

Talousarvio 2017

Taloussuunnitelma 2017–2019



Arkkitehtitoimisto Jorma Palorenta Oy

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa
12.12.2016

Yleisperustelut

Talousarvio 2017

Taloussuunnitelma 2017–2019

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksen tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestäväällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinöiden kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio on oikeudellisesti sitova, mutta taloussuunnitelma on vain ohjeellinen; ainoastaan alijäämän kattamiseksi esitetyt toimenpiteet ovat sitovia.

Kurikan kaupunki ja Jalasjärven kunta yhdistyivät 1.1.2016 alkaen. Käsissäsi on nyt yhdistyneen kunnan toinen talousarvio. Talousarvioon on mahdollisuuksien mukaan kerätty myös vertailutietoa aiemmilta vuosilta laskemalla yhteen euroja ja suoritteita sillä tarkkuudella kuin on kohtuudella ollut mahdollista.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 hyväksynyt talousarvion laatimisohteet. Niiden mukaan toiminnan tavoitteena on hyödyntää henkilöstön eläköitymistä ja kuntaliitoksen tuomia mahdollisuuksia siten, että henkilöstömenojen kasvu pysähtyy suunnitelmakaudella. Tähän vaikuttaa oleellisesti Kiky -sopimuksen mukainen 30 %:n leikkaus lomarahosta 2017-2019. Lomarahojen leikkauksen vaikutus on noin 600.000 euroa vuositasolla. Tuloista on vähennetty tiedossa oleva yhdistymisavustuksen väheneminen ja toimeentulotuen siirrosta Kelalle aiheutuva tuen väheneminen sekä lomatoimen lomituspäivien väheneminen. JIK -johtokunnan 17.6.2016 hyväksymien valmisteluohjeiden mukaan laskettu Kurikan kaupungin maksuosuudet TA 2016 verrattuna ovat -0,2 % ilman erikoissairaanhoidon ja kaikki yhteensä +0,9 %. Investointitasoksi on määritelty yhdistymissopimuksella 6 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto on 31.10.2016 vahvistanut kunnallisveroprosentiksi 21,0 vuodelle 2017.

Sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2019 lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty eikä niitä ehditä hyväksyä vuoden 2016 aikana. Lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä, vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön. Siksi Kuntaliitto on suositellut nykyisten ohjeiden perusteella, että kunnat laativat vuoden 2019 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta.

Kurikan kaupungin strategia

Kurikan kaupungin uusi strategia on sovittu valmisteltavan nykyisellä valtuustokaudella siten, että keväällä 2017 valittava uusi valtuusto hyväksyy strategian.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2016 lisäyksen, että päätöksissä tulee viitata strategiaan.

Kuntaliitos

Liitoksessa Jalasjärven kunta yhdistyi Kurikan kaupunkiin. Yhdistyminen tuli voimaan 1.1.2016. Kuntaliitossopimus sitoo sopijaosapuolia kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta kuntaa kolmen vuoden ajan.

Yhdistymissopimusta voidaan muuttaa kuntien valtuuston yhtäpitävillä päätöksillä kuntien yhdistymisen voimaantuloon saakka, jos olosuhteet muuttuvat niin, että jonkin sopimusmääräyksen noudattaminen olisi ilmeisen epätarkoituksenmukaista.

Elinvoimaa ja paikallisuutta vahvistava yhdistyminen

Kuntien yhdistäminen korostaa elinvoiman ja paikallisuuden vahvistamista. Yhteinen arvopohja ja kulttuuri kietoutuneena yrittäjähenkisyyteen luo uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää aluetta yhteisin voimin ja ajatuksin.

Paikallista osaamista ja yhteisiä vahvuuksia arvostava toiminta luo hyvän ja energisen ympäristön vastata kuntien ja alueiden tuleviin kehityshaasteisiin. Think global, act local (ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti) ajatusmaailma toteutuu kuntien yhdistymisessä parhaimmillaan.

Uuden kaupungin arvoja ovat työ, vastuu itsestä ja toisista, vastuu ympäristöstä ja ajan hengessä uusiutuminen.

Yhdistyminen lisää resursseja, verkostoja ja osaamista kehittää alueen elinvoimaa yhteistyössä paikallisten ja kaupunkiseudun muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Yhdistymisen visio ja yleiset tavoitteet

Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymisen tavoitteena on muodostaa perustaltaan vahva maaseutukaupunki, joka luo hyvät puitteet kuntayhteisön kasvulle, kehittymiselle ja hyvinvoinnille.

Uudessa kaupungissa elinvoima ja vetovoima kumpuaa yhteisistä arvoista, tavoitteista, yrittämisestä ja vastuullisuudesta. Kunnat tekivät jo aikaisemmin laajaa yhteistyötä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja maaseututoimen alueilla.

Kuntarakennelain 2 §:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muo-

dostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.

Uuden Kurikan visio

Uusi Kurikka on historiastaan ja vahvuuksistaan ponnistava, tulevaisuuteen suuntautuva sekä asukkaitaan ja yrityksiään monipuolisesti palveleva kuntakentän uudistaja.

Elinkeinotoimen näkökulmasta uusi Kurikka on vahva ja menestyvä yritystoiminnan keskus Etelä-Pohjanmaalla.

Väestö- ja työpaikkatavoitteet

Kaupunki

Kurikan väestö- ja työpaikkakehitykseen toivotaan pitkällä tähtäimellä kuntaliitoksista johtuvia synergiavaikutuksia, elinkeinopolitiikan ja markkinoinnin onnistumisia sekä myös positiivista suhdannekehitystä.

Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Kun taas tilastokeskuksen ennusteet ovat aikaisemman kehityksen jatkumoa.

Väestön määrässä tavoitellaan tulevalla valtuustokaudella väestön vähentämisen tuntuvaa hidastumista ja valtuustokauden lopussa tasapainoa.

Työikäisen väestön osuus pienenee ja yli 65-vuotiaiden määrä nousee edelleen väestön ikääntyessä.

Väestönkasvu keskittyy keskustaajamiin ja aktiiviset kylät tulevat myös kasvamaan.

Teollisuuden työpaikkojen kehityksessä pyritään reaalikasvuun. Metallin- ja elintarviketeollisuuden työpaikat tulevat lisääntymään ja muualla teollisuudessa on vaikeampaa. Uudet teolliset työpaikat tulevat kuitenkin olemaan tiukassa.

Palvelualojen työpaikat lisääntyvät kokonaisuudessaan. Kaupungin rakennemuutos tulee vähentämään alan työpaikkoja. Maatalouden työpaikkamenetykset tulevat hidastumaan tuotannon kasvaessa.

Uusien perustettavien yritysten määrän odotetaan lisääntyvän ja olevan väestömäärään suhteutettuna Etelä-Pohjanmaan suurinta.

Hidas talouskasvu tulee vielä pitkittyessään lisäämään haasteita niin kaupungin taloudessa kuin elinkeinoelämän kehittymisessä ja työllisyydessä.

Työllisyystilanne tulee olemaan edelleen kireä, mutta parempi kuin Seinäjoen seudulla ja Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin.

Kuntarakenteissa tapahtuvat mahdolliset muut muutokset vaikuttavat toteutuessaan väestö- ja työpaikkatavoitteisiin.

Suuri kunta-alan muutos tulee tapahtumaan SOTE- ja maakuntahallinnon uudistamisen myötä, jolloin mm. sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan valtion toimesta. Muutoksen on ennustettu lisäävän toimintojen keskittämispaineita maakuntakeskukseen.

Tilastokeskus

Kurikan väestöennuste 2016 - 2040

Tilastokeskuksen väestöennuste 30.10.2015

Ikäryhmä	2016	%	2020	%	2030	%	2040	%
0 – 14	3 381	15,58	3 257	15,41	2 955	14,75	2 819	14,75
15 – 64	12 508	57,62	11 604	54,92	10 387	51,84	9 975	52,18
65 -	5 818	26,80	6 268	29,67	6 693	33,41	6 324	33,08
Yhteensä	21 707	100	21 129	100	20 035	100	19 118	100

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kurikan väkiluku vähenee 2 589 hengellä vuodesta 2016 vuoteen 2040 mennessä.

Nuorten (0–14) osuus väestöstä laskee 15,58 %:sta 14,75 %:iin.

Työikäisten (15–64) osuus väestöstä laskee 57,62 %:sta 52,18 %:iin.

Ikäihmisten (65–) osuus väestöstä nousee 26,80 %:sta 33,08 %:iin.

Väestön kehitys

Kurikan väestön muutokset 2000–2015

	Luonnollinen väestönlisäys	Kokonaisnettomuutto	Väestönlisäys	Väkiluvun korjaus	Kokonaismuutos	Väkiluku
2000	-65	-230	-295	4	-291	24406
2001	-22	-210	-232	-9	-241	24165
2002	-58	-49	-107	11	-96	24069
2003	-77	-2	-79	11	-68	24001
2004	-45	-141	-186	5	-181	23820
2005	-86	-96	-182	12	-170	23650
2006	-85	-94	-179	5	-174	23476
2007	-25	-38	-63	10	-53	23423
2008	-88	-240	-328	-3	-331	23092
2009	-64	-132	-196	7	-189	22903
2010	-71	-39	-110	18	-92	22811
2011	-113	-77	-190	4	-186	22625
2012	-32	-132	-164	5	-159	22466
2013	-57	-110	-167	10	-157	22309
2014	-110	-131	-241	5	-236	22073
2015	-51	-286	-337	-2	-339	21734

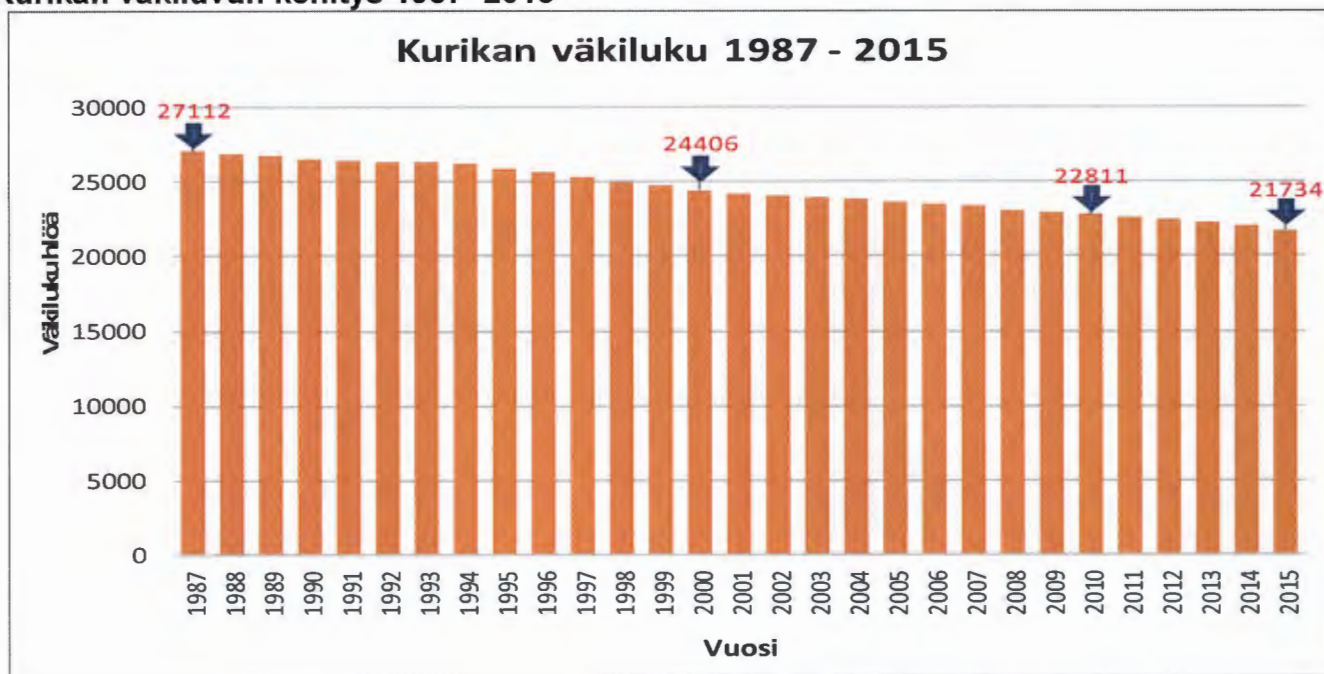
Lähde: Tilastokeskus Web-tietokannat

Kurikan väkiluku on vuosina 2000–2015 vähentynyt 2 672 hengellä (10,9 %).

Poikkeukselliset väestömuutokset tapahtuivat vuonna 2008 (-331) ja vuonna 2015 (-339).

Kaupungista poismuutto on ollut koko tarkastelujakson ajan suurempaa kuin tulomuutto ja kuolleisuus on ollut syntyvyyttä korkeampaa.

Kurikan väkiluvun kehitys 1987–2015



Lähde: Tilastokeskus Web-tietokannat

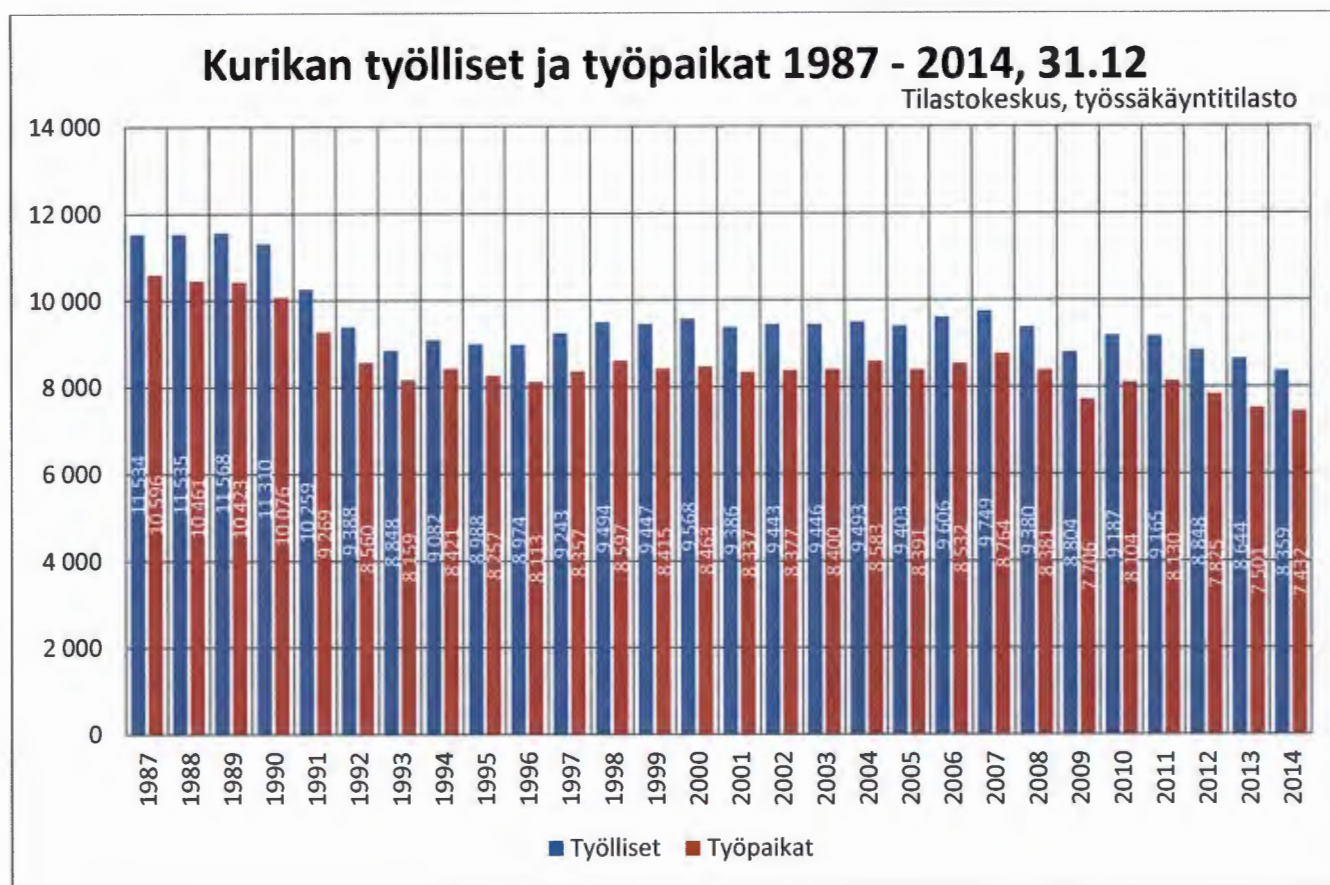
Kurikan väestökehitys on ollut laskevaa kaikkien liitoskuntien osalta.

Mihin Kurikka eniten menettää asukkaitaan – TOP 10 2013–2015

Kunta	Tulomuutto	Lähtömuutto	Tulo-Lähtö
KOKO MAA YHTEENSÄ	1866	2449	-583
Seinäjäki	451	713	-262
Vaasa	97	184	-87
Tampere	74	160	-86
Helsinki	73	118	-45
Ilmajoki	175	209	-34
Lapua	21	37	-16
Turku	13	27	-14
Oulu	37	47	-10
Laihia	26	36	-10
Kauhava	19	25	-6

Lähde: Tilastokeskus Web-tietokannat

Kurikan työlliset ja työpaikat 1987-2014



Kurikan alueella oli vuonna 2014 yhteensä 7432 työpaikkaa.

Työllisten määrä samaan aikaan oli 8359.

Nettopendelöinti eli Kurikassa työssäkävien ja Kurikasta muualla työssäkävien erotus vuonna 2015 oli -927 henkeä.

Työpaikkaomavaraisuus oli samaan aikaan 88,9 %.

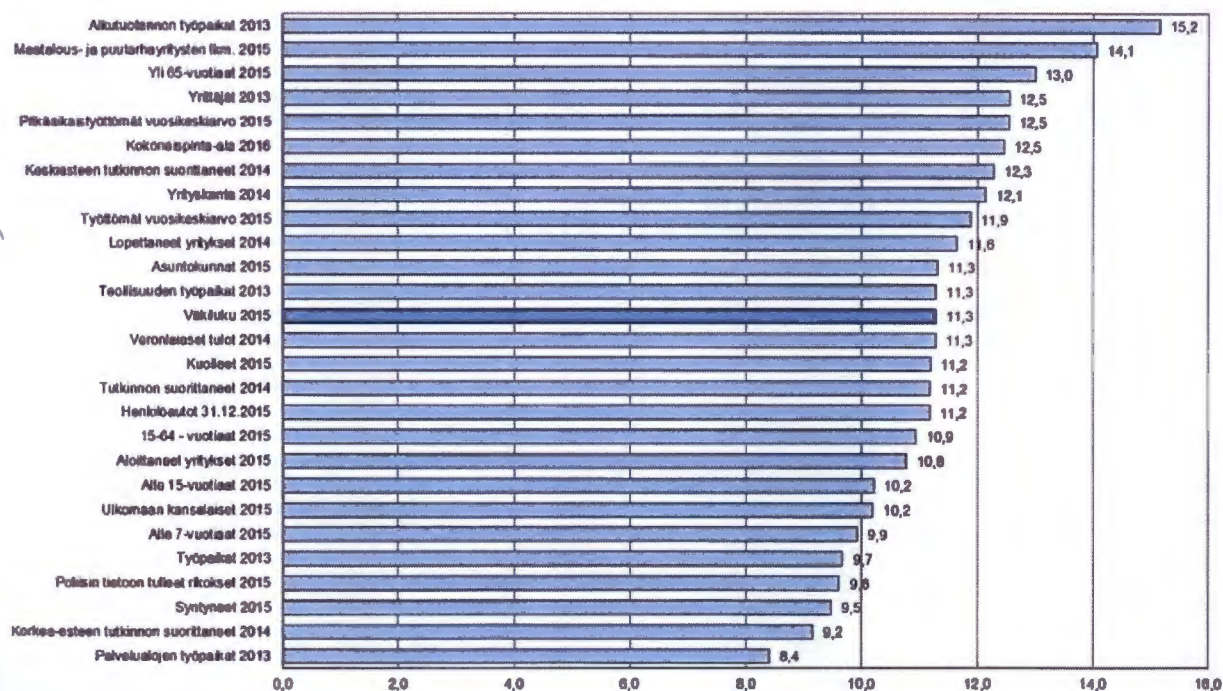
Määritelmiä:

nettopendelöinti (henkilöä) = työlliset-työpaikat

Työpaikkaomavaraisuus (%) = työpaikat jaettuna työllisillä X 100

Kurikan kuntaprofiili, % maakunnasta

Lähteet: Tilastokeskus, TEM, Luku, Trell



Kuviossa on esitetty eri tunnuslukujen osalta sitä kuinka monta prosenttia Kurikan luvut ovat maakunnan vastaavista luvuista.

