



KURIKAN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2018
TALOUSSUUNNITELMA 2019–2020

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.12.2017

UUSIEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN JA SOTE-PALVELUJEN MUUTOKSEEN VALMISTAUTUMISEN VUOSI

Talousarviota vuoteen 2018 on työstetty Kurikan kaupungin osalta tiukentuneen talouden tilanteessa. Vaikkakin Suomen talous näyttää positiivisia merkkejä ja erityisesti Etelä-Pohjanmaan maakunta voi iloita maan alhaisimmasta työttömyydestä, on Kurikan kaupungin rahoitus verotulojen ja valtionosuuksien suhteen vähenemässä noin 2 miljoonalla eurolla. Talousarvion ensi askelmerkeillä kaupungin rahoituksen ja kustannusten välinen ero oli 4,6 miljoonaa euroa. Talouden nollaraamin saavuttamiseksi JIK ky:lle asetettiin 2,6 miljoonan euron suuruinen kustannusten nousun hillintätavoite ja JIK ky:n talouden raamiksi Kurikan kaupungin osalta muodostui -3,3 % talousarviovuoteen 2017 verrattuna.

Kaupungin rahoituksesta 61 % menee sote-kuntayhtymien toiminnan rahoittamiseen. Omistajaohjauksen mukaisesti päätettiin vaatia palvelurakenteen muuttamista kohti kotona tapahtuvia palveluita sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Talousarvioraamin saavuttamiseksi kaupunginhallitus asetti erityistyöryhmän, joka vaihe vaiheelta työsti tilannetta osastoittain ja investoinneittain. Erilaisten työryhmien työ on tuottanut tulosta: Talousarviovuoteen mennään 0-raamilla, mikä on kolmatta kuntaliitosvuotta ajatellen hyvä ponnistus.

Strategian asukaskyselyssä tuli esille, että taajamakeskustojen viihtyvyyden varmistaminen on kaupunkilaisille tärkeää

Kurikan kaupunkistrategiaa on työstetty vuoden 2017 aikana kuntalais- ja henkilöstökyselyllä sekä valtuuston ja virkamiesten työryhmissä. Tavoitteena on, että uusi valtuusto saa mahdollisuuden työskennellä strategisesti sovittujen painopisteiden avulla ja kehittää kaupungin henkilöstön kanssa Kurikkaa yhä vahvemmaksi seutukaupungiksi hyvien liikenneyhteyksien keskellä.

Etelä-Pohjanmaan liitolta tilattiin syvällisempi selvitys Kurikan kaupungin väestökehityksestä. Selvitys osoittaa, että Kurikan keskustassa väestö on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Kaupungissa tulisi panostaa monimuotoisen asumiseen ja palveluiden kehittämiseen sekä yritysten tarpeiden huomioimiseen. Kurikan keskustan ilme tulee muuttumaan reippaasti vuoden 2018 aikana, kun kampusalue valmistuu ja Magneetin alueen kehittäminen pääsee konkreettisesti vauhtiin. Taajamakeskustojen esteettömään asumiseen liittyvät ideoinnit ja pohdinnat ovat jo käynnistyneet. Strategian asukaskyselyssä tuli esille, että taajamakeskustojen viihtyvyyden varmistaminen on kaupunkilaisille tärkeää.

Kurikka on kautta historian ollut logistinen keskus. Logistiikan edelleen kehittäminen on Magneetin ja valtion kanssa neuvoteltavan, Kivistön risteuksen kehittämiseen saatavan rahoituksen myötä yksi merkittävä vahvuus. Liikennemäärät sekä Magneetin alueella että Kivistön risteyksessä ovat noin 10 000 autoa vuorokaudessa. Nämä kaksi logistisesti merkityksellistä risteystä tukevat kaupungin elinkeinoelämän kehittämistä. Ikarin teollisuusalue näyttää

Liikennemäärät sekä Magneetin alueella että Kivistön risteyksessä ovat noin 10 000 autoa vuorokaudessa

laajenevan vuosi vuodelta yrittäjien tarpeisiin, mikä osaltaan tuo näkyvää elinvoimaa kaupunkiin.

Sote- ja maakuntauudistus ja uudistukseen liittyvä valinnanvapauslainsäädäntö on lausuntokierroksella. Uudistuksen lisävuosi toi voimaa yksityisten isojen toimijoiden kasvuhalukselle, joka näkyy kuntien arjessa sote-kiinteistöjen ostohalukkuutena. Sote-uudistuksen myötä JIK ky purkaminen alkaa syksyllä 2018, ja valmistaudutaan yhä tiiviimmin siirtymään Etelä-Pohjanmaan sote-maakuntaan. Uudessa rakenteessa, maakunnassa, Kurikan kaupunki haluaa olla vahvojen sote-palveluiden keskus, ja sitä kehitystä tukevia suunnitelmia työstetään vuosina 2017–2018.

Hallintosäätö uudistettiin syksyllä 2017, ja sen mukaisesti vuonna 2018 toimivat kaupungin organisaatiossa selkeät osastot ja uutena lautakuntana aloitti elinvoimalautakunta. Sote-

Maatalouden osalta Kurikka on Suomen vah- vimpia kaupunkeja

ja maakuntauudistuksen myötä kaupungin elinvoiman kehittäminen ja yritystoiminnan positiivinen tukeminen ovat kaupungin keskeisimpiä tehtäviä sivistystoimen laadukkaiden palveluiden ja kurikkalaisten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi. Kaupungin operatiivista johtamisrakennetta tullaan tarkastelemaan, jotta se tukisi henkilöstön työhyvinvointia, sel-

keitä tehtäväkenttiä, vastuita ja tavoitteellista työskentelyä kaupungin strategiassa asetettujen tavoitteiden eteen. Selkeän johtamisrakenteen myötä voidaan vuoden 2018 aikana suunnitella esimiehille pitkäjänteisiä esimies- ja johtamisvalmennusohjelmia.

Erittäin ilahduttavia siirryttäessä vuoteen 2018 ovat Kurikan yrittäjien positiiviset uutiset uuden henkilöstön rekrytoinneista ja tuotteiden kysynnän kasvusta. Metallialan työvoimapolun ratkaisemiseksi kaupunki on pyrkinyt tiivistämään avointa keskustelua Sedun, ELY-keskuksen, työvalmennuksen ja yrittäjien kanssa, jotta löydettäisiin mahdollisia uusiakin väyliä helpottamaan rekrytointia. Maatalouden osalta Kurikka on Suomen vahvimpia kaupunkeja ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella maatalouden suurimmat investoinnit sijoittuvat Kurikkaan.

Kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen viimeinen vuosi on 2018. Yhdistymissopimuksen mukaisesti kouluverkko selvitys tehdään viimeistään vuonna 2018, joten koulukuljetusreitit, koulujen kiinteistöjen kunnan selvityksiä sekä oppilasmäärien ennusteita kehitetään vuoden 2018 kouluverkko selvitystä varten.

Kaupunki haluaa olla aktiivinen kumppani yritysten, yhdistysten, järjestöjen, seurakunnan ja monen muun toimijan sekä kaupunkilaisten kanssa, jotta Kurikan elinvoimaisuus ja positiivinen tulevaisuus saadaan näkyville kaupungin rajojenkin yli. Kaupungin kehittämisessä on hyvä yhteistyö Etelä-Pohjanmaan maakunnan ja naapurimaakuntien suuntaan sekä valtakunnan tasolle se toinen tärkeä kasvua tukeva kivijalka. Joka tapauksessa Kurikan kaupungin voima tulee kurikkalaisten omasta tahdosta luoda vahva ja elinvoimainen kaupunki yrityksille ja kaikille kurikkalaisille. Siinä tahdossa Kurikan kaupunki toivoo päätöksenteollaan ja virkamiesvalmistelullaan olevansa kaikin tavoin tukena.

**Kaupunki haluaa olla
aktiivinen kumppani
yritysten, yhdistysten,
järjestöjen, seurakunnan
ja monen muun toimijan
sekä kaupunkilaisten
kanssa**

Anna-Kaisa Pusa
Kaupunginjohtaja
Kurikan kaupunki

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2018–2020

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

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha- ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kurikan kaupungilla on tilinpäätöksen 2016 mukaan taseessa vielä ylijäämää 14,3 miljoonaa euroa, mutta konsernivelkaa on n. 132 miljoonaa euroa ja kaupungin asukasluku on tippunut noin 250 hengellä per vuosi. Asukkaiden vähenemisen johdosta lainakanta per asukas nousee jatkuvasti, mikäli sama kehitys jatkuu. Lisäksi Kurikan kaupungin valtionosuuksien on ennustettu putoavan v. 2017 tasosta lähes 900 000 euroa ja verotulojen kohdalla arvio on lähes 700 000 euroa. Talousarvioraamin laadintavaiheessa tulojen kehitys oli ennustettu vieläkin heikomaksi. Mikäli v. 2018 raami olisi laadittu v. 2017 talousarvion mukaisella toimintakatetasolla, olisi tulos muodostunut 4 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Kaupunginhallitus päätti asettaa säästötavoitteet joiden pohjalta talousarviota on lähdetty rakentamaan.

Kurikan kaupungilla on tilinpäätöksen 2016 mukaan taseessa ylijäämää 14,3 miljoonaa euroa, mutta konsernivelkaa on n. 132 miljoonaa euroa

Säästötavoite käyttötalouden toimintakatetta tarkastellessa verrattuna v. 2017 talousarvioon on yli 4 miljoonaa, mutta v. 2016 tilinpäätökseen verrattuna noin 1,4 miljoonaa. Jotta tavoitteeseen päästään, vaatii se tiukkaa talousarvion noudattamista eikä vuoden 2018 talousarvio mahdollista lainkaan ylityksiä eikä lisämäärärahoja.

Laura Mäkivirta
Talousjohtaja
Kurikan kaupunki

SISÄLLYS

Kaupunginjohtajan katsaus	3
Talousjohtajan katsaus	5
Yleiset lähtökohdat	10
Yleiset talousnäkymät	10
Kuntatalous	11
Sote- ja maakuntauudistus	12
Talousarvion rakenne	13
Väestö- ja työpaikkatavoitteet	14
Kaupunki	14
Väestön kehitys	15
Kurikan työlliset ja työpaikat	18
Kurikan kuntaprofiili	20
Käyttötalousosa	22
Hallinto- ja talousosasto	25
Perusturva	30
Elinvoimaosasto	34
Kehittämisyksikkö	36
Lomituspalvelut	38
Maaseututoimi (maaseutulautakunta)	39
Sivistysosasto	40
Sivistystoimi (sivistyslautakunta)	42
Varhaiskasvatus	48
Kirjasto	50
Vapaa-aikatoimi (vapaa-aikalautakunta)	52
Liikuntapalvelut	52
Nuorisopalvelut	54
Kulttuuripalvelut	56

Tekninen osasto	58
Tekninen toimi (tekniinen lautakunta)	60
Teknisen toimen hallintopalvelut	61
Tilapalvelut	61
Puhtaus- ja ruokapalvelut	63
Kunnallistekniikka	65
Pelastustoimi	66
Ympäristötoimi (ympäristölautakunta)	67
Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta	68
Maankäyttö	70
Kuntakonsernin tavoitteet	74
Lainakannan kehitys	74
Tytäryhteisöjen tavoitteet	75
Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot	75
Kiinteistö Oy Kärrykartano	76
Kurikan Toimitilat Oy	77
Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy	77
Kurikan Vesihuolto Oy	78
Kurikan Kaukolämpö Oy	79
Tuloslaskelmaosa	82
Verotulot	84
Valtionosuudet	86
Muut rahoitustuotot	87
Korkokulut ja muut rahoituskulut	87
Investointiosa	90
Laajemmat suunnitelmat eriteltynä	98
Rahoitusosa	102
Lainoitus	103
Liitteet	106
Talousarvioasetelma	106
Henkilöstösuunnitelma	110

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

YLEISET TALOUSNÄKYMÄT

Suomen kansantalous kasvoi 1,4 % v. 2016. Kasvun lähteinä olivat yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston riippumattoman ennusteen mukaan v. 2017 Suomen talous kasvaa 1,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvun käynnistymisestä huolimatta talouskasvun odotetaan olevan maltillista myös vuosina 2018–2021. Talouden ja väestörakenteen jo vuosia käynnissä ollut rakennemuutos vaikuttaa myös talouden pidemmän aikavälin kasvunäkymiin.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat hieman parantuneet. Maailmankauppa kasvaa 3 % v. 2017, ja kasvu kiihtyy 3,7 prosenttiin v. 2019. Useiden Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden talouksien ennustetaan kehittyvän varsin suotuisasti. Vaikka Suomen viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi, markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa hidastuu viennin kääntyessä kasvuun. Lähivuosina talouskasvu muuttuu laaja-alaisemmaksi ja sitä tukee yksityisen kulutuksen ja investointien ohella myös viennin voimistuminen.

Vuonna 2017 kuluttajahintojen nousu kiihtyy 1,2 prosenttiin ja hinnat nousevat ennustejaksolla vajaan 1,5 prosentin vuosivauhtia. Nimellisansiot nousevat ennusteperiodin aikana keskimäärin prosentin verran vuosittain. Ennustetulla kehityksellä kilpailukyky-

me paranee esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan verrattuna.

Investoinnit kääntyivät v. 2016 selvään kasvuun. Investoinnit hidastuvat tilapäisesti v. 2017, mutta kasvu jatkuu laaja-alaisena koko ennustejakson ajan. Vuosina 2017–2019 kulutuksen kasvu jatkuu reaalityulojen kehityksen mukaisena kuluttajien luottamuksen vahvistuessa. Työllisyyden koheneminen jatkuu koko ennustejakson ajan noin puolen prosentin vuosivauhdilla. Vuoteen 2019 mennessä työttömyysaste alenee 7,8 prosenttiin.

Suomen julkinen talous painui alijäämäiseksi viime vuosikymmenen loppupuolella. Parin viime vuoden aikana julkisyhteisöjen rahoitusasema on kohentunut selvästi. Kuluvana vuonna julkisen talouden alijäämä kuitenkin kasvaa erityisesti kilpailukykysojimuksen ja siihen liittyvien veronalennusten vuoksi. Sopeutustoimet ja vakaa talouskasvu vahvistavat julkisyhteisöjen rahoitusasemaa jälleen tulevina vuosina. Julkinen talous pysyy silti edelleen alijäämäisenä. Nähtävissä oleva talouskasvu ei riitä tuottamaan tarpeeksi tuloja rahoittamaan julkisen talouden menoja.

(Lähde: Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018–2021, VM)

Kuntatalous

Kuntatalouden kirjanpidollinen tulos vuonna 2016 vahvistui edellisestä vuodesta pääosin toimintamenojen matalan kasvun johdosta. Kasvuun ovat vaikuttaneet sekä kuntien omat sopeutustoimenpiteet että kilpailukyky sopimukseen liittyvät säästöt.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit kasvoivat vuonna 2016 vain 20 milj. euroa ollen hieman yli 3,2 mrd. euroa. Investointien varoista kasvua selittää ennen kaikkea peruskuntien investointien lasku lähes 70 milj. eurolla. Kuntayhtymien investoinnit sen sijaan kasvoivat yli 90 milj. eurolla.

Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui vuonna 2016, on kuntien välillä edelleen suuria eroja. Tilikauden tulos oli negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa (96 kuntaa). Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyyn on tulossa neljä kuntaa kuntakonsernien kertyneelle alijäämän asetettujen kriteerien perusteella.

Valtion toimenpiteiden vaikutuksen arvioidaan olevan nettomääräisesti noin 129 milj. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2018. Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 10,59 mrd. euroa vuonna 2018, ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta noin 0,1 prosenttia.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 458 milj. euroa, joka on noin 140 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttavat eniten kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen kasvu 119 milj. eurolla, sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuutta 177 milj. euroa.

Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Näitä ovat mm. erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen ja omais- ja perhehoidon kehittäminen. Suomen Kuntaliiton selvityksen perusteella hallitusohjelmaan sisältyvät sopeutustoimet eivät ole vielä edenneet kuntakentässä odotetulla tavalla ja säästötavoitteista toteutuisi vain noin kolmannes.

Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2018 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukyky sopimus. Kuntatalouden tulosta ja rahoitusasemaa vahvistavat muun muassa aiemmin arvioitua suotuisampi verotulojen, etenkin yhteisöveron kehitys sekä kuntien omat sopeutustoimet. Vuoden 2017 jälkeen tilikauden tulos palautuu vuoden 2016 tasolle sote- ja maakuntauudistuksen voimaantumisen saakka. Heikentymisestä huolimatta tilikauden tulos pysyy ylijäämäisenä. Sote- ja maakuntauudistus pienentää kuntatalouden menopaineita vuodesta 2020 alkaen.

Kehitysarvioon sisältyvien hallituksen kuntataloutta vahvistavien toimien sekä kilpailukyky sopimuksen lopullinen vaikutus riippuu muun muassa siitä, miten kunnat ja kuntayhtymät käyttävät mahdollisuutta säästöihin. On olemassa riski, että toimenpiteiden säästövaikutus jää kehitysarviossa oletettua pienemmäksi.

Kuntatalouden kehitysarvion mukaan julkisen talouden suunnitelmassa paikallishallinnon nettoluotonannolle asetettu rahoitusasemataavoite ollaan saavuttamassa. Kuntien laskennallinen tuloveroprosentin korotuspaine näyttää vuoden 2018 osalta aikaisempaa myönteisemmältä, mutta vuonna 2019 tilanne näyttäisi muuttuvan huonommaksi. Tarkastelukauden lopulla noin 25 prosentilla kunnista olisi yli 3 tuloveroprosenttiyksikön suuruinen sopeutuspaine rahoitustasapainon saavuttamiseksi. Laskelmissa ei ole huomioitu muun muassa kuntien omia päätöksiä veroprosenteista tai menoista. Valtionvarainministeriön arvioiden mukaan todennäköistä on, että rahoituksen tasapaino toteutuu ennen kaikkea lainakannan kasvulla ja toimintamenojen supistamisella, ja rahoitusasema muodostuu näin ollen laskettua kehitystä paremmaksi.

(Lähde: Valtionvarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle 2018)

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 1.1.2019 alkaen 18 maakunnalle, jotka muodostetaan pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta. Maakuntien vastuulle siirtyvät myös pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon, aluekehittämisen ja rakennerahastotoiminnan, elinkeinojen edistämisen, alueiden käytön ohjauksen ja suunnittelun, maatalous- ja viljelijäntukihallinnon, maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituksen, vesivarojen käytön ja hoidon, vesien- ja merenhoidon, rakentamisen ohjauksen, kulttuuriympäristön hoidon, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisen, ympäristötiedon tuottamisen ja jakamisen tehtävät sekä maakunnille lain perusteella annettavat muut alueelliset palvelut.

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Uuden aikataulun mukaan uudistusta kos-

kevien lakien on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2018. Maakuntien väliaikaishallinto aloittaisi toimintansa heti lakien tultua voimaan. Maakuntavaalit järjestettäisiin uuden aikataulun mukaan lokakuussa 2018 ja maakuntavaltuustot aloittaisivat toimintansa vuoden 2019 alussa.

Uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien tehtäviin ja talouteen, ja sen myötä kuntatalouden menot pienenevät noin 17,7 mrd. eurolla. Kuntien valtionosuuksista poistetaan siirtyviä tehtäviä vastaava määrä valtionosuuksia, ja kuntien yhteisövero- ja kunnallisverotuloa vähennetään. Uudistus on kunta-valtio-suhteessa kustannusneutraali. Kunnille jää uudistuksen jälkeekin vastuu- ta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Maakunnille siirtyvästä rahoituksesta osoitetaan kunnille tähän tarkoitukseen 29 milj. euroa.

(Lähteet: Valtionvarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle 2018; Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018–2021, VM)

TALOUSARVION RAKENNE

Kunnan talousarviossa tulee olla käyttö- talous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. 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 lähtökohdiana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoit-

uksen 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 tulorahoituksen 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 käyttösuunnitelmilla.

VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET

Kaupunki

Kurikan väestö- ja työpaikkakehitykseen toivotaan pitkällä tähtäimellä kuntaliitoksista johtuvia synergiavaikutuksia, elinkeinopolitiikan ja markkinoinnin onnistumisia, vetovoiman kasvua 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 tällä valtuustokaudella väestön vähenemisen tuntuva hidastumista ja valtuustokauden loppussa lähes tasapainoa.

Työkäisen väestön osuus pienenee ja yli 65-vuotiaiden määrä nousee edelleen väestön ikääntyessä. Nuorten osuus pysyy vakaampana.

Väestönkasvu keskittyy keskustaajamiin erityisesti Kanta-Kurikkaan, ja aktiiviset kylät tulevat myös kasvamaan.

Teollisuuden työpaikkojen kehityksessä pyritään reaalikasvuun.

Metalli- ja elintarviketeollisuuden työpaikat tulevat lisääntymään, ja muualla teollisuudessa kasvu on niukempaa. Metalliteollisuudessa kärsitään jopa työvoimapulaa.

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

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

Voimistuva talouskasvu tuo uutta vauhtia elinkeinoelämän kehittymiseen ja työpaikkoihin. Lisäksi se tuo jatkuessaan helpotusta myös kaupungin talouteen.

Työllisyystilanne tulee olemaan edelleen kiireä, 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.

Osa kasvupalveluista tullaan hoitamaan maakunnallisina. Kaupungin oman elinkeinopolitiikan ja elinvoiman kasvattamisen rooli tulee entisestään korostumaan.

Kurikan väestöennuste 2016 - 2040

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste, 30.10.2015

Ikäryhmä	2016		2020		2030		2040		Muutos 2016-40	
	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%
0 - 14	3 321	15,4	3 257	15,4	2 955	14,7	2 819	14,7	-502	-15,1
15 - 64	12 355	57,5	11 604	54,9	10 387	51,8	9 975	52,2	-2 380	-19,3
65 -	5 825	27,1	6 268	29,7	6 693	33,4	6 324	33,1	499	8,6
Yhteensä	21 501	100,0	21 129	100,0	20 035	100,0	19 118	100,0	-2 383	-11,1

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kurikan väkiluku vähenee 2383 (-11,1%) asukkaalla vuodesta 2016 vuoteen 2040 mennessä. Suurin vähennys 2380 (-19,3%) tapahtuu 15-64-vuotiaiden ikäryhmässä.

Väestön kehitys

Kurikasta poismuutto on ollut koko tarkaste-
lujakson ajan suurempaa kuin tulomuutto ja
kuolleisuus on ollut syntyvyyttä korkeampaa.

Vuosi	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kokonaismuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2000	208	273	-65	-230	-291	24 406
2001	241	263	-22	-210	-241	24 165
2002	237	295	-58	-49	-96	24 069
2003	214	291	-77	-2	-68	24 001
2004	215	260	-45	-141	-181	23 820
2005	224	310	-86	-96	-170	23 650
2006	214	299	-85	-94	-174	23 476
2007	213	238	-25	38	-53	23 423
2008	209	297	-88	-240	-331	23 092
2009	214	278	-64	-132	-189	22 903
2010	239	310	-71	-39	-92	22 811
2011	199	312	-113	-77	-186	22 625
2012	219	251	-32	-132	-159	22 466
2013	210	267	-57	-110	-157	22 309
2014	187	297	-110	-131	-236	22 073
2015	190	241	-51	-286	-339	21 734
2016	174	301	-127	-117	-233	21 501

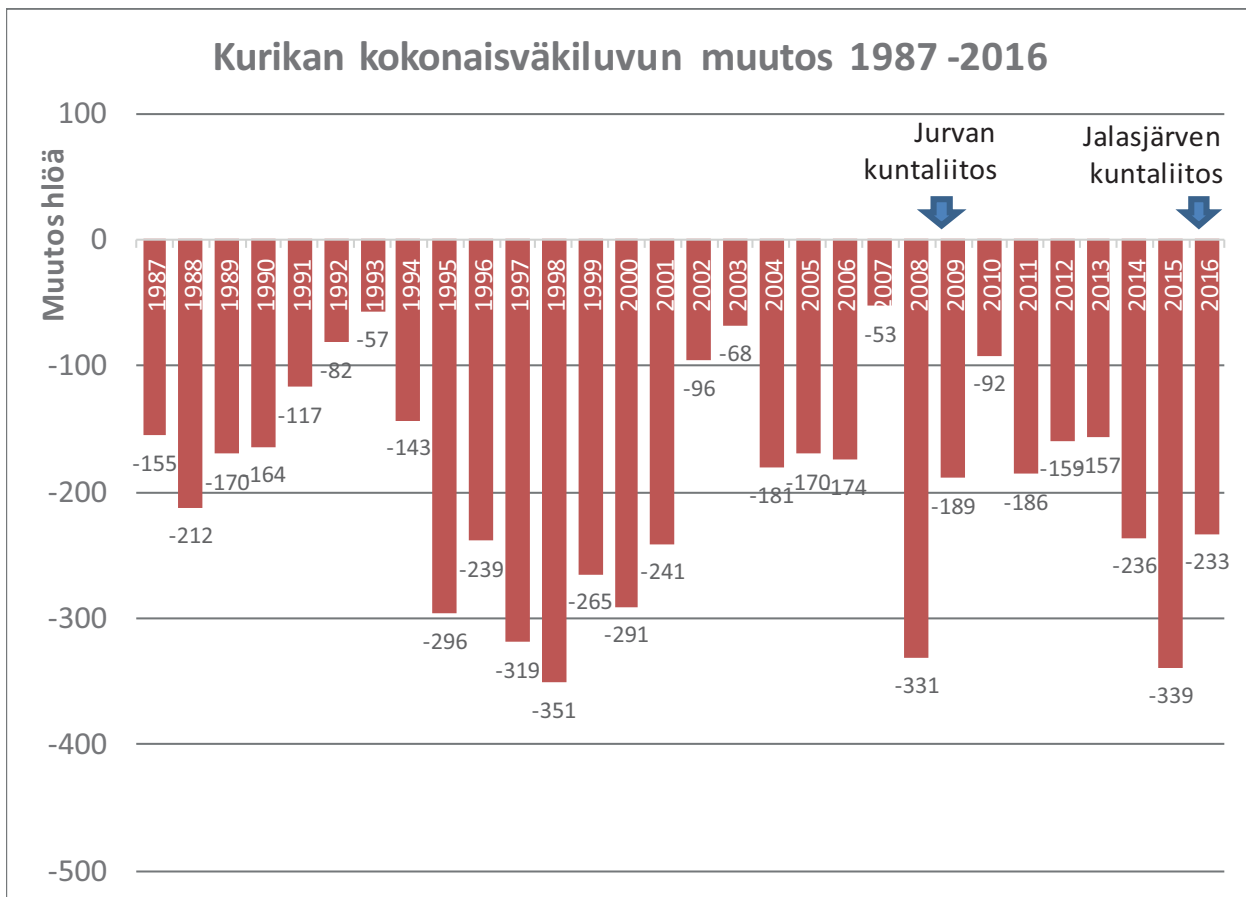
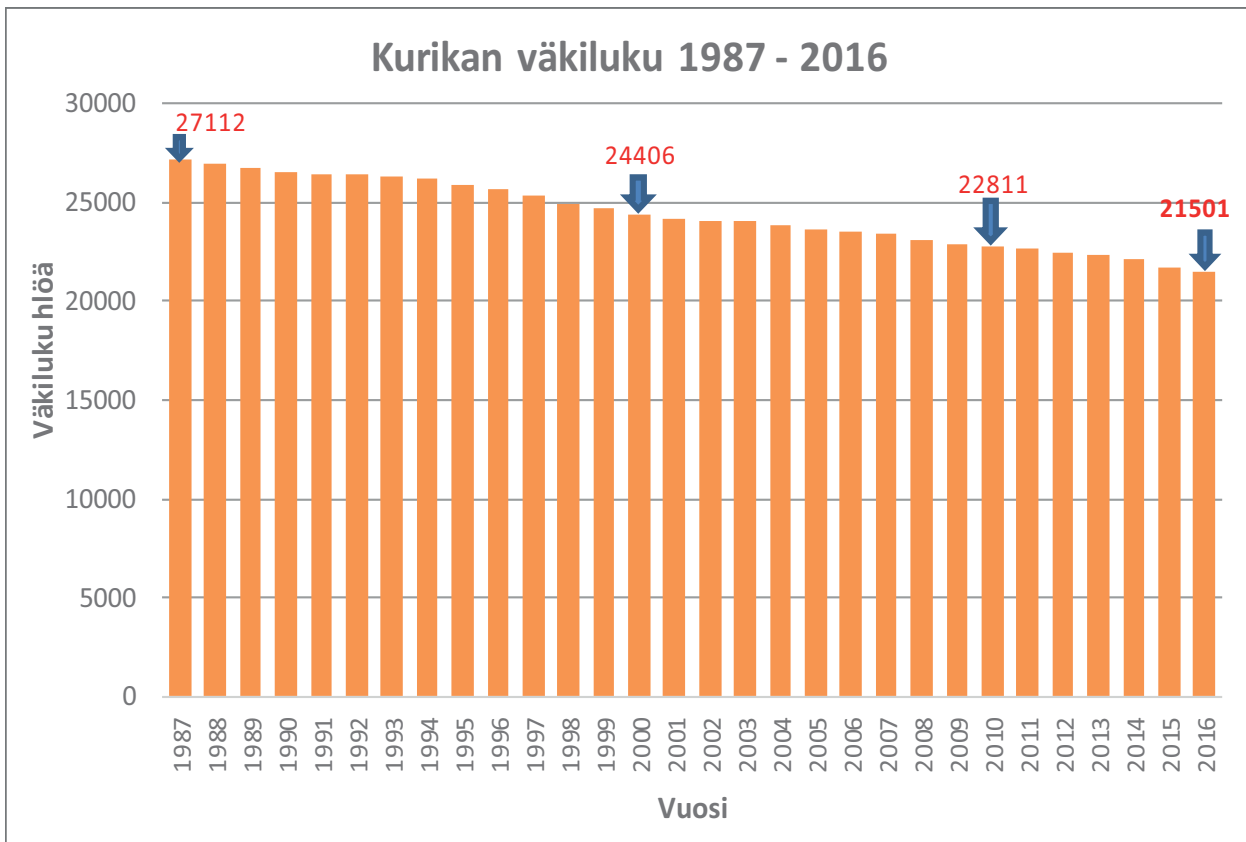
Kurikan väestönmuutokset 2000 - 2016, henkeä

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike, 17.5.2017

Kurikan väkiluvun kehitys

Kurikan väestökehitys on ollut laskevaa kaikkien liitoskuntien osalta.

Vuoden 2016 lopussa Kurikan asukasluku oli 21 501.



Kurikan maassamuuton tulo- ja lähtömuutto 2014 - 2016:

Mistä Kurikka sai eniten muuttovoittoa ja mille paikkakunnille se kärsi eniten muuttotappiota?
(muuttojen lukumäärä)

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike, 17.5.2017

Alue	Nettomuutto
Alavus	17
Järvenpää	16
Alajärvi	8
Vihti	8
Isokyrö	7
Kirkkonummi	7
Pöytyä	7
Kristiinankaupunki	6
Parkano	5
Raisio	5
Koko maa	-579
Turku	-12
Vantaa	-12
Pori	-13
Kauhajoki	-16
Lapua	-23
Ilmajoki	-30
Helsinki	-44
Tampere	-67
Vaasa	-82
Seinäjoki	-249

Nettomuutto Kurikasta muualle Suomeen on ollut -579.

Kurikka on eniten menettänyt asukkaita Seinäjoelle -249.

Kurikan työlliset ja työpaikat

Kurikassa oli vuonna 2015 yhteensä 7191 työpaikkaa. Työllisten määrä oli samaan aikaan 8110.

Nettopendelöinti eli Kurikassa työssäkäyvien ja Kurikasta muudalla työssäkäyvien erotus vuonna 2015 oli -919. Kurikan suhteellinen työpaikkaomavaisuus oli samaan aikaan 88,7%.

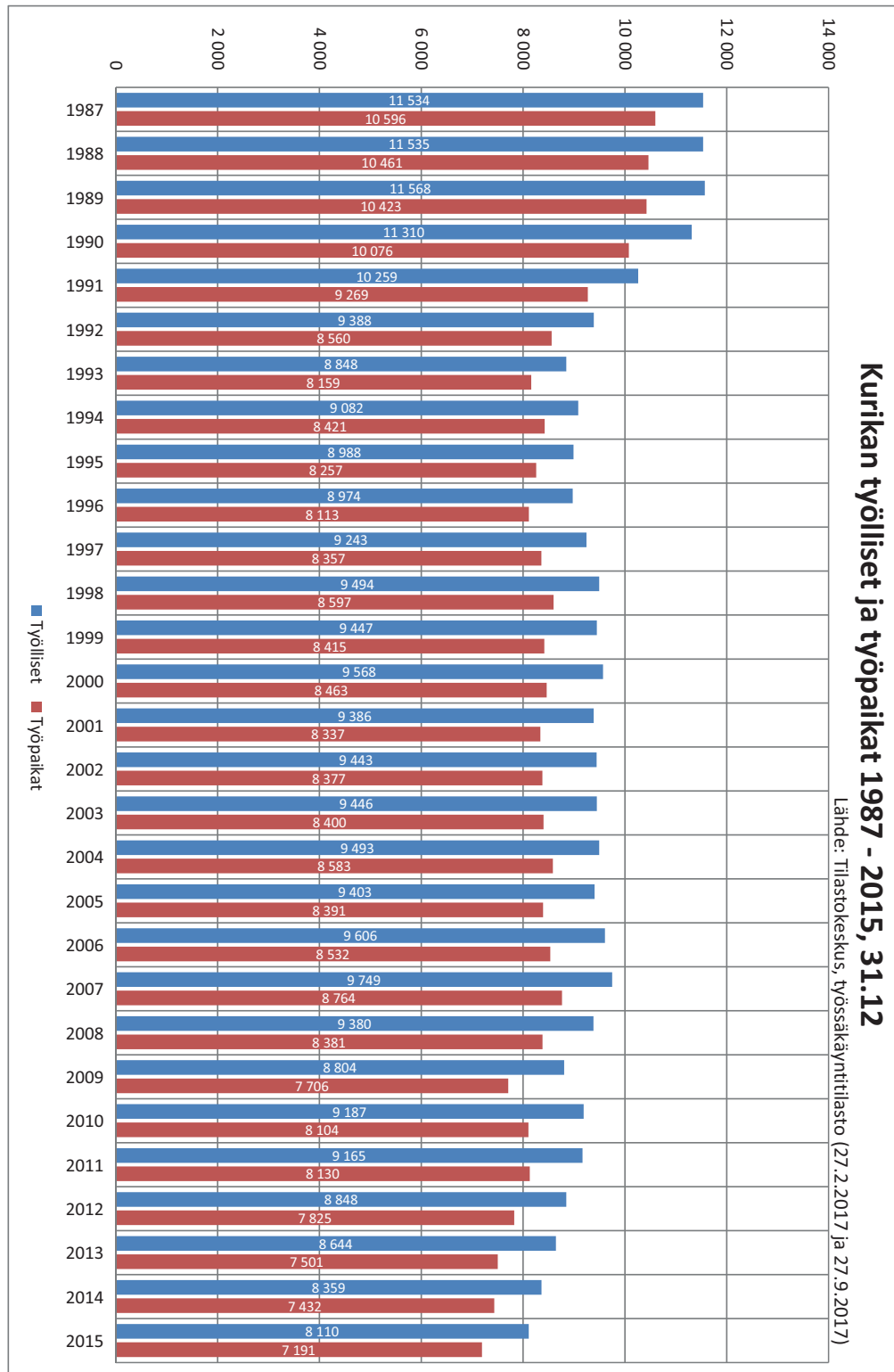
Vastaavasti absoluuttinen työpaikkaoma-

varaisuus on 67,8 %, ja silloin otetaan huomioon Kurikassa asuvat työlliset, jotka käyvät Kurikassa työssä.

Määritelmiä:

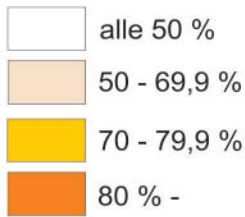
Nettopendelöinti (henkilöä)
= työlliset - työpaikat

Suhteellinen työpaikkaomavaisuus (%)
= työpaikat jaettuna työllisillä x 100

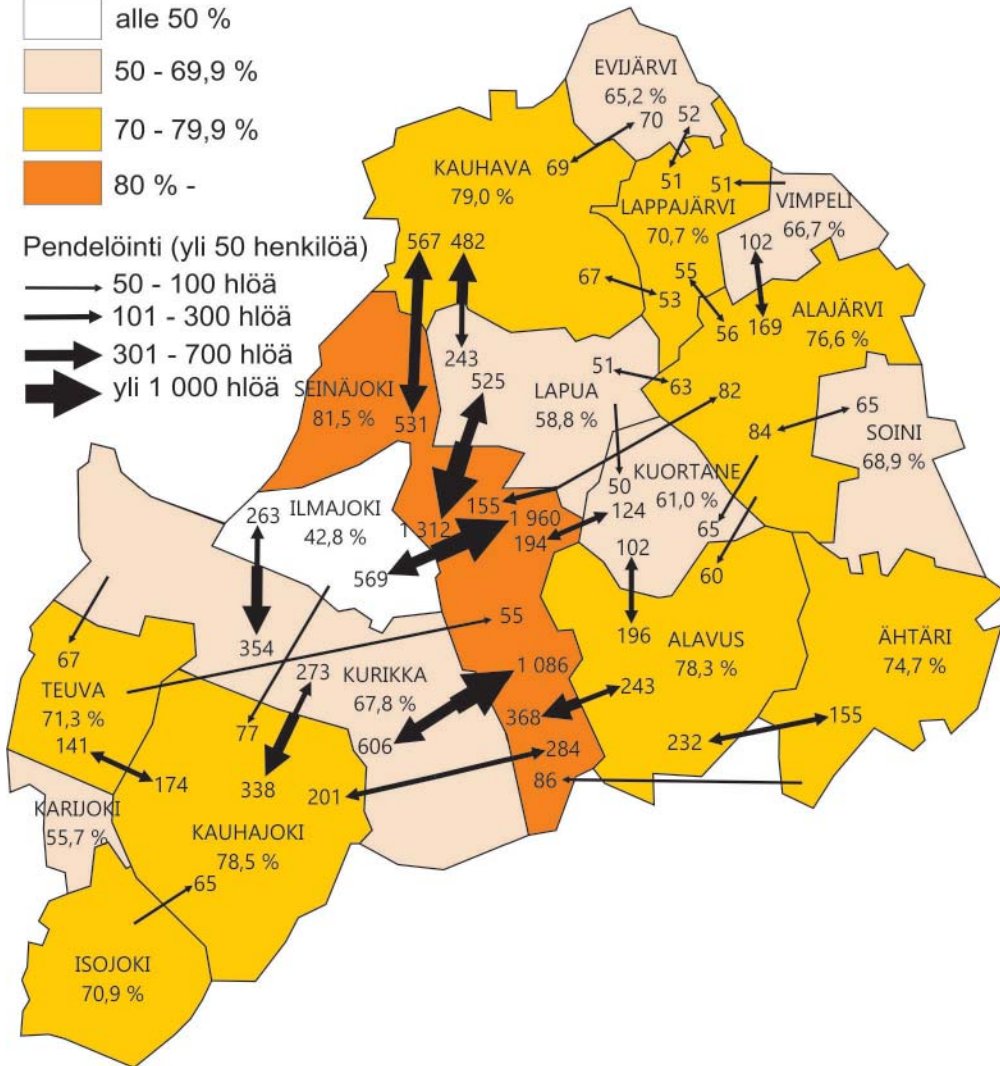
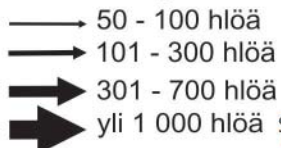


Absoluuttinen työpaikkaomavaraisuus ja työssäkäynnin suuntautuminen Etelä-Pohjanmaalla 2015

Etelä-Pohjanmaa 73,1 % (keskimäärin)



Pendelöinti (yli 50 henkilöä)



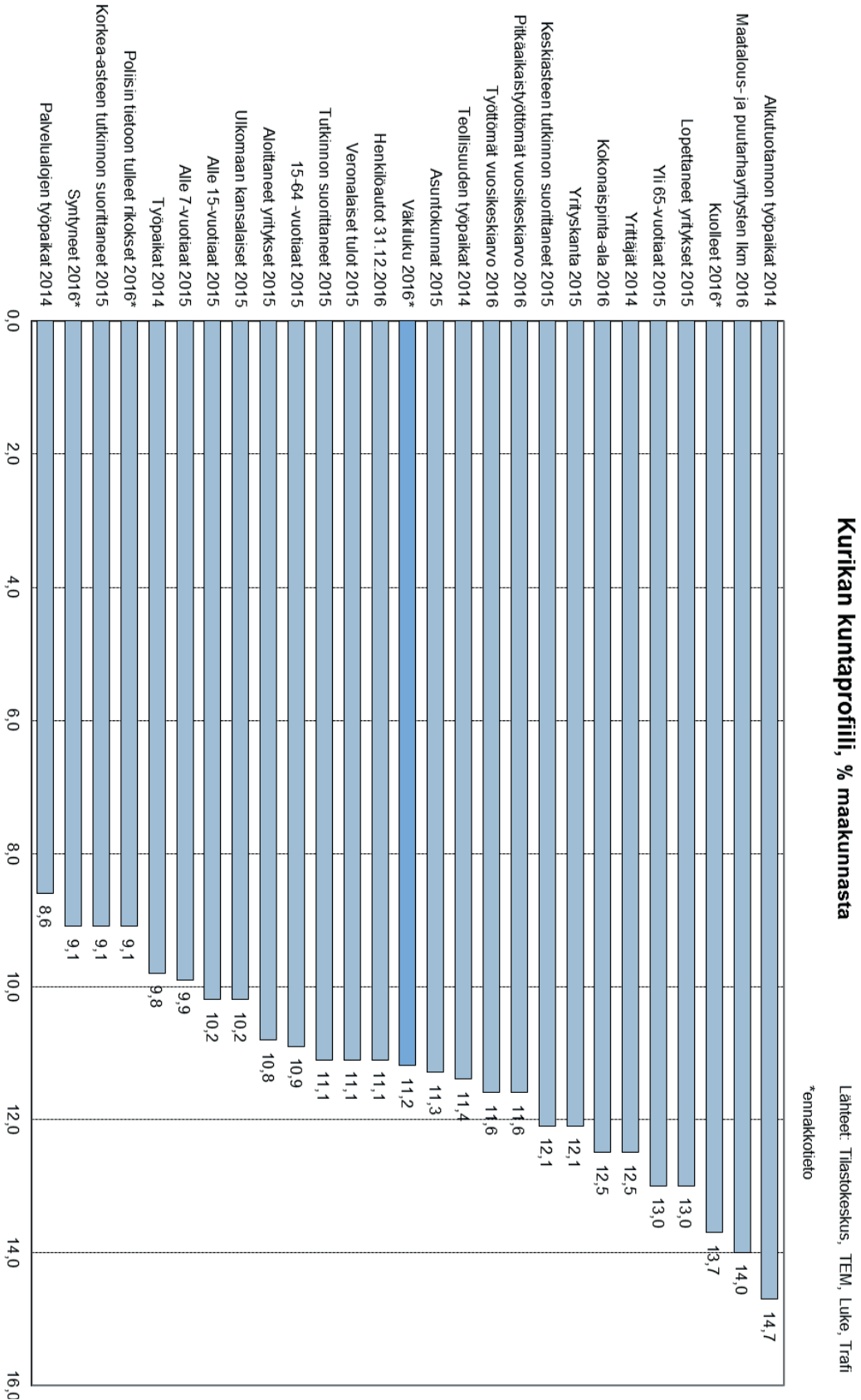
Lähde: Tilastokeskus

Etelä-Pohjanmaan liitto

Kurikan kuntaprofiili

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 jokin tunnusluku on maakunnallisesti väkilukuun suhteutettuna.



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.

Sitovuustaso

Talousarvion käyttötalousosan valtuustoon nähden sitovat määrärahat ovat sitovia nettomääräisinä, eli toimintakatetasolla. Hallintokunnille asetetut tavoitteet ja suoritukset ovat sitovia siltä osin, kun käyttötalouden taulukoissa näin todetaan.

Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus 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.

Kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ohjaavat hallintokuntia talousarvioon liittyvien tavoitteiden ja sääntöjen noudattamisessa. Kaupunginhallituksella on oikeus antaa osastoille sitovat ohjeet avoimiksi tulevien virkojen, viransijaisten ja työsuhteisten työntekijöiden palkkaamisesta. Osastoilla ei ole oikeutta lisätä virka- eikä työsuhteisten työntekijöiden määrää. Virkojen ja toimien täyttölupaesityksen osalta on tehtävä riittävä tarvehankinta ja tarve täyttämiseksi on perusteltava.

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

Käyttösuunnitelmat

Valtuuston hyväksyttyä 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.

Käyttötalous, yhdistelmä

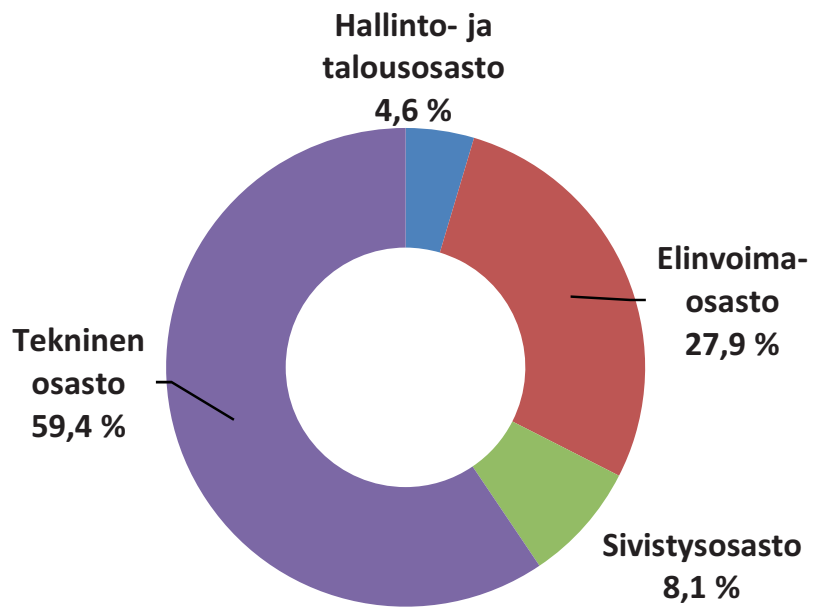
Seuraavassa laskelmassa on verrattu seuraavia lukuja:

- Vuoden 2016 tilinpäätös
- Vuoden 2017 muutettu talousarvio, jossa on lukittuna valtuuston lokakuun 2017 loppuun mennessä hyväksymät talousarviomuutokset
- Vuoden 2018 talousarvio

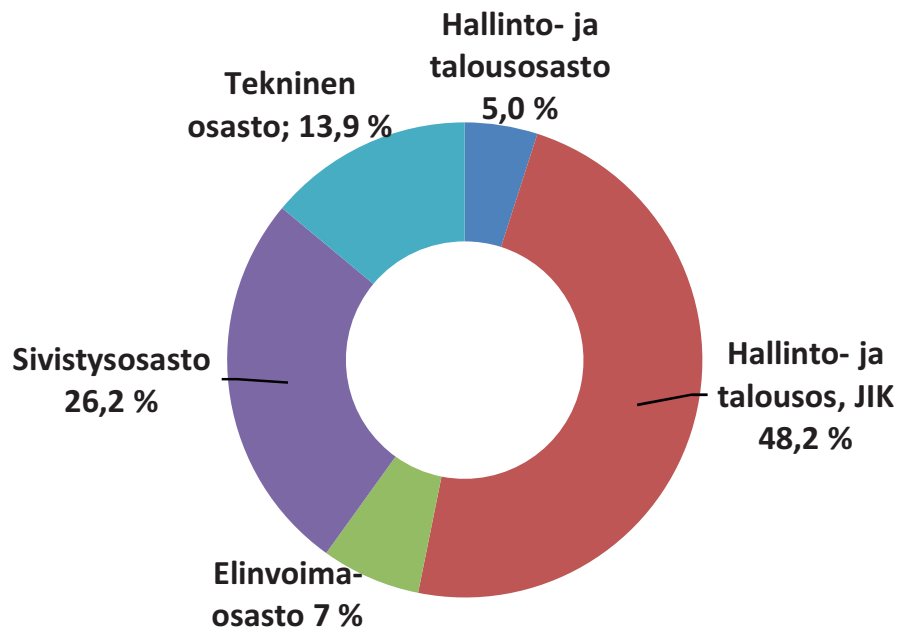
Käyttötalous, yhdistelmä

		TP 2016	TA2017+MUUT	TA 2018	Muutos vrt.TP2016	Muutos vrt.TA17
Hallinto- ja talousosasto						
Tulot	Vaalit	0	0	104 400		
	Tilintarkastus	0	0	0		
	Keskushallinto	2 478 536	1 418 500	1 397 500	-43,6 %	-1,48 %
	Tilaajalautakunta	24 412	33 939	31 760	30,1 %	-6,42 %
	Tulot yhteensä	2 502 948	1 452 439	1 533 660	-38,7 %	5,59 %
Menot	Vaalit		-81 060	-162 385		100,33 %
	Tilintarkastus	-100 659	-47 610	-51 873	-48,5 %	8,95 %
	Keskushallinto	-88 951 596	-87 392 918	-84 147 839	-5,4 %	-3,71 %
	Tilaajalautakunta	-63 026	-83 563	-80 274	27,4 %	-3,94 %
	Menot yhteensä	-89 115 281	-87 605 151	-84 442 371	-5,2 %	-3,61 %
Netto	Vaalit	0	-81 060	-57 985		-28,47 %
	Tilintarkastus	-100 659	-47 610	-51 873	-48,5 %	8,95 %
	Keskushallinto	-86 473 060	-85 974 418	-82 750 339	-4,3 %	-3,75 %
	Tilaajalautakunta	-38 614	-49 624	-48 514	25,6 %	-2,24 %
	Netto, Hallinto- ja talousosasto	-86 612 333	-86 152 712	-82 908 711	-4,3 %	-3,77 %
Elinvoimaosasto						
Tulot	Elinvoimalautakunta	31 234	97 653	71 400	128,6 %	-26,88 %
	Lomituspalvelut	9 290 440	9 324 225	9 166 315	-1,3 %	-1,69 %
	Maaseutulautakunta	34	0	0	-100,0 %	
	Tulot yhteensä	9 321 708	9 421 878	9 237 715	-0,9 %	-1,95 %
Menot	Elinvoimalautakunta	-908 067	-1 141 574	-1 190 584	31,1 %	4,29 %
	Lomituspalvelut	-9 192 670	-9 327 422	-9 171 667	-0,2 %	-1,67 %
	Maaseutulautakunta	-335 016	-335 857	-358 548	7,0 %	6,76 %
	Menot yhteensä	-10 435 753	-10 804 853	-10 720 799	2,7 %	-0,78 %
Netto	Elinvoimalautakunta	-876 833	-1 043 921	-1 119 184	27,6 %	7,21 %
	Lomituspalvelut	97 770	-3 197	-5 352	-105,5 %	67,41 %
	Maaseutulautakunta	-334 982	-335 857	-358 548	7,0 %	6,76 %
	Netto, Elinvoimaosasto	-1 114 045	-1 382 975	-1 483 084	33,1 %	7,24 %
Sivistysosasto						
Tulot	Sivistyslautakunta	2 307 404	2 201 131	2 156 242	-6,6 %	-2,04 %
	Vapaa-aikalautakunta	513 031	514 620	524 652	2,3 %	1,95 %
	Tulot yhteensä	2 820 435	2 715 751	2 680 894	-4,9 %	-1,28 %
Menot	Sivistyslautakunta	-38 051 135	-39 133 420	-38 262 644	0,6 %	-2,23 %
	Vapaa-aikalautakunta	-2 649 618	-3 258 393	-3 300 454	24,6 %	1,29 %
	Menot yhteensä	-40 700 753	-42 391 813	-41 563 098	2,1 %	-1,95 %
Netto	Sivistyslautakunta	-35 743 731	-36 932 289	-36 106 402	1,0 %	-2,24 %
	Vapaa-aikalautakunta	-2 136 587	-2 743 773	-2 775 802	29,9 %	1,17 %
	Netto, Sivistysosasto	-37 880 318	-39 676 062	-38 882 204	2,6 %	-2,00 %
Tekninen osasto						
Tulot	Tekninen toimi	18 664 564	19 140 559	18 980 350	1,7 %	-0,84 %
	Ympäristötoimi	683 819	832 000	732 000	7,0 %	-12,02 %
	Tulot yhteensä	19 348 383	19 972 559	19 712 350	1,9 %	-1,30 %
Menot	Tekninen toimi	-19 937 622	-21 940 988	-21 137 371	6,0 %	-3,66 %
	Ympäristötoimi	-957 615	-992 955	-1 015 226	6,0 %	2,24 %
	Menot yhteensä	-20 895 237	-22 933 943	-22 152 597	6,0 %	-3,41 %
Netto	Tekninen toimi	-1 273 058	-2 800 429	-2 157 021	69,4 %	-22,98 %
	Ympäristötoimi	-273 796	-160 955	-283 226	3,4 %	75,97 %
	Netto, Tekninen osasto	-1 546 854	-2 961 384	-2 440 247	57,8 %	-17,60 %

Käyttötalous, tuottojen jakautuminen



Käyttötalous, kulujen jakautuminen



HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

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.

tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Talouspalveluiden tavoitteena on talouden seuranta, raportointi ja koko kaupungin jokapäiväisten talousasioiden laadukas hoito. Tukipalvelukeskukseen kuuluvat kaupungin it-palvelut, talouspalvelut ja palkkahallinto. Tukipalvelukeskuksen tavoitteena on tuottaa palvelut laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Tavoitteet

Tavoitteena on hyvä hallinto, jossa hyödynnetään nykyaikaista toimistotekniikkaa ja

Hallinto- ja talousosasto	TP 2016	TA 2017 +MUUT	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vaalit					
Toimintatuotot	0		104 400	69 600	0
Toimintakulut	0	-81 060	-162 385	-107 370	0
Toimintakate	0	-81 060	-57 985	-37 770	0
Tilintarkastus					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-100 659	-47 610	-51 873	-51 873	-51 873
Toimintakate	-100 659	-47 610	-51 873	-51 873	-51 873
Keskushallinto					
Toimintatuotot	2 478 536	1 418 500	1 397 500	197 500	197 500
Toimintakulut	-88 951 595	-87 392 918	-84 147 839	-84 147 839	-84 147 839
Toimintakate	-86 473 059	-85 974 418	-82 750 339	-83 950 339	-83 950 339
JIK-tilaajalautakunta					
Toimintatuotot	24 412	33 939	31 760	31 760	31 760
Toimintakulut	-63 026	-83 563	-80 274	-80 274	-80 274
Toimintakate	-38 614	-49 624	-48 514	-48 514	-48 514
Yhteensä					
Toimintatuotot	2 502 948	1 452 439	1 533 660	298 860	229 260
Toimintakulut	-89 115 280	-87 605 151	-84 442 371	-84 387 356	-84 279 986
Toimintakate	-86 612 332	-86 152 712	-82 908 711	-84 088 496	-84 050 726

luvut sisältävät jik, otettu pois kehittämis-, loma- ja maataloustoimi

Säästökohteita TA18:

Hallinto- ja talousosasto koostuu seuraavista valtuustoon nähden sitovista tasoista: vaalit, tilintarkastus, keskushallinto ja JIK-tilaaja-lautakunta. Hallinto- ja talousosastosta on erotettu uuden hallintosäännön mukaisesti maaseutupalvelut, kehittämispalvelut ja lomituspalvelut omaksi uudeksi osastokseen, elinvoimaosastoksi. Tämän vaikutus hallinto- ja talousosaston budjettiin on nettona v. 2018 -1 483 084 euroa.

Hallinto- ja talousosaston yhteyteen perustettiin uusi tiedottamisen ja viestinnän yksikkö, joka sijoittuu yleishallinnon tulosalueeseen. Tiedottamisen ja viestinnän nettobudjetti on 133 365 euroa. Osa kuluista on siirretty muilta tulosalueilta budjettiin (ilmoitukset, muistamiset).

Hallinto- ja talousosaston budjetiksi muodostui kaikkiaan nettona -82 908 711 euroa. Vuoden 2017 talousarvion vastaava toimintakatetaso on -86 152 712 euroa eli säästö-tavoite on kaikkiaan -3 244 001 euroa.

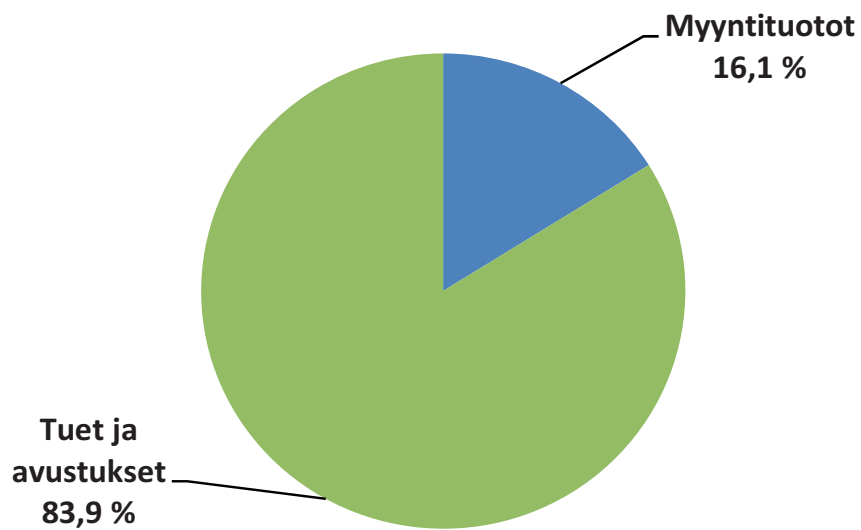
Hallinto- ja talousosaston säästöt muodostuvat seuraavista eristä:

- Vaalit: v. 2017 kunnallisvaalit, v. 2018 presidentinvaalit ja maakuntavaalit. Netto on noin -23 000 euroa pienempi, sillä edellä mainittuihin vaaleihin saadaan tukea valtiolta.
- Keskushallinto: Nettobudjetti kokonaisuudessaan 3 224 079 euroa pienempi, kuin v. 2017.

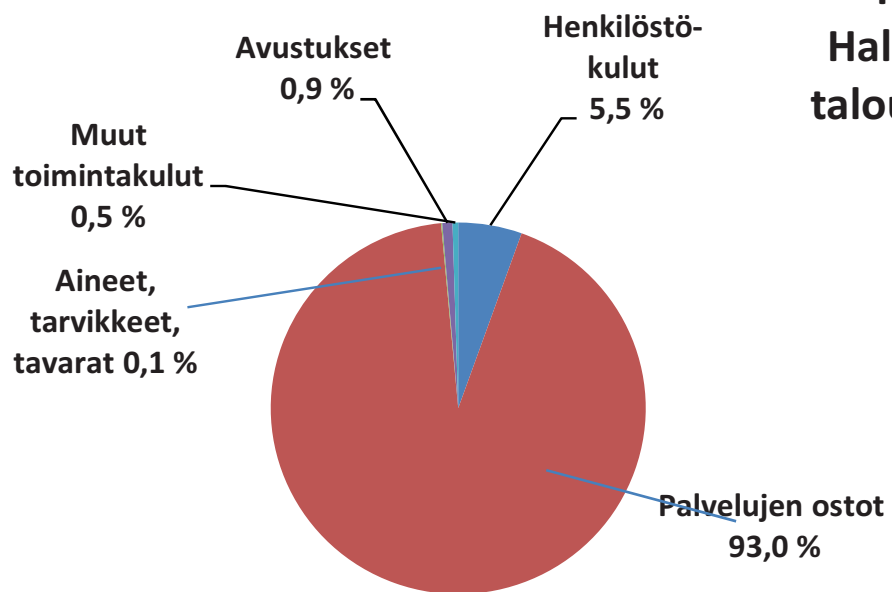
Säästöt keskushallinnon alla muodostuivat seuraavista eristä:

- Perusturva ja työllistämispalvelujen osto: JIK-liikelaitoskuntayhtymän säästötavoite kuntamaksuosuuksissa 2,6 milj. euroa.
- Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto: säästöt yht. 257 000 euroa. Kaupunginvaltuuston koko pieni.
- Rengonharjusäätiön avustusta (TA2017 15 670 euroa) ei makseta v. 2018. Verrattuna v. 2017 muutettuun talousarvioon kaupunginhallituksen avustusbudjetti on kokonaisuudessaan 136 970 euroa pienempi johtuen siitä, että kaupunginvaltuusto hyväksyi v. 2017 aikana lisämäärärahoina 130 000 euroa avustuksia Kiinteistö Oy Nikkarikeskukselle sen rahoituskustannuksien vuoksi.
- Yleishallinto pl.työllistämispalvelujen osto:
 - Työllistäminen: Työmarkkinatuen kuntaosuus: säästötavoite 300 000 euroa. Tavoite on saada kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus eli ns. "sakkomaksut" painettua alas pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kautta.
 - Verotuskustannusten arvio hieman pienempi v. 2018 kuin tänä vuonna, n. 26 000 euroa.
- Toimistopalvelut: 70 000 euroa. Säästöjä eri kohteista mm. työjärjestelyistä johtuen.
- Henkilöstöhallinto ja tukipalvelukeskus: 33 000 euroa.
- Määräaikaisuuksien tarkka harkinta. Määräaikaisuuksia ei jatketa ellei ole lain edellyttämää perustetta. Työjärjestelyjen kautta säästövaikutus 70 000 euroa/vuosi tällä hetkellä.

Tuotot, Hallinto- ja talousosasto



Kulut, Hallinto- ja talousosasto



Palvelujen ostot sis. JIK-ostot

Sitovat tavoitteet	
Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Kirjanpidon viive	10–30 pv
Talouden raportointi	Raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja johtoryhmälle talouden toteutumisesta.
Laskujen maksaminen	Laskut kiertävät sähköisesti ja maksetaan eräpäivään mennessä
Sähköinen arkistointi	Otetaan käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon sähköinen arkistointi
Tiliöinnin oikeellisuus	Järjestetään sisäiset alv-tiliointikoulutukset eri hallintokunnille.
Kehityskeskustelukäytännön kehittäminen. Kehityskeskustelut kirjataan HRM-työpöydällä olevilla sähköisillä lomakkeilla. Esimies käy kehityskeskustelun alaistensa kanssa vähintään kerran vuodessa.	Keskustelut käydään vuosittain kaikkien työntekijöiden kanssa. Tavoite 100 %.
HR Analytics –raportointityökalun käyttöönotto	Otetaan HR Analytics käyttöön ja järjestetään raportointikoulutuksia esimiehille
Prosessien läpikäyminen eri toiminnoissa	Prosessit käyty läpi ja kehittämissuunnitelmat tehty
Asiat käsittelyyn	Nopeasti, viimeistään 1–2 kuukauden kuluessa saapumisesta
Etäpalvelujen käyttäminen jokaisessa yhteispalvelupisteessä	Palvelut saatavilla, vaikka fyysistä toimipistettä ei ole.
Työllistämisen lisääminen kaupungin omissa toiminnoissa.	Tavoitteena on, että vuonna 2018 sakkomaksut vähenevät 300 000 eurolla.

Kaupunginhallituksen avustukset	Alkup TA 2017	Lisämäärä- raha 2017	TA 2018	Muutos
Kurikan Työnhakijat ry	45 600		45 600	0
Rengonharjusäätiö	15 670		0	-15 670
Haku päällä -tapahtuma	15 000		15 000	0
Aukusti -tapahtuma	15 000		15 000	0
Rytmiraide -tapahtuma	9 000		9 000	0
Eläkeläisjärjestöjen vuokramenot	6 000		6 000	0
Ki Oy Nikkarikeskus		130 000		-130 000
Kenkien liukuesteet			5 000	5 000
Muut	19 000		22 700	3 700
	125 270	130 000	118 300	-136 970
Muita keskushallinnon eriä				
Takaustappio Rengonharjun lainoista	73 410		63 642	-9 768
Palveluliikenne ja asiointiliikenne	160 000		170 000	10 000
Koko kaupungin tyhy-toiminta	45 000		40 000	-5 000
Velvoitetöylyttäminen	150 000		150 000	0
Yhdistymisavustustulot	1 200 000		1 200 000	0

Henkilöstöresurssit

Kaupunginhallituksen henkilövahvuuteen kuuluu kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja (40 %).

Muun kaupunginhallituksen alaisen hallinto- ja talousosaston henkilöstöön kuuluu

- Hallintojohtaja
- Talousjohtaja
- Talouspäällikkö
- Controller
- Taloussihteerit
- Hankintasihteerit
- 3 laskentasihteerää
- Pääkirjanpitäjä
- 3 kirjanpitäjää
- Tietohallintopäällikkö
- 3 it-tukihenkilöä (joista yksi määräaikainen)
- 3,5 järjestelmäasiantuntijaa
- 6 palkkasihteerää
- Henkilöstöpäällikkö
- Henkilöstösihteerit
- 14,5 toimistosihteerää (joista yksi määräaikainen)
- Arkistosihteerit
- 2 palveluneuvojaa
- 0,5 markkinointisihteerit
- Tiedottaja

PERUSTURVA

Terveysten- 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 järjestämisvastuusta sovitaan yhteistoimintasopimuksessa. Sosiaalipalveluissa tilaajana toimii kaupunginhallitus ja muissa JIK ky:n tuottamissa palveluissa tilaajalautakunta.

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

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

- Edellytetään tasalaatuisia, laadukkaita ja vaikuttavia perusterveydenhuollon palveluja,
- Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä kaikenikäisten palveluissa sekä kehitetään ryhmämuotoista elintapaohjausta,
- Tuetaan väestön omaehtoista, hyvinvointia edistävää toimintaa, osallistumista ja asiakaslähtöisyyttä,

- Kehitetään ikäihmisten kotihoitopalveluja ja muistisairauksien ennaltaehkäisyä sekä ehkäistään kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitjaksoja,
- Vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa ja tuetaan omaishoitajien jaksamista,
- Kiinnitetään erityistä huomioita paljon palveluja käyttävien palveluketjuihin ja niiden integraatioon,
- Kehitetään palvelurakenteita maakunnallisten ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti,
- Kehitetään sähköisiä palveluja,
- Lisätään henkilöstön liikkuvuutta silloin, kun palvelujen tasalaatuisuuden turvaaminen ja saavutettavuus sitä edellyttävät,
- Jatketaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sekä vaikutetaan maakunnallisen soten valmistelussa.

Tilaajalautakunta on 6.9.2017 § 18 päättänyt, että JIK ky:n vuoden 2018 talousarviossa Kurikan kaupungille tuotettavien palvelujen osalta on kaupungin raamiin pääsemiseksi saatava 2,6 miljoonan euron säästöt. Tämä merkitsee JIK ky:lle Kurikan osalta -3,3 % raaamia edellisen vuoden talousarvioon verrattuna.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saaminen kuntalaisille oikea-aikaisesti ja määrällisesti oikein	
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Tarvittavat palvelut kuntalaisille hoitotakuun ja/ tai hoidontarpeen määräämissä rajoissa	Hoitotakuun toteutuminen
Asiakkaan ja potilaan kokonaishoito toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla	Hoidon oikea porrastus
Painotetaan ennaltaehkäisevää työtä, terveyden edistämistä, kuntouttavaa työtä ja varhaista tukea kaikenikäisten palveluissa	
Lastensuojelua kehitetään pilotoimalla systeemisen lastensuojelun mallia	Kodin ulkopuolisten sijoitusten ehkäiseminen

	TP 2016	TA+muutos 2017	TA 2018	Muutos
JIK-ostot				
Kaupunginhallituksen tilaamat:				
Työllistäminen	-643 828	-961 490	-937 680	23 810
Vammaispalvelut	-10 067 580	-9 656 060	-9 367 030	289 030
Lastensuojelu ja SHL:n muk.lapsiperhepalvelut	-3 472 050	-3 690 900	-3 595 090	95 810
Muut sosiaalipalvelut	-3 613 606	-2 197 740	-2 064 300	133 440
YHT	-17 797 064	-16 506 190	-15 964 100	542 090
JIK-tilaajalautakunnan tilaamat:				
Perusterveydenhuolto	-16 001 269	-16 256 660	-15 082 848	1 173 812
Vanhuspalvelut	-17 416 381	-16 855 960	-16 874 550	-18 590
Ympäristöterveydenhuolto	-691 176	-710 260	-714 052	-3 792
Erikoissairaanhoido	-28 679 532	-28 880 070	-27 931 590	948 480
YHT	-62 788 358	-62 702 950	-60 603 040	2 099 910
JIK-ostot yhteensä	-80 585 422	-79 209 140	-76 567 140	2 642 000
Muut				
Kaupungin veloitteeksi jääneet perusturvan henkilöstösivukulut				
	-1 704 405	-1 299 677	-1 286 899	12 778
Työmarkkinatuen kuntamaksuosuus				
	-870 986	-900 000	-600 000	300 000
Työllistämisen kustannuspaikka muut (netto)				
	-112 489	-295 355	-283 472	11 883

Henkilöstöresurssit

Ei omaa henkilökuntaa.

Suoritteet	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Tehostettu palveluasuminen, hoitovuorokausia	55 594	63 182	62 479
Asumispalvelujen osto ulkopuolisilta palvelun-tarjoajilta, palvelusetelillä, hoitovuorokausia	33 913	32 485	35 405
Palveluasuminen, Mäntykoti (v. 2015 loppuun asti), Koskitien pienkoti (v. 2016 lokakuuhun asti), hoitovuorokausia	2 320	0	0
Vanhusten hoivayksiköt, hoitovuorokausia	22 741	12 038	0
Omaishoidontuen saajat yli 65 v., tukipäivät	57 815	53 286	58 316
Kotipalvelun kotikäynnit, tuntia	67 124	68 374	73 039
Kotisairaanhoidon kotikäynnit, tuntia	8 208	8 546	8 550
Kotiutustiimi (tehostettu kotihoito), tuntia	5 560	5 628	7 207
Ateriapalvelu, aterioita	81 001	82 722	81 845
Vanhusten päivätoiminta, käyntejä	2 152	2 293	2 234
Lääkärikäynnit + puhelinkontaktit	43 438	44 443	46 452
Aikuisten terveysneuvontakäynnit	8 463	8 105	8 037
Perheneuvolakäynnit	4 263	3 627	4 854
Äitiys-, lasten- ja perhesuun. neuvolakäynnit	9 107	9 244	8 846
Kouluterveydenhuollon käynnit	6 312	6 515	6 289
Opiskelijaterveydenhuollon käynnit	1 054	1 366	1 135
Terapiapalvelut	2 543	3 021	2 482
Suun terveydenhuollon käynnit	22 651	22 050	21 950
Lyhytaikainen hoito akuutti- ja kuntoutusosastoilla, hoitopäiviä	21 840	20 038	18 012
Kehitysvammaisten asumisyksiköt, Kurikka ja Jurva, asumispäivät (14+7+1 paikkaa)	6 445	8 270	8 030
Kehitysvammaisten asumisyksiköt, Jalasjärvi, asumispäivät (10+6+1 paikkaa)	7 071	5 840	5 840
Toimintakeskuksen toimintapäivät Kurikka ja Jurva	7 988	8 998	8 813
Toimintakeskuksen toimintapäivät Jalasjärvi	5 694	6 157	5 159
Kehitysvammaisten laitoshoido (Eskoo), 6 paikkaa+tilap., hoitopäiviä	2 934	3 124	1 700
Kehitysvammaisten asumisostopalvelut, 20 asiakasta, asumispäiviä	9 448	9 540	7 300
Kehitysvammaisten lasten tilapäishoito, hoitopäiviä	556	572	572
Vammaisten kuljetuspalvelun saajat	467	466	450
Vammaisten asumisostopalvelut, hoitopäiviä	8 187	6 700	8 760
Henkilökohtaisen avustajatoiminnan piirissä	91	87	90

Suoritteet	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Asumnon muutostyöt, saajien lukumäärä	35	40	35
Omaishoidontuen saajat, alle 65 v.	79	80	74
Toimeentulotukiruokakunnat	819	540	150
Psykiatrinen palveluasuminen, Punainen tupa + ostopalvelut, hoitopäiviä	12 234	11 818	12 665
Päihdelaitoskuntoutus, hoitopäivät	225	330	126
Päihdehuollon asumisostopalvelut, asumispäiviä	3 871	4 164	4 745
Kuntouttava työtoiminta, osallistujat vuoden aikana	291	400	500
Kuntouttava työtoiminta, työpäivät vuoden aikana	13 631	12 600	16 077
Perheisiin sijoitetut lapset	8	10	10
Perhekoteihin sijoitetut lapset	2	1	3
Lastensuojelulaitoksiin sijoitetut lapset	15	9	9
Lastensuojelun asiakkaita, lasten lkm	185	200	140
Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piirissä, lasten lkm	230	200	260
Perhetyöntekijöiden asiakastyötunnit	3 886	3 483	5 791

JIK-Tilaajalautakunta

Tilaajalautakunta 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)

ELINVOIMAOSASTO

Tavoitteet

Toteutetaan Kurikan elinvoimastrategia osana kaupunkistrategiaa. Magneetin liikealueen käynnistyminen vuoden 2017 aikana. Yritykset saavat Yrityspalvelupiste Formusta laadukkaat palvelut yhden luukun periaatteella. Tuotetaan kaikille yrityksille tasavertaiset palvelut. Osallistutaan sellaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin, jotka tukevat kaupungin strategian toteuttamista. Kannustetaan yrityksiä kansainvälistymiseen.

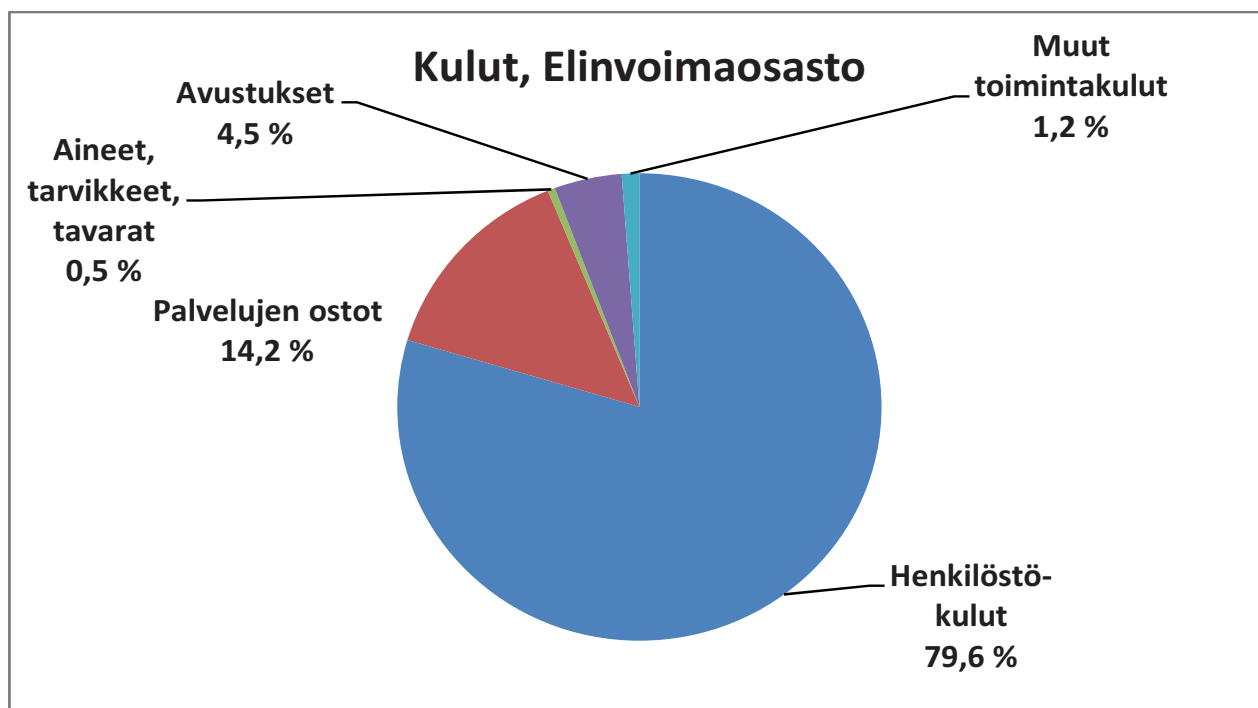
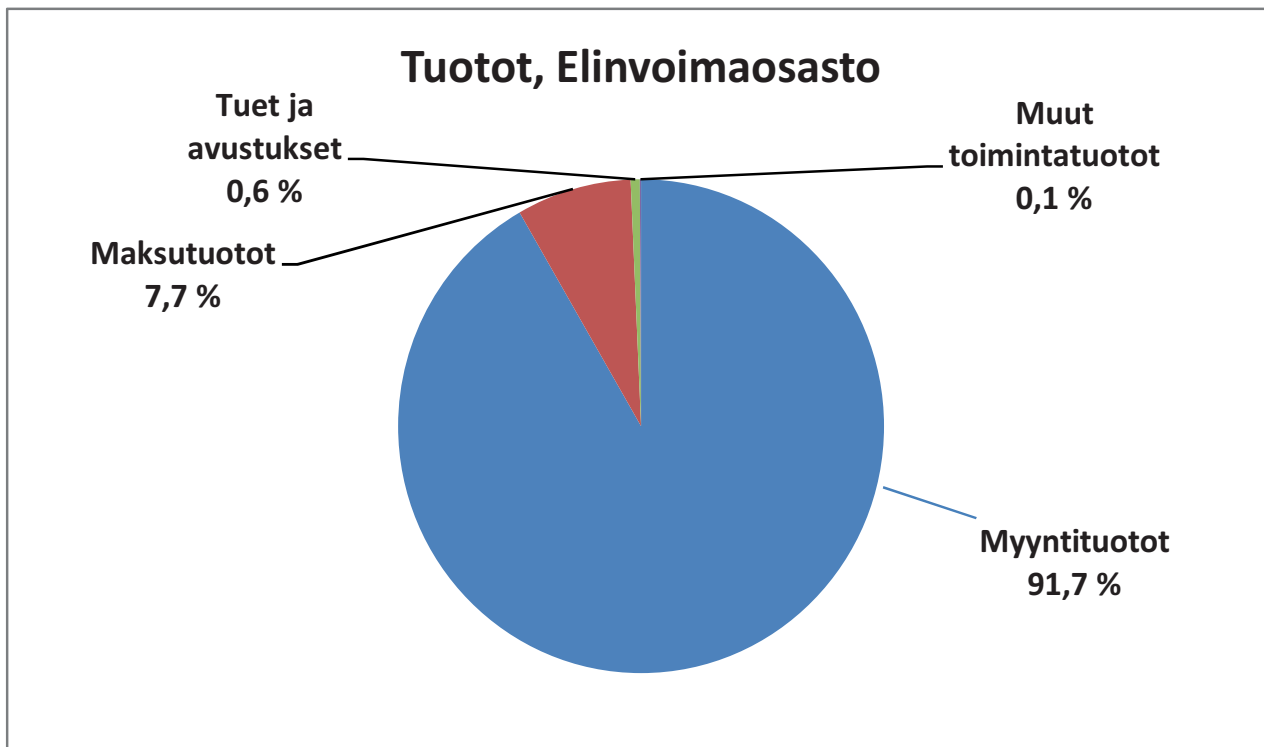
Lomituspalvelut toteutetaan niin, että maatalousyrittäjät voivat käyttää täysimääräisesti ja tasapuolisesti kaikki vuosilomansa ja saada tarvittaessa sijaisapua ja maksullista lomitusta. Lomituspalvelut tuotetaan asiantuntevasti ja tehokkaasti, asiakkaiden toiveita kuunnellen ja arvostaen. Toiminnassa noudatetaan lainsäädännön ja Melan ohjeiden linjaa. Lomituspalvelut katsoo asioita koko paikallisyksikön alueen näkökulmasta ja omalta osaltaan vahvistaa maatalousyrittäjien ja turkistuottajien hyvinvointia.

	TP 2016	2017+MUUT	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Elinvoimalautakuna					
Toimintatuotot	31 234	97 653	71 400	51 900	14 900
Toimintakulut	-908 067	-1 141 574	-1 190 584	-1 016 013	-978 956
Toimintakate	-876 833	-1 043 921	-1 119 184	-964 113	-964 056
Lomituspalvelut					
Toimintatuotot	9 290 440	9 324 225	9 166 315	9 166 315	9 166 315
Toimintakulut	-9 192 671	-9 327 422	-9 171 667	-9 171 667	-9 171 667
Toimintakate	97 769	-3 197	-5 352	-5 352	-5 352
Maaseutulautakunta					
Toimintatuotot	34				
Toimintakulut	-335 016	-335 857	-358 548	-358 548	-358 548
Toimintakate	-334 982	-335 857	-358 548	-358 548	-358 548
Yhteensä					
Toimintatuotot	9 321 708	9 421 878	9 237 715	9 218 215	9 181 215
Toimintakulut	-10 435 754	-10 804 853	-10 720 799	-10 546 228	-10 509 171
Toimintakate	-1 114 046	-1 382 975	-1 483 084	-1 328 013	-1 327 956

Säästökohteita TA18:

Elinvoimaosaston budjetin säästöjä tarkasteltaessa verrataan budjettilukuja 2018 elinkeinotoimen, maaseututoimen ja lomitus-toimen vuoden 2017 lukuihin. Lisäksi hallinto- ja talousosaston menoista on siirtynyt elinkeinojaoston menoja 22 000 euroa elinvoimalautakunnan perustamisesta johtuen, joita ei kuitenkaan ole lisätty elinvoimaosaston vertailulukuun 2017. Lisäksi vertailulukuja tarkasteltaessa on huomioitava kehittämiskorjauksen siirto elinkeinotoimesta maaseutuspalveluihin 30 000 euroa, jonka tulosvaikutus osastotasolla on nolla.

- Kehittämispalvelujen projektitoiminnasta (erilaiset hankkeet) on vähennetty 20 000 euroa.
- Kurikka Nyt -lehdestä on säästetty 30 000 euroa.
- Loput säästöt tehty juustohöyläperiaatteella useasta erästä eri toiminnoissa
- Elinvoimalautakunnan esityksen jälkeen on valmistelussa elinvoimalautakunnan määrärahoihin lisätty palloiluhallin kuntamaksuosuus 150 000 euroa. Sisäiset vuokrat kasvoivat 13 000, tässä nettovaikutus kaupungin tasolla on nolla euroa.



KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Toiminnan kuvaus

Kehittämisyksikkö toimii uuden elinvoimalautakunnan alaisuudessa ja vastaa lautakunnan asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta.

Lautakunnan tehtävät:

- Kasvattaa kaupungin veto- ja elinvoimaa
- Edistää kaupungin vuorovaikutusta yritysten kanssa
- Lisätä asukkaiden, yhdistysten ja yhteisöjen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
- Kasvattaa kaupungin tunnettua ja positiivista imagoa
- Edustaa kaupunkia Kurikan tapahtumissa
- Koordinoida kaupungin kansainvälistymistä ja ystävyyskaupunkitoimintaa
- Tehdä aloitteita elinkeinoelämän, hyvinvoinnin ja kulttuurin kehityshankkeista ja ohjata niiden valmistelua
- Seurata yritysten, yhdistysten ja kaupungin asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin tarjoamiin palveluihin ja tehdä esityksiä palvelun kehittämiseksi
- Arvioida toimintaansa säännöllisesti

Kehittämistoimi toteuttaa elinkeinostrategiaa 2016–2020 ja sen pohjalta laadittua kehittämissuunnitelmaa.

Kehittämistiimi vastaa kehittämissuunnitelman laadinnasta ja toimenpiteiden toteuttamisesta elinvoimalautakunnan tehtäväkentän puitteissa.

Yrityspalvelupiste FORMU tarjoaa yhteistyökumppaniensa kautta kattavat yrityspalvelut yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Palvelut koostuvat mm. kaupungin elinkeinotoimesta ja hanketoimijoista, SeAMK maakuntakorkeakoulusta, Leaderista ja Uusyrityskeskuksesta.

Maaseutupalvelut tuottavat osana kehittämispalveluja maaseutuhallintoon ja maaseudun kehittämiseen liittyviä palveluja yrityksille ja asukkaille.

Tärkeimmät toimenpiteet:

- Elinvoimalautakunnan määrittelemät painopisteet
- Magneetin alueen käynnistyminen
- Kurikan Kampuksen vetovoiman lisääminen ja yritys yhteistyön edistäminen

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/ elinvoimautakunta ja kehittämistiimi
Uudet työpaikat ja vanhojen turvaaminen	Työttömyys alle Seinäjoen seudun ja Etelä-Pohjanmaan keskitason, seurantatapa työttömyysprosentti

Muita toimintamenoja	TA 2018
Alueelliset yhteistyöhankkeet	80 000 €
Liiveri	32 868 €
Suupohjan kehittämissyhdystys ry	111 535 €
Kylien kehittämishankkeet	59 000 €
Muut kehittämishankkeet	142 000 €

Suoritteet		
	TA 2017	TA 2018
Yritysten lukumäärä Seinäjoen seudun yritysrekisterin mukaan	1646	1700

LOMITUSPALVELUT

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 eläkelaitoksen

kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen perusteella.

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

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

Resurssit

Elinvoimaosaston hallinto:

- Apulaiskaupunginjohtaja 60 %

Elinkeinopalvelut:

- Kehittämispäällikkö
- Yritysasiamies 50 %

Maatalouspalvelut:

- Maaseutupäällikkö
- Maaseutuasiamies
- 4 toimistosihteerä

Lomituspalvelut:

- Lomituspalvelupäällikkö
- Lomituspalvelusihteerä 3
- Lomituspalveluohjaaja 9
(joista yksi lomituspalveluohjaaja 50 % / työsuojelupäällikkö 50 %)
- Vakainainen maatalouslomittaja 130
- Tilapäisiä maatalouslomittajia n. 300

MAASEUTUTOIMI (MAASEUTULAUTAKUNTA)

Maaseutupalvelut tuottavat osana elinkeino- ja kehittämistointia 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 ohjelma-perusteisena yhteistyönä kaupungin alueella yhdessä kaupungin muiden toimintojen, asiantuntijaorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Maaseutuelinkeinojen kehittymisen tukeminen	Kehittämishankkeisiin osallistujien määrä, kyselyjen tulokset laadusta
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Viljelijätukihallinnon tehtävien hoitaminen maksajavirastosopimuksessa määritellyillä kriteereillä	Mavin raportti
Laadukkaat asiantuntija- ja hallintopalvelut	Asiakaskysely, arvosana hyvä
Tuloksellinen kehittämistoiminta	Käynnistetyt omat kehittämishankkeet, hankkeisiin osallistuneet yrittäjät, asiakaskysely

SIVISTYSOSASTO

Toiminnan kuvaus

Sivistysosasto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Palvelut järjestetään joko omina palveluina, ostopalveluina tai avustettuina toimintoina. Kuntalaisia osallistetaan suunnittelemaan palvelutuotantoa.

Tavoitteet

Sivistysosasto edistää toiminnallaan asukkaiden oppimista, kasvua ja sivistystä. Palvelujen tuottamisen lähtökohtana on kestävä kehitys, osallisuus ja yhteisöllisyys. Sivistysosaston yhteisiä tavoitteita vuodelle 2018 on palvelutarpeeseen vastaaminen ja toiminnan järjestäminen niin, että kustannukset asukasta kohden eivät nousisi.

Sivistysosasto	TP 2016	TA 2017 +MUUT	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Sivistyslautakunta					
Toimintatuotot	2 307 404	2 201 131	2 156 242	2 156 242	2 156 242
Toimintakulut	-38 051 135	-39 133 420	-38 262 644	-38 262 644	-38 202 644
Toimintakate	-35 743 731	-36 932 289	-36 106 402	-36 106 402	-36 046 402
Vapaa- aikalautakunta					
Toimintatuotot	513 031	514 620	524 652	524 652	524 652
Toimintakulut	-2 649 618	-3 258 393	-3 300 454	-3 300 454	-3 300 454
Toimintakate	-2 136 587	-2 743 773	-2 775 802	-2 775 802	-2 775 802
Yhteensä					
Toimintatuotot	2 820 435	2 715 751	2 680 894	2 680 894	2 680 894
Toimintakulut	-40 700 753	-42 391 813	-41 563 098	-41 563 098	-41 503 098
Toimintakate	-37 880 318	-39 676 062	-38 882 204	-38 882 204	-38 822 204

Säästökohteita 2018

Kuluva vuosi on ensimmäinen, kun on olemassa todellista vertailupohjaa edellisen vuoden toimintaan ja kustannuksiin. Myös yksikköjen henkilöstö on käyty tarkemmalla tasolla verrattuna TA 2017.

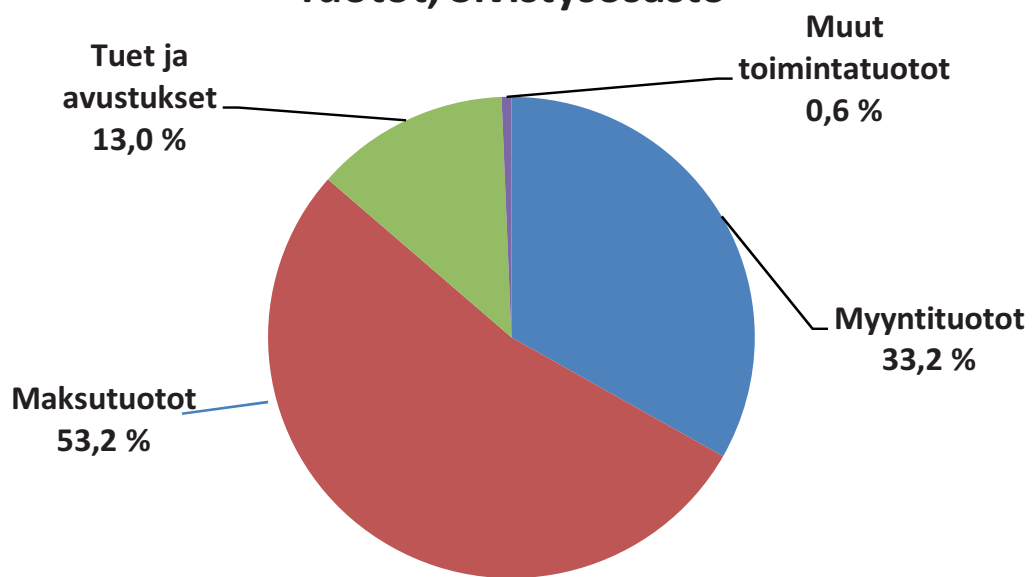
Varhaiskasvatuksen talousarvioon vaikuttavat v. 2016 sekä jo aikaisemmin Kurikassa tehdyt rakenneuudistukset. Ryhmäperhepäivähoitoyksiköt, yhtä lukuun ottamatta, on lakkautettu ja hoito keskitetty päiväkoteihin sekä perhepäivähoitoon. Ryhmisten työntekijöitä siirtyi avustajiksi päiväkoteihin, ja nyt eläköitymistä myötä heidän tilalleen ei ole palkattu uutta työ-

voimaa, vaan sijoituspaikkoja on muutettu tarpeen mukaan. Varhaiskasvatuksesta on lisäksi poistettu mm. remonttien sekä uuden päiväkodin valmistumisen johdosta vuodelle 2017 budjetoitua kalustomäärärahaa 30 000 €.

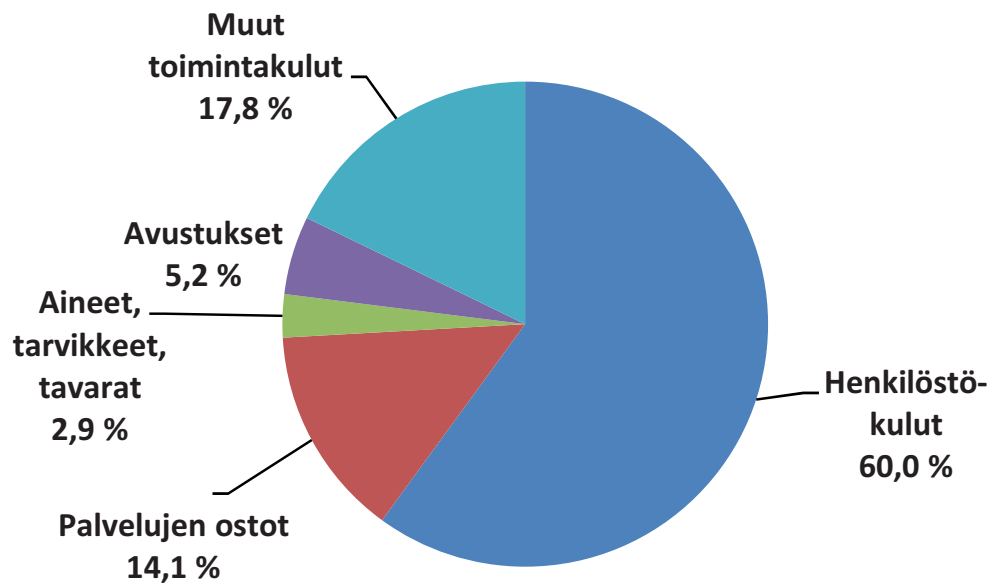
Opetustoimessa eläköityneiden opettajien tilalle on palkattu uusia, mutta uuden työntekijän palkkauskustannukset ovat aluksi pienemmät. Koulukuljetuksista on laskettu saatavan säästöä n. 100 000 €.

Musiikkiopistotoiminnasta on vähennetty Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston osuus 80 000 €.

Tuotot, Sivistysosasto



Kulut, Sivistysosasto



SIVISTYSTOIMI (SIVISTYSLAUTAKUNTA)

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 ennakkoimaan toiminnassaan kasvatukseen ja koulutukseen kohdistuvat muutos- ja kehittämistarpeet.

Sivistystoimessa otetaan käyttöön vuonna 2018 TVT-strategia. Strategia on asiakirja, jolla ohjataan tietotekniikan käyttöä varhaiskasvatuksesta lukioihin. Ylioppilastutkinnon digitalisointi etenee asteittain niin, että ylioppilastutkinto on kokonaan digitaalisessa muodossa keväällä 2019. Varhaiskasvatuksen hallinnon johtamiskokonaisuuden arviointia jatketaan, ja kouluverkon kokonaiselvitys laaditaan kevään 2018 aikana.

Kurikan kampuksen yhteistyön kehittämistä ja markkinointia jatketaan vuoden 2018 aikana, ja toisen asteen opiskelijoiden osallistumista kansainvälisiin projekteihin kannustetaan.

Suurimpia ulkoisia toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat lapsi- ja oppilasmäärämuutokset. Pienet varhaiskasvatus- ja kouluyksiköt ovat taloudellisesti haavoittuvaisempia niissä tilanteissa, joissa lapsimäärät muuttuvat tai ryhmissä on lapsia/oppilaita, joilla on erityisen tuen tarpeita.

Kirjasto kehittää palveluitaan asiakaslähtöisesti, tukee lasten ja nuorten luku- ja medialukutaitoja sekä ehkäisee kuntalaisten tiedollista ja digitaalista syrjäytymistä. Kirjaston aukioloaikoja ja palvelutuotantoa tarkastellaan tulevan talousarviokauden aikana.

Sivistystoimi	TP 2016	TA 2017 +MUUT	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Sivistysltk hallinto					
Toimintatuotot	108				
Toimintakulut	-347 904	-179 740	-182 624	-182 624	-182 624
Toimintakate	-347 796	-179 740	-182 624	-182 624	-182 624
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	1 211 817	1 128 150	1 079 000	1 079 000	1 079 000
Toimintakulut	-12 661 806	-13 287 436	-12 937 702	-12 937 702	-12 937 702
Toimintakate	-11 449 989	-12 159 286	-11 858 702	-11 858 702	-11 858 702
Perusopetus					
Toimintatuotot	872 556	819 020	812 000	812 000	812 000
Toimintakulut	-19 602 433	-19 974 197	-19 834 567	-19 834 567	-19 834 567
Toimintakate	-18 729 877	-19 155 177	-19 022 567	-19 022 567	-19 022 567
Palveluohjaus					
Toimintatuotot	108 701	84 000	92 000	92 000	92 000
Toimintakulut	-484 053	-526 738	-526 114	-526 114	-526 114
Toimintakate	-375 352	-442 738	-434 114	-434 114	-434 114
Lukiopalvelut					
Toimintatuotot	40 227	27 500	27 500	27 500	27 500
Toimintakulut	-2 799 801	-2 880 784	-2 710 936	-2 710 936	-2 650 936
Toimintakate	-2 759 574	-2 853 284	-2 683 436	-2 683 436	-2 623 436
Muu koulutoimi					
Toimintatuotot	6 591	66 861	81 942	81 942	81 942
Toimintakulut	-909 559	-979 038	-824 894	-824 894	-824 894
Toimintakate	-902 968	-912 177	-742 952	-742 952	-742 952
Kirjastopalvelut					
Toimintatuotot	67 404	75 600	63 800	63 800	63 800
Toimintakulut	-1 245 580	-1 305 487	-1 245 807	-1 245 807	-1 245 807
Toimintakate	-1 178 176	-1 229 887	-1 182 007	-1 182 007	-1 182 007
Yhteensä					
Toimintatuotot	2 307 404	2 201 131	2 156 242	2 156 242	2 156 242
Toimintakulut	-38 051 136	-39 133 420	-38 262 644	-38 262 644	-38 202 644
Toimintakate	-35 743 732	-36 932 289	-36 106 402	-36 106 402	-36 046 402

Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Jokaisella oppilaalla, joka Kurikassa päättää opintonsa, on jatko-opintokelpoisuus	Kaikki suorittavat loppuun peruskoulun oppimäärän ja saavat toisen asteen opiskeluvuodetuksen
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. päätoimiset tuntiopettajat) Koulutusmenot € / opettaja.
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Ylläpidetään taloudellisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukainen kouluverkko.	Seurantatapa: Oppilasmääräennuste, talousarvioseuranta, valtuuston määrittämät perusteet kouluverkosta (strategia)
Laaditaan kokonaisvaltainen kouluverkko selvitys, sisältäen lukiot, viimeistään kevään 2018 aikana.	
Kouluille turvataan riittävät opetusresurssit tarvittaessa oppilaita tai opettajia joustavasti siirtäen.	Seurantatapa: Oppilasmääräennuste
Tuntikehyksen tavoitetaso perusopetuksessa:	Seurantatapa: Tuntikehys/lukuvuosi
Perusopetuksen 1–9 vuosiluokilla olevien oppilaiden yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeeseen vastataan tukemalla oppilasta varhaisessa vaiheessa ja muodostamalla opetusryhmät joustavasti.	Tilastointipäivän 20.9. oppilasmäärät <ul style="list-style-type: none"> tehostetun tuen oppimissuunnitelma erityisen tuen päätös
Pyritään, että lukuvuonna 2017–18 / 2018–19 on:	
Vähintään yksi erityisopettaja 100–130 oppilasta kohden	Päätoiminen erityisopettaja / oppilasta
1–6 vuosiluokilla yksi koulunkäyntiavustaja alle 70 oppilaan koululla, kaksi avustajaa alle 150 oppilaan koululla.	Koulunkäyntiavustajia / koulu
Jalasjärven yläasteella, Jurvan yhtenäiskoulun 7–9 vuosiluokilla ja Kurikan yhteiskoululla yht. 6 avustajaa	
Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain, yhdysluokittain tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että oppilaiden tarpeet tulevat huomioituksi ja opetuksen tavoitteet saavutetaan.	
Lukiot toteuttavat yhteisesti joko verkossa tai virtuaalisesti osan tarjottavista kursseista.	
Koulukuljetus 1–4 luokalla koko lukuvuoden, jos matka vähintään 3 km.	Seurantatapa: kuljetusoppilaiden lukumäärä/vuosi

Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
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 sovittujen opetustuntien mukaisesti. Seurantatapa: käyttö/vuosi
Musikkiopistotoiminnan järjestämisestä avustus Alajärven musiikkiopistolle 160 000 €.	Avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi
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 (korkeintaan 200 €/opiskelija)	Seurantatapa: käyttö/vuosi
Kurikan kampuksen valmistelutyöt; mm. suunnittelukokoukset ym. 30 000 €.	Seurantatapa: käyttö/vuosi

Oppilasmääräennuste/ perusopetusryhmät				
Koulu	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Hirvijärvi	57 / 3	55	59	58
Jurvan yhtenäiskoulu 1-6 lk	229 / 12	216	219	202
Kangas	135 / 7	128	122	128
Keskikylä	33 / 3	33	38	36
Kirkonkylä + pienluokat	218 + 27 / 14 + 3	219 + 26	224 + 25	233 + 23
Koivisto	67 / 3	60	55	52
Koskue	56 / 3	46	51	52
Luopajärvi	66 / 4	77	80	76
Luopa	69 / 4	55	55	64
Metsola	42 / 3	52	51	54
Mieto	83 / 5	81	70	59
Paulaharju + pienluokat	253 + 19 / 14 + 4	244 + 16	258 + 15	260 + 15
Säntti	32 / 3	30	34	38
Tuiskula	44 / 3	48	44	48
Jalasjärven yläaste	262 / 15 + Valokki	248	230	223
Jurvan yhtenäiskoulu 7-9 lk	119 / 7	125	119	125
Kurikan yhteiskoulu	334 / 18	357	365	365

Tunnusluvut					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Vuosiluokat 1-6					
Oppilasmäärä	1394	1442	1386	1400	1398
Tuntikehys	2155	2155+10	2155	2155	2155
Tuntikehys, erityisopetus	475	475	475	475	475
Vuosiluokat 7-9					
Oppilasmäärä	745	696	730	714	713
Tuntikehys	1469	1439	1439	1439	1439
Tuntikehys, erityisopetus	206 + 25 + 24	206 + 25 + 24	206 + 25 + 24	206 + 25 + 24	206 + 25 + 24
Lukio					
Oppilasmäärä	298	290	290	290	290
Kurssimäärä	547	547	547	547	547

Suoritteet (sisältää mahd. erillisrahoitushankkeet)					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Peruskoulu					
Menot	19 602 433	19 974 197	19 955 570	19 955 570	19 955 570
Oppilasmäärä	2 139	2 138	2 116	2 114	2 112
€/opp.	9 164	9 342	9 431	9 440	9 449
Opetustunnit	181 181,15	172 510	172 510	172 510	172 510
€/opetustunti	108,19	115,78	115,68	115,68	115,68
Lukio					
Menot	2 799 801	2 880 784	2 762 558	2 762 558	2 762 558
Oppilasmäärä	298	290	290	290	290
€/opp.	9 395	9 934	9 526	9 526	9 526
Opetustunnit	23 633,65	19 684	19 684	19 684	19 684
€/opetustunti	118,46	146,36	140,35	140,35	140,35

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.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen tavoitteena yhdessä muiden toimijoiden kanssa on vahvistaa ja tukea lasten ja nuorten hyvinvointia kiinnittämällä entistä enemmän huomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Koulutoimen resurssit

Kolmesta koulua, jotka antavat perusopetusta vuosiluokilla 1-6, erityisluokat, kaksi perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 koulua, yksi perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 koulu sekä kolme lukiota.

Henkilöresurssit

- Opettajia 208
- Koulunkäyntiavustajia 71
- 4 koulukuraattoria
- Muuta henkilökuntaa 3

Koulunkäyntiavustajia toimii myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina.

Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuspalveluja ovat lakisäätöiset lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon järjestämisestä koskevat palvelut varhaiskasvatus ja esiopetus. Toiminnallisena tavoitteena on monipuolisen, joustavan ja turvallisen varhaiskasvatuksen tuottaminen.

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

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkohteissa ja perhepäivähoitona.

Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa. Esiopetuksessa käytetään tuen tarjoja, joita ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Pelkästään esiopetuksessa oleville järjestetään ilmainen koulukyyti, mikäli matka on kolme kilometriä tai sitä pitempi. Eri-tyisyyistä ja asiantuntijalausunnoin voidaan järjestää ilmainen kuljetus myös kolme 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 lakisäätöisessä ajassa.	Neljän kuukauden järjestelyaika. Työn tai opiskelun vuoksi, tai jos tarve ei ole ollut ennakoitavissa, kahden viikon järjestelyaika.
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Avoimen varhaiskasvatustilain laaja-alaisen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen uudelleen järjestellen perheiden varhaisen tukemisen kehittämiseksi yhteistyössä JIK ky:n perhekeskusten sekä kolmannen sektorin kanssa. Avoimen varhaiskasvatustilain kehittämisen 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 toteuttavat toimivia tapoja nivelvaiheyhteistyössä kehittäen uusia tapoja tarpeen mukaan.
Kunnan varhaiskasvatustilain jalkauttaminen ja juurruttaminen perhepäivähoitoon ja päiväkotihitoon.	Uusi varhaiskasvatustilain 1.8.2017 käyttöön. Noudatetaan varhaiskasvatustilain mukaista varhaiskasvatusta ja kehitetään sekä jaetaan hyviä käytäntöjä.
Lasten kotihoidon tuen kuntalisä 50 €/lapsi/kk alle 3-vuotiaille samoin ehdoin kuin lakisäätöinen tuki.	Seurantatapa: käyttö / vuosi.
Henkilöstön työaikaseurannan kehittäminen siten, että käytetään mobiilia työajan seurantaan	Työvuoro-ohjelman ominaisuuksien hyödyntämisen kehittäminen.
Päivähoidon palvelusetelin käyttöönoton selvittäminen.	Päivähoidon palvelusetelin käyttöön ottaminen huoltajien valinnanvapauden lisäämiseksi.
Päivähoidon päivähinta toteutuneiden hoitopäivien mukaisesti hoitomuodoittain.	€ / hoitopäivä tilinpäätöstietojen mukaisesti.

Määrätavoitteet					
Laskettu oletusarvona yli 3-vuotiaiden määrällä sekä uuden mitoituksen mukaisesti suhdelluvulla 1:8					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Perhepäivähoidon paikat (lask. 1:4)	252	232	216	216	216
Ryhmäperhepäivähoito paikat	60	12	12	12	12
Päiväkotipaikat	781	840	840	840	840
josta vuorohoitoa käyttävien lasten määrä	78	90	90	90	90
Esiopetuspaikat	243	212	239	221	193

Resurssit

Käytössä on

- 10 päiväkotia
- 4 esiopetusyksikköä
- Avoin Päiväkoti SoPeVa sekä
- 1 ryhmäperhepäivähoitoyksikkö.

1.10.2017 vakinaista henkilöstöä 210, joista perhepäivähoitajia 54.

Kirjasto

Toiminnan kuvaus

Kurikan kirjastotoimen arvoja ovat tasa-arvoisuus, asiakaslähtöisyys, yhteistyö ja innovatiivisuus.

Kirjasto takaa kuntalaisille yhtäläisen mahdollisuuden käyttää kirjaston palveluja. Kirjastot ja kirjastoverkko ovat kaikkien ulottuvilla. Kirjasto ehkäisee tiedollista ja digitaalista syrjäytymistä tarjoamalla luotettavaa ja ajantasaista sisältöä sekä huolehtimalla kansalaisten yhdenvertaisesta pääsystä erilaisiin digitaalisiin palveluihin ja aineistoihin.

Kirjasto kehittää palveluitaan asiakkaita kuunnellen. Kirjastotilat, kokoelmat ja palvelut suunnitellaan asiakaslähtöisesti. Kirjasto katsoo avarakatseisesti tulevaan, kokeilee ennakkoluulottomasti uutta ja pyrkii olemaan edelläkävijä, kun siihen on mahdollisuus.

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

Kirjasto osallistuu aktiivisesti maakunnalliseen kirjastoyhteistyöhön.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
Kirjastopalvelujen saavutettavuus on hyvä ja kirjastojen aukioloajat ovat riittävät	Kirjastoilla on laajat aukiolot. Kirjastot ovat avoimina arki-iltoisin, pääkirjasto ja Jalasjärven kirjasto myös lauantaisin. Kirjastoautot palvelevat 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 luku- ja medialukutaitoa	Ajantasainen laitteisto, opastukset, yhteistyö koulujen kanssa, monilukutaitodiplomi. Seuranta: opastustilanteiden ja osallistujien määrä
Kirjasto järjestää tapahtumia. Uusien palvelukonseptien kokeilu ja käyttöönotto. Muiden alojen seuranta ja hyvien käytäntöjen omaksuminen	Tapahtumat, luennot, opastukset, käyttäjäkoulutukset. Seuranta: osallistujien määrä

Suoritteet			
	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Kirjastoaineiston lainoja	339 241	360 000	360 000
Kirjastokäyntejä	156 060	185 000	185 000
Verkkokäyntejä	44 196	60 000	60 000
Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä	5 529	5 000	6 000

Resurssit

- Käyttömenot ovat valtakunnallisella keskitasolla (58 €/asukas)
- Toimipisteet: Pääkirjasto, 2 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa

Henkilöresurssit

- Kirjastotoimenjohtaja
- Erikoiskirjastonhoitaja
- Kirjastonhoitajia 4 kpl
- Kirjastovirkailijoita 8 kpl.

Lisäksi palkkatuettu järjestelyapulainen.

VAPAA-AIKATOIMI (VAPAA-AIKALAUTAKUNTA)

Vapaaaikatoimi	TP 2016	TA 2017 +MUUT	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vapaa-aikalautakunta					
Toimintatuotot	34				
Toimintakulut	-18 308	-16 013	-15 612	-15 612	-15 612
Toimintakate	-18 274	-16 013	-15 612	-15 612	-15 612
Liikuntapalvelut					
Toimintatuotot	309 685	307 000	307 000	307 000	307 000
Toimintakulut	-1 601 865	-2 077 231	-2 101 073	-2 101 073	-2 101 073
Toimintakate	-1 292 180	-1 770 231	-1 794 073	-1 794 073	-1 794 073
Nuorisopalvelut					
Toimintatuotot	201 424	206 620	208 620	208 620	208 620
Toimintakulut	-760 529	-820 982	-837 286	-837 286	-837 286
Toimintakate	-559 105	-614 362	-628 666	-628 666	-628 666
Kulttuuripalvelut					
Toimintatuotot	1 889	1 000	9 032	9 032	9 032
Toimintakulut	-268 917	-344 167	-346 483	-346 483	-346 483
Toimintakate	-267 028	-343 167	-337 451	-337 451	-337 451
Yhteensä					
Toimintatuotot	513 032	514 620	524 652	524 652	524 652
Toimintakulut	-2 649 619	-3 258 393	-3 300 454	-3 300 454	-3 300 454
Toimintakate	-2 136 587	-2 743 773	-2 775 802	-2 775 802	-2 775 802

Liikuntapalvelut

Toiminnan kuvaus

Liikuntatoimen näkökulmasta toimivan kurikkalaisen liikuntapolitiikan ja -kulttuurin edellytys on eri tahojen monipuolinen yhteistyö. Liikuntatoimi järjestää kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ylläpidon sekä tuottaa itsenäisesti ko. tiloissa ja alueilla monipuolisia liikunta- ja vapaa-aikapalveluita, mm. uimahalli- ja erityisliikuntapalveluja. Ohjaustoiminnan osalta liikuntatoimi ensisijaisesti tuottaa liikuntapalvelua yksityissektorin ja seuratoiminnan ulkopuolelle jääville kuntalaisille myös erityisryhmät huomioiden.

JIK ky:n, kolmannen sektorin ja liikunta-alan yritysten kanssa tehdään yhteistyötä kattavan liikuntapalveluverkoston ylläpitämiseksi ja vähän liikkuvien kuntalaisten tavoittamiseksi. Yhteistyön erityisenä painopisteenä on lasten ja lapsiperheiden liikuttaminen sekä ikääntyneiden terveysliikunta. Liikuntapaikkaverkoston ylläpito järjestetään yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Liikuntapaikkaverkoston kehittämisessä tärkeässä osassa on kuntalain mukainen kuntalaisten kuuleminen.

Liikuntatoimi panostaa hallinnoimansa

liikuntapaikkaverkoston mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, mutta samalla liikuntatoimi on mukana aktivoimassa kuntalaisia hyödyntämään myös muita liikumiseen soveltuvia ympäristöjä mm. Kurikan monipuolisia luontoliikuntamahdollisuuksia. Liikuntatoimessa markkinoinnin näkökulmaa ei ole haluttu rajata pelkästään liikuntatoimen omien liikuntapalveluiden mark-

kinointiin ja suoritteiden lisäämiseen, vaan laajemmin kurikkalaisen liikuntakulttuurin ja sen mahdollisuuksien kiinnostavaan esille tuontiin. Liikuntatoimen markkinoinnin tavoitteena on tuoda Kurikkaa myönteisesti esille ja olla mukana kehittämässä Kurikan imagoa liikunnallisena ja lapsiperheiden Kurikkana.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Koululaisten uimaopetuksen järjestäminen vuonna 2018.	Yhteistyössä koulutoimen kanssa järjestetään ohjattua uimaopetusta Molskiksessa alakouluikäisille resurssien puitteissa. Tavoitteena edes välttävä uimataito jokaiselle nuorelle. Kuudesluokkalaisille vuosittain uimataitotesti 200 m.
Yhteistyön kehittäminen III-sektorin kanssa	Seurafoorumien järjestäminen vähintään kahdesti vuodessa
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Erityisliikuntaryhmien liikuntaryhmien järjestäminen	Kehitetään yhteistyötä kolmannen sektorin, kansalaisopiston ja fysioterapian kanssa, jotta kuntalaisilla säilyisi tasapuoliset edellytykset saada liikuntapalveluja.
Liikuntatapahtumat	1-2 kertaa vuodessa liikunta- ja harrastetapahtuma.
C. Määrärahat vuonna 2018	
Avustuskäytäntöjen yhtenäistäminen	Siirrytään asteittain valtakunnallisiin sähköisiin hakujärjestelmiin

Määrätavoitteet	
	TA 2018
Ohjaustoiminnan lukumäärä	1 200
Ohjaustoiminnan osallistujat	11 000
Kuntokampanjat suoritteina	22 000
Uimahallien kävijämäärä	98 000
Toiminta- ja kohdeavustukset	4,2 €/as

Henkilöresurssit

- Liikuntatoimen päällikkö
- 3 liikunnanohjaajaa
- Erityisryhmien liikunnanohjaaja
- Uimavalvoja
- 4 palvelupisteinhoitajaa.

Henkilöresurssit mainittu nimikkeittäin, ei henkilötyövuosittain.

Nuorisopalvelut

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
- Yökahvilatoiminnan kehittäminen Jurvan nuopparilla
- Nuorten kesätyöllistäminen; kesäkerhot, leirit, retket, tapahtumat, