy alle kuntien keskimääräisen lainamäärän tasolla
- Kunnan omavaraisuusaste säilyy yli 50 prosentissa
- Kunnan suhteellinen velkaantuminen säilyy alle 50 prosentissa

### **Kuntakonsernin tavoitteet**

#### Merikarvian Vuokra-asunnot Oy

- Vuokra-asuntojen tehokas käyttö
- Talojen kunnan ja arvon säilyttäminen
- Asuntojen kuntokatselmuksat vuokralaisen vaihtuessa

#### Merikarvian Lämpö Oy

- Hinnaltaan edullisen lämmön toimittaminen ja uuteen sopimuskauteen valmistautuminen
- Toimitusvarmuuden turvaaminen

### **Muut yhtiöt**

#### Merikarvian Jäähalli Oy

- Kunnan omistusosuus on alle 50 %, eikä se näin ollen kuulu kuntakonserniin
- Jääajan ostaminen ja jäähallin hyödyntäminen paikkakunnan toiminnoissa
- Jäähallin toiminnan toiminnallisen ja taloudellisen johtamisen tukeminen (kunnalla on takausvastuu)
- Jäähallin maksuvalmiuden parantuessa kunnan saatavien hallittu palauttaminen

### Määrärahoja vuodelle 2020

- Syöpäavustuksiin 300 € per henkilö, yhteensä 10 000 €
- Eläkejärjestöille ja sotaveteraaneille 1 000 € per yhdistys, yhteensä 4 000 €
- Kolmannen sektorin toimijoille avustusta yhteensä 5 000 €
- Kylätoimikunnille avustusta yhteensä 7 500 €
- Yhteisöjen hankeavustuksiin yhteensä 3 500 €
- Satakuntaliitto 26 500 €
- Vanhusneuvosto 9 000 €
- Maaseutuhallintopalvelut on hankittu vuoden 2011 alusta lukien lainsäädännön edellyttämällä tavalla Porin kaupungilta. Maksuosuus palveluista on 41.000 €.

### Maa- ja metsätilojen hoito

- Puun myyntituotto 100 000 € ja nettotuotto 97 500 €.
- Metsätoimikunta valmistelee metsien hoitoon liittyvät asiat.
- Metsätöiden hoito tehdään metsätaloussuunnitelmien mukaisesti tähdäten metsän tasaiseen keskimääräiseen tuottoon ja hakuumahdollisuuksien lisääntymiseen tulevaisuudessa.

## 3.2. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut

Vastuhenkilö: hallintopäällikkö

### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-578 671	Tulot	51 000	Poistot	-49 243	Netto	-576 914
-------	----------	-------	--------	---------	---------	-------	----------

- *Henkilöstö- ja talouspalvelujen* tehtäväalue yhdistetään *hallintopalvelujen* tehtäväalueeseen. Samalla *palkanlaskenta ja kirjanpito,-budjetointi,-resk-rahatoimi* -kustannuspaikat yhdistetään *Kirjanpito ja palkanlaskenta* -kustannuspaikaksi. Muutos tehdään, koska henkilöstö- ja talouspalvelujen henkilöstö vähenee vuoden 2020 aikana eläköitymisten seurauksena neljästä henkilöstä kolmeen henkilöön ja samalla ICT-palvelut organisoidaan uudella tavalla. Näillä muutoksilla tehtäväalueista muodostuu keskenään tasapainoisempia.

### 3.2.1. Hallintopalvelut

#### Yksikön talousarvio 2020

Menot	-347 662	Tulot	26 000	Poistot	-49 243	Netto	-370 905
-------	----------	-------	--------	---------	---------	-------	----------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

##### Yleishallintopalvelut sekä neuvonta, kopiointi ja postitus

- Yleishallintopalvelut sekä neuvonta, kopiointi ja postitus vastaavat keskitetystä asiakirjahallinnosta, julkisista ilmoituksista, arkistoinnista, yleisestä viestinnästä, kunnan www-sivuihin, keskitetystä kopiointi- ja postipalveluista, valtuuston ja hallituksen toiminnan tukemisesta sekä kunnan keskitettyjen hankintojen organisoinnista (Porin hankintapalvelut).
- Uusitaan tarpeen ja vaatimusten mukaan kunnan säännöstöä ja ohjeistuksia.

- Asiakirjahallintaohjelmisto laajennetaan sopimushallinnan toiminnallisuudella.
- Otetaan käyttöön sähköinen rekrytointityökalu (Kuntarekry).
- Jatketaan tiedonohjaussuunnitelman laadintaa, sen suunnitelmallista eteenpäin viemistä ja otetaan käyttöön sitä tukevia asiakirjahallinnon liittyviä.
- Verkkosivujen kokonaisvaltainen uudistaminen valmistuu vuoden 2020 aikana, mutta verkkosivujen kehitettäminen on jatkuva prosessi hyvän asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.

#### Edunvalvontapalvelut

- Edunvalvontapalvelut hankitaan ostopalveluna Porin maistraatin kanssa solmitun sopimuksen perusteella.

#### Joukkoliikenne

- Kunnan osuus Ely-keskuksen ostoliikennekustannuksista (Merikarvia–Pori ja Merikarvia–Siikainen–Kankaanpää -bussivuorot) sekä seutulipun kuntaosuus.

#### ICT-palvelut

- Kunnan ICT-palvelujen ylläpitäminen (pois lukien koulukeskus ja päiväkotit) ja ICT-tuki (pois lukien koulukeskus ja päiväkotit) sekä ICT-hankinnat (pois lukien ICT-pientarvikkeet) sekä tietoturva-asiat.
- Kunnan ATK-vastaava on jäämässä eläkkeelle vuoden 2020 aikana. Asiaan on varauduttu sopimalla Janne Karjanlahti Oy:n kanssa ATK-vastaavan palvelujen ostojen lisäämisestä vuonna 2020.
- ICT-asiantuntijapalvelujen ostoon on varattu 14 000 euroa. Summalla hankitaan ohjelmistojen ja palvelimen tarkastus-, huolto- ja muutostöitä sekä muuta ICT-asiantuntijapalvelua (ATK-vastaavan palvelujen ostot).
- ICT-palvelujen ostoon on varattu 80 000 euroa. Summalla pidetään yllä kunnan sähköisiä ohjelmistoja (pl. koulukeskus) ja hankitaan uusia ohjelmistolisenssejä (pl. koulukeskus).
  - Asiakirjahallintaohjelmiston laajentaminen sopimushallinnan toiminnallisuudella noin 5 900 euroa.
  - Tiedonohjaussuunnitelman suunnitelmallista eteenpäin viemistä tukeva asiakirjahallinnon liittymä (WebArkki) noin 2 300 euroa.
  - Kuntarekryn sähköinen rekrytointityökalu noin 3 600 euroa.
  - Tarpeen ja vaatimusten mukaan hankittaviin uusiin ohjelmistolisensseihin 10 000 euroa.
  - Lisäksi kunnan internet-sivujen uusimisen loppuun saattamiseen varataan määrärahaa.
- ICT-laitteiden mahdollisiin uusimistarpeisiin varaudutaan 5 000 euron määrärahalla.

#### Henkilöstö

- hallintopäällikkö 40 %, toimistosihteeri ja palvelusihteeri

### 3.2.2. Talous- ja henkilöstöpalvelut

#### Yksikön talousarvio 2020

Menot	-231 009	Tulot	25 000	Poistot		Netto	-206 009
-------	----------	-------	--------	---------	--	-------	----------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

##### Henkilöstöpalvelut

- Henkilöstöpalvelut vastaa keskitetysti muun muassa seuraavista tehtävistä:

- palkanlaskenta ja maksatus
  - virka- ja työehtosopimusasiat ja niihin liittyvä neuvonta
  - henkilöstökoulutustilastointi ja muu henkilöstötilastointi
  - eläkeasiat ja tilitykset
  - henkilöstöraportin valmistelu
  - KT-yhteyshenkilöna toimii hallintopäällikkö
- Henkilöstö- ja talouspalveluissa henkilöstö vähenee vuoden 2020 aikana eläköitymisten seurauksena neljästä henkilöstä kolmeen henkilöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstö- ja talouspalveluissa siirrytään yhden palkkasihteerin järjestelmään. Siirto ja perehdytys on aloitettu jo vuoden 2019 aikana, mutta työtehtävien uudelleen järjestäminen edellyttää seuranta edelleen vuoden 2020 aikana.
  - Työtehtävien vaativuuden arviointia (TVA) uudelleen arvioidaan vuoden 2020 aikana. Henkilöstöhallinto tukee tehtäväalueita TVA-prosessien toteuttamisessa. Merikarvian kunnassa ohjeistetaan huomioimaan kaikkien työntekijöiden kanssa käytävät vuosittaiset kehityskeskustelut.
  - Aloitetaan henkilöstösuunnitelman laatimisen kehittäminen ja jatketaan tulevien eläkkeelle siirtymisten suunnitelmallista ennakoimista.
  - Ohjelmistolisenssejä uusitaan tarpeen ja vaatimusten mukaan.

### Talouspalvelut

- Talouspalvelut vastaavat keskitetysti seuraavista tehtävistä:
  - talousarvion valmistelu ja seuranta sekä kirjanpito-, reskontra- ja rahatoimitehtävät
  - asiantuntijaneuvonta muille hallintokunnille
  - verotuksen tilitykset ja raportoinnit
  - tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatiminen
  - toimintakertomuksen kokoaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa
  - kunnan taloutta koskeva raportointi
- Henkilöstö- ja talouspalveluissa henkilöstö vähenee vuoden 2020 aikana eläköitymisten seurauksena neljästä henkilöstä kolmeen henkilöön.
- Käytännössä tämä tarkoittaa kahta sisäistä työsuhteen siirtoa. Pääkirjanpitäjän työsuhte täytetään siirtämällä toinen palkkasihteerin pääkirjanpitäjän työsuhteeseen. Kirjanpitäjän työsuhte puolestaan täytetään siirtämällä osa-aikainen koulusihteerin kokoaikaiseen kirjanpitäjän tehtävään. Siirto ja perehdytys molempiin tehtäviin on aloitettu jo vuoden 2019 aikana, mutta työtehtävien uudelleen järjestäminen edellyttää seuranta edelleen vuoden 2020 aikana.
- Selvitetään mahdollisuus vapauttaa työaikaresurssia yksinkertaistamalla sisäistä laskutusta ja/tai kustannusten jakamiskäytäntöjä.
- Ohjelmistolisenssejä uusitaan tarpeen ja vaatimusten mukaan.

### Muu henkilöstöhallinto

- Henkilöstön terveyttä, jaksamista ja työviihtyvyyttä tuetaan tarjoamalla työntekijöille kansalaisopiston aktiivikortti sekä vapaa-aikakeskus Rysän uimahallin ja kuntosalin käyttöoikeus maksutta. Lisäksi henkilöstöryhmien työkyky- ja virkistystoimintaa tuetaan. Tarkoitusta varten on varattu yhteinen määräraha (30 €/hlö).

## Henkilöstö

- hallintopäällikkö 20 %, pääkirjanpitäjä, kirjanpitäjä ja palkkasihteeri

## 3.3. Kehittämispalvelut

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-124 129	Tulot	15 000	Poistot		Netto	-109 129
-------	----------	-------	--------	---------	--	-------	----------

- Summat sisältävät elinkeinotoiminnan kehittäminen, markkinointi ja matkailu, yleis- ja asemakaavat -kustannuspaikkojen luvut.

### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

#### Elinkeinotoiminnan kehittäminen

- Paikkakunnan elinkeinotoiminnan ja elinvoiman kehittäminen
- Kunnanjohtaja johtaa olemassa olevien yritysten kehittämis-, kasvu- ja työllistämishankkeisiin liittyviä toimintoja kuntaorganisaatiossa
- Alkavien yritysten asiantuntijapalveluita ja omistajanvaihdospalveluita ostetaan asiantuntijapalveluna tarpeen mukaan
- Hyvän yritysyhteistyön ja yritysilmapiirin ylläpitäminen
- Kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä kokoontuu vuosikellon mukaan vähintään kuusi kertaa vuodessa
- Kunnan tavoitteiden mukaisten erillishankkeiden toteuttaminen ja osallistuminen yhteishankkeisiin, mm. matkailuyrittäjyyttä, kulttuuria, lapsi- ja perhepalveluita kehittämissä teemoissa
- Käynnissä olevaa ohjelmakautta hyödynnetään valmistelemalla uusia hankkeita hyödyntäen erityisesti maaseutuohjelman, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston, kalatalousrahaston, OKM:n, OPH:n ja AVI:n rahoituksia
- Kunta osallistuu ajankohtaisiin ja vaikutuksiltaan hyödyllisiin Merikarvian, Porin seudun tai muun alueen yhteistyöprojekteihin, joilla edistetään elinkeinotoiminnan kehittymistä, kuntalaisten toimeentulomahdollisuuksia, hyvinvointia yms. Päätös osallistumisesta tehdään tapauskohtaisesti.

#### Markkinointi ja matkailu

- Viedään ”maaliin” kunnan verkkosivujen uudistus, rakennetaan toimivat linkit SOME:n ja paikallisten yritysten ja muiden keskeisten sidosryhmien sivustoille
- Matkailupalveluhakemisto toteutetaan vuonna 2020 uudistetun mallin mukaisesti
- Toimitaan Merikarvian matkailutoimijoiden yhteistyön ja kehittämisen koordinoijana
- Suunnitellaan ja toteutetaan matkailun ja kulttuurin yhteistoimintaa
- Organisoidaan uudestaan kunnan matkailuinfo toiminta, erityisesti kesäaika koskien niin, että palvelu on nykyistä paremmin saavutettavissa ja löydettävissä
- Toteutetaan yhdessä teknisen toimen kanssa matkakohteiden ylläpitämistä ja opasteiden ajanmukaisuutta

## Henkilöstö

- kulttuuri- ja matkailutuottaja 50 %, opisto- ja matkailusihteeri 20 %

## **Yleis- ja asemakaavat**

- Maankäytön suunnittelun tavoite on tehostaa alueiden käyttöä asumisen, yritystoiminnan, vapaa-ajan asumisen ja matkailun muuttuviin tarpeisiin.
- Maa-alueita kaavoitetaan ja kaavamuutoksia tehdään kunnan ja yritysten tarpeista lähtien.
- Uusien kaavojen ja kaavamuutosten tavoitteena on edesauttaa liike-, teollisuus- ja uusiutuvan energian rakentamista sekä vakituisen ja loma-asutuksen sijoittumista tarkoituksenmukaisille alueille.
- Käynnistetään Krookan asemakaavan uusi valmistelu.
- Brändön keskiosan asemakaavan valmiiksi saattaminen
- Linjataan Holman alueen asemakaavan lopullinen tavoite ja käynnistetään kaavan valmistelu
- Merikarvianjoen/Tuorijoen osayleiskaavan aloituksen valmistelu
- Yksityisistä tarpeista lähteviä kaavahankkeita toteutetaan pääsääntöisesti kaavoitussopimuksilla kiinteistönomistajien vastatessa kustannuksista.
- Panostetaan kaavahankkeiden vauhdittamiseksi ostopalvelujen avulla.

## Henkilöstö

- rakennustarkastaja 20 %

## **3.4. Työllistämispalvelut**

**Vastuhenkilö:** hallintopäällikkö

### **Tehtävän talousarvio 2020**

Menot	<b>-409 213</b>	Tulot	<b>75 600</b>	Poistot		Netto	<b>-333 613</b>
-------	-----------------	-------	---------------	---------	--	-------	-----------------

### **Toiminta ja tehtävä vuonna 2020**

#### **Työllistämistehtävät ja työmarkkinatuki sekä työpaja- ja kierrätyspajatoiminta**

- Työmarkkinatuen rahoitukseen liittyvä lainsäädäntö korostaa kunnan taloudellisia vastuita ja järjestämisvelvollisuutta. Siksi kunta pyrkii jatkuvasti etsimään keinoja työllisyyden parantamiseksi.
- Työllistämistukipalkkoja varataan 172 550 euroa (sis. Työpaja 30 450 € ja Mystikki 30 450 €), mikä on 30 796 euroa vähemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa (203 346 €). Vuonna 2018 työllistämistukipalkkojen toteutuma oli 189 390 euroa.
- Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varataan 120 000 euroa, joka on vastaava summa kuin vuoden 2019 talousarviossa. Vuonna 2018 työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma oli 119 531 euroa. Kunnan maksettavaksi tuleva työmarkkinatukiosuus pyritään minimoimaan varatun työllistämistukipalkkamäärärahan puitteissa.
- Kunta tarjoaa palkkatukityöllistetyille pääsääntöisesti mahdollisuuden kahdeksan kuukauden yhtäjaksoiseen työsuhteeseen, josta kunta kantaa tarvittaessa taloudellisen vastuun kuuden kuukauden ylittävältä kahden kuukauden osalta, mikäli palkkatuen edellytykset yli kuuden kuukauden kestäväälle työsuhteelle eivät täyty.