Vertaamalla tunnuslukujen prosenttiosuutta väkilukuosuuteen, voi verrata sitä kuinka paljon enemmän tai vähemmän joku tunnusluku on maakunnallisesti väkilukuun suhteutettuna.

Yleiset talousnäkymät

Valtiovarainministeriön syyskuun 2016 ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu.

Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankaupan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maailmantalouden kasvu.

Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijaisesti maata itseään koskettava negatiivinen shokki. Iso-Britannian talouskasvu tulee selvästi hidastumaan lähitulevaisuudessa.

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista menojen kasvupainetta.

Kuntatalous

Kunnat järjestävät asukkailleen peruspalvelut, kuten koulutus- sekä sosiaali- ja terveystaloudet. Palvelut rahoitetaan osittain kuntien verotuloilla, joita kertyy kunnallisverosta (85 % verotuloista), kiinteistöverosta (8 % verotuloista) sekä osasta yhteisöveron tuottoa (7 % verotuloista). Valtio osallistuu peruspalvelujen rahoitukseen valtionosuuksilla. Kuntatalouden lainakanta kasvaa edelleen.

Kuntatalouden kokonaismenot ja -tulot kehittyvät vuosina 2016–2020 historiaan nähden vaimeasti. Tilikauden tuloksen arvioidaan vahvistuvan lähivuosina, mutta heikkenevän jälleen vuosikymmenen lopulla. Kuntataloutta vahvistavat kuntien ja kuntayhtymien omat sopeutustoimet v. 2016, hallitusohjelman mukaiset toimet sekä v. 2017 voimaan astuva eläkeuudistus. Budjettiesitykseen sisältyvien valtion toimenpiteiden arvioidaan vahvistavan kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2016 verrattuna nettomääräisesti noin 40 milj. eurolla. Kunnille arvioidaan kertyvä verotuloja noin 21,8 mrd. euroa v. 2017, mikä on noin 0,7 % edellisvuotta vähemmän. Ansiotuloverotuksessa tehtävät veroperustemuutokset kilpailukyky sopimus huomioon ottaen vähentävät kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti noin 390 milj. euroa v. 2017. Veroperustemuutoksista aiheutuvat verotuoton muutokset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti.

Kiinteistöverotukseen tehtävät korotukset puolestaan kasvattavat verotuottoa yhteensä noin 55 milj. eurolla. Vuonna 2017 valtio osoittaa kunnille valtionapuja yhteensä 10,3 mrd. euroa, joka on noin 7 % vähemmän kuin vuodelle 2016 budjetoitu. Merkittävimmät valtionapujen alenemiseen vaikuttavat tekijät ovat perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto kunnilta Kelalle sekä kilpailukyky sopimukseen liittyvä vähennys. Valtio osallistuu peruspalvelujen rahoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta, johon sisältyvä valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa. Vuonna 2017 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosentti on 25,23. Näin ollen kunnat rahoittavat peruspalveluista 74,77 prosenttia. Laskennallisiin valtionosuuksiin osoitetaan yhteensä 9,4 mrd. euroa v. 2017. Valtionosuuksia alentavat mm. kilpailukyky sopimukseen liittyvä vähennys, indeksisidonnaisten menojen 75 milj. euron lisästä ja edellisellä vaalikaudella päätetty 50 milj. euron valtionosuusleikkaus.

Kuntatalouteen aiheutuu menopaineita palvelutarpeen kasvusta, investoinneista, korjausvelasta sekä kasvukeskusten palvelujen ja infrastruktuurin laajentamisesta. Toisaalta tulorahoitus ei riitä kattamaan nettoinvestointeja. Kuntatalouteen syntynyt tulojen ja menojen välinen epäsuhde on johtanut kuntatalouden lainakannan kasvuun. Lainakanta nousi v. 2015 yhteensä 17,4 mrd. euroon ja uhkaa kasvaa yli 20 mrd. euroon vuoteen 2020 mennessä. Kansantalouden tilinpidon käsittein tarkasteltuna paikallishallinnon rahoitusasema oli 0,6 % alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen v. 2015. Alijäämän arvioidaan supistuvan hieman v. 2016 ja pysyvän likimain tällä tasolla vuosina 2017–2020. Julkisen talouden suunnitelmassa paikallishallinnon netto-luotonannolle asetettu rahoitusasematavoite ollaan näin saavuttamassa. Rahoitusasematavoitteeksi on asetettu korkeintaan 0,5 prosentin alijäämä v. 2019.

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien ja kuntayhtymien tehtäviä siirretään maakunnille. Vastuu sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä siirtyy 18 maakunnalle v. 2019. Vastuu pelastustoimen tehtävien järjestämisestä siirretään viidelle maakunnalle vuoden 2019 alusta lukien. Hallitus antaa esitykset uudistuksesta eduskunnalle vuoden 2016 loppuun mennessä. Uudistuksen toimeenpanoa valmistelevalle maakuntien väliaikaishallinnon on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.7.2017.

Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta, sekä sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto. Uudistuksella tavoitellaan lisäksi julkisen talouden kestävyysvajeen pienentämistä 3 mrd. eurolla vuoteen 2030 mennessä, mikä edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollonmenot saavat jatkossa kasvaa reaalisesti vain 0,9 prosenttia vuodessa. Ilman uudistusta niiden ennakoitaan kasvavan keskimäärin 2,4 prosenttia vuosittain.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrolla on merkittäviä vaikutuksia kuntien toimintaan ja talouteen. Kunnilta maakunnille siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon kustannukset ovat yhteensä noin 17,7 mrd. euroa v. 2016. Nämä tehtävät muodostavat keskimäärin 57 prosenttia kuntien käyttötalousmenosta vuoden 2016 tasolla.

Uudistuksen jälkeen kuntien käyttötalousmenot painottuvat pääosin varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Valtioneuvosto valmistelee myös työelämä- ja elinkeinopalvelujen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, aluehallintoviraston sekä maakuntien liittojen tehtävien siirtoa maakunnille. Lainsäädännön muutokset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 alusta, jolloin ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen toiminnat lakkaavat.

Talousarvion rakenne

Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutusvertailussa. Talousarvio sisältää lisäksi yleisperustelut ja liitteet.

Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Käyttötalousoosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamiseen tarvittavat menot ja tulot. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulo-rahoituksen riittävytenä eri suunnitelmavuosina. Tuloslaskelmaosasta suoraan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Rahoitussuunnitelmassa esitetään, kuinka investoinnit ja muut sijoitukset pysyviin vastaaviin sekä pääoman palautukset tulo-rahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Rahoitustarvetta voidaan kattaa lainanotolla tai vapauttamalla taseen pysyviin tai vaihtuviin vastaaviin sitoutunutta pääomaa.

Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösunnitelmilla.

Kuntakonsernin tavoitteet

Kaupungin konserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysvallassa olevat tytäryhteisöt joko suoran omistuksen tai tytäryhteisöjen kautta:

Asunto Oy Kurikan Koulukatu 55
 Asunto Oy Kurikan Riihivainiontie 1
 Ilmajoen Lämpö Oy
 (JAKK Koulutus Oy, lopetus vuoden 2016 loppuun mennessä)
 (JAKK Opetus Oy, lopetus vuoden 2016 loppuun mennessä)
 Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy
 (Jalasjärven Lämpö Oy, fuusio vuoden 2016 loppuun mennessä)
 Jalasjärven Uimahalli Oy (lopetus vuoden 2017 aikana)
 Jalasjärven Urheiluhalli Oy
 Jurvan Liikekeskus Oy
 Kiinteistö Oy Jalasjärven Virastotalo
 Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot
 Kiinteistö Oy Jalaspisnes

Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu
 Kiinteistö Oy Kärrykartano
 Kiinteistö Oy Liikerati
 Kiinteistö Oy Pohjanmaan Nikkarikeskus
 Kurikan Jäähalli Oy
 Kurikan Kaukolämpö Oy
 Kurikan Toimitilat Oy
 Kurikan Vesihuolto Oy

Konserniohjeissa määritellään kaupungin tehtävät ja vastuut konserniohjauksessa. Määräysvalta tytäryhteisössä perustuu omistajuuteen tai oikeuteen nimittää ja erottaa hallitus tai muu toimielin.

Konserniyhteisöjen tärkeimmät tehtävät ovat tuottaa asumispalveluita, kaukolämpöpalveluita, urheilupalveluita sekä vesi- ja jätevesihuoltopalveluita.

Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

Tytäryhteisöjen tavoitteet

Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot Oy

Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2012, jolloin se muodostui fuusiossa neljästä kunnan omistamasta vuokrataloyhtiöstä. Yhtiö hallitsee 180 vuokrahuoneistoa. Yhtiölle on valmistunut syyskuulla 2016 Iloniemen Palvelukoti, 60 –paikkainen vanhusten palveluasumisyksikkö Jalasjärven Iloniemeen, kohde on vuokrattuna 10 vuodeksi Kurikan Kaupungille.

Yleiset tavoitteet

Yhtiö ylläpitää ja vuokraa asuntoja yhtiön omistamista kohteista. Yhtiön omistamia kiinteistöjä huolletaan asianmukaisesti ja yhtiö toteuttaa laatimaansa perusparannusohjelmaa vuonna 2012 tehdyn kuntokartoituksen ja perusparannusohjelman mukaisesti. Yhtiö pyrkii pitämään vuokrien hintatason kilpailukykyisenä.

Lähiajan tavoitteet

Huoneistoremontteja tehdään vuonna 2017 noin 180 000 euron edestä.

Kurikan Kaupungin asuntoasioiden selvitystyöryhmä antaa alkuvuodesta 2017 esityksen siitä, miten ja milloin eri vuokrataloyksiköitä jatkossa tulee yhdistellä.

Kiinteistö Oy Kärrykartanon tavoitteet

Kiinteistö Oy Kärrykartano on yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä, ostaa ja vuokrata alueita ja rakennuksia sekä antaa omakustannushintaan vuokralle

kiinteistöjä ja huoneistoja. Todetaan, että Koy Kärrykartanolle on yleishyödyllisyyden johdosta myönnetty vapautus tuloveron maksamisesta. Edellytyksenä on mm, että yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, että se ei jaa osinkoa ja että asukasvalinnoissa noudatetaan kunnan vahvistamia asukasvalintaperusteita.

Yleiset tavoitteet

Tavoitteena on, että

- a) taloyhtiö jatkossakin säilyttää yleishyödylliselle yhtiölle asetetut kriteerit eli
 - on tuloverosta vapaa yhtiö
 - toimii omakustannus-periaatteella
 - ei jaa osinkoa
 - noudattaa asukasvalinnoissa kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita
- b) yhtiö ylläpitää jatkossakin vuokra-asuntoja kaupungin alueella ja hankkii tai rakennuttaa asuntoja kysynnän ja tarpeen mukaan
- c) yhtiö toimii yhteistyössä omistajan eli Kurikan kaupungin kanssa

Lähiajan tavoitteet

Vuoden 2017 aikana Kärrykartanon kiinteistöt salkutetaan iän, kunnan ja sijainnin mukaan kunnossapidettäviin ja myöhemmin määriteltävänä aikana luovuttaviin kohteisiin.

Kurikan Kaupungin asuntoasioiden selvitystyöryhmä antaa alkuvuodesta 2017 esityksen siitä, miten ja milloin eri vuokratilayksiköitä jatkossa tulee yhdistellä. Kuntalaisten tulevasta asuntotarpeesta tehdään tarkempi selvitys.

Jurvan Punaisen Tuvan laajennushanke alkaa keväällä 2017, mikäli ARA myöntää hankkeeseen avustusta.

Kaikkiin Kärrykartanon vuokra-asuntoihin asennetaan Anvian 50 Mb valokuituyhteys vuoden 2017 aikana.

Lähivuosina keskitytään olemassa olevien kiinteistöjen ennaltaehkäiseviin sekä asukasviihtyvyyttä parantaviin korjauksiin.

Yhtiön käyttömenoja seurataan tarkasti ja pyritään sopeuttamaan ne pienentyneeseen liikevaihtoon. Säästökohteita haetaan mm. kiinteistöhoidosta sekä sähkö- ja vakuutusmaksuista.

Keskuspuistikko 48 kerrostalot puretaan vuoden 2017 aikana. Epontie 5 kerrostalo puretaan vuoden 2018 aikana. Jurvassa sijaitseva oppilasasuntola Selkäpolulla sekä Närvijoen Kirkkolaksonttiellä sijaitseva 4 asunnon rivitalo myydään pois.

Kurikan Kaukolämpö Oy

Kurikan Kaukolämpö Oy tuottaa, myy ja jakelee lämpöenergiaa Kurikan Kaupungin alueella sekä neuvoo ja opastaa energiankäyttöön liittyvissä asioissa. Lämpölaitokset sijaitsevat Kurikassa, Jalasjärvellä, Jurvassa, Ilmajoella, Rengonharjulla ja Koskenkorvalla. Ilmajoen kunnan alueella tytäryhtiömme Ilmajoen Lämpö Oy vastaa lämmön jakelusta ja myynnistä. Yhtiön palveluksessa on 1.1.2017 alkaen 12 työntekijää, joista 8 työskentelee tuotannossa ja 4 toimistolla. Yhtiön kokonaislämpöenergian myynti Jalasjärven Lämpö Oy fuusion jälkeen on noin 125 000 MWh ja polttoaineenkäyttö 165 000 MWh. Yhtiön liikevaihto fuusion jälkeen noin 7,5 milj.€ ja tase 15 milj.€.

Yleiset tavoitteet

Perustehtävänä on tuottaa lämpöenergiaa asiakkaillemme häiriöttömästi ja kilpailukykyisesti. Yhtiö tunnistaa aseman tärkeänä kriittisenä toimijana ja panostaa myös toimintavarmuuden ylläpitoon poikkeustilanteissa. Polttoainevalikoimassa käytämme kotimaisia biopolttoaineita, jotka on tuotettu paikallisesti. Uusiutuvien polttoaineiden määrää pyritään lisäämään tuotantoteknisissä rajoissa.

Asiakaspalvelun laatua ja saatavuutta kehitetään. 2015-2016 toteutettu energiamittalaitteiden etäluvun hyödyntämistä asiakasrajapinnassa karotetaan.

Työturvallisuus on tärkeässä roolissa yhtiössä ja yhtiö panostaa vuosittain toimintojen ja toimintatapojen kehittämiseen turvallisen työskenteilyn osalta. Tämä pitää sisällään niin koulutusta että laiteteknistä kehittämistä.

Lähiajan tavoitteet

- Sulautuminen Jalasjärven Lämpö Oy:n kanssa. Ajankohta 31.12.2016.
- Lämpöverkon lämpöhäviöiden pienentäminen ja kustannussäästö. Pitää sisällään pidemmän aikavälin hankkeita sekä lyhyen aikavälin hankkeita.
- PiPo määräysten (1.1.2018) aiheuttamat toimenpiteet (luopuminen raskaasta polttoöljystä ja siirtyminen kevyelle).
- Huoltovarmuuden parantaminen Ilmajoen lämpölaitoksella.
- Syntyvien lauhdevesien laadun parantaminen.

Muutokset yhtiössä

Jalasjärven Lämpö Oy sulautuu sulautumissuunnitelman mukaisesti Kurikan Kaukolämpöön 31.12.2016. Jalasjärven henkilöstö 3+1 siirtyy vanhoina työntekijöinä Kurikan Kaukolämmön palvelukseen.

Investoinnit

Investoinnit 10 % liikevaihdosta.

Kurikan Toimitilat Oy

Kurikan Toimitilat Oy on toiminut vuonna 2016 tavoitteiden mukaisesti myymällä taloudellisesti haastavia kiinteistöjä pois vähintään tasearvoisesti ja uudistamalla vuokrasopimuksia, joihin on saatu kustannusvas- taavuutta ja katetta.

Tavoitteet vuodelle 2017:

Tavoitteena on yhtiön taloudellisen tilanteen tasapainottamisen jatka- minen niin, että yhtiön tulos paranisi. Alla on lueteltuna toimenpiteitä ta- louden tasapainottamiseksi:

- Vuokrasopimuksia päivitetään ajan tasalle niin, että tulot vastaa- vat menoja.
- Omistajan asettama tavoite on, että vuokraaminen tapahtuu markkinaehtoisesti kaikkien yksittäisten kiinteistöjen ja omistus- ten osalta niin, että myös poistot ja kustannukset tulee katettua.
- Vuoden 2017 aikana käydään Kurikan kaupungin kanssa neu- votteluja entisen Jalasjärven kunnan omistamien teollisuus- ja liikekiinteistöjen siirtämiseksi Kurikan Toimitilat Oy:n taseeseen.
- Kiinteistöosaakeyhtiö Pohjanmaan Nikkarikeskuksen fuusio Kuri- kan Toimitilat Oy:n kanssa.

Kurikan Toimitilat Oy:n vuoden 2017 investointiohjelman pää- kohdat:

- Sedun asuntolan rakentaminen, mikäli omistaja niin päättää.
- Fortacon vuokraaman teollisuuskiinteistön muutostyöt sopimuk- sen mukaisesti
- Koulupolku 5:n kiinteistössä tehtävä remontti, josta neuvottelut ovat vielä kesken

Lisäksi yhtiö tekee normaalia huolto ja kunnossapitotyötä omistamillaan kiinteistöillä.

Kurikan Vesihuolto Oy

Kurikan Vesihuolto Oy:n perustehtävänä on jakaa talousvettä asiakkail- le sekä kerätä ja puhdistaa jätevedet Kurikan kaupunginvaltuuston yh- tiölle päättämällä toiminta-alueilla. Tärkein tuotteemme on hyvälaatui- nen talousvesi, jonka häiriöttömästä saatavuudesta huolehdimme 24 h vuorokaudessa. Toinen tärkeä palvelumme on jätevesien keräily ja puhdistus mahdollisimman hyvin ennen vesistöön purkua. Näiden teh- tävien asianmukainen hoitaminen koostuu monista erilaisista tehtävistä ja palveluista.

