

## Sisällys

1. VUODEN 2023 TALOUSARVIOSTA JA SEN PERUSTEISTA .....	4
2. KUNNANVALTUUSTO.....	9
2.1. Eri toimielimet .....	9
3. KUNNANHALLITUS .....	9
3.1. Kunnanhallituksen tehtävä.....	9
3.2. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut.....	11
3.2.1. Hallintopalvelut.....	11
3.2.2. Talous- ja henkilöstöpalvelut .....	13
3.3. Kehittämispalvelut.....	14
3.4. Työllistämispalvelut.....	15
3.5. Perusturva ja POSA (Kankaanpää) .....	17
3.6. Erikoissairaanhoido .....	17
4. SIVISTYSLAUTAKUNTA .....	18
4.2. Varhaiskasvatus ja esiopetus .....	20
4.3. Perusopetus .....	23
4.3.1. Ahlströmin alakoulu.....	24
4.3.2. Merikarvian yhteiskoulu.....	25
4.3.3. Erityiskoulutoiminta .....	27
4.4. Merikarvian lukio.....	27
4.5. Kansalaisopisto .....	30
4.6. Kirjastopalvelut.....	31
4.7. Hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut .....	32
4.7.1. Hyvinvointipalvelut.....	32
4.7.2. Kulttuuripalvelut.....	34
5. TEKNINEN LAUTAKUNTA .....	36
5.1. Teknisen toimen hallinto .....	36
5.2. Kiinteistöt .....	36
5.3. Yleiset alueet.....	38
5.3.1. Satamat ja laiturit .....	38
5.3.2. Muut yleiset alueet.....	38

5.3.3.	Tiet.....	39
5.4.	Vesi- ja viemärlaitos.....	39
5.5.	Ravinto- ja puhtauspalvelut.....	40
5.5.1.	Ruokahuoltopalvelut .....	41
5.5.2.	Puhtauspalvelut .....	44
5.6.	Rakennusvalvonta.....	47
	<b>YHTEENVETO TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA 2023.....</b>	<b>48</b>
6.	<b>SUUNNITELMAKAUDEN LASKELMAT JA INVESTOINNIT .....</b>	<b>49</b>

# VUODEN 2023 TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET

## Vuoden 2023 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. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat tilityhmittäin nettomääräisesti sitovia. Rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys ovat bruttomääräisesti sitovia sekä antolainauksen ja lyhytaikaisten lainojen määrärahat nettomääräisesti sitovia.
4. 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.
5. Investointimäärärahat ovat nettomääräisesti sitovia hankkeittain. Lisäksi tekninen lautakunta hyväksyy työohjelman.
6. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat tehtäväalueen sisällä päättää kustannuspaikkojen välisistä määrärahojen siirroista. Palkkamäärärahojen siirrosta tehtäväalueen sisällä päättää kuitenkin kunnanhallitus.
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 määräaikaisiin työsuhteeseen palkattaessa julkista hakumenettelyä sovelletaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.
11. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpanosta ohjeet 31.1.2023 mennessä.

# 1. VUODEN 2023 TALOUSARVIOSTA JA SEN PERUSTEISTA

Vuoden 2021 toteutunut tulos oli 1.715.000 euroa. Valtion myöntämien suorien koronatukien osuus (valtionosuuksien ja yhteisöverotuottojen kautta) oli 377.345 €. Hyvä tulos nosti taseen ylijäämän 7,6 m€:n. Taseen ylijäämää joudutaan tosin leikkaamaan noin 130 000 euroa vanhojen taseeseen kirjattujen käyttöomaisuuserien tarkistuksen yhteydessä havaittujen kirjausvirheiden johdosta. Korjauksella ei ole tulosvaikutusta ja tase on korjauksen jälkeenkin vahvasti ylijäämäinen (n 7,47 m€).

Vuoden 2022 tulosta ei voida tässä vaiheessa vielä ennustaa tarkasti. Talousarviolukujen pohjalta tulosenuste on -816.000 euroa. Lokakuun 2022 lopun tilanteessa tulos on plussalla 330.000 euroa. Lopulliseen tulokseen vaikuttaa voimakkaasti vielä loppuvuoden SOTE-kulujen kehitys, sekä luottotappiokirjausten määrä. Tulos asettunee +/- 0 euron tasolle.

Vuoden 2023 talousarviota silmällä pitäen on tarpeen arvioida mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että vuoden 2022 tuloskehitys on merkittävästi heikompi, kuin edeltävän vuoden 2021. Keskeisiä tekijöitä on viisi:

- henkilöstökulut ovat kasvaneet n 570.000 euroa
- SOTE-kulut ovat kasvaneet 260.000 euroa
- aineet ja tarvikkeet ml. energiakulut ovat kasvaneet 170.000 euroa
- verotulot ovat pienentyneet -400.000 euroa
- valtionosuustulot ovat pienentyneet -310.000 euroa

Vuoden 2023 talousarvioon vaikuttaa voimakkaasti SOTE- ja pelastuspalveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuun siirtyminen Hyvinvointialueille. **Kunnallisverotuottoihin** kohdistuu 12,64 %-yksikön leikkaus. Uusi kunnallisveroprosentti on 7,86 %. Kunnallisverokertymään vaikuttaa kuitenkin positiivisesti ns. ”verohäntä”, joka perustuu vuoden 2022 korkeampaan vero-%:n, joka osin tilitetään kunnille vuonna 2023. **Yhteisöverokertymään** kohdistuu niin ikään leikkaus, joka pienentää kunnalle tilitettävää osuutta yhden kolmasosan verran. Sekä kunnallis- että yhteisöverokertymiin kohdistuu valtion tekemien teknisten leikkausten lisäksi talouden yleisestä tilanteesta johtuvia (inflaatio, komponenttien vaikeutunut saatavuus, taantuman uhka) laskuodotuksia. Se osuus kuntakohtaisista SOTE-kustannuksista, mikä ei tule katetuksi verotuloleikkauksilla, katetaan **valtionosuusleikkauksella**. Merikarvian kunnan osalta VOS-leikkaus on poikkeuksellisen raju. Valtionosuus pienenee vuoden 2022 tasosta n 9,8 miljoonaa euroa, joka merkitsee sitä, että Merikarvian kunnan laskennallisesta tarpeesta tulee katetuksi vain 30 %. Tämä johtuu siitä, että kunnan SOTE-kustannusten taso on ollut historiallisesti ja Suomen kuntiin verrattuna poikkeuksellisen korkea. **Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton tuoreiden laskelmien (11/2022) mukaan Merikarvian kunta on menettämässä valtion tuloja yhteensä 17 miljoonaa euroa (2022 → 2023).**

Valtion tulojen leikkaus (perustuu 11/2022 VM laskelmaan):

Valtion tulo	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Erotus
Kunnallisvero	9.191.000	3.759.000	5.432.000
Kiinteistövero	1.269.000	1.229.000	40.000
Yhteisövero	2.268.000	1.315.000	953.000
Peruspalveluiden VOS	9.229.500	568.800	8.660.700
OKM VOS	287.000	287.000	0
Veromenetyksen korv.	1.959.000	595.000	1.364.000
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>24.203.500</b>	<b>7.753.800</b>	<b>16.449.700</b>

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirto kuntien järjestämisvastuulta hyvinvointialueille siirtyy vuoteen 2027. Siihen asti ne hoitaa sopimusyhteistyömallilla Kankaanpään kaupunki. Yhteistyösopimukseen on lisätty aiempaan POSA:n kanssa tehtyyn sopimukseen verrattuna löytöeläinpalvelun tuottaminen.

### **Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset.**

KVTES – Kunta-alan yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Kolmen vuoden sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Vuodelle 2023 korotusvaikutus on Merikarvialla 3 % ja vuosille 2024-2026 arvion mukaan 2,5%/v. Merikarvian kunnassa sopimuksen euromääräinen vaikutus tulevalle talousarviokaudelle on noin 210.000 euroa verrattuna vuoden 2021 tasoon.

**Työttömyysaste** tuoreimman työllisyyskatsauksen (9/2022) mukaan Merikarvialla oli 7,5 % kun se viime vuonna samaan aikaan oli 10,0 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on vastaavina ajankohtina (syyskuu) ollut seuraava:

- Vuonna 2016: 206 henk.
- Vuonna 2017: 169 henk.
- Vuonna 2018: 130 henk.
- Vuonna 2019: 125 henk.
- Vuonna 2020: 134 henk.
- Vuonna 2021: 119 henk.
- Vuonna 2022: 90 henk.

Työllisyyden kasvu on jatkunut viime vuodesta. Talouskasvu piti yllä työvoiman kysyntää ja kunnanhallituksen päätökset työn tarjonnan lisäämiseksi kohensivat tilannetta edelleen. Talouden elpyminen on lisännyt VM:n ennusteen mukaisesti työllisten määrää tänä vuonna koko maassa. Kunnan omaa työllistämistä tukevaa toimintamallia on kehitetty ja kehitetään jatkossakin. Euromääräisten panostusten tasoa korotettiin hieman edellisvuodesta. Nuorten kesätyöllistämistä jatketaan.

### **TYÖVOIMAPALVELUT 2025**

Suomen hallituksen puoliväliriihessä tekemä päätös työvoimapalveluiden siirtämisestä kuntien vastuulle 2025 aikana tuo uusia tehtäviä ja kustannusvastuita kunnille. Työvoimapalvelu-uudistuksen maakunnallinen valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2022. Lopullisesta palveluiden järjestämismallista ja -alueista ei Satakunnan osalta ole vielä tietoa. Kuntakohtaisia rahoitusvaikutuksia ei myöskään voida täsmällisesti tässä vaiheessa vielä määrittää taloussuunnitelmissa. Suunnitelmissa lähdetään siitä perusolettamasta, että palvelurakenteesta muodostuu kustannusneutraali, jolloin tulojen ja menojen tasapaino ei nettomääräisesti muutu vuoden 2022 tasosta.

### **KANSALLINEN TALOUSNÄKYMÄ**

VM:n talousennusteen (syyskuu/2022) bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,7 % v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto kehittyi suotuisasti ja työllisyys jatkoi nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastunee 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous tulee pysymään syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle

ensi vuonna. Velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla ja Merikarviallakin tultaneen turvautumaan lainarahaan investointien rahoittamisessa. Kasvatvat velanhoitokulut tulevat kaventamaan julkisen talouden niukkoja puskureita.

### ALUSTAVIA POLIITTISIA LINJAUKSIA

Talousarvion valmistelun yhteydessä käydyssä keskustelussa on tunnistettu valtion rahoituksen voimakas leikkautuminen. Tulojen leikkaantumisesta huolimatta poliittisessa valmistelussa on varauduttu seuraaviin linjauksiin:

- kunta luopuu varhaiskasvatuksen maksuista
- kunta ei karsi olemassa olevaa palveluvalikoimaa siirryttäessä vuoteen 2023
- kunta jopa laajentaa palvelutarjontaa (esimerkiksi etsivä vanhustyö)

Mainitut linjaukset merkitsevät sitä, että **kokonaistulosennuste vuodelle 2023 on poikkeuksellisen isosti negatiivinen**. Linjausten taustalla on yhtäältä se näkemys, että Merikarvian kuntaan kohdistuva hyvinvointialueen rahoituksen valtionosuusleikkaus ei vastaa siirtyviä kustannuksia – leikkaus on liian suuri. Valtiovarainministeriön laskelmat tarkentuvat, kun vuoden 2022 tilinpäätöstiedot valmistuvat. Linjausten taustalla on toisaalta myös se ajatus, että kunta seuraa vuoden 2023 kustannus- ja tulokehitystä aktiivisesti ja valmistautuu tarvittavalta osin sopeuttamaan taloutta positiiviseen tulokseen pääsemiseksi kahden – kolmen vuoden tähtäimellä.

### SOPEUTTAMISOHJELMAA TARVITAAN

Myönnettävissä määrärahoissa pysyminen edellyttää tarkkaa seurantaa ja tarvittaessa nopeaa reagoitua. Lähtökohtatavoitteena on oltava, että kustannusten osalta kehystä ei saa ylittää. Tehtäviä ja toimintatapoja ja toiminnan organisointia tulee kehittää kustannustasoa laskevasti, resurssien käyttöä ja hankintoja on suunniteltava pitkäjänteisesti, henkilöresurssien joustava ja sektorirajat ylittävä käyttö on mahdollistettava. Kunnan kiinteistömäärän ylläpitokustannusten ja poistokuorman pienentämiseksi tarpeettomista kiinteistöistä on luovuttava. Vuotuista investointiohjelmaa on asteittain pienennettävä talouden kokonaisvolyyymiin ja kestokykyyn sopivaksi.

Pelkistäen tämä tarkoittaa, että vuoden 2023 osalta (TA2023 suunnitteluohje / **budjettiesitys 2023**):

- Toiminnan kokonaistuotoissa on päästävä 3,8 miljoonaan euroon.
- Henkilöstökulujen määrää on pienennettävä. 13 henkilön siirtymisestä (HVA:lle) huolimatta henkilöstökulut ovat talousarviossa suuremmat, kuin vuoden 2021 toteutuma.
- Muiden palveluiden ostoissa on pyrittävä alle 2 miljoonan euron tasoon
- Aineiden ja tarvikkeiden ostoihin sisältyvää sähköenergian hintojen nousua on hillittävä LED-tekniologiainvestoinneilla sen lisäksi, että kulutusta leikataan kulutusaikojen rajoittamalla.
- myönnettävien avustusten määrää ei voida kasvattaa (budjettiesitys 433.000 euroa)
- nykyistä poisto- ja kiinteistöjen kunnossapitokuormaa on pienennettävä tavoitteellisesti myymällä kunnan omistamia huonosti tuottavia kiinteistöjä (budjettiesitys 1.33 miljoonaa euroa, nousua vuoden 2021 tasoon 99.400 euroa).
- uudet investoinnit suunnataan kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa parantaviin kohteisiin.
- Vuoden 2023 aikana on varauduttava ylläpidettävien palveluiden priorisointikeskusteluun.
- Vuoden 2023 aikana on lisäksi käytävä keskustelu kunnan tulopohjan vahvistamisen keinoista. Jatkossa kuntien tulorahoituksesta valtion osuus on vain n. 15%. Tämän johdosta kunnan omilla tulopohjalla vahvistavilla toimilla on suuri merkitys.

### **Kilpailukyvyistä huolehditaan uusien hyvinvointia tukevin keinoin**

Säästö- ja sopeuttamistoimenpiteiden ohella huolehditaan kunnan elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämistä. Veropohja vahvistetaan määrätietoisella matkailu-, palvelu- ja teollisten yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä tukevilla toimenpiteillä. Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla mahdollistetaan veropohjan vahvistuminen. Kuntalaisten yhteisöllisyyttä tuetaan kansalaisopistotoiminnalla ja yhdistystoimintaa edistämällä. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia kehitetään uusien keinoin – varhaiskasvatusmaksut poistetaan, etsivä-nuorisotyöhön panostetaan, monialaista yhteistyötä vahvistetaan, hyvinvointia ja elintapamuutosta tukevia palveluita tarjotaan, etsivä vanhuspalvelu otetaan käyttöön ja selvitetään myös uusien digipalvelujen mahdollisuuksia. Summaavasti voidaan todeta, että kunta edistää aktiivisesti sellaisten yhteistyötä sisältävien toimintamallien kehittämistä, jossa kuntalaiset, kolmas sektori ja yritykset voivat osallistua palveluiden, tapahtumien ja aktiviteettien järjestämiseen.

### **Palvelut turvataan ja infrastruktuuria huolehditaan**

Laadittu talousarvio turvaa lähtökohtaisesti kunnan olemassa olevat palvelut. Vuoden 2019 alusta lukien voimassa ollut 20,5 %:n kunnallisveroprosentti muuttui annettuna hyvinvointialueelle siirtymiseen lainsäädäntöön liittyen. Kunnan uusi tuloveroprosentti laskettiin verohallinnon ohjeiden mukaisesti vähentämällä 12,64 prosenttiyksikköä vuoden 2022 veroprosentista. Näin Merikarvian kunnan kunnallisveroprosentiksi määräytyi 7,86 %. Vuonna 2020 päivitetty kiinteistöveroprosentti säilytettiin nykyisellä tasolla. Kunnallisverotuloa saataneen 3 759 000 €, kiinteistövero 1 229 000 € ja yhteisövero 1 315 000 €. Kokonaisverokertymä vuodelle 2023 on 6 303 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudeksi on arvioitu 603 300 €, opetus- ja kulttuuritoimen osuudeksi 289 110 € ja verotulomenetyksen valtionosuuskorvaus 589 189 M€. Valtionosuuksien kokonaiskertymä vuodelle 2023 on 1 457 940 euroa.

