

Sisällys

1. VUODEN 2025 TALOUSARVIOSTA JA SEN PERUSTEISTA	4
2. KUNNANVALTUUSTO.....	12
2.1. Eri toimielimet	12
3. KUNNANHALLITUS	12
3.1. Kunnanhallituksen tehtävä.....	12
3.2. Kehittämispalvelut.....	15
3.3. Hallintopalvelut	16
3.4. Tuki-/asiakaspalvelut.....	17
3.5. Talouspalvelut.....	18
3.6. Työvoimapalvelut	19
4. SIVISTYSLAUTAKUNTA	21
4.1. Opetustoimen hallinto.....	21
4.2. Varhaiskasvatus ja esiopetus	23
4.3. Perusopetus	26
4.3.1. Ahlströmin alakoulu.....	27
4.3.2. Merikarvian yhteiskoulu.....	28
4.3.3. Erityiskoulutoiminta	30
4.4. Merikarvian lukio.....	31
4.5. Kansalaisopisto	33
4.6. Kirjastopalvelut.....	34
4.7. Hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut	35
4.7.1. Hyvinvointipalvelut.....	35
4.7.2. Kulttuuripalvelut.....	37
5. TEKNINEN LAUTAKUNTA	39
5.1. Teknisen toimen hallinto.....	39
5.2. Kiinteistöt.....	40
5.3. Satamat ja laiturit	41
5.4. Yleiset alueet.....	41
5.4.1. Muut yleiset alueet.....	42
5.4.2. Tiet.....	42

5.5.	Vesi- ja viemärlaitos.....	43
5.6.	Ravinto- ja puhtauspalvelut	45
5.6.1.	Ruokahuoltopalvelut	45
5.6.2.	Puhtauspalvelut	50
5.7.	Rakennusvalvonta.....	52
YHTEENVETO TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA 2025		54
6.	SUUNNITELMAKAUDEN LASKELMAT JA INVESTOINNIT	55

VUODEN 2025 TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET

Vuoden 2025 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 tiliryhmittäin 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 31.1.2025 mennessä.

1. VUODEN 2025 TALOUSARVIOSTA JA SEN PERUSTEISTA

Vuoden 2023 toteutunut tulos oli – 2 086 746 euroa, josta luottotappioiden osuus oli 692 894 euroa (budjetti kokonaisuutena oli -1 383 587 euroa). Kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit, samoin kuin vesimaksujen yksikköhinnat muuttuivat vuonna 2024 edellisen vuoden tasosta.

Vuoden 2025 talousarviota silmällä pitäen on tarpeen arvioida mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että vuoden 2023 tuloskehitys oli merkittävästi heikompi, kuin edeltävän vuoden 2022. Alenema vuodesta 2022 vuoteen 2023 selittyi Hyvinvointialueratkaisulla. Erityisen voimakkaasti tulosta painoi miinukselle valtion tulojen (verotulot ja VOS) raju leikkaus. Toimintakate ilman luottotappioita pieneni noin 800 000 vähemmän kuin verotulot ja valtionosuudet. Lisäksi tulokseen vaikutti edellistä vuotta suurempi poistokuorma -1.371.978 euroa. Poikkeuksellisen suurten luottotappiokirjausten (-704.758 euroa) jälkeen lopulliseksi tulokseksi muodostui - 2.086.746 euroa.

Negatiivinen tulos pienensi taseen ylijäämää ja heikensi kassaa. Kassavarat vaativat erityistä huomiota, koska niitä on rasittanut investointien suuri määrä ja alijäämäiset tilinpäätökset viime vuosina.

Vuoden 2024 tulosta ei voida tässä vaiheessa vielä ennustaa tarkasti. Talousarvion mukaan vuoden 2024 alkuperäinen talousarvio on tehty alijäämäiseksi 744 000 euroa. Elokuun 2024 lopun tilanteessa tulos on - 57 000 euroa. Lopulliseen tulokseen vaikuttaa voimakkaasti vielä loppuvuoden verotulot, valtionosuustulot sekä luottotappiokirjausten määrä. Tulos asettunee luottotappiokirjausten kanssa alijäämäiseksi puoli miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 talousarvio on kolmas perättäinen ilman SOTE- ja PELA-palveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuuta. Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton laskelmien mukaan kunnan verotulot ja VOS-tulot ovat vuonna 2025 seuraavat:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - verotuloennuste: | 8.601.000 euroa (6.740.000 €/2024) |
| - valtionosuusennuste: | 2.023.528 euroa (2.171.178 €/2024) |

Laskelma sisältää kunnallisveron **yhden veroprosenttiyksikön korotuksen**. Veronkorotusvara on aiempien vuosien talousarvioissa haluttu säästää tuleville vuosille ja ehdotuksena on, että se käytetään vuonna 2025. Kiinteistöveroon liittyen on huomioitu vuonna 2024 tehty Orpon hallituksen esittämä korotus maapohjan kiinteistöveroon (alaraja 1,3 %) ja sen ohella vastaava yleinen kiinteistöveron ja muun asuinrakennuksen verokannan nousu 1,30 %:n vuonna 2024. Vuodelle 2025 ei ole tehty kiinteistöveroon korotusta.

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. Vuosille 2025-2027 korotusvaikutus on Merikarvialla arvion mukaan 3 % / vuosi. Merikarvian kunnassa sopimuksen euromääräinen vaikutus vuodelle 2025 on lisäystä henkilöstökustannuksiin noin 200 000 euroa verrattuna vuoden 2024 tasoon.

Työttömyysaste on työllisyyskatsauksen (9/2024) mukaan Merikarvialla oli 9,0 % kun se viime vuonna samaan aikaan oli 7,5 %. 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:	92 henk.
Vuonna 2023:	106 henk.
Vuonna 2024:	126 henk.

Vuoden 2024 taloustaantuma on kasvattanut työttömien määrää ja Metsä Fibren sahan toiminnan alasajo. Kunnan omaa työllistämistä tukevaa toimintamallia on kehitetty ja kehitetään jatkossakin. Vuonna 2024 oli käynnissä Kansalaisopiston kautta toteutettu työllisyysshanke, jonka tavoitteena on auttaa työttömiä takaisin työelämään. Nuorten kesätyöllistämistä jatketaan.

TYÖVOIMAPALVELUT 2025

Maaliskuussa 2023 eduskunnan hyväksymän lakipaketin mukaan TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025 aikana, mikä tuo uusia tehtäviä ja kustannusvastuita kunnille. Työvoimapalvelu-uudistuksen maakunnallinen valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2022. Kunnanvaltuuston päätöksellä Merikarvian kunta liittyi Pori -vetoiseen Satakunnan työllisyysalueeseen. Suunnitelmissa lähdetään siitä perusolettamasta, että palvelurakenteesta muodostuu kustannusneutraali, jolloin tulojen ja menojen tasapaino ei nettomääräisesti muutu vuoden 2022 tasosta (valtion työvoimapalvelut). Kuntakohtaisia arvioituja rahoitusvaikutuksia on huomioitu taloussuunnitelmassa 2025-2027.

KANSALLINEN TALOUSNÄKYMÄ

Suomen talous on taantumassa vuonna 2024. Suomen Pankin syyskuun 2024 väliennusteen mukaan bruttokansantuote supistuu edelleen vuonna 2024. Toipuminen taantumasta lähtee käyntiin jähmeästi vuonna 2025. Bruttokansantuotteen kasvu on vuonna 2025 Suomen Pankin ennusteen mukaan 1,1 %. Vuonna 2026 talouskasvu vauhdittuu 1,8 prosenttiin.

Julkisyhteisöjen alijäämä kasvaa vuonna 2024 ja julkinen talous tulee pysymään syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen on kasvava tulevina vuosina. Orpon hallituksen tavoitteena on pysäyttää velkaantumisen kasvu vuoteen 2030 mennessä. Myös velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla, mikä heijastuu myös Merikarvian kuntaan lainamäärän ja korkotason noustessa.

ALUSTAVIA POLIITTISIA LINJAUKSIA

Talousarvion valmistelun yhteydessä käydyssä keskustelussa on tunnistettu valtion rahoituksen voimakas leikkautuminen, kuten vuonna 2024. Tulojen leikkaantumisesta johtuen poliittisessa valmistelussa on varauduttu seuraaviin linjauksiin:

- kunnallisveroprosenttia nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä
- kunnallisveron noustessa haetaan vastaavan summan (500 000 euroa) edestä sopeutuksia vuoden 2025 aikana
- Metsä Fibren saha-alueen ostamista Merikarvian kunnalle on valmisteltu vuoden 2024 aikana
- Sahan alueen ja muidenkin tilojen vuokraaminen ja sitä kautta tulojen lisääminen on keskiössä
- kunta luopuu varhaiskasvatuksen maksuista yhdeltätoista kuukaudelta vuodessa
- kunta ei karsi olemassa olevaa palveluvalikoimaa siirryttäessä vuoteen 2025

- neuvotteluja Hyvinvointialueen kanssa jatketaan palvelutarjonnan ja tilojen osalta
- kansalaisopiston kurssimaksuja korotetaan maltillisesti
- investointiohjelmaa supistetaan useamman vuoden ajaksi
- suunnitellut investointitasot 2025: 730 000, 2026: noin 2 miljoonaa ja 2027: 733 000 euroa
- mahdolliset uudet elinkeinopoliittiset investoinnit käsitellään ja päätetään erikseen
- henkilöstöratkaisuissa noudatetaan tarkkaa harkintaa ja henkilöstömenojen leikkauksia tehdään

Mainitut linjaukset merkitsevät sitä, että **kokonaistulosennuste vuodelle 2025 on positiivinen (+ 460 761 euroa)**. Linjausten taustalla on toisaalta myös se ajatus, että kunta sopeuttaa taloutta jatkossakin positiiviseen tulokseen pääsemiseksi kahden – kolmen vuoden tähtäimellä. Erityisen merkityksellistä on, että kunnan kassavirta saadaan toimenpiteillä positiiviseksi.

SOPEUTTAMISOHJELMAA TARVITAAN

Myönnettävissä määrärahoissa pysyminen edellyttää tarkkaa seuranta 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 sekä tyhjiillään olevat tilat vuokrattava. Vuotuista investointiohjelmaa on asteittain pienennettävä talouden kokonaisvolyymin ja kestävykseen sopivaksi.

Pelkistään tämä tarkoittaa, että vuoden 2025 osalta (TA2025 suunnitteluohje):

- Toiminnan kokonaistuotoissa on päästävä 3,5 miljoonaan euroon (huomioiden HVA-vaikutus)
- Lisähenkilökuntaa ei voida palkata ilman siihen tarkoitukseen olevaa erillismäärärahaa. Strategiasta nousevat kehittämistarpeet huomioidaan. Kokonaisuutena henkilöstökuluja on kyettävä alentamaan vuoden 2024 tasosta n 200.000 – 400.000 euroa riippuen muista säästöistä.
- Myönnettävien avustusten määrää ei voida kasvattaa
- Investointitasoa on merkittävästi laskettu
- Uudet investoinnit suunnataan kuntalaisten hyvinvointia, kunnan elinvoimaa ja energiatehokkuutta parantaviin kohteisiin.

Sopeutusten lisäksi kunnan kaikkien sektoreiden on mietittävä ja tehtävä ehdotuksia kunnan elinvoiman parantamiseksi.

Kilpailukykyä huolehditaan uusien hyvinvointia tukevin keinoin

Säästö- ja sopeuttamistoimenpiteiden ohella huolehditaan kunnan elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämisestä. 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 – varhaiskasvatusmaksut poistetaan yhdeltätoista kuukaudelta, etsivä-nuorisotyöhön panostetaan, monialaista yhteistyötä vahvistetaan, hyvinvointia ja elintapamuutosta tukevia palveluita tarjotaan 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. Kokonaisverokertymä vuodelle 2025 on 8 601 000 euroa. Valtionosuuksien kokonaiskertymä vuodelle 2025 on 2 023 000 euroa.

Erilaisia avustuksia kunta maksaa aikaisempien vuosien tapaan, suurimpana KELAn kautta maksettavat lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja hoitoraha sekä osallistuminen pitkäaikaistyöttömien ns. Kelaosuuden maksuun. Kunta varautuu avustamaan myös kylätoimikuntia, kylien ja yhteisöjen kehittämistä, yrittäjäyhdistyksiä, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjä.

Vuonna lokakuussa 2024 kunnan velkamäärä oli 4 107 528 €. Velkaa on n. 1369 euroa/asukas, mikä on alhainen luku kuntien keskiarvoihin (3500 €/as) verrattuna.

RatkaisuTori 2024

Vuoden 2024 aikana RatkaisuTori-prosessi käynnistettiin kahdeksan osallistujan voimin. Osallistujille toimitettiin laaja tietopaketti kunnan taloudesta sekä tilinpäätöksistä, minkä pohjalta he ryhtyivät ideoimaan ja kehittämään kuntalaisten näkökulmasta tärkeitä ratkaisuja. Vuoden aikana järjestettiin useita tapaamisia, joissa keskusteltiin ehdotuksista ja jatkokehitettiin teemoja. Lisäksi prosessin aikana avattiin digitaalinen somealusta, jossa osallistujat jatkoivat keskustelua ja saivat vastauksia viranhaltijoilta.

Keskeiset tapaamiset ja prosessivaiheet

8.7.2024 Osallistujille lähetettiin laaja infopaketti taloustilanteesta sisältäen mm. viime vuosien tilinpäätökset.

27.8.2024 kokoonnuttii kunnanvirastolle tutustumaan ja keskustelemaan. Kunnanjohtaja Juha Vasama esitteli ajankohtaisia asioita kunnan kehittämisestä, lähinnä taloudellisesta näkökulmasta. Talouspäällikkö Terhi Mattila oli laatinut tarkemman talousanalyysin tunnuslukuineen. Kehittämispäällikkö Sari Hatanpää tiivistä teemat yhdistäen niihin voimassa olevan kuntastrategian ja siihen sisältyvät arvot. Jo ensimmäisellä tapaamisella syntyi vilkas keskustelu kehittämisideoista, jotka kaikki kirjattiin ja lähetettiin osallistujille tapaamisen jälkeen.

9.9.2024 avattiin RatkaisuTori-osallistujien ja kunnan johtoryhmän käyttöön somealusta, jossa käytiin tarkentavaa keskustelua ja viranhaltijat vastailivat keskustelijoiden kysymyksiin.

29.9.2024 Verkkosivuilla, somessa ja STT:n tiedotteessa jaettiin äänestyslinkkiä, jonka kautta äänestettiin 10 parasta ideaa. Äänestyksen lopputulos on esitelty alla.

12.9.2024 jatkettiin ideointia ja jatkokehiteltiin jo olemassa olevia teemoja.

16.9.2024 RatkaisuTorilaisten työ lähetettiin tiedoksi kunnanhallitukselle, myös valtuuston jäsenet pidettiin ajan tasalla.

1.10.2024 Sekä RatkaisuTorilaisten kaikki ehdotukset että esiteltiin talousarvioseminaarissa kehittämispäällikön toimesta raakaversiona

28.10.2024 RatkaisuTori-osallistujat esittelevät loppuraportin tarkistettuine äänestystuloksineen kunnanhallitukselle.

RatkaisuTori-toimintamallin arviointi ja kehitysnäkymät

RatkaisuTori-hankkeen tulokset ovat osoittaneet, että kuntalaisdemokratiaa voidaan parantaa ja prosessissa voidaan hyödyntää vuorovaikutteisia ja digitaalisia osallistumismalleja. Prosessi on ollut kustannustehokas ja se on tuonut esiin kuntalaisten monipuolisia näkemyksiä kunnan kehittämisestä. Tulevaisuudessa mallia voidaan laajentaa ja monipuolistaa edelleen. Tärkeää on mallin räätälöinti kuhunkin organisaatioon sopivaksi. Tänä vuonna kuntalaiset äänestivät 10 tärkeimmäksi arvioitua teemaa, joista

kukin toimivaltainen viranhaltija laati toimenpide-ehdotukset kunnanhallitukselle. Ehdotukset perusteluineen esitetty tarkemmin alla.