Liittyjäpalvelut, kuten tonttijohtojen liitokset, neuvonta ja paikkatiedot ovat tärkeitä palveluja uusille asiakkaille. Asiakkaille ja osuuskunnille on myös erittäin tärkeää palvelua hoitaa vikatapaukset kuten viemäri- verkostojen tukkeumat ja jäätymiset sekä vesijohtojen jäätymiset ja vuodot. Kurikan Vesihuolto Oy:llä on ympärivuorokautinen päivystys.

Asiakkaitamme ovat asukkaat, yritykset, maatilat, kaupungin eri organisaatiot, tukkuvesiyhtiö sekä vesi- ja viemäriolosuuskunnat. Eri asiakasryhmät tarvitsevat kuitenkin erilaisia palveluita. Laadukkaiden palvelujen ylläpito ja jatkuva kehittäminen asiakastarpeiden mukaisesti vaativat organisaatiolta joustavuutta, palveluhenkisyttä ja ovat siten keskeinen osa Kurikan Vesihuolto Oy:n toiminta-ajatusta.

Yleiset tavoitteet

Kurikan Vesihuolto Oy toimii Kurikan kaupungin alueella. Sen toimialana on vesihuolto ja siihen läheisesti liittyvät ympäristöalan osat, jolla se pyrkii olemaan tehokas toimija. Kurikan Vesihuolto Oy ylläpitää ja kehittää palveluitaan asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti. Palvelut toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin taloudellisuuden kuin ympäristönkin kannalta. Taloudellisuuteen pyritään tarkalla menojen seurannalla, hyödyntämällä monipuolisesti paikallisia ja alueellisia vesihuolto-alan yrityksiä sekä alueellisia ja valtakunnan tason yhteistyöverkostoja. Tämä vaatii laitokselta ja sen henkilöstöltä yhteistyökykyä. Kurikan Vesihuolto Oy pyrkii olemaan arvostettu ja luotettava sopimus- ja yhteistyökumppani. Hyvän palvelun ja kehityksen aikaansaamiseksi Kurikan Vesihuolto Oy rekrytoi ja kouluttaa henkilöstönsä suoriutumaan tehtävistään hyvin ja soveltamaan alan parasta tietämystä.

Lähiajan tavoitteet

- Strategisen liiketoiminta- ja investointisuunnitelman päivitys
- Toimitus- ja sopimusehtojen päivitys
- Kuusiston loukon pohjavesihankkeen jatkaminen
- Viemäriverkoston laajennus: Kampin-, Larvaloukon- ja Koskimäen alueilla
- Toiminta-alueiden päivitys
- Kurikan keskuspuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen suunnittelu

Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy

Yhtiö on perustettu vuonna 2012 ja Kurikan kaupunki omistaa yhtiöstä 100 %. Yhtiön pääasiallinen tehtävä on liike- ja teollisuustilojen sekä kiinteistöjen omistus- ja vuokraustoiminta sekä rakennusurakointi- ja rakennuttamistoiminta sekä näihin liittyvät hallinto-, talous- ja muut alaan liittyvät tehtävät. Yhtiöllä on tytäryritys Kiinteistö Oy Jalasjärven Virastotalo (omistus 100 %).

Yleiset tavoitteet

Yhtiö ylläpitää ja vuokraa omistamiaan tiloja Jalasjärven paloasemalta, Luopajarven päiväkodilta, Iloniemen päiväkodilta ja Kiinteistö Oy Jalasjärven Virastotalon tiloista.

Yhtiö pyrkii pitämään vuokrien hintatason kilpailukykyisenä.

Lähiajan tavoitteet

- Yhtiön talous pidetään terveenä ja sen omistamat kiinteistöt kunnossa.
- Yhtiön asema kuntakonsernissa kartoitetaan.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa

Seuraavilla sivuilla olevan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut toiminnalliset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen.

Toiminnallinen tavoite on valtuuston toimielimelle tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy erikseen talousarvioasetelman.

Kuntalain 65 §:n mukaan talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolme vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2017–2019.

Sitovuustaso

Talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia bruttomääräisinä. Sitovat tavoitteet ja määrärahat on rasteroitu kunkin tulosalueen kohdalla. Muut suoritteet ja perustelut ovat ainoastaan määrärahan perusteluita.

Talousarvio 2016 on vertailukelpoinen vuoden 2017 talousarvion kanssa. Talousarviovuodet sisältävät sisäiset vuokrat, puhtaus- ja ruokapalvelut. Tilinpäätös vuosia ei käyttötalousosaan ole otettu, koska viimeisenä tilinpäätös vuotena 2015 kunnat olivat vielä erikseen, sisäinen vuokra oli käytössä ainoastaan osittain ja lisäksi on tehty organisatorisia muutoksia osastolta toiselle, joten luvut eivät olisi vertailukelpoisia osastotasolla.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämis-oikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että sitovia tavoitteita. Määrärahan korotuksen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarve.

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kuuluvat talousarvion käyttötalousosaan.

Osastoilla ei ole oikeutta lisätä virka- eikä työsuhteisten työntekijöiden määrää. Kaupunginhallituksella on oikeus antaa osastoille sitovat ohjeet avoimeksi tulevien virkojen, viransijaisten ja työsuhteisten työntekijöiden palkkaamisesta ja muista virka- ja työsuhteeseen kuuluvista asioista.

Oman palvelutuotannon tuotteistamista jatketaan.

Käyttösuunnitelmat

Valtuuston hyväksytyä talousarvion kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättävät omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Kaupunginhallituksen tai lautakunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin.

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan hyväksytyt käyttösuunnitelmat on toimitettava taloustoimistoon kahden kuukauden kuluessa talousarvion hyväksymisestä.

Neljännesvuosittain kunkin osaston on annettava valtuustolle selonteko talouden- ja toiminnan toteutumisesta.

Käyttötalous, yhdistelmä

Seuraavassa laskelmassa on verrattu vuoden 2016 ja 2017 talousarvioita. Luvuissa on sekä sisäiset että ulkoiset. Taulukossa yleishallinnon, perusturvan ja lomatoimen määrärahat kuuluvat kaupunginhallituksen sitoviin määrärahoihin, mutta ne on suuruutensa vuoksi haluttu eritellä seuraavassa taulukossa. Vuoden 2016 luvut ovat alkuperäisen talousarvion mukaiset, mahdollisia vuoden aikana tehtyjä talousarviomuutoksia ei ole huomioitu.

		TA2016	TA2017	Muutos
TULOT	Hallinto- ja talousosasto, yhteensä	13 286 730	10 874 317	-18,2
	Vaalit	0	0	
	Tilintarkastus	0	0	
	Yleishallinto	1 863 500	1 491 153	-20,0
	Perusturva	730 000	25 000	-96,6
	Lomitustoimi	10 664 450	9 324 225	-12,6
	Maaseutupalvelut	0	0	0,0
	Tilaajalautakunta	28 780	33 939	17,9
	Sivistysosasto, yhteensä	2 827 571	2 715 751	-4,0
	Sivistyslautakunta	2 357 951	2 201 131	-6,7
	Vapaa-aikalautakunta	469 620	514 620	9,6
	Tekninen osasto, yhteensä	19 346 642	19 496 134	0,8
	Tekninen toimi	18 567 342	18 664 134	0,5
	Ympäristötoimi	779 300	832 000	6,8
	Tulot yhteensä	35 460 943	33 086 202	-6,7
MENOT	Hallinto- ja talousosasto, yhteensä	-99 117 135	-98 280 004	-0,8
	Vaalit	0	-81 060	
	Tilintarkastus	-89 850	-47 610	-47,0
	Yleishallinto	-8 644 835	-8 857 165	2,4
	Perusturva	-79 401 520	-79 547 327	0,2
	Lomitustoimi	-10 552 269	-9 327 422	-11,6
	Maaseutupalvelut	-343 796	-335 857	-2,3
	Tilaajalautakunta	-84 865	-83 563	-1,5
	Sivistysosasto, yhteensä	-42 716 060	-41 915 388	-1,9
	Sivistyslautakunta	-39 940 944	-39 133 420	-2,0
	Vapaa-aikalautakunta	-2 775 116	-2 781 968	0,2
	Tekninen osasto, yhteensä	-21 500 351	-22 788 943	5,9
	Tekninen toimi	-20 490 864	-21 795 988	6,2
	Ympäristötoimi	-1 009 487	-992 955	-1,6
	Menot yhteensä	-163 333 546	-162 984 335	-0,2
NETTO	Hallinto- ja talousosasto, yhteensä	-85 830 405	-87 405 687	1,8
	Vaalit	0	-81 060	
	Tilintarkastus	-89 850	-47 610	-47,0
	Yleishallinto	-6 781 335	-7 366 012	8,5
	Perusturva	-78 671 520	-79 522 327	1,1
	Lomitustoimi	112 181	-3 197	-102,8
	Maaseutupalvelut	-343 796	-335 857	-2,3
	Tilaajalautakunta	-56 085	-49 624	-11,5
	Sivistysosasto, yhteensä	-39 888 489	-39 199 637	-1,7
	Sivistyslautakunta	-37 582 993	-36 932 289	-1,7
	Vapaa-aikalautakunta	-2 305 496	-2 267 348	-1,7
	Tekninen osasto, yhteensä	-2 153 709	-3 292 809	51,7
	Tekninen toimi	-1 923 522	-3 131 854	61,5
	Ympäristötoimi	-230 187	-160 955	-30,1
	Netto yhteensä	-127 872 603	-129 898 133	1,6

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Käyttötalous

Hallinto- ja talousosasto

Vaalit (Keskusvaalilautakunta)

Käyttötalous				
Toimintatuotot			73	74
Toimintakulut		-81 060	-77	-78
Toimintakate/jäämä	0	-81 060	-4	-4

2017 kunnallisvaalit, 2018 presidentinvaalit.

Tilintarkastus (Tarkastuslautakunta)

Käyttötalous				
Toimintakulut	-90	-47 610	-48	-48
Toimintakate/jäämä	-90	-47 610	-48	-48

Keskushallinto (Kaupunginhallitus)

Käyttötalous				
Toimintatuotot	13 258	10 840 378	10 794	9 558
Toimintakulut	-98 599	-97 731 914	-97 678	-97 642
Toimintakate/jäämä	-85 341	-86 891 536	-86 885	-88 085

Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi osasto hoitaa kaupungin toimistopalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut sekä IT-asiat. Sosiaali-, terveys-, vanhus- ja ympäristöterveydenhuoltopalvelut ostetaan JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä.

Hallinnon tavoitteena on hyvä hallinto, jossa hyödynnetään nykyaikaista toimistotekniikkaa sekä tehdään hyvää yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa.

Hallinto- ja talousosasto toteuttaa vuoden 2017 säästöt siten, että vapautuville paikoille ei pääsääntöisesti palkata uutta henkilökuntaa, vaan työt jaetaan muulle henkilökunnalle.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Kirjanpidon viive	10-30 pv
Talouden raportointi	Raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja johdoryhmälle talouden toteutumisesta.
Laskujen maksaminen	Laskut kiertävät sähköisesti ja maksetaan eräpäivään mennessä
Raportoinnin kehittäminen	Hallintokunnat osaavat ottaa tarvitsemansa raportit
Tiliöinnin oikeellisuus	Opastetaan laskujen tiliöijä tiliöimään laskut oikein tilikartan mukaisesti.
Kehityskeskustelukäytännön kehittäminen. Kehityskeskustelut kirjataan HRM työpöydällä olevilla sähköisillä lomakkeilla. Esimies käy kehityskeskustelun alustensa kanssa vähintään kerran vuodessa.	Käydyt kehityskeskustelu lukumäärä/vuosi.
Prosessien läpikäyminen eri toiminnoissa	Prosessit käyty läpi ja kehittämissuunnitelmat tehty
Asiat käsittelyyn	Nopeasti, viimeistään 1-2 kuukauden kuluessa saapumisesta
KuntaToimisto -ohjelmien käytön tehostaminen	Valmistelijat osaavat käyttää esityslista - pöytäkirjajärjestelmän työpöytäsovellusta sekä osaavat tehdä viranhalti-

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
	japäätökset.			
Etäpalvelujen käyttäminen jokaisessa yhteis palvelupisteessä	Palvelut saatavilla, vaikka fyysistä toimipistettä ei ole.			
Työllistämispalvelujen toimintamuotojen kehittäminen edelleen	Kunnan maksettavaksi tulevien sakkomaksujen pysyminen kohtuullisena			
C. Määrärahat vuonna 2016:				
Takaustappio Rengonharjusäätiön lainoista	73.410 €			
Rengonharjusäätiön avustus	15.670 €			
Palveluliikenne ja asiointiliikenteet	160.000 €			
Koko kaupungin tyhytoiminta	45.000 €			
Toiminta-avustus Kurikan Työnhakijat ry:lle	45.600 €			
Velvoitetöylyllistämiseen varattu määräraha	150.000 €			
Palkkojen harmonisointiin (ei sis.lomituspalveluita, joissa oma määräraha tuloissa/menoissa)	27.500 €+ sos.kulut 6.462 €			
Yhdistymisavustustuloja	1.200.000 €			
Työmarkkinatuen kuntaosuus	900.000 €			
Työllistämiseen liittyvien palveluiden ostoon JIK:ltä	961.490 €			
Avustus Haku päällä -tapahtumaan	15 000 €			
Avustus Rytmiraide -tapahtumaan	9 000 €			
Avustus Aukusti -tapahtumaan	15 000 €			
Avustus eläkeläisjärjestöjen vuokramenoihin	6 000 €			
Muut avustukset	19 000 €			

Henkilöstöresurssit

Kaupunginhallituksen henkilövahvuuteen kuuluu kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja (40 %).

Tukipalvelukeskuksen, keskitetyn toimistopalvelun ja hallintopalvelun henkilöstövahvuuteen kuuluu hallintojohtaja, talousjohtaja, talouspäällikkö, controller, taloussihteeri, hankintasihteeri, tietohallintopäällikkö, 2 it-tukihenkilöä,, 4 järjestelmä-asiantuntijaa, 6 laskentasihteeriä, pääkirjanpitäjä, 3 kirjanpitäjää, 7 palkkasihteeriä, henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri, 16 toimistosihiteeriä, työnsuunnittelija, arkistosihiteeri, 2 palveluneuvojaa, markkinointisihteeri

Kehittämispalvelut (Kaupunginhallitus)

Toimintatuotot	12	97 653	51	15
Toimintakulut.....	-1 066	-1 141 574	-1 095	-1 059
Toimintakate/jäämä.....	-1 054	-1 043 921	-1 044	-1 044

Toiminnan kuvaus

Kehittämisyksikkö osallistuu kaupungin kokonaiskehittämiseen sekä suunnittelee ja toteuttaa kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Se kehittää kaupungin yritystoimintaa ja elinkeinoelämää, luo edellytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle, kasvattaa kaupungin vetovoimaisuutta sekä kilpailukykyä. Kehittämistoimi tarjoaa yhteistyökumppaniensa ja sidosryhmiensä sekä verkostonsa avulla kattavat yrityspalvelut. Kehittämisyksikkö suunnittelee ja toteuttaa myös kaupungin markkinointia ja viestintää sekä koordinoi Seinäjoen seudun ja muiden toimijoiden elinkeinopoliittista yhteistyötä.

Kehittämistoimi toteuttaa elinkeinostrategiaa ja kehittämissuunnitelmaa 2016-2020 .

Kehittämishaasteet

- Väestö- ja työpaikkakehitys
- Vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen
- Yhteistyön lisääminen
- Kansainvälistyminen

Kurikka harjoittaa aktiivista kaikenkokoiset yritykset huomioonottavaa elinkeinopolitiikkaa.

Kaupungin päätavoitteena on kehittää yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä sekä lisätä kilpailukykyä ja kasvattaa kaupungin vetovoimaa.

Kaupunki osallistuu ensisijaisesti sellaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin, jotka tukevat kaupungin strategian toteutumista

Yrityspalvelupiste Formu tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kanssa kattavat yrityspalvelut.

Tärkeimmät toimenpiteet:

Kehittämistoimen toimintasuunnitelman toimenpiteet
Kurikan muuttotutkimuksen hyödyntäminen kohdennetussa asukasmarkkinoinnissa
Maakuntakorkeakoulutoiminnan juurruttaminen Kurikkaan
Magneetin alueen ja Kivistön alueen markkinointi ja yhteistyökumppaneiden etsiminen

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Toimialayhteistyön edelleen kehittäminen erityisesti metallin, puu- ja huonekaluteollisuuden sekä elintarviketeollisuuden osalta
Yrityspalvelupiste Formun toiminnan vaikuttavuuden lisääminen
Henkilöstön koordinoitu jalkautuminen yrityksiin

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
- neuvontapalvelut	0–4 pv tai asiakkaan kanssa sovittava aikataulu
- vapaat toimitilat	Ajantasainen luettelo, internet
- yritysrekisteri	Seinäjoen seudun yritysrekisteri, internet
- hankkeet ja projektit	Tulosten raportointi kerran vuodessa
B. Toiminnalliset tavoitteet	
- kehittämistoimi toteuttaa oman toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Toiminnan säännöllinen raportointi/kaupungin johtoryhmä ja kehittämistiimi
- uudet työpaikat ja vanhojen turvaaminen	Työttömyys alle Seinäjoen seudun ja Etelä-Pohjanmaan keskitason, seurantatapa työttömyysprosentti

Muita toimintamenoja:

- Seinäjoen seudun yhteistoimintahankkeet 90.000 €
 - Suupohjan elinkeinotoimen ky 14.000 €
 - Suupohjan kehittämissyhdystys ry 123.170 €
 - Liiveri 38.250 €
 - Kylähankkeet 59.000 €
 - Muut hankkeet 150.000 €
- Seutukaupunki-hankkeet, maakuntakorkeakoulu, tutkijahotelli –hanke, maitohanke, maaseutuyrittäjyysuhanke, biotalous-hankkeet.

Suoritteet			
Tp 2015	Ta 2016		Ta 2017
	1686	- yritysten lukumäärä Seinäjoen seudun yritysrekisterin mukaan	1646

Resurssit

Apulaiskaupunginjohtaja (60 %), kehittämisspäällikkö, yritysasiainmies, korkeakouluasiamiehen työpanoksesta ostopalveluna 40 %

Lomituspalvelut (Kaupunginhallitus)

Toimintatuotot	10 664	9 324 225	9 324	9 324
Toimintakulut	-10 552	-9 327 422	-9 327	-9 327
Toimintakate/jäämä	112	-3 197	-3	-3

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä.

Lomituspalvelut vastaa maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluista annetussa laissa tarkoitettujen lomituspalvelujen järjestämisestä ja niitä koskevien hallinnollisten toimenpiteiden suorittamisesta Ilmajoen, Isonkyrön ja Laihian kuntien sekä Kurikan, Lapuan ja Seinäjoen kaupunkien alueen maatalousyrittäjille ja turkistuottajille.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista kustannusperusteisesti. Turkistuottajien lomituspalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain paikallisyksikön hallintokustannuksiin tarkoitetun korvauksen kokonaismäärän (kiinteä määräraha).

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Tukea maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista	
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Palvelujen asiakaslähtöinen toteuttaminen	Melan tulokortti
Tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lomituspalvelujen järjestäminen	Melan tulokortti

Mela asettaa vuosittain valtakunnallisen tulokortin lomituspalvelujen paikallisyksiköille ja seuraa tulokortin toteutumista. Tulokortin avulla Mela seuraa palvelujen asiakaslähtöistä järjestämistä ja toteuttamista asiakkaille sekä paikallisyksikön lomituspalvelujen tarkoituksenmukaista ja taloudellista järjestämistä. Asiakaspalautekyselyn avulla seurataan asiakkaan tyytyväisyyttä

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

lomittajien ammattitaitoon, paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedonsaantiin sekä lomituspalvelujen toteutumiseen.