Vesi- ja jätevesimaksuja kerätään yhteensä noin 669 000 €. Rakennusten ja asuntojen vuokratuloa kertyy 2 268 000 €, venepaikoista 19 000 € ja rakennusvalvontamaksuja 114 000 €. Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja rakennusmateriaaliin varataan 302 700 €. Kunta käyttää sähköön 528 563 €, lämpöön 245 100 euroa sekä ostaa vettä runsaalla 145 000 eurolla.

Kunta maksaa palkkoja 5,86 M€ ja sivukuja 1,4 M€. Tiedossa oleviin sopimuskorotuksiin on varauduttu.

Erilaisia asiantuntijapalveluksia ostetaan 166 500 eurolla ja ICT-palveluiden hankintaan käytetään 166 990 €. Matkustus ja kuljetus vie 604 800 €, mikä on valtaosin koulukuljetuksia. Elintarvikkeita ostetaan 175 000 eurolla.

Erilaisia avustuksia kunta maksaa noin 433 000 eurolla, suurimpana KELAn kautta maksettavat lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja hoitoraha 155 000 € ja osallistuminen pitkäaikaistyöttömien ns. Kelaosuuden maksuun 130 000 €:lla. Syöpäkorvausten maksaminen päättyi valtuuston aiemmin tekemän linjauksen mukaisesti. Työllisyyden hoidon nettokustannus on 289 900 euroa. Kunta varautuu avustamaan myös kylätoimikuntia, kylien ja yhteisöjen kehittämistä, yrittäjäyhdistyksiä, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjä. Näiden, tileihin 5850 ja 5880, sisältyvien avustusten yhteenlaskettu määrärahakehys on 16 000 euroa. Määrärahoja on varattu mm. tieavustuksiin 35 000 + Laaveen siltaan 45 000 euroa ja liikunta- ja kulttuuriavustuksiin 24 500 euroa. Kunta ostaa edelleen jääaikaa Merikarvian jäähalli Oy:ltä 75 000 eurolla.

Vuonna 2022 kunnan velkamäärä oli 2,53 M€. Velkaa on n 840 euroa/asukas, mikä on alhainen luku kuntien keskiarvoihin (3500 €/as) verrattuna.

## Investointeja vuonna 2023:

KP	Hanke/kustannuspaikka	MENOT 2023	TULOT	NETTO 2023
	<b>Irtaimistot</b>			
9317	Peruskoulun digihankinnat / digiloikka: cromebook, äly	47 000	0	47 000
9311	Koulukesk. inv.irtaimisto läppärit, älytaulut, azure: luk	45 600	0	45 600
	Alakoulun salin av-tekniikka+luuppi-palvelu	11 300	0	11 300
9251	Keittiöiden irtaimistot	25 000	0	25 000
9411	Kiinteistöjen inv. Irtaimistot	10 000	0	10 000
	Tekninen toimi kaavoitus/vesi- ja viemäriverkosto		0	
	Hallinnon järjestelmät	15 000	0	15 000
9312	Musiikkiluokan mixer		0	0
	<b>Irtaimistot, yhteensä</b>	<b>153 900</b>	<b>0</b>	<b>153 900</b>
	<b>Koneet</b>			
	Agregaatti Palosemalle	15000	0	15 000
	Kiinteistötraktori 2023, henkilönostin 2024	50000	0	50 000
9230	Kiilarinne, hoitajakutsujärjestelmän uusminen		0	0
	<b>Koneet, yhteensä</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
	<b>Rakennukset</b>			
9513	Kiilarinne: kotihoito, palveluas., terveysasema	20 000	0	20 000
9579	Mericamping		0	0
	Kiinteistöjen valaistus (LED)	20 000	0	20 000
	Kiinteistöjen iv-korjaukset (Vassan ILP)	40 000	0	40 000
	Aurinkosähköjärjestelmä (rysä, putsari)	100 000	0	100 000
9322	Kirjasto: omatoimikirjasto	27 000	0	27 000
9505	Päiväkodin kuisti II	60 000	0	60 000
	Päiväkodin kellarikerros	30 000	0	30 000
9320	Koulukeskus suunnittelu	0	0	0
9526	Messinkimäki II + varikkoalue + maalämpö	400 000	0	400 000
9511	Rysä: saunat, pukukaapit, suihkulattiat, allastekn.2024	200 000	0	200 000
9418	Krookan kehittäminen (esiintymislava, roskakatos)	50 000	0	50 000
9515	Etätyöpiste, kunnantalo	10 000	0	10 000
9662	Koulun viemäri	40 000	0	40 000
	Valintatalon purku (tarjouspyyntö lähdössä/asbesti, sä	40 000	0	40 000
	Vassan terassi	10 000	0	10 000
	Korsun varauuskäynti	10 000		10 000
	Uusi yritystila Tuorilaan	0	0	0
	Vanhan työkeskuksen peruskorjaus	0	0	0
	Koulukesk/kuvataide- ja tekstiililuokan kehittämissuun	5 000	0	5 000
	<b>Rakennukset, yhteensä</b>	<b>1 062 000</b>	<b>0</b>	<b>1 062 000</b>
	<b>Tiet, alueet</b>			
9566	Asfaltointilista (kauppasataman tie)+ katuverkon kohte	170 000	0	170 000
9143	Sähköautojen lataus: kunnanvarasto, Krookka, Rysä, koulu, Kasala)		0	0
9460	Kauppasatama (laajennus 2024, laiturit2025)	0	0	0
	Torin "kopit"	0	0	0
9427	Retkikohteet/Kalakierros	0	0	0
9453	Ouraluoto estettämyys + digi (vessat, puukatos, reitit)	45 000	21 000	24 000
9153	Energiapuun varastoterminaalialue (BioWatti 0,6 ha)	0	0	0
9599	Uudet kevytväylät, suunn. (Tapio, Brändöö)	30 000	0	30 000
9117	Kasala kehittäminen; laiturikarjaukset	10 000	0	10 000
9383	Maa-alueet/ sahan alueen tie, kenttä	0	0	0
9550	Urh.kentän korjaus	0	0	0
9124	Krookka, laiturit	0	0	0
9418	Krookan kehittäminen (saunaratkaisu+terassi 2024)	0	0	0
9553	Tievalaistuksen suunnittelu	0	0	0
9553	Tievalaistuksen asennus	180 000	0	180 000
9596	Valokuitu	0	0	0
	Tapionviikin uusi venesatama	0	0	0
	Leikki- ja piknikpaikat Rysälle, campingille, Tommi-tädin puist)	0	0	0
	Uimaranta & pick-nick puisto	40 000	0	40 000
	<b>Tiet, alueet, yhteensä</b>	<b>475 000</b>	<b>21 000</b>	<b>454 000</b>
	<b>Vesi- ja viemäri</b>			
9661	Korjausvelka 30 000/v (Kaava-alueen viem.johdot, ko	50 000	0	50 000
	Lisäalueet (juholantie, demasöörintie)	50 000	0	50 000
9446	Alakylä-Krookka viemäri	150 000	0	150 000
9651	Paineenkorotusasema Tuorila/vesisäiliö	0	0	0
9632	Instasuunnitelma automaatio	50 000	0	50 000
9414	Karttojen päivitykset	0	0	0
9385	Jätevedenpuhdistamo (putsarikatos 2023, toimisto/vara	200 000	0	200 000
	<b>Vesi- ja viemäri, yhteensä</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<b>Muut investoinnit</b>			
9812	Satakunnan SHP/Sos.palvelut (inv)	0	0	0
9821	Maa-alueet,tontit,kiinteistöt (metsäaluekaupat)	450 000	0	450 000
9832	Osakkeet ja osuudet			
	<b>Muut investoinnit, yhteensä</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
	<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>2 705 900</b>	<b>21 000</b>	<b>2 684 900</b>



# YLEINEN HALLINTO

## 2. KUNNANVALTUUSTO

### 2.1. Eri toimielimet

#### Tehtävän talousarvio 2023

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

Menot	-72.347	Tulot	7.000	Poistot	0	Netto	-65.347
-------	---------	-------	-------	---------	---	-------	---------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

##### Vaalit

Vastuhenkilö: keskusvaalilautakunnan sihteeri

- Vaalilain mukaan eduskuntavaalien, presidentinvaalien, europarlamenttivaalien, maakuntavaalien ja kuntavaalien ennakoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa kunta.
- Eduskuntavaalit huhtikuussa 2023.

##### Hallinnon ja talouden tarkastus

Vastuhenkilö: ei vastuhenkilöä, tehtävän hoidosta vastaa tarkastuslautakunta

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

##### Kunnanvaltuusto

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

- Kunnanvaltuusto kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan järjestetään iltakoulun tyyppinen kokous.

## 3. KUNNANHALLITUS

### 3.1. Kunnanhallituksen tehtävä

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

#### Tehtävän talousarvio 2023

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-725.376	Tulot	416.548	Poistot	0	Netto	-308.828
-------	----------	-------	---------	---------	---	-------	----------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

Kunnanhallituksen tehtäväalueen alaisuudessa toimivia toimielimiä ovat valtuustokaudella 2021 – 2025 voimassa olevan hallintosäännön mukaa mm., tulevaisuus- ja taloustoimikunta, Merikarvian - Siikaisten vesihuoltotoimikunta, metsätoimikunta, nuorisoneuvosto, , YM:n hankkeen (vanhusten palveluasumisen kehittäminen) Merikarvian alatyöryhmä, etsivä vanhustyö –toimikunta hyvinvointipalveluissa, kuolinpesän

(Varvinharju&Kalliosale) omaisuuden jakamista organisoiva toimikunta sekä kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä (KYYRY).

### **Yleiset tavoitteet vuodelle 2023**

- Kuntastrategian 2021 -2025 keskeisten tavoitteiden toteuttaminen
- Valmius ja varautumissuunnitelman viimeistely ja hyväksyntä
- Kunnan markkinointistrategian määrittely, positiivisen imagon hyödyntäminen ja kehittäminen
- Ennakoiva ja tulevaisuutta rakentava päätöksenteko
- Yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen
- 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**

- Talouden raameihin sopiva hyvä palvelutaso
- Kuntatalouden tasapainon varmistaminen 2025 mennessä, 2023 sopeuttamistoimenpiteiden määrittely ja arvoalinnat, ja niiden vieminen 2024 talousarvioon
- Veroprosentti alle maakunnan keskiarvon
- Talousarviolainat alle maakunnan keskiarvon
- Asukasta kohti laskettu kunnan lainamäärä pysyy alle kuntien keskimääräisen lainamäärän tasolla
- Kunnan suhteellinen velkaantuminen säilyy alle 50 prosentissa
- Kunnan omavaraisuusaste säilyy yli 50 prosentissa

### **Kuntakonsernin tavoitteet**

#### Merikarvian Vuokra-asunnot Oy

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

#### Merikarvian Lämpö Oy

- Hinnaltaan edullisen lämmön toimittaminen
- Toimitusvarmuuden turvaaminen
- Tehdään arvio korvaavan voimalainvestoinnin tarpeellisuudesta ja toteutustavasta

### **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 parantuaessa kunnan saatavien hallittu palauttaminen.

### Määrärahoja vuodelle 2023

- Avustukset yhteisöille yhteensä 30 000 € (ml. kesäasukasyhdistys 750 €)
- Kylätoimikunnille avustusta yhteensä 7 500 €
- Nuorten kesätyöllistämiseen yrityksissä 6 000 €
- Satakuntaliitto 27 000 €
- Maaseutuhallintopalvelut on hankittu vuoden 2011 alusta lukien lainsäädännön edellyttämällä tavalla Porin kaupungilta. Maksuosuus palveluista on 40.000 €.
- Yksityistieavustukset kohdassa Tekninen / tiet
- Vanhus- ja vammaisneuvosto kohdassa Hyvinvointi

### Maa- ja metsätilojen hoito

- Puun myyntituotto 300 000 €
- Metsätoimikunta valmistelee metsien hoitoon liittyvät asiat
- Metsätöiden hoito tehdään metsätaloussuunnitelmien mukaisesti tähdäten metsän tasaiseen keskimääräiseen tuottoon ja hakkuumahdollisuuksien lisääntymiseen tulevaisuudessa

## 3.2. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut

Vastuhenkilö: hallintopäällikkö

### Tehtävän talousarvio 2023

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-616.522	Tulot	31.500	Poistot	-26.404	Netto	-611.426
-------	----------	-------	--------	---------	---------	-------	----------

- Hallinto-, talous ja henkilöstöpalveluihin kuulu palkanlaskenta, kirjanpito, budjetointi ja reskontra- ja rahatoimi.

### 3.2.1. Hallintopalvelut

#### Yksikön talousarvio 2023

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-398.615	Tulot	31.500	Poistot	-26.404	Netto	-393.519
-------	----------	-------	--------	---------	---------	-------	----------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

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

- Yleishallintopalvelut sekä neuvonta, kopiointi ja postitus vastaavat keskitetystä asiakirjahallinnosta, julkisista ilmoituksista, arkistoinnista, yleisestä viestinnästä, kunnan www-sivuista, keskitetystä

kopiointi- ja postipalveluista, valtuuston ja hallituksen toiminnan tukemisesta sekä kunnan keskitettyjen hankintojen organisoinnista.

- Kunnan säännöstöä ja ohjeistuksia uusitaan tarpeen mukaisesti.
- Asiakirjahallintaohjelmiston uusimisen valmistelu aloitettiin 2022 ja prosessi jatkuu 2023 käyttöön otolla. Ohjelmiston ominaisuuksia laajennetaan sopimushallinnan toiminnallisuudella ja muilla asianhallintaa helpottavilla ominaisuuksilla.
- Siirtymä M365 palvelualustalle jatkuu intranetin käyttöön otolla keväällä 2023.
- Jatketaan tiedonhallintamallin kehittämistä viemällä se sähköiseen järjestelmään, joka on yhdistetty M365-alustaan.
- Digiturvamallin käyttöönottoon liittyen tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä prosesseja kehitetään tähän tarkoitukseen käyttöön otettavalla sähköisellä alustalla. Myös muita toimenpiteitä tehdään, esim. WithSecure EDR:n käyttöönotto, uudet reitittimet jne.
- Työterveyshuollossa tiedolla johtamisen työkaluja kehitetään – Sirius-palvelun hyödyntäminen.
- Kuntalaisten sähköisiä palveluja kehitetään palveluvalikoimaa laajentamalla.
- Verkkosivujen kehittäminen on jatkuva prosessi hyvän asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. Verkkosivut on kunnan viestinnän kivijalka. Niihin yhdistetään muu viestintä, kuten somealustat ja muu mediayhteistyö. Verkkosivuille integroituu markkinointialustoja kuten Ruokamessut, matkailuun liittyviä palvelualustoja ja uudet alustat, jotka mahdollistavat kuntalaisten osallistumisen kunnan kehittämiseen.

#### **Edunvalvontapalvelut**

- Edunvalvontapalvelut hankitaan ostopalveluna Porin maistraatin kanssa solmitun sopimuksen perusteella.

#### **Joukkoliikenne**

- Kunta jatkaa yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa. Sopimuksen kustannukset jakautuvat seuraavasti: ELY-keskus 50 % - Merikarvia 25 % - Pori 25 %. Ostoliikenne koskee Merikarvia–Pori ja Merikarvia–Siikainen–Kankaanpää –bussivuoroja.

#### **IT-palvelut**

- Kunnan IT-palvelujen ylläpitäminen (pois lukien koulukeskus ja päiväkotit) ja IT-tuki (pois lukien koulukeskus ja päiväkotit) sekä IT-hankinnat (pois lukien IT-pientarvikkeet) sekä tietoturva-asiat.
- IPP Oy:n kanssa tehty yhteistyösopimuskausi päättyy keväällä 2023. Kilpailutus toteutetaan Pomarkun ja Siikaisten kuntien kanssa yhteistyössä. IT-asiantuntijapalvelujen ostoon on varattu 60 000 euroa. Summalla hankitaan ohjelmistojen ja palvelimen tarkastus-, huolto- ja muutostöitä sekä muuta IT-asiantuntijapalvelua.
- IT-palvelujen ostoon on varattu 100 000 euroa. Summalla pidetään yllä kunnan sähköisiä ohjelmistoja (pl. koulukeskus) ja hankitaan uusia ohjelmistolisenssejä (pl. koulukeskus).
- IT-laitteiden mahdollisiin uusimistarpeisiin varaudutaan 23 450 euron määrärahalta. Tähän summaan kuuluu mm. näyttö- ja tietokonehankintoja.
- Tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota, M365 ohjelmistoon integroitava Digiturvamallin ohjelmisto otetaan käyttöön 2023 aikana.