Lisätietoa: <https://merikarvia.fi/ratkaisutori-kuntalaispaneelitoiminta>

1. Kirjastotoiminta tulee säilyttää ja sen kehittymistä tukea -toimipisteen sijainti ja toiminnan uudet muodot voivat olla tällaisia kehitettäviä asioita,19.0 - ei välttämättä vaadi taloudellisia panostuksia työaikaresurssin lisäksi.

Perustelu: Kirjastotoiminta tuo sosiaalisia, koulutuksellisia ja taloudellisia hyötyjä. Kirjastot edistävät tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja elinikäistä oppimista ja lisäävät inklusiota. Kirjastotoimintaa on viime vuosina kehitetty voimakkaasti ja tätä halutaan jatkaa.

Täytäntöönpano: sivistysjohtaja

- Palautetta kirjaston toiminnasta kerätään säännöllisesti verkkosivuilla olevan linkin kautta - linkki viedään kirjastoon asiakkaiden helposti saataville.

- Sivistysjohtaja raportoi saadusta palautteesta sivistyslautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle.

2.Sahan alueen hyödyntäminen tulee turvata - toimintaa tulee saada nykyisin tyhjänä olevalle kiinteistöille,12.0 - ei välttämättä vaadi taloudellisia panostuksia työaikaresurssin lisäksi.

Perustelu: Sahatoiminta on ollut pitkään Merikarvian suurin yhteisöverotuottojen lähde ja merkittävä työllistäjä kunnassa. Sen toiminnan päätyttyä pidetään tärkeänä, että vapautuneisiin tiloihin saadaan toimintaa, jonka tavoitteet ovat samansuuntaisia.

Täytäntöönpano: kunnanjohtaja

- Kunnanjohtaja tuo tulevaisuus- ja taloustoimikunnan käsittelyyn kaikki kyseessä olevaa teemaa koskevat kehittämis ehdotukset heti kun niitä on saatu.

- Kunnanjohtaja vie kehittämis ehdotukset ja raportin tehdyistä toimenpiteistä kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

3. Keskustan kukkaistutukset voisivat olla näyttävämpiä - Kauppakadun ilmettä voisi kohentaa - tähän voitaisiin etsiä uusia keinoja,12.0 - ei välttämättä vaadi taloudellisia panostuksia työaikaresurssin lisäksi.

Perustelu: Visuaalisuus on tärkeä osa sekä kuntamarkkinointia ja asumisviihtyvyyttä. Kauppakatu on Merikarvian keskeisiä paikkoja, joissa sekä matkailijat että kuntalaiset viettävät aikaansa ja sen merkitys yleiseen ilmapiiriin on siksi tärkeä.

Täytäntöönpano: kehittämis päällikkö

- Kehittämis päällikkö luo kampanjan rahoituksineen, jonka avulla kutsutaan kaikki kunnassa olevat toimijat ja sidosryhmät mukaan kehittämiseen.

- Kampanjan edistymistä esitellään kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

4. Maksuttoman varhaiskasvatuksen taustoista tarvitaan lisätietoa, mitä vaikutuksia sillä on taloudellisesti ja muista näkökulmista,10.0 - ei välttämättä vaadi taloudellisia panostuksia

työaikaresurssin lisäksi.

Perustelu: Laadukasta varhaiskasvatusta pidetään tärkeänä ja kokeiltavana olleen maksuttoman varhaiskasvatuksen perusideaa pidetään hyvänä, mutta sen toteutuksen muotoja tulee edelleen kehittää siten, että se mahdollisimman hyvin toteuttaa alkuperäistä tarkoitustaan.

Täytäntöönpano: sivistysjohtaja

- Maksutonta varhaiskasvatusta toteutetaan ja kehitetään tavoitteena merikarvialaisten lasten hyvinvointi.

5. Voiko koulukeskuksen etänä toteutettavien kurssien valikoimaa laajentaa - esim. toisen ja korkea-asteen opintojen etäratkaisut, erilaiset harrasteryhmät joissa tutustutaan näihin, jne. 10.0 - ei välttämättä vaadi taloudellisia panostuksia työaikaresurssin lisäksi.

Perustelu: Koulukeskus tuottaa laadukkaita opetuspalveluja ja niitä halutaan edelleen kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa - tästä on jo hyviä kokemuksia aikaisemminkin.

Täytäntöönpano: sivistysjohtaja

- Sivistysjohtaja antoi raportin, jonka mukaan Merikarvian koulukeskuksessa toteutetaan perusopetusta sekä lukiokoulutusta. Lisäksi tiloja käyttävät vapaan sivistystyön toimijat. Merikarvian kunnalla ei ole mahdollisuuksia laajentaa toimintakenttäänsä esimerkiksi korkea-asteen koulutukseen. Kansalaisopistotoiminnassa toteutetaan kysynnän mukaan rajattu määrä opetusta. Kansalaisopistotoimintaan ei ole osoitettavissa lisää rahaa tuleville talousarviovuosille. Päinvastoin, toimintaa joudutaan hallitusti supistamaan.

6. Allianssimallilla rakentamisen mahdollisuuksia tulisi selvittää - kunta voisi koota toimijat yhteen. Tavoitteena rakentaa myytäviä/vuokrattavia asuntoja yksityishenkilöille 8.0 - ei välttämättä vaadi taloudellisia panostuksia työaikaresurssin lisäksi.

Perustelu: Laadukkaat asumisen palvelut halutaan turvata erityisesti iäkkäimmille, mutta myös muille ikäryhmille. Kunnassa toimii jo Verkostosta vetovoimaa-hanke, joka välittää asuntoja ja tontteja vuokrattavaksi ja myyntiin.

Täytäntöönpano: kunnaninsinööri

- Tekninen toimi julkaisee markkinavuoropuhelun allianssimallilla rakentamisesta - kerätään kirjallinen materiaali ja sen tukena käydään keskusteluja eri alustoilla teemasta.
- Tekninen toimi esittelee toimenpiteiden etenemistä tekniselle lautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle.

7. Rannikkoreitin kehittäminen - veneilyreitin rakentaminen eteläisestä Suomesta Merikarvialle - mukana majakoiden, vierasvenesataman ja Kasalan kalasataman laajempi hyödyntäminen 8.0 - ei välttämättä vaadi taloudellisia panostuksia työaikaresurssin lisäksi.

Perustelu: Matkailuelinkeinoa on perinteisesti pidetty tärkeänä Merikarvialla ja merta kunnan yhtenä arvokkaimmista voimavaroista. Teeman kehittäminen tuo hyvinvointia matkailijoiden lisäksi myös kuntalaisille ja kesäasukkaille.

Täytäntöönpano: kunnanjohtaja ja kehittämispäällikkö

- Kehittämispäällikkö selvittää mahdollisuuksia toteutukseen
- Kehittämispäällikkö laatii raportin teeman etenemisestä kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

8. Vapaa-ajan asunnon muuttamisen helppoudesta vakituiseksi asunnoksi viestintää voisi olla enemmän, 7.0 - ei välttämättä vaadi taloudellisia panostuksia työaikaresurssin lisäksi.

Perustelu: Viestintää voi aina tehdä paremmin. Kohdennettua markkinointia voidaan suunnata sekä kunnassa jo asuville tai kesäasukkaille tai Merikarvialle muuttamista harkitseville.

Täytäntöönpano: rakennustarkastaja Aarne Muurinen

- Tekninen toimi kokosi aineiston tiedottamista varten ja kehittämispäällikkö yhteistyössä graafisen suunnittelijan kanssa laati mediatiedotteen teemasta ja julkaisi sen.
- Kerätään dataa paljonko hakemuksia tuli mediatiedotteen julkaisun jälkeen versus ennen sitä.
- Raportoidaan tuloksista tekniselle lautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle.

9. Uimahallille (Rysälle) tulisi saada uimaohjelmia näytölle, joita uintiharrastajat voisi hyödyntää itsenäisesti 7.0 - vaatii taloudellisia panostuksia arviolta muutamia tuhansia euroja.

Perustelu: Uimahallin palveluja pidettiin laadukkaina, mutta uimaohjausta toivottiin olevan saatavilla myös silloin kun työntekijöitä ei ole paikalle. Näin kuntoileminen on mahdollista myös täysin itsenäisesti ja samalla ohjatusti.

Täytäntöönpano: hyvinvointipäällikkö

- Hyvinvointipäällikkö tekee markkinakartoituksen saatavilla olevasta laitteistosta hintatietoineen ja sopimusehtoineen.
- Hyvinvointipäällikkö esittelee kartoituksen tulokset kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

10. Meren, Ouran ja satamien hyödyntäminen aikaisempaa voimakkaammin, sisältäen sujuvan polttoainejakelupisteen toiminnan 7.0 - ei välttämättä vaadi taloudellisia panostuksia työaikaresurssin lisäksi.

Perustelu: Polttoainejakelupisteen toiminnan kehittämistä pidetään tärkeänä satamassa vierailevien näkökulmasta. Satamien toimintaa on viime vuosina kehitetty voimakkaasti ja suuntausta pidetään hyvänä.

Täytäntöönpano: johtoryhmä

- Johtoryhmä laatii yhteistyössä toimenpide-ehdotuslistan teemasta ja tekee kartoituksen uudistuksien aiheuttamista kustannuksista ja resurssitarpeista.
- Kunnanjohtaja esittelee raportin teemasta kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Investointeja vuonna 2025:

KP	Hanke/kustannuspaikka	NETTO 2025
	Irtaimistot	
9317	Peruskoulun digihankinnat / digiloikka: cromebook, älyta	28 000
9311	Koulukesk. inv.irtaimisto läppärit: lukio	20 000
9411	Kiinteistöjen inv. Irtaimistot	10 000
	Irtaimistot, yhteensä	58 000
	Koneet	
9319	Paloilmoitinjärjestelmä	20 000
	Koneet, yhteensä	20 000
	Rakennukset	
9513	Kiilarinne: kotihoito, palveluas., terveysasema	20 000
9544	Mericalping	20 000
9511	Rysä: saunat, pukukaapit, suihkulattiat, allastekn.	100 000
9316	Koulukeskus suunnittelu + luokkaremontti	250 000
9496	Pyttymuseo,katto	15 000
9587	Kirjailijakoti,katto	15 000
9115	Krookan kalasatama-hanke	20 000
9608	Sahan alue	40 000
9515	Kunnantalo	15 000
	Rakennukset, yhteensä	495 000
	Tiet, alueet	
9566	Asfaltointilista (kauppasataman tie)+ katuverkon kohteet	20 000
9553	Tievalaistuksen asennus	10 000
9124	Laiturit	25 000
	Tiet, alueet, yhteensä	55 000
	Vesi-ja viemäri	
9661	Korjausvelka 30 000/v (Kaava-alueen viem.johdot, kor.	30 000
9632	Instasuunnitelma automaatio	12 000
9653	Kuvaskangas, UV rauta, mangaani	30 000
	Vesi-ja viemäri, yhteensä	72 000
	Muut investoinnit	
9821	Maa-alueet,tontit,kiinteistöt (metsäaluekaupat)	30 000
9832	Osakkeet ja osuudet	0
	Muut investoinnit, yhteensä	30 000
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ	730 000

YLEINEN HALLINTO 2025

2. KUNNANVALTUUSTO

2.1. Eri toimielimet

Tehtävän talousarvio 2025

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

Menot	-82.729	Tulot	0	Poistot	0	Netto	-82.729
-------	---------	-------	---	---------	---	-------	---------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

Vaalit

Vastuuhenkilö: keskusvaalilautakunnan sihteeri

- Vaalilain mukaan eduskuntavaalien, presidentinvaalien, europarlamenttivaalien, aluevaalien ja kuntavaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa kunta.
- Alue- ja kuntavaalit huhtikuussa 2025.
- Valtio korvaa vain valtiolliset vaalit, joten alue- ja kuntavaaleista ei makseta korvausta.

Hallinnon ja talouden tarkastus

Vastuuhenkilö: ei vastuuhenkilöä, tehtävän hoidosta vastaa tarkastuslautakunta

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

Kunnanvaltuusto

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

- Kunnanvaltuusto kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa ja lisäksi tarpeen mukaan järjestetään iltakoulun tyyppisiä kokouksia, joita kutsutaan valtuustoseminaareiksi.
- Huhtikuussa 2025 pidettävissä kuntavaaleissa valitaan uusi kunnanvaltuusto tulevaksi nelivuotiskaudeksi.

3. KUNNANHALLITUS

3.1. Kunnanhallituksen tehtävä

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-966.280	Tulot	422.246	Poistot	-22.793	Netto	-566.827
-------	----------	-------	---------	---------	---------	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

Kunnanhallituksen tehtäväalueen alaisuudessa toimivia toimielimiä ovat valtuustokaudella 2021 – 2025 voimassa olevan hallintosäännön mukaa mm., tulevaisuus- ja taloustoimikunta, Merikarvian - Siikaisten vesihuoltotoimikunta, metsätoimikunta, nuorisoneuvosto, palkkatoimikunta sekä kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä (KYYRY).

Yleiset tavoitteet vuodelle 2025

- Kuntastrategian 2021 -2025 keskeisten tavoitteiden toteuttaminen
- Kuntastrategian 2026-2030 valmistelu ja hyväksyntä
- Valmius ja varautumissuunnitelman ylläpito ja valmiusharjoitukseen osallistuminen
- Kunnan markkinointistrategian määrittely, positiivisen imagon hyödyntäminen ja kehittäminen
- Ennakoiva ja tulevaisuutta rakentava päätöksenteko
- Yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen
- Sahan alueen kehittäminen, mikäli mahdollinen alueen kauppa toteutuu
- Hyvinvointialueen kanssa käytävien neuvottelujen loppuun saattaminen
- Hyvinvointialueen ja teollisten tilojen kiinteistöyhtiöiden valmistelu ja päätöksenteko
- Kuntalaisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen
- Yhtenäiskoulun valmistelun ohjausryhmänä toimiminen
- 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
- Kunnan viestinnän kehittäminen

Taloudenhoidon tavoitteet

- Talouden raameihin sopiva hyvä palvelutaso
- Kuntatalouden tasapainon varmistaminen vuoden 2025 aikana
- Kunnan kassavirran kääntäminen positiiviseksi vuoteen 2026 mennessä
- Veroprosentin korotus yhdellä veroprosenttiyksiköllä
- Veroprosentti korotuksen jälkeenkin alle maakunnan keskiarvon
- Veroprosenttiyksikön lisätuoton verran sopeutuksen etsiminen vuoden 2025 aikana
- Investoinneissa selkeästi euromääräisesti pienempi vuosi 2025
- 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 kunnon ja arvon säilyttäminen
- Asuntojen kuntokatselmuksat vuokralaisen vaihtuessa

Merikarvian Lämpö Oy

- Lämmön tuotannon väliaikaisratkaisun jälkeen pysyvän ja merkittävästi edullisemman ratkaisun tekeminen
- Toimitusvarmuuden turvaaminen
- Tehdään selvitys pysyvän ja pitkäaikaisen voimalainvestoinnin toteutustavasta sekä lämmön tuotannon valinnasta

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 vieraan pääoman takaisinmaksun suunnitelman mukainen toteuttaminen
- Jäähallin maksuvalmiuden parantuessa kunnan saatavien hallittu palauttaminen.