Jatketaan syksyllä 2016 aloitettua maakunnallista valmistelua lomituspalvelujen hallinto-organisaation uudistamista osana tulevaa aluehallinto-organisaatiota.

Henkilöstöresurssit: Lomituspalvelupäällikkö, lomituspalvelusihteeri 3, lomituspalveluohjaaja 9 (joista yksi lomituspalveluohjaaja 50 % ja työsuojelupäällikkö 50 %), vakinainen maatalouslomittaja 137, tilapäisiä maatalouslomittajia n. 300

Perusturva (Kaupunginhallitus)

Toimintatuotot	730	25 000	25	25
Toimintakulut.....	-79 402	-79 547 327	-79 547	-79 547
Toimintakate/jäämä.....	-78 672	-79 522 327	-79 522	-79 522

Terveyden-, ja sairaanhoitopalvelut sekä vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on ostettu 1.1.2009 alkaen ja sosiaalipalvelut Kurikan osalta 1.1.2013 alkaen ja Jalasjärven osalta 1.1.2015 alkaen JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Palvelujen järjestämistä vastuu sovitaan yhteistoimintasopimuksessa.

Määrärahoihin sisältyvät ostopalvelut JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä, sekä aikaisemmasta sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä aiheutuvat eläkemenerusteiset eläkemaksut sekä ns. varhemaksut.

Tilajaalautakunta on ohjeistanut palveluntuottajana toimivaa JIK ky:tä talousarvion tekemisessä seuraavasti:

- Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä kaikenikäisten palveluissa sekä kehitetään ryhmämuotoista elintapaohjausta,
- Tuetaan väestön omaehtoista, hyvinvointia edistävää toimintaa,
- Painotetaan laadukkaita ja vaikuttavia perusterveydenhuollon palveluja,
- Ikäihmisten palveluissa painotetaan kotihoitopalveluja, omaishoitoa ja omaishoitajien jaksamisen huomioimista, kuntoutusta sekä muistisairauksien ennaltaehkäisyä,
- Ikäihmisten palvelurakennemuutostusta viedään eteenpäin erityisesti Kurikan osalta, pitkäaikaisten laitoshoitopaikkojen poistamiseksi ja kotiin annettavien palvelujen lisäämiseksi,
- Kiinnitetään erityistä huomiota paljon palveluja käyttävien palveluketjuihin,
- Kehitetään sähköisiä palveluja ja tuetaan henkilöstön liikkuvuuteen ja yhteiskäyttöön liittyviä mahdollisuuksia,
- Lisätään yhteistyötä muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa,
- Jatketaan palvelujen tasalaatuisuudenperiaatteen toteuttamista.

Tilajaalautakunta on 8.6.2016 § 20 päättänyt, että JIK ky:n vuoden 2017 talousarvioraami tilajaalautakunnan tilaaman oman toiminnan osalta on 1 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Erikoissairaanhoidon osalta vuoden 2017 talousarvioraami on 3 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kaupunginhallitus on päättänyt 13.6.2016 § 175 hyväksyä sosiaalipalvelujen osalta vuoden 2017 talousarvioraamiksi -2,70 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna.

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Tästä syystä tuloista jää pois valtion maksama osuus 50 %, joka on vuonna 2016 ollut 730.000 euroa. Siirtymävaiheelle on arvioitu tuloja 25.000 euroa.

Sivovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Laadukkaiden sosiaali- ja terveystalouden saaminen kuntalaisille oikea-aikaisesti ja määrällisesti oikein	
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Tarvitavat palvelut kuntalaisille hoitotakuun ja/tai hoidontarpeen määräämissä rajoissa	Hoitotakuun toteutuminen
Asiakkaan ja potilaan kokonaisuhoito toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla	Hoidon oikea porrastus
Painotetaan ennaltaehkäisevää työtä, terveyden edistämistä, kuntouttavaa työtä ja varhaista tukea kaikenikäisten palveluissa	
Veteraanikuntoutukseen varattu 35.000 euroa, sisältyy perusterveydenhoidon määrärahoihin	
Lastensuojelussa panostetaan varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan	Perhetyön kehittäminen
Voimaperheet toimintamallin kokeiluun varattu 42.000 sis. perusterveydenhuollon menoihin	
C. Määrärahat vuonna 2017:	
Sosiaali- ja terveystoimeen kohdistuvat eläkemenerusteiset	1.299.677 €

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
set eläkemaksut ja varhemaksut				
Valtionosuustulo toimeentulotukimenoihin valtiolta 50 %	25.000 €			
Palvelujen ostot JIK ky:ltä: (ei sis. työllist. kp:n menoja)				
Sosiaalipalveluiden hallinto (sis. sos.asiamies, kriisityö, projektit ja hankkeet)	317.480 €			
Vammaispalvelut	9.656.060 €			
Aikuissosiaalityö	1.880.260 €			
Lastensuojelu	3.690.900 €			
Vanhuspalvelut	16.855.960 €			
Perusterveydenhoito	16.256.660 €			
Erikoissairaanhoido	28.880.070 €			
Ympäristöterveydenhoito	710.260 €			
Yhteensä palveluostot JIK ky:ltä	78.247.650 €			

Ei omaa henkilökuntaa.

Luvuissa Jalasjärvi ja Kurikka yhdistetty.

Tp 2015	Ta 2016		Ta 2017
43.430	56.096	Tehostettu palveluasuminen, hoitovuorokausia	63.182
28.299	33.612	Asumispalvelujen ostot ulkopuolisilta palvelun-tarjoajilta, palvelusetelillä, hoitovuorokausia	32.485
5.102	1.854	Palveluasuminen, Mäntykoti (v. 2015 loppuun asti), Koskitien pienkoti (v. 2016 lokakuuhun asti), hoitovuorokausia	0
39.559	23.196	Vanhusten hoivayksiköt, hoitovuorokausia	12.038
53.614	52.958	Omaishoidontuen saajat yli 65 v., tukipäivät	53.286
63.787	55.800	Kotipalvelun kotikäynnit, tuntia	68.374
8.367	8.641	Kotisairaanhoidon kotikäynnit, tuntia	8.546
4.897	6.900	Kotiutustiimi (tehostettu kotihoito), tuntia	5.628
82.687	82.582	Ateriapalvelu, aterioita	82.722
2.314	2.304	Vanhusten päivätoiminta, käyntejä	2.293

Tp 2015	Ta 2016		Ta 2017
41.894	49.696	Lääkärikäynnit + puhelinkontaktit	44.443
8.105	6.613	Aikuisten terveysneuvontakäynnit	8.105
3.310	3.418	Perheneuvolakäynnit	3.627
9.022	9.786	Äitiys-, lasten- ja perhesuun. neuvolakäynnit	9.244
6.300	6.569	Kouluterveydenhuollon käynnit	6.515
1.316	1.416	Opiskelijaterveydenhuollon käynnit	1.366
2.364	2.443	Terapiapalvelut	3.021
22.651	22.050	Suun terveydenhuollon käynnit	22.050
24.015	21.562	Lyhytaikainen hoito akuutti- ja kuntoutusosastoilla, hoitopäiviä	20.038

Tp 2015	Ta 2016		Ta 2017
6.141	6.145	Kehitysvammaisten asumisyksiköt, Kurikka ja Jurva, asumispäivät (16+6+1 paikkaa)	8.270
7.245	7.220	Kehitysvammaisten asumisyksiköt, Jalasjärvi, asumispäivät (10+6+1 paikkaa)	5.840
7.698	7.320	Toimintakeskuksen toimintapäivät Kurikka	8.998
6.065	6.260	Toimintakeskuksen toimintapäivät Jalasjärvi	6.157
2.566	2.160	Kehitysvammaisten laitoshoido (Eskoo), 6 paikkaa+tilap., hoitopäiviä	3.124
6.878	9.360	Kehitysvammaisten asumisostopalvelut, 26 asiakasta, asumispäiviä	9.540
514	340	Kehitysvammaisten lasten tilapäishoito, hoitopäiviä	572
474	420	Vammaisten kuljetuspalvelun saajat	466
6.540	6.700	Vammaisten asumisostopalvelut, hoitopäiviä	6.700
85	87	Henkilökohtaisen avustajatoiminnan piirissä	87
48	40	Asunnon muutostyöt, saajien lukumäärä	40
81	80	Omaishoidontuen saajat, alle 65 v.	80

Tp 2015	Ta 2016		Ta 2017
1.158	910	Toimeentulotukiruokakunnat	540
11.116	11.400	Psykiatrinen palveluasuminen, Punainen tupa + ostopalvelut, hoitopäiviä	11.818
276	320	Päihdelaitoskuntoutus, hoitopäivät	330
4.118	3.480	Päihdehuollon asumisostopalvelut, asumispäiviä	4.164
272	300	Kuntouttava työtoiminta, osallistujat vuoden aikana	400
17.693	18.700	Kuntouttava työtoiminta, työpäivät vuoden aikana	12.600

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Tp 2015	Ta 2016		Ta 2017
9	8	Perheisiin sijoitetut lapset	10
2	3	Perhekoteihin sijoitetut lapset	1
12	10	Lastensuojelulaitoksiin sijoitetut lapset	9
319	50	Lastensuojelun asiakkaita, lasten lkm	200
75	235	Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piirissä, lasten lkm	200
3.265	2.900	Perhetyöntekijöiden asiakastyötunnit	3.483

Maaseutupalvelut (Maaseutulautakunta)

Käyttötalous				
Toimintakulut	-344	-335 857	-336	-336
Toimintakate/jäämä	-344	-335 857	-336	-336

Maaseutupalvelut tuottavat osana elinkeino- ja kehittämistoimea maaseutuhallintoon ja maaseudun elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluja Kurikan kaupungin alueella toimiville yrityksille ja asukkaille.

Organisaatio on rakennettu uusien toimintavelvoitteiden mukaisesti ja laadittu erillinen maksajavirastosopimus MAVI:n kanssa, jonka osana toiminnasta raportoidaan MAVI:lle vuosittain. Henkilöstön tehtävät määritellään erikseen laaditussa hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksessa.

Maaseudun elinkeinojen kehittäminen tapahtuu suunnitelmallisena, osin ohjelmaperusteisena yhteistyönä kaupungin alueella yhdessä kaupungin muiden toimintojen, asiantuntijaorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tukeminen	
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Viljelijätukihallinnon tehtävien hoitaminen maksajavirastosopimuksessa määritellyillä kriteereillä	Mavin raportti
Laadukkaat asiantuntija- ja hallintopalvelut	Asiakaskysely, arvosana hyvä
Tuloksellinen kehittämistoiminta	Käynnistetyt omat kehittämishankkeet, hakkeisiin osallistuneet yrittäjät, asiakaskysely

JIK-Tilajalautakunta

Käyttötalous				
Toimintatuotot	29	33 939	34	34
Toimintakulut	-85	-83 563	-84	-84
Toimintakate/jäämä	-56	-49 624	-50	-50

Tilajalautakunta vastaa Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen sekä vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Tuottajana toimii pääsääntöisesti JIK ky. Tavoitteena on järjestää palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. Luottamushenkilökustannukset jaetaan sopijakuntien kesken tasan ja muut kustannukset asukaslukujen suhteessa.

Resurssit: Controller (sote)

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Hallinto- ja talousosasto yhteensä

Käyttötalous

Toimintatuotot	13 287	10 874 317	10 901	9 665
Toimintakulut	-99 117	-98 280 004	-98 222	-98 187
Toimintakate/jäämä	-85 830	-87 405 687	-87 321	-88 522

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Sivistysosasto

Sivistystoimi (Sivistyslautakunta)

Käyttötalous				
Toimintatuotot	2 358	2 201 131	2 201	2 201
Toimintakulut	-39 941	-39 133 420	-39 103	-39 103
Toimintakate/jäämä	-37 583	-36 932 289	-36 902	-36 902

Sivistyslautakunnan hallinto

Toimintakulut.....	-273	-179 740	-180	-180
Toimintakate/jäämä.....	-273	-179 740	-180	-180
Tilikauden yli-/alijäämä.....	-273	-179 740	-180	-180

Perusopetus

Toimintatuotot	889	819 020	819	819
Toimintakulut.....	-20 642	-19 974 197	-19 944	-19 944
Toimintakate/jäämä.....	-19 753	-19 155 177	-19 125	-19 125

Palveluohjaus

Toimintatuotot	87	84 000	84	84
Toimintakulut.....	-538	-526 738	-527	-527
Toimintakate/jäämä.....	-451	-442 738	-443	-443

Lukiopalvelut

Toimintatuotot	28	27 500	28	28
Toimintakulut.....	-2 961	-2 880 784	-2 881	-2 881
Toimintakate/jäämä.....	-2 934	-2 853 284	-2 853	-2 853

Muu koulutoimi

Toimintatuotot	117	66 861	67	67
Toimintakulut.....	-962	-979 038	-979	-979
Toimintakate/jäämä.....	-845	-912 177	-912	-912

Toiminnan kuvaus

Sivistyslautakunta on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, keskiasteen, kirjaston ja muun koulutuksen johtoelin, joka asettaa toimialansa tavoitteita, määrittelee painoalueita, kohdentaa määrärahat sekä seuraa toimialojensa talouden toteutumista. Sivistyslautakunta vastaa toimialansa lainmukaisesta toiminnasta ja pyrkii ennakoimaan toiminnassaan kasvatukseen ja koulutukseen kohdistuvat muutos- ja kehittämistarpeet.

Sivistystoimen kehittämiskohteina vuonna 2017 ovat mm. ICT-ohjaus, sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin varautuminen ja varhaiskasvatuksen mobiiliratkaisut. Kirjasto kehittää kirjastoautopalveluja, tukee lasten ja nuorten lukutaitoa ja kuntalaisten tietoyhteiskuntataitoja sekä osallistuu maakunnalliseen kirjastoyhteistyöhön. Vuosiluokkien 7-9 uudet opetus suunnitelmat otetaan käyttöön porrastetusti 1.8.2017 lukien.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
- Jokaisella oppilaalla, joka Kurikassa päättää opintonsa on jatko-opintokelpoisuus	Kaikki suorittavat loppuun peruskoulun oppimäärän ja saavat toisen asteen opiskeluvalmiuden
- Koulujen opettajina ovat pätevimmät ja parhaat saatavilla olevat henkilöt	Pätevät opettajat ja muu henkilökunta. Opettajien ja muun henkilökunnan jatkuva koulutus. Seurantatapa: pätevien %-osuus henkilöstöstä (sis. päätömiset tuntiopettajat) Koulutusmenot €/opettaja.
B Toiminnalliset tavoitteet	
- Ylläpidetään taloudellisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukainen kouluverkko.	Seurantatapa: Oppilasmääräennuste, talousarvioseuranta, valtuuston määrittämät perusteet kouluverkosta (strategia)
- Laaditaan kokonaisvaltainen kouluverkkoselvitys, sisältäen lukiot viimeistään kevään 2018 aikana.	

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)	
Oppilasmääräennuste / perusopetusryhmät					
koulu	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
Hirvijärvi	55 / 3	59 / 3	59	58	
Jurvan yhtenäiskoulu 1-6 lk	223 / 12	228 / 12	217	217	
Kangas	128 / 7	131 / 7	123	115	
Keskikylä	38 / 3	34 / 3	34	39	
Kirkonkylä + erityisopetus	199 + 27 / 12	215 + 27 / 12	218 + 26	229 + 24	
Koivisto	59 / 3	63 / 3	56	54	
Koskue	54 / 3	60 / 3	52	56	
Luopajärvi	64 / 3	66 / 3	75	79	
Luopa	71 / 4	70 / 4	57	54	
Metsola	47 / 3	45 / 3	55	55	
Mieto	88 / 5	84 / 5	84	73	
Paulaharju + erityisopetus.	249+21 / 12	258+20 / 13	244+18	252+16	
Säntti	34 / 3	33 / 3	30	35	
Tuiskula	49 / 3	46 / 3	49	44	
Jalasjärven yläaste	260 / 12	242 / 12	237	221	
Jurvan yhtenäiskoulu 7-9 lk	124 / 6	117 / 6	120	118	
Kurikan yhteiskoulu	353 / 18	337 / 18	351	360	
- Kouluille turvataan riittävät opetusresurssit tarvittaessa oppilaita tai opettajia joustavasti siirtäen.		Seurantatapa: Oppilasmääräennuste			
- Tuntikehyksen tavoitetaso perusopetuksessa:		Seurantatapa: tuntikehys/lukuvuosi			
		Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä		1409	1442	1401	1402
tuntikehys		2155	2155+10	2155	2155
tuntikehys, erityisopetus		475	475	475	475
Vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä		731	696	708	699
tuntikehys		1469	1439	1439	1439
tuntikehys, erityisopetus		206 + 25 + 24	206 + 25 + 24	206 + 25 + 24	206 + 25 + 24
Lukio oppilasmäärä		290	290	290	290
kurssimäärä		547	547	547	547
- Perusopetuksen 1-9 vuosiluokilla olevien oppilaiden yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeeseen vastataan tukemalla oppilasta varhaisessa vaiheessa ja muodostamalla opetusryhmät joustavasti.		Seurantatapa:			
- Pyritään, että lukuvuonna 2016-17 / 2017-18 on - vähintään yksi erityisopettaja 100-130 oppilasta kohden - 1-6 vuosiluokilla yksi koulunkäyntiavustaja alle 70 oppilaan koululla, kaksi avustajaa alle 150 oppilaan koululla. - Jalasjärven yläasteella, Jurvan yhtenäiskoulun 7-9 vuosiluokilla ja Kurikan yhteiskoululla yht. 6 avustajaa		Päätoiminen erityisopettaja / oppilasta			
Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain, yhdysluokittain tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että oppilaiden tarpeet tulevat huomioiduksi ja opetuksen tavoitteet saavutetaan.		Koulunkäyntiavustajia / koulu			
Lukiot toteuttavat yhteisesti joko verkossa tai virtuaalisesti osan tarjottavista kursseista.		Tilastointipäivän 20.9. oppilasmäärät - tehostetun tuen oppimissuunnitelma - erityisen tuen päätös			
- Koulukuljetus 1 – 4 luokalla koko lukuvuoden, jos matka vähintään 3 km.		Seurantatapa: kuljetusoppilaiden lukumäärä/vuosi			
C Määrärahat					
- Suupohjan Ammatti-instituutti 10.000 €		Seurantatapa: käyttö/vuosi			
- Kurikkalan Settlementille kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä avustus 300.000 €		Avustuksen myöntäminen. Avustus sisältää kahden vakituisen musiikinopettajan palkkakustannukset. Seurantatapa: käyttö/vuosi			
- Musikkiopistotoiminnan järjestämisestä avustus Alajärven musiikkiopistolle 160.000 € ja E-P:n musiikkiopis-		Avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi			

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

tolle 80.000 € Mikäli toiminta siirtyy 1.8.2017 kokonaisuudessaan Alajärven musiikkiopistolle, on EPMO:n avustus kevään ajalta 40.000 €. EPMO:n avustus sisältää Kurikan toimipisteen käytössä olevien musiikkivälineiden ja soittimien lunastuksen Kurikan kaupungille.				
- keskiasteen oppilaitosten opiskelijoiden kuljetusreittitarjonnan kehittäminen			Seurantatapa: käyttö/vuosi	
- jääajan osto Kurikan Jäähalli Oy:ltä 25.000 €			Avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi	
- opiskelijaraha 44.000 €, jaetaan syksyllä hakijoiden kesken			Seurantatapa: käyttö/vuosi	
- Kurikan kampuksen valmistelutyöt; mm. suunnittelukokoukset ym. 30.000 €.			Seurantatapa: käyttö/vuosi	

Suoritteet Peruskoulu (sisältää mahd. erillisrahoitushankkeet)

	Ta 2016		Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
	20.641.542	Menot	19.974.197	19.949.197	19.949.197
	2.140	Oppilasmäärä	2.138	2.109	2.101
	9.646	€/opp.	9.342	9.471	9.507
	172.130	Opetustunnit	172.510	172.130	172.130
	119,91	€/opetustunti	115,78	115,89	115,89

Suoritteet Lukio (sisältää mahd. erillisrahoitushankkeet)

	Ta 2016		Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
	2.961.400	Menot	2.880.784	2.880.784	2.880.784
	290	Oppilasmäärä	290	290	290
	10.212	€/opp.	9.934	9.934	9.934
	19.684	Opetustunnit	19.684	19.684	19.684
	150,44	€/opetustunti	146,36	146,36	146,36

Muut tavoitteet

1.-2 -luokkalaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta kaupunki saa lain mukaan päättää itse missä ja millä laajuudella toimintaa toteutetaan. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään, jos 1 – 2 luokkien oppilaita on ryhmään tulossa vähintään 8 lasta. Mikäli jonakin toimintakauden kuukautena lapsimäärä putoaa alle 8, toiminta lopetetaan seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Esi- ja perusopetuksen ja lukion yhteistyöhön eri koulumuotojen välillä kiinnitetään erityistä huomiota. Kehittämistyötä ohjaa tarvittaessa sivistyslautakunta.