#### **Henkilöstö**

- hallintopäällikkö 40 %, hallintosihtööri ja palvelusihtööri

## 3.2.2. Talous- ja henkilöstöpalvelut

### Yksikön talousarvio 2023

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

Menot	-217.907	Tulot	0	Poistot	0	Netto	-217.907
-------	----------	-------	---	---------	---	-------	----------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

##### Henkilöstöpalvelut

- Henkilöstöpalvelut vastaavat 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-yhteyshenkilönä toimii hallintopäällikkö
- Henkilöstö- ja talouspalveluissa henkilöstömuutoksia ja mahdollisia poissaoloja on ennakoitu osaamisten jakamisella ja sijaisuus- ja varahenkilöjärjestelmää kehittämällä. Henkilöstö- ja talouspalveluissa on siirrytty yhden palkkasihteerin järjestelmään, perhevapaiden takia palkkasihteerinä toimii sijainen syksyyn 2023 asti. Vuosittaisia kehityskeskusteluja jatketaan.
- Henkilöstösuunnittelua kehitetään edelleen ja jatketaan tulevien eläkkeelle siirtymisten suunnitelmallista ennakointia YT-neuvottelussa tunnistettuja ratkaisumalleja hyödyntämällä.
- Ohjelmistolisenssejä hankitaan lisää ja 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
- Pääkirjanpitäjä tukee palkkasihteerin sijaisuutta tarpeen mukaisesti. Reskontranhoidon perusteisiin on perehdytetty henkilö, joka voi toimia tarpeen tullen sijaisena – tällä hetkellä hän työskentelee sivistystoimessa. Reskontranhoidon toiminnan jatkuvuutta ennakoidaan eläköitymistilanteessa uudella rekrytoinnilla.
- Valtiokonttorin ja Tilastokeskuksen lanseeraamaa uuden automaattisen tilastotietojen koonnin kehittämistä jatketaan. Kulujen ja tulojen tunnistetietojen täsmentäminen ja kirjanpidollinen uusi ryhmittely sekä käsittelijöiden koulutus jatkuvat tarpeen mukaisesti.
- Ostolaskudatan julkaiseminen aloitettiin 2022 ja se jatkuu avoindata.fi-alustalla.
- Tiedolla johtamisen kehittämistä jatketaan talous- ja HR-datan hyödyntämiseen etsitään uusia toimintamalleja ja hankitaan uusi sähköinen palvelualusta.

- Myös muita ohjelmistolisenssejä uusitaan tarpeen ja vaatimusten mukaan.
- Jatketaan mahdollisuutta vapauttaa työaikaresursseja yksinkertaistamalla sisäistä laskutusta ja/tai kustannusten jakamiskäytäntöjä.

#### 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 (50 €/hlö).

#### Henkilöstö

- hallintopäällikkö 20 %, pääkirjanpitäjä, kirjanpitäjä ja palkkasihteeri

### 3.3. Kehittämispalvelut

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

#### Tehtävän talousarvio 2023

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

Menot	-134.599	Tulot	44.000	Poistot	0	Netto	-90.599
-------	----------	-------	--------	---------	---	-------	---------

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

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

##### Elinkeinotoiminnan kehittäminen

- Paikkakunnan elinkeinotoiminnan ja elinvoiman kehittäminen
- Tehdään aktiivisesti uusia avauksia yritystoiminnan synnyttämiseksi ja kasvattamiseksi alueella
- Valmistellaan valokuituverkkoa koskeva investointi- ja rahoitussuunnitelma
- Edistetään hankkeita, joilla parannetaan yritystoimitilojen saatavuutta
- Kunnanjohtaja johtaa olemassa olevien yritysten kehittämis-, kasvu- ja työllistämishankkeisiin liittyviä toimintoja kuntaorganisaatiossa
- Alkavien yritysten asiantuntijapalveluita ja omistajanvaihdospalveluita ostetaan asiantuntijapalveluna tarpeen mukaan Satakunnan Yrittäjien ja Prizztech Oy:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti
- Yritysten kehittämis- ja investointirahoitushankkeita autetaan ProAgrian maaseuturahoitusneuvontapalvelulla, sekä ohjataan ELY-keskuksen ja Business Finlandin rahoituspalveluihin.
- Yritysten omistajanvaihdoksia tuetaan Satakunnan Yrittäjien Omistajanvaihdospalveluilla.
- Kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä kokoontuu vuosikellon mukaan vähintään kuusi kertaa vuodessa
- Tiivistetään yhteistyötä naapurikuntien elinkeinotoimijoiden kanssa tähtäyspisteenä erityisesti vuodelle 2025 valmisteltu TE-palveluiden siirto kuntiin.
- Kunnan tavoitteiden mukaisten erillishankkeiden toteuttaminen ja osallistuminen yhteishankkeisiin, mm. matkailuyrittäjyyttä, kulttuuria, lapsi- ja perhepalveluita kehittämissä teemoissa

- Uutta alkavaa ohjelmakautta hyödynnetään valmistelemalla uusia hankkeita hyödyntäen erityisesti Pohjois-Satakunta Leaderin, 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**

- Varmistetaan kunnan uusien verkkosivujen toimivuus ja hyöty markkinoinnissa
- Matkailupalveluhakemisto toteutetaan uudistetun mallin mukaisesti
- Toimitaan Merikarvian matkailutoimijoiden yhteistyön ja kehittämisen koordinoijana. Osallistutaan yhteistyöhankkeisiin. Tuetaan matkailuyritys kasvua uudelle tavoitetasolle.
- Täsmennetään keskeisten matkailuvalttien hyödyntämisen tapaa ja panostetaan vetovoimatekijöiden vahvistamiseen hyödyntämällä mm. yritys yhteistyötä
- Panostetaan tontti- ja teollisuusalue markkinointiin
- Toteutetaan yhdessä teknisen toimen kanssa keskeisten vetovoimakohteiden (Krookka ja Ouraluoto) jatko kehittämistä
- Jatketaan vakiintunutta yhteistyötä Merikarviajoen Kalakierroksen kanssa

### Henkilöstö

- kunnanjohtaja, sekä kehittämisasiantuntija 80 %, opisto- ja matkailusihteeri 10 %

### **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 vakituiseen ja loma-asutuksen sijoittumista tarkoituksenmukaisille alueille.
- Tehdään kaavoituskatsaus ja suunnitelmaa pitkän tähtäimen kaavoitushankkeista
- Yksityisistä tarpeista lähteviä kaavahankkeita toteutetaan pääsääntöisesti kaavoitussopimuksilla kiinteistönomistajien vastatessa kustannuksista.
- Panostetaan kaavahankkeiden vauhdittamiseksi ostopalvelujen avulla.

### Henkilöstö

- kunnanjohtaja, sekä rakennustarkastaja 20 %

## **3.4. Työllistämispalvelut**

**Vastuhenkilö:** hallintopäällikkö

**Tehtävän talousarvio 2023**

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

Menot	-383.132	Tulot	133.000	Poistot	0	Netto	-250.132
-------	----------	-------	---------	---------	---	-------	----------

**Työttömyysaste** on heinäkuun työllisyyskatsauksen (7/2022) mukaan Merikarvialla ennätysellisen pieni 8,5 % kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 11,3 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on vastaavina ajankohtina (heinäkuu) ollut seuraava:

Vuonna 2016:	210 henk.
Vuonna 2017:	179 henk.
Vuonna 2018:	133 henk.
Vuonna 2019:	132 henk.
Vuonna 2020:	156 henk. (lomautettuna 20)
Vuonna 2021:	134 henk.
Vuonna 2022:	102 henk.

### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

#### Työllistämistehtävät ja työmarkkinatuki sekä työpajatoiminta.

- Työmarkkinatuen rahoitukseen liittyvä lainsäädäntö korostaa kunnan taloudellisia vastuita ja järjestämisvelvollisuutta. Tämä toimii vahvana insentiivinä jatkuvaan kehittämiseen työllisyysasteen nostamiseksi.
- Työmarkkinatori-palvelualustan hyödyntäminen aloitettiin 2022 edellisenä toimintakautena käyttöön otetun KuntaRekry-palvelun rinnalla. Työmarkkinatorin käyttö laajenee 2023 palkkatukiasiakkuuksien hallinnointiin.
- Työllistämistukipalkkoja varataan 135 000 euroa (sis. Työpaja 33 000)
- Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varataan 130 000 euroa.
- Kunta tarjoaa työllistymisen edistämiseksi oppisopimus-, koulutusopimus-, työkokeilupajakoja sekä palkkatukijaksoja mahdollisimman aktiivisesti yhteistyötä eri toimijoiden välillä tiivistämällä. Tavoitteena asiakkaan tilanteeseen sopivimmanmittaisiksi ja -sisällöiksi räätälöidyt työsuhteet. Kunta kantaa tarvittaessa taloudellisen vastuun kuuden kuukauden ylittävältä kahden kuukauden osalta silloin, kun palkkatuen edellytykset yli kuuden kuukauden kestäväälle työsuhteelle eivät täyty.
- Kunta rekrytoi palkkatukijaksoille perusprosesseihin (ns. seinätön työpaja). Ohjausta työpaikoilla ja tukipalveluihin kehitetään.
- Työllistymisen edistämiseen seinättömän työpajan toiminnan kautta voidaan käyttää taloudellisia resursseja myös ilman palkkatukea, mikäli se on kunnan kokonaisedun mukaista.
- Palkkatuen siirtoja voidaan tehdä myös yksityisille työnantajille ja yhdistyksiin. Työpajaohjaajan resursseja käytetään seinättömän työpajan toiminnassa aina kun se on mahdollista.
- Yritysyhteistyöhön perustuvassa työkokeilu/työpajamallissa pyritään katkaisemaan työttömyyskierre mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – sinne voidaan ohjata Kelan työmarkkinatuen maksulistan lisäksi myös muita työnhakijoita.
- Monialaisen yhteistyön toimintamalleja kehitetään TE-palveluiden, etsivän nuorisotyön, Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) ja Satakunnan hyvinvointialueen terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön kanssa. Työkykytiimin toimintamallissa lähtökohtana löytää kunkin asiakkaan työllistymistä parhaiten edistävät tekijät moniammatillista yhteistyötä kehittämällä.

#### Nuoret ja yritysten työllistämät

- Nuorten kesätyöllistämiseen varataan 27 000 euroa.



- Yrityksille tarkoitettu kesätyöpaikkatuki on 6000 euroa.

#### Henkilöstö

- työpajaohjaaja, hallintopäällikkö 20 %

### 3.5. Perusturva ja POSA (Kankaanpää)

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

#### **Tehtävän talousarvio 2023**

##### **Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)**

Menot	-110.000	Tulot	0	Poistot	0	Netto	-110.000
-------	----------	-------	---	---------	---	-------	----------

#### **Toiminta ja tehtävä vuonna 2023**

- Sote (sosiaali- ja perusterveydenhuolto) siirtyy kokonaisuudessaan Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

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

- Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvien eläinlääkäri- ja terveystarkastuspalvelujen hoitaminen.
- Kustannuspaikan menot 110 000 euroa sisältyvät tehtäväalueelle.
- Eläinlääkintätilasta solmitaan vuokrasopimus.

### 3.6. Erikoissairaanhoido

**Vastuhenkilö:** kunnanjohtaja

#### **Tehtävän talousarvio 2023**

##### **Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)**

Menot	0	Tulot	0	Poistot	0	Netto	0
-------	---	-------	---	---------	---	-------	---

#### **Toiminta ja tehtävä vuonna 2023**

- Tehtäväkokonaisuus siirtyy kokonaisuudessaan Hyvinvointialueelle.

# SIVISTYSTOIMI 2023

## 4. SIVISTYSLAUTAKUNTA

- Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen-, esiopetus-, perusopetus- ja ohjatun koululaisten iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, kansalaisopiston, kirjastopalveluiden, hyvinvointipalveluiden ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä kuntalaisille.
- Sivistyslautakunnan alainen toiminta jakautuu seitsemään tehtäväalueeseen:
  - Opetustoimen hallinto
  - Varhaiskasvatus ja esiopetus
  - Perusopetus, jossa kokonaisuudessa on alakoulu, yläkoulu ja erityiskoulutoiminta
  - Lukiokoulutus
  - Kansalaisopisto
  - Kirjastopalvelut
  - Hyvinvointipalvelut, jossa kokonaisuudessa on hyvinvointipalvelut ja kulttuuripalvelut
- Kaikki yllä mainitut sivistyslautakunnan tehtäväalueet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan yhdessä ja erikseen erilaisiin hankkeisiin. Hankkeet ovat joko kunnan omia, alueellisia (Satakunta), valtakunnallisia tai kansainvälisiä. Usein hankkeisiin on oman rahoitusosuuden lisäksi saatavilla taloudellista tukea, joita haetaan mahdollisuuksien mukaan.
- Edellä mainittujen tehtäväalueiden toiminta, määrärahat ja henkilöstö on kuvattuna seuraavissa osuuksissa

Koko sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle **2023**

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

Menot	<b>-7.952.441</b>	Tulot	<b>862.500</b>	Poistot	<b>-69.194</b>	Netto	<b>-7.159.135</b>
-------	-------------------	-------	----------------	---------	----------------	-------	-------------------

### 4.1. Opetustoimen hallinto

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

**Tehtävän talousarvio 2023**

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

Menot	<b>-386.488</b>	Tulot	<b>221.299</b>	Poistot	<b>-22.902</b>	Netto	<b>-188.091</b>
-------	-----------------	-------	----------------	---------	----------------	-------	-----------------

**Toiminta ja tehtävä vuonna 2023**

- 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.

## 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 Kankaanpään 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 Merikarvialla. Tarkoitusta varten on varattu -1.500 euron määräraha koulutoimen hallinnon kustannuspaikalle. Määrärahan tarve vaihtelee vuosittain.

## **Määrärahoja vuodelle 2023**

- Valtaosa koulutoimen kustannuksista on henkilöstökuluja. Kyseiset kustannukset koostuvat hallinnossa toimivien sivistysjohtajan ja yhden toimistosihteerin, (joka toimii niin varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa kuin lukiossa) kuluista sekä sivistyspuolen hankkeiden henkilöstökuluista. Hallinnon (ei sis. hankkeita) henkilöstökulujen kokonaismäärä sivukuluineen on -103.511€ (TA 2022 -121.529 €).
- Hanketoiminnalle 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% ja korona-avustuksissa vain 5%). Onnistuneella hanketoiminnalla saadaan tuettua sivistyspuolen toimintaa. Uusia hankeavustustuottoja on saatu (279.100 €). Hanketuottoja on vuodelle 2023 yhteensä 332.749 €. Tässä vaiheessa ennuste siirtomäärästä on noin 145.349 €. Hankkeilla on myös omarahoitusosuudet, jotka on kirjattu vuoden 2023 puolelle.
- Kunnan investointeihin on varattuna 45.600 € lukion uusien oppilaiden tietokoneiden ja koulukeskuksen älytaulujen hankintaan. Lisäksi investointeihin on varattu 47.000 € koko peruskoulun cromebookien ja älytaulujen hankintaan. Investoinneilla 11.300 € hankintaan alakoulun salin av-tekniikka + luuppi-palvelu.

- Kaikkiaan kokouspalkkioihin on varattuna -25.525 €, joista kaikki on lautakuntatyöskentelystä aiheutuvia kustannuksia.
- Taiteen perusopetuksen järjestämiselle Kankaanpään opiston alaisuudessa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesta opiskelusta Kankaanpään musiikkiopistossa on varattu -8.000 € määräraha.

### Henkilöstö

- Opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja (45 % työajasta / palkasta) sekä toimistosihteeri (80 % työajasta/palkasta). Kouluissa toimii yksi yhteinen kokoaikainen koulusihteeri. Opisto- ja matkailusihteerin tehtäviin sisältyy 10 % kulttuurin toimistotyötä. Lisäksi koulusihteerin töitä tekee palkkatuella tuettu koulusihteeri.