- Työllistämistukipalkkoja voidaan käyttää työttömien työllistämiseen seinättömään työpajaan myös ilman palkkatukea, mikäli se on kunnan kokonaisedun mukaista.
- Merikarvian kunnan seinätöntä työpajaa kehitetään suunnitelmallisesti. Toiminnalla tavoitellaan nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemisestä.
- Seinätön työpaja toimii Kierrätyspaja Mystikissä, paloasemalla sijaitsevalla Työpajalla sekä kunnan eri toimintayksiköissä. Työllistettyjä voidaan ohjata myös yksityisille työnantajille ja yhdistyksiin. Työpajaohjaajan resursseja pyritään käyttämään koko seinättömän työpajan toiminnassa.
- Yhteistyön edelleen kehittäminen TE-palveluiden, etsivän nuorisotyön, Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) ja Porin perusturvan aikuissosiaalityön kanssa.

#### **Nuoret ja yritystysten työllistämät**

- Nuorten kesätyöllistämiseen varataan 20 300 euroa, joka on 3 775 euroa enemmän kuin kesällä 2019 käytettiin nuorten työllistämiseksi kunnan palvelukseen (16 525 €). Nuorten kesätyöpaikat täytetään yhteisellä hakumenettelyllä.
- Yrityksille tarkoitettu kesätyöpaikkatuki on sen sijaan säästötoimenpiteenä poistettu vuoden 2020 talousarviosta Vuonna 2019 kesätyöpaikkatukeen varattiin 7 000 euroa ja siitä käytettiin 4 725 euroa.

#### Henkilöstö

- työpajaohjaaja, työnsuunnittelija, hallintopäällikkö 20 %

## **3.5. Perusturva**

**Vastuhenkilö:** kunnanjohtaja, joka toimii kunnan yhdyshenkilönä

#### **Tehtävän talousarvio 2020**

Menot	<b>-9 546 700</b>	Tulot	<b>15 000</b>	Poistot		Netto	<b>-9 531 700</b>
-------	-------------------	-------	---------------	---------	--	-------	-------------------

#### **Toiminta ja tehtävä vuonna 2020**

##### **Sote (sosiaali- ja perusterveydenhuolto)**

- Kunnan ja kuntaa perusturvalautakunnassa edustavien sekä perusturvan toimijoiden vuorovaikutuksen turvaaminen
- Hoitoon pääsyn turvaaminen
- Hyvälaatuisten ja määrältään riittävien lähipalveluiden tuottaminen pääosin Merikarvialla
- Toiminnan vaikutusten seuranta ja raportoinnin kehittäminen
- Palvelurakenteen kustannustehokkuuden merkittävä parantaminen kunnan taloutta ja kuntalaisten hyvinvointia edistävällä tavalla

##### **PoSa (ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkäri- yms. palvelut)**

- Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvien eläinlääkäri- ja terveystarkastuspalvelujen hoitaminen.
- Kustannuspaikan menot 105 000 euroa sisältyvät Perusturvan tehtäväalueelle.



### 3.6. Erikoissairaanhoido

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

#### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-5 000 000	Tulot		Poistot		Netto	-5 000 000
-------	------------	-------	--	---------	--	-------	------------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Riittävän ja hyvän erikoissairaanhoidon turvaaminen
- Kunnan talouteen sopiva kustannustehokas toiminta
- Hyvä perusturvan ja erikoissairaanhoidon yhteistyö
- Omistajaohjauksen vahvistaminen

# SIVISTYSTOIMI

## 4. SIVISTYSLAUTAKUNTA

- Sivistyslautakunta vastaa päivähoito-, esiopetus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen sekä ohjatun koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä kuntalaisille.
- Sivistyslautakunnan alainen toiminta jakautuu neljään tehtäväalueeseen :
  - Opetustoimen hallinto
  - Varhaiskasvatus ja esiopetus
  - Perusopetus, jossa kokonaisuudessa on alakoulu, yläkoulu ja erityiskoulutoiminta
  - Lukiokoulutus
- Koulutoimen hallinto, varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus osallistuvat mahdollisuuksien mukaan yhdessä ja erikseen erilaisiin hankkeisiin. Hankkeet ovat joko kunnan omia, alueellisia (Satakunta), valtakunnallisia tai kansainvälisiä. Usein hankkeisiin on oma rahoitusosuuden lisäksi saatavilla taloudellista tukea, joita haetaan mahdollisuuksien mukaan.
- Edellä mainittujen tehtäväalueiden toiminta, määrärahat ja henkilöstö on kuvattuna seuraavissa osuuksissa

### 4.1. Opetustoimen hallinto

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

Tehtävän talousarvio 2020

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä).

Menot	-235 118	Tulot	46 100	Poistot		Netto	-189 018
-------	----------	-------	--------	---------	--	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Osallistuu varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen kehittämiseen kunnassa.
- Huolehtii sivistyslautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.
- Hoitaa yhdessä talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöhallintoon, tukipalveluihin ja koordinointiin liittyviä tehtäviä.
- Tukee ja neuvoo varhaiskasvatusta ja kouluja opetukseen, taloudenhoitoon ja hallintoon kuuluvien tehtävien hoidossa ja kehittämisessä.
- Hoitaa keskitetysti koulukuljetuspalveluihin liittyviä järjestelyjä.
- Seuraa varhaiskasvatuksen ja opetuksen tehtäväalueilla tapahtuvia normatiivisia ym. muutoksia ja tiedottaa niistä toimintayksiköille.
- Kerää ja välittää varhaiskasvatuksen- ja opetuspalvelujen tehtäväalueilta tilastotiedot valtionhallinnolle.
- Osallistuu seudulliseen yhteistyöhön varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämiseksi.

- Tuetaan kunnan sivistyspalveluja tarjoavien yksikköjen toiminnan ja keskinäisen yhteistyön kehittämistä.
- Arvioidaan sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvia palveluja sivistyslautakunnan tarkemmin päättämällä tavalla.
- Jatketaan koulupsykologipalvelujen ostamisesta palveluntuottajalta.
- Jatketaan vuonna 2019 alkanutta yhtenäiskouluselvityksen tekemistä

## II asteen ammatillinen koulutus

- Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. Merikarvialaisten ammatilliseen koulutukseen hakeutumissuunnista merkittävin on Pori, mutta myös Kankaanpäähän ja muille paikkakunnille ammattiopintoihin hakeutujia on jonkin verran. Merikarvian kunta ei itse järjestä ammatillista koulutusta, mutta se on vuoden 2010 alusta toimintansa aloittaneen Satakunnan ammatillisen koulutuksen koulutuskuntayhtymän, Sataedun, jäsen.
- Merikarvian kunta maksaa sellaisille II asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville merikarvialaisille koulutuksen omavastuuosuuden, jotka ovat oikeutettuja koulutuksen omavastuuosuuteen ja jotka asuvat Merikarviolla. Tarkoitusta varten on varattu 6.500 euron määräraha koulutoimen hallinnon kustannuspaikalle. Määrärahan tarve vaihtelee vuosittain.

## **Määrärahoja vuodelle 2020**

- Valtaosa koulutoimen kustannuksista on henkilöstökuluja. Kyseiset kustannukset koostuvat hallinnossa toimivien sivistysjohtajan ja yhden toimistosihteerin sekä koulukuraattorin (joka toimii niin varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa kuin lukiossa) kuluista sekä sivistyspuolen hankkeiden henkilöstökuluista. Kyseisten henkilöstökulujen kokonaismäärä on 130.571€ sivukuluineen.
- Tutor-toiminta-, kerhotoiminnan kehittämis-, tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, positiivisen diskriminaation edistämiseksi - ja liikkuva koulu -hankkeille on omat kustannuspaikat opetustoimen hallinnossa. Vuoden aikana saattaa avautua uusia hankkeita, joihin osallistutaan jos ne ovat kunnan edun mukaisia. Hankkeissa vaaditaan kunnalta myös omia rahoitusosuuksia (yleensä 20-50%). Onnistuneella hanketoiminnalla saadaan tuettua sivistyspuolen toimintaa kuten erityislasten koulunkäyntiä merkittävästi ja kustannustehokkaasti. Esimerkiksi tasa-arvoa lisäävillä toimenpiteillä on merkittävää taloudellista tukea toisen koulunkäynninohjaajan palkkaukseen yläkouluun ja alakoulussa erityisopettajien työskentelyyn luokissa.
- Vuonna 2019 käynnistyi yhtenäiskouluselvitys, ja jatkuu ja syvenee vuoden 2020 aikana. Selvityksen vaatimat kokous- ja tarvittavien tutustumiskäynneistä aiheutuvat kuljetus- sekä matkustuskulut ovat sisällytetty koulutoimen hallinnon kustannuksiin. Kaikkiaan kokouspalkkioihin on varattuna 10.000€, joista valtaosa on lautakuntatyöskentelystä aiheutuvia kustannuksia. Yhtenäiskouluselvitykseen liittyvien tutustumiskäynneille on varattuna 2000€ matkustus- ja kuljetuspalvelujen oston 4000€ kokonaismäärästä.
- Taiteen perusopetuksen järjestämiselle Kankaanpään musiikkiopistossa on varattu 5.000€ määräraha, ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten matkakorvauksiin (avustuksiin) on opetustoimen hallinnon tehtäväalueella oma kustannuspaikka 6.500€ määrärahalta.

## **Säästöt**

- Hallinnon henkilön kokonaismäärässä ei ole tapahtunut muutoksia, eikä henkilöstössä ole käytännössä karsittavaa (kts. henkilöstö), joten säästökohteita ei siltä osin ole tarjolla (jollei esim. sivistysjohtajaa lomauteta tai muuten muuteta henkilöstön työnkuvia ja kustannuspaikkoja). Em. kustannukset ovat kasvaneet sopimuskorotuksien mukaisesti.

- Käytännössä muodollisia säästöjä saataisiin luopumalla hanketoiminnasta, mikä ei ole kunnan kokonaisedun kannalta järkevää, sillä hankkeilla tehdään kustannustehokkaasti nimenomaan ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Esim. positiivisen diskriminaation edistämiseksi -hankkeella saatiin 80% opetushallituksen rahoituksella palkattua määräajaksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Toivottavasti tämä vuonna 2019 alkanut uusi hanke saisi jatkoa vuodelle 2021, ja hanke tulisi haettavaksi vuoden 2020 aikana. Vuonna 2019 palkkaus toteutettiin täysin hankerahalla, ja vuoden 2020 puolelle on varattuna myös omarahoitusosuus.

#### Henkilöstö

- Opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja (45 % työajasta / palkasta) sekä koulukeskukseen sijoitettu yksi kokopäiväinen koulusihteeri.
- Koulukuraattorin henkilöstö- ym. kulut on kirjattu opetustoimen hallinnon kustannuspaikalle, vaikkakin koulukuraattori työskentelee varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja lukiossa tehden yhteistyötä myös nuorisotoimen kanssa.

## 4.2. Varhaiskasvatus ja esiopetus

**Tehtävän vastuuhenkilö:** varhaiskasvatusjohtaja

#### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-1 477 889	Tulot	55 754	Poistot		Netto	-1 422 135
-------	------------	-------	--------	---------	--	-------	------------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Uusittu varhaiskasvatuslaki on toista vuotta voimassa (1.8.2018). Valtakunnallisen suunnitelman mukaan lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vähintään 20 h / vko. Paikkakunnalla esiintyvän tarpeen mukaan on järjestettävä vuorohoitoa. Erityisopettajan palveluja tulee tarjota, jos erityisopetukseen on tarvetta.
- Kunnassa on käytössä valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva oma varhaiskasvatussuunnitelma, jota on päivitetään syksyllä 2019. Norkoolin päiväkodin lapsiryhmät ovat ottaneet käyttöön syyskauden 2019 alkaessa ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat lasten omien varhaiskasvatussuunnitelmien lisäksi. Ns. ”ryhmävasut” ovat työväline, joka auttaa henkilöstöä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan työtään em. suunnitelmien mukaisesti sekä lasten ja vanhempien tarpeiden ja toiveiden pohjalta.
- Esiopetusta annetaan edelleen päiväkodilla sekä kunnanviraston tiloissa. Toimintavuonna 2020/21 v.2014 syntyneen suuren ikäluokan (41) vuoksi tarvitaan 3 esiopetusryhmää. Yksi ryhmistä olisi pienempi, koska siinä tapahtuu pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien 2 esikoululaisen ja 1 varhennetussa esiopetuksessa olevan opetus.
- Varda tietovarantoa on kerätty yksiköiden, lasten ja erikseen esikoululaisten osalta. Tietojen keräys jatkuu huoltajat-kokonaisuudella sekä ensi vuoden alussa henkilöstö-kokonaisuudella. Tietovarantoa tulee päivittää erilaisten muutosten myötä viranomaiskäyttöä varten. Tammikuun alussa 2020 siirrytään käyttämään verohallinnon tulorekisteriä tulositonnaisten asiakasmaksujen määrittämistä varten.
- Keväällä 2020 toteutetaan edelleen sähköinen asiakastytyväisyyskysely huoltajille sekä lasten kysely toteutetaan lasten iän ja kehityksen mukaisesti.
- Tehostetaan edelleen yhteistyötä perusturvan kanssa: 4-ja 5-vuotiaiden sekä kouluun menevien tarkastukset voidaan vanhempien niin halutessa järjestää päiväkodilla, jossa on vuoroviikoin yhtenä iltapäivänä terveydenhoitajien vastaanotto lapsille sekä perheille. Perheneuvolan psykologit

jalkautuvat tarvittaessa päiväkodille, samoin joissain tapauksissa puheterapeutti. Erityislasten terveydenhuollollisesta kuntoutuksesta vastaa fysioterapeutti ja musiikkiterapeutti.

- Yhteistyötä tehdään myös lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kanssa, perhetyöntekijä, sosiaalityöntekijät ja myös kunnan koulukuraattori osallistuvat yhteistyöhön.

### Määrärahoja vuodelle 2020

- Muksulaan 2 satulatuolia 700 euroa.
- Lasten kotihoidon tukeen varataan 200.000€. Lapsia on kotihoidossa noin 70.
- Lasten kotihoidon kuntalisään varataan 20.000€.
- Vastasyntyneiden muistamiseen ( 500 e / lapsi) 8.000 euroa.
- Tuorilan määräaikaiseen perhepäivähoitoon varataan 2 kokoaikaisen hoitopaikan varaukseen palkkakustannukset loppuvuodelle 2020 ( 10 kk).
- Päiväkodilla tapahtuvaan vuorohoitoon varataan runsaasti lisääntyneen tarpeen vuoksi 86.000 € ilt- ja viikonloppuisineen (summa ei sisällä sivukuluja). Kustannuksia lisäävät lauantai- ja sunnuntailisät. Tällä hetkellä lapsia on vuorohoidossa 15 (+1). Lisäksi satunnaisesti 2-4 lasta tarpeen mukaan viikolla iltaisin. kts. taulukko
- Täytetään eläköitymisen vuoksi 1.8.2017 lähtien täyttämättä jätetty lastenhoitajan toimi. ( tointa on hoitanut määräaikaisesti ja yhtäjaksoisesti yli 2 vuoden ajan lapsiin ja nuoriin suuntautunut merikarvialainen lähihoitaja)
- Erityislasten henkilökohtaisten avustajien ( 2) palkkaukseen 48.000 euroa (ei sisällä sivukuluja).
- Integroidun lapsiryhmän ryhmäavustajan vuoden 2020 palkkaukseen 24.100 euroa (ei sisällä sivukuluja).
- Erityislapsista saadaan korotetut valtionavut kunnalle juuri edellä mainituista syistä.

### Vuorohoito

- Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 13 § ”vuorohoidon järjestäminen varhaiskasvatuksessa” säätää, että vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Vuorohoito järjestetään Norkoolin päiväkodissa Muksulan tiloissa.

Toimintavuosi	Viikolla		Viikonloppuisin		
	Iltahoitoa	Satunnaista		Lasten määrä	,joista alle 3-vuotiaita
2015-2016	0	2	0	0	0
2016-2017	0	0	1 perheessä	1	1
2017-2018	0	5	2 lauantaita	2	0
2018-2019	0	5	13	13	4
2019 syksy	14	0	15	yhtenä päivän läsnä jopa 10	4

- Vuorohoitotarve on painottunut varsinkin viikonloppuihin. Lapset ovat enimmäkseen sisaruksia, joista nuoremmat ovat alle 3-vuotiaita. Ensimmäiset lapset tulevat klo 5.45 ja viimeisimmät lähtevät klo 21.30 / 22.10. Hoidon tarvetta on sekä lauantaisin että sunnuntaisin. Tämä tuo painetta henkilökuntajärjestelyihin, sillä lasten määrästä ja iästä johtuen aina ei riitä 1 työntekijä/työvuoro.

- Vuorohoitoon on palkattu 1 työntekijä täydellä työajalla sekä 2 muuta työllisyysmäärärahalla. Lisäresurssia on saatu tuntityöntekijöistä. Vakinaisen henkilökunnan käyttö edellyttää viikkovapaiden järjestämistä arkipäivinä, jolloin tarvitaan koulutettua henkilökuntaa päiväaikaan sijaistamaan viikkovapaalla olevaa, koska lapsiryhmä tarvitsee 2 kasvatusvastuullista työntekijää takaamaan normaalin toiminnan lapsiryhmälle. Vuorohoidon kustannukset ovat korkeat ja näillä näkymin tarvetta on ainakin 5 seuraavaksi vuodeksi.

#### Tuen tarpeessa olevat lapset

- Päiväkodille on keskitetty kaikki erilaisen tuen tarpeessa olevat lapset, joita on n. 17 % kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Osalla lapsista on olemassa diagnoosit, muutamilla tutkimukset ovat vasta aluillaan ikänsä vuoksi. 4:llä lapsista on kehitysvamma osana diagnoosia. Puheeseen liittyviä ongelmia on paljon, on vaikeutta ymmärtää puhetta, tuottaa puhetta ja olla vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kanssa. Erilaisia kehitysviivästymisiä ja tunne-elämän ongelmia esiintyy ja ne ilmenevät käyttäytymisen alueella impulsiivisena, häiriöherkkänä käyttäytymisenä ja vaikeutena säädellä omaa toimintaansa. Psykososiaaliset syyt ovat usein taustalla ja neljällä lapsella onkin varhaiskasvatuspaikka ennaltaehkäisevän lastensuojelutarpeen vuoksi ja perheessä tehtävän työn lisäksi. Kaikki nämä em. lapset tarvitsevat normaalia enemmän kädestä pitäen aikuisen konkreettista ohjausta, kuvakortteja, tarvittaessa tukiviittomia ja pienryhmätoimintaa. Tästä syystä päiväkodilla on 2 ryhmävastustajaa ja 2 omahoitajaa (terveydelliset syyt) ja OPH hankerahoilla määrääkaiseksi palkattu varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Yleisesti on todettu, että mahdollisimman varhainen haasteisiin puuttuminen ja tukitoimet helpottavat lapsen selviytymistä kehityksensä haasteista, kun hänelle löydetään sopivia kuntouttavia toimenpiteitä (puheterapia, fysioterapia, kuvat apuna, apuvälineet, avustajat jne.) Tulevina vuosina on varhennettuun esiopetukseen tulossa vielä 3 lasta.

#### **Henkilöstö**

- Varhaiskasvatusjohtaja, 5 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja 3/2020 saakka, 6 vk. lastenhoitajaa, 3 määrääkaista lastenhoitajaa ( 100 % ), 1 määrä- ja osa-aikainen lastenhoitaja (57%), näistä 2 lastenhoitajaa toimii erityislapsen omahoitajana, 2 määrääkaista ryhmävastustajaa ja erityisopettaja alakoululta ( 5 h / vko)
- Sivukylien perhepäivähoito, 2 pph ja 1 määrääkaikainen pph.
- Vuorohoitoon varataan 3 lastenhoitajan palkkauskulut.
- Lapsiparkkitoimintaa järjestetään, jos siihen on mahdollisuus. Tämä ei lisää palkkauskustannuksia.

#### **Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esikoululaisten määrän kehitys vuodesta 2010**

	1-vuotiaat ja sitä nuoremmat	2-vuotiaat	3-5-vuotiaat	Esikoululaiset, (ei päivähoitoa)	Esikoululaiset + päivähoito	PÄIVÄHOITOA TARVITSEVAT YHTEENSÄ	KAIKKI YHTEENSÄ
2010 (30.11.2009)	4	5	38	11	22	69	80
2011 (20.9.2010)	6	9	35	19	15	65	80
2012 (30.9.2011)	6	7	33	16	15	61	76
2013 (30.9.2012)	0	5	36	16	10	51	67
2014 (30.9.2013)	4	1	39	24	12	56	80
2015 (30.9.2014)	3	7	33	19	7	50	69

2016 (20.9.2015)	6	4	35	16	11	56	72
2017 (20.9.2016)	5	16	35	15	12	68	83
2018 (20.9.2017)	4	17	43	13	7	71	84
2019 (20.9.2018)	5	11	55	13	20	91	104
2020 (20.9.2019)	3	16	58	12	17	94	106

### 4.3. Perusopetus

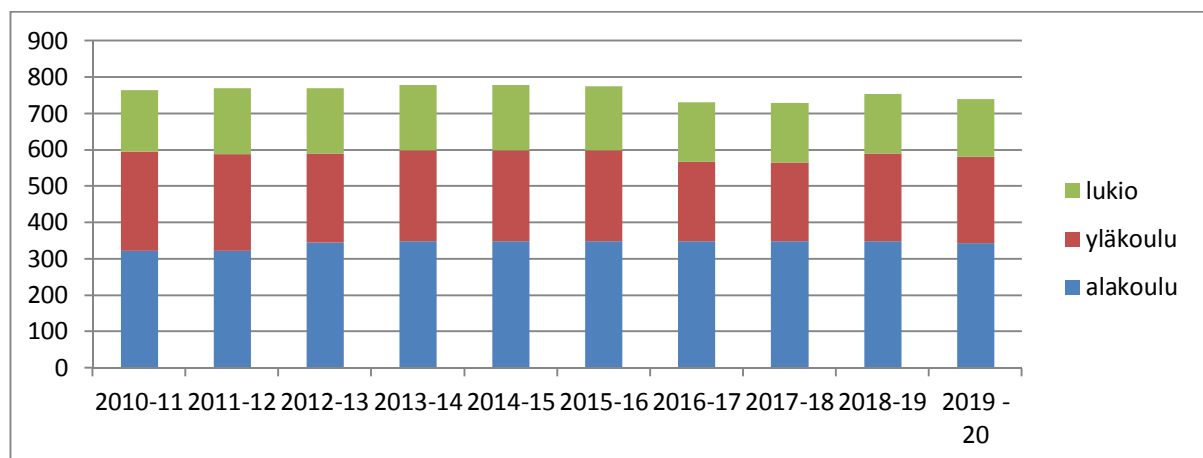
#### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-2 935 502	Tulot	198 864	Poistot	-28 812	Netto	-2 765 450
-------	------------	-------	---------	---------	---------	-------	------------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Asetettujen tavoitteiden mukaisesti merkittävä osa erityisoppilaista on integroitu yleisopetuksen ryhmiin.
- Alakoulussa (Ahlströmin alakoulu) järjestetään perusopetuksen 1 - 6 -vuosiluokkien opetus. Alakoulussa toimii koululaisten iltapäiväkerho, joka tarjoaa ohjattua iltapäivätoimintaa sitä tarvitseville alakoululaisille ja erityisoppilaille. Lisäksi alakoulun oppilaille järjestetään kesäkerhotoimintaa kesäkuun aikana.
- Yläkoulussa (Merikarvian yhteiskoulu) järjestetään perusopetuksen 7 - 9 -vuosiluokkien opetus. Koulussa painopistealueena ovat yrittäminen, kansainvälisyys ja paikallisuus laajan Selkämeri -teeman alla. Koulun painopistealueet näkyvät läpäisyperiaatteella kaikissa oppiaineissa ja lisäksi ne on huomioitu koulun valinnaisainetarjonnassa ja projekteissa. Yleisenä tavoitteena on tarjota jokaiselle oppilaalle jatko-opintojen edellyttämät tiedot, taidot ja valmiudet.
- Perusopetuksen tehtäväalueen tuottoihin ja kuluihin on merkitty myös kotikuntakorvaukset.
- Vuonna 2020 on käynnissä yhtenäiskouluselvitystyö

#### Opetustuntikehyksien kokonaistuntimäärien kehitys yksiköittäin (ilman kerhotunteja) lukuvuodesta 2010 - 11 alkaen



### 4.3.1. Alakoulu (Ahlströmin alakoulu)

Vastuhenkilö: Ahlströmin alakoulun johtaja

#### Yksikön talousarvio 2020

Menot	- 1 527 087	Tulot	99 836	Poistot	-13 869	Netto	-1 441 120
-------	-------------	-------	--------	---------	---------	-------	------------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Teknisten tilojen saneeraus on kunnossa. Osa laitteistosta on opettajille kuten CNC-jyrsin, laser, 4D tulostin. Uusien laitteistojen käyttökoulutus ja ottaminen oppilastöihin on yksi vuoden tärkeimmistä tavoitteista.
- Koululla on tekninen valmius sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen opetuksessa. Opettajien koulutusta jatketaan Uusi peruskoulu hankkeen resursseilla. Digitutor-mallin kehitystä jatketaan siten, että opettajat saavat riittävän valmiuden sähköiseen opetukseen. Koulun TVT-ops uusitaan eri luokkien oppisisältöjä tarkentaen, jotta jokaisen luokan tavoitteet selkeytyvät.
- Tulevana lukuvuonna yhtenä tehtävänä on kerhotoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen saadun tuen turvin. Koulun kerhotoimintaan haetaan kolmannen sektorin osaamista. Lasten suunnittelua kerhotoiminnasta lisätään. Lisäksi huomioidaan valmistumassa olevan uuden teknisen tilan mahdollisuudet kerhotoiminnan järjestämiseen.
- Koulussa toimii kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. Alkuopetuksen laaja-alainen erityisopettaja vastaa myös esikoulun erityisopetuksesta. Toiselle laaja-alaiselle erityisopettajalle kuuluu vastuualueeseen vuosiluokat 3-5. Kuudennen luokan erityisopetuksesta vastaa yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja yhdessä hankerahoituksella, tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, sadun neljän vuosiviikkotunnin tuen turvin. Erityisopetuksen kuntastrategian mukaisesti kaikki kunnan lapset saavat opetuksen omassa kunnassaan. Poikkeuksena on harjaantumisopetusta saavat oppilaat. Erityisoppilaat ja tehostetun tuen oppilaat ovat integroituneena koulun opetusryhmiin. Erityisopetuksen tärkeimpänä tehtävänä on tuen kohdistaminen ja resursoiminen oikeisiin ryhmiin ja oikeiden toimintatapojen löytäminen koskien oppilaiden kasvua.
- Lukemisen, lukemisen ymmärtämisen ja kirjoittamisen taitojen kehittäminen. Tulevana lukuvuonna koulu keskittyy erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittämiseen. Koululla on esimerkiksi yhteinen viikon kestävä monialainen oppimiskokonaisuus lukemisen teemalla.

#### Määrärahoja vuodelle 2020

- 003251-5413, ATK palveluiden osto 3500€, perustuu aiempiin toteumiin, koskee koulukeskuksen sähköisen oppimisympäristön ylläpitoon liittyviä kustannuksia.
- 003251-5471, Terveyspalveluiden osto 5000€, työterveyden menot määräraha perustuu aiempiin toteumiin. 003251-5910, Koneiden ja laitteiden vuokramenot 3000€, kopiokoneen ja koulun ompelukoneiden leasing-sopimukset perustuvat sopimukseen
- 003252-5413, ATK-palveluiden osto 2000€, sähköisen oppimisympäristön ylläpitoon liittyvät kustannukset.
- 003252-5417, kopiopalvelut 2000€, koulun kopiointikustannukset.
- 003252-5501, koulutarvikkeet 3000€, oppilaiden koulutyöhön tarvittava materiaali.
- 003252-5510, kirjallisuus 18.000€, oppilaiden oppikirjat ja sähköinen materiaali.
- 003252-5531, vaatteisto 1800€, tekstiilityön työaineet
- 003252-5580, kalusto 3000€, kahden luokan laatikostot



- 003252-5589, työaineet 1500€, teknisen työn materiaaleihin
- 003253-5460, matkustus ja kuljetuspalvelut 130 000€, koulukuljetukset
- 003254-5305, laskennalliset asiakaspalveluiden ostot, oppilaiden oppilashuollolliset kustannukset
- 003252-5402, asiantuntijapalveluiden osto, oppilaiden tutkinnallinen ja kuntouttava tuki
- 003255 leirikoulu ja kansainvälinen toiminta 3100€, koulun retkien ja leirikoulujen tukeminen

#### Säästöt

- 3251 Koulukeskuksen kanslistien tehtäväjärjestelyt säästö noin 6.000e vuositasolla vuoden 2019 tilanteesta koulua kohden. Vuonna 2019 koulukeskuksessa työskenteli 1,6 koulusihteeriä, vuonna 2018 siellä oli muodollisesti 2,6 henkilöä. Ja vuoden 2020 alusta vain yksi koulusihteeri kaikelle kolmelle koululle.
- 3252 Tuntikehyksen leikkaus 5h yhteensä 8.500€
- 3252 Opettajan virkavapaus, ei täytetty vaan jaettiin opetustunnit säästö noin 7.000e, koostuu virkavapaalla olevan opettajan vuosisidonnaisista osista ja lomarahasta
- 3252 Kaluston osalta luokkien kalustuksen uusiminen lopetettiin. Kalustamisesta vähennettiin 9.000 €. Tilikohdalle 5580 jätettiin 3.000 € kahden luokan laatikostojen uusimiseen.
- Investointien kohdalla koulun oppilaiden tablet-laitteiden elinkaarta pidennettiin ottamalla vanhat laitteet käyttöön Säästö noin 14.000€
- Perhetyöntekijän tehtävien lopettaminen 15.000€ (Alakoulun osuus kunnan kokonaissäästöstä, vaikkakin kustannukset eivät ole menneet sivistystoimen alaisuudesta)

#### Henkilöstö

- 10 luokanopettajaa, joista yksi toimii luokanopettajan työnsä ohella koulunjohtajana
- 1 aineenopettaja englannin ja ruotsin kielessä
- 2 erityisopettaja (toisen työajasta 5 tuntia on ohjattu esiopetukseen ja päivähoitoon)
- 1 yläkoulun erityisopettaja, jonka viikkotyöajasta 5 tuntia on ohjattu alakouluun

#### Koulunkäynnin ohjaajat

- 3 vakinaista koulunkäynninohjaaja
- Koululaisten ohjattu iltapäivätoiminta
- Koulun iltapäiväkerhossa toimii yksi vakinainen kerhonohjaaja, ja tämän lisäksi koulunkäynninohjaajat toimivat tarvittaessa apuohjaajina. Perusopetuksen iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä on vaihdellut vuosittain. Nyt syksyllä 2018 lapsia on toiminnassa noin 20.

### 4.3.2. Yläkoulu (Merikarvian yhteiskoulu)

Vastuhenkilö: rehtori

#### Yksikön talousarvio 2020

Menot	-1 367 415	Tulot	99 028	Poistot	-14 943	Netto	-1 283 330
-------	------------	-------	--------	---------	---------	-------	------------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Koko yhteiskoulu on tänä lukuvuonna uuden opetussuunnitelman piirissä. Tämä on tuonut jonkin verran muutoksia tuntijakoihin ja valinnaisuuteen. Kansainvälisyys palaa tänä lukuvuonna

yhteiskoulun opetussuunnitelmaan. 9-luokkalaiset tekevät keväällä 2020 leirikoulun Norjaan ja 9-luokalla on myös kansainvälisyyttä koskeva lyhytkurssi.

- Painotamme laajasti yrittäjyyttä ja yhteistyötä lähialueen toimijoiden kanssa. Yrittäjyysviikko jatkuu yhteiskoulussa ja se päättyy perinteisiin yritysmessuihin.
- Teemaviikko on ohjelmassa huhtikuussa. Siinä lähialueyhteistyötä syvennetään. Teemana on tänä lukuvuonna hyvinvointi.
- Yhteiskoulu sai käyttöönsä uudet teknisen työn tilat ja välineet, mikä antaa aivan uudet mahdollisuudet käsityön opettamiseen. Tavoitteena on, että vuoden 2020 talousarvioon varattaisiin määräraha molempien fysiikan luokkien saneeraukseen. Itse saneeraus tulisi sitten parin vuoden viipeellä tästä.
- Yhteiskoulu siirtyy pois tablettien käytöstä Chromebookeihin luokka kerrallaan seiskoista alkaen. Ne sopivat paremmin tämän ikäluokan tarpeisiin. Opettajat ja oppilaat on tähän koulutettu ja digitutor-toiminnalla tukea on jatkuvasti tarjolla. Koneet säilyvät kuitenkin vain välineinä opettaa asioita. Ne eivät ole pääasia.
- Yhteiskoulu on siirtynyt kengättömään kouluun, mikä vähentää siivoustarvetta. Ulkokengät riisutaan heti ulko-ovella ja viedään niille varattuihin lokerikkoihin, jotka hankitaan heti alkuvuodesta.
- Ruokalassa siirrytään vähitellen tarjottimettomuuteen, joka säästää vaivaa ja aikaa. Tätä koskeva kokeilu on menossa.
- Yhteiskoulu täyttää kuluvana vuonna (1.9.2020) sata vuotta ja sitä juhlistetaan mm. juhlalla ja avoimilla ovilla. Tätä varten varataan erillinen 3000 euron määräraha.
- Yhteiskoulu vierailee oppiaineiden puitteissa lähiympäristössä, katselee ja kuuntelee kuukauden vieraita ja ylläpitää yhteyksiä ulkomaisiin kouluihin.
- Tuntikertymäesitykseni aikanaan keväällä 2020 on yhteiskoululle sama kuin se oli lukuvuodelle 2019-2020. Oppilasmäärämme on tällä hetkellä 104.
- Olemme avoimin mielin mukana mahdollisessa yhtenäiskoulusuunnittelussa.

### **Määrärahoja vuodelle 2020**

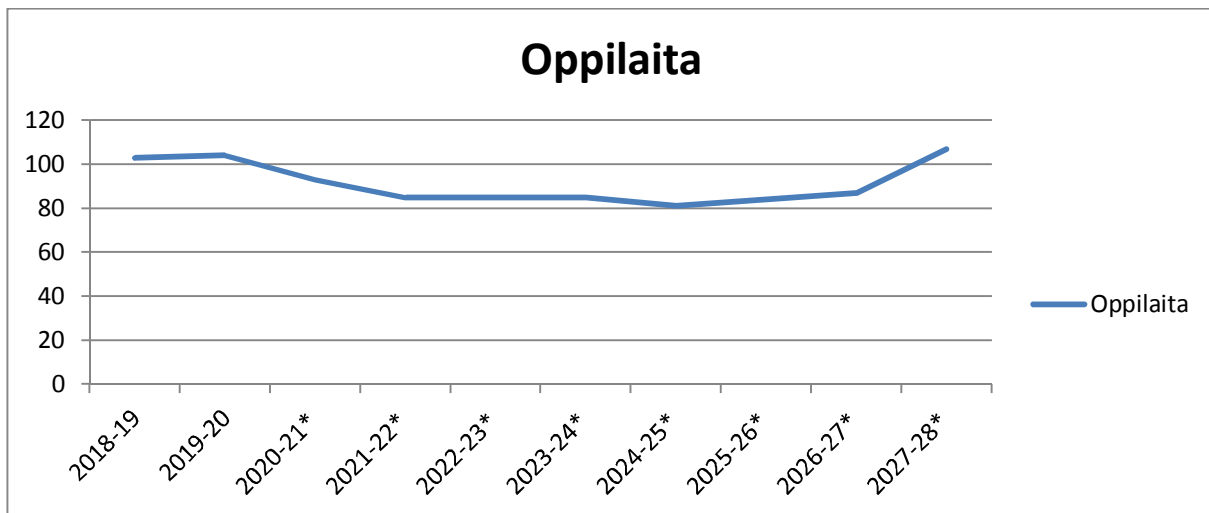
- Yhteiskoulu täyttää sata vuotta siihen varataan 3000€
- Oppikirjoja varten varataan 18 000 €. Ne ovat niukat, mutta riittävät.
- Kaluston uusimiseen varataan 4 300 €. Käytävälle tulevat kenkätelineet 104 oppilaalle ja pulpetteja pitää uusia.
- ATK-laitteita uusitaan 5000 €. Tästä osa hallintoon ja osa opetukseen. Tykkejä pitää uusia. Summa on 1000€ pienempi kuin viime vuonna.
- Chromebookien hankintaan tuleville seitsemäsluokkalaisille varataan 10.000€ kunnan investointiohjelmaan. Ysien tabletit annetaan alakoulun käyttöön.
- Opetusvälineisiin varataan 1 600 €. Tämä on sama summa kun viime vuonna.
- Muut materiaalit 2000 euroa. Summa on sama kun viime vuonna. Tällä hankitaan materiaaleja käsityöhön.

### **Säästöt**

- Tuntikehys 8000 euroa

- Yksi opettajan virka vähemmän täytettynä (eli irtisanoutuneen tilalle ei palkattu ketään vaan tunnit / työt jaettiin muiden saman oppiaineen opettajien kesken) 15.500 euroa
- Budjettikarsinnat 20.000 euroa
- Perhetyöntekijä 15.000 euroa
- Koulukeskuksen kanslistien tehtäväjärjestelyt säästö noin 6.000e vuositasolla vuoden 2019 tilanteesta

### Merikarvian yhteiskoulun oppilasmäärät ja -ennusteet (perustuu ikäluokkien kokoihin)



\* Ennusteeseen perustuvat lukuvuodet on merkitty tähdellä. Laskelmissa mukana ikäluokat 2014 eteenpäin

- Merikarvian yhteiskoulussa opetusryhmien koot vaihtelevat vuosiluokittain jonkun verran ikäluokan mukaan, mutta kukin vuosiluokka on jaettu kahteen luokkaan. Valinnaisuuden turvaamiseksi kahdeksännet ja yhdeksännet luokat on jaettu valinnaisaineissa valinnaisainekoreittain kahdesta viiteen opetusryhmään. Valinnaisaineet oppilas valitsee itse tarjolla olevista vaihtoehdoista.

### Henkilöstö

- Yhteinen rehtori lukion kanssa
- 5 lehtoria tai tuntiopettajaa, jotka opettavat pelkästään yläkoulussa
- 1 erityisopettaja, joka opettaa ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa ja 1 erityisopettaja, joka työskentelee pienryhmässä
- 11 lehtoria tai tuntiopettajaa, jotka opettavat sekä yläkoulussa että lukiossa
- 1 vakituinen ja 1 määräaikainen koulunkäynninohjaaja
- 1 koulusihteeri

### 4.3.3. Erityiskoulutoiminta

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

#### Yksikön talousarvio 2020

Menot	-41 000	Tulot		Poistot		Netto	-41 000
-------	---------	-------	--	---------	--	-------	---------

#### Määrärahoja

- Lukuvuonna 2019–2020 Merikarvialta järjestetään erityisoppilaille kuljetukset Poriin ja Siikaisiin. Kustannukset koostuvat em. kuljetuskustannuksista.

### 4.4. Lukiokoulutus (Merikarvian lukio)

Vastuhenkilö: rehtori

#### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-976 835	Tulot	61 349	Poistot	-22 360	Netto	-937 846
-------	----------	-------	--------	---------	---------	-------	----------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Lukiokoulutuksen tavoitteet on säädetty lukiolain 2 luvussa alla olevalla tavalla: Tarpeelliset tiedot ja taidot: Opiskelijalle tulee antaa jatko-opintojen, kansalaisena toimimisen ja laadukkaan elämän kannalta hyvä yleissivistys. Tietoja ja taitoja syvennetään sekä annetaan laajat yleistiedot ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuureista ja luonnosta. Tavoitteena on, että opiskelijalla on hyvät tietoyhteiskuntataidot. Häntä harjaannutetaan käyttämään niitä tiedonhankintaan ja viestintään, hallitsemaan mediaosaamisen perustaidot sekä arvioimaan kriittisesti tietoa. Opiskelijalle opetetaan yhteistyötaitoja, jotka mahdollistavat toimimisen itsenäisesti ja ryhmässä. Opetuksen tulee harjaannuttaa opiskelijaa monipuolisesti itseilmaisuudessa ja vuorovaikutustaidoissa ja ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Opetuksen on tarjottava esteettisiä kokemuksia sekä elämyksiä eri taidemuodoista.
- Lukiossa aloitetaan opetussuunnitelmatyö, jota varten varataan 4000 euron määräraha. Lukio toteuttaa kansainvälisyshankkeen Puolaan vuonna 2019–2020. Sen aikana vierailaan puolalaisessa koulussa ja tutustutaan puolalaiseen elämänmenoon lukuisissa yrityksissä. He tulevat Suomeen keväällä 2020. Tämän hankkeen tulot ja menot on kirjattu vuoden 2020 budjettiin. Lukio on mukana myös toisessa kansainvälisyshankkeessa. Tämä DigiYouth kestää kolme vuotta ja siinä on opiskelijoita neljästä maasta ja mukana on myös kolme yliopistoa. Hankkeen kustannusarvio lukiomme osalta on kolmessa vuodessa noin 29.000 euroa. Tuloja tulee noin 22.000 euroa. Tänä syksynä aloittaa toinen ryhmä.
- Pyrimme jatkamaan aktiivisesti lukiomme markkinointia Isojoelle, Siikaisiin ja muualle lähialueille. Tällä hetkellä lukiossa on 39 opiskelijaa muualta ja Merikarvialta 40. Merikarvian lukion nykyisessä opetussuunnitelmassa painotetaan kansainvälisyyskasvatusta ja yrittäjyyttä. Tästä huolimatta se halutaan pitää vahvana yleislukiona, jolla on hyvät yhteydet ympäristöönsä ja joka tarjoaa vahvan pohjan jatko-opintoihin hakeutumiselle.

#### Määrärahoja vuodelle 2020

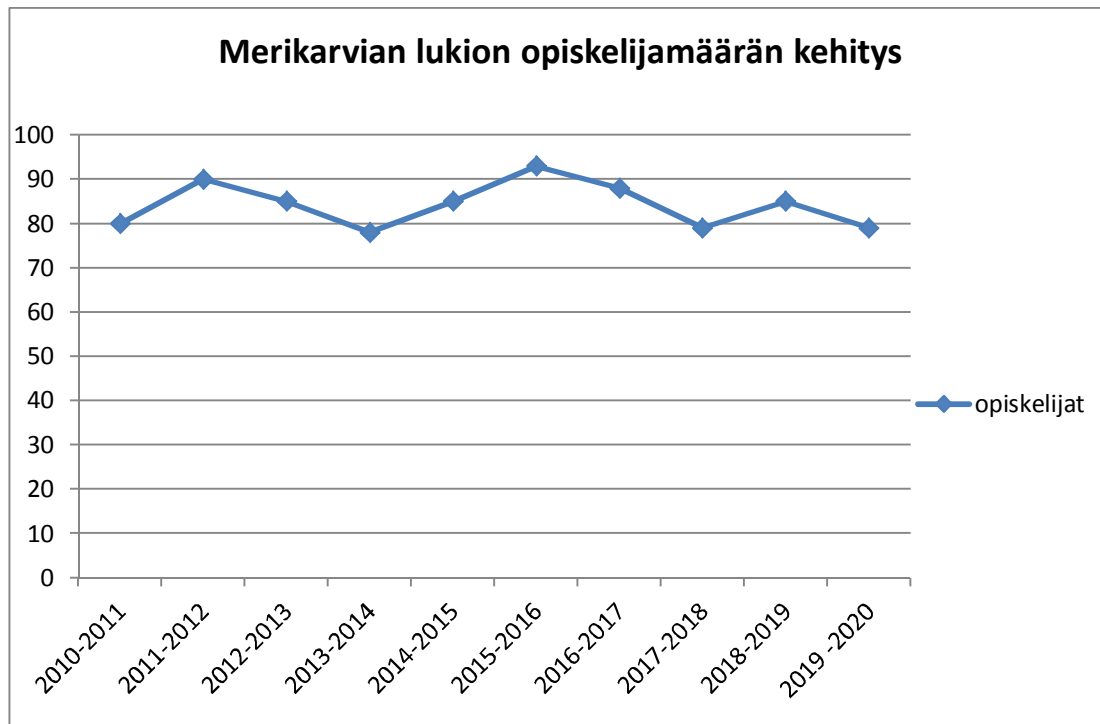
- Oppikirjakirjaston oppikirjojen hankkimista varten varataan 19.500 €. Kirjat ovat sekä sähköisiä E-kirjoja että paperiversioita.
- Koneiden rikkoutumisen ja muutoin vanhoiksi käyneiden atk-laitteiden uusimista varten varataan 3000 €.

- Kaluston uusimiseen varataan 2500 €.
- Tämän lukuvuoden Puola-hankkeen tulot 4750 ja menot 6500 sisältyvät talousarvioon.
- Ostopalveluna muilta lukioilta ostettavaa opiskelijoiden etäopetusta varten varataan 3.500 €.
- Tulevien syksyn 2019 lukiotulokkaiden tietokoneisiin varataan 15.000 euroa kunnan investointiohjelmaan.
- DigiYouth-hankkeen kulut ja tulot kirjataan omaan kustannuspaikkaansa.
- Lukion opetussuunnitelmatyöhön olen varannut omalle kustannuspaikalleen 4000 euron määrärahan.
- Kuluva vuoden talousarviosäästöt ovat olleet seuraavat:
  - Karsinnat käyttöpuolelta 10.000 euroa
  - tuntikehysleikkaukset 12.000 euroa
  - syöttötaksien lopettaminen 32.300 euroa
  - Koulukeskuksen kanslistien tehtäväjärjestelyt säästö noin 6.000e (lukion osuus) vuositasolla vuoden 2019 tilanteesta

### Henkilöstö

- Yhteinen rehtori yläkoulun kanssa
- 4 opettajaa, jotka opettavat pelkästään lukiossa
- 11 opettajaa, jotka opettavat sekä yläkoulussa että lukiossa
- Yläkoulun erityisopettajalla on kaksi opetustuntia viikossa lukiossa

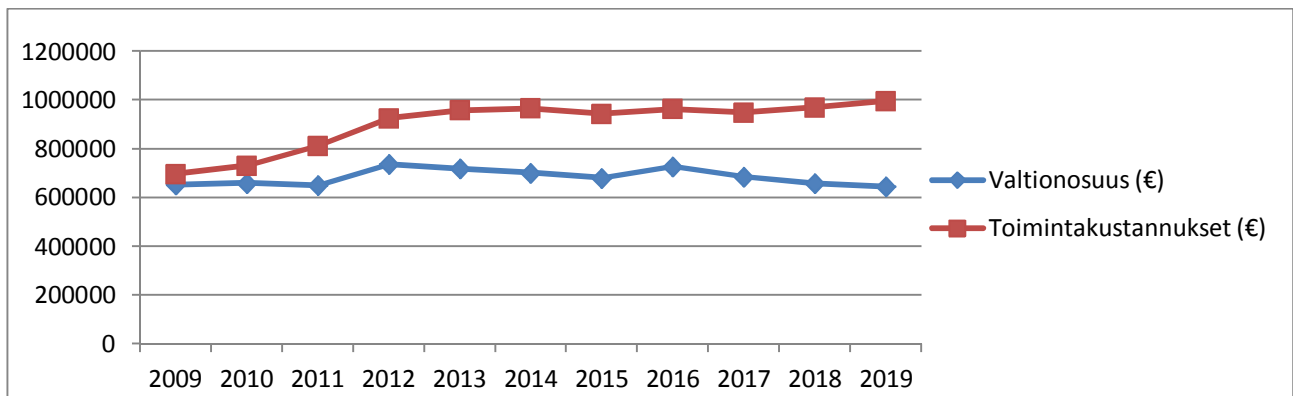
### Merikarvian lukion opiskelijamäärän kehitys (20.9. tilastointipäivän mukaan tilastoituna)



### Lukiokoulutukseen myönnettyjen opetustuntien kehitys (vuosiviikkotuntia)

- Lukiokoulutukseen myönnettyjen opetustuntien määrä oli sama 2011–2015 välisenä aikana, eli opetukseen oli käytettävissä 178,5 vuosiviikkotuntia ja erityisopetukseen 2 vuosiviikkotuntia. Lukuvuonna 2015 - 2016 tuntikehys vähennettiin säästösyistä opetustuntien osalta 174 vuosiviikkotuntiin, eli vähennys oli neljä vuosiviikkotuntia. Ja lukuvuodeksi 2016 - 2017 vähennettiin edelleen 12 vuosiviikkotunnilla, joten lukiossa lukuvuonna 2016–2017 sekä 2017-2018 ja 2018 – 2019 oli käytössä opetukseen 162 vuosiviikkotuntia ja erityisopetukseen 2 vuosiviikkotuntia. Lukuvuodeksi 2019-2020 tuntikehystä vähennettiin viidellä vuosiviikkotunnilla, joten lukuvuodeksi 2019-2020 on käytössä opetukseen 157 vuosiviikkotuntia ja erityisopetukseen 2 vuosiviikkotuntia.

### Lukiokoulutuksen järjestämiseen myönnetyn valtionosuuden ja järjestämiskustannusten kehitys (sis. ulkoiset ja sisäiset kustannukset)



## 5. OPISTO-KULTTUURILAUTAKUNTA

### 5.1. Kansalaisopisto

**Vastuhenkilö:** sivistysjohtaja (joka toimii kansalaisopiston rehtorina)

#### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-370 351	Tulot	97 000	Poistot		Netto	-273 351
-------	----------	-------	--------	---------	--	-------	----------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Kansalaisopistotoiminta kuuluu vapaaseen sivistystyöhön. Siitä annetun lain mukaan tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut Merikarvia-Siikaisten kansalaisopistolle seuraavan koulutustehtävän: Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on tukea toimialueen asukkaiden mahdollisuuksia kehittää itseään ja yhteisöään sekä osallistua sitä koskevaan vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Koulutuksen painoalueena on musiikin, taito- ja taideaineiden opetus sekä terveyttä edistävät aineet. Koulutuksessa painottuvat lisäksi senioriväestön henkistä vireyttä ja terveyttä ylläpitävät aineet. Vuodesta 2014 lukien Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto on järjestänyt myös taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta.
- Uudistaa kurssitarjontaa ja kehitetään luento-, esitelmä- ja lyhytkurssitarjontaa sekä tehostaa kansalaisopiston markkinointia kustannustehokkaasti. Opetustuntimäärä pidetään 6 200 tunnissa vuodessa.
- Kansalaisopistotoiminnasta Merikarvian kunta on saanut vuositasolla noin 200.000 € valtionosuuksia, joita ei tilitetä kansalaisopiston kustannuspaikoille. Jos kansalaisopistotoiminnasta saatavat valtionosuudet huomioidaan, niin Merikarvian ja Siikaisten kuntien kustannettavaksi jäävä osuus on vuoden 2020 osalta noin 100.000€. Kyseinen osuus jakautuu toteutuneiden opetustuntien mukaisesti niin, että Merikarvia vastaa noin 2/3:sta ja Siikainen noin 1/3:sta.
- Merikarvia-Siikaisten kansalaisopistossa on edelleen Satakunnan alhaisimmat kurssimaksut, vaikkakin kurssimaksuja korotettiin syksystä 2019 alkaen. Talousarvioluvut sisältävät ehdotuksen kurssimaksujen uudesta korotuksesta. Kurssimaksujen korostus tapahtuisi syksystä 2020, jolloin kurssimaksuja korotettaisiin aikuisilta 1,2€:sta ->1,5€ per oppitunti (45min.). Muilta kurssimaksu olisi 1,2€ per oppitunti ja yksityistunneilta 6€.

#### Henkilöstö

- Kansalaisopiston rehtorina toimivan sivistysjohtajan työaika on jaettu seuraavasti: sivistysjohtajan tehtävät 45 %, kansalaisopiston rehtorin tehtävät 45 %, ja kirjastonjohtajan tehtävät 10 %.
- Opisto- ja matkailusihteerin työajasta 60 % on osoitettu kansalaisopistolle ja 40 % matkailulle.
- Kansalaisopistossa toimii lukuvuosittain 60 - 70 määrääikaista tuntiopettajaa. Heistä opetustuntimäärän perusteella päätoimisuuden rajan ylittää kahdesta kolmeen opettajaa.

## 5.2. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-271 880	Tulot	19 600	Poistot		Netto	-252 280
-------	----------	-------	--------	---------	--	-------	----------

### 5.2.1. Kirjastopalvelut

Yksikön talousarvio 2020

Menot	-151 747	Tulot	3 000	Poistot		Netto	-148 747
-------	----------	-------	-------	---------	--	-------	----------

#### Toiminta ja tehtävä sekä määrärahoja vuonna 2020

- Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.
- Kirjaston kokoelmien uusimista varten varattu määräraha laskettiin vuonna 2019 6.000 eurolla 30.000 euroon. Vuodeksi 2020 kirjastoaineiston määrärahaan ei kosketa, sillä vuonna 2019 toteutettu säästötoimenpide laski kirjastoaineistohankintoja 16%. Kirjastomateriaalia hankitaan kysynnän mukaan ja sen muuttuessa. Hankintojen suunnittelusta ja valmistelusta vastaavat kirjastovirkailijat.
- Säästöjä ei ole käytännössä saatavilla kuin henkilöstökuluista, ja vuonna 2015 toteutettiin kirjaston henkilöstöstä suuri leikkaus, kun eläkkeelle jäävän kirjastonjohtajan tilalle ei palkattu itse kirjastoon ketään. Henkilöstökulujen leikkaus tarkoittaisi tällä hetkellä käytännössä kirjaston sulkemista yleisöltä ainakin ajoittain. Monet kunnat sulkevat kirjastonsa ainakin osittain kesäajaksi, mutta Merikarvialla kyseinen järjestely olisi ainakin matkailullisesti sekä omien vakituisten asukkaiden että kesäasukkaiden kannalta selvästi palveluja heikentävä ratkaisu. Mahdollinen säästökin siitä olisi muutamia tuhansia euroja vuositasolla. Kuitenkin lähivuosien aikana saattaa olla mahdollista kehittää luovia ratkaisuja aukioloajoissa ja henkilöstöjärjestelyissä, jos henkilökunnan keskuudessa tapahtuu muutoksia omatoimisesti. Silloin kuitenkin ei voida pitää kiinni nykyisistä laajoista aukioloajoista. Lisäksi ns. omatoimikirjastot vaativat myös oman työaikansa ja panoksensa henkilöstöltä.
- Kirjasto toimii osana Satakirjastot -yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat kaikki Satakunnan kirjastot tasavertaisina. Tämä on tärkeää mm. materiaalien hankinnan kilpailutusten ja kirjastojärjestelmän kehityksen vuoksi. Satakirjastot uudistavat ja kokeilevat palvelujamuotoja esim. omatoimikirjastoja, ja Merikarvian kirjasto on mukana tuossa työssä.
- Kirjasto toimii myös osaltaan kulttuurin tapahtuma- ja näyttelyjen pitopaikkana.
- Kirjasto on avoin kaikille väestön ryhmille. Päiväkodin ja koulujen kanssa tapahtuva yhteistyö on tärkeää ja sitä painotetaan toiminnassa. Kirjastossa uusitaan ja päivitetään yleisökäytössä olevia TVT-laitteita, joita eri-ikäiset kuntalaiset ja vieraat voivat käyttää mm. tietojen etsimiseen, verkkopankki- ja muiden verkkopalvelujen käyttämiseen sekä viranomaisasiointiin. Osa laitteista on sijoitettu siten, että käyttö onnistuu suojattuna ulkopuolisilta henkilöiltä.

#### Henkilöstö

- Kirjastonjohtajan tehtävää hoitaa sivistysjohtaja. Kirjastossa toimii kaksi kirjastovirkailijaa ja lisäksi kirjastoon palkataan tarvittaessa määräaikaisia työntekijöitä vuosi- ja sairauslomansijaisiksi.



## 5.2.2. Kulttuuritoimi

### Yksikön talousarvio 2020

Menot	-75 620	Tulot	16 600	Poistot		Netto	-59 020
-------	---------	-------	--------	---------	--	-------	---------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 uudistui ja lain 3§:ssä todetaan kuntien tehtävistä seuraavaa: Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:
  - 1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
  - 2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
  - 3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
  - 4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
  - 5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
  - 6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
  - 7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Kunnan tulee tehdä ja niihin liittyviä palveluita järjestäessään ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Kunta voi järjestää kulttuuritoiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista.

- Kokoaikaisen kulttuuri- ja matkailutuottajan työaika ja henkilöstökulut jakautuvat 50% ja 50% kulttuuripalvelujen ja matkailupalvelujen kesken. Kulttuuri- ja matkailutuottaja vastaa kunnan kulttuuritarjonnan kehittämisestä ja ylläpitämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Kulttuuritoimen toiminta painottuu kesäaikaan ja erityisesti huomiota kiinnitetään Galleria Vanhan Savun ja Krookan toimintojen edelleen kehittämiseen. Kesäksi pyritään tarjoamaan mahdollisimman monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille. Pyritään luodaan mahdollisia ympärivuotiseen kulttuuritoimintaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Galleria Vanhan Savun, museoiden ja matkailuinfon aukipitämiseksi pyritään löytämään luovia kustannustehokkaita ratkaisuja kunnan muiden toimialojen sekä kolmannen sektorin kanssa. Nuorten kesätyöntekijöiden palkkaaminen (yhteisillä määrärahoja) on ehdoton edellytys kulttuuripalvelu ja matkailuinfon aukipitämiseksi edes kesäkauden ajaksi. Kyseisten nuorten lisäksi palkataan kesällä 2020 aikaisempien vuosien tapaan määräaikaisia mutta osapäiväisiä kulttuurityöntekijöitä, jotka avustavat kulttuuri- ja matkailutuottajaa kesäkauden aikana.
- Kunnankulttuuri tapahtumien ja muiden tuotteiden myyntikanavana toimii ensisijaisesti <https://kauppa.merikarvia.fi> – verkkokauppa.
- Paikallisten kulttuurintapahtumia tuottavien tahojen toimintaa tuetaan taloudellisesti kulttuuriavustuksilla ja muuten erikseen sovittavalla tavalla mm. markkinoinnilla ja tapahtumatiiloilla.
- Verkostoituminen mm. Satakunnan lastenkulttuuriverkoston kanssa tuo myös taloudellisia etuja.

**Määrärahoja**

- Galleria Vanha Savuun ilmalämpöpumppu, jolla kyseistä tilaa saadaan viilennettyä kuumempina kesäpäivinä ja vastaavasti lämmittämään etenkin alku- ja loppukesästä. Kyseisellä ratkaisulla Galleria Vanhan Savun toiminta-aikaan pystytään pidentämään kevästä ja syksystä.(2500€)

**Henkilöstö**

- Opisto-kulttuurilautakunnassa kulttuuriasioiden esittelijänä toimii sivistysjohtaja.
- Kulttuuripalvelujen kehittäjänä ja tuottajana toimii määräajaksi (31.1.2021 asti) palkattu Kulttuuri- ja matkailutuottaja, jonka palkkausta varten on varattu määräraha kustannuspaikalle 3342 kulttuuripalvelut.
- Lisäksi kulttuuritoimessa työskentelee määräaikaisia nuorten kesätyöllistämismäärärahalla palkattuja kesätyöntekijöitä sekä osa-aikaisia kesäajalle palkattavia kulttuurityöntekijöitä.

## 6. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

### 6.1. Liikunta- ja nuorisopalvelut

Tehtävän vastuuhenkilö: liikuntasihtööri

Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-702 253	Tulot	97 449	Poistot	-5 264	Netto	-610 068
-------	----------	-------	--------	---------	--------	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Alle 29-vuotiaiden määrään perustuva valtionosuus kattaa vain pienen osan kuntien nuorisotoimen käyttökustannuksista. Merikarvian kunnassa käyttökustannukset muodostuvat lähinnä nuorisopuolen työntekijän palkkakuluista.
- Liikunta- ja nuorisotoimen toimenkuvia pyritään muokkaamaan vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeita. Nuoriso- ja liikuntatoimen henkilöstöön on tullut muutoksia vuoden 2019 aikana.
- Liikunta- ja nuorisotoimen palkkakulut osoitetaan tulevaisuudessa kahdelle kustannuspaikalle, liikunta- ja nuorisotoimenhallinto sekä uimahalli, liikuntasali, kioski kustannuspaikalle.

Liikuntapalvelut

- Kannustetaan omaehtoisen liikunnan pariin yhteisillä tempauksilla ja kampanjoilla. Kampanjoita kehitetään yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa sekä pyritään lisäämään kunnan järjestämien liikunnallisten matkojen määrää.
- Varataan urheilukentän hoitoon kesäkaudelle määräraha kentänhoidon hankintaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Lisäksi varataan määräraha lipunmyyntiin sekä valvontaan vuoden 2020 aikana tapahtuvissa yleisöluisteluisissa.
- ”Monoviikkojen” järjestämisen koordinointi keskitettiin vuonna 2015 liikuntatoimelle. Toimintaa ei jatkossa hallinnoida vapaa-aika toimen kautta.
- Kunnan jäähallivuorojen varaus ja jäähallin käytön koordinointi on keskitetty vapaa-aikatoimelle. Jäävuorot pyritään sijoittamaan niin, että muutoin myymättä jääneet jääajat tulevat hyödynnettyiksi. Jääaikaa varataan 75 000 euron määrärahalla, joka varataan liikunta- ja nuorisotoimen hallinnon kustannuspaikalle.
- Vapaa-aikatoimen henkilöresurssien käyttöä hyödynnetään aikaisempaa paremmin kehittämällä ja lisäämällä liikuntatoimen ohjattua liikuntaa.
- Vapaa-aika toimesta muokataan vuoden 2020 aikana nuoriso-ohjaajan toimea hyvinvointiohjaajan toimen suuntaan. Tähän työhön kuuluu niin nuorison kanssa työskentelyä kuin myös liikunnanpalveluketjun toteuttamista.
- Liikuntatoimen, koulujen ja urheiluseurojen välillä tehdään mm. koulutukseen ja erilaisiin tapahtumiin liittyvää yhteistyötä. Liikunta- ja nuorisotoimi järjestävät toimintaa koulujen katkoajoille.
- Liikuntalakiin on kirjattu edistää seuraavia tavoitteita
  - 1) eri väestöryhmien mahdollisuus liikkua ja harrastaa liikuntaa
  - 2) väestön hyvinvointia ja terveyttä
  - 3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista
  - 4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä
  - 5) liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta
  - 6) huippu-urheilua

- 7) liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita
- 8) eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa

Näihin tavoitteisiin liikuntatoimi pyrkii vaikuttamaan sekä omana toimialanaan että erityisesti poikkihallinnollisilla toimenpiteillä.

#### Nuorisopalvelut

- Vuonna 2016 perustettiin Merikarvialle nuorisoneuvosto, jonka toimintaa kehitetty vuosien aikana. Nuorisoneuvosto jatkaa toimintaansa vuonna 2020 samoihin toimintatapoihin pohjaten.
- Nuorille suunnattuihin tapahtumiin panostetaan. Tapahtumien järjestelyssä pyritään hyödyntämään nuorisoneuvostoa mahdollisimman hyvin. Lisäksi panostetaan yhteistyöhön sekä koulukuraattorin.
- Kuntien nuorisotyön ja -politiikan toteuttamisesta säädetään nuorisolaissa. Sen mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä.
- Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

#### **Henkilöstö**

- Liikuntapalvelujen esimiehenä toimii liikuntasihtööri. Lisäksi liikuntatoimessa työskentelee kaksi uimavalvojaa. Kioskityön henkilöstö on siirtymässä samaan kiertoon laitoshuoltajien kanssa ja palvelupäällikön alaisuuteen, kioskin sekä lipunmyynnin työn organisointivastuu säilyy kuitenkin edelleen vapaa-aika toimella.
- Nuorisotyön osalta toimenkuvaan lisätään hyvinvointi- sekä liikunnan ohjaajan työtä. Palkkakustannus osoitetaan kokonaisuudessaan kustannuspaikalle 3414.
- Nuorisotyön tehtäväalueen esimiehenä toimii liikuntasihtööri. Lisäksi tehtäväalueella toimii hyvinvointiohjaaja ja koulukuraattori.

#### **Määrärahoja vuodelle 2020**

- Liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä harjoittavien yhdistysten toiminnan tukemiseen varataan 28 000 euroa.
- Vapaa-aikatoimi ostaa Merikarvian jäähalli Oy:ltä jääaikaan kunnan tehtäväalueiden käyttöön 75 000 eurolla.
- Menestyneiden urheilijoiden stipendeihin sekä liikuntatoimijoiden palkitsemiseen varataan 1 000 €.
- Vapaa-aikakeskus Rysän kaluston ylläpitoa, uusimista ja täydentämistä varten varataan 6 000 €.
- Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitopalvelujen ostoja varten varataan 8 000 €. Summalla hankitaan ostopalveluna Merikarvian Into ry:ltä pururadan latujen kunnossapitotyötä sekä maksetaan latujen kunnossapitoon käytettävän traktorin vuokria. Lisäksi maksetaan urheilukentän hoidosta kesäkaudella.
- Vapaa-aika toimen hallintoon varataan 3000 € määräraha jäähallin yleisöluistelujen valvontaan.
- Varataan 4000 € kokouspalkkioihin joilla maksetaan nuorisoneuvoston kokouspalkkiot ja järjestetään kokoukset. Vapaa-ajan lautakunnan sekä nuorisoneuvoston osalta

# TEKNINEN TOIMI

## 7. TEKNINEN LAUTAKUNTA

### 7.1. Teknisen toimen hallinto

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-596 864	Tulot	14 100	Poistot		Netto	-582 764
-------	----------	-------	--------	---------	--	-------	----------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Työohjelman resurssien ja toimenpiteiden laadinta ja seuranta, tarvittavien palveluiden osto
- Tekninen lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa, aina kuun ensimmäinen torstai
- Lisätään henkilöstön vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä töiden organisointia, mm. asioiden priorisointi - kiireellisten asioiden hoito
- Hyvä yhteistyö Porin perusturvan kanssa toimitiloihin sekä ravinto- ja siivouspalveluihin liittyvissä asioissa
- Tekninen toimi tukee kaavoitukseen liittyviä tehtäviä.
- Palo- ja pelastustoimi on Satakunnan pelastuslaitoksen vastuulla. Toiminnallisesti Merikarvia kuuluu Pohjois-Satakunnan toiminta-alueeseen, jonka keskuspaikkana on Kankaanpää.

#### Investoinnit

- Pääosa hankkeista toteutetaan urakkakilpailulla
- Kunnan omana työnä tehdään pienet työt
- Panostetaan hanke- ja rakennussuunnitteluun
- Laaditaan aikataulutus, työohjelma päivitetään kuukausittain
- Kehitetään rakennusaikaista valvontaa, raportointia ja talousseurantaa
- Huolehditaan hankkeiden loppuselvityksestä ja jälkitarkastuksesta sekä niihin liittyvästä päätöksenteosta
- Vuoden 2020 ja 2021 investointien hyvä hankesuunnittelu

#### Määrärahoja vuodelle 2020

- Aluepelastuslaitos 361 232 €, josta kunnalle palautuu vuokratuloina 116 591 €.

#### Henkilöstö

- Tekninen johtaja 100 %, toimistosihteeri 50 %.
- Teknisessä toimessa käytetään runsaasti tukityöllistettyjä eri tehtävissä.

## 7.2. Kiinteistöt

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-1 364 784	Tulot	2 106 437	Poistot	-599 272	Netto	142 381
-------	------------	-------	-----------	---------	----------	-------	---------

### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Tekninen toimi hoitaa kunnan rakennusten kunnossapidon, yhteensä noin 30 000 m<sup>2</sup> ja laskuttaa muilta hallintokunnilta todelliset kustannukset ns. sisäisinä vuokrina.
- Määrärahoja käytetään mm. palkkoihin, puhtaanapitoon, rakennusten, alueiden, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon, lämmitykseen ja sähkөөn. Kiinteistönhoito vastaa keskitetysti rakennusten ja piha-alueiden kunnossapidosta. Laitosmiehet osallistuvat kunnan varallaolojärjestelmään. Kunta myy laitosmies- ja varallaolopalveluja asunto- ja kiinteistöyhtiöille, Merikarvian vanhustenkotiyhdistys ry:lle, Merikarvian Jäähalli Oy:lle ja Merikarvian Lämpö Oy:lle.
- Kiinteistöihin liittyviä korjaus- ja ylläpitotöitä tekevät laitosmiesten lisäksi teknisen toimen määräaikaiset henkilöt ja työllistämistuella palkatut tilapäiset työntekijät. Määräaikaisten henkilöiden htv-määrää tarkistetaan alaspäin.
- Osa kiinteistöihin liittyvistä töistä, lähinnä sähkö- ja LVI-työt, teetetään ostopalveluna urakoitsijoilta.
- Tilojen vuokraaminen Porin perusturvan yhteistoiminta-alueelle, jolta vuokratulot vuodessa noin 690 000 €.
- Energiaa säästävien toimenpiteiden etsiminen ja käyttöönotto
- Omakoti- ja teollisuustonttien markkinointi
- Kiinteistöjen arvon ja niiden toimintakyvyn säilyttäminen, otetaan käyttöön kiinteistöjen ja tärkeimpien laitteiden huoltokirja
- Kunnan kiinteistöjen käytön ja tarpeen arviointi, tuottamattomista ja tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen
- Kunnan vuokralle antaminen tilojen vuokratason tarkistaminen, mm. Messinkimäki

### Henkilöstö

- Isännöitsijä 49,5 %
- 7 laitosmiestä

### Määrärahoja vuodelle 2020

- Rakennusten, piha-alueiden, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon, jätehuoltoon, muiden ostettavien palveluiden hankintaan, vakuutuksiin ym. on varattu 258 835 € määräraha sekä rakennusten materiaaleihin 37 000 €.
- Rakennusten kunnossapitopalvelut 64 200 €
- Lämmityskustannus noin 233 650 € vuodessa
- Sähkön kustannus noin 241 350 € vuodessa
- Puhtaanapitopalvelut 39 510 €
- Alueiden kunnossapitopalvelut 59 380 €, mm. auraukset ja hiekoitukset
- Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 32 600 €

- Kunnan kiinteistöjen rakennuskohtaisten huoltotietojen ylläpitoa jatketaan

## 7.3. Yleiset alueet

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-322 313	Tulot	42 500	Poistot	-375 384	Netto	-655 197
-------	----------	-------	--------	---------	----------	-------	----------

### 7.3.1. Satamat ja laiturit

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Satamat muodostuvat kauppasatamasta, Krookan ja Kasalan kalasatamista sekä venelaitureista. Kauppasataman käyttövalmiutta pidetään yllä ja sen käyttömahdollisuutta markkinoidaan.
- Krookan kalasatama on ammattikalastajien käyttöön tarkoitettu satama, jossa on hygienianormit täyttävät kalankäsittely- ja kylmiötilat, jääasema ja pyydysten säilytykseen ja huoltoon tarkoitettu halli.
- Kasalan kalasatama palvelee ammattikalastajia kotisatamana, jossa on hyvät laituritilat, kalankäsittelytilat ja huolto/varastohalli. Sataman laituri paikkoja vuokrataan myös muille venepaikkaa tarvitseville.
- Satama-alueen kunnossapito ja tulojen lisääminen
- Vuokrataan pienvenelaituri paikkoja, joita on 164 kpl, tulot n. 12 500 €
  - Eri satamien toimintaedellytysten ja teknisen tason ylläpito sekä käyttöasteiden nostaminen

#### Henkilöstö

- tekninen johtaja toimii kauppasataman satamakapteenina ja ISPS- turvallisuuspäällikkönä.

### 7.3.2. Muut yleiset alueet

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Tehtävänä on vastata torin, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta niin, että ne ovat vähintään tyydyttävässä kunnossa.
  - Leikkipuistot: päiväkodin alue, Eskon alue, Luotsinmäki ja Tattuu
  - Lautakunta hyväksyy suunnitelman keskustan alueen puistojen hoidosta
- Kaava-alueen rakentamattomien puistoalueiden kartoitus ja toimenpiteistä päättäminen
- Panostetaan edelleen kukkaistutusten näyttävyyteen ja hoitoon
- Krookan ja jätevedenpuhdistamon maisemointia jatketaan
- Merikarvian kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii Porin seudun jätelautakunta. Merikarvian kunnan vastuulla on jätehuollon valvonta, josta käytännössä vastaa ympäristönsuojeluviranomainen.
- Jätehuoltoviranomainen vastaa kunnan ekopisteistä ja pientalouksien ongelmajätehuollosta sekä huolehtii jätehuollon toimivuudesta kunnassa. Jätteet kuljetetaan Porin jätehuollon sopimuspaikeille. Kuljetuksista sekä keräilyistä huolehtivat alan yritykset.
- Kerättävällä ekomaksulla kustannetaan Merikarvian kunnan alueella tehtävä jätehuoltotyö mm. ongelmajätteiden keräys.
- Jätevedenpuhdistamolla sijaitsevan kierrätys- ja ongelmajätteen palveluiden ylläpitäminen

## Henkilöstö

- Kesäkuukausiksi palkataan ulkoalueille kolme määräaikaista työntekijää ja koululaisille tarjotaan kahden viikon kesätyöjakso lähinnä nurmikon hoitajina. Kunnostustöissä käytetään lisäksi teknisen toimen laitos- ja kirvesmiehiä.

## 7.3.3. Tiet

### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Kunnossa- ja ylläpitotyöt, auraukset sekä katu- ja tievalojen ylläpito. Teiden ja katujen aurauksista huolehtivat kilpailutetut ulkopuoliset urakoitsijat.
- Nyt toimivat yrittäjät ovat kilpailutettu ja toimivat 1.11.2018 -31.10.2021.
- Kaavateiden asfaltoinnin ja valaistuksen kohteet ja aikataulut
- Yksityistieavustusten jako, talousarviossa avustuksiin on varattu 35 000 € määräraha (vuonna 2018 avustettavia yksityisteitä oli 90 kpl yhteensä n. 119 km, 357 €/km).
- Urakoitsijoiden valvonnan kehittäminen, mm. laskutuksen seuranta
- Kaava-alueella olevien tiealueiden haltuunotto

### Kunnan ylläpitämät tiet

kaavatiet	27,5 km
muut tiet	6,6 km
kevytväylät	9,9 km
veneväylät	41,8 km

## 7.4. Vesi- ja viemärlaitos

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-575 882	Tulot	957 835	Poistot	-275 400	Netto	106 553
-------	----------	-------	---------	---------	----------	-------	---------

### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Vesilaitoksen varautumissuunnitelman laatiminen
- Käyttöön otetun ”Vesihuollon kehittämissuunnitelman” mukaisten toimien toteuttaminen mm. toimialueen määrittäminen.
- Kunnan haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyvaatimusten ratkaiseminen
- Tehtävänä on toimittaa hyvänlaatuista talousvettä ja huolehtia jätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden puhdistamisesta Ympäristökeskuksen lupaehtojen mukaiseksi.
- Vesiverkoston pituus 241 km, jätevesiverkoston pituus 62 km
- Jätevesiverkostoon tulee Merikarvialta n. 150 000 kuutiota ja Siikaisista 45 000 kuutiota vuodessa
- Tavoitteena on, että toiminta-alueeseen kuuluvat kiinteistöt liittyvät v. 2020 aikana viemäriverkostoon.



- Siikaisista vettä johdetaan vuosittain noin 320 000 m<sup>3</sup>, josta noin 30 % tulee Kankaanpäästä. Kunnan omasta vedenottamosta Kuvaskankaalta pumpataan noin 25 000 m<sup>3</sup> talousvettä vuodessa.
- Talousarvio on laadittu huomioiden veden perusmaksu 95,00 €, jäteveden perusmaksu 95,00 € sekä vesi- ja jätevedenperusmaksu 140,00€ vuodessa omakotitalolta. Rivi- ja kerrostalohuoneistolta peritään perusmaksun lisäksi 14,50 € vuodessa. Lisäksi on huomioitu erisuuruisia vedenkäyttömaksuja.
- Vesi- ja jätevesimaksujen käyttömaksuja ja perusmaksuja korotettiin 1.4.2019 alkaen.
- Vesi- ja jätevesimaksutuotto noin 790 000 €. (Siikaisille myyty palvelu ei sis. lukuun 74 000 €)

#### Henkilöstö

- Isännöitsijä 40 %, (vesi 30 %/viemärlaitos 10%)
- Kaksi vesi- ja viemärlaitosmiehistä. Aputyövoimana on ollut 0,5 henkeä vuodessa.

## 7.5. Ravinto- ja puhtauspalvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

#### Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-1 741 760	Tulot	1 840 185	Poistot	-37 020	Netto	61 405
-------	------------	-------	-----------	---------	---------	-------	--------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Perusturvan aterial- ja puhtauspalveluasiakkaiden asiakastyytyväisyyden säilyttäminen nykyisellä tasolla.
- Henkilökunnan koulutusten järjestäminen alan kehityksessä mukana pysymiseksi.
- Kaluston uusiminen vuosittaisten tarpeiden mukaan.
- Toiminnan kehittäminen taloudellisuuden ja toiminnallisuuden näkökohdista.
- Ravinto- ja puhtauspalvelut vastaavat keskitetysti kunnan ruoka- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä. Ruokapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen maukasta ja ravitsevaa ruokaa.
- Puhtauspalveluyksikkö tuottaa ammattitaitoisia ja korkealaatuisia siivouspalveluja kunnan eri kiinteistöissä. Yksikön tavoitteena on laadukas ja taloudellinen palvelujen tuottaminen ammattitaitoisen henkilökunnan avulla yhteistyössä palveluita tilaavien sisäisten ja ulkoisten yksiköiden kanssa.

### 7.5.1. Ruokahuoltopalvelut

#### Keittiöt

- 2 valmistuskeittiötä (Kiilarinne ja koulukeskus)
- 4 jakelukeittiötä (Norkooli, kunnanvirasto, Wassa ja työkeskus)
- Kiilarinteen keskuskeittiö on auki vuoden jokaisena päivänä. Keittiö valmistaa koko päivän ateriat Kiilarinteen palveluasumisen osastoille ja Wassan asuntolan asukkaille, lounaan Kiilarinteen ruokasaliin, Työkeskukselle sekä Wassalla käyville vanhuksille, kotiateria-annoksia kotona asuville vanhuksille sekä ateriat Wassalla olevalle päivätoimintaryhmälle. Lisäksi keittiö valmistaa tarjoiluja erilaisiin kahvituksiin ja muihin tilaisuuksiin. Kiilarinteen palveluasumisen osastoilla asuu 60 ja Wassan asuntolassa 6 asukasta. Kotiaterioita lähetetään arkipäivinä, n. 250 ateriala viikossa. Arkisin

Wassalla käy ruokailemassa n. 10 vanhusta ja työkeskuksella n. 8 henkilöä Wassan asukkaiden lisäksi. Lisäksi Kiilarinteen keittiö valmistaa päiväkodin ateriat koulukeskuksen keittiön sulkuaikoina.

- Koulukeskuksen keskuskeittiö valmistaa arkisin lounaan oppilaille, koulun henkilökunnalle, kunnanviraston henkilökunnalle ja kunnanviraston esikoululaisille sekä Norkoolin päiväkodissa tarjottavat ateriat (aamupala, lounas ja välipala sekä tarvittaessa päivällinen ja iltapala). Lounasta valmistetaan n. 500 ruokailijalle. Lisäksi keittiö toimittaa Rysälle iltapäiväkerhon välipalatarvikkeet.

## Henkilöstö

- Alkuvuodesta 2020 12hlö (=11,5 vakanssia): ravitsemistyönjohtaja (2), ruokapalveluvastaava (2,5), (1 rpv tekee 50 % työaika), ruokapalvelutyöntekijä (7).
- Loppuvuodesta 2020 11hlö (=11 vakanssia): ravitsemistyönjohtaja (2), ruokapalveluvastaava (6), ruokapalvelutyöntekijä (3).
- Kiilarinteen keskuskeittiöllä työskentelee 1 ravitsemistyönjohtaja, 2,5 ruokapalveluvastaavaa (1 rpv tekee 50 % työaika) ja 4 ruokapalvelutyöntekijää.
- Koulukeskuksen keittiöllä työskentelee 1 ravitsemistyönjohtaja ja 3 ruokapalvelutyöntekijää sekä aputyöntekijä. Ruokapalvelutyöntekijöistä yksi työskentelee osan päivää koulukeskuksen keittiössä ja osan päivää Norkoolin keittiössä.

## Ateriasuoritteet

### Koulukeskuksen keittiö (sis. Norkoolin päiväkodin suoritteet)

- Talousarviota tehdessä on arvioitu suoritelmäärät henkilömäärien ja edellisvuosien toteumien mukaan. Päiväkodin osalta tarkkaa toteumamäärää on hankala arvioida, koska osa lapsista saattaa aloittaa päivähoiton ilmoitettua myöhemmin.
- Alkuvuodesta 2019 lähtien koulukeskuksen keittiö on valmistanut kunnanviraston henkilökunnan ja kunnanviraston esikouluryhmän lounasruoat (+6 000 su).
- 1.1.2020 lähtien koulukeskuksen keittiö valmistaa myös Norkoolin päiväkodin ateriat (+29 925 su).
- Norkoolin päiväkodin suoritelmäärät pysyvät vielä muutaman vuoden ajan suurina, jonka jälkeen ne alkavat taas laskea.

### Kiilarinteen keittiö

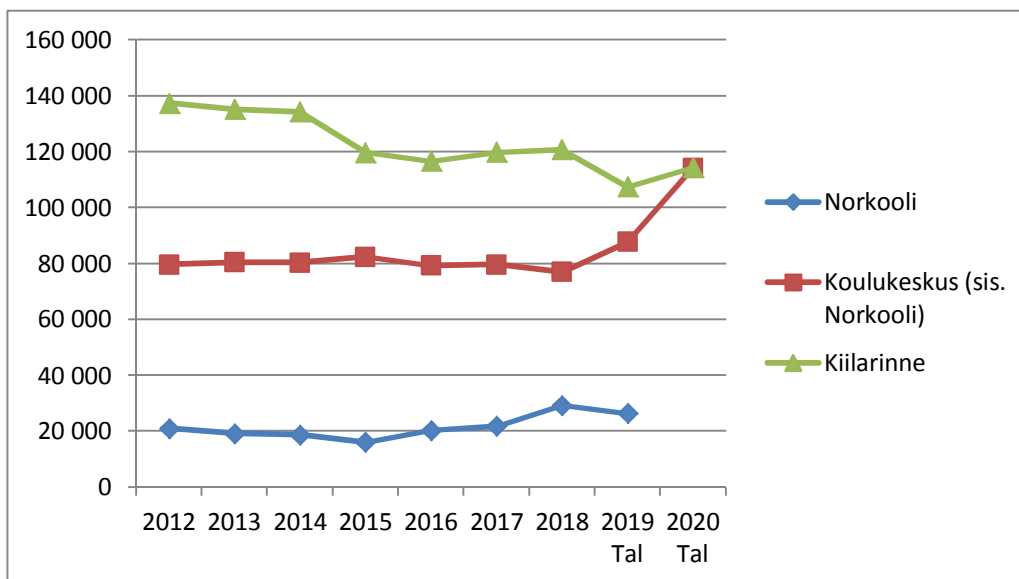
- Ateriasuoritteiden määrät on arvioitu laitosten asukasmäärien ja edellisvuosien toteumien mukaan.
- Kiilarinteen palveluasumisen osastojen asukasmäärä pieneni pysyvästi vuonna 2015.
- Ryhmäkoti Suvannon toiminta loppui vuoden 2017 aikana.
- Kiilarinteen keittiö ei enää valmista kunnanviraston lounasruokaa 1.1.2019 alkaen (-2 660 su).
- Kiilarinteen Aava-osaston suoritekerrointa pienennetään 1.1.2019 alkaen 0,5 kerrointa. Aikaisempina vuosina astiahuollon erilaisen toteutuksen takia Aava-osaston suoritekerroin on ollut korkeampi kuin muilla Kiilarinteen palveluasumisen osastoilla (-3 428 su).
- Kiilarinteen keittiö valmistaa Norkoolin päiväkodin ateriat koulukeskuksen keittiön sulkuaikoina 1.1.2020 alkaen (+2 840 su).

Norkooli ateriasuoritteet	Arvio (Tal): kpl	Toteuma (TP): kpl
2011		21 798
2012	24 410	20 909
2013	22 956	19 129
2014	22 536	18 668

2015	21 510	16 027
2016	21 308	20 256
2017	23 348	21 772
2018	22 000	29 190
2019	26 300	
2020		
Koulukeskus ateriasuoritteet		
	Arvio (Tal): kpl	Toteuma (TP): kpl
2011		77 383
2012	98 812	79 550
2013	93 514	80 394
2014	94 675	80 301
2015	95 568	82 337
2016	85 804	79 299
2017	82 073	79 565
2018	81 108	76 973
2019	87 717	
2020	114 216 (sis. Norkooli 29 925su)	
Kiilarinne ateriasuoritteet		
	Arvio (Tal): kpl	Toteuma (TP): kpl
2011		135 314
2012	143 694	137 338
2013	138 063	135 202
2014	136 507	134 209
2015	135 229	119 670
2016	121 385	116 576
2017	121 645	119 749
2018	110 311	120 735
2019	107 445	
2020	114 345 (sis. Norkooli 2 840su)	

### Ateriasuoritemäärien kehitys vuosina 2011-2020

(2011-2018 TP luvut, 2019-2020 Tal luvut)



### Kokonaissuoritteen hinta

- Koulukeskus ja Norkooli 3,17 €/su, Kiilarinne 4,36 €/su (sis. kulj. kustannukset)
- Kokonaissuoritteen hinnassa on huomioitu toimintakulut, osuus hallinnon kuluista ja sisäiset vyörytykset.
- Kiilarinteen keittiön kohtaan on lisätty uusi menotili 5460 matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.1.2020 alkaen. Tämä sisältää kotiaterioiden kuljetuskustannukset 75 000€. Kuljetuskustannukset ovat aikaisemmin tulleet kunnan kustannukseksi kuntalaskutuksen kautta eivätkä ne ole kirjautuneet Kiilarinteen keittiön kustannuspaikalle. Kuljetuskustannukset nostavat Kiilarinteen kokonaissuoritteen hintaa. Taulukkoon merkitään myös vertailukelpoinen kokonaissuoritteen hinta ilman aterioiden kuljetuskustannuksia.
- Koulukeskuksen keittiön kokonaissuoritteen hinta sisältää sekä Norkoolin päiväkodin että koulukeskuksen ateriat.

Norkooli kokonaissuorite	Arvio: €/su	Toteuma: €/su
2012	3,23	4,13
2013	4,31	5,17
2014	4,39	5,35
2015	4,77	6,45
2016	4,83	5,15
2017	5,12	5,06
2018	4,77	3,66
2019	4,08	

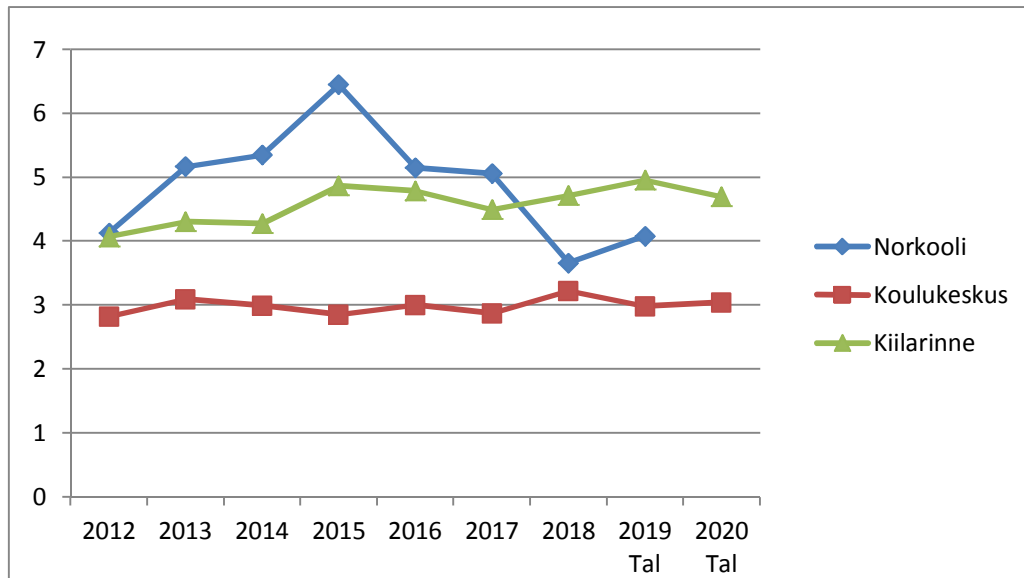
Koulukeskus kokonaissuorite	Arvio: €/su	Toteuma: €/su
2012	2,36	2,82
2013	2,36	3,09
2014	2,45	2,99
2015	2,49	2,85
2016	2,81	3,00
2017	2,85	2,87
2018	2,97	3,22
2019	2,98	
2020	3,17(sis. Norkooli)	

Kiilarinne kokonaissuorite	Arvio: €/su	Toteuma: €/su
2012	4,08	4,07
2013	4,09	4,31
2014	4,22	4,28
2015	4,32	4,87
2016	4,90	4,79
2017	4,54	4,50
2018	4,97	4,72
2019	4,96	
2020	5,39€ (vertailukelpoinen hinta	

	ilman 4,70€/su)	kuljetuskustannuksia	
--	--------------------	----------------------	--

### Kokonaissuoritteiden hinnan kehitys vuosina 2012-2020

(2012-2018 TP luvut, 2019-2020 Tal luvut)



### Määrärahoja vuodelle 2020

#### Elintarvikkeet 5020

- Kiilarinteen keskuskeittiö 1,40 €/suorite, 160 083 € (sis. Norkoolin päiväkodin ateriat koulukeskuksen sulkuaikoina)
- Koulukeskuksen keittiö 1,20 €/suorite, 137 059 € (sis. Norkoolin päiväkodin ateriat)
- Elintarvikerahaan sisältyvät myös servietit, leivinpaperit yms.
- Arvioitujen suoritemäärien ja yhteen suoritteeseen varattavan elintarvikehinnan perusteella on arvioitu talousarvioon tarvittavan elintarvikerahan määrä.

#### Työasut ja työsuojelulliset varusteet 5530

- 1 105 €

#### Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 5550

- 15 100 €

#### Kalusto 5580

- Kiilarinteen keskuskeittiö: 5 000 € (Kiilarinteen, viraston keittiön, Wassan ja työkeskuksen astiat ja muut tarvikkeet)
- Koulukeskuksen keittiö: 5 000 € (Koulukeskuksen ja Norkoolin astiat ja muut tarvikkeet)

#### Porin perusturvakeskus

- Myyntitulot perusturvalta 544 999 €

## 7.5.2. Puhtauspalvelut

### Henkilöstö

- 13 laitoshuoltajaa ja 3 laitoshuoltaja-kioskityöntekijää (=15 vakanssia siivous, 1 vakanssi kioskityö)
- Kunnanviraston, kirjaston ja Matildan siivouksessa työskentelee arkisin 2 laitoshuoltajaa. Laitoshuoltajat hoitavat myös kunnanviraston kahvitukset, kunnanviraston jakelukeittiön toiminnot ja ylimääräiset siivouskohteet.
- Päiväkodissa työskentelee arkisin yksi laitoshuoltaja. Laitoshuoltajan työ on yhdistelmätyötä 1.1.2020 lähtien ja hän hoitaa aamuisin Norkoolin aamupalatarjoilun. Laitoshuoltaja hoitaa myös alakerran kankurien/teknisten kesätyöntekijöiden käytössä olevissa tiloissa olevan wc-tilan siivouksen.
- Kiilarinteiden siivouksessa työskentelee 4 laitoshuoltajaa. Kiilarinteiden laitoshuoltajat hoitavat myös keittiön sosiaalityötilojen ja ravitsemistyönjohtajan toimiston siivouksen sekä eläinlääkäritilojen siivouksen, lisäksi yksi laitoshuoltaja käy paloasemalla. Kiilarinteellä siivotaan joka päivä.
- Terveysasemalla työskentelee arkisin yksi laitoshuoltaja. Hän tekee työajastaan 15 % apuvälineiden huoltotehtäviä.
- Koulukeskuksella aloitettiin siivouksen koejakso syksyllä 2019. Koejakson aikana kokeillaan siivousta yhdellä laitoshuoltajalla vähemmän. Koejakson tavoitteena on, että koulukeskuksen siivouksessa työskentelee jatkossa arkisin neljä laitoshuoltajaa.
- Vapaa-aikakeskus Rysällä työskentelee kolme laitoshuoltaja-kioskityöntekijää 1.1.2020 alkaen. Siivouksessa on kerrallaan kaksi työntekijää ja kioskissa yksi työntekijä. Rysän laitoshuoltajat hoitavat myös urheilukentän huoltorakennuksen siivouksen Rysän kiinnioloaikoja lukuun ottamatta sekä jäähallin siivouksen sovittuna aikoina. Siivoustyössä on kaksi vakanssia ja kioskityössä yksi vakanssi. Kioskityöntekijän kustannukset kirjautuivat aikaisemmin vapaa-aikakeskus Rysän kustannuksiin. Kioskityö lisää Rysän siivouksen neliöhintaa, ja taulukkoon merkitään myös vertailukelpoinen siivouksen neliöhinta ilman kioskityöntekijän kustannuksia.
- Kiertävänä laitoshuoltajana toimii arkisin yksi laitoshuoltaja, jonka työalueeseen kuuluu useampi kiinteistö. Hän käy siivoamassa jätevedenpuhdistamolla, Krookan kalasatamassa, työkeskuksella, Wassalla, Messinkimäessä, Krookan inforakennuksessa ja torin vessoissa.

### Siivottavat kiinteistöt, neliöt, sisäiset ja ulkoiset neliöt, neliöhinta:

- Kunnanvirasto 2584 m<sup>2</sup>, 2,21 €
- Paloasema 190 m<sup>2</sup>, 3,36 €
- Päiväkoti 1020 m<sup>2</sup>, 4,07€
- Kiilarinne 2955 m<sup>2</sup> (ulkoinen 2921 m<sup>2</sup>, sisäinen 34 m<sup>2</sup>), 6,08 €
- Terveysasema 879 m<sup>2</sup> (ulkoinen 807 m<sup>2</sup>, sisäinen 72 m<sup>2</sup>), 4,02 €
- Eläinlääkäri 41 m<sup>2</sup>, 5,71 €
- Koulukeskus 5928 m<sup>2</sup> (ulkoinen 36 m<sup>2</sup>, sisäinen 5892 m<sup>2</sup>), 2,51 €
- Rysä 2446,5 m<sup>2</sup>, 4,49 €, vertailukelpoinen neliöhinta (ilman kioskityöntekijän kustannuksia) 3,17 €/m<sup>2</sup>
- Kirjasto 543 m<sup>2</sup>, 2,79 €
- Matilda 169 m<sup>2</sup>, 3,85 €
- Wassalla 852 m<sup>2</sup>, 3,05 €

- Työkeskus 379 m<sup>2</sup>, 2,43 €
- Muut kiinteistöt 332,40 m<sup>2</sup> (Jätevedenpuhdistamo, Krookan kalasatama, Krookan Info-rakennus, Messinkimäki, Tori vessat), 1,67 €
- Myynnit perusturvalle: 296 002 €

### Määrärahoja vuodelle 2020

#### Työasut ja työsuojelulliset varusteet 5530

- 1 547 €

#### Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 5550

- 48 250 €

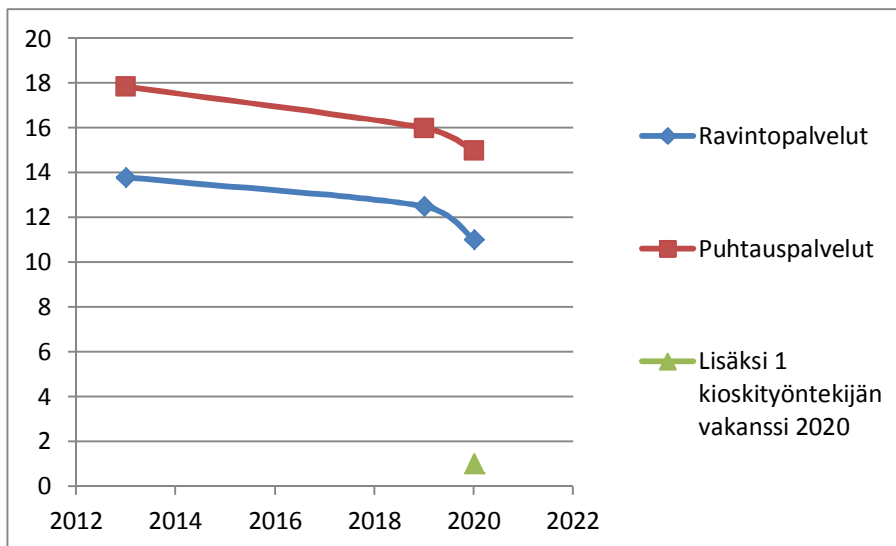
#### Kalusto 5580

- Kunnanvirasto: 2 000€ (höyrypuhdistin)
- Rysä: 1 500€ (porraskone)
- Koulukeskus: 6 810 € (yhdistelmäkone, iso ja pieni siivouskärry)

#### Arvio jäähallin menoista

- Vaihtomatot: puhtaanapitopalvelut (5430), 300 € (Koulukeskus, siivous)
- Paperit, aineet, välineet: puhdistusaineet ja -tarvikkeet (5550), 400 € (Kiilarinne, siivous)
- Siivous: 7h/vko, vakinaiset palkat (5010), 3 500 € (Rysä, siivous)

### Ravinto- ja puhtauspalveluiden vakanssien määrät 2013-2020



Laskennallisesti ravinto- ja puhtauspalveluiden ulkoinen talousarvio on 87 420€ pienempi kuin vuonna 2019. Ravinto- ja puhtauspalveluiden talousarvioon 2020 on lisätty uusia kuluja, joita ei ole ollut aikaisemmissa talousarvioissa (Kiilarinteen keittiön kotiaterioiden kuljetuskustannukset 60 000€ ja Rysän kioskityöntekijän kustannukset 37 000€). Nämä kustannukset ovat siirtyneet muilta kunnan kustannuspaikoilta ravinto- ja puhtauspalveluille.

## 8. RAKENNUSLAUTAKUNTA

### 8.1. Rakennusvalvonta

Tehtävän vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

Tehtävän talousarvio 2020

Menot	-97 394	Tulot	50 000	Poistot		Netto	-47 394
-------	---------	-------	--------	---------	--	-------	---------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2020

- Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa (neuvonta) ja valvoo rakennustoimintaa kunnassa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty. Toiminnan ohjureina toimivat kaavat, kunnan rakennusjärjestys, Suomen rakentamismääräyskokoelma, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus
- Rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä muiden rakennusvalvonnan alaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittely sekä lupien seuranta katselmuksin
- Poikkeamislupahakemuksiin lausunnon antaminen kunnanhallitukselle
- Rakennusjärjestyksen päivittäminen
- Rakennusvalvonnan internetsivujen kehittäminen kunnan internetsivujen uudistumisen yhteydessä
- Rakennetun ympäristön jatkuva valvonta

Henkilöstö

- Rakennustarkastaja 80 %, toimistosihteeri 50 %



## 9. SUUNNITELMAKAUDEN LASKELMAT JA INVESTOINNIT

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa 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.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Merikarvian kunnan vuoden vuosia 2020 - 2023 koskeva suunnitelmakauden ennuste perustuu tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin eri vuosina tehtyjen uudistusten vaikutuksista. Esimerkiksi suunnitelmakauden valtionosuuslaskelmien lähtökohtana on Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön laatimat ennusteet.

Verotulojen osalta suunnitelmavuosien laskelma lähtee ajatuksesta, jossa Suomi on positiivisessa kasvun tilassa. Kuntaliiton ennusteen mukaisesti kunnan verotulojen ajatellaan kasvavan vuodesta 2019 vuoteen 2020 noin 5,9 % (n. 595 000 €) ja vuoteen 2022 mennessä 10,2 % (n. 1 018 000 €).

Kuntaliiton ennusteen mukaan Merikarvian kunnan valtionosuudet vuonna 2020 ovat noin 11 374 000 euroa. Valtionosuuksien osalta suunnitelmavuosien laskelma perustuu näkemykseen, jonka mukaan Merikarvian kunnan valtionosuudet nousevat vuosittain 1,5 %. Näin ollen valtionosuudet nousisivat yhteensä noin 520 000 euroa vuoteen 2023 mennessä.

Vuosina 2020 - 2022 investointien nettoarvoksi on arvioitu noin 416 000– 1 194 000 euroa vuodessa, jolla pyritään pienentämään poistojen nykyistä tasoa. Investointeihin saatetaan joutua ottamaan kassan riittävyyden turvaamiseksi puskurilainaa, joka puolestaan lisää korkomenoja ja pidemmällä aikavälillä myös lyhennysten määrää.

Taloussuunnitelmakaudella 2020–2023 kertyvän alijäämän kattaminen edellyttää joko menojen kasvun hillintää sopeuttamalla palvelurakenteita tai tulojen kasvattamista esimerkiksi korottamalla veroja ja maksuja sekä myymällä omaisuutta. Todennäköisesti talouden tasapainottamiseen tarvitaan kaikkia edellä mainittuja keinoja. Taloussuunnitelman mukaisia alijäämiä voidaan kattaa purkamalla aikaisempien vuosien ylijäämiä.

Edellä mainittuihin arvoihin perustuvat laskelmat vuosille 2020–2023 ja investoinnit vuosille 2020–2022 on esitetty seuraavilla sivuilla olevissa taulukoissa. Laskelmissa on pyritty huomioimaan myös yksittäisiä tulo- ja menokertymiin vaikuttavia tekijöitä.

<b>TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA SUUNNITELMAKAUDELLE (ULK.) 2018-2020 + TS 21-23</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019+MU</b>	<b>TP 2019 ENN.</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TASU 2021</b>	<b>TASU 2022</b>	<b>TASU 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 982</b>	<b>3 760</b>	<b>3 905</b>	<b>4 048</b>	<b>4 100</b>	<b>4 150</b>	<b>4 200</b>
Myyntituotot	1 988	2 013	2 037	2 302	2 340	2 370	2 395
Maksutuotot	310	281	294	285	290	295	300
Tuet ja avustukset	300	251	278	203	205	210	215
Vuokratuotot	1 274	1 138	1 126	1 151	1 160	1 165	1 175
Muut tuotot	110	77	170	107	105	110	115
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>25 379</b>	<b>25 492</b>	<b>25 355</b>	<b>26 074</b>	<b>26 055</b>	<b>26 024</b>	<b>25 995</b>
Henkilöstömenot	6 785	7 158	6 928	7 183	7 000	6 800	6 600
Asiakaspalvelun ostot ku	9 566	9 618	9 631	9 329	9 422	9 516	9 611
Asiakaspalvelun ostot ku	4 333	4 670	4 814	5 000	5 050	5 101	5 152
*Muiden palveluiden ost	2 128	1 900	1 794	2 379	2 433	2 457	2 482
Aineet ja tarvikkeet	1 692	1 482	1 509	1 534	1 500	1 500	1 500
Avustukset	490	473	454	454	450	450	450
Muut kulut	385	191	225	195	200	200	200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 397</b>	<b>-21 732</b>	<b>-21 450</b>	<b>-22 026</b>	<b>-21 955</b>	<b>-21 874</b>	<b>-21 795</b>
Verotulot	9 286	10 200	9 996	10 600	10 815	11 046	11 190
Valtionosuudet	11 723	11 465	11 550	11 374	11 545	11 718	11 894
Rahoitustuotot-ja kulut	22	66	68	87	77	67	57
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-366</b>	<b>-1</b>	<b>164</b>	<b>35</b>	<b>482</b>	<b>957</b>	<b>1 346</b>
<b>Poistot</b>	<b>-1280</b>	<b>-1366</b>	<b>-1335</b>	<b>-1397</b>	<b>-1400</b>	<b>-1375</b>	<b>-1325</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 646</b>	<b>-1 367</b>	<b>-1 171</b>	<b>-1 362</b>	<b>-918</b>	<b>-418</b>	<b>21</b>
Kumulat.yli/alijäämä	5890		4 719	3 357	2 439	2 021	2 042
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>							
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Vuosikate	-366	-1	164	35	482	957	1 346
Tulorahoituksen korjause	-39						
<b>Investointien rahavirta</b>							
Investointimenot	-1 272	-3 964	-3 300	-1 796	-560	-416	-416
Rahoitusosuudet investoi	12	165	165	50	0	0	0
Pysyvien vastaavien luov	59	0	159	50	20	50	20
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-1 606</b>	<b>-3 800</b>	<b>-2 812</b>	<b>-1 661</b>	<b>-58</b>	<b>591</b>	<b>950</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>							
Lainakannan muutokset	15	14	14				
Pitkäaik.lainojen lisäys		1 500	2 600	1 500	1 500	1 500	1 500
Pitkäaik.lainojen vähenn	-132	-132	-132	-344	-493	-481	-534
Lainakannan muutokset	-145	1 368	2 468	1 156	1 007	1 019	966
Muu maksuvalmiuden mu	369						
Muu maksuvalmiuden muutos							
Rahoituksen rahavirta	239	1 382	2 482	1 156	1 007	1 019	966
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1 367</b>	<b>-2 418</b>	<b>-330</b>	<b>-505</b>	<b>949</b>	<b>1 610</b>	<b>1 916</b>
Lainamäärä €/asukas	301,14	736,03	1097,78	1492	1836	2190	2532
Lainamäärä € 31.12. milj.€	951	2 318	3 418	4 574	5 581	6 600	7 566
Asukasluku	3157	3150	3114	3064	3039	3013	2987
<i>*Sis. vuodesta 2020 alkaen PoSa, palo-ja pel.palv. ja maaseutupalv.(siirretty as.palv.ostot kunnilta kohdasta).</i>							

INVESTOINTIOHJELMA 2020 - 2022														
KP	INVESTOINTIHANKE	SUUNNITELMAVUOSI 2020				SUUNNITELMAVUOSI 2021			SUUNNITELMAVUOSI 2022			MÄÄRÄRAHAVARAUKSET YHTEENSÄ 2019 - 2022		
		MENOT Ö	TULOT Ö	NETTO Ö	POISTO	MENOT Ö	TULOT Ö	NETTO Ö	MENOT Ö	TULOT Ö	NETTO Ö	MENOT Ö	TULOT Ö	NETTO Ö
9111	ICT-hankinnat, virasto			0			0			0	43 000		43 000	
	Kunnan internet-sivujen uusiminen	0		0			0			0	15 000	0	15 000	
	Digiloikka III	13 000		13 000	4 000		0			0	33 000	0	33 000	
	Jukola, karavaanialue,huoltorakennus 2018			0			0			0	30 000	0	30 000	
9311	ATK-hankinnat, lukio läppärit	20 000		20 000	5 000	25 000	25 000	25 000		25 000	95 000	0	70 000	
9418	Krookanlahden kehittäminen	60 000	20 000	40 000	2 000	20 000	20 000	20 000		20 000	100 000	20 000	60 000	
9661	Kaava-alueen vesi- ja viemärijohtojen saneeraus ja rakentaminen; muovikaivot	30 000		30 000	1 500	30 000	30 000	30 000		30 000	120 000	0	90 000	
9446	Kräni - Alakylä viemärinti	135 000		135 000	6 750		0			0	170 000	0	170 000	
9564	Kauppasatamalaiturin kunnostus			0			0			0	0	0	0	
9566	Kaavateiden asfaltointien korjauksia	30 000		30 000	3 000	30 000	30 000	30 000		30 000	130 000	0	100 000	
9821	Maa-alueet, tonit, kiinteistöt	50 000		50 000	2 500	50 000	50 000	50 000		50 000	170 000	0	120 000	
9152	CPF-teoll.halli CPF Tuorilla (ei poistoa, lunastus 10 v)	572 000		572 000	0	0	0	0		0	3 172 000		3 172 000	
	Kiilarinne, varaus	20 000		20 000	0	28 000	28 000	28 000		28 000	76 000	0	48 000	
	Varautuminen, aggregaatit, vaihtokykimet	15 000		15 000	750		0			0	30 000	0	30 000	
	Kevytväylän jatko 400 m Tuorilassa Siikaisten suuntaan, suunn.	5 500		5 500		70 000	70 000			0	75 500	0	75 500	
	Krásouran laitur, nuotiopaikka, huussi ja ruoppaus			0			0			0	30 000	15 000	15 000	
	Pohjoinen rantatie kevytväylä			0		90 000	90 000	90 000		90 000	180 000		90 000	
	Viemäri, pohjoinen rantatie			0			0			0	0	0	0	
	Kevytväylä Satamatielle, Kauppatie - Meritie	0		0	0	100 000	100 000	0		0	100 000		100 000	
	Vesilaitos, vesitorni	300 000		300 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	325 000	10 000	315 000	
	Keittiön koneet, koulu, Norkooli	10 000		10 000	1 000	10 000	10 000			0	55 000	10 000	55 000	
	Kauppatien ja Satamatien risteys	50 000		50 000	3 000	0	0			0	55 000	0	55 000	
	Kunnanvirasto	40 000		40 000	3 000		0			0	40 000		40 000	
	Muut kunnan rakennukset	40 000		40 000	2 000		0			0	40 000		40 000	
	Sahan aita ym.	20 000		20 000	90 000		90 000			0	20 000		110 000	
	Kaavateiden valot	20 000	0	20 000	1 350		0			0	20 000		20 000	
	Rysän salin katto,valot, akustiikka levyt,	50 000		50 000	2 500		0			0	50 000		50 000	
	Campingin mökit, leikkikenttä	60 000		60 000	3 000		0			0	60 000		60 000	
	Tuorilantien kiint: työkeskus/Wassa	40 000		40 000	2 000		0			0	90 000		90 000	
9153	Energiapuun varastoterminaali BioWatti	110 000		110 000	6 500						110 000		110 000	
	Pururadan valaistus	40 000	30 000	10 000	1 200						40 000		10 000	
	Sairaanhoidopiiri, rakentamiskust.	65 200		65 200		96 800	96 800	132 700		132 700	294 700		162 000	
	<b>Yhteensä</b>	<b>1 795 700</b>	<b>50 000</b>	<b>1 745 700</b>	<b>151 050</b>	<b>559 800</b>	<b>0</b>	<b>559 800</b>	<b>415 700</b>	<b>0</b>	<b>415 700</b>	<b>5 751 200</b>	<b>55 000</b>	<b>5 686 200</b>

## TEHTÄVIEN TILIVELVOLLISET VUONNA 2020

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat kunnan kaikkien tehtävien osalta tilivelvollisia. Alla on lisäksi luettelo tehtävien muista tilivelvollisista tehtävittäin.

LUVUN N:RO TA:SSA	TEHTÄVÄ	TEHTÄVÄN TILIVELVOLLISET
<b>YLEISHALLINTO</b>		
2.1	Vaalit	Keskusvaalilautakunta, keskusvaalilautakunnan sihteeri
2.1	Hallinnon ja talouden tarkastus	Tarkastuslautakunta
2.1	Kunnanvaltuusto	Kunnanvaltuusto, kunnanjohtaja
3.1	Kunnanhallituksen tehtävä	Kunnanjohtaja
3.2	Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut	Hallintopäällikkö
3.3	Kehittämispalvelut	Kunnanjohtaja
3.4	Työllistämispalvelut	Hallintopäällikkö
3.5	Perusturva	Kunnanjohtaja
3.6	Erikoissairaanhoido	Kunnanjohtaja
<b>SIVISTYSTOIMI</b>		
4.1	Opetustoimen hallinto	Sivistyslautakunta, sivistysjohtaja
4.2	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Sivistyslautakunta, varhaiskasvatusjohtaja
4.3	Perusopetus	Sivistyslautakunta, alakoulussa koulunjohtaja ja yläkoulussa rehtori
4.4	Lukio	Sivistyslautakunta, rehtori
5.1	Kansalaisopisto	Opisto-kulttuurilautakunta, sivistysjohtaja
5.2	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Opisto-kulttuurilautakunta, sivistysjohtaja
6.1	Liikunta- ja nuorisopalvelut	Vapaa-aikalautakunta, liikuntasihtööri
<b>TEKNINEN TOIMI</b>		
7.1	Teknisen toimen hallinto	Tekninen lautakunta, tekninen johtaja
7.2	Kiinteistöt	Tekninen lautakunta, tekninen johtaja
7.3	Yleiset alueet	Tekninen lautakunta, tekninen johtaja
7.4	Vesi- ja viemärilaitos	Tekninen lautakunta, tekninen johtaja
7.5	Ravinto- ja siivouspalvelut	Tekninen lautakunta, palvelupäällikkö
8.1	Rakennusvalvonta	Rakennuslautakunta, rakennustarkastaja

### Investoinnit:

- ICT-hankinnat: hallintopäällikkö
- Sairaanhoidopiirin lainaosuus: kunnanjohtaja
- Muilta osin tekninen johtaja, ellei erikseen muita määrätä