Koulutoimen resurssit

- neljätoista koulua, jotka antavat perusopetusta vuosiluokilla 1-6, erityisluokat, kolme perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 koulua sekä kolme lukiota (sis. eriteltyä Jurvan yhtenäiskoulun vuosiluokat 1-6 ja 7-9).
- henkilöresurssit: opettajia 220, koulunkäyntiavustajia 65, neljä koulukuraattoria ja muuta henkilökuntaa 3. Koulunkäyntiavustajia toimii myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina.

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	1 161	1 128 150	1 128	1 128
Toimintakulut	-13 213	-13 287 436	-13 287	-13 287
Toimintakate/jäämä	-12 052	-12 159 286	-12 159	-12 159

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuspalveluja ovat lakisääteiset lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon järjestämistä koskevat palvelut päivähoito ja esiopetus. Toiminnallisena tavoitteena on monipuolisen, joustavan ja turvallisen varhaiskasvatuksen tuottaminen.

Päivähoitolain velvoittamana järjestetään hoitopaikka perheen ja lapsen tarpeen mukaisesti alle kouluikäisille lapsille. Päivähoitopaikka on lain mukaan järjestettävä viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta eikä tarve ole ennakoitavissa, hoitopaikka on järjestettävä kahden viikon sisällä.

Päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoitona.

Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa. Esiopetuksessa käytetään tuen tasoja, joita ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Pelkästään esiopetuksessa oleville järjestetään ilmainen koulukyyti, mikäli matka on kolme kilometriä tai sitä pitempi. Eri-tyssyistä ja asiantuntijalausunnoin voidaan järjestää ilmainen kuljetus myös kolmea kilometriä lyhyemmille matkoille.

Varhaiserityiskasvatusta järjestetään lapsille heidän yksilöllisen kehitystasonsa mukaisesti, jolloin kasvatusta, opetusta ja hoitoa voidaan tukitoimin suunnitelmallisesti tehostaa, mukauttaa ja vahvistaa. Tarpeen mukaan heillä on mahdollisuus erityislastentarhanopettajan ja avustajan palveluihin.

Sitovat tavoitteet	Tavoite	Tavoitetaso / seurantatapa
A. Palvelusitoumus		
Varhaiskasvatuspaikan myöntäminen lakisääteisessä ajassa.		Neljän kuukauden järjestelyaika. Työn tai opiskelun vuoksi, tai jos tarve ei ole ollut ennakoitavissa, kahden viikon järjestelyaika.
B. Toiminnalliset tavoitteet		
Avoimen varhaiskasvatustyösköyksen laaja-alaisen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen uudelleen järjestellen perheiden varhaisen tukemisen kehittämiseksi yhteistyössä JIK ky:n perhekeskuksen sekä kolmannen sektorin kanssa. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen koko Kurikan alueella huomioiden eri toteuttamistavat.		Avoimen päiväkodin toiminnan monimuotoisuus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Esi- ja alkuopetuksen rakentava yhteistyö ja yhteisten käytäntöjen kehittäminen.		Esiopetus ja koulu pilotoivat uusien toimintatapojen kehittämistä. Toteutetaan nivelvaiheyhteistyötä vuosikellon mukaisesti.
Perhepäivähoidon ja koko varhaiskasvatuksen mobiililirikaisun hankintasuunnittelun jatkaminen.		Päivähoito-ohjelman ominaisuuksien hyödyntämisen kehittäminen.
Tarpeenmukaisten työkäytäntöjen yhdenmukaistaminen uuden Kurikan alueella.		Selkeä ja yhteinen tapa toimia.
Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen VASU 2017 –määräysten mukaan.		Uusi varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 käyttöön.
Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kolmella tasolla (VAPEKO) –hankkeelle saatu valtionavustusta.		Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sekä käytäntöjä kehitetään erilaisten menetelmien ja koulutuksien avulla kolmella eri tasolla, joita ovat lasten kanssa toimimisen taso, työyhteisön ja tiimien taso sekä eri yhteistyöverkoston taso.
Päivähoidon palvelusetelin käyttönoton selvittäminen.		Päivähoidon palvelusetelin käyttöön ottaminen huoltajien valinnanvapauden lisäämiseksi.
Lasten kotihoidon tuen kuntalaisä 50 €/lapsi/kk alle 3 -vuotiaille samoin ehdoin kuin lakisääteinen tuki.		Seurantatapa: käyttö / vuosi.

	Ta 2016	(laskettu oletusarvona yli 3 –vuotiaiden määrällä sekä uuden mitoituksen mukaisesti suhdelluvulla 1:8)	2017	2018	2019
	252	Perhepäivähoidon paikat (lask. 1:4)	232	240	240
	60	Ryhmäperhepäivähoito paikat	12	12	12
	781	Päiväkotipaikat	840	840	840
	243	Esiopetuspaikat	212	238	211
	78	josta vuorohoitoa käyttävien lasten määrä	90	90	90

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Resurssit

Varhaiskasvatuksen päiväkotij- ja ryhmishenkilöstöä on yhteensä 178, kotona hoitavia perhepäivähoitajia 53 ja muuta henkilökuntaa 4.

Kirjastopalvelut

Toimintatuotot	77	75 600	76	76
Toimintakulut.....	-1 353	-1 305 487	-1 305	-1 305
Toimintakate/jäämä.....	-1 275	-1 229 887	-1 230	-1 230

Toiminnan kuvaus

Kirjaston painopiste on asiakaskeskeisyydessä. Ammattitaitoinen henkilöstö, kattava ja laadukas aineistokokoelma sekä monipuoliset tapahtumat luovat yhdessä palvelun, joka tarjoaa kuntalaisille tietoa, kulttuuria ja viihdettä sekä tasa-arvoisen mahdollisuuden sivistyspääoman kasvattamiseen.

Kirjastoautojen palvelukonseptin laajentamista suunnitellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kirjasto tekee yhteistyötä mm. kulttuuri- ja nuorisotoimen, opetustoimen, kansalaisopiston ja kolmannen sektorin kanssa.

Kirjasto osallistuu aktiivisesti maakunnalliseen kirjastoyhteistyöhön.

Tavoitteet	Tavoitetaso / Seurantatapa:
Kirjastopalvelujen saavutettavuus on hyvä ja kirjastojen aukioloajat ovat riittävät	Kirjastot ovat avoimina päivisin ja arki-iltaisoin, pääkirjasto ja Jalasjärven kirjasto myös lauantaisin. Kirjastoautot palvelvat kattavalla pysäkkiverkostolla. Seuranta: aukiolotunnit, kirjastoautojen pysäkit
Laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma	Uutuushankinta 300-400 kirjaa / 1000 asukasta, poistot 8 % kokoelmasta
Kirjasto on aktiivinen ja haluttu yhteistyökumppani	Verkostoituminen uusiin suuntiin, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Kirjasto tukee kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja ja medialukutaitoa sekä järjestettyä ja omaehtoista oppimista	Ajantasainen laitteisto, opastukset, yhteistyö koulujen kanssa, monilukutaitodiplomi. Seuranta: opastustilanteiden ja osallistujien määrä
Kirjasto järjestää tapahtumia sekä ottaa käyttöön ja kokeilee uusia palvelukonsepteja. Kirjasto seuraa aikaansa ja reagoi uudistuksiin nopeasti.	Tapahtumat, luennot, opastukset, käyttäjäkoulutukset. Seuranta: osallistujien määrä

Suoritteet			
Tp 2015	Ta 2016		Ta 2017
235.524	360.000	Kirjastoaineiston lainoja	360.000
117.787	175.000	Kirjastokäyntejä	185.000
31.462	40.000	Verkkokäyntejä	60.000
4766	4.000	Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä	5.000

Resurssit

Käyttömenot ovat valtakunnallisella keskitasolla (62 e/asukas)

Toimipisteet: Pääkirjasto, 2 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa

Henkilöresurssit: kirjastotoimenjohtaja, erikoiskirjastonhoitaja, kirjastonhoitajia 4 kpl, kirjastovirkailijoita 8 kpl. Lisäksi palkkatuettu järjestelyapulainen.

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Vapaa-aikatoimi (Vapaa-aikalautakunta)

Käyttötalous				
Toimintatuotot	470	514 620	515	515
Toimintakulut	-2 775	-2 781 968	-2 782	-2 782
Toimintakate/jäämä	-2 305	-2 267 348	-2 267	-2 267

Liikuntapalvelut

Toimintatuotot	263	307 000	307	307
Toimintakulut.....	-1 622	-1 600 806	-1 601	-1 601
Toimintakate/jäämä.....	-1 359	-1 293 806	-1 294	-1 294

Toiminnan kuvaus

Liikuntatoimen perustehtävänä on aktivoida ja luoda toimintaedellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiseen sekä tukea liikuntatoimintaa järjestävien tahojen toiminnalle. Perustehtäviin kuuluu myös liikuntapaikkojen ylläpidon järjestäminen.

Perustehtävien toteuttamisen edellytys on monipuolinen yhteistyö. Liikuntatoimi myös tuottaa itsenäisesti monipuolisia liikunta- ja vapaa-aikapalveluita, mm. uimahalli- ja erityisliikuntapalveluja. Ohjaustoiminnan osalta liikuntatoimi ensisijaisesti tuottaa palvelua liikuntatoimintaa seuratyön ulkopuolelle jääville kuntalaisille myös erityisryhmät huomioiden. Kolmannen sektorin ja liikunta-alan yritysten kanssa tehdään yhteistyötä lasten ja lapsiperheiden sekä ikääntyneiden terveystoiminnassa. Liikuntapaikkojen ylläpidon järjestäminen ja kehittäminen toteutetaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

Toteuttaessaan perustehtäviä liikuntatoimi panostaa hallinnoimiensa liikuntapaikkojen tehokkaaseen käyttöön, mutta samalla aktivoidaan kuntalaisia hyödyntämään myös muita liikkumiseen soveltuvia ympäristöjä mm. Kurikan monipuolisia luontoliikuntamahdollisuuksia.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Koululaisten uimaopetuksen järjestäminen vuonna 2017.	Yhteistyössä koulutoimen kanssa järjestetään ohjattua uimaopetusta kaikille alakouluikäisille resurssien puitteissa. Tavoitteena edes välttävä uimataito jokaiselle nuorelle. Kuudesluokkalaisille vuosittain uimataitotesti 200 m.
Yhteistyön kehittäminen III-sektorin kanssa	Seuraparlamentti
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Erytisliikuntaryhmien liikuntaryhmien järjestäminen	Kehitetään yhteistyötä kansalaisopiston ja fysioterapian kanssa, jotta kuntalaisilla säilyisi tasapuoliset edellytykset saada liikuntapalveluja.
Liikuntatapahtumat	1-2 kertaa vuodessa liikunta- ja harrastetapahtuma.
C. Määrärahat vuonna 2015:	
Avustuskäytäntöjen yhtenäistäminen	Kaupungin avustuskäytännöt yhteneväisiksi hallintokuntien välillä. Toteutus yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.

Henkilöresurssit: Liikuntatoimen päällikkö, 3 liikunnanohjaajaa, uimavalvoja, 4 palvelupisteinhoitajaa. Henkilöresurssit mainittu nimikkeittäin. Erityisryhmien liikunnanohjaajan toimen osalta liikuntatoimi on anonut lisämäärärahaa. Asiasta ei ole vielä kirjallista päätöstä.

Ao. taulukossa ohjaustoiminnan lukumäärän ja osallistujien laskentatavassa vuoden 2017 talousarvioon on tehty muutos suhteessa aikaisempiin vuosiin. Tunnuslukujen laskentatavan selkeyttämiseksi vuoden 2017 luvut koskevat pelkästään liikuntatoimea. Ts. ei sisällä nuorisotoimea, eikä yhteistoiminnassa järjestettyjä ohjaustoimintaa.

Suoritteet (liikuntatoimi)			
Tp 2015	Ta 2016		Ta 2017
2580	2 000	Ohjaustoiminnan lukumäärä	600
30156	40 000	Ohjaustoiminnan osallistujat	11.000
22022	20 000	Kuntokampanjat suoritteina	28.000
80992	80 000	Uimahallien kävijämäärä	98.000
5,2 €/as	3,64 €/as	Toiminta- ja kohdeavustukset	4,2 €/as

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Nuorisopalvelut

Toimintatuotot	203	206 620	207	207
Toimintakulut.....	-798	-820 982	-821	-821
Toimintakate/jäämä.....	-595	-614 362	-614	-614

Toiminnan kuvaus

Nuorisolain tavoite on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotyö ja nuorisopolitiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Lähtökohtana on Kurikan tarpeesta lähtevä nuorisotyö. Tarvetta arvioitaessa tehdään monialaista yhteistyötä ja kuunnellaan nuorten tarpeita työn ohella ja kyselyin.

Kurikan kaupungin nuorisotoimen toimintamuotoina ovat:

- Nuorisotilat ja nuorisokerhot, joissa kaupungin nuorisotoimi järjestää viikoittaista toimintaa; Nuorisotalo Kurnu, Nuorisotalo Jurva, pelikerhot sivukylillä, Wilhola Jalasjärvi
- Kurssit, leirit, retket, tapahtumat
- Nuorisovaltuusto käynnistäminen
- Yökahvilatoiminnan kehittäminen Jurvan nuopparilla
- Nuorten kesätyöllistäminen; kesäkerhot, leirit, retket, tapahtumat, projektit, työleiri ja liikennepuisto
- Etsivä nuorisotyö – hankkeen jatkaminen
- Kouluilla tehtävä nuorisotyö, varhaiserityisnuorisotyö sekä erityisnuorisotyö
- Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä
- Verkottuminen ja yhteistyö eri hallintokuntien, koulujen, seurakunnan, poliisin, työvoimatoimiston, yrittäjien ja vanhempien kanssa, monialainen toimialaryhmä
- Yhteistyö lähialueen kuntien nuorisotoimien kanssa; esim. koulutus, leirit, tapahtumat, kokoukset, kansainvälinen toiminta
- Nuorten työpajan kehittäminen ja hankkeen jatkaminen, työpajan perustaminen Jurvaan
- Liikennepuistotoiminnan kehittäminen
- Perusnuorisotyön kehittäminen, tilatoiminta
- nuorten ohjaus- ja neuvontatyö, koulutukset

Erityisnuorisotyöhön kohdennetaan resursseja yhteistyössä sosiaalitoimen, koulutoimen ja muiden tahojen kanssa. Erityisnuorisotyöhön liittyy yksilö- ja ryhmätoiminta ja sen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nuorten kuulemista vahvistetaan heihin kohdistuvissa asioissa.

- Monialaisen palveluverkoston työn koordinointi

Sivovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Perusnuorisotyön tukeminen myös sivukylille	Kaupungin järjestämää ohjattua nuorisokerhotoimintaa. Nuorisotalo Kurnu, Jurvan nuoppari ja sivukyliden pelikerhot, Wilhola Jalasjärvi. - Kävijämäärät/vuosi - Nuorisoseurojen avustukset toimintaan
Etsivän nuorisotyön kehittäminen.	- Asiakaskäyntien seuraaminen, PARENT
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen	Seuranta, PARTY
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Nuorisotalo Kurnu avoinna 4 pv/vko, Nuorisoseurat 1 pv/vko ja Jurvan nuoppari 4 pv/vko, Wilhola 4 pv/vko, liikennepuisto	- kävijämäärät/vuosi
C. Määrärahat vuonna 2017:	
Nuorisotoimen talousarviossa on nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille avustuksia	- Nuorisovaltuuston toiminnan seuraaminen ja tukeminen - Yhteistyö järjestöjen kanssa
Vapaa-aikalautakunta päättää rahojen jaosta	
Kurikan 4H-yhdistyksen kanssa ostopalvelusopimus Nuorisovaltuuston toimintaan 5.000 €	-Panostuotos laskelma 4H –ostopalvelusopimuksesta

Henkilöresurssit: Nuorisotoimen päällikkö, erityisnuorisotyöntekijä, nuorisotoiminnan ja vapaa-ajanohjaaja, nuorisotoiminnan ohjaaja, 4 etsivää nuorisotyöntekijää, 3 nuorten työpajaohjaajaa, 1 oppisopimuksella nuorten työpajan työvalmentaja, tuntityöntekijät.

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Kulttuuripalvelut

Toimintatuotot	4	1 000	1	1
Toimintakulut	-342	-344 167	-344	-344
Toimintakate/jäämä	-338	-343 167	-343	-343

Kulttuuritoimi vastaa kaupungin monipuolisen kulttuurin kehittämistä ja luo edellytyksiä kulttuurin toteuttamiselle tukemalla eri toimijoita yhteistyöllä, avustuksilla ja muilla toimenpiteillä.

Vuoden 2017 juhlavuoden SUOMI FINLAND 100 – YHDESSÄ- TILLSAMMANS-TOGETHER teema huomioidaan toiminta-avustusten jaon perusteena, isänmaallisten juhlien vietossa, pohjoismaisilla lasten ja nuorten kulttuuripäivillä sekä arjen askareissa ympäri Kurikkaa. Kaupungin kulttuuripalvelut ja kulttuuritoiminnot ovat paikallisia imago ja vetovoimatekijöitä, jotka tarjoavat kaupunkilaisille hyvinvointia ja yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyttä sekä merkittäviä elämyksiä ja kokemuksia taiteen ja osallistumisen muodossa.

Kulttuuritoimi suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa tapahtumia sekä osallistuu ajankohtaisiin ja kunnan profiilia nostaviin hankkeisiin.

Kurikka on mukana Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden lasten kulttuurikeskus Louhimon toiminnassa Seinäjoen ja Ilmajoen kanssa. Toiminta-ajatuksena on työskennellä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi tuottamalla heille laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluja sekä tekemällä heidän kanssaan taidetta ja kulttuuria. Vahvana yhteistyökumppanina kulttuurissa ovat maakuntaliitot, joiden kanssa yhteistyö jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Kulttuuritoimijoiden ja taiteenharrastajien yhteistyön lisääminen	- yhteiset tapahtumat, teemat
Kansainvälisen yhteistyön jatkaminen	- Pohjoismaiset kulttuuripäivät Kurikassa 25. – 28.5.2017
B. Toiminnalliset tavoitteet	
- elinvoimainen ja kehittyvä kulttuuritarjonta	avustusten saajat kpl/x €/as
- toiminta-avustukset	avustusten saajat kpl/x €/as
- kulttuuritoimen järjestämät tapahtumat	tapahtumat/kävijämäärät
- kulttuuritoimen tukemat tapahtumat	tapahtumat/kävijämäärät
C. Määrärahat vuonna 2016	
Avustukset	
- Museoavustukset	

Henkilöresurssit: Kulttuuripäällikkö, kulttuuriohjaaja 50 % (täyttämättä), tapahtumakohtaiset tuntityöntekijät.

Sivistysosasto yhteensä

Käyttötalous

Toimintatuotot	2 828	2 715 751	2 716	2 716
Toimintakulut	-42 716	-41 915 388	-41 885	-41 885
Toimintakate/jäämä	-39 888	-39 199 637	-39 170	-39 170

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Tekninen osasto

Toiminnan kuvaus

Tekninen osasto suunnittelee, rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää kaupungin toimintojen vaatimat kiinteistöt ja infrastruktuurin, tuottaa puhtaus- ja ruokapalvelut sekä vastaa ympäristötoimesta.

Osasto jakautuu tekniseen ja ympäristötoimeen. Teknisen toimen vastuualueita ovat teknisen toimen hallintopalvelut, tilapalvelut, puhtaus- ja ruokapalvelut, kunnallistekniikka ja pelastustoimi. Ympäristötoimen vastuualueita ovat rakennus- ja ympäristövalvonta sekä maankäyttö.

Visio

Kaupungissa on viihtyisä, turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö kuntalaisille ja kaupungin tilojen käyttäjille. Laadukkaat palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.

Tekninen toimi (Tekninen lautakunta)

Käyttötalous				
Toimintatuotot	18 567	18 664 134	18 664	18 664
Toimintakulut	-20 491	-21 795 988	-21 708	-20 990
Toimintakate/jäämä	-1 924	-3 131 854	-3 044	-2 326

Tekninen toimi on teknisen lautakunnan alaista toimintaa. Sen vastuualueita ovat teknisen toimen hallintopalvelut, tilapalvelut, puhtaus- ja ruokapalvelut, kunnallistekniikka ja pelastustoimi.

Teknisen toimen hallintopalvelut

Toimintatuotot	4	2 500	3	3
Toimintakulut	-503	-476 151	-476	-476
Toimintakate/jäämä	-499	-473 651	-474	-474

Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelujen tehtävänä on teknisen osaston hallinnon järjestäminen ja toiminnan johtaminen. Hallinnon menokohtaan sisältyvät teknisen johtajan, kaupungininsinöörin ja kuntatekniikkapäällikön palkkamenot sekä teknisen lautakunnan menot.

Strategia

Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asiantuntevaa ja hyvin johdettua.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tilapalvelut

Toimintatuotot	11 134	11 407 628	11 408	11 408
Toimintakulut	-7 920	-8 614 360	-8 589	-8 589
Toimintakate/jäämä	3 215	2 793 268	2 818	2 818

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelun tehtävänä on kaupungin omistamien kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyöt sekä vastata kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta. Kiinteistöhoitopalvelut tuotetaan omalla työllä ja kunnossapitotyöt ostetaan osittain ulkopuolista urakoitsijapalvelua. Suunnittelu- ja osittain myös rakennuttamispalvelut ostetaan. Uudisrakennukset rakennetaan pääosin kiipalutetuina urakoina.

Strategia

Tilapalvelun kiinteistöhoito perustuu koulutettuun ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan, sähköisen huoltokirjan käyttöön, nopeaan tilojen käyttäjien palvelupyyntöjen käsittelyyn ja hyvään työnjohtoon. Kunnossapitotyöt toteutetaan suunnitelmallisesti (PTS) asiantuntemuksella laadittavien suunnitelmien mukaan. Rakennuttaminen on laadukasta. Toiminnassa pyritään energian säästämiseen.

Vastuhenkilö: Kaupungininsinööri

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
• kiitettävän tasoinen kiinteistöhoito ja kunnossapito	• oman toiminnan seuranta/asiakastytyväisyyskysely
• hyvä sisäilma	• nopeasti reagoiva ja asiantunteva korjaus
• laadukas rakennuttaminen	• terveet ja turvalliset tilat, projektin johto kiitettävää
B. Toiminnalliset tavoitteet	
• kiinteistöhoitajien koulutus ja sähköinen järjestelmä	• koulutus toteutettu onnistuneesti, sähköinen järjestelmä käytössä
• kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen	• energiankulutus / m ² pienentynyt
C. Määrärahat	
• Jääajan osto Kurikan Jäähallilta	25.000 €

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Määrätavoite			
Rakennusten pinta-ala tilapalvelu m ²	139 026	142 840	138 068
Taloudellinen tavoite			
Kiinteistömenot €/m ² /kk	ei vertailukelpoinen	3,45	4,75
Tehokkuustavoite %			
Käytössä olevat m ² /yhteensä m ² /100	98 %	99 %	98 %

Kehittämiskohteet 2017–2019:

- kiinteistöhoito: koulutus jatkuu ja sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttö kehitetään
- sisäilmaongelmien korjaukset
- rakennuttamisen kehittäminen
- kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen
- automaation kehittäminen määrärahojen puitteissa
- PTS:t laadittu

Henkilöstö:

Kaupungininsinööri, talotekniikkainsinööri (kiinteistöhoitoon työnjohto), kiinteistöhoitajat 21, rakennustyöntekijöitä 9,5 ja kunnossapidon työnjohtaja 1. Lisäksi käytetään ostopalveluja.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Toimintatuotot	7 311	7 186 566	7 187	7 187
Toimintakulut	-7 239	-7 179 792	-7 180	-7 180
Toimintakate/jäämä	72	6 774	7	7

Toiminnan kuvaus

Puhtaus- ja ruokapalveluiden vastualueen tehtävänä on vastata Kurikan kaupungin puhtaus- ja ruokapalveluista. Palveluita myydään JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle eri toimipisteissä Kurikassa.

Strategia

Puhtauspalvelut

Puhtauspalveluiden tehtävänä on tuottaa kaupungin kiinteistöille asiantuntevaa ja tarkoituksenmukaista siivouspalvelua tehokkaasti ja taloudellisesti. Siivouksen työmäärät perustuvat siivoustyön mitoitukseen. Asiakkaina ovat eri hallintokunnat ja JIK:n toimipisteet. Siivoustyökohteita on 80 kpl ja niissä siivottavaa alaa on n. 91 400 m².

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden toiminta perustuu toiminnanohjaukseen, jossa valmistuskeittiöiden prosessit on selvitetty ja sen pohjalta on keittiöiden käytössä toimenkuvat ja työohjeet. Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan laatimat ravitsemussuosituksot ohjaavat ruokalistasuunnittelua eri asiakasryhmille. Elintarvikehankinnat on keskitetty Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaalle.

Ruokapalveluja tuotetaan vuoden 2016 alusta 10 valmistuskeittiöllä, 14 palvelukeittiöllä ja 5 (7 8/2016) jakelukeittiöllä. Ruokapalvelun asiakkaita ovat 2 terveyskeskusta, Jurvan terveysasema, päiväkodit 10, (11 10/2016), ryhmikset 8 (1 8/2016), kaupungin henkilökunta, vanhainkodit 3, kotona asuvat vanhukset, kehitysvammaisten toimintakeskukset 3, pienkodit 5, (3 ja palvelukoti 10/2016), lukiot 3, peruskoulut 13 ja esikoululaiset. Lounaita valmistetaan n. 4600 kpl päivässä, niiden lisäksi aamu- ja välipalat, päivälliset sekä kokoustarjoilut.

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
<ul style="list-style-type: none"> kaikki hallintokunnat saavat puhtaus- ja ruokapalvelut 	<ul style="list-style-type: none"> yhteistyöpalaverit palvelujen käyttäjien kanssa erillisen suunnitelman mukaan palaverit työntekijöiden ja palveluesimiesten kanssa suunnitelman mukaan asiakastytyväisyyskyselyjä tehdään suunnitelman mukaan järjestetään ruokapalveluhenkilöstölle koulutusta jatketaan puhtauspalveluissa laadun ja laatuindeksin kriteerien kehittämistä
B. Toiminnalliset tavoitteet	
<ul style="list-style-type: none"> ruokapalvelun toiminnan kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> ruokapalveluiden toiminnan suunnittelua ja kehittämistä jatketaan prosessia läpikäymällä palvelusopimuksien käyttöä jatketaan ja kehitetään
<ul style="list-style-type: none"> siivoustyön kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> jatketaan siivoustyön laadun kehittämistä ja luodaan yhtenäiset ohjeet puhtauspalvelujen toimintoihin.

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Määrätavoite			
Siivospinta-ala m ²		101 464	91 700
Taloudellinen tavoite			
Siivouskustannukset €/m ² ka	22,39–22,68	22,39–22,39	22,39–22,39
JIK:lle myytävän lounaan hinta €/kpl (hajautettu-keskitetty lounas)	5,36–7,88	5,36–7,88	5,36–7,88
Koululounaan hinta €/kpl		2,70	2,70
Laatutavoite			
Asiakastytyväisyyskyselyt kpl/v	3	2	3

Kehittämiskohteet 2016-2017:

- yhtenäisen uuden Kurikan toimintojen yhdenmukaistaminen jatkuu
- ruokapalveluiden toiminnan suunnittelu ja kehittäminen prosesseja läpikäymällä ja yhdistämällä
- puhtauspalveluissa seurataan systemaattisesti siivouksen laatutasoa ja panostetaan siivouksessa säännöllisiin asiakaskäynteihin ja jatketaan laatuindeksin seuraamista asiakaskäynteillä ja asiakastytyväisyyskyselyillä

Resurssit

Henkilöstö: palvelupäällikkö, ruokapalveluvastaava, 2 palveluesimiestä ja 133 puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijää, joista 125 vakinaista, 9 määräaikaista.

Uuden toiminnan aiheuttamat haasteet:

Jik:in kautta tulevana haasteena vuodelle 2017 on hoivapaikkojen määrän suuri pudotus terveyskeskuksen keittiön ateriapalvelussa Kurikassa. Rauhalan hoivaosasto lopetetaan, jolloin 18 asiakaspaikkaa poistuu. Rahallisesti se merkitsee n. 113 000 euron pudotusta tuloissa. Haasteena on suhteuttaa työntekijä määrä menetettyihin tuloihin.

Kunnallistekniikka

Toimintatuotot	118	67 440	67	67
Toimintakulut.....	-2 815	-3 571 767	-3 509	-2 791
Toimintakate/jäämä.....	-2 697	-3 504 327	-3 441	-2 723

Toiminnan kuvaus

Kunnallistekniikan tehtävänä on ylläpitää, rakentaa ja rakennuttaa kaupungin kadut, katu- ja tievalaistus, torit, puistot, liikunta ym. yleiset alueet. Lisäksi kaupungin avustussääntöjen ja yhdistymissopimuksen mukaisesti suorittaa tiekuntien yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannusten avustusten jakoa sekä yksityistiekuntien neuvontaa kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Kaatopaikkojen jälkihoito sisältyy kunnallistekniikan vastuualueeseen.

Tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan tiejaoston, jonka tehtävänä on hoitaa yksityistielain mukaiset kaupungille osoitetut tehtävät sekä valvoa yksityisteiden kuntoa.

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Strategia

Viihtyisän kaupunkikeskustan, liikenneympäristön, puistojen, leikki- ja liikunta-alueiden kehittäminen sekä ylläpitäminen. Laadukkaat palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.

Vastuhenkilö: Kuntatekniikkapäällikkö

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Kadut • kunnossapitoluokituksen mukainen tavoitetaso saavutetaan	• Tavoitetaso on saavutettu, palautekysely
Puistot • leikkikentät turvallisia ja viihtyisiä	• Tavoitetaso on saavutettu, palautekysely
Liikunta-alueet • liikuntapaikat käyttökunnossa	• Tavoitetaso on saavutettu
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Kadut • liikenneturvallisuuden parantaminen	• liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteitä tehty
Yksitystiet • yksityisteiden perusparannusavustukset ovat haettavissa ympäri vuoden	• hakemukset valmistellaan päätettäväksi ympäri vuoden
Yksitystiet • yksityisteiden tarkastukset	• suoritetaan lokakuussa
C. Määrärahat	
• yksityisteiden kunnossapitoavustukset	• kunnossapitoavustukset myönnetään hyväksytyjen kustannusten mukaisesti avustussäännön mukaan, määrärahaa varattu 550.000 €
• yksityisteiden perusparannusavustukset	• esitetään ja päätetään avustussäännön mukaisesti, määrärahaa varattu 193.000 €
• kaupungin osuus valtioneiden parantamiskustannuksista	• hankkeisiin osallistumisesta ja kuntaosuuden rahoituksesta päätetään tapauskohtaisesti
• Magneetin rahoitukseen avustus valtiolle	• 781.250 euroa vuosi 2017 • 718.250 euroa vuosi 2018

Tavoite:	Toteutunut		Tavoitetaso	
	TP 2015		TA 2016	TA 2017
Määrätavoite				
Kadut km		130,6	130,6	130,9
Yksitystiet km (avustettavat)		899	899	899
Taloudellinen tavoite				
Katujen kunnossapito €/km			7 650	7 500

Kehittämiskohteet 2017–2019

- Keskustan liikenneympäristön ja magneettialueen rakentaminen
- katu- ja tievalaistusta uusitaan energiasäästön aikaansaamiseksi

Henkilöstö:

Kuntatekniikkapäällikkö, suunnittelija, 2 rakennusmestaria ja 15.5 työsopimussuhteista työntekijää. Lisäksi n. kaksi määräaikaista sekä kesäaikana määräaikaista kausi- ja kesätyöntekijöitä. Lisäksi käytetään ostopalveluja erilaisissa töissä.

Pelastustoimi

Toimintakulut	-2 014	-1 953 918	-1 954	-1 954
Toimintakate/jäämä	-2 014	-1 953 918	-1 954	-1 954

Palo- ja pelastuspalvelun hoitaa Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos. Pelastuslaitos on vuokralaisena Kurikan ja Jurvan paloasemilla.

E-P:n pelastuslaitos/	Tp 2015	TA 2016	Ta 2017
Kurikan kuntaosuus	1.820.161	1.960.202	1.921.024

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Ympäristötoimi (Ympäristölautakunta)

Käyttötalous				
Toimintatuotot	779	832 000	832	832
Toimintakulut	-1 009	-992 955	-993	-993
Toimintakate/jäämä	-230	-160 955	-161	-161

Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta

Toimintatuotot	99	99 000	99	99
Toimintakulut.....	-397	-381 152	-381	-381
Toimintakate/jäämä.....	-298	-282 152	-282	-282

Toiminnan kuvaus

Ympäristötoimen tehtävänä on suunnitella rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan tehtäviä.

Strategia

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tavoitteena on laadukas ja viihtyisä ympäristö.

Rakennus- ja ympäristövalvonta pyrkii omalta osaltaan seuraamaan ja toteuttamaan lupien sekä ilmoitusten käsittelyssä lain-
säädännön kehitystä, erityisesti energiatalouteen ja ilmastonmuutoksiin sekä kestäväan kehitykseen liittyvissä muutoksissa.

Sitovat tavoitteet			
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:		
A. Palvelusitoumus			
- rakennuslupahakemusten käsittelyaika	- viranhaltijapäätökset 2 viikkoa, ympäristölautakunnan käsittelemien lupien osalta 2 kk		
- ympäristöluvat	- 3 kk		
- maa-ainesluvat	- 3 kk		
- rakennusaikaiset katselmukset	- 3 päivän aikana		
- kirjalliset viranhaltijan antamat lausunnot ja arviot	- 1 viikko		
B. Toiminnalliset tavoitteet			
- päättyvien maa-aineslupien jälkihoito ja maisemointi	- katselmukset lupa-ajan päättyessä		
Tavoite:			
	Toteutunut	Tavoitetaso	
	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017
Määrätavoite			
Rakennuslupia/ilmoituksia kpl	229	380	380
Maa-aineslupia kpl	2	8	8
Ympäristölupia / rekisteröintiä kpl	2	15	15
Korjausavustuksia/energia-avustuksia kpl	24	35	30

Muut tavoitteet

- Toteutetaan yhdistyneen kunnan erilaisten käyttöjärjestelmien yhdistämistyö sekä jatketaan sähköisesti lähetettyjen rakenne- ja erityissuunnitelmien tallentaminen tietojärjestelmään.
- Rakennus- ym. muiden lupien joustavan käsittelyn edellytyksenä on, että käytettävissä on riittävät henkilöresurssit.
- Valtakunnallisesti rakennusvalvontaan tulee kohdistumaan lähivuosina paine sähköisen asioinnin käyttöönottoon ja sen johdosta tulee väistämättä eteen tietojärjestelmien laajentaminen sekä sähköisen arkistoinnin käyttöön ottaminen jossakin muodossa.
- Rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidon siirto VRK:lta kunnille tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia ja -työtä.
- Normaalin viranomaistoiminnan lisäksi rakennetun ympäristön siisteyttä ja viihtyvyyttä seurataan suorittamalla keväisin kunnan alueella laajempi katselmus jonka painopiste on päättieverkoston ympäristö sekä yksittäistapauksissa erikseen kuntalaisten tekemien ilmoitusten perusteella.
- Vanhusten asuntojen parantaminen ja korjausavustusten hyödyntäminen tähän tarkoitukseen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä sosiaali- ja terveystieteiden viranhaltijoiden kanssa.
- Ympäristönsuojelulain (voimaan 1.9.2014) ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (voimaan 10.9.2014) muutokset veloitavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset laatimaan valvontaohjelman tai -suunnitelman 1.9.2017 mennessä. Tämä tarkoittaa vuonna 2016 toteutetun, laajan luvan- ja ilmoituksetarveharkintatyön eteenpäinviemistä valvontaohjelmaksi tai -suunnitelmaksi, minkä valmistelu aiheuttaa edelleen työmäärän lisäystä ympäristövalvonnan perustehtävien lisäksi. Valvontaohjelman tai -suunnitelman valmistuttua, vuonna 2017 on käynnistettävä myös resurssien selvitystyö valvonnan toteuttamiseksi.

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Resurssit

Kaksi rakennustarkastajaa, toimistoarkkitehti, ympäristösihteeri ja ympäristöinsinööri. Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on maankäytön käytössä.

Maankäyttö

Toimintatuotot.....	680	733 000	733	733
Toimintakulut.....	-613	-611 803	-612	-612
Toimintakate/jäämä.....	68	121 197	121	121

Toiminnan kuvaus

maankäytön suunnittelu: yleiskaavoitus ja asemakaavoitus
maaomaisuuden hoito: maanhankinta sekä tontinmyynti ja -vuokraus, talousmetsien hoito ja viljelysmaiden vuokraus
kiinteistöinsinöörin tehtävät: kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisterin pitäminen asemakaava-alueella
mittaus- ja kartoitustehtävät: pohja- ja muiden karttojen laatiminen ja ajantasallapito sekä kunnallistekniset mittaukset

Strategia

Maankäyttötoimialueen päämääränä on, että maapolitiikka sekä maankäytön suunnittelu ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen mahdollistaa monipuolisia rakentamis- ja asumismahdollisuuksia ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä. Tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia rakentamisaikkoja useilta vaihtoehdoilta alueilta sekä asumiseen että yritystoimintaan.

Maankäyttö -vastuualue tukee kaupungin tonttitarjonnan markkinointia, vastaa maastomittauspalveluista, osoitenumeroinnista, karttatuotannosta ja paikkatietojärjestelmän ylläpidosta sekä kiinteistönmuodostamislain mukaan kunnan kiinteistöinsinöörille kuuluvista kiinteistötoimituksista, kiinteistörekisterin ylläpidosta sekä rakennusrasitteista.

Sitovat tavoitteet			
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:		
A. Palvelusitoumus			
- kaupungin tarjoamat rakentamiskelpoiset asunto- ja teollisuustontit	- tonttitarjonta on monipuolista, laadukasta ja hinnaltaan edullista		
- tontin ja yleisen alueen lohkominen	- suoritetaan hakemusten ja lainhuutojen perusteella siten, että asianosaisille ei tule turhia odotusaikoja muiden viranomaisten suhteen		
- rakennuspaikan merkitsemiset	- keskimäärin 3 päivän kuluessa merkinnän tilauksesta		
B. Toiminnalliset tavoitteet			
Maankäytön suunnittelu: - laaditaan koko kaupungin strateginen maankäytön rakennemalli - toteutetaan erikseen laadittava kaavoitusohjelma	- korostetaan ympäristön viihtyisyyttä sekä kestävästi kehitettävää ja vuorovaikutteista suunnittelua - asuntoalueiden laajennuksilla luodaan valmius tonttitarjonnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen - ydinkeskustan kehittämistoimille luodaan kaavoitukselliset valmiudet		
- pohjakarttojen ylläpito	- ylläpidetään asemakaavoituksen ja kiinteistötoimitusten vaatimusten perusteella		
- paikkatietojärjestelmä	- kehitetään edelleen palvelemaan päätöksentekoa		
- tonttitarjonnan näkyvyys	- sekä kaupungin, että yksityisten tonttitarjonta niin kaava- kuin haja-asutusalueiltakin esillä kotisivuilla - tonttitarjonta näkyvästi esillä osana kuntamarkkinointia - järjestetään vuosittain Asu & Elä -asuntopäivät		
- talousmetsien hoito ja puuston myynti	- metsien hoidosta sopimukset metsänhoitoyhdistysten (MHY Lakeus ja Kurikan MHY) kanssa - hoito ja hakkuutyöt tehdään metsäsuunnitelmia noudattaen		
Tavoite:	Toteutunut Tp 2015 Kurikka	Tavoitetaso Ta 2016	Ta 2017
Määrätavoite			
Myytyt asuntotontit kpl	4	20	20
Myytyt teollisuustontit kpl	1	5	5
Kiinteistönmuodostus kpl	11	20	20
Uudet ja muutetut asemakaavat ha	16,1	30	30
Puuston myynti k-m ³	7.137	10.000	10.000
Maa-alueiden vuokratulot €	117.176	90.000	200.000

	Talousarvio 2016 (1.000)	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
--	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Resurssit

Henkilöstö: kaupungingeodeetti, toimistoarkkitehti, mittausteknikko, 2 kartoittajaa, kartanpiirtäjä, 2 tuntipalkkaista mittamies-tä. Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on rakennusvalvonnan käytössä.

Ostopalvelut: asiantuntijapalveluja ostetaan alan konsulteilta.

Tekninen osasto yhteensä

Toimintatuotot	19 347	19 496 134.....	19 496.....	19 496
Toimintakulut.....	-21 500	-22 788 943.....	-22 701.....	-21 983
Toimintakate/jäämä	-2 154	-3 292 809.....	-3 205.....	-2 487

Kurikan kaupunki yhteensä

Toimintatuotot	35 460	33 086 202.....	33 113.....	31 877
Toimintakulut.....	-163 333	-162 984 335....	-162 809....	-162 055
Toimintakate/jäämä	-127 873	-129 898 133....	-129 696....	-130 178

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulo-rahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Tuloslaskelman välitulokset

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä **toimintakate** ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelma-poistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus on riittävä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa.

Sitovuustaso

Seuraavat tuloslaskelmaosan toimintakatteen jälkeiset erät ovat sitovia:

Verotulot
Valtionosuudet
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Satunnaiset tulot
Satunnaiset menot

Yhdistymisavustus

Tuloslaskelmaosan kohtaan avustukset sisältyy yhdistymisavustusta vuonna 2016 1.600.000 €, vuonna 2017 1.200.000 € ja 1.200.000 euroa vuonna 2018.

Kuntarakennelain 42a§:n mukaan yhdistymisavustus tulee käyttää välttämättömiin kuntien yhdistymisen kustannuksiin, uuden kunnan palvelujärjestelmän kehittämiseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen tai uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Yhdistymisavustuksen viimeistä maksuvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä kunnan tulee toimittaa ministeriölle tilintarkastajan lausuman sisältävä selvitys yhdistymisavustuksen käytöstä. Yhdistymisavustuksen takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia.

Yhdistymissopimuksen mukaan yhdistymisavustus käytetään uuden Kurikan elinvoimaa kehittäviin hankkeisiin seuraavasti:

- Jalasjärvellä valtatie 3 ja 19 risteysalueen kehittäminen
- Kurikassa Magneetin risteysalueen kehittäminen

Kaupunginvaltuusto päättää myöhemmin yhdistymisavustuksen käyttökohteista talousarvion sisällä.

Verotulot

Tilitettyä kunnallisveroa kertyi Kurikan ja Jalasjärven vuoden 2015 tilinpäätöksien mukaan yhteensä 58.136.500 euroa. Viimeisimmän ennusteen mukaan vuodelle 2016 kertyisi kunnallisveroa 55.503.000 euroa eli 4,5 % edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2016 talousarvioissa arvioitiin kunnallisveroa kertyvän yhteensä 56.390.000 euroa. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulosta jäätäisiin jälkeen 887.000 euroa.

Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden 2017 palkansaajien ansiotasoindeksin vuosimuutokseksi +0,8 %

Tuloveroprosenttina on Jalasjärvellä ollut 2015 vuonna 22,0 % ja Kurikassa 19,0 %. Laskennallinen keskiarvo on vuonna 2015 ollut 20,05 %. Vuoden 2016 veroprosentti on 20,0, vuoden 2017 veroprosentti valtuuston päätöksellä 21,0. Kuntaliitossopimuksen mukaisesti vuosien 2018-2019 verotulot on laskettu taloussuunnitelmaan 21,5 % verokannan mukaan.

Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan yhteisöveroa kertyi yhteensä 3.744.703 euroa. Vuoden 2016 talousarvion mukaan siitä kertyisi yhteensä 2.980.000 euroa. Kuntaliiton verotuloennusteessa yhteisöveron tuotoksi on vuodelle 2017 arvioitu 3.446.000 euroa, jossa on lisäystä talousarvioon 2016 verrattuna 466.000 euroa eli noin 15 %.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 31.10.2016. Hyväksytyillä prosenteilla kiinteistövero arvioidaan kertyvän 4.347.000 euroa vuonna 2017.

	Rajat vuonna 2017	TA2016	TA 2017
Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,93-1,80	0,90	0,93
Vakituiset asuinrakennukset	0,41-0,90	0,60	0,60
Muut asuinrakennukset (0,6 %->1,0 % korkeampi kuin vakituiset asuinrakennukset)	0,93-1,80	1,20	1,20
Voimalaitokset	Max 3,1	2,85	3,10
Yleishyödylliset yhteisöt		0,00	0,00
Rakentamattomat rakennuspaikat	2,00-6,00	3,00	3,00

Verotulot muodostuvat seuraaviksi (1.000 €):

	2017	2018	2019
Kunnallisvero	58.257	59.089	60.674
Yhteisövero	3.446	3.602	3.780
Kiinteistövero	4.347	4.347	4.347
Yhteensä	66.050	67.038	68.801

Valtionosuudet

Valtionosuusprosentti vuonna 2017 on 25,23 %, kun se vuonna 2016 oli 25,61%. Perustoimeentulotuki siirtyy vuoden 2017 alusta valtion hoidettavaksi. Vastaavasti poistuu valtion maksama osuus 50% perustoimeentulotukimenoista sekä valtionosuutta alennetaan kunnan aiemmin maksalla 50 % osuudella.

Kunnan omarahoitusosuudet vuodelle 2017 ovat

- peruspalvelujen valtionosuus (VM) 3 620 €/as(3.652€/as .2016)
- opetustoimen valtionosuus (OKM) 260 €/as (298€/as v.2016)

Kuntarakennelain 44§:n perusteella Kurikan kaupungille maksetaan valtionosuuksien vähenemisen korvausta vuosina 2016-2019 vuosittain 422.223 euroa eli yhteensä 1.688.892 euroa.

Valtionosuudet vuosille 2017–2019 arvioidaan seuraaviksi (1.000 €):

	2017	2018	2019
Peruspalvelujen valtionosuus	46.297		
Verotulotasaus	17.540		
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2.468		
Valtionosuuksien vähenemisen kompensaatio	422		
Valtionosuudet yhteensä	61.791	61.722	61.722

Muut rahoitustulot

Rahoitustuotoissa keskeinen erä on osinkotuotot, joista pääosa koostuu Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osingoista. Korkotuotoista pääosa kertyy Kurikan Vesihuolto Oy:n ja Jalasjärven Vesi Oy:n yhtiöittämisen yhteydessä myönnetyistä bulletlainoista, yhteensä 546.375 euroa. Lisäksi korkotuloja arvioidaan tulevan Jakk:n vakuutustalletuksesta 100.000 euroa ja muita korkotuloja 10.000 euroa.

Osinkotuotot	6.500.000€
Korkotuotot antolainoista	560.000€
Muut korkotuotot	110.000€

Lainamäärän kasvu lisää kaupungin lainojen korkomenoja, mutta toisaalta matala korkotaso tuo helpotusta koroista aiheutuviin kustannuksiin. Korkotason kehityksen osalta on lähdetty siitä, että korkotaso ei merkittävästi nouse suunnittelukaudella ja korkokannan on arvioitu suunnitelmavuosina 2018-2019 olevan keskimäärin 1,25 %.

Tuloslaskelmaosa

Sis mukana
ei Jakk

	1000 €	1000 €	1000€	1000€
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA2018
			TA 2017	TA2018
				TA2019
Toimintatuotot				
Myyntituotot	17 727	18 883	17 460 806	17 456
Maksutuotot	2 461	2 676	2 512 585	2 508
Tuet ja avustukset	1 634	2 874	1 753 613	1 789
Muut tuotot	5 318	11 029	11 359 198	11 359
Toimintatuotot yhteensä	27 140	35 462	33 086 202	33 112
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-47 351	-49 580	-47 346 122	-47 292
Palvelujen osto	-94 259	-93 957	-94 420 523	-94 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 304	-6 712	-6 695 379	-6 694
Avustukset	-4 247	-4 230	-5 356 700	-5 262
Muut kulut	-2 600	-8 855	-9 165 611	-9 158
Toimintakulut yhteensä	-154 761	-163 334	-162 984 335	-162 808
Toimintakate	-127 621	-127 872	-129 898 133	-129 696
Verotulot	65 451	63 859	66 050 000	67 038
Valtionosuudet	56 789	59 882	61 791 000	61 722
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	599	740	670 000	669
Muut rahoitustuotot	9 222	6 870	6 500 000	6 500
Korkokulut	-771	-1 050	-1 050 000	-1 100
Muut rahoituskulut	-15	-80	-180 000	-100
Rahoitustuotot/ kulut yht.	9 035	6 480	5 940 000	5 969
Vuosikate	3 654	2 349	3 882 867	5 033
Poistot ja arvonalentumiset	-6 335	-6 608	-6 431 722	-6 432
Tilikauden tulos	-2 681	-4 259	-2 548 855	-1 399
Poistoeron muutos		342	388 686	
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 681	-3 917	-2 160 169	-1 399

Investointiosa

Investointiosa

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Mahdollisen varauksen käyttö on esitetty hankkeen kohdalla.

Yhdistymissopimuksella on sovittu investointien tasoksi 6.000.000 euroa vuosittain vuosille 2016-2018. Investoinnit jakautuvat sopimuksen mukaan siten, että Kurikan alueelle kohdistuvat investoinnit ovat 3.500.000 euroa ja Jalasjärven alueelle kohdistuvat 2.500.000 euroa nettona.

Sitovuustaso

Talousarvion investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia kustannuspaikkatasolla. Lisäksi hankkeiden perusteluissa voi olla sitovia perusteluita.

Lautakunnat päättävät omista investoinneistaan.

Tekninen lautakunta päättää seuraavista määrärahoista huomioiden määrärahavaraukset Keskustan alueen kehittämiseen sekä Kurikan Magneetin toteutukseen

- Kadut ja tiet
- Torit ja puistot
- Jakamaton liikunta-alueet
- Tekniikan irtain omaisuus

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kuuluvat talousarvion käyttötalousosaan.

Käyttösuunnitelmat

Valtuuston hyväksytyä talousarvion lautakunnat jakavat edellä sitovuustason kohdalla erikseen mainitut määrärahat kohteille.

Investointien jakautuminen alueittain

	2017		2018		2019	
	Kurikka	Jalasjärvi	Kurikka	Jalasjärvi	Kurikka	Jalasjärvi
Tietohallinnon investoinnit	150 000	150 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Osakkeet ja osuudet	8 080					
Maa- ja metsäalueet, ostot	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Maa- ja metsäalueet, myynnit	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kampuksen kalusteet			500 000			
Luovan päiväkotikalusteet	50 000					
Kirjastoauto					190 000	190 000
Jalasjärven terveyskeskus		62 000				
Kurikan terveyskeskus					53 000	
Jurvan terveyskeskus					450 000	
Kotoplassi/Kurikan vkoti					120 000	
Reininkulma/Jurvan vkoti	150 000					
Palveluportti, Jalasjärvi		40 000		55 000		20 000
Kurikan yhteiskoulu			25 000		25 000	
Jalasjärven yläaste		233 000				
Jurvan yläaste/lukio					45 000	
Koiviston koulu	70 000		47 000		14 000	
Luovan koulu/päiväkoti	965 000					
Luopajarven koulu		120 000		160 000		
Metsolan koulu		120 000				
Jurvan oppilasravintola					25 000	
Nummen päiväkoti			35 000		18 000	
Jokipiin päiväkoti		120 000				
Tenavatien päiväkoti		40 000				
JAKK-Verstas				50 000		
Jurvan kirjasto			30 000			
Kurikan kirjasto			95 000		15 000	
Kurikan uimahalli	15 000					
Kiuaskallion urheiluhalli		25 000		175 000		255 000
Kiuaskallion uimahalli		30 000		1 308 000		2 750 000
Iloniemi / kansalaisopisto		30 000				
Wilhola,JVI		50 000				
Sisäilmakorjaukset, eri kohteet		272 000				
Vesilaitos, JVI		35 000				
Toiska		35 000		250 000		
Kadut, tiet,liikunta-al tulot	-20 000	-147 000		-32 000	-38 000	-5 000
Kadut, tiet ym määrärahat	1 952 920	1 200 000	2 670 000	459 000	2 393 000	1 331 000
Tekniikan kalustot	109 000	35 000	38 000	15 000	94 000	
Yhteensä	3 500 000	2 500 000	3 500 000	2 500 000	3 464 000	4 601 000
	6 000 000		6 000 000		8 065 000	

Talousarvio investoinneista
1.1.2017–31.12.2017

50

Kultannusarvio	Talousarvio 2017	Ehdotus 2918 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
----------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

913711 Tietohallinnon investoinnit

Määräraha	-300 000	-120	-120
-----------	----------	------	------

Sähköisen arkistointijärjestelmän hankinta, kilpailutusohjelma, varhaiskasvatuksen mobiilijärjestelmä, sähköinen työvuorosuunnittelu, langattoman verkon loppuun saattaminen hallinnon verkossa, palvelinjärjestelmät sekä laite- ja verkkohankinnat

959120 Osakkeet ja osuudet

Määräraha	-8 080		
-----------	--------	--	--

Suupohjan koulutuskuntayhtymän peruspääoman korotus 2017

959114 Maa- ja metsäalueet

Määräraha	-200 000	-100	-100
Tulot	100 000	100	100

932250 Luovan päiväkodin kalusteet

Määräraha	-50 000		
-----------	---------	--	--

936311 Kampuksen kalusteet

Määräraha		-500	
-----------	--	------	--

937140 Kirjastoauto

Määräraha			-380
-----------	--	--	------

952131 Kurikan terveyskeskus

Määräraha			-53
-----------	--	--	-----

Piilorännien korjaukset 2019
Terveyskeskuksen automaation uudistaminen 2019

952132 Jalasjärven terveyskeskus

Määräraha	-62 000		
-----------	---------	--	--

Keittiön lattiat/kylmiö 2017
Varavoiman täydentämisen suunnittelu 2017

952133 Jurvan terveyskeskus

Määräraha			-450
-----------	--	--	------

Jurvan terveyskeskuksen keittiölaitteiden uusiminen 2019
Jurvan terveysaseman 2. kerroksen ilmanvaihdon uusiminen 2019

952151 Kotoplassi/Kurikan vanhainkoti

Määräraha			-120
-----------	--	--	------

2. osaston ilmastoinnin uusiminen 2019

952153 Reininkulma/Jurvan vanhainkoti

Määräraha	-300	-150 000	
-----------	------	----------	--

Sisäilmakorjausten jatkaminen 2017

952172 Palveluportti, Jalasjärvi

Määräraha	-40 000	-55	-20
-----------	---------	-----	-----

Kultannusarvio	Talousarvio 2017	Ehdotus 2918 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
----------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Allasosaston tekniikka ja poreallas 2017
Astianpesukone ja raepesukone 2108
Saneerauksen suunnittelu 2019

952213 Jurvan yläaste ja lukio
Määräraha -45

Peuran koulun ja Jurvan lukion valvomon ja kulunvalvonnan uusiminen 2019

952214 Kurikan yhteiskoulu
Määräraha -25 -25

Automaation uusiminen 2018
Vesijohdon siirtäminen rakennuksen alta 2019

952215 Jalasjärven yläaste
Määräraha -233 000

Astianpesukone, ikkunoiden uusiminen ja ilmanvaihtokoneen saneeraus 2017

952223 Koiviston koulu
Määräraha -70 000 -47 -14

Ilmanvaihdon korjaukset ja sisäilmakorjauksia 2017
Käyttövesiputkien uusiminen 2018
Automaation uudistaminen 2019

952233 Luopajärven koulu
Määräraha -120 000 -160

Ilmanvaihdon saneeraus 2017
Putkistosaneeraus, saumapellikaton uusiminen 2018

952234 Metsolan koulu
Määräraha -120 000

Ilmanvaihdon saneeraus 2017

952240 Oppilasravintola, Jurva
Määräraha -25

Automaation uusiminen 2019

952312 Nummen päiväkot
Määräraha -35 -18

Katon maalaus, sokkelin ja ulkolaudoituksen kunnostus 2018
Automaation uudistaminen 2019

952317 Jokipiin päiväkot
Määräraha -120 000

Maalämpö 2017
Ilmanvaihdon osittainen uusiminen 2017

	Kultannusarvio	Talousarvio 2017	Ehdotus 2918 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
952318 Tenavatien päiväkoti				
Määräraha		-40 000		
Ilmanvaihto (sisäilma) 2017				
952321 Luovan päiväkoti				
Määräraha	-1 500	-965 000		
Päiväkodin rakentaminen jatkuu				
952411 Jurvan kirjasto				
Käyttövesiputkien uusiminen 2018				
952412 Kurikan kirjasto				
Määräraha			-95	-15
Käyttövesiputkien uusiminen, ilmanvaihdon uusiminen toimistotiloihin 2018 Automaation uusiminen 2019				
952421 Kurikan uimahalli				
Määräraha		-15 000		
Kuntotarkastus ja peruskorjauksen hankesuunnittelu 2017				
952431 Kiuaskallion urheiluhalli				
Määräraha	-455	-25 000	-175	-255
Hankesuunnittelu 2017 Saneerauksen suunnittelu ja töiden käynnistäminen 2018 Saneeraus jatkuu 2019				
952444 Iloniemen koulu				
Määräraha		-30 000		
Peltikaton maalaus 2017				
952445 Wilhola, Jalasjärvi				
Määräraha		-50 000		
Ulkoseinien maalaus, peltikaton maalaus 2017				
952448 Kiuaskallion uimahalli				
Määräraha	-4 280	-30 000	-1 308	-2 750
Hankesuunnittelu 2017 Toteutussuunnittelu ja rakentamisen aloittaminen 2018 Rakentaminen 2019				
952550 Sisäilmakorjaukset, eri kohteet				
Määräraha		-272 000		
Jalasjärven kiinteistöt				

	Kultannusarvio	Talousarvio 2017	Ehdotus 2918 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
952615 Vesilaitos, Jalasjärvi				
Määräraha		-35 000		
Lämmönvaihdinhuoneen saneeraus 2017				
952635 Toiska D, toimisto- ja hallitila				
Määräraha		-35 000	-250	
Saneerauksen suunnittelu 2017 Vanhan osan ilmanvaihdon uusiminen ym. suunnittelu 2017 Ilmanvaihdon uusiminen, vanha puoli 2018				
952656 JAKK/Werstas, L, Jalasjärvi				
Määräraha			-50	
Ilmanvaihdon lisäys toimisto-osaan 2018				
956800 Kadut, tiet				
Määräraha		-2 672 920	-2 864	-324
Tulot		20 000		

Asuntoalueet

Paavolan asuntoalueen toteutusta jatketaan v.2018 saneeraamalla Kivimiehentien asemakaava alueen loppuosa. Muutoin alueen toteutus jatkuu tulevina vuosina.

Huovinrannan alueen toteutus jatkuu rakentamalla v. 2017 Jaakonkatua rakentajan tarpeen mukaan. Muutoin toteutus jatkuu tarpeen mukaan asuntokatuojen rakentamisella sekä asemakaavan laajennuksella tulevina vuosina.

Riuhdankallion asuntoalueella Timali-, Tikli- ja Pääskytteiden asfaltointi ja pihakatuosuuksien rakentaminen sekä asemakaavan laajennus toteutuu tulevina vuosina.

Kiskon asuntoalue I alueen asuntokadut asfaltoidaan tulevina vuosina.

Kiskon asuntoalue II Leheläntien jatkeen ja Kankaanpäänkujan rakentaminen tulevina vuosina.

Mallunojan alueen asemakaavan laajennus tulevina vuosina.

Panttilan keskustan täydennys rakentaminen toteutusta jatketaan Sakarintien asfaltoinnilla tulevina vuosina.

Pappilankankaan asuntoalueen toteutus jatkuu Alingontien rakentamisella tulevina vuosina.

Koulutien alueen asuntokatuojen toteutusta jatketaan tulevina vuosina.

Koskimäen asuntoalueen toteutus aloitetaan tulevina vuosina.

Hautalan ja Hiipakan asuntoalueen toteutus aloitetaan tulevina vuosina.

Kiven asuntoalue II:n toteutusta jatketaan kevyenliikenteen yhteydellä Koivukuja – Kurjenpolventie tulevina vuosina.

Kakkurin asuntoalueen Peltosentien valaistus ja päällystys tulevina vuosina.

Haapalankankaan asuntoalue asemakaava valmistelussa toteutus aloitetaan tulevina vuosina.

Ilkankallion asuntoalueen toteutus jatkuu asfaltoimalla v. 2017 Uunon-, Ilkantie, Erkin- ja Samelinkuja.

Teollisuusalueet

Ikarin teollisuusalueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan Teollisuuskadun tonttikatuojen rakentamisella.

Paulaharjun teollisuusalueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan tulevina vuosina.

Korven teollisuusalueen Salontien päällystämätön osuus päällystetään ja valaistaan kokonaisuudessaan tulevina vuosina.

Kultannusarvio	Talousarvio 2017	Ehdotus 2918 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
----------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Täydennysrakentaminen ja pienet korjaus kohteet tarkentuu tarpeiden mukaan.

Katujen täydennysrakentaminen ja saneeraus

Keskustan alueen katutilojen ja kevyenliikenteen järjestelyt ydinkeskustassa on tehtävä kevyenliikenteen liikenneturvallisuuden ja ajoneuvoliikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä viihtyisyyden ja ulkoilmeen parantamiseksi. Toteutus jatkuu v. 2017 sekä tulevina vuosina.

Perusparantamista on tehtävä useilla sorapintaisilla kaduilla sekä ns. kevyenkunnallistekniikan aikaan toteutetuilla kaduilla.

Asfaltointia on suoritettava useilla katuosuuksilla ajourien ja muiden vaurioiden poistamiseksi. Myös uusimmilla kaava-alueilla olevia sorapintaisia katuja on päällystettävä.

Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan elohopeahöyrylampujen poistumisen johdosta ja nämä korvataan energiaa säästävin lampuin.

Harjunkyläntien valaistus kustannusarvio 60.000 euroa, josta asukkaat maksavat 20.000 euroa vuodelle 2017.

Jokipiin vanhan sillan saneeraus v. 2017.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten parannusten toteuttamista jatketaan kiireellisyysluokan I ja II mukaisilla parannuksilla.

Laaditaan Jalasjärven kaupunginosan liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys v. 2017 ja aloitetaan suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutus v. 2018.

Yhteishankkeet ELY-keskuksen kanssa

Kevyenliikenteen järjestelyt Linjatie - mt 6900 – Kiskontie.

Hakunin paikallistien jk+pp-tien rakentaminen kevyelle liikenteelle välille mt 6900 – Hakunin ulkoilue.

Luovan kevyenliikenteen järjestelyt Luovan keskusta - Homintie sekä vt3 alitus.

Metsola – Jokipii kevyenliikenteen järjestelyt v. 2017.

Kevyenliikenteenväylä Mietaan nuorisoseura – Lohiluomantie.

Kehittämiskohteet

Kurikan magneetin rakentaminen on aloitettu 2016 kaupungin katujen rakentamisella. Valtiolta on tulossa hankkeen rahoitukseen 1 miljoona vuonna 2018. Tiesuunnitelma on valmis ja Elyllä on valmius kilpailuttaa urakka siten, että rakentaminen alkaa kesällä 2017 ja valmistuu 2018 vuoden lopulla.

Kiuaskallion urheilukeskusalueen kehittäminen v. 2019.

Sadevesiviemäröinti

Sadevesiviemäröinti keskustan alueella on hyvin puutteellinen. Hyvän taajamakuvan luomiseksi ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi sen suunnitelmallista rakentamista on jatkettava. Toteutus jatkuu tulevina vuosina, huomioiden kuitenkin tonttien täydennysrakentamisesta tulevat tarpeet.

956211 Torit ja puistot

Määräraha

-50 000

-85

-90

Karjalaisten nimikkopuiston rakentaminen v. 2017 - 2019 museoalueen pohjoispuolelle. Alueen vanhaa peltoaluetta

Kultannusarvio	Talousarvio 2017	Ehdotus 2918 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
----------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

kehitetään niittynä ja rakennettavien polkuverkostojen, oleskelualueiden ja "Karjala-aukion" myötä alueen yleisilme kohenee.

Huovinrannan alueen puistoalueiden rakentaminen tulevina vuosina.

Leikkipuistojen peruskorjauksia v. 2017 – 2021 mm Puskan-, Mutkakujanpuisto ja Penttilänkujan kenttä.

956215 Kurikan kampus, sammutusvesijohto

Määräraha -35 000

956313 Jakamaton liikunta-alueet

Määräraha	-395 000	-180	-390
Tulot	147 000	32	43

Kuntoratojen valaistuksen saneerauksen jatkuu. Elohopeahöyrylamppujen poistumisen johdosta nämä korvataan energiaa säästävin lampuin v. 2017 - 2019.

Keskusta-Paavalin-Panttila kuntoradan Paavalin sillan käytöstä poisto ja vaihtoehtoisen reitin rakentaminen.

Säläisjärven kuntorata WC rakentaminen latukonetallin yhteyteen alueen kuntoilijoiden käyttöön mm frispiigolf v 2020. Kuntoradan saneeraus ja laavu v. 2017-2019.

Kankaan kuntorata perusparantaminen v. 2019.

Pitkämön kuntorata ampumahiihtoradan maaperäkunnostus v. 2019.

Urheilupuistoalue urheilukentän katsomo v. 2019. Kirkkosillan alitus ponttoonilaiturilla v. 2020. Pesäpallokentän saneeraus v. 2021. StreetWorkout välineet 2021.

Urheilukenttä Jurva, varaston sosiaalitalat v. 2020 ja kentän sprintecpinnan saneeraus v. 2019.

Jalasjärven urheilukenttä saneeraus v. 2018.

Ulkopelikenttien kunnostus yhteiskoulun B-kenttä ja hiekkatekonurmipinnoite tulevina vuosina. Paulaharjunkoulunkenttä v. 2021.

Liikuntapaikkojen opasteet/kartat v. 2017 - 2018.

Miedonkoulun areena v. 2020.

Koulujen kaukaloiden uusimista jatketaan v. 2017 - 2019.

Skeittiparkit Jalasjärvi v. 2017 ja Kurikka v. 2021.

Ulkokuntoilulaitteet Yhteiskoulun B-kenttä v. 2019, Jalasjärvi v. 2019 ja Jurva v. 2020.

Vesihiihto ja Zetorinki alueiden sähkö- ja kuulutusverkkojen rakentaminen v. 2017.

Uimarantojen kunnostus 2017 – 2018.

Rullaratahanke Kiuaskallio jatkuu v. 2017.

Tekojäähanke Jalasjärvi v. 2021.

Latukelkat uudistaminen Jalasjärven kylät 5 kpl v. 2017-2018.

Koulujen ja päiväkotien leikkikentät

Koulujen ja päiväkotien leikkivälineiden saneerausta jatketaan SFS-standardin mukaisesti tarkastetuilla ja hyväksytyillä välineillä.

Kultannusarvio	Talousarvio 2017	Ehdotus 2918 (1.000)	Ehdotus 2019 (1.000)
----------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

954800 Tekniikan irtain omaisuus

Määräraha	-144 000	-53	-94
-----------	----------	-----	-----

Traktori. Liikuntapaikkojen hoidossa olevien traktorien uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä Kurikka v. 2017, Jalasjärvi v. 2020 ja Jurva v. 2019.

Tielanan hankinta v. 2020 yksityisteiden käyttöön (nk. polannelana).

Ruohonleikkuri. Vaakataso ruohonleikkurien vaihtoja tarpeen tehdä käyttöiän myötä v. 2018 – 2019.

Kelaruohonleikkuri. Jurvan jalkapallokenttien hoitoon oleva kelaruohonleikkurin vaihto v. 2017.

Moottorikelkka. Latujen kunnossapidossa olevan moottorikelkkojen vaihtoja on tarpeen tehdä käyttöiän myötä v. 2018.

Latukonelavetti hankinta v. 2017 Jalasjärvelle on tarpeellinen tehdä tiesiirtoajoihin.

Taajamatraktorin vaihto on tarpeellinen käyttöiän myötä v. 2020.

Investoinnit

Määräraha	-6 267 000	-6 132	-8.208
Tulot	267 000	132	143
Netto	-6.000.000	-6.000	-8.065

Rahoitusosa

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen.

Sitovuustaso

Seuraavat rahoitusosan erät ovat sitovia:

Antolainasaamisten lisäykset
 Antolainasaamisten vähennykset
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys
 Oman pääoman muutokset

Arvopaperit

Talousarvioon ei sisälly Fortum Oyj:n ja Neste Oyj:n osakkeiden myyntiä.

Antolainasaamisten vähennys

Vuonna 2017 erääntyvät seuraavat lainasaamiset:

Vaasan Sairaanhoidopiiri	93.733 euroa
Kurikan Vesihuolto Oy	150 000 euroa
Kurikan Toimitilat Oy	446.147 euroa
Kiinteistö Oy Pohjanmaan Nikkarikeskus	100.000 euroa
Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalo	74.044 euroa
Kurikan Tuulikello Oy	16.667euroa

Antolainasaamisten vähennykseen on otettu muut lyhennykset täysimääräisesti paitsi Kiinteistö Oy Nikkarikeskuksen lainalyhennys.

Lainoitus

Lainoituksen kehitys näkyy seuraavasta taulukosta:

Lainakannan kehitys (1000€)

	2016	2017	2018	2019
Lainanotto	21 900	18 370	8 000	10 000
Lyhennykset	-20 748	-17 070	-8 065	-9 700
Lainanotto-lyhennykset	1 152	1 300	-65	300
Lainakanta*	82 190	83 490	83 425	83 725
Asukasluku	21 734	21 734	21 734	21 734
Euroa/asukas	3 782	3 841	3 838	3 852

*Oletus että kuntatodistuslainaa on 7.000.000 31.12.2016,
joka sisältyy lainamäärään, lisäksi oletettu, että se maksetaan pois 2017
Uudet lainat oletettu olevan 10 v maksuajalla tasalyhennyksin, 1 vapaavuosi

Yhteenveto vuoden 2017 talousarviosta

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen kokonaismenot ovat yhteensä 187.551.335 euroa.

Käyttötalousmenot ovat 162.984.335 euroa, joka on 86,9 kokonaismenoista.

Pääomamenot (investointiosa) ovat 6.267.000 euroa, mikä on 3,3 % kaikista menoista. Nettoinvestoinnit ovat 6.000.000 euroa.

Rahoitusmenot ovat 18.300.000 euroa, mikä on 9,8 % kaikista menoista.

Käyttötalouden tulot ovat 33.086.202 euroa, 17,6 %, investointiosan tulot 267.000 euroa, 0,1 % ja rahoitusosan tulot (sisältäen rahoitustuotot, lainannostot, antolainasaamisten vähennykset, verotulot ja valtionosuudet) 154.161.000 euroa, 82,2 % eli kokonaistulot ovat yhteensä 187.514.202 euroa.

Rahoituslaskelmaosa

	Yhdistelty TP 2015 1000 €	TA 2016 1000 €	TA 2017 €	Ehdotus 2018 1000 €	Ehdotus 2019 1000 €
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 653	2 348	3 882 867	5 033	6 313
Tulorahoituksen korjaukset	-169				
Toiminnan rahavirta	3 484	2 348	3 882 867	5 033	6 313
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-7 200	-7 071	-6 267 000	-6 132	-8 208
Rahoitusosuudet investointeihin	218	50	167 000	32	43
Pys.vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	1 182	1 021	100 000	100	100
Investointien rahavirta	-5 800	-6 000	-6 000 000	-6 000	-8 065
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 316	-3 652	-2 117 133	-967	-1 752
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-552	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	1 735	1 270	780 000	1 025	950
Antolainauksen muutokset	1 183	1 270	780 000	1 025	950
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 900	20 200	18 370 000	8 000	10 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-15 359	-17 680	-10 070 000	-8 065	-9 700
Lyhytaikaisten lainojen muutos	211		-7 000 000		
Lainakannan muutokset	-1 248	2 520	1 300 000	-65	300
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutos	-101				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos	3 512				
Korottomien velkojen muutos	-2 857				
Muut maksuvalmiuden muutokset	554	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	489	3 790	2 080 000	960	1 250
Rahavarojen muutos	-1 827	138	-37 133	-7	-502

Yhdistelty TP 2015 sisältää Jalasjärven ja Kurikan tilinpäätösluvut ilman JAKK-liikelaitosta. Värillisellä pohjalla olevat ovat talousarvion sitovuustasoja.

Liitteet

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Käyttötaloulosa

Toimielin

Tulos-/Tehtäväalue

Hallinto- ja talousosasto

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Kaupunginhallitus

Keskushallinto

Maaseutulautakunta

Maaseutupalvelut

JIK-tilaajalautakunta

JIK-tilaajalautakunta

Sivistysosasto

Sivistyslautakunta

Sivistystoimi

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikatoimi

Tekninen osasto

Tekninen lautakunta

Tekninen toimi

Ympäristölautakunta

Ympäristötoimi

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Investointiosa

Toimielin	Hankeryhmä
Kaupunginhallitus	Tietohallinnon hyödykkeet Sijoitukset Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto
Sivistyslautakunta	Koneet ja kalusto Tietohallinnon hyödykkeet
Tekninen lautakunta	Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Tietohallinnon hyödykkeet
Eri lautakunnat	Koneet ja kalusto

Mikäli hankkeen kokonaiskustannukset ovat alle 100.000 euroa, voidaan useampi hanke yhdistää yhdeksi kohteeksi.

Kaupunginvaltuusto voi talousarvion sitovilla perusteluilla määrätä hankkeen euro-määräisen rajan pienemmäksi.

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Tuloslaskelmaosa

Toimintatulot

- Myyntitulot

- Maksutulot

- Tuet ja avustukset

- Muut tulot

Toimintatulot yhteensä

Toimintamenot

- Henkilöstömenot

- Palveluiden ostot

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Varaston lisäys/vähennys

- Avustukset

- Muut toimintamenot

Toimintamenot yhteensä

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustulot ja -menot

- Korkotulot

- Muut rahoitustulot

- Korkomenot

- Muut rahoitusmenot

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

- Suunnitelman mukaiset poistot

- Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

- Satunnaiset tulot

- Satunnaiset menot

Tilikauden tulos

Poistoeron muutos

Varausten muutos

Rahastojen muutos

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Rahoitusosa

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

 Vuosikate

 Satunnaiset erät

 Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

 Investointimenot

 Rahoitusosuudet investointimenoihin

 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointienrahavirta, netto

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

 Antolainasaamisten lisäykset

 Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen

Henkilöstösuunnitelma

Talousarvio 2017
Taloussuunnitelma 2017 - 2019

Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2019

	<i>vakinaiset tilanteen 1.11.2016 mukaan</i>	<i>määräaikaiset mukaan</i>	<i>Eläkeiän saavuttavat v. 2017-2019</i>
Hallinto- ja talousosasto	57	11	8
Lomitustoimi	149	23	11
Hallinto- ja talousosasto yhteensä	206	34	19
Sivistysosasto			
Varhaiskasvatus	206	51	29
Opetustoimi	223	67	20
Hallinto ja vapaa-aikatoimi	29	35	5
Sivistysosasto yhteensä	458	153	61
Tekninen osasto	61	10	12
Puhtaus- ja ruokapalvelut	134	23	22
Tekninen osasto yhteensä	195	33	34
<i>Kurikan kaupunki yhteensä</i>	859	220	114

määräaikaisissa mukana myös sijaiset

Henkilöstösuunnittelussa jokaisen vapautuvan viran/tehtävän täyttö arvioidaan täyttölupamenettelyssä