## 4.2. Varhaiskasvatus ja esiopetus

**Tehtävän vastuhenkilö:** varhaiskasvatusjohtaja

**Tehtäväalueen talousarvio 2023**

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

Menot	-1.537.404	Tulot	4.500	Poistot	-6.500	Netto	-1.539.404
-------	------------	-------	-------	---------	--------	-------	------------

**Toiminta ja tehtävä vuonna 2023**

- Varhaiskasvatustaloutta muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta (36§). Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Tämä tarkoittaa riittäviä ja toimivia sijaisjärjestelyjä henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin. Sijaisjärjestelyt tulee toteuttaa lapsen edun mukaisesti. Tämä vaikuttaa siihen, että on jokaisen poissaolon kohdalla mietittävä sijaisen tarve suhteessa lapsimäärään ja sijaisten saatavuus on valtakunnallisestikin haastavaa.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat 1.8.2022 siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla tuloarvoja 31 prosenttia. Tämä tarkoittaa käytännössä maksutuottojen pienenemistä. Budjettiin 2023 esitetään maksutonta varhaiskasvatusta kaikille, jolloin maksutuottoja ei enää peritä. Maksutuottoja poistuu sen vuoksi 45.400 €.
- Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty marraskuussa 2022.
- Esiopetusta annetaan kunnanviraston tiloissa kahdelle esikoululaisten ryhmälle. Syksyllä 2023 lukemat näyttäisivät olevan samoissa eli kahden ryhmän verran esikoululaisia.
- Kunnan investointeihin on varattuna päiväkodin etupihan kuistin remontti (-60.000 €) ja päiväkodin kellarikerroksen remontti (-30.000 €).
- Vuonna 2023 on käytössä sähköinen Wilma-järjestelmä, joka helpottaa monia asioita (mm. hoitoaikailmoittaminen, hakeminen varhaiskasvatukseen, laskutus, Vardasiirrot ym. )
- Yhteistyötä tehdään perusturvan kanssa. Mahdollisuuksien mukaan 4- ja 5-vuotiaiden tarkastukset voidaan tehdä päiväkodilla. Koronan vuoksi terveydenhoitajaa on mahdollista tavata vain ajanvarauksella aiemman kaksi kertaa kuukaudessa päiväkodilla käynnin sijasta. Perheneuvolan psykologi tulee tarvittaessa päiväkodille. Erityistä tukea tarvitsevien lasten terveydenhuollollisesta kuntoutuksesta vastaavat päiväkodilla käyvät fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja musiikkiterapeutti.
- Yhteistyötä tehdään myös lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kanssa. Yhteistyöhön osallistuvat perhetyöntekijä, sosiaalityöntekijät ja koulukuraattori.

- Mainostamme ja markkinoimme Merikarviaa lapsiystävällisenä kuntana ja toivotamme kaikki lapsiperheet erittäin tervetulleeksi kuntaamme!

### Määrärahoja vuodelle 2023

- Lasten kotihoidon tukeen varataan 124.000€ eli sama kuin vuonna 2022. Kotihoidon tuen piirissä on tällä hetkellä 42 lasta.
- Lasten kotihoidon kuntalisään varataan 20.000€.
- Vastasyntyneiden muistamiseen (500€/lapsi) -12.700 €. Vuonna 2022 syntyviä lapsia 11+5.
- Päiväkodilla tapahtuvaan viikonloppujenvuorohoitoon ja arjen ja viikonloppujen yövuorohoitoon ollaan varauduttu henkilöstökustannuksissa mm. lauantai-, sunnuntai- sekä yötyö-lisien muodossa. Pelkästään yöhoidon kustannukset nousevat useampiin kymmeneen tuhansiin euroihin vuodessa. Kaiken kaikkiaan henkilöstökulut sivukuluineen on budjetoitu -963.448 € vuodelle 2023.

### Vuorohoito

- Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 13 § ”vuorohoidon järjestäminen varhaiskasvatuksessa” säättää, 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		
	Illtahoitoa	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	10	4
2020 syksy	6	2	12	7	2
2021 syksy	15	0	10	15	0
2022 syksy	14	0	7	14	3

- Vuorohoidon tarve jokailtaista ja tarvetta on etenkin viikonloppuisin. Lapsista useat ovat sisaruksia.
- Viikonlopun vuorohoidon tarpeet hoidetaan tuntityöntekijöillä ja arjen vuorohoidon tarpeet hoitaa Muksulan oma henkilökunta.
- Vuorohoidon tarpeessa olevista osa on alle 3-vuotiaita. Ensimmäiset lapset tulevat klo 5.45 ja viimeisimmät lähtevät klo 23.15. Lasten määrästä ja vaihtelevista hoitoajoista johtuen tarvetta on jokaiselle arki-illalle ja viikonlopuille aamusta iltaan. Aina ei riitä viikonlopuille 1 työntekijä/työvuoro. Mahdolliset yövuorot lisäävät vuorohoidon haastetta.
- Vuorohoidon kustannukset ovat korkeat ja tarve näyttää jatkuvan myös tulevina vuosina.

### Tuen tarpeessa olevat lapset



					<i>laiset + täyd. varh.kasv.)</i>		
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
2021 (20.9.2020)	7	10	52	18	28	97	110
2022 (20.9.2021)	4	14	56	10	20	94	114
2023 (20.9.2022)	13	19	64	5	29	125	130

### 4.3. Perusopetus

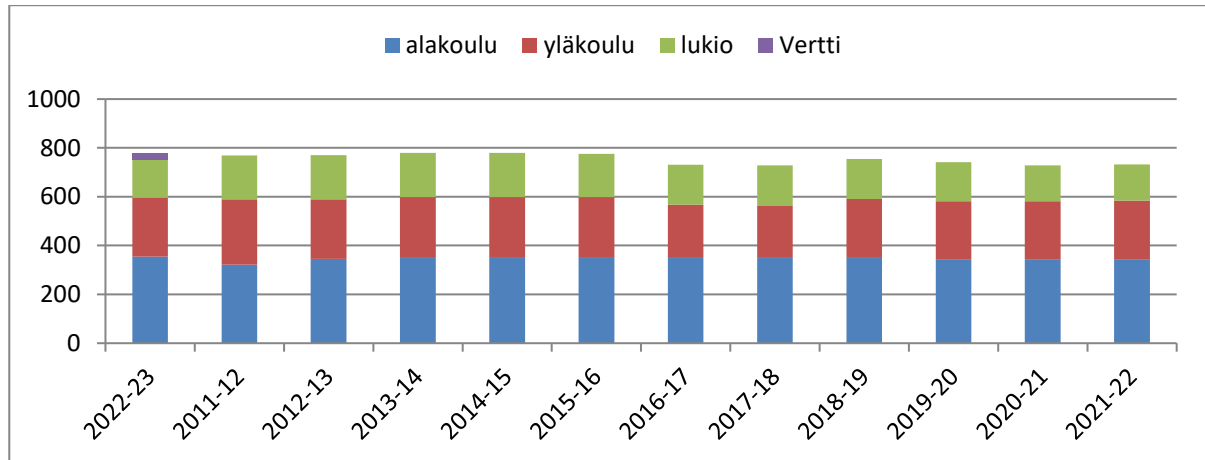
Ulkoiset ja sisäiset erät sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä).

Menot	<b>-3.390.332</b>	Tulot	<b>179.525</b>	Poistot	<b>-22.029</b>	Netto	<b>-3.232.836</b>
-------	-------------------	-------	----------------	---------	----------------	-------	-------------------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- 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.
- Erityiskoulutoiminnassa on erityisluokkatoiminta Vertti-luokassa kehitysvammaisille peruskouluikäisille.
- Perusopetuksen tehtäväalueen tuottoihin ja kuluihin on merkitty myös kotikuntakorvaukset.

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



#### 4.3.1. Ahlströmin alakoulu

**Vastuhenkilö:** Ahlströmin alakoulun johtaja

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

Menot	<b>-1.785.484</b>	Tulot	<b>103.778</b>	Poistot	<b>-9.990</b>	Netto	<b>-1.691.696</b>
-------	-------------------	-------	----------------	---------	---------------	-------	-------------------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- Uuden toimintakulttuurin luominen Ahlströmin alakouluun, uusien käytänteiden luominen, työyhteisön ja koulun hyvinvointi ja turvallisuus. Koulussamme aloitti viime vuonna kolme uutta luokanopettajaa, kaksi uutta laaja-alaista erityisopettajaa ja kaksi uutta ohjaajaa sekä lisäksi koulunjohtaja on vaihtunut. Tänä vuonna joukossamme on uusina resurssiopettaja ja valmistavan luokan opettaja. Koulukeskuksen yhteisen kanslistin työpanos tuodaan alakoulun puolelle 2 päivänä viikossa. Työskentelypiste ja toimenkuvan luominen alakoulussa työskentelyyn.
- Ison lapsimäärän ( 3-4.-luokkalaisia lapsia 82 oppilasta 209 oppilaasta) kasvun ja oppimisen tukeminen ja työskentelytaitojen ja perustaitojen oppiminen.
- Kuntastrategian mukaisesti kaikki kunnan lapset saavat opetusta omassa kotikunnassa. Koulumme arvoihin kuuluu erilaisuuden hyväksyminen ja tämä on myös meidän tehtävämme tulevana vuonna. Syksyllä 2022 kouluyhteisössämme aloitti valmistavan opetuksen luokka, jonka opetus jatkuu kevätlukukauden 2023 loppuun saakka.
- Erityisoppilaat ja tehostetun tuen oppilaat ovat integroituneina koulun opetusryhmiin. Kouluyhteisössä toimii Vertti-luokka vaikeammin kehitysvammaisille lapsille. Koulun tehtävä on taata riittävä ja oikein kohdistettu tuki erityisen ja tehostetun tuen oppilaille ja niihin ryhmiin, missä he opiskelevat sekä löytää oikeat toimintatavat oppilaiden kasvun ja oppimisen tueksi.
- Koulukeskus on ottanut käyttöön Wilma-oppilashallintojärjestelmän viime vuoden aikana. Wilman saattaminen valmiiksi, uuden ohjelman käyttöönotto ja koulutus, huoltajien ohjaus Wilman käyttämiseen ja Wilman käyttö kaikkeen tiedottamiseen on edelleen vuoden 2023 agendalla.
- Koululla on tekninen valmius sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen opetuksessa. Tablet-laitteista siirrytään cromebookeihin luokka kerrallaan. Uusien laitteiden käyttö ja koulutus. Vanhat tablet-laitteet tulevat käyttöön esikoulussa ja 1.-2.-luokilla. Luokkien älytaulujen uusiminen tämän päivän tekniikkaa vastaaviksi pari luokkaa kerrallaan. Uusien laitteiden käyttöönotto ja koulutus.



- Koulun kerhotoiminnan vakiinnuttaminen Suomen mallin mukaan yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa ja myös koulun oman kerhotoiminnan uudelleen käynnistäminen.

### Määrärahoja vuodelle 2023

- 003251-5471, Terveyspalveluiden osto 5.500€, työterveyden menot. Määräraha perustuu aiempiin toteumiin.
- 003252-5417, kopiopalvelut -2.500€, koulun kopiointikustannukset.
- 003252-5501, koulutarvikkeet -3.500€, oppilaiden koulutyöhön tarvittava materiaali.
- 003252-5510, kirjallisuus -23.000€, oppilaiden oppikirjat ja sähköinen materiaali.
- 003252-5589, työaineet -3.500€, teknisen työn materiaaleihin
- 5580, kalusto -4.650€, mm. kanslistin työhuoneen kalusteet
- 003252-5531, vaatteisto -1.800€, tekstiilityön työaineet
- 003253-5460, matkustus ja kuljetuspalvelut 207.555€, koulukuljetukset kasvaneet lisääntyneen oppilasmäärän takia.
- 003255 leirikoulu ja kv-toiminta 4.200€, koulun retkien ja leirikoulujen tukeminen

### Henkilöstö 2023

- 11 luokanopettajaa, joista yksi toimii luokanopettajan työnsä ohella koulunjohtajana
- 1 aineenopettaja englannin kielessä
- 2 laaja-alaista erityisopettajaa
- 1 resurssiopettaja hankerahoituksella
- 1 valmistavan luokan määräaikainen opettaja
- 1 erityisluokanopettaja
- 1 laaja-alainen yläkoulun ja lukion erityisopettaja ( 5 h 6. luokkalaisille )

### Koulunkäynnin ohjaajat

- 4 vakinaista koulunkäynninohjaaja, joista yksi myös iltapäiväkerhon ohjaaja
- 1 määräaikainen koulunkäynninohjaaja 24h/ vko
- 1 vakinainen ja 1 määräaikainen ohjaaja vaativan erityisen tuen ryhmässä

## 4.3.2. Merikarvian yhteiskoulu

Vastuhenkilö: rehtori

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

Menot	-1.410.042	Tulot	75.747	Poistot	-12.039	Netto	-1.346.334
-------	------------	-------	--------	---------	---------	-------	------------

### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

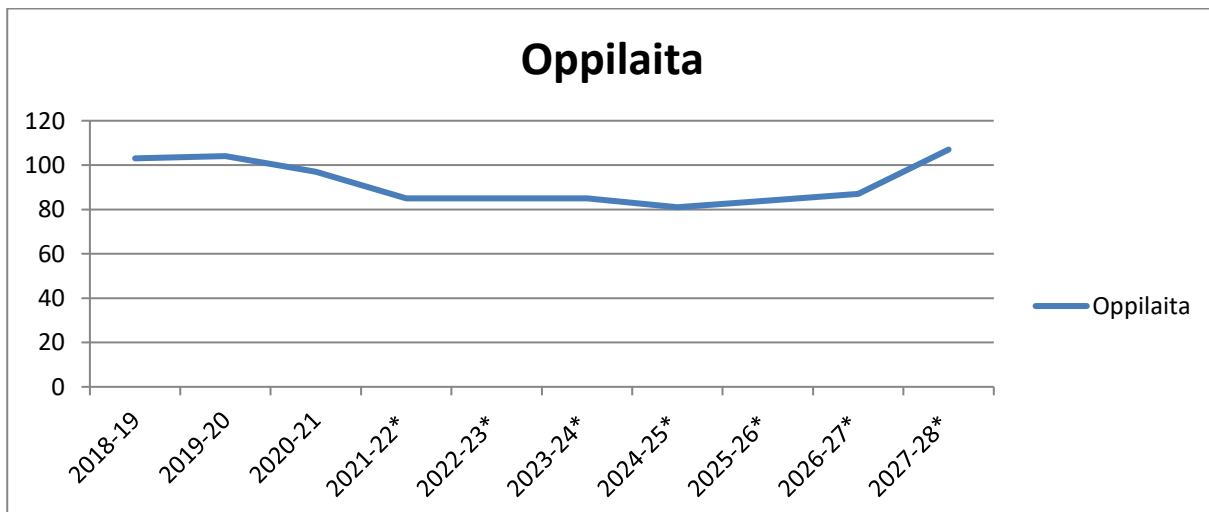
- Opiskelu tähtää siihen, että nuori pystyy suorittamaan opintonsa säällisesti siten, että hän voi suoriutua peruskoulun suorittamisesta ja hakeutua ammatillisiin tai lukio-opintoihin.

- Digiloikkaa jatketaan. 7-luokkalaisille järjestetään syyslukukauden 1. jaksossa perehdytystä laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Siihen osallistuu koko ikäluokka. Jokaisella nuorella on käytössään cromebook.
- oppitunnin pituus on 90 minuuttia. Siitä käytetään vähintään 75 minuuttia opetukseen.
- Koulu on ns. kengätön koulu.
- Koulun painopisteitä ovat yrittäjäyys ja kansainvälisyys.
- Yhteiskoulu ottaa oppiaineittain huomioon kalenterivuoden juhlapäivät. Joulujuhla ja kevätjuhla ovat yhteisiä lukion kanssa, mikäli korona sen sallii.
- Seitsemäsluokkalaisille on vanhempainilta keväällä 2023 ja lisäksi on vanhempainilta tuleville 7-luokan oppilaille toukokuussa 2023.
- Yhteiskoulussa järjestetään TET-harjoittelua 8. luokkalaisille viikolla 11 keväällä 2023.
- Näiden lisäksi yhteiskoulun oppilaat osallistuvat oppiainekohtaisesti erilaisiin kilpailuihin, projekteihin, käyvät teatterissa, elokuvissa, taidenäyttelyissä ja museoissa sekä tutustuvat elinkeinoelämään. Tämän lukuvuoden teemana on hyvinvointi.

### Määrärahoja vuodelle 2023

- ATK-palveluihin varataan -7.600 euroa; tästä menevät mm. lisenssimaksut
- Kirjallisuuteen varataan -16.300; tällä rahalla hankimme yhteiskoulun oppikirjat
- Elintarvikkeisiin varataan -5.500; tästä ostetaan kotitaloudessa tarvittavat elintarvikkeet
- Kalustoon varataan -7.300; tarkoitus on hankkia koulun aulaan kalusteita, jolloin opetusta voidaan tarvittaessa jakaa myös aulaan.
- ATK-laitteisiin varataan -2.200; tällä rahalla hankitaan rikkinäisten tilalle uusia laitteita
- Matkustus- ja kuljetuspalveluihin varataan – 86.400; jossa on huomioitu kuljetuskustannusten nousu.