Määrärahoja vuodelle 2025

- Avustukset yhteisöille yhteensä 13 000 €
- Satakuntaliitto 32 000 €
- Maaseutuhallintopalvelut on hankittu vuoden 2011 alusta lukien lainsäädännön edellyttämällä tavalla Porin kaupungilta. Maksuosuus palveluista on 40.000 €.

Maa- ja metsätilojen hoito

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

Ympäristöpalvelut ja eläinlääkintä

Kankaanpään kaupungin (ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkäri- yms. palvelut)

- Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvien eläinlääkäri- ja terveystarkastuspalvelujen hoitaminen.

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 vakituisten ja loma-asutuksen sijoittumista tarkoituksenmukaisille alueille.
- Sahan alueen mahdollisen kaupan seurauksena alueen kehittäminen ja tarvittaessa alueen kaavan uudistaminen
- 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 %
- ostopalvelut

3.2. Kehittämispalvelut

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-179.791	Tulot	11.000	Poistot	0	Netto	-168.791
-------	----------	-------	--------	---------	---	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

Elinkeinotoiminnan kehittäminen

- Paikkakunnan elinkeinotoiminnan ja elinvoiman kehittäminen
- Tehdään aktiivisesti uusia avauksia yritystoiminnan synnyttämiseksi ja kasvattamiseksi alueella
- Tehostetaan kunnan tilojen käyttämistä vuokraten tiloja yrityksille
- Yritysvierailuja vuoden 2025 aikana vähintään joka toinen viikko
- Edistetään hankkeita, joilla parannetaan yritystoimitilojen saatavuutta
- Kunnanjohtaja johtaa olemassa olevien yritysten kehittämis-, kasvu- ja työllistämishjelmiin 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

- Kehitetään verkkosivujen kautta toteutettavaa varausjärjestelmää
- Matkailupalveluhakemisto toteutetaan uudistetun mallin mukaisesti
- Osallistutaan hyödyllisiin yhteistyöhankkeisiin. Tuetaan matkailuyritys kasvua.
- Täsmennetään keskeisten matkailuvalttien hyödyntämisen tapaa ja panostetaan vetovoimatekijöiden vahvistamiseen hyödyntämällä mm. yritys yhteistyötä
- Panostetaan tontti- ja teollisuusalue markkinointiin
- Jatketaan vakiintunutta yhteistyötä Merikarviajoen Kalakierroksen kanssa

Henkilöstö

- kunnanjohtaja, kehittämisspäälikkö, graafinen suunnittelija sekä opistos sihteeri (20 %)

3.3. Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: hallintopalvelupäällikkö

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-115.968	Tulot	25.250	Poistot	0	Netto	-90.718
-------	----------	-------	--------	---------	---	-------	---------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

Hallintopalvelut

- Hallintopalvelut vastaa keskitetystä asiakirjahallinnosta, julkisista ilmoituksista, arkistoinnista, valtuuston ja hallituksen toiminnan tukemisesta.
- Valtuuston ja hallituksen kokousten valmistelu, asiakirjahallinto ja päätösten täytäntöönpano
- Asiakirjahallintaohjelmiston uusimisen valmistelu aloitettiin 2022 ja ohjelmistojen käyttöönotto jatkuu vuodelle 2026. Ohjelmiston ominaisuuksien käyttöönottokoulutuksia on aikataulutettu vuosille 2024-2026. Käyttöönottokoulutukset sisältävät esimerkiksi seuraavat ohjelmisto-osiot: sopimushallinta, kuulutukset, sähköinen kokous, luottamushenkilörekisteri, sidonnaisuusilmoitukset.

- Jatketaan tiedonhallintamallin kehittämistä.

Edunvalvontapalvelut

- Edunvalvontapalvelut hankitaan ostopalveluna Porin maistraatin kanssa solmitun sopimuksen perusteella.

Henkilöstö

- hallintopalvelupäällikkö

3.4. Tuki-/asiakaspalvelut

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-280.308	Tulot	950	Poistot	-14.871	Netto	-294.229
-------	----------	-------	-----	---------	---------	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

Neuvonta, kopiointi ja postitus

- keskitetyt kopiointi- ja postipalvelut
- kunnan keskitettyjen hankintojen organisointi
- Yhteistyö Satakunnan kuntien ja Porin yhteishankintapalvelujen kanssa jatkuu

ICT-palvelut

- Kunnan ICT-palvelujen ylläpitäminen (pois lukien koulukeskus ja päiväkotit) ja ICT-tuki (pois lukien koulukeskus ja päiväkotit) sekä ICT-hankinnat sekä tietoturva-asiat.
- Tavoitteena on pysäyttää ohjelmistopalvelujen hankinta- ja ylläpitokustannusten kasvu.
- IPP Oy:n (Lennu Oy) kanssa tehty yhteistyösopimuskausi päättyi keväällä 2023. Kilpailutus toteutettiin Pomarkun ja Siikaisten kuntien kanssa yhteistyössä Porin hankintapalvelujen kanssa. IT-asiantuntijapalvelut jouduttiin kilpailuttamaan uudestaan ja uusi sopimuskausi Tietokeskus Oy:n kanssa alkaa vuoden 2024 aikana. IT-asiantuntijapalvelujen ostoon on varattu 50 000 euroa. Summalla hankitaan ohjelmistojen ja palvelimen tarkastus-, huolto- ja muutostöitä sekä muuta IT-asiantuntijapalvelua.
- ICT-palvelujen ostoon on varattu 137 000 euroa. Summalla pidetään yllä kunnan sähköisiä ohjelmistoja (pl. koulukeskus) ja hankitaan uusia ohjelmistolisenssejä (pl. koulukeskus).
- Hankitaan Nomentia Cash Management -ohjelmisto, n. 9 320,00€.
- ICT-laitteiden mahdollisiin uusimistarpeisiin varaudutaan 500 euron määrärahalla. Tähän summaan kuuluu mm. kytkimet.
- Sharepointia hyödyntävän intranetti Majakan käyttöä. Teamsiä käytetään työryhmätyöskentelyssä.
- Kuntalaisten sähköisiä palveluja kehitetään palveluvalikoimaa laajentamalla.

Joukkoliikenne

- Kunta jatkaa yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa. ELY on kilpailuttanut joukkoliikennepalvelut keväällä 2024. Ostoliikenne koskee Merikarvia–Pori ja Merikarvia–Siikainen–Kankaanpää –bussivuoroja.

Työterveyshuolto

- Työterveyshuollon saatavuutta pyritään parantamaan.
- Sirius-palvelu otetaan mahdollisesti käyttöön.

Henkilöstö

- palvelupäällikkö

3.5. Talouspalvelut

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-256.998	Tulot	0	Poistot	0	Netto	-256.998
-------	----------	-------	---	---------	---	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- Talouspalvelut vastaavat keskitetysti mm. seuraavista tehtävistä:
 - palkanlaskenta, maksatus ja lakisääteiset viranomaisilmoitukset
 - palvelussuhdetietojen ylläpito
 - virka- ja työehtosopimusasiat ja niihin liittyvä neuvonta
 - KT-yhteyshenkilönä toimii talouspäällikkö
 - talousarvion valmistelu ja seuranta
 - kirjanpito-, reskontra- ja maksuliikennetehtävät
 - asiantuntijaneuvonta muille hallintokunnille
 - verotuksen tilitykset ja raportoinnit
 - tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatiminen
 - toimintakertomuksen kokoaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa
 - kunnan taloutta koskeva raportointi
- Talouspalveluissa on varauduttu henkilöstömuutoksiin varaamalla budjettiin lisäys henkilöstökuluihin kirjanpitäjän vaihtuessa vuoden 2025 aikana. Kirjanpitäjä on valittu jo vuoden 2024 aikana, joten alkuvuoden ajan palvelussuhteessa kaksi kirjanpitäjää. Palkkasihteerin poissaolon ja sijaisen osalta varauduttu myös lisäämällä määrärahaa henkilöstökuluihin.
- Aiempiin vuosiin nähden myös huhtikuussa 2024 uudistetun organisaation osalta henkilöstökuluja nostaa talouspäällikön palkan kohdistuminen kokonaisuudessaan talouspalveluihin.
- Muiden palvelujen ostojen osalta on varauduttu uuden henkilöstön mahdollisiin koulutus- ja konsultointitarpeisiin varaamalla suurempi määräraha opetuspalveluiden ostoihin sekä määräraha asiantuntijapalveluiden ostoihin.
- Vuoden 2025 aikana pyritään varmistamaan toiminnan jatkuvuus ja laadukkuus henkilöstömuutoksien aikana

- Ohjelmistopäivitykset pidetään ajan tasalla ja hankitaan lisää ja uusitaan tarpeen ja vaatimusten mukaan. Mm. tutkitaan mahdollisuutta vapauttaa työaikaresurssia esim. automatisoimalla toimenpiteitä.
- Vuoden 2025 aikana siirytään uuteen maksuliikenneohjelmaan vanhan ohjelman tuen päättyessä
- Vuosittaisia kehityskeskusteluja jatketaan.
- Ostolaskudatan julkaiseminen aloitettiin 2022 ja se jatkuu avoindata.fi-alustalla
- Tiedolla johtamisen kehittämistä tuetaan talousinformaation jakamisella

Henkilöstö

- talouspäällikkö, kirjanpitäjä ja palkkasihteeri 100 % ja 20%

3.6. Työvoimapalvelut

Vastuhenkilö: hyvinvointipäällikkö

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-499.534	Tulot	18.000	Poistot	0	Netto	-481.534
-------	----------	-------	--------	---------	---	-------	----------

Työttömyysaste oli heinäkuun työllisyyskatsauksen (7/2023) mukaan Merikarvialla 9,9 % kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 8,6 %. 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.
Vuonna 2023:	114 henk.
Vuonna 2024:	122 henk.

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

Työllistämistehtävät ja työmarkkinatuki sekä työpajatoiminta.

- TE palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja Merikarvia siirtyy osaksi Satakunnan työllisyysaluetta. TE-palveluiden osalta luodaan yhteistyömalli Satakunnan työllisyysalueen kanssa joka tukee merikarvialaisten työllistymistä.
- Työmarkkinatori-palvelualustan hyödyntäminen aloitettiin edellisillä toimintakausilla käyttöön otetun KuntaRekryn rinnalla. Palkkatukiasiakkuuksien ja työkokeilujen tilastointia raportoidaan PAR-järjestelmään.
- Työllistämistukipalkkoja varataan 95 000 euroa.
- Työllisyyspalveluiden tuottamiseen Satakunnan työllisyysalueella varaus 237 000€ joka kompensoidaan valtionosuutena kunnalle.

- Kunta tarjoaa työllistymisen edistämiseksi oppisopimus-, koulutussopimus-, ja työkokeilupaiikkoja sekä palkkatukijaksoja mahdollisimman aktiivisesti yhteistyötä eri toimijoiden välillä tiivistämällä. Tavoitteena asiakkaan tilanteeseen sopivimman mittaisiksi ja -sisällöisiksi räätälöidyt työsuhteet. Kunta kantaa tarvittaessa taloudellisen vastuun kuuden kuukauden ylittävältä kahden kuukauden osalta silloin, kun palkkatuen edellytykset yli kuuden kuukauden kestäväälle työsuhteelle eivät täyty.
- Työllistymisen edistämiseen seinättömän työpajan toiminnan kautta voidaan käyttää taloudellisia resursseja myös ilman palkkatukea, mikäli se on kunnan kokonaisedun mukaista. Tähän toimintaan pyritään löytämään hankerahoitusta.
- Palkkatuen siirtoja voidaan tehdä myös yksityisille työnantajille ja yhdistyksiin. Työpajaohjaajan resursseja käytetään seinättömän työpajan toiminnassa aina kun se on mahdollista.
- Yhteistyö Risen kanssa jatkuu. Rise on Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka tuottaa tietoa ja kehittää toimintaa rikosseuraamusalan eri osa-alueilla. Rise on osallistunut useisiin hankkeisiin, jotka ovat liittyneet vankien työllistymisen edistämiseen. Esimerkiksi: Rise 2.0 -hanke (2017-2020) oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli kehittää vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen työllisyyspalveluja sekä vahvistaa niiden yhteistyötä työllistymistä tukevien verkostojen kanssa. Hanke tuotti muun muassa työllistymisen toimintamallin, joka sisältää erilaisia työllistymisen vaiheita ja palveluja sekä niiden arviointia ja seuranta. Merikarvian kunta on tehnyt yhteistyötä Risen kanssa ja tavoitteena on jatkaa yhteistyötä siten että edelleen myös kuntarajat voidaan ylittää ja olemme mielellämme mukana myös toimintamallien edelleen kehittämisessä.

Nuoret ja yritysten työllistämät

- Nuorten kesätyöllistämiseen varataan n.26 000 euroa.
- Yrityksille tarkoitettu kesätyöpaikkatuki on 2 000 euroa.
- Tavoitteena on, että kaikki kunnan nuoret työllistyisivät kesäisin joko suoraan kuntaan, yhdistyksiin tai yrityksiin, jotta tie kohti opintoja ja työtä selkiytyy. Kesätuen jaettavaa määrää on saatu kasvatettua vuosi vuodelta suuremmaksi. Vuonna 2024 nuorten kesätyöllistäminen koski vuosina 2002 - 2010 syntyneitä merikarvalaisia nuoria. Työhön otettiin peruskoulun suorittaneita sekä toisen asteen opiskelijoita tai toisen asteen tutkinnon suorittaneita nuoria. Työntekijöitä oli 79. Kesätyökokemukset ovat tärkeä osa työllistymispolkua ja siksi kesätyöntekijöiden ohjaukseen tulee tulevaisuudessakin kiinnittää paljon huomiota. Toiminta kohdistuu merikarvalaisille nuorille.

Yrityksiä ja yhdistyksiä on tuettu merikarvalaisten nuorten työllistämässä kesätoihin maksamalla niille erityistä työllistämistukea. Panostamme tulevana vuonna entistäkin laajemmin tiedottamiseen jotta tuki tulisi mahdollisimman laajaan käyttöön. Toiminta kohdennetaan merikarvalaisille nuorille.

Henkilöstö

- työpajaohjaaja, hyvinvointipäällikkö

SIVISTYSTOIMI 2025

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
- 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, jota haetaan mahdollisuuksien mukaan.
- Edellä mainittujen tehtäväalueiden toiminta, määrärahat ja henkilöstö on kuvattuna tehtäväalueita käsittelevissä tekstiosuuksissa.

Koko sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2025

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

Menot	-7.925.076	Tulot	755.553	Poistot	-67.337	Netto	-7.236.860
-------	------------	-------	---------	---------	---------	-------	------------

4.1. Opetustoimen hallinto

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

Tehtävän talousarvio 2025

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

Menot	-181.731	Tulot	56.000	Poistot	0	Netto	-125.731
-------	----------	-------	--------	---------	---	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- 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 koulukuljetuspalveluihin liittyviä järjestelyjä.
- Seuraa varhaiskasvatuksen ja opetuksen tehtäväalueilla tapahtuvia normatiivisia ym. muutoksia ja tiedottaa niistä toimintayksiköille.
- Kerää ja välittää yhdessä henkilöstön kanssa varhaiskasvatuksen- ja opetuspalvelujen tehtäväalueilta tilastotiedot valtionhallinnolle.
- Osallistuu seudulliseen yhteistyöhön varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämiseksi.
- Tukee kunnan sivistyspalveluja tarjoavien yksikköjen toiminnan ja keskinäisen yhteistyön kehittämistä
- Arvioi 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 hakeutumis suunnista merkittävin on Pori, mutta myös Kankaanpäähän ja muille paikkakunnille ammattiopintoihin hakeutujia on jonkin verran. Merikarvian kunta ei itse järjestä ammatillista koulutusta, mutta se on vuoden 2010 alusta toimintansa aloittaneen Satakunnan ammatillisen koulutuksen koulutuskuntayhtymän, Sataedun, jäsen.