### 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 kahdeksannet ja yhdeksännet luokat on jaettu valinnaisaineissa valinnaisainekoreittain kahdesta viiteen opetusryhmään. Valinnaisaineet oppilas valitsee itse tarjolla olevista vaihtoehdoista.

### Henkilöstö 2023

- Yhteinen rehtori lukion kanssa
- 3 lehtoria tai tuntiopettajaa, jotka opettavat pelkästään yläkoulussa
- 1 erityisopettaja, joka opettaa ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa ja 1 erityisopettaja, joka työskentelee pienryhmässä
- 14 lehtoria tai tuntiopettajaa, jotka opettavat sekä yläkoulussa että lukiossa
- 2 vakituista koulunkäynninohjaajaa ja 2 määräaikaista henkilökohtaista ohjaajaa
- 1 koulusihteeri, joka on yhteinen kolmen koulun kanssa

## 4.3.3. Erityiskoulutoiminta

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

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

Menot	-194.806	Tulot	0	Poistot	0	Netto	-194.806
-------	----------	-------	---	---------	---	-------	----------

### Toiminta ja tehtävä sekä määrärahat vuonna 2023

- Erityiskoulutoiminnassa on erityisluokkatoiminta kehitysvammaisille peruskouluikäisille sekä erityisoppilaiden kuljetukset toisille paikkakunnille.
- Peruskoululainsäädännön alainen erityisluokka aloitti toimintansa syksyllä 2021. Oppilaat Vertti-luokassa ovat toiminta-alueittain opiskelevia.
- Järjestämällä itse toimintaa saadaan myös omaan käyttöön valtionosuudet. Tässä vaiheessa määrärahoja on varattuna yhdelle erityisopettajalle ja kolmelle koulunkäynninohjaajalle. Lisäksi omat määrärahat (2.000€) ovat kalustoon, tietokoneisiin (500 €) ja muihin tarvikkeisiin.
- Erityiskoulukuljetuksiin on varattuna 23.000€ vuodelle 2023.
- Erityiskoulutoiminnasta maksetaan lisäksi sairaalakoululaskut, joita on mahdotonta etukäteen arvioida.

### Henkilöstö 2023

- 1 erityisluokanopettaja
- 3 koulunkäynninohjaajaa

## 4.4. Merikarvian lukio

Vastuhenkilö: rehtori

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

Menot	-1.000.380	Tulot	91.919	Poistot	-16.433	Netto	-924.894
-------	------------	-------	--------	---------	---------	-------	----------

### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- 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 itseilmaisussa 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.
- Lukioon on haettu uutta koronarahaa, jota saimme Opetushallitukselta 30.846 € vuodelle 2023.
- Tarjoamme jokaiselle uudelle Merikarvian lukiossa opiskelunsa aloittavalle 1-luokan lukiolaiselle opiskelijan niin halutessaan ja iän karttuessa maksuttoman autokoulun. Etu sisältää B-ajokortin pakollisine teoritunteineen, ajoharjoitteluneen sekä perus- ja viranomaismaksut. Ehtona on koko lukion oppimäärän suorittaminen Merikarvian lukiossa.
- Pyrimme jatkamaan aktiivisesti lukiomme markkinointia Isojoelle, Siikaisiin ja muualle lähialueille. Tällä hetkellä lukiossa on 61 opiskelijaa. 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.

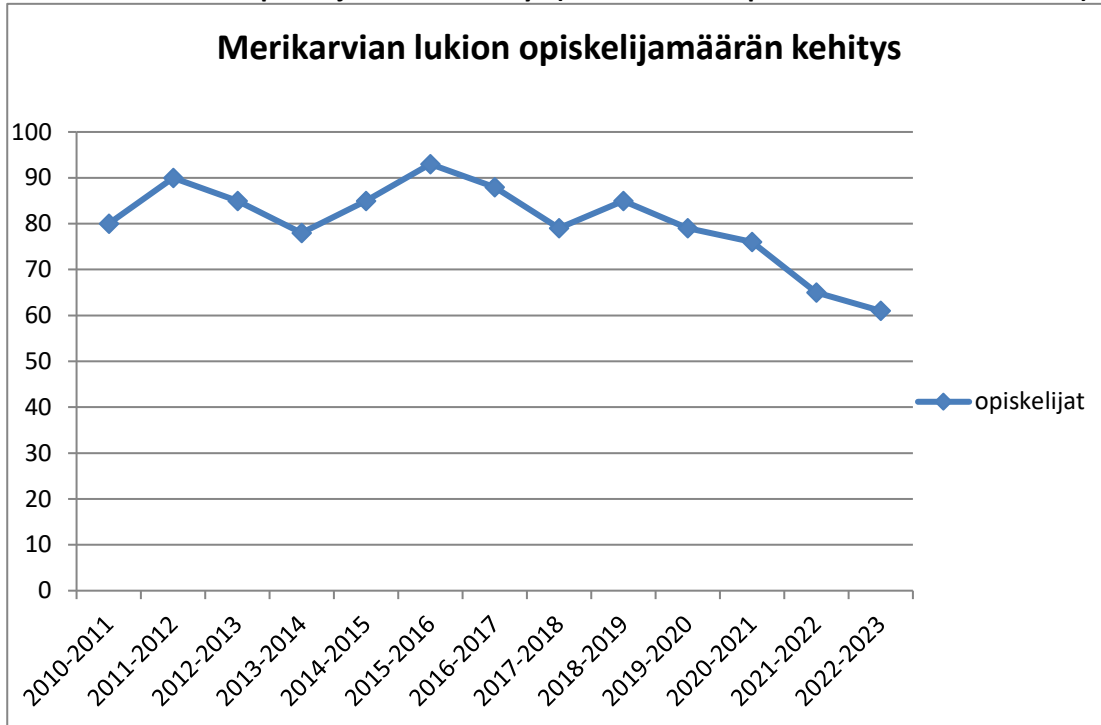
### **Määrärahoja vuodelle 2023**

- Oppikirjakirjaston oppikirjojen hankkimista varten varataan -19.700€. Kirjat ovat sekä sähköisiä E-kirjoja että paperiversioita.
- Koneiden rikkoutumisen ja muutoin vanhoiksi käyneiden atk-laitteiden uusimista varten varataan - 1.700 €.
- Lukion kansainväliseen toimintaan varataan -33.800 € Japaniin suuntauvan 12 opiskelijan ja neljän aikuisen kv-toimintaan.
- Tulevien syksyn 2023 lukiotulokkaiden tietokoneisiin ja lukion kolmen luokan älytaulukosketusnäytön uusimiseen varataan yhteensä -45.600 euroa kunnan investointiohjelmaan.

### **Henkilöstö 2023**

- Yhteinen rehtori yläkoulun kanssa
- 1 opettajaa, joka opettaa pelkästään lukiossa
- 14 opettajaa, jotka opettavat sekä yläkoulussa että lukiossa. Yläkoulun erityisopettajalla on kaksi opetustuntia viikossa lukiossa.

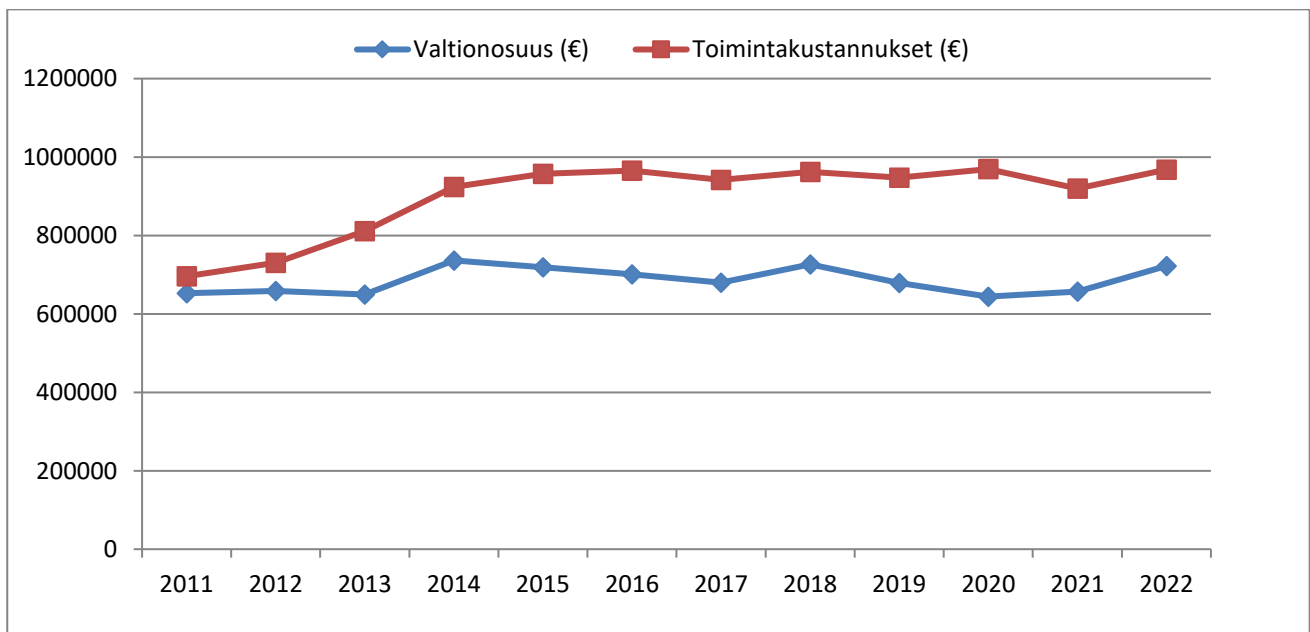
### Merikarvian lukion opiskelijamäärän kehitys (20.9. tilastointipäivän mukaan tilastoituna)



### Lukiokoulutukseen myönnettyjen opetustuntien kehitys (vuosiviikkotuntia)

- Lukuvuonna 2020-21 käytössä on 144 vuosiviikkotuntia opetukseen, kaksi erityisopetukseen ja yksi kerhotoimintaan. Lukuvuonna 2021-2022 oli käytössä 148 ja erityisopetukseen 2 vvt. Lukuvuodeksi 2022-2023 opetustuntien määrää nostettiin 152 vuosiviikkotuntiin ja erityisopetukseen 12 vvt ja yksi kerhotoimintaan.

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



Vuoden 2022 luvut ovat ennusteita

## 4.5. Kansalaisopisto

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

### Tehtävälueen talousarvio 2023

#### Ulkoiset ja sisäiset erät sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-407.840	Tulot	64.870	Poistot	0	Netto	-342.970
-------	----------	-------	--------	---------	---	-------	----------

#### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- 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 Siikaisissa. Tavoitteena on järjestää taiteen perusopetusta myös Merikarviolla.
- Uudistaa kurssitarjontaa ja kehitetään luento-, esitelmä- ja lyhytkurssitarjontaa sekä tehostaa kansalaisopiston markkinointia kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pitää opetustuntimäärä noin 6 000 tunnissa /vuosi.
- 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 2023 osalta noin 100.000 €. Kyseinen osuus jakautuu toteutuneiden opetustuntien mukaisesti niin, että Merikarvia vastaa noin 2/3:sta ja Siikainen noin 1/3:sta.
- Korona-aika on vaikuttanut kansalaisopistojen tuottoihin siten, että osa opiskelijoista on jäänyt pois toiminnasta ja näin ollen asiakasmaksukertymä on pienentynyt. Kansalaisopistotoiminnalla on kuitenkin suuri merkitys eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointiin niin Merikarviolla kuin Siikaisissa.
- Sivistyslautakunta suhtautuu myönteisesti kunnan omarahoitusosuuteen opintoselelien suhteen. Opintoseleitä kohdennetaan ohjeiden mukaisesti sivukyliä unohtamatta.

#### Henkilöstö

- Kansalaisopiston rehtorina toimivan sivistysjohtajan työaika on jaettu seuraavasti: sivistysjohtajan tehtävät 45 %, kansalaisopiston rehtorin tehtävät 45 %, ja kirjastonjohtajan tehtävät 10 %.
- Opisto- ja matkailusihteerin työajasta 80 % on osoitettu kansalaisopistolle, 10% matkailulle ja 10 % kulttuuriin.
- Kansalaisopistossa toimii lukuvuosittain 70 - 80 määräaikaista tuntiopettajaa. Heistä opetustuntimäärän perusteella päätoimisuuden rajan ylittää yhdestä kahteen opettajaa.

## 4.6. Kirjastopalvelut

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

Tehtävän talousarvio 2023

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

Menot	-218.894	Tulot	15.260	Poistot	0	Netto	-203.634
-------	----------	-------	--------	---------	---	-------	----------

Toiminta ja tehtävä sekä määrärahoja vuonna 2023

- 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.
- Kunta sai valtiolta rahoitusta 15.000 € omatoimikirjastolle. Omatoimikirjastossa kirjaston aukioloaika laajenee ja kirjastoon pääsee sisälle omatoimisesti asioimaan kirjastokortin koodilla. Investointiohjelmaan on varattu 27.000 € omatoimikirjaston tarvittaviin muutoksiin, joita ovat mm. palvelutiskin uudistus, valaistuksen automatisointi ja ovien sähkölukitukset. Omatoimikirjasto valmistuu vuoden 2023 aikana.
- Kirjasto toimii osana Satakirjastot -yhteistyöverkosta, johon kuuluvat kaikki Satakunnan kirjastot tasavertaisina. Tämä on tärkeää mm. materiaalien hankinnan kilpailutusten ja kirjastojärjestelmän kehityksen vuoksi. Satakirjastot uudistavat ja kokeilevat palvelujen muotoja esim. omatoimikirjastoja ja Merikarvian kirjasto on mukana tuossa työssä.
- Kirjaston tavoitteena on mm. antaa väestölle yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin ja tämän vuoksi kirjasto toimii myös osaltaan kansalaisopiston ryhmien sekä kulttuurin tapahtuma- ja näyttelyjen pitopaikkana. Kirjastossa jatketaan kirjailijavierailijoiden ja yllätysesiiintyjien tapahtumia. Lisäksi haetaan valtiolta uutta erityisavustusta yleisten kirjastojen alueelliseen kehittämistehtävään. Mikäli saamme myönteisen päätöksen valtiolta, aloittaisimme tämän hankkeen parissa työskentelyn omatoimihankeen valmistumisen jälkeen.
- Kirjasto on avoin kaikille väestön ryhmille. Päiväkodin ja koulujen kanssa tapahtuva yhteistyö on tärkeää ja sitä painotetaan toiminnassa. Kirjastossa 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.

Määrärahoja

- Vuoden 2023 kirjastoaineiston määräraha on 30.000 €. Aineistoihin kohdistuu tulevaisuudessa korotuspaineita. aineiston hankinta on lakisääteinen, sillä aineisto tulee vuosittain uudistua. Kirjastomateriaalia hankitaan kysynnän mukaan ja sen muuttuessa. Hankintojen suunnittelusta ja valmistelusta vastaavat kirjastovirkailijat.

Henkilöstö

- Kirjastonjohtajan tehtävää hoitaa sivistysjohtaja. Kirjastossa toimii kaksi kirjastovirkailijaa ja lisäksi kirjastoon palkataan tarvittaessa määräaikaista työntekijöitä vuosi- ja sairauslomansijaisiksi. Vuoden 2023 aikana Merikarvian kirjasto toimii myös opetuskirjastona tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkintoon valmistavana opetuskirjastona.

## 4.7. Hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut

Yksikön talousarvio 2023

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

Menot	-1.011.103	Tulot	285.127	Poistot	-1.330	Netto	-727.306
-------	------------	-------	---------	---------	--------	-------	----------

### 4.7.1. Hyvinvointipalvelut

Tehtävän vastuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Tehtävän talousarvio 2023

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

Menot	-942.245	Tulot	269.227	Poistot	-1.330	Netto	-674.348
-------	----------	-------	---------	---------	--------	-------	----------

#### Henkilöstö

Liikuntapalvelujen tehtäväalueen esimiehenä toimii hyvinvointipäällikkö. Lisäksi liikuntatoimessa työskentelee kaksi uimavalvojaa sekä liikunta- ja nuoriso-ohjaaja. Kioskityön henkilöstö on siirtynyt samaan kiertoon laitoshuoltajien kanssa ja palvelupäällikön alaisuuteen, kioskin sekä lipunmyynnin työn organisointivastuu säilyy kuitenkin edelleen vapaa-aika toimella.