Määrärahoja vuodelle 2025

- Hanketoiminnalle on omat kustannuspaikat opetustoimen hallinnossa. Vuoden aikana saattaa avautua uusia hankkeita, joihin osallistutaan, jos se on kunnan edun mukaista. Hankkeissa vaaditaan kunnalta myös omia rahoitusosuuksia (yleensä 20 - 50 %).
- Onnistuneella hanketoiminnalla saadaan tuettua sivistyspalveluiden toimintaa. Hanketuottoja toteutui vuonna 2023 yhteensä 165.842 euroa. Tässä vaiheessa ennuste talousarviovuodelle siirrettävistä hankerahoituksesta on noin 52 000 euroa. Hankkeissa on omarahoitusosuudet, jotka on kirjattu vuoden 2024 toteumaan.
- Kaikkiaan kokouspalkkioihin on varattu 15 000 euroa. Summa koostuu lautakuntatyöskentelystä aiheutuvista kustannuksista.
- Taiteen perusopetusta järjestetään Kankaanpään opiston alaisuudessa. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiseen opiskeluun Kankaanpään musiikkiopistossa on varattu 4 500 euron määräraha.

Henkilöstö

Opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja (45 % työajasta / palkasta) sekä toimistos sihteeri (80 % työajasta/palkasta).

4.2. Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tehtävän vastuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö

Tehtäväalueen talousarvio 2025

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

Menot	-1.588.773	Tulot	21.100	Poistot	0	Netto	-1.567.673
-------	------------	-------	--------	---------	---	-------	------------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- Varhaiskasvatuslakia 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. Sijaisten saatavuus on haastavaa sekä paikallisesti, että valtakunnallisesti.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut poistettiin vuoden 2023 alusta kokonaan valtuuston päätöksellä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että maksutuottoja ei ole ollenkaan. Käytännössä maksujen poisto on vaikuttanut lasten hoitopäivien pidentymiseen ja loma-aikojen lyhentymiseen.
- Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty marraskuussa 2022.
- Esiopetusta annetaan päiväkodin alakerran uusissa tiloissa tammikuussa 2025 alkaen kahdelle esikoululaisten ryhmälle. Syksyllä 2025 on 25 esikoululaista eli kahden ryhmän verran esikoululaisia.
- Investointeihin on esitetty vuodelle 2025 päiväkodin aitojen uusimista.
- Päiväkotit täyttää joulukuussa 2024 50-vuotta; keväällä 2025 juhlistetaan pyöreitä ja uusia tiloja.
- Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytössä Wilma varhaiskasvatukseen-järjestelmä, joka helpottaa monia asioita (mm. hoitoaikailmoittaminen, hakeminen varhaiskasvatukseen, Varda-siirrot ym.)
- Yhteistyötä tehdään hyvinvointialueen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan 4- ja 5-vuotiaiden tarkastukset voidaan tehdä päiväkodilla. 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 2025

- Lasten kotihoidon tukeen varataan 90 000 euroa eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Kotihoidon tuen piirissä on 38 lasta (elokuun 2024 tilanne).
- Lasten kotihoidon kuntalisään varataan 10 000 euroa, yksityisen hoidon tukeen 10 000 euroa ja osittaiseen hoitorahaan 15 000 euroa.

- Vastasyntyneiden muistamiseen (500 e/lapsi) varataan 12 000 euroa. Vuonna 2023 syntyneitä lapsia oli 24. Vuonna 2024 on syntymässä 17 lasta.
- Päiväkodilla tapahtuvaan viikonloppujen vuorohoittoon ja arjen ja viikonloppujen yövuorohoittoon on varauduttu henkilöstökustannuksissa mm. lauantai-, sunnuntai- sekä yötyöläisten muodossa. Pelkästään yöhoidon kustannukset nousevat useampiin kymmeniin tuhansiin euroihin vuodessa, jos niitä tulevaisuudessa meille tulee. Kaiken kaikkiaan henkilöstökuluja on budjetoitu sivukuluineen 1 002 063 euroa talousarviovuodelle 2025.

Vuorohoito

- Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 13 § ”vuorohoidon järjestäminen varhaiskasvatuksessa” säättää, että vuorohoittoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

Vuorohoito järjestetään Norkoolin päiväkodissa Muksulan tiloissa.

Toimintavuosi	Viikolla		Viikonloppuisin		
	Iltahoitoa	Satunnaista		Lasten määrä	,joista alle 3-vuotiaita
2015-2016	0	2	0	0	0
2016-2017	0	0	1 perheessä	1	1
2017-2018	0	5	2 lauantaita	2	0
2018-2019	0	5	13	13	4
2019 syksy	14	0	15	10	4
2020 syksy	6	2	12	7	2
2021 syksy	15	0	10	15	0
2022 syksy	14	0	7	14	3
2023 syksy	14	0	7	16	5
2024 syksy	14	0	6	14	5

- Vuorohoidon tarve on jokailtaista ja joka viikonloppuista. Vuorohoidossa olevista lapsista useat ovat sisaruksia.
- Viikonlopun ja iltojen vuorohoidon tarpeet hoidetaan tuntityöntekijöillä
- Vuorohoidon tarpeessa olevista osa on alle 3-vuotiaita. Ensimmäiset lapset tulevat klo 5.45 ja viimeisimmät lähtevät klo 22.15. Lasten määrästä ja vaihtelevista hoitoajoista johtuen tarvetta on jokaiselle arki-illalle ja viikonlopuille aamusta iltaan. Aina yksi työntekijä ei riitä viikonlopun työvuoroon. Mahdolliset yövuorot lisäävät vuorohoidon haastetta.
- Vuorohoidon kustannukset ovat korkeat ja tarve näyttää jatkuvan myös tulevana vuosina.

Tuen tarpeessa olevat lapset

- Päiväkodille on keskitetty kaikki erilaisen tuen tarpeessa olevat lapset. Osalla lapsista on olemassa diagnoosit. Joillakin lapsista on kehitysvamma osana diagnoosia. Puheeseen liittyviä ongelmia on paljon, on vaikeutta ymmärtää puhetta, tuottaa puhetta ja olla vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kanssa. Erilaisia kehitysviivästymisiä ja tunne-elämän ongelmia esiintyy ja ne ilmenevät käyttäytymisen alueella impulsiivisena, häiriöherkkänä käyttäytymisenä ja vaikeutena säädellä omaa toimintaansa. Psykososiaaliset syyt ovat usein taustalla ja kahdella lapsella onkin varhaiskasvatuspaikka ennaltaehkäisevän lastensuojelutarpeen vuoksi ja perheessä tehtävän työn lisäksi. Edellä mainitut lapset tarvitsevat normaalia enemmän kädestä pitäen aikuisen konkreettista ohjausta, kuvakortteja, tarvittaessa tukiviittomia ja pienryhmätoimintaa. Yleisesti on todettu, että mahdollisimman varhainen haasteisiin puuttuminen ja tukitoimet helpottavat lapsen selviytymistä kehityksensä haasteista, kun hänelle löydetään sopivia kuntouttavia toimenpiteitä (puheterapia, fysioterapia, kuvat apuna, apuvälineet, avustajat jne.) Tulevina vuosina on varhennettuun esiopetukseen tulossa lisää lapsia.

Henkilöstö 2025

Kevät 2025:

Varhaiskasvatuspäällikkö

- 7 varhaiskasvatuksen opettajaa
- 12 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
- 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja
- lisäksi vaihtelevan tarpeen mukaisesti vuorohoidon yö- ja viikonloppujen henkilökunta
 - yhden varhaiskasvatuksen kokoaikaisen lastenhoitajan palkkakustannukset

Syksy 2025:

Varhaiskasvatuspäällikkö

- 7 varhaiskasvatuksen opettajaa
- 12 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
- 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja
- lisäksi vaihtelevan tarpeen mukaisesti vuorohoidon yö- ja viikonloppujen henkilökunta
 - yhden varhaiskasvatuksen kokoaikaisen lastenhoitajan palkkakustannukset

Lapsiparkkitoimintaa järjestetään palkkakustannuksia lisäämättä, jos siihen mahdollisuus.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esikoululaisten määrän kehitys 2010-2025

	1-vuotiaat ja sitä nuoremmat	2- vuotiaat	3-5- vuotiaat	Esikoululaiset (ei täyd. varh.kasv.)	Esikoulu- laiset + täyd. varh.kasv.)	VARHAISKASVATUSTA TARVITSEVAT YHTEENSÄ	KAIKKI YHTEENSÄ
2010 (30.11.2009)	4	5	38	11	22	69	80
2011 (20.9.2010)	6	9	35	19	15	65	80
2012 (30.9.2011)	6	7	33	16	15	61	76
2013 (30.9.2012)	0	5	36	16	10	51	67
2014 (30.9.2013)	4	1	39	24	12	56	80
2015 (30.9.2014)	3	7	33	19	7	50	69
2016 (20.9.2015)	6	4	35	16	11	56	72
2017 (20.9.2016)	5	16	35	15	12	68	83
2018 (20.9.2017)	4	17	43	13	7	71	84
2019 (20.9.2018)	5	11	55	13	20	91	104
2020 (20.9.2019)	3	16	58	12	17	94	106
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
2024 (20.9.2023)	7	19	61	5	28	115	120
2025 (20.9.2024)	1	18	59	5	20	98	103

4.3. Perusopetus

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

Menot	-3.443.992	Tulot	148.348	Poistot	-35.529	Netto	-3.331.173
-------	------------	-------	---------	---------	---------	-------	------------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- 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 vuosiluokkien 1-6 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 vuosiluokkien 7-9 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 järjestetään opetusta perusopetusikäisille, jotka sairautensa, vammansa tai muun haasteen takia tarvitsevan vaativaa erityistä (Vertti) tukea.

Perusopetuksen tehtäväalueen tuottoihin ja kuluihin on merkitty myös kotikuntakorvaukset. Perusopetuksen opetustuntimäärää tullaan Suomen hallituksen linjauksella muuttamaan 1.8.2025 lukien. Opetussuunnitelmaan tehtävä muutos tarkoittaa Merikarvialla yhteensä kuuden vuosiviikkotunnin lisäystä. Talousarvioon 2025 tehdään 7 000 euron lisäys vuodelle 2025 ja n. 15 000 euron lisäys tuleville kokonaisille suunnitelmavuosille. Lisäys tehdään kokonaisuudessaan vuosiluokkien 1-6 opetustunteihin.

4.3.1. Ahlströmin alakoulu

Vastuhenkilö: Ahlströmin alakoulun johtaja

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

Menot	-1.927.093	Tulot	71.508	Poistot	-22.447	Netto	- 1 . 8 7 8 . 0 3 2
-------	------------	-------	--------	---------	---------	-------	---------------------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- Tavoite on antaa laadukasta opetusta, keskittyä perustehtävään koulun arvojen ja opetussuunnitelman pohjalta, toteuttaa kolmiportaista tukea ja taata turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö kaikille koulun lapsille.
- Kuntastrategian mukaisesti kaikki kunnan lapset saavat opetuksen omassa kunnassaan. Erityisen ja tehostetun tuen oppilaat ovat yleisopetuksen opetusryhmissä. Alakoulussa on 10 S2-opiskelijaa luokilla 1, 2, 4 ja 6. VERTti-luokassa opiskelevat oppilaat integroituvat joillakin oppitunneilla yleisopetuksen luokkiin.
- Alakoulun oppilasmäärä on kasvanut 37,89 % vuodesta 2019 vuoteen 2024. Lukuvuonna 2024-2025 oppilasmäärä 222. Lukuvuonna 2025-26 oppilasmäärä on tämän hetkisen arvion mukaan 207. Suurin ikäluokka on 2025 syksyllä viidennen luokan aloittavat. Heitä on yleisopetuksessa 47. Koulun tehtävä on oppilaiden kasvun ja oppimisen tukeminen, tarpeellisten tietojen ja taitojen opettaminen. Yleisopetuksessa opiskelevista oppilaista 28 % on tehostetun tai erityisen tuen oppilaita. Tehtävänä on taata riittävä ja oikein kohdistettu tuki tehostetun ja erityisen tuen oppilaille ja niihin ryhmiin, missä he opiskelevat.
- Tilaratkaisut: liittyvät yhtenäiskouluratkaisuun
- Koululla on tekninen valmius sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen opetuksessa. Tablet-laitteista siirrytään cromebookkeihin luokka kerrallaan. Uusien laitteiden käyttö ja koulutus. Vanhat tablet-laitteet tulevat käyttöön esikoulussa ja 1.-luokilla. Luokkien älytaulujen uusiminen tämän päivän tekniikkaa vastaaviksi pari luokkaa kerrallaan. Uusien laitteiden käyttöönotto ja koulutus.
- Koululla on kerhotoimintaa harrastamisen Suomen mallin ja kerhotoiminnan kehittämishankkeen mukaisesti.
- Lukuvuonna 2024-2025 neljännet luokat (46 oppilasta) on jaettu kolmeen perusopetusryhmään. Perusopetusryhmien määrää vähennetään yhdellä siten, että lukuvuonna 2025-2026 viidennen vuosiluokan oppilaat jaetaan kahteen perusopetusryhmään.

Määrärahoja vuodelle 2025

- 003251-5471, Terveyspalveluiden osto -5.500€, työterveyden menot. Määräraha perustuu aiempiin toteumiin.
- 003252-5417, kopiopalvelut -3.000€, koulun kopiointikustannukset.
- 003252-5501, koulutarvikkeet -4000€, oppilaiden koulutyöhön tarvittava materiaali.
- 003252-5510, kirjallisuus -29.000€, oppilaiden oppikirjat ja sähköinen materiaali. Kohonnut oppilasmäärä ja myös hintojen nousu. Englannin kielen vanhan kirjasarjan, kierrätettävien kirjojen, uusiminen ajantasaiseksi.
- 003252-5589, työaineet -2.000€, teknisen työn materiaaleihin
- 003252-5531, vaatteisto -1.800€, tekstiilityön työaineet
- 003252-5580, -5.580€, sermejä luokkatiloihin keskittymistä helpottamaan, henkilökunnalle työtuolien ja sähköpöytien ostamista jatketaan työergonomiaa parantamaan.
- 003253-5460, matkustus ja kuljetuspalvelut -278.240 €, kilpailutus ja uusi sopimuskausi alkanut syksyllä 2024
- 003255 leirikoulu ja kv-toiminta -3.800€, koulun retkien ja leirikoulujen tukeminen

Henkilöstö 2025

Opettajat

- Kevätlukukausi 2025: 13 luokanopettajaa, joista yksi toimii luokanopettajan työnsä ohella koulunjohtajana. Kaksi määräaikaista luokanopettajaa
- Syyslukukausi 2025: 12 luokanopettajaa, joista yksi toimii luokanopettajan työnsä ohella koulunjohtajana.
- 1 aineenopettaja englannin ja ruotsin kielessä
- 1 aineenopettaja, yläkoulussa ja lukiossa työskentelevä, englannin kielessä 8h
- 2 laaja-alaista erityisopettajaa
- 1 erityisluokanopettaja VERTti-luokka
- 1 laaja-alainen yläkoulun ja lukion erityisopettaja (5 h 6. luokkalaisille)

Koulunkäynnin ohjaajat

- 4 vakinaista koulunkäynninohjaajaa yleisopetuksessa
- 1 iltapäiväkerho-ohjaaja, joka työskentelee aamupäivän VERTti-luokassa
- 2 vakinaista koulunkäynninohjaajaa VERTti-luokassa

4.3.2. Merikarvian yhteiskoulu

Vastuhenkilö: rehtori

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

Menot	-1.319.856	Tulot	61.840	Poistot	-13.082	Netto	-1.271.098
-------	------------	-------	--------	---------	---------	-------	------------

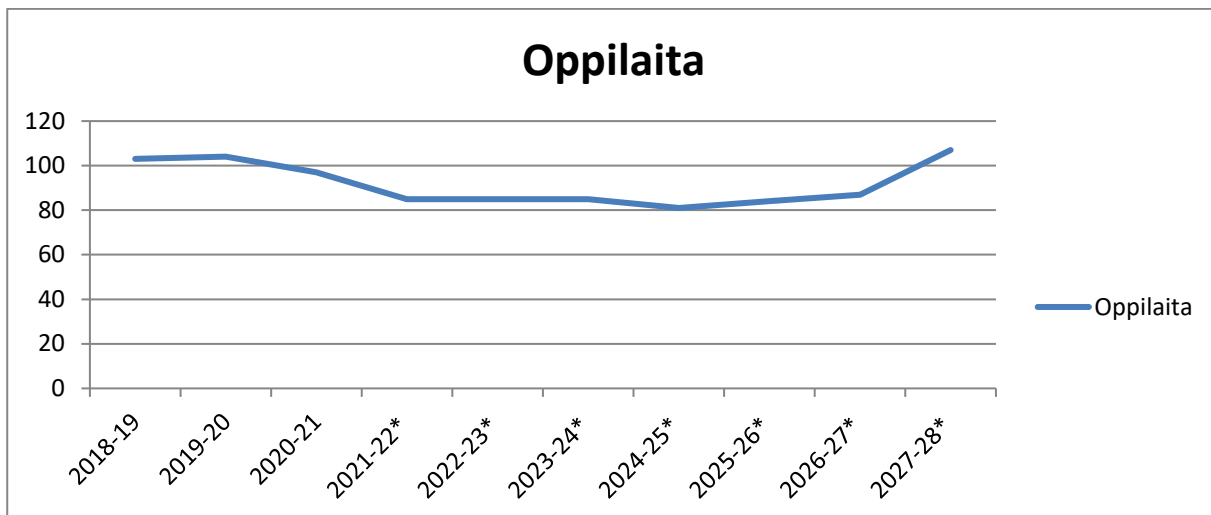
Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- Opiskelu tähtää siihen, että nuori 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 chromebook.
- 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.
- Seitsemännen luokan vanhempainilta järjestetään syksyllä 2025.
- Yhteiskoulussa järjestetään TET-harjoittelua 8. -luokkalaisille viikolla 15 keväällä 2025.
- Näiden lisäksi yhteiskoulun oppilaat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan erilaisiin kilpailuihin, projekteihin, käyvät teatterissa, elokuvissa, taidenäyttelyissä ja museoissa sekä tutustuvat elinkeinoelämään. Lukuvuoden 2024-2025 teemana ovat tunnetaidot.

Määrärahoja vuodelle 2025:

- Matkustus- ja kuljetuspalvelut -93.700 €.
- ATK-palveluiden ostot hallinto -4000 €, primus / kurre / wilma-järjestelmä vaatii jatkuvaa päivittämistä ja on tällä hetkellä vajaakäytöllä. Asiantuntija-palvelua on ostettava pitääkseen järjestelmän ajan tasalla.
- Opetusvälineet yhteensä -5100 €, tähän sisältyy lukuvuoden aikana yleensäkin tarvittavien opetusvälineiden lisäksi tällä kertaa kertaluonteisesti:
 - MU-luokan välineistön uusimista/täydennystä: 1 sähköpiano á 900 €
- Työaineet -2 500 €, sekä muu materiaali -3400 € (mm. tekstiili- ja teknisissä töissä sekä taito- ja taideaineissa ja luonnontieteissä tarvittavia materiaaleja, komponentteja, kemikaaleja yms.)
- Elintarvikkeet -5500 €, (mm. kotitalouden ruoka-aineet)
- Kirjallisuus -24 300 € (oppimateriaalihankinnat / kirjat). Ensi lukuvuonna koulussa aloittaa enemmän 7-luokan oppilaita kuin 9-luokkalaisia lähtee.
- Yläkoulu/Opetus, kalusto, -1000 € ja ICT-laitteet -1500 € yläkoulun kalusteiden ja vanhojen laitteiden uusimiseen.

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 yhdeksännen luokat on jaettu valinnaisaineissa valinnaisainekoreittain kahdesta viiteen opetusryhmään. Valinnaisaineet oppilas valitsee itse tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Henkilöstö 2025

- Yhteinen rehtori lukion kanssa
- Yksi erityisopettaja, joka opettaa ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa ja yksi erityisopettaja, joka työskentelee pienryhmässä
- 16 lehtoria tai tuntiopettajaa, jotka opettavat sekä yläkoulussa että lukiossa
- 2 vakituista koulunkäynninohjaajaa ja 1 määräaikainen koulunkäynninohjaaja
- 1 koulusihteeri, joka on yhteinen kolmen koulun kanssa

4.3.3. Erityiskoulutoiminta

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

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

Menot	-197.043	Tulot	15.000	Poistot	0	Netto	-182.043
-------	----------	-------	--------	---------	---	-------	----------

Toiminta ja tehtävä sekä määrärahat vuonna 2025

- Erityiskoulutoiminnassa järjestetään opetusta perusopetusikäisille, jotka sairautensa, vammansa tai muun haasteen takia tarvitsevan vaativaa erityistä (Vertti) tukea sekä kyseisten oppilaiden koulukuljetukset.

- Peruskoululainsäädännön alainen erityisluokka aloitti toimintansa syksyllä 2021. Oppilaat Vertti-luokassa ovat toiminta-alueittain opiskelevia.
- Järjestämällä toimintaa itse kunta varmistaa toiminnasta osoitettujen valtionosuuksien kohdentumisen Merikarvian kunnalle. Määrärahoja on varattuna yhdelle erityisluokanopettajalle ja 2,5 koulunkäynninohjaajalle. Lisäksi omat määrärahat (1.000 €) ovat kalustoon, informaatioteknologiaan laitteisiin (500 €) ja muihin tarvikkeisiin.
- Erityiskoulukuljetuksiin on varattuna -9.400 € vuodelle 2025.
- Erityiskoulutoiminnasta maksetaan lisäksi sairaalakoulutoiminnasta aiheutuvat kulut. Näitä kuluja ei etukäteen tarkasti arvioida.

Henkilöstö 2025

- 1 erityisluokanopettaja
- 2,5 koulunkäynninohjaajaa

4.4. Merikarvian lukio

Vastuuhenkilö: rehtori

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

Menot	-1.146.976	Tulot	89.273	Poistot	-30.478	Netto	-1.088.181
-------	------------	-------	--------	---------	---------	-------	------------

Määrärahoja vuodelle 2025

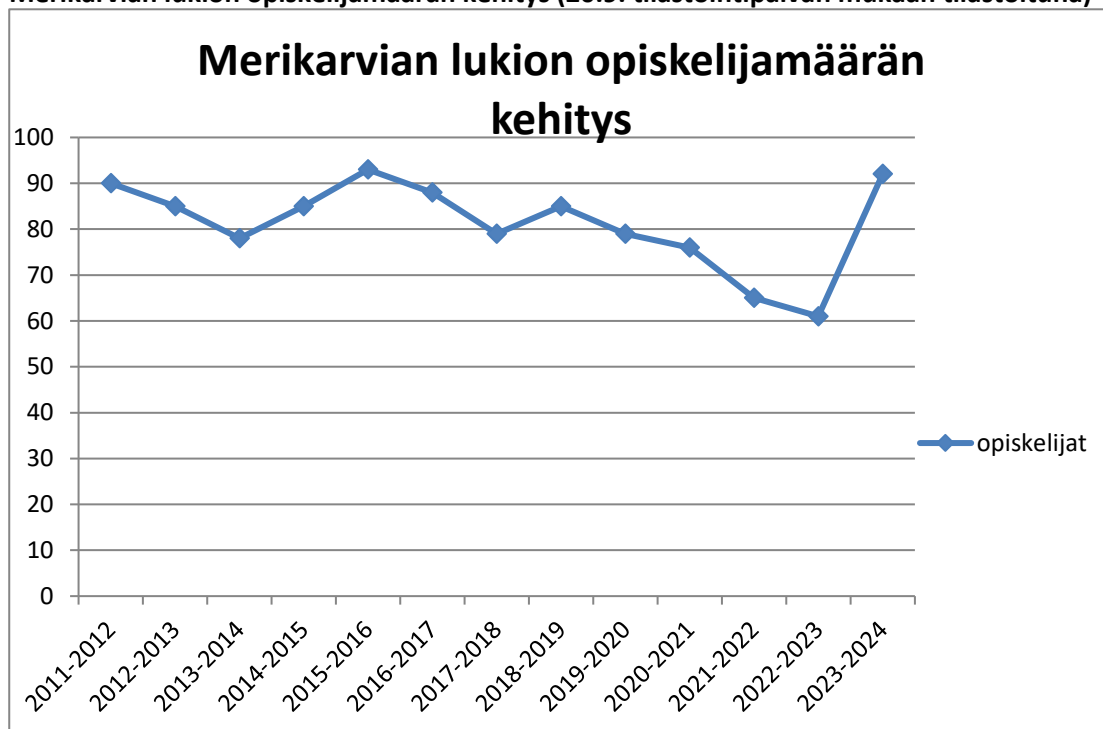
- **Hallinnon kalusteiden uusimista -1250 €**, henkilökunnan huoneen kalustusta päivitetään.
- **Matkustus- ja kuljetuspalvelut, opetus -2000 €**, korkeakoulu- tai yritysvierailut, messut tai teatteri- tai konserttikäynnit, opintoretet kuten historian kurssin Turun vierailu ja yhteiskuntaopin vierailu Porin käräjäoikeudessa ja 1.vsk ryhmäytymispäivä lähiseudun kohteessa.
- **Oppikirjojen ja digimateriaalien hankkimista varten -23.200 €**. Oppilasmäärä on kasvanut. Kirjat ovat osin digikirjoja ja osin perinteisiä painettuja kirjoja (painettuja fyysisiä kirjoja voidaan käyttää pitkään, joten ne ovat usein kustannustehokkaampi vaihtoehto, digimateriaali on lisensoitava aina uudelleen seuraavan vuoden opiskelijoille).
- **Lukio/Verkko-opetus, opetuspalveluiden osto -4.000**. Valinnaisten kielten opetuksen järjestäminen ostopalveluna yhteistyössä muiden lukioiden tai kaupallisen toimijan (Tutorhouse) kanssa. Opiskelijamäärä on näissä hyvin pieni, yksittäisiä opiskelijoita per kieli, mutta vaihtelee vuosittain ja pystymme tällä tavoin tarjoamaan kilpailukykyisen tarjottimen myös valinnaisten lyhyiden kielten opiskeluun.
- **Lukio/Opetus, opetuspalveluiden osto 25.000 €**. Määräraha on varattu lukion opiskelijoiden ajokorttimaksuihin.
- **Asiantuntijapalvelut -4.500 €**. 100Lukiossa vahvaksi-hanke, kiertävä erityisopettaja.

- **Lukion kansainvälisyysshanke Yhteyksiä Eurooppaan 2025**, budjetti 51 719 € josta omavastuuosuus 9 500 € ja oma varainhankinta 2 500 €. Kohdemaana toimii Italia, jossa Merikarvian lukiolla on italialainen yhteistyölukio.
- Mahdollinen toinen kansainvälinen hanke Japaniin, jonka toteutuminen riippuu ulkopuolisesta rahoituksesta. Tieto rahoituksesta tulee maaliskuussa 2025. Hanke toteutetaan, mikäli ulkopuolinen rahoitus järjestyy.

Henkilöstö 2025

- Yhteinen rehtori yläkoulun kanssa
- Yhden opettajan opetustunnit sijoittuvat vain lukion opetukseen.
- 14 opettajaa, jotka opettavat sekä yläkoulussa että lukiossa. Yläkoulun erityisopettajalla on kaksi vuosiviikkotuntia työpanosta lukiossa. Kiertävän erityisopettajan työpanos on lukion käytössä 100 Lukiossa vahvaksi -hankkeen kautta.

Merikarvian lukion opiskelijamäärän kehitys (20.9. tilastointipäivän mukaan tilastoituna)



Lukiokoulutuksen opetustunnit

- Lukuvuonna 2023-2024 opetustuntien määrä oli 152 vuosiviikkotuntia. Erityisopetukseen oli käytössä kaksi vuosiviikkotuntia ja kerhotoimintaan yksi vuosiviikkotunti. Lukuvuodeksi 2024–2025 myönnetty tuntikehys on 170 vuosiviikkotuntia. Oppilasmäärä on kasvanut kansainvälisten opiskelijoiden myötä.

4.5. Kansalaisopisto

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

Tehtäväalueen talousarvio 2025

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

Menot	-324.177	Tulot	175.100	Poistot	0	Netto	-149.077
-------	----------	-------	---------	---------	---	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- 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.
- 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.
- Kurssitarjontaa sekä markkinointia kehitetään mahdollisuuksien mukaan saadun palautteen suuntaisesti.
- Opetustuntimäärä sovitetaan sekä Merikarvian, että Siikaisten kuntatalouden kehikseen. Opetustuntimäärää lasketaan n. 15 prosentilla. Tavoitteena pidetään noin 3500 opetustuntia Merikarvialla ja noin 1500 opetustuntia Siikaisissa.
- Valtio korvaa kansalaisopistotoiminnasta Merikarvian kunnalle vuosittain valtion omien linjausten mukaisen valtionosuuden, jota ei kirjata kansalaisopiston kustannuspaikoille.
- Toimintaa järjestetään yhteistyössä Siikaisten kunnan kanssa. Kustannusten jaossa huomioidaan toteutuneiden opetustuntien määrä. Merikarvian kunnan osuudeksi koituu suunnitelman mukaan noin 2/3 ja Siikaisten kunnan noin 1/3 kustannuksista.
- Kansalaisopistotoiminnan merkitystä pidetään suurena eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointiin niin Merikarvialla kuin Siikaisissa.
- Kansalaisopistotoiminnassa on käytössä opintosetelijärjestelmä, jossa kunnalla on omarahoitisuus.

Henkilöstö

- Kansalaisopiston rehtorina toimivan sivistysjohtajan työaika on jaettu seuraavasti: sivistysjohtajan tehtävät 45 %, kansalaisopiston rehtorin tehtävät 45 %, ja kirjastonjohtajan tehtävät 10 %.
- Opisto- ja matkailusihteerin työajasta 50 % on osoitettu kansalaisopistolle, 50% matkailun ja kulttuurin kehittämiseen.
- Kansalaisopistossa toimii lukuvuosittain 70 - 80 määräraikaista tuntiopettajaa. Heistä opetustuntimäärän perusteella päätoimisuuden rajan ylittää yhdestä kahteen opettajaa.

4.6. Kirjastopalvelut

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

Yksikön talousarvio 2025

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

Menot	-187.281	Tulot	2.812	Poistot	0	Netto	-184.469
-------	----------	-------	-------	---------	---	-------	----------

Toiminta ja tehtävä sekä määrärahoja vuonna 2025

- 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.
- Merikarvian kirjasto toimii osana Satakirjastot -yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat kaikki Satakunnan kirjastot tasavertaisina. Tämä on tärkeää mm. materiaalien hankinnan kilpailutusten ja kirjastojärjestelmän kehityksen vuoksi. Satakirjastot uudistavat ja kokeilevat palvelujen muotoja kuten omatoimikirjasto-toimintaa. Merikarvian kirjasto on mukana tuossa työssä.
- Kirjastotoiminnan 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 yllätysesiihtyjien tapahtumia.
- 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 2025 kirjastoaineiston määräraha on 30.000 €. Aineistoihin kohdistuu tulevaisuudessa korotuspaineita. Aineiston hankinta on kunnan lakisääteinen tehtävä; aineiston 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. Merikarvian kirjasto toimii myös tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkintoon valmistavana opetuskirjastona.

4.7. Hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut

Yksikön talousarvio 2025

Tehtävän vastuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

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

Menot	-1.052.146	Tulot	262.920	Poistot	-1.330	Netto	-790.556
-------	------------	-------	---------	---------	--------	-------	----------

4.7.1. Hyvinvointipalvelut

Henkilöstö

- Liikuntapalvelujen tehtäväalueen esihenkilönä toimii hyvinvointipäällikkö. Lisäksi liikuntatoimessa työskentelee kaksi uimavalvojaa sekä liikunta- ja nuorisohjaaja.
- Nuorisotyön tehtäväalueen esihenkilönä toimii hyvinvointipäällikkö. Lisäksi tehtäväalueella toimii etsivänuorisotyöntekijä, jonka toimeen yhdistetään perusnuorisotyön elementtejä. Lisäksi koulunuorisotyöhön on haettu hankerahoituksella koulunuorisotyöhön rahoitusta, joka on myönnetty.
- Opistosihteerin työajasta 50 % tullaan ohjaamaan kulttuuripalveluiden valmisteluun

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 2025 aikana tapahtuvissa yleisöluistelussa.
- Kunnan jäähallivuorojen varaus ja jäähallin käytön koordinointi on keskitetty vapaa-aikatoimelle. Jäävuorot pyritään sijoittamaan niin, että muutoin myymättä jääneet jääajat tulevat hyödynnetyiksi. Jääaikaa varataan 105 000 euron määrärahalla, joka varataan liikunta- ja nuorisotoimen hallinnon kustannuspaikalle.
- Liikunnanpalveluketjua toteutetaan itseohjautuvien asiakkaiden kanssa, tavoitteena löytää yhtenäinen toimintamalli hyvinvointialueen kanssa asiakasyhdyspinnassa asiakkaiden ohjaamiseksi ennaltaehkäiseviin palveluihin.
- Liikuntatoimen, koulujen ja urheiluseurojen välillä tehdään mm. koulutukseen ja erilaisiin tapahtumiin liittyvää yhteistyötä. Liikunta- ja nuorisotoimi järjestävät toimintaa koulujen katkoajoille.
- Jatketaan osallistumista rajattomasti liikuntaa kumppanuusverkostossa.
- Liikuntalakiin on kirjattu edistää seuraavia tavoitteita
 - eri väestöryhmien mahdollisuus liikkua ja harrastaa liikuntaa
 - väestön hyvinvointia ja terveyttä

- fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista
- lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä
- liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta
- huippu-urheilua
- liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita
- 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 etsivänuorisotyöntekijä. Etsivän nuorisotyöntekijän rahoitusosuus kattaa 60 % työajasta. 40 % työajalla tehdään kunnan perusnuorisotyöntehtäviä kuten nuorisoneuvosto sekä nuorisotilan toiminnan koordinointi.
- Nuorisotoimen palkkakulut osoitetaan 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.
- Jatketaan kansainvälisen nuorisotyön toimintaa hankerahoitusten puitteissa.

Määrärahoja vuodelle 2025

- Liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä harjoittavien yhdistysten toiminnan tukemiseen varataan 20.000€.
- Vapaa-aikatoimi ostaa Merikarvian jäähalli Oy:ltä jääaikaa kunnan tehtäväalueiden käyttöön 105.000€.
- Vapaa-aikakeskus Rysän kaluston ylläpitoa, uusimista ja täydentämistä varten varataan 4.000 €.
- Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitopalvelujen ostoja varten varataan 11.000 €. Summalla hankitaan ostopalveluna pururadan latujen kunnossapitotyötä sekä maksetaan latujen kunnossapitoon käytettävän traktorin vuokria. Maksetaan urheilukentän hoidosta kesäkaudella. Maksetaan retkiliusteluradan kunnossapidosta.
- Vapaa-aika toimen hallintoon varataan 6.500 € määräraha jäähallin yleisöluistelujen valvontaan.

4.7.2. Kulttuuripalvelut

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 uudistui ja lain 3§:ssä todetaan kuntien tehtävistä seuraavaa:
Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:
 - 1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
 - 2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
 - 3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
 - 4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
 - 5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
 - 6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
 - 7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.
 Kunnan tulee tehdä 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.
- Palkataan määräaikainen työntekijä, jonka palkkakustannuksista 33 % kohdistuu kulttuuripalveluiden tuottamiseen.

- Kulttuuripalvelujen tehtäväalueen esimiehenä toimii hyvinvointipäällikkö. Kesäajalla hyödynnetään 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.
- Museoiden ja matkailuinfon aukipitämiseksi pyritään löytämään luovia kustannustehokkaita ratkaisuja kunnan muiden toimialojen sekä kolmannen sektorin kanssa. Kulttuuripalvelu- ja matkailuinfon aukipittäminen edellyttää kesätyöntekijöiden palkkaamista kesäkauden ajaksi.
- Paikallisten kulttuurintapahtumia tuottavien tahojen toimintaa tuetaan taloudellisesti kulttuuriavustuksilla ja muuten erikseen sovittavalla tavalla mm. markkinoinnilla ja antamalla kunnan tiloja käyttöön.

TEKNINEN TOIMI 2025

5. TEKNINEN LAUTAKUNTA

5.1. Teknisen toimen hallinto

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-205.099	Tulot	18.700	Poistot	0	Netto	-186.399
-------	----------	-------	--------	---------	---	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- 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 2025 ja 2026 investointien hyvä hankesuunnittelu

Henkilöstö

- Kunnaninsinööri 100 %, toimistosihteeri 50 %, palvelupäällikkö 40% (käyttötalouspuoli, laitosmiesten yms. työntekijöiden esihenkilö).
- Teknisessä toimessa käytetään runsaasti tukityöllistettyjä eri tehtävissä.

5.2. Kiinteistöt

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-1.731.565	Tulot	2.561.664	Poistot	-540.992	Netto	289.107
-------	------------	-------	-----------	---------	----------	-------	---------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- Tekninen toimi hoitaa kunnan rakennusten kunnossapidon, yhteensä noin 30 000 m² ja laskuttaa muilta hallintokunnilta todelliset kustannukset ns. sisäisinä vuokrina.
- Määrärahoja käytetään mm. palkkoihin, puhtaanapitoon, rakennusten, alueiden, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon, lämmitykseen ja sähköön. Kiinteistöhoito vastaa keskitetysti rakennusten ja piha-alueiden kunnossapidosta. Laitosmiehet osallistuvat kunnan varallaolojärjestelmään. Kunta myy laitosmies- ja varallaolopalveluja asunto- ja kiinteistöyhtiöille, Merikarvian vanhustenkotiyhdistys ry:lle, Merikarvian Jäähalli Oy:lle, Merikarvian Lämpö Oy:lle, seurakunnalle, Annikakodille sekä 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 n. 868 000 €.
- Energiaa säästävien toimenpiteiden etsiminen ja käyttöönotto
- Omakoti- ja teollisuustonttien markkinointi
- Kiinteistöjen arvon ja niiden toimintakyvyn säilyttäminen, kiinteistöjen ja tärkeimpien laitteiden huoltokirjan käyttöä lisätään
- Kunnan kiinteistöjen käytön ja tarpeen arviointi, tuottamattomista ja tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen
- Kunnan vuokralle antaminen tilojen vuokratason tarkistaminen.

Henkilöstö

- Isännöitsijä 49,5 %
- 5 laitosmiestä

Määrärahoja vuodelle 2025

- vakuutukset 45 747€
- rakennusmateriaalit 41 200€
- Rakennusten kunnossapitopalvelut 58 400€
- Lämmityskustannus noin 500 800€ vuodessa. Lämmityskustannus kaksinkertaistuu vuodelle 2025 kaukolämmön tuotantotavan johdosta.
- Sähkön kustannus noin 347 690€ vuodessa

- Puhtaanapitopalvelut 116 460€ (mm. auraukset ja hiekotukset ovat siirtyneet 2024 tälle kustannuspaikalle)
- Alueiden kunnossapitopalvelut 8 150€, (mm. auraukset ja hiekoitukset vuoteen 2023 asti)
- Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 27 050€
- Kunnan kiinteistöjen rakennuskohtaisten huoltotietojen ylläpitoa jatketaan

5.3. Satamat ja laiturit

Vastuuhenkilö: kunnaninsinööri

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-74.632	Tulot	35.400	Poistot	-83.809	Netto	-123.041
-------	---------	-------	--------	---------	---------	-------	----------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- 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 laituripaikkoja 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 pienvenelaituripaikkoja, joita on 170 kpl, tulot n. 16 000 €
 - Eri satamien toimintaedellytysten ja teknisen tason ylläpito sekä käyttöasteiden nostaminen

Henkilöstö

- kunnaninsinööri toimii kauppasataman satamakaupteenina ja ISPS- turvallisuuspäällikkönä.

5.4. Yleiset alueet

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-329.530	Tulot	5.400	Poistot	-352.644	Netto	-676.774
-------	----------	-------	-------	---------	----------	-------	----------

5.4.1. Muut yleiset alueet

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- 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 jätehuoltojaosto. 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 keräilystä huolehtivat alan yritykset.
- Kerättävällä ekomaksulla kustannetaan Merikarvian kunnan alueella tehtävä jätehuoltotyö mm. ongelmajätteiden keräys.
- Jätehuolto on yhtiötetty. Seudullisena jätehuoltoyhtiönä toimii Keräämö Oy.
- Jätevedenpuhdistamolla sijaitsevan kierrätys- ja ongelmajätepisteen toiminnasta vastaa Keräämö Oy.

Henkilöstö

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

5.4.2. Tiet

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- Kunnossa- ja ylläpitotyöt, auraukset sekä katu- ja tievalojen ylläpito. Teiden ja katujen aurauksista huolehtivat kilpailutetut ulkopuoliset urakoitsijat.
- Nyt toimivat yrittäjät ovat kilpailutettu ja toimivat 1.11.2024 – 31.10.2027.
- Kaavateiden asfaltoinnin ja valaistuksen kohteet ja aikataulutus
- Yksityistieavustusten jako, talousarviossa avustuksiin on varattu 35 000 € määräraha
- Urakoitsijoiden valvonnan kehittäminen, mm. laskutuksen seuranta
- Kaava-alueella olevien tiealueiden haltuunotto

Kunnan ylläpitämät tiet

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

5.5. Vesi- ja viemärilaitos

Vastuuhenkilö: kunnaninsinööri

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

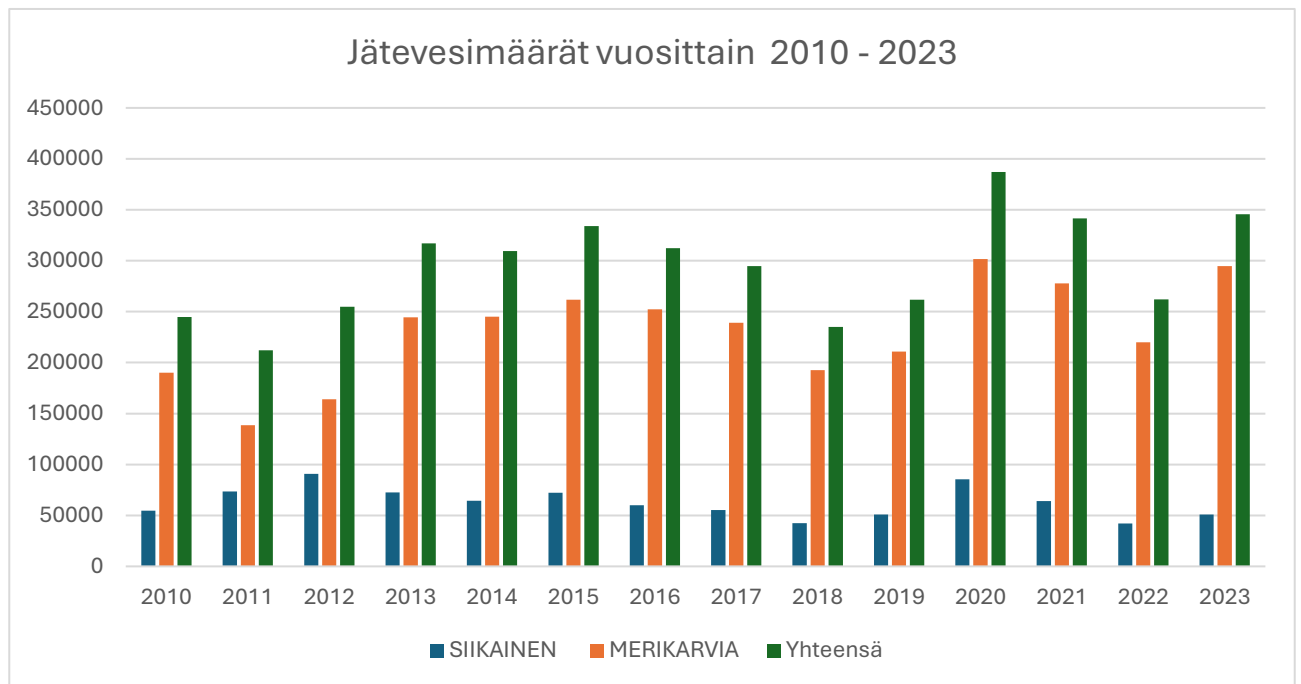
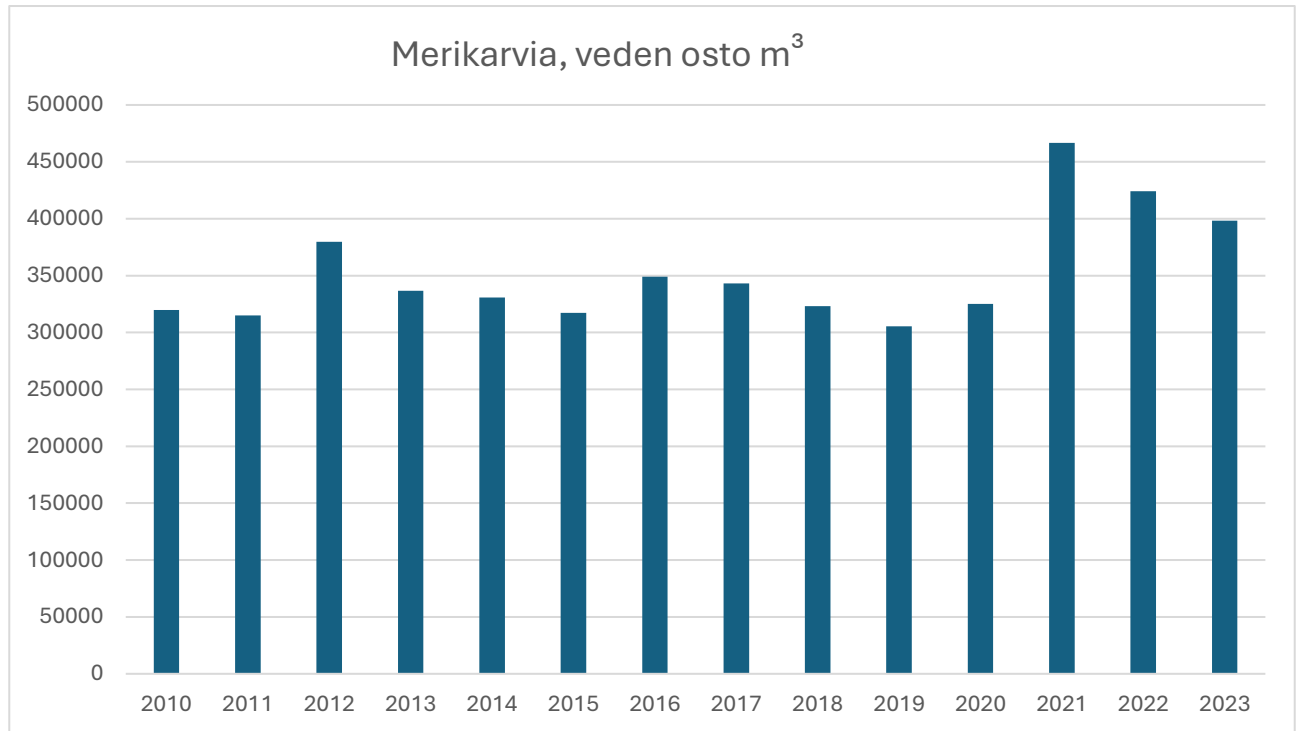
Menot	-806.809	Tulot	890.080	Poistot	-349.425	Netto	-266.154
-------	-----------------	-------	----------------	---------	-----------------	-------	-----------------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- 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. Jätevesiverkosto kasvaa käynnissä olevan Alakylä-Kräni paineviemäriverkoston valmistuessa.
- Jätevesiverkostoon tulee jätevettä Merikarvialta n. 295 000 kuutiota ja Siikaisista 51 000 kuutiota vuodessa.
- Tavoitteena on, että toiminta-alueeseen kuuluvat kiinteistöt liittyvät v. 2025 aikana viemäriverkostoon.
- Siikaisista vettä johdetaan vuosittain noin 390 000 m³, josta noin 30 % tulee Kankaanpäästä. Kunnan omasta vedenottamosta Kuvaskankaalta pumpataan noin 25 000 m³ talousvettä vuodessa.
- Talousarvio on laadittu huomioiden veden perusmaksu 125,40 €, jäteveden perusmaksu 125,40€ sekä vesi- ja jätevedenperusmaksu 184,80€ vuodessa omakotitalolta. Rivi- ja kerrostalohuoneistolta peritään perusmaksun lisäksi 15,95€ vuodessa. Lisäksi on huomioitu erisuuruisia vedenkäyttömaksuja.
- Vesi- ja jätevesimaksujen käyttömaksuja ja perusmaksuja korotettiin 1.4.2024 alkaen.
- Vesi- ja jätevesimaksutuotto on noin 730 400€. (Siikaisille myyty palvelu ei sis. lukuun 57 000 €).

Henkilöstö

- Isännöitsijä 40 %, (vesi 30 %/viemärilaitos 10%)
- Kaksi vesi- ja viemärilaitosmiestä.



5.6. Ravinto- ja puhtauspalvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-1.023.916	Tulot	1.132.615	Poistot	-37.321	Netto	71.378
-------	------------	-------	-----------	---------	---------	-------	--------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- 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.

5.6.1. Ruokahuoltopalvelut

Keittiöt

- 1 valmistuskeittiö (koulukeskus)
- 2 jakelukeittiötä (Norkooli ja kunnanvirasto)
- 1.1.2023 alkaen Satakunnan hyvinvointialue aloitti toimintansa. Kiilarinteen keskuskeittiö siirtyi hyvinvointialueen hallintaan. Hyvinvointialue vuokrasi keittiötilat kunnalta ja Kiilarinteen keittiöhenkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen palvelukseen.
- Kunnan kahvitarjottavat on tuotettu 1.1.2023 alkaen koulukeskuksen keskuskeittiöltä.
- Päiväkodin ilta- ja viikonloppuateriat sekä päiväkodin ateriat koulukeskuksen sulkuajoina on tuotettu 1.1.2023 alkaen koulukeskuksen keittiöltä.
- Koulukeskuksen keskuskeittiö valmistaa arkisin lounaan oppilaille ja koulun henkilökunnalle 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

- 5hlö (=5 vakanssia): ravitsemistyönjohtaja (1), keittäjä (1), ruokapalvelutyöntekijä (3). Yksi ruokapalvelutyöntekijä tekee 80% työaika.
- Koulukeskuksen keittiöllä työskentelee 1 ravitsemistyönjohtaja, 1 keittäjä ja 3 ruokapalvelutyöntekijää sekä aputyöntekijä. Ruokapalvelutyöntekijöistä yksi työskentelee vuorollaan Norkoolin keittiössä.

Ateriasuoritteet

Koulukeskuksen keittiö (sis. Norkoolin päiväkodin suoritteet)

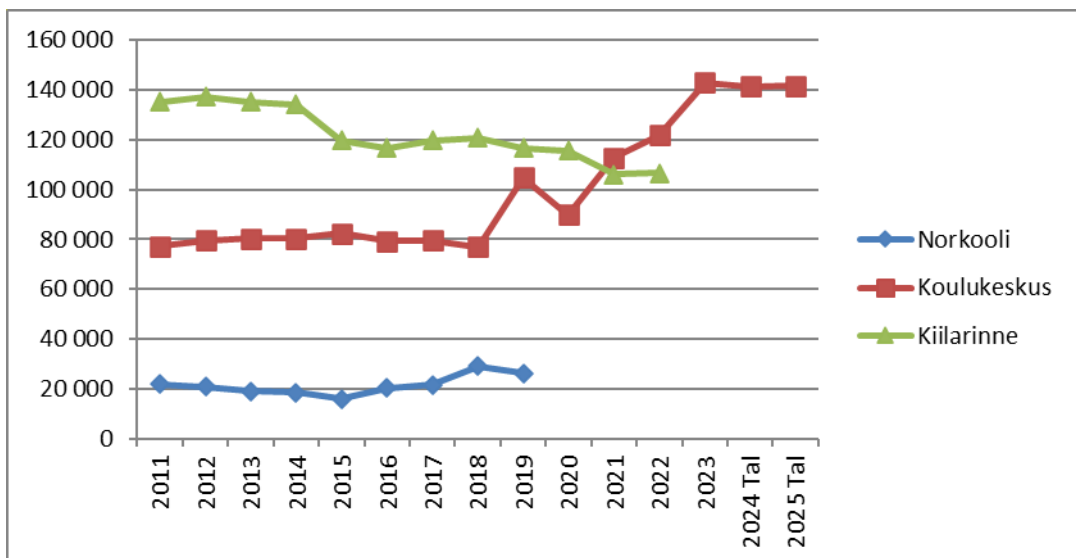
- Talousarviota tehdessä on arvioitu suoritemäärät henkilömäärien ja edellisvuosien toteumien mukaan. Päiväkodin osalta tarkkaa toteumamäärää on hankala arvioida, koska osa lapsista saattaa aloittaa päivähoiton ilmoitettua myöhemmin.
- Alkuvuodesta 2019 lähtien koulukeskuksen keittiö on valmistanut kunnanviraston henkilökunnan ja kunnanviraston esikouluryhmän lounasruoat (+6 000 su). Kunnanviraston lounasruoan tarjoaminen loppuu vuoden 2024 loppuun mennessä.
- 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 suoritemäärät pysyvät vielä muutaman vuoden ajan suurina, jonka jälkeen ne alkavat taas laskea.
- Maailmanlaajuinen koronavirusepidemia puhkesi 2021. Koronan aiheuttama etäkoulu vähensi koulukeskuksen keittiön suoritemäärää merkittävästi vuonna 2020.

Norkooli ateriasuoritteet		
	Arvio (Tal): kpl	Toteuma (TP): kpl
2011		21 798
2012	24 410	20 909
2013	22 956	19 129
2014	22 536	18 668
2015	21 510	16 027
2016	21 308	20 256
2017	23 348	21 772
2018	22 000	29 190
2019	26 300	26 398
Koulukeskus ateriasuoritteet		
	Arvio (Tal): kpl	Toteuma (TP): kpl
2011		77 383
2012	98 812	79 550

2013	93 514	80 394
2014	94 675	80 301
2015	95 568	82 337
2016	85 804	79 299
2017	82 073	79 565
2018	81 108	76 973
2019	87 717	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)	121 776 (sis. Norkooli)
2023	123 387 (sis. Norkooli)	143 033 (sis. Norkooli)
2024	141 319 (sis. Norkooli)	
2025	141 500 (sis. Norkooli)	

Ateriasuoritemäärien kehitys vuosina 2011-2025

(2011-2023 TP luvut, 2024-2025 Tal luvut)



Kokonaissuoritteiden hinta

- Koulukeskus ja Norkooli 3,41 €/su.
- Kokonaissuoritteiden hinnassa on huomioitu toimintakulut, osuus hallinnon kuluista ja sisäiset vyörytykset.
- Koulukeskuksen keittiön kokonaissuoritteiden hinta sisältää sekä Norkoolin päiväkodin että koulukeskuksen ateriat.

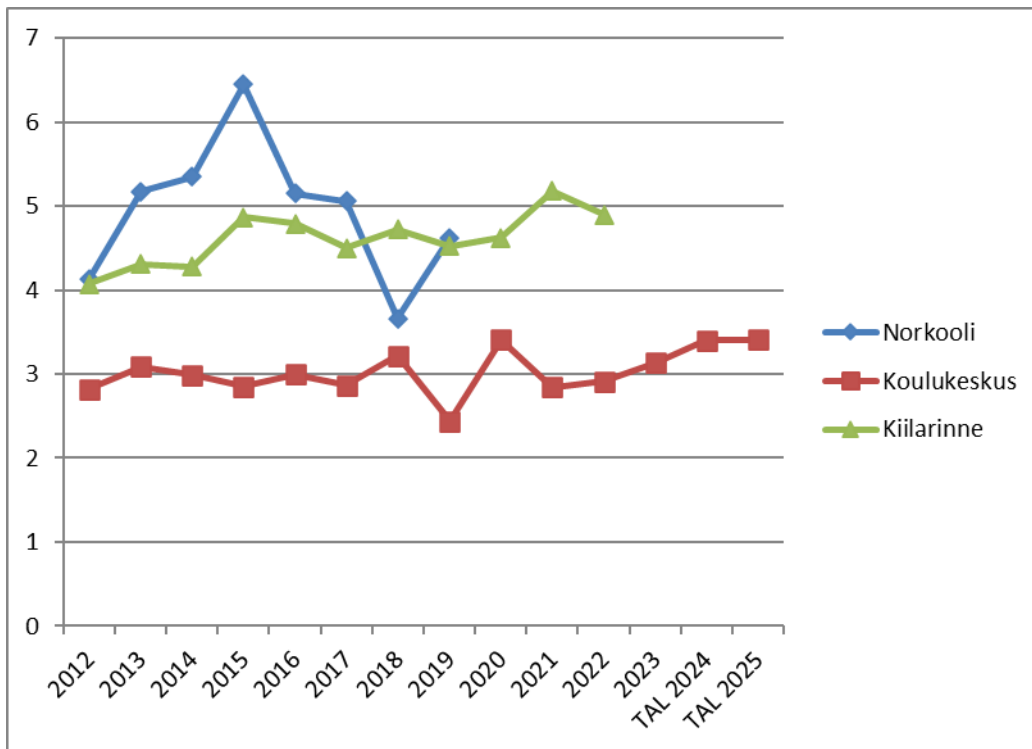
Norkooli kokonaissuorite		
	Arvio: €/su	Toteuma: €/su
2012	3,23	4,13
2013	4,31	5,17
2014	4,39	5,35
2015	4,77	6,45
2016	4,83	5,15
2017	5,12	5,06
2018	4,77	3,66
2019	4,08	4,62

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	2,91
2023	3,28	3,13
2024	3,40	
2025	3,41	

Kokonaissuoritteiden hinnan kehitys vuosina 2012-2025

(2012-2023 TP luvut, 2024-2025 Tal luvut)



Määrärahoja vuodelle 2025

Elintarvikkeet 5020

- Koulukeskuksen keittiö 1,30 €/suorite, 183 950€ (sis. Norkoolin päiväkodin ateriat)
- Arvioitujen suoritemäärien ja yhteen suoritteeseen varattavan elintarvikehinnan perusteella on arvioitu talousarvioon tarvittavan elintarvikerahan määrä.

Työasut ja työsuojelulliset varusteet 5530

- 1 440€

Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 5550

- 6 000€

Kalusto 5580

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

5.6.2. Puhtauspalvelut

Henkilöstö

- 1.1.2023 alkaen Satakunnan hyvinvointialue aloitti toimintansa. Kiilarinne, terveysasema ja Wassa siirtyivät hyvinvointialueen hallintaan. Hyvinvointialue vuokrasi Kiilarinteen, terveysaseman ja Wassan kiinteistöt kunnalta ja näiden kohteiden siivoushenkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen palvelukseen. Paloaseman, eläinlääkäritilojen ja koulukeskuksen tiloissa olevien sotetilojen siivous hoidetaan edelleen kunnan siivoustyönä.
- Kiertävän siivoojan työalueessa olleiden kunnan omien työkohteiden siivous hoidetaan kunnan siivoustyönä ja siivousalueiden jakoa on päivitetty 1.1.2023 alkaen.
- 7 laitoshuoltajaa ja 3 laitoshuoltaja-kioskityöntekijää (=9 vakanssia siivous, 1 vakanssi kioskityö).
- Kunnanviraston, Matildan, eläinlääkäritilojen, 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 lisättiin vuoden 2023 alusta osa kiertävän siivoojan työalueista. Kirjaston siivous siirtyi koulukeskuksen työalueeseen 2023.
- Päiväkodissa työskentelee arkisin yksi laitoshuoltaja. Laitoshuoltajan työ oli yhdistelmätyötä ajalla 1.1.2020-31.8.2023 ja laitoshuoltaja hoiti aamuisin myös Norkoolin aamupalatarjoilun. Laitoshuoltaja hoitaa myös alakerran teknisten kesätyöntekijöiden käytössä olevissa tiloissa olevan wc-tilan siivouksen. Päiväkodin siivousta tehostetaan eikä alkuvuoden 2025 päiväkodin lisäneliöiden käyttöönotto lisää henkilöstömitoitusta.
- 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 kirjaston ja paloaseman siivouksen.
- 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: Neliöhinnat voidaan laskea vasta, kun sisäiset luvut on kirjattu.

- Kunnanvirasto 2558 m², 3,15 €
- Paloasema 190 m², 1,94 €
- Päiväkotikoti 1335 m², 3,80 €
- Eläinlääkäri 41 m², 6,38 €
- Koulukeskus 5928 m² 2,81 €
- Rysä 2446,5 m², 6,09 €, vertailukelpoinen neliöhinta (ilman kioskityöntekijän kustannuksia) 4,43 €/m²
- Kirjasto 543 m², 2,09 €
- Matilda 169 m², 2,30 €
- Muut kiinteistöt 332,40 m² (Jätevedenpuhdistamo, Krookan kalasatama, Krookan Info-rakennus, Kasalan kalasatama, Messinkimäki) 4,04€
- Markkinaehtoinen 46 m², 3,73€

Määrärahoja vuodelle 2025

Työasut ja työsuojelulliset varusteet 5530

- 2 287 €

Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 5550

- 34 800 €

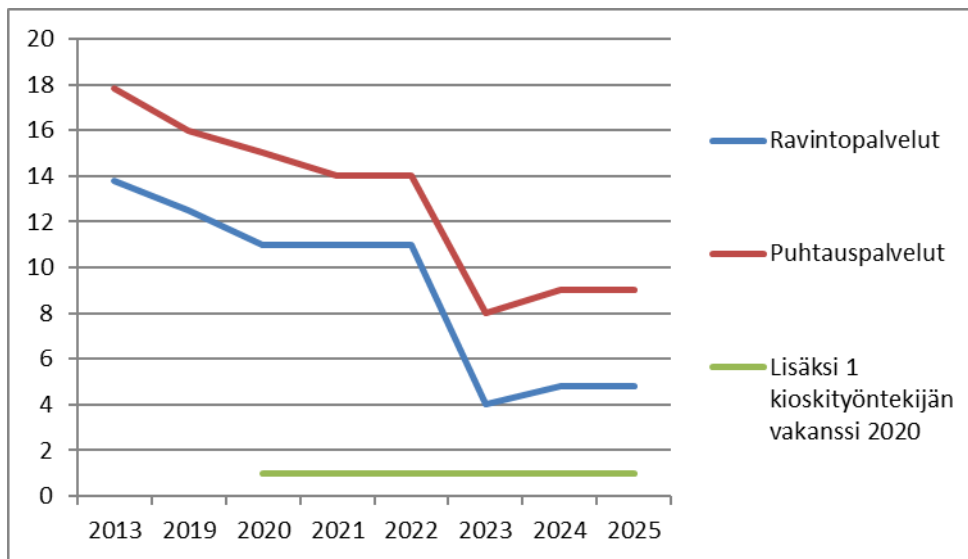
Kalusto 5580

- Kunnanvirasto: 3 000€
- Päiväkotikoti: 1 000€
- Koulukeskus: 3 000 €
- Vapaa-aikakeskus Rysä: 3 000€

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 puhtauspalveluiden vakanssien määrät 2013-2025



Ravinto- ja puhtauspalveluiden 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 puhtauspalveluille.

5.7. Rakennusvalvonta

Tehtävän vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

Tehtävän talousarvio 2025

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)

Menot	-117.711	Tulot	35.000	Poistot	0	Netto	-82.711
--------------	-----------------	--------------	---------------	----------------	----------	--------------	----------------

Toiminta ja tehtävä vuonna 2025

- 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.
- Vuoden 2025 alusta voimaa astuu rakentamislaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu alueidenkäyttölainsäädännöksi, sekä laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on astunut voimaan jo 1.1.2024.
- Näiden lakimuutosten seurauksena rakennuslupajärjestelmä tulee uudistaa niin, että lupahakemukset tulee pystyä ottamaan vastaan sähköisesti, joka tarkoittaa järjestelmien päivitystä, sekä ohjelmistojen hankintaa osittain jo vuoden 2024 aikana. Tarpeellisia hankintoja tullaan tekemään myös 2025 aikana, sekä tehdään käyttöönnoton viimeiset säädöt.
- Tähän vastaavasti mahdolliset ja tarpeelliset digitoinnit (esim. kaavojen osalta) pyritään suorittamaan vuoden 2025 aikana
- Rakennuslupamaksuja ja rakennusjärjestystä päivitetään tarpeen mukaan paremmin lakimuutosta vastaavaksi

- Käsitellään rakentamislupia, sekä myös muita rakennusvalvonnan alaisia lupia, hakemuksia ja ilmoituksia.
- 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 %, toimistos sihteeri 50 %

YHTEENVETO TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA 2025

YHTEENVETO TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA 2025				
		Sito- vuus N B	Määrärahat Alkup. talous- arvio	Tuloarviot Alkup. talous- arvio
	Ulkoiset			
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Kunnanvaltuusto				
	Eri toimielimet	B	-76 003	0
Kunnanhallitus				
	Kunnanhallituksen tehtävä	B	-742 802	358 000
	Kehittämispalvelut	B	-179 365	11 000
	Hallintopalvelut	B	-107 354	25 250
	Tuki-/asiakaspalvelut	B	-272 988	950
	Talouspalvelut	B	-249 167	0
	Työvoimapaalvelut	B	-482 737	18 000
Sivistyslautakunta				
	Koulutoimen hallinto	B	-173 326	56 000
	Varhaiskasvatus ja esiopetus	B	-1 214 604	21 100
	Perusopetus	B	-2 731 724	145 450
	Lukio	B	-978 852	88 119
	Kansalaisopisto	B	-274 289	164 300
	Kirjastopalvelut	B	-136 940	2 812
	Hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut	B	-557 609	248 000
Tekninen lautakunta				
	Tekninen hallinto	B	-185 862	18 700
	Kiinteistöt	B	-1 579 384	1 431 905
	Satamat ja laiturit	B	-70 125	35 400
	Yleiset alueet	B	-329 530	5 400
	Vesi- ja viemärilaitos	B	-800 282	833 300
	Ravinto- ja siivouspalvelut	B	-957 685	33 779
	Rakennusvalvonta	B	-115 925	35 000
TULOSLASKELMAOSA				
	Verotulot	N	8 601 000	
	Valtionosuudet	N	2 023 528	
	Korkotulot	N	65 790	
	Muut rahoitustulot	N	43 223	
	Korkomenot	N	-119 500	
	Muut rahoitusmenot	N	0	
	Satunnaiset erät	N	0	
INVESTOINTIOSA				
9311	Koulukeskuksen inv.irtaimisto,Lukio läppär.	N	-20 000	
9317	Peruopetus, "Digiloikka" -hanke III	N	-28 000	
9411	Kiinteistöjen inv. Irtaimistot	N	-10 000	
9319	Paloilmoitinjärjestelmä	N	-20 000	
9513	Kiilarinne: kotihoito, palveluas. terveysas.	N	-20 000	
9544	Mericamping	N	-20 000	
9511	Rysä: saunat, pukukaapit,suihkulattiat	N	-100 000	
9316	Koulukeskus suunnittelu+luokkaremontti	N	-250 000	
9496	Pyttymuseo, katto	N	-15 000	
9587	Kirjailijakoti, katto	N	-15 000	
9115	Krookan kalasatama-hanke	N	-20 000	
9608	Sahan alue	N	-40 000	
9515	Kunnantalo	N	-15 000	
9566	Asfaltointilista (Kauppasataman tie)+katuverkko	N	-20 000	
9553	Tievalaistuksen asennus	N	-10 000	
9124	Laiturit	N	-25 000	
9661	Kaava-alueen viemärijohdot	N	-30 000	
9632	Instasuunnitelma automaatio	N	-12 000	
9653	Kuvaskangas, UV rauta, mangaani	N	-30 000	
9821	Maa-alueet,tontit,kiinteistöt (metsäaluekaupat)	N	-30 000	
RAHOITUSOSA				
Antolainauksen muutokset				
		N	0	
Lainakannan muutokset				
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B	1 000 000	0
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B		-560000
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	N	0	
Vaikutus maksuvalmiuteen				
			0	
YHTEENSÄ			1 639 953	

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 käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Merikarvian kunnan vuoden vuosia 2025 - 2028 koskeva suunnitelmakauden ennuste perustuu tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin vuoden 2025 TE-uudistuksen taloudellisista vaikutuksista palvelujen kustannuksiin ja SOTE-kiinteistöjen yhtiöittämisvelvoitteiden vaikutuksista vuodesta 2026 alkaen.

Kuntaliiton ennusteen mukaan Merikarvian kunnan valtionosuudet vuonna 2025 ovat noin 2 023 000 euroa. Valtionosuusjärjestelmä on uudistuksessa 2027, jonka mahdollisia vaikutuksia ei vielä osata arvioida. Myös verotuloennusteet ovat Kuntaliiton ennusteen mukaiset. Yhteisöverotulojen määrään vaikuttaa alentavasti vuodesta 2026 lähtien Merikarvian Metsä Fibren sahan lakkautus.

Vuosina 2025 - 2027 investointien nettoarvoksi on arvioitu vuonna 2025 noin 730 000€, vuonna 2026 noin 1 963 000 €, vuonna 2027 noin 733 000 euroa. Investointeihin joudutaan mahdollisesti ottamaan kassan riittävyyden turvaamiseksi puskurilainaa, joka puolestaan lisää korkomenoja ja pidemmällä aikavälillä myös lyhennysten määrää.

Taloussuunnitelmakausi 2025–2028 on laadittu vuosittain tuloksen osalta ylijäämäiseksi. Kertyvän ylijäämän turvaaminen ja rahavarojen muutoksen negatiivisuuden välttäminen edellyttää määrätietoista menojen kasvun hillintää sopeuttamalla palvelurakenteita tai tulojen kasvattamista.

Edellä mainittuihin arvoihin perustuvat laskelmat vuosille 2025–2028 ja investoinnit vuosille 2025–2027 on esitetty seuraavilla sivuilla olevissa taulukoissa. Laskelmissa on pyritty huomioimaan myös yksittäisiä tulo- ja menokertymiin vaikuttavia tekijöitä.

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA SUUNNITELMAKAUDELLE (ULK.) 2023-2025 + TS 26-28

TULOSLASKELMA		TP 2023	TA 2024+MU.	TP 2024 ENN.	TA 2025	TASU 2026	TASU 2027	TASU 2028
TOIMINTATUOTOT		3 857	3 371	3 638	3 532	2 616	2 665	2 720
Myyntituotot		1 734	1 538	1 617	1 607	1 600	1 620	1 640
Maksutuotot		244	204	265	248	250	255	260
Tuet ja avustukset		510	371	438	292	250	260	270
Vuokratuotot		1 256	1 223	1 269	1 359	466	480	500
Muut tuotot		113	35	49	26	50	50	50
TOIMINTAKULUT		12 855	11 703	12 878	12 216	11 946	12 051	12 156
Henkilöstömenot		7 267	7 278	7 532	7 174	7 376	7 476	7 576
Asiakaspalvelun ostot		117	58	91	48	50	50	50
Muiden palveluiden ostot		2 386	2 231	2 547	2 684	2 670	2 670	2 670
Aineet ja tarvikkeet		1 795	1 642	1 727	1 988	1 550	1 550	1 550
Avustukset		380	352	358	200	200	200	200
Muut kulut		910	142	623	122	100	105	110
TOIMINTAKATE		-8 998	-8 332	-9 240	-8 684	-9 330	-9 386	-9 436
Verotulot		6 701	6 740	8 076	8 601	9 175	9 415	9 400
Valtionosuudet		1 452	2 171	2 253	2 023	2 050	2 070	2 090
Rahoitustuotot-ja kulut		130	26	50	-10	0	0	0
VUOSIKATE		-715	605	1 139	1 930	1 895	2 099	2 054
Poistot		-1372	-1418	-1437	-1469	-1250	-1240	-1230
TILIKAUDEN TULOS		-2 087	-813	-298	461	645	859	824
Kumulat.yli/alijäämä		4972		4 674	5 135	5 780	6 639	7 463
RAHOITUSLASKELMA		TP 2023	TA 2024+MU.	TP 2024 ENN.	TA 2025	TASU 2026	TASU 2027	TASU 2028
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate		-715	605	1 139	1 930	1 895	2 099	2 054
Tulorahoituksen korjauserät		2						
Investointien rahavirta								
Investointimenot		-2 564	-2 063	-2 813	-730	-1 963	-733	-1 000
Rahoitusosuudet investointeihin		15	0	5	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot		1	10	-2	7	50	20	20
Toiminnan ja investointien rahavirta		-3 261	-1 458	-1 669	1 200	-68	1 366	1 054
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
Antolainauksen muutokset		4	9	100	0	0	0	0
Pitkäaik.lainojen lisäys		1 000	1 000	1 245	1 000	0	0	0
Pitkäaik.lainojen vähennys		-384	-384	-438	-560	-544	-544	-547
Lyhytaik. lainojen muutos		100						
Oman pääoman muutokset		0						
Muu maksuvalmiuden muutos		612						
Rahoituksen rahavirta		1 332	625	907	440	-544	-544	-547
Rahavarojen muutos		-1 929	-833	-762	1 640	-612	822	507
Lainamäärä €/asukas		1091.00	1312.35	1395.71	1559.70	1380.67	1200.62	1016.34
Lainamäärä € 31.12. milj.€		3 241	3 857	4 102	4 559	4 015	3 471	2 924
Asukasluku		2970	2939	2939	2923	2908	2891	2877

KP	Hanke/kustannuspaikka	NETTO 2025	NETTO 2026	NETTO 2027
	Irtaimistot			
9317	Peruskoulun digihankinnat / digiloikka: cromebook, älyta	28 000	28 000	28 000
9311	Koulukesk. inv.irtaimisto läppärit: lukio	20 000	20 000	20 000
9411	Kiinteistöjen inv. Irtaimistot	10 000	10 000	10 000
	Irtaimistot, yhteensä	58 000	58 000	58 000
	Koneet			
9410	Ruohonleikkurit, Dexter	0	0	40 000
9319	Paloilmoitinjärjestelmä	20 000	0	0
	Koneet, yhteensä	20 000	0	40 000
	Rakennukset			
9513	Kiilarinne: kotihoito, palveluas., terveysasema	20 000	20 000	20 000
9544	Mericamping	20 000	0	20 000
9511	Rysä: saunat, pukukaapit, suihkulattiat, allastekn.	100 000	0	100 000
9316	Koulukeskus suunnittelu + luokkaremontti	250 000	350 000	300 000
9496	Pyttymuseo,katto	15 000	0	0
9587	Kirjailijakoti,katto	15 000	0	0
9115	Krookan kalasatama-hanke	20 000	0	0
9608	Sahan alue	40 000	0	20 000
9515	Kunnantalo	15 000	0	15 000
	Rakennukset, yhteensä	495 000	370 000	475 000
	Tiet, alueet			
9566	Asfaltointilista (kauppasataman tie)+ katuverkon kohteet	20 000	50 000	30 000
9498	Tori + kauppätien "upliftaus"	0	0	30 000
9599	Uudet kevytväylät, suunn. (Tapio,Brändöö)	0	500 000	0
9553	Tievalaistuksen asennus	10 000	0	0
9596	Valokuitu	0	500 000	0
9124	Laiturit	25 000	25 000	25 000
	Tiet, alueet, yhteensä	55 000	1 075 000	85 000
	Vesi-ja viemäri			
9661	Korjausvelka 30 000/v (Kaava-alueen viem.johdot, kor	30 000	30 000	30 000
9446	Alakylä-Kräni viemäri II	0	400 000	0
9632	Instasuunnitelma automaatio	12 000	0	15 000
9653	Kuvaskangas, UV rauta, mangaani	30 000	0	0
	Vesi-ja viemäri, yhteensä	72 000	430 000	45 000
	Muut investoinnit			
9821	Maa-alueet,tontit,kiinteistöt (metsäaluekaupat)	30 000	30 000	30 000
9832	Osakkeet ja osuudet	0	0	0
	Muut investoinnit, yhteensä	30 000	30 000	30 000
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ	730 000	1 963 000	733 000

TEHTÄVIEN TILIVELVOLLISET VUONNA 2025

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
YLEISHALLINTO		
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	Kehittämispalvelut	Kunnanjohtaja
3.3	Hallintopalvelut	Hallintopalvelupäällikkö
3.4	Tuki-/asiakaspalvelut	Palvelupäällikkö
3.5	Talouspalvelut	Talouspäällikkö
3.6	Työvoimapalvelut	Hyvinvointipäällikkö
SIVISTYSTOIMI		
4.1	Opetustoimen hallinto	Sivistyslautakunta, sivistysjohtaja
4.2	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö
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
TEKNINEN TOIMI		
5.1	Teknisen toimen hallinto	Tekninen lautakunta, palvelupäällikkö
5.2	Kiinteistöt	Tekninen lautakunta, palvelupäällikkö
5.3	Satamat ja laiturit	Tekninen lautakunta, kunnaninsinööri
5.4	Yleiset alueet	Tekninen lautakunta, palvelupäällikkö
5.5	Vesi- ja viemärilaitos	Tekninen lautakunta, kunnaninsinööri
5.6	Ravinto- ja siivouspalvelut	Tekninen lautakunta, palvelupäällikkö
5.7	Rakennusvalvonta	Tekninen lautakunta, rakennustarkastaja

Investoinnit:

- ICT-hankinnat: palvelupäällikkö
- Muilta osin kunnaninsinööri, ellei erikseen muita määrittä