Nuorisotyön tehtäväalueen esimiehenä toimii hyvinvointipäällikkö. Lisäksi tehtäväalueella toimii etsivänuorisotyöntekijä, jonka toimeen yhdistetään perusnuorisotyön elementtejä. Lisäksi koulunuorisotyöhön haetaan hanke rahoituksella koulunuorisotyöhön tekijää.

#### Liikuntapalvelut

- Kannustetaan omaehtoisen liikunnan pariin yhteisillä tempauksilla ja kampanjoilla. Kampanjoita kehitetään yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa.
- Varataan urheilukentän hoitoon kesäkaudelle määräraha kentänhoidon hankintaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.
- Varataan määräraha lipunmyyntiin sekä valvontaan vuoden 2022 aikana tapahtuvissa yleisöluisteluissa.
- ”Monoviikkojen” järjestämisen koordinoiti keskitettiin vuonna 2015 liikuntatoimelle. Toiminnan koordinoiti säilytetään jatkossa hyvinvointipalveluiden alaisuudessa. Tapahtumaviikon osalta tehdään yhteistyötä paikallisen matkailuyhdistyksen sekä Merikarvian kunnan matkailusektoriin kanssa.



- Kunnan jäähallivuorojen varaus ja jäähallin käytön koordinointi on keskitetty vapaa-aikatoimelle. Jäävuorot pyritään sijoittamaan niin, että muutoin myymättä jääneet jääajat tulevat hyödynnetyiksi. Jääaikaa varataan 75 000 euron määrärahalta, joka varataan liikunta- ja nuorisotoimen hallinnon kustannuspaikalle.
- Vapaa-aika toimessa täytettiin liikunta- ja nuorisohjaajan toimi. Toimen olennainen osa on liikunnanpalveluketjun toteuttaminen. Liikunnanpalveluketjua on alettu toteuttamaan itseohjautuvien asiakkaiden kanssa, tavoitteena löytää asiakkaita lisää jo terveydenhuoltopalveluita käyttäviä henkilöitä vuoden 2023 aikana. Toinen olennainen tavoite on saada jo vuoden 2022 aikana aloittaneet palvelun käyttäjät ohjattua kolmannen sekä yksityisen sektorin palveluiden pariin.
- 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**

- Alle 29-vuotiaiden määrään perustuva valtionosuus kattaa vain pienen osan kuntien nuorisotoimen käyttökustannuksista. Merikarvian kunnassa käyttökustannukset muodostuvat lähinnä nuorisopuolen työntekijän palkkakuluista.
- Nuorisotoimen toimintaa on muokattu vuoden 2022 aikana palkkaamalla etsivänuorisotyöntekijä. Vuoden 2022 aikana tullaan hienosti alkanutta toimintaa muokkaamalla etsivän nuorisotyöntekijän toimenkuvaa myös perusnuorisotyön puolelle.
- Nuorisotoimen palkkakulut osoitetaan tulevaisuudessa kahdelle kustannuspaikalle, nuorisotalo sekä etsivänuorisotyön kustannuspaikalle.
- Nuorisotyön toimintaa tullaan ohjaamaan verkkonuorisotyön pariin

- Nuorisotyön painopisteenä pidetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamista
- Vuonna 2016 perustettiin Merikarvialle nuorisoneuvosto, jonka toimintaa kehitetty vuosien aikana. Nuorisoneuvosto jatkaa toimintaansa vuonna 2023 valitun nuorisoneuvoston osalta samoihin toimintatapoihin pohjaten. Nuorisoneuvoston kokouspalkkioihin varataan määräraha toimintaan.
- 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.

#### **Määrärahoja vuodelle 2023**

- Liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä harjoittavien yhdistysten toiminnan tukemiseen varataan 20.000€.
- Vapaa-aikatoimi ostaa Merikarvian jäähalli Oy:ltä jääaika kunnan tehtäväalueiden käyttöön 75.000€.
- Vapaa-aikakeskus Rysän kaluston ylläpitoa, uusimista ja täydentämistä varten varataan 3.000 €.
- Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitopalvelujen ostoja varten varataan 9.000 €. Summalla hankitaan ostopalveluna pururadan latujen kunnossapitotyötä sekä maksetaan latujen kunnossapitoon käytettävän traktorin vuokria. Maksetaan urheilukentän hoidosta kesäkaudella. Maksetaan retkiluisteluradan kunnossapidosta.
- Vapaa-aika toimen hallintoon varataan 3.000 € määräraha jäähallin yleisöluistelujen valvontaan.
- Vanhus- ja vammaisneuvostolle varataan 7 596 euroa.

## **4.7.2. Kulttuuripalvelut**

### **Ulkoiset ja sisäiset erät sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)**

Menot	-68.858	Tulot	15.900	Poistot	0	Netto	-52.958
-------	---------	-------	--------	---------	---	-------	---------

### **Toiminta ja tehtävä vuonna 2023**

- 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 tehtäviä 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.

- Kulttuuritoiminta jakautuu kahteen päätoiminta-alueeseen eli kulttuuritoimintaan ja lasten kulttuuritoimintaan sekä teatteriesityksiin, joilla kaikilla kolmella on omat kustannuspaikat.
- Kokoaikaisen hyvinvointipäällikön työaika ja henkilöstökulut jakautuvat 20% kulttuuriin ja 80% liikunta- ja nuorisopalveluihin. Aikaisemmin Merikarvian kunnassa on ollut kulttuurityöntekijän työpanos 50 % kulttuurille.
- Kulttuuripalvelujen tehtäväalueen esimiehenä toimii hyvinvointipäällikkö. Lisäksi tehtäväalueelle palkataan 0,5 htv työaika osuudella kulttuuripalvelujen tuottaja. Toimenkuvaan lisätään kirjastotoimen kehittämishankkeen toimenkuvasta 0,5 htv. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää erityisesti ikäihmisille sopiva toimintamalli kirjastopalveluiden käyttöön.

Kesäajalla pyritään hyödyntämään kesätyöntekijöitä tapahtumien toteutuksessa.

- Kulttuuritoimen toiminta on painottunut kesäaikaan ja erityisesti huomioitu Galleria Vanhan Savun ja Krookan toimintojen edelleen kehittämistä. Kesäksi pyritään tarjoamaan mahdollisimman monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille. Pyritään mahdollistamaan ympärivuotista kulttuuritoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Erityisesti painotetaan paikallisten kulttuuritoimijoiden esille pääsemiseen.
- 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.
- Kunnan kulttuuritapahtumien ja muiden tuotteiden myyntikanavana toimii ensisijaisesti verkkokauppa.
- Paikallisten kulttuurintapahtumia tuottavien tahojen toimintaa tuetaan taloudellisesti kulttuuriavustuksilla ja muuten erikseen sovittavalla tavalla mm. markkinoinnilla ja antamalla kunnan tiloja käyttöön.
- Verkostoituminen mm. Satakunnan lastenkulttuuriverkoston kanssa tuo myös taloudellisia etuja.

# TEKNINEN TOIMI 2023

## 5. TEKNINEN LAUTAKUNTA

### 5.1. Teknisen toimen hallinto

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Tehtävän talousarvio 2023

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-185.014	Tulot	15.100	Poistot	0	Netto	-169.914
-------	----------	-------	--------	---------	---	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- 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
- Tekninen toimi tukee kaavoitukseen liittyviä tehtäviä.

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 2023 ja 2024 investointien hyvä hankesuunnittelu

**Henkilöstö**

- Tekninen johtaja 100 %, toimistos sihteeri 50 %, palvelupäällikkö 40% (käyttötalouspuoli, laitosmiesten yms. työntekijöiden esihenkilö).
- Teknisessä toimessa käytetään runsaasti tukityöllistettyjä eri tehtävissä.

### 5.2. Kiinteistöt

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Tehtävän talousarvio 2023

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-1.462.264	Tulot	2.252.785	Poistot	-513.477	Netto	277.044
-------	------------	-------	-----------	---------	----------	-------	---------

### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- 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 varallaoljärjestelmään. Kunta myy laitosmies- ja varallaolopalveluja asunto- ja kiinteistöyhtiöille, Merikarvian vanhustenkotiyhdistys ry:lle, Merikarvian Jäähalli Oy:lle ja Merikarvian Lämpö Oy:lle, Satak.shp Merihelmelle.
- Ulosmyytävien palvelusopimuksien tarkistaminen ja päivittäminen.
- 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 Satakunnan hyvinvointialueelle, jolta vuokratulot vuodessa noin 632 000 €.
- 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.

### Henkilöstö

- Isännöitsijä 49,5 %
- 4 laitosmiestä

### Määrärahoja vuodelle 2023

- Rakennusten, piha-alueiden, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon, jätehuoltoon, muiden ostettavien palveluiden hankintaan, vakuutuksiin ym. on varattu 257 268 € määräraha sekä rakennusten materiaaleihin 37 100 €.
- Rakennusten kunnossapitopalvelut 44 400 €
- Lämmityskustannus noin 251 500 € vuodessa
- Sähkön kustannus noin 354 220 € vuodessa
- Puhtaanapitopalvelut 44 595 €
- Alueiden kunnossapitopalvelut 55 800 €, mm. auraukset ja hiekoitukset
- Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 40 950 €
- Kunnan kiinteistöjen rakennuskohtaisten huoltotietojen ylläpitoa jatketaan

## 5.3. Yleiset alueet

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Tehtävän talousarvio 2023

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-378.926	Tulot	98.100	Poistot	-418.936	Netto	-699.762
-------	----------	-------	--------	---------	----------	-------	----------

### 5.3.1. Satamat ja laiturit

Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- 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. Satamaa on kehitetty ja muutettu jäteöljyvarasto, niin, että sitä on voitu vuokrata kesäkahvilakäyttöön.
- Kasalan palveluiden jatkokehittäminen.
- Satama-alueen kunnossapito ja tulojen lisääminen
- Vuokrataan pienvenelaituri paikkoja, joita on 170 kpl, tulot n. 19 000 €
  - Eri satamien toimintaedellytysten ja teknisen tason ylläpito sekä käyttöasteiden nostaminen

Henkilöstö

- tekninen johtaja toimii kauppasataman satamakapteenina ja ISPS- turvallisuuspäällikkönä.

### 5.3.2. Muut yleiset alueet

Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- 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 näyttävyteen 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 sopimuspaikoille. Kuljetuksista sekä keräilyistä huolehtivat alan yritykset.

- Kerättävällä ekomaksulla kustannetaan Merikarvian kunnan alueella tehtävä jätehuoltotyö mm. ongelmajätteiden keräys.
- Jätevedenpuhdistamolla sijaitsevan kierrätys- ja ongelmajätepisteen palveluiden ylläpitäminen
- Jätehuollon yhtiöittäminen

## Henkilöstö

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

## 5.3.3. Tiet

### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- Kunnossa- ja ylläpitotyöt, auraukset sekä katu- ja tievalojen ylläpito. Teiden ja katujen aurauksista huolehtivat kilpailutetut ulkopuoliset urakoitsijat.
- Nyt toimivat yrittäjät ovat kilpailutettu ja toimivat 1.11.2021 – 31.12.2024.
- Kaavateiden asfaltoinnin ja valaistuksen kohteet ja aikataulut
- Yksityistieavustusten jako, talousarviossa avustuksiin on varattu 35 000 € määräraha
- Urakoitsijoiden valvonnan kehittäminen, mm. laskutuksen seuranta
- Kaava-alueella olevien tiealueiden haltuunotto
- Yksityistieavustuksiin varataan 35.000 euroa.

### Kunnan ylläpitämät tiet

kaavatiet	29,5 km
muut tiet	6,6 km
kevytväylät	9,9 km
veneväylät	41,8 km

## 5.4. Vesi- ja viemärlaitos

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

### Tehtävän talousarvio 2023

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

Menot	<b>-597.710</b>	Tulot	<b>840.337</b>	Poistot	<b>-290.555</b>	Netto	<b>-47.928</b>
-------	-----------------	-------	----------------	---------	-----------------	-------	----------------

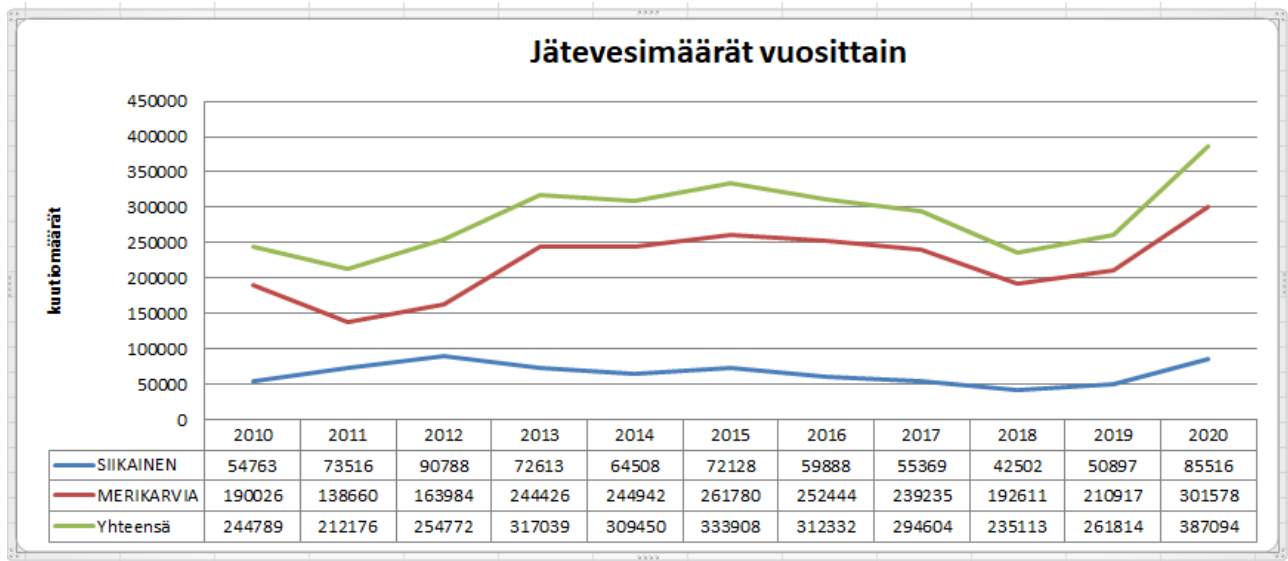
### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- 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. 200 000 kuutiota ja Siikaisista 60 000 kuutiota vuodessa
- Tavoitteena on, että toiminta-alueeseen kuuluvat kiinteistöt liittyvät v. 2023 aikana viemäriverkostoon.
- Siikaisista vettä johdetaan vuosittain noin 310 000 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 jätemaksujen käyttömaksujen ja perusmaksujen uusi korotus huhtikuusta 2023 alkaen.
- Vesi- ja jätevesimaksutuotto noin 650 000 €. (Siikaisille myyty palvelu ei sis. lukuun 48 000 €).

### Henkilöstö

- Isännöitsijä 40 %, (vesi 30 %/viemärilaitos 10%)
- Kolme vesi- ja viemärilaitosmiehistä.



## 5.5. Ravinto- ja puhtauspalvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

### Tehtävän talousarvio 2023

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	<b>-894.736</b>	Tulot	<b>973.461</b>	Poistot	<b>-10.198</b>	Netto	<b>68.527</b>
-------	-----------------	-------	----------------	---------	----------------	-------	---------------



## Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- 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.

## 5.5.1. Ruokahuoltopalvelut

### Keittiöt

- 1 valmistuskeittiö (koulukeskus)
- 3 jakelukeittiötä (Norkooli, kunnanvirasto ja Päiväkotiryhmä Viskarit)
- 1.1.2023 alkaen Satakunnan hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Kiilarinteen keskuskeittiö siirtyy hyvinvointialueen hallintaan. Hyvinvointialue vuokraa keittiötilat kunnalta ja Kiilarinteen keittiöhenkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen palvelukseen.
- Kunnan kahvitarjottavat 1.1.2023 alkaen koulukeskuksen keskuskeittiöltä.
- Päiväkodin ilt- ja viikonloppuateriat sekä päiväkodin ateriat koulukeskuksen sulkuajoina tulevat jatkossa koulukeskuksen keittiöltä.
- Koulukeskuksen keskuskeittiö valmistaa arkisin lounaan oppilaille, koulun henkilökunnalle, kunnanviraston henkilökunnalle, kunnanviraston esikoululaisille ja päiväkotiryhmä Viskareille sekä kaikki Norkoolin päiväkodissa tarjottavat ateriat (aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala sekä viikonlopun vuorohoidon ateriat). Lounasta valmistetaan n. 500 ruokailijalle. Lisäksi keittiö toimittaa Rysälle iltapäiväkerhon välipalatarvikkeet.

### Henkilöstö

- 4hlö (=4 vakanssia): ravitsemistyönjohtaja (1), ruokapalvelutyöntekijä (3).
- 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)

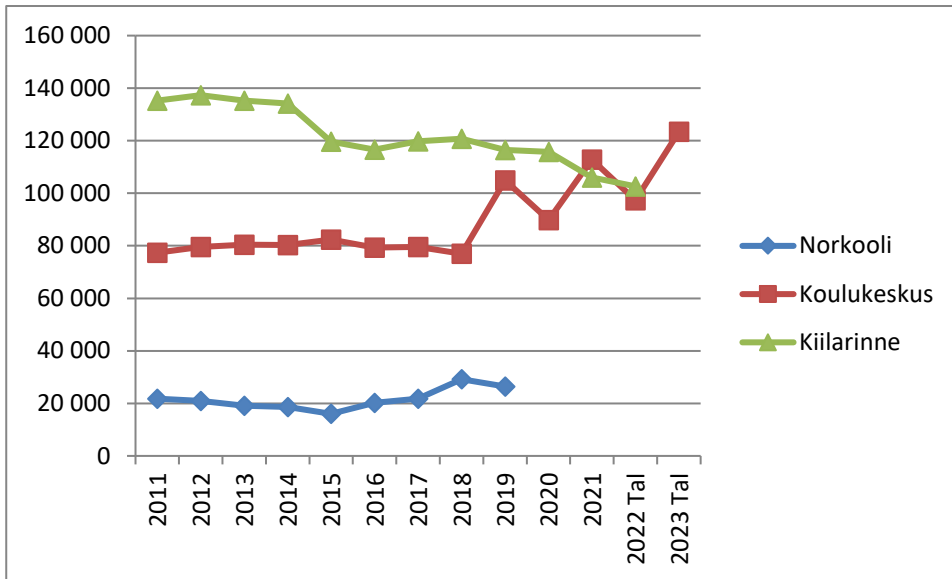
- Talousarviota tehdessä on arvioitu suoritelmäärät henkilömäärien ja edellisvuosien toteumien mukaan. Päiväkodin osalta tarkkaa toteumamäärää on hankala arvioida, koska osa lapsista saattaa aloittaa päivähoidon ilmoitettua myöhemmin.
- Alkuvuodesta 2019 lähtien koulukeskuksen keittiö on valmistanut kunnanviraston henkilökunnan ja kunnanviraston esikouluryhmän lounasruoat (+6 000 su).
- 1.1.2020 lähtien koulukeskuksen keittiö valmistaa myös Norkoolin päiväkodin ateriat (+29 925 su).

- 1.1.2023 lähtien koulukeskuksen keittiö toimittaa myös ilta- ja viikonloppuateriat sekä koulukeskuksen sulkuaikojen ateriat Norkoolin päiväkotiin sekä kunnan kahvitarjottavat.
- Norkoolin päiväkodin suoritelmäärät pysyvät vielä muutaman vuoden ajan suurina, jonka jälkeen ne todennäköisesti alkavat taas laskea.
- Maailmanlaajuinen koronavirusepidemia puhkesi 2021. Koronan aiheuttama etäkoulu vähensi koulukeskuksen keittiön suoritelmäärää merkittävästi vuonna 2020.

<b>Norkooli ateriasuoritteet</b>		
	<b>Arvio (Tal): kpl</b>	<b>Toteuma (TP): kpl</b>
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	26 398
<b>Koulukeskus ateriasuoritteet</b>		
	<b>Arvio (Tal): kpl</b>	<b>Toteuma (TP): kpl</b>
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	104 873
2020	114 216 (sis. Norkooli)	89 755 (sis. Norkooli)
2021	112 895 (sis. Norkooli)	112 802 (sis. Norkooli)
2022	97 386 (sis. Norkooli)	
2023	123 387 (sis. Norkooli)	

### **Ateriasuoritemäärien kehitys vuosina 2011-2023**

(2011-2021 TP luvut, 2022-2023 Tal luvut)



### Kokonaissuoritteiden hinta

- Koulukeskus ja Norkooli 3,28 €/su
- Kokonaissuoritteiden hinnassa on huomioitu toimintakulut, osuus hallinnon kuluista ja sisäiset vyörytykset.
- Koulukeskuksen keittiön kokonaissuoritteiden hinta sisältää sekä Norkoolin päiväkodin että koulukeskuksen ateriat.

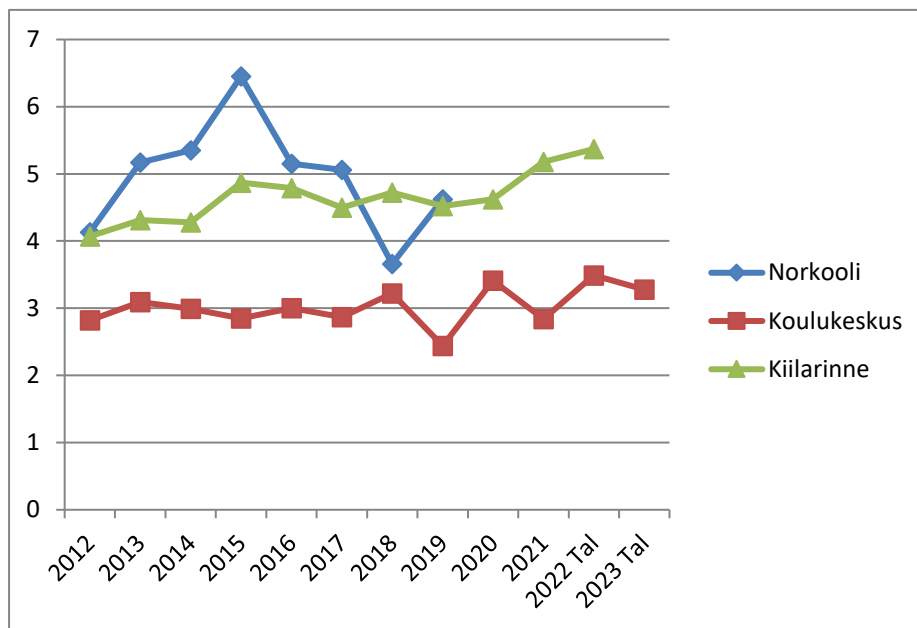
Norkooli kokonaissuorite	Arvio: €/su	Toteuma: €/su
2012	3,23	4,13
2013	4,31	5,17
2014	4,39	5,35
2015	4,77	6,45
2016	4,83	5,15
2017	5,12	5,06
2018	4,77	3,66
2019	4,08	4,62

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	2,44
2020	3,17(sis. Norkooli)	3,41 (sis. Norkooli)

2021	3,17 (sis. Norkooli)	2.84
2022	3,49	
2023	3,28	

### Kokonaissuoritteiden hinnan kehitys vuosina 2012-2023

(2012-2021 TP luvut, 2022-2023 Tal luvut)



### Määrärahoja vuodelle 2023

#### Elintarvikkeet 5020

- Koulukeskuksen keittiö 1,30 €/suorite, 160 403€ (sis. Norkoolin päiväkodin ateriat)
- Elintarvikerahaan sisältyvät myös servetit, leivinpaperit yms.
- Arvioitujen suoritemäärien ja yhteen suoritteeseen varattavan elintarvikehinnan perusteella on arvioitu talousarvioon tarvittavan elintarvikerahan määrä.

#### Työasut ja työsuojelulliset varusteet 5530

- 1 200€

#### Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 5550

- 6 500€

#### Kalusto 5580

- Koulukeskuksen keittiö: 5 000 € (Koulukeskuksen ja Norkoolin astiat ja muut tarvikkeet)

## 5.5.2. Puhtauspalvelut

### Henkilöstö

- 1.1.2023 alkaen Satakunnan hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Kiilarinteen, terveysaseman ja Wissan siirtyä hyvinvointialueen hallintaan. Hyvinvointialue vuokraa Kiilarinteen, terveysaseman ja Wissan kiinteistöt kunnalta ja näiden kohteiden siivoushenkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella

hyvinvointialueen palvelukseen. Paloaseman, eläinlääkäritilojen ja koulukeskuksen tiloissa olevien sotetilojen siivous hoidetaan kunnan siivoustyönä.

- Kiertävän siivoojan työalueessa olleiden kunnan omien työkohteiden siivous hoidetaan jatkossa kunnan siivoustyönä ja siivousalueiden jakoa päivitetään 1.1.2023 alkaen.
- 7 laitoshuoltajaa ja 3 laitoshuoltaja-kioskityöntekijää (=9 vakanssia siivous, 1 vakanssi kioskityö)
- Kunnanviraston, kirjaston, Matildan, eläinlääkäritilojen, paloaseman, Messinkimäen, jäteveden, Krookan kalahallin, Kasalan kalahallin ja Krookan infon siivouksessa työskentelee arkisin 2 laitoshuoltajaa. Laitoshuoltajat hoitavat myös kunnanviraston kahvitukset, kunnanviraston jakelukeittiön toiminnot ja ylimääräiset siivouskohteet (mm.työkeskus, Hajula ja Ouraluoto). Kunnanviraston siivousta hoidettiin vuosina 2020-2021 yhdellä laitoshuoltajalla. Kunnanviraston laitoshuoltajien työalueeseen lisätään vuoden 2023 alusta osa kiertävän siivoojan työalueista. Kirjaston siivous siirtyy koulukeskuksen työalueeseen.
- Päiväkodissa työskentelee arkisin yksi laitoshuoltaja. Laitoshuoltajan työ on yhdistelmätyötä 1.1.2020 lähtien ja hän hoitaa aamuisin Norkoolin aamupalatarjoilun. Laitoshuoltaja hoitaa myös alakerran kankurien/tekniesten kesätyöntekijöiden käytössä olevissa tiloissa olevan wc-tilan siivouksen.
- Koulukeskuksella aloitettiin siivouksen koejakso syksyllä 2019. Koejakson aikana koulukeskuksesta tehtiin kengätön koulu ja siivousta kokeiltiin yhdellä laitoshuoltajalla vähemmän. Nykyään koulukeskuksen siivouksessa työskentelee neljä laitoshuoltajaa arkisin. Laitoshuoltajat hoitavat myös Muksulan vuorohoitotilojen siivouksen ja kirjaston siivouksen 1.1.2023 alkaen.
- 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 kiinniloaikoja 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.
- Puhtauspalveluihin on lisätty uusi kustannuspaikka 1.1.2022 alkaen: 002788 Siivouspalvelut/markkinaehtoinen. Tällä kustannuspaikalle kirjataan ulkopuolisille tahoille myytävät puhtauspalvelut.

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

- Kunnanvirasto 2963 m<sup>2</sup>, 2,11 €
- Paloasema 190 m<sup>2</sup>, 2,14 €
- Päiväkoti 1020 m<sup>2</sup>, 4,89€
- Eläinlääkäri 41 m<sup>2</sup>, 6,40 €
- Koulukeskus 5928 m<sup>2</sup> 2,35 €
- Rysä 2446,5 m<sup>2</sup>, 5,35 €, vertailukelpoinen neliöhinta (ilman kioskityöntekijän kustannuksia) 3,93 €/m<sup>2</sup>
- Kirjasto 543 m<sup>2</sup>, 1,34 €
- Matilda 169 m<sup>2</sup>, 2,72 €
- Muut kiinteistöt 332,40 m<sup>2</sup> (Jätevedenpuhdistamo, Krookan kalasatama, Krookan Info-rakennus, Kasalan kalasatama, Messinkimäki) 3,08€

#### **Määrärahoja vuodelle 2023**

Työasut ja työsuojelulliset varusteet 5530

- 2 287 €

#### Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 5550

- 29 950 €

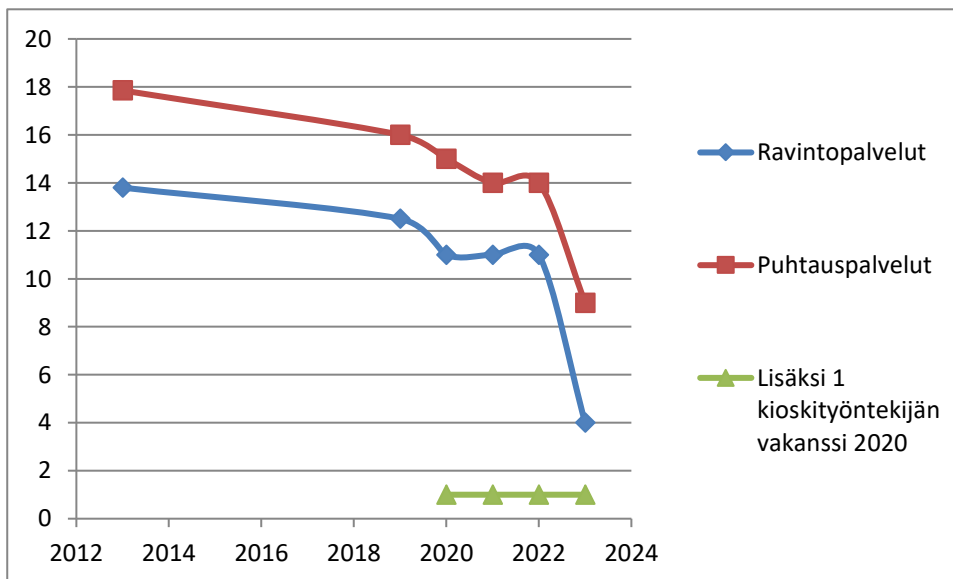
#### Kalusto 5580

- Kunnanvirasto: 1 000€
- Päiväkoti: 1 000€
- Koulukeskus: 1 000 € (sisäikkunoiden pesujärjestelmä)
- Vapaa-aikakeskus Rysä: 7 000€ (yhdistelmäkone)

#### Arvio jäähallin menoista

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

#### **Ravinto- ja puhtaustalveluiden vakanssien määrät 2013-2023**



Ravinto- ja puhtaustalveluiden talousarvioon on lisätty uusia kuluja vuodesta 2020 lähtien, joita ei ole ollut aikaisemmissa talousarvioissa (Rysän kioskityöntekijän kustannukset 37 000€). Nämä kustannukset ovat siirtyneet muilta kunnan kustannuspaikoilta ravinto- ja puhtaustalveluille

## 5.6. Rakennusvalvonta

Tehtävän vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

### Tehtävän talousarvio 2023

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	<b>-108.777</b>	Tulot	<b>114.000</b>	Poistot	<b>0</b>	Netto	<b>5.223</b>
-------	-----------------	-------	----------------	---------	----------	-------	--------------

### Toiminta ja tehtävä vuonna 2023

- Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa (neuvonta) ja valvoo rakennustoimintaa kunnassa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa, sekä -asetuksessa on säädetty. Toimintaa ohjaavat lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoelma, kaavat ja kunnan rakennusjärjestys.
- Käsitellään rakennus- ja toimenpidelupia, sekä toimenpideilmoituksia ja myös muita rakennusvalvonnan alaisia lupia, hakemuksia ja ilmoituksia.
- Maanrakennuslaki muuttuu rakennuslaiksi vuoden 2024 aikana. Rakennuslupamaksut ja rakennusjärjestys päivitetään muutoksen jälkeen.
- Seurataan lupien mukaisesti työmaiden valmistumista erinäisin katselmuksin.
- Annetaan neuvontaa rakentamiseen liittyvissä asioissa, esimerkiksi ohjeistuksista, määräyksistä ja lupa-asioista ja niihin liittyvistä liitteistä.
- Annetaan lausuntoja eri tahoille tarpeen mukaan, kuten esimerkiksi poikkeamislupahakemuksen yhteydessä kunnanhallitukselle.
- Seurataan ja valvotaan rakennettua ympäristöä

### Henkilöstö

- Rakennustarkastaja 80 %, toimistosihteeri 50 %

## YHTEENVETO TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA 2023

	Sisäiset ja ulkoiset	Sitovuus N B	Määrärahat Alkup. talous- arvio	Tuloarviot Alkup. talous- arvio
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>				
<b>Kunnanvaltuusto</b>				
	Eri toimielimet	B	-72 347	7 000
<b>Kunnanhallitus</b>				
	Kunnanhallituksen tehtävä	B	-725 376	416 548
	Hallinto-, talous- ja hlöstöpalvelut	B	-616 522	31 500
	Kehittämispalvelut	B	-134 599	44 000
	Työllistämispalvelut	B	-383 132	133 000
	Perusturva	B	-110 000	0
	Erikoissairaanhoido	B	0	0
<b>Sivistyslautakunta</b>				
	Koulutoimen hallinto	B	-386 488	221 299
	Varhaiskasvatus ja esiopetus	B	-1 537 404	4 500
	Perusopetus	B	-3 390 332	179 525
	Lukio	B	-1 000 380	91 919
	Kansalaisopisto	B	-407 840	64 870
	Kirjastopalvelut	B	-218 894	15 260
	Hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut	B	-1 011 103	285 127
<b>Tekninen lautakunta</b>				
	Tekninen hallinto	B	-185 014	15 100
	Kiinteistöt	B	-1 462 264	2 252 785
	Yleiset alueet	B	-378 926	98 100
	Vesi- ja viemärilaitos	B	-597 710	840 337
	Ravinto- ja siivouspalvelut	B	-894 736	973 461
	Rakennusvalvonta/Ympäristönhuolto	B	-108 777	114 000
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>				
	Verotulot	N	6 303 000	
	Valtionosuudet	N	1 457 940	
	Korkotulot	N	80 200	
	Muut rahoitustulot	N	14 000	
	Korkomenot	N	-9 600	
	Muut rahoitusmenot	N	-500	
	Satunnaiset erät	N	0	
<b>INVESTOINTIOSA</b>				
	Koulukeskuksen inv.irtaimisto,Lukio läppär.	N	45 600	
	Koulukeskus, "Digiloikka" -hanke III	N	47 000	
	Alakoulun salin av-tekniikka+luuppi-palvelu	N	11 300	
	Kiinteistöjen inv. Irtaimistot (agreg,vaihtokytk	N	10 000	
	Keittiöiden irtaimistot / koulukeskus	N	25 000	
	Hallinnon järjestelmät	N	15 000	
	Kiinteistötraktori	N	50 000	
	Aggregaatti Paloasemalle	N	15 000	
	Päiväkodin kellarikerros	N	30 000	
	Päiväkodin kuisti II	N	60 000	
	Kiilarinne: kotihoito, palveluas. terveysas.	N	20 000	
	Aurinkosähköjärjestelmä (rysä,putsari)	N	100 000	
	Kiinteistöjen iv-korjaukset (Wassa ILP)	N	40 000	
	Rysä: saunat, pukukaapit,suihkulattiat	N	200 000	
	Messinkimäki II +varikkoalue+maalämpö	N	400 000	
	Etätyöpiste, kunnantalo	N	10 000	
	Kirjasto:omatoimikirjasto	N	27 000	
	Koulun viemäri	N	40 000	
	Wassan terassi	N	10 000	
	Korsun varauloskäynti	N	10 000	
	Koulukesk/kuvataide- ja tekstiililuokan kehittämi	N	5 000	
	Uudet kevytväylät, suunn.	N	30 000	
	Kaavateiden asfaltoinnit ja rakentaminen	N	170 000	
	Ouraluoto esteett.+ digi (vessat,puukatos,reitit)	N	24 000	
	Kasala kehittäminen, laiturikorjaukset	N	10 000	
	Krookan kehittäminen,es.lava, roskakatos	N	50 000	
	Tievalaistuksen asennus	N	200 000	
	Uimaranta&pick-nick puisto	N	40 000	
	Kräni-Alakya viemärointi	N	150 000	
	Kaava-alueen viemärijohtot	N	50 000	
	Instasuunnitelma/Siikainen	N	50 000	
	Vesikorjaukset +putsarikatos	N	200 000	
	Lisäalueet (Juholantie, Demasöörintie)	N	50 000	
	Valintatalon purku	N	40 000	
	Maa-alueet,tontit,kiinteistöt	N	450 000	
<b>RAHOITUSOSA</b>				
	Antolainauksen muutokset	N	9 000	
	Lainakannan muutokset			
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B	0	0
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-284 000	0
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	N	0	
	Vaikutus maksuvalmiuteen			0
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>2 421 427</b>	

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio  
Mikäli taulukko halutaan täsmäyttää rahoituslaskelmaan, taulukossa tulee huomioida tulo-rahoituksen korjauserät ja muut maksuvalmiuden muutokset



## 6. 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 yksilöidystä 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 käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Merikarvian kunnan vuoden vuosia 2023 - 2025 koskeva suunnitelmakauden ennuste perustuu tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin Hyvinvointialueratkaisun taloudellisista vaikutuksista valtionosuuksiin ja verotuloihin sekä SOTE-liitännäisten kunnan tuottamien palvelujen kustannuksiin.

Kuntaliiton ennusteen mukaan Merikarvian kunnan valtionosuudet vuonna 2023 ovat noin 1 458 000 euroa. Valtionosuuksien osalta suunnitelmavuosien laskelma perustuu näkemykseen, jonka mukaan Merikarvian kunnan valtionosuudet putoavat arviolta 1 300 000 euroon.

Vuosina 2023 - 2025 investointien nettoarvoksi on arvioitu noin 2023/2,7 m€ 2024/4,5 m, 2025/1,7 m€ euroa. Investointeja nostaa poikkeuksellisen mittavat elinvoimapolitiikkaan kohdistuvat hankesuunnitelmat (teollisuustiloja yrityksille, valokuituhankesuunnitelma, metsäkauppasuunnitelma). Investointeihin joudutaan ottamaan kassan riittävyyden turvaamiseksi puskurilainaa, joka puolestaan lisää korkomenoja ja pidemmällä aikavälillä myös lyhennysten määrää.

Taloussuunnitelmakaudella 2023–2025 vusoittain kertyvän alijäämän kattaminen edellyttää määrätietoista menojen kasvun hillintää sopeuttamalla palvelurakenteita tai tulojen kasvattamista.

Edellä mainittuihin arvoihin perustuvat laskelmat vuosille 2023–2025 ja investoinnit vuosille 2023–2025 on esitetty seuraavilla sivuilla olevissa taulukoissa. Laskelmissa on pyritty huomioimaan myös yksittäisiä tulo- ja menokertymiin vaikuttavia tekijöitä.

**TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA SUUNNITELMAKAUDELLE (ULK.) 2021-2023 + TS 24-26**

<b>TULOSLASKELMA</b>		<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022+MU</b>	<b>TP 2022 ENN.</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TASU 2024</b>	<b>TASU 2025</b>	<b>TASU 2026</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>4 093</b>	<b>4 348</b>	<b>4 311</b>	<b>3 829</b>	<b>3 900</b>	<b>3 930</b>	<b>4 040</b>
Myyntituotot		2 146	2 166	2 061	1 710	1 750	1 800	1 850
Maksutuotot		321	283	270	260	270	280	290
Tuet ja avustukset		424	354	487	525	500	450	450
Vuokratuotot		1 135	1 213	1 106	1 292	1 300	1 350	1 400
Muut tuotot		67	332	387	42	80	50	50
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>26 055</b>	<b>27 138</b>	<b>27 483</b>	<b>11 662</b>	<b>10 990</b>	<b>11 050</b>	<b>11 100</b>
Henkilöstömenot		7 020	7 469	7 691	7 259	6 800	6 800	6 800
Asiakaspalvelun ostot kunnilta/m		9 842	10 071	10 399	111	120	120	120
Asiakaspalvelun ostot kuntayht.		4 462	4 750	4 420	0	0	0	0
*Muiden palveluiden ostot		2 314	2 474	2 443	2 123	2 000	2 000	2 000
Aineet ja tarvikkeet		1 693	1 765	1 877	1 570	1 500	1 550	1 600
Avustukset		455	409	402	433	400	400	400
Muut kulut		269	200	251	166	170	180	180
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-21 962</b>	<b>-22 790</b>	<b>-23 172</b>	<b>-7 833</b>	<b>-7 090</b>	<b>-7 120</b>	<b>-7 060</b>
Verotulot		13 034	11 891	12 447	6 303	6 152	6 300	6 500
Valtionosuudet		11 758	11 255	11 464	1 458	1 300	1 350	1 400
Rahoitustuotot- ja kulut		114	91	136	84	80	80	80
<b>VUOSIKATE</b>		<b>2 944</b>	<b>447</b>	<b>875</b>	<b>12</b>	<b>442</b>	<b>610</b>	<b>920</b>
Poistot		-1229	-1262	-1247	-1329	-1300	-1300	-1300
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>1 715</b>	<b>-815</b>	<b>-372</b>	<b>-1 317</b>	<b>-858</b>	<b>-690</b>	<b>-380</b>
Kumulat.yli/alijäämä		7617		7 245	5 928	5 070	4 380	4 000
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>								
<b>Toiminnan rahavirta</b>								
Vuosikate		2 944	447	875	12	442	610	920
Tulorahoituksen korjaukset		6		-303				
<b>Investointien rahavirta</b>								
Investointimenot		-1 104	-2 916	-2 000	-2 706	-4 518	-1 713	-1 000
Rahoitusosuudet investointeihin		78	5	0	21	0	0	0
Pysyvien vastaavien luovutustulo		41	0	370	20	50	20	20
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>1 965</b>	<b>-2 464</b>	<b>-1 058</b>	<b>-2 653</b>	<b>-4 026</b>	<b>-1 083</b>	<b>-60</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>								
Antolainauksen muutokset		9	9	1	9	9	0	0
Pitkäaik.lainojen lisäys		0	0	0	0	2 000	500	500
Pitkäaik.lainojen vähennys		-281	-281	-281	-284	-284	-350	-370
Lainakannan muutokset		-343	-272	-272	-275	1 725	150	130
Oman pääoman muutokset		0						
Muu maksuvalmiuden muutos		139						
Muu maksuvalmiuden muutos								
Rahoituksen rahavirta		-195	-272	-272	-275	1 725	150	130
Rahavarojen muutos		<b>1 770</b>	<b>-2 736</b>	<b>-1 330</b>	<b>-2 928</b>	<b>-2 301</b>	<b>-933</b>	<b>70</b>
Lainamäärä €/asukas		918.19	833.33	833.33	742.05	1310.26	1359.93	1402.98
Lainamäärä € 31.12. milj.€		2 806	2 525	2 525	2 241	3 957	4 107	4 237
Asukasluku		3056	3030	3030	3020	3020	3020	3020

KP	Hanke/kustannuspaikka	MENOT 2023	TULOT	NETTO 2023	NETTO 2024	NETTO 2025
	<b>Irtaimistot</b>					
9317	Peruskoulun digihankinnat / digiloikka: cromebook, äly	47 000	0	47 000	28 000	28 000
9311	Koulukesk. inv.irtaimisto läppärit, älytaulut, azure: luk	45 600	0	45 600	20 000	20 000
	Alakoulun salin av-tekniikka+luuppi-palvelu	11 300	0	11 300	0	0
9251	Keittiöiden irtaimistot	25 000	0	25 000	0	0
9411	Kiinteistöjen inv. Irtaimistot	10 000	0	10 000	10 000	10 000
	Tekninen toimi kaavoitus/vesi- ja viemäriverkosto		0		0	0
	Hallinnon järjestelmät	15 000	0	15 000	0	0
9312	Musiikkiluokan mixerit		0	0	0	0
	<b>Irtaimistot, yhteensä</b>	<b>153 900</b>	<b>0</b>	<b>153 900</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
	<b>Koneet</b>					
	Agregaatti Palosemälle	15000	0	15 000	0	0
	Kiinteistötraktori 2023, henkilönostin 2024	50000	0	50 000	60 000	0
9230	Kiilarinne, hoitajakutsujärjestelmän uusminen		0	0	0	0
	<b>Koneet, yhteensä</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>
	<b>Rakennukset</b>					
9513	Kiilarinne: kotihoito, palveluas., terveysasema	20 000	0	20 000	10 000	0
9579	Meritamping		0	0	60 000	0
	Kiinteistöjen valaistus (LED)	20 000	0	20 000	50 000	50000
	Kiinteistöjen iv-korjaukset (Wassan ILP)	40 000	0	40 000	30 000	30000
	Aurinkosähköjärjestelmä (rysä, putsari)	100 000	0	100 000	0	0
9322	Kirjasto: omatoimikirjasto	27 000	0	27 000	0	0
9505	Päiväkodin kuisti II	60 000	0	60 000	0	0
	Päiväkodin kellarikerros	30 000	0	30 000	300 000	0
9320	Koulukeskus suunnittelu	0	0	0	0	0
9526	Messinkimäki II + varikkoalue + maalämpö	400 000	0	400 000	300 000	0
9511	Rysä: saunat, pukukaapit, suihkulattiat, allastekn.202	200 000	0	200 000	300 000	0
9418	Krookan kehittäminen (esiintymislava, roskakatos)	50 000	0	50 000	0	0
9515	Etätyöpiste, kunnantalo	10 000	0	10 000	0	0
9662	Koulun viemäri	40 000	0	40 000	0	0
	Valintatalon purku (tarjouspyyntö lähdössä/asbesti, sä	40 000	0	40 000	0	0
	Vassan terassi	10 000	0	10 000	0	0
	Korsun varauskäynti	10 000	0	10 000		
	Uusi yritystila Tuorilaan	0	0	0	1 000 000	0
	Vanhan työkeskuksen peruskorjaus	0	0	0	0	400000
	Koulukesk/kuvataide- ja tekstiililuokan kehittämissuun	5 000	0	5 000		
	<b>Rakennukset, yhteensä</b>	<b>1 062 000</b>	<b>0</b>	<b>1 062 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>480 000</b>
	<b>Tiet, alueet</b>					
9566	Asfaltointilista (kauppasataman tie)+ katuverkon kohte	170 000	0	170 000	50 000	50000
9143	Sähköautojen lataus: kunnanvirasto, Krookka, Rysä, koulu, Kasala)		0	0	0	0
9460	Kauppasatama (laajennus 2024, laiturit2025)	0	0	0	250 000	400 000
	Torin "kopit"	0	0	0	20 000	0
9427	Retkikohteet/Kalakierros	0	0	0	0	0
9453	Ouraluoto estettämyys + digi (vessat, puukatos, reitit)	45 000	21 000	24 000	0	0
9153	Energiapuun varastoterminaalialue (BioWatti 0,6 ha)	0	0	0	40 000	0
9599	Uudet kevytviylät, suunn. (Tapio,Brändöö)	30 000	0	30 000	500 000	500 000
9117	Kasala kehittäminen; laiturikarjaukset	10 000	0	10 000	0	0
9383	Maa-alueet/ sahan alueen tie, kenttä	0	0	0	0	0
9550	Urh.kentän korjaus	0	0	0	0	0
9124	Krookka, laiturit	0	0	0	40 000	0
9418	Krookan kehittäminen (saunaratkaisu+terassi 2024)	0	0	0	100 000	0
9553	Tievalaistuksen suunnittelu	0	0	0	0	0
9553	Tievalaistuksen asennus	180 000	0	180 000	150 000	100 000
9596	Valokuitu	0	0	0	600 000	0
	Tapionviikin uusi venesatama	0	0	0	150 000	0
	Leikkipaikat Rysälle, campingille, Tommi-tädin puist)	0	0	0	20 000	15 000
	Uimaranta &pick-nick puisto	40 000	0	40 000	50 000	0
	<b>Tiet, alueet, yhteensä</b>	<b>475 000</b>	<b>21 000</b>	<b>454 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 065 000</b>
	<b>Vesi- ja viemäri</b>					
9661	Korjausvelka 30 000/v (Kaava-alueen viem.johdot, ko	50 000	0	50 000	30 000	30 000
	Lisäalueet (juholantie, demasöörintie)	50 000	0	50 000	30 000	30 000
9446	Alakylä-Krookka viemäri	150 000	0	150 000	150 000	0
9651	Paineenkorotusasema Tuorila/vesisäiliö	0	0	0	0	0
9632	Instasuunnitelma automaatio	50 000	0	50 000	70 000	0
9414	Karttojen päivitykset	0	0	0	0	0
9385	Jätevedenpuhdistamo (putsarikatos 2023, toimisto/vara	200 000	0	200 000	50 000	0
	<b>Vesi- ja viemäri, yhteensä</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>330 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>Muut investoinnit</b>					
9812	Satakunnan SHP/Sos.palvelut (inv)	0	0	0	0	0
9821	Maa-alueet,tontit,kiinteistöt (metsäaluekaupat)	450 000	0	450 000	50 000	50 000
9832	Osakkeet ja osuudet				0	0
	<b>Muut investoinnit, yhteensä</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>
	<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>2 705 900</b>	<b>21 000</b>	<b>2 684 900</b>	<b>4 518 000</b>	<b>1 713 000</b>

## TEHTÄVIEN TILIVELVOLLISET VUONNA 2023

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
4.5	Kansalaisopisto	Sivistyslautakunta, sivistysjohtaja
4.6	Kirjastopalvelut	Sivistyslautakunta, sivistysjohtaja
4.7	Hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut	Sivistyslautakunta, hyvinvointipäällikkö
<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
7.6	Rakennusvalvonta	Tekninen lautakunta, rakennustarkastaja

### Investoinnit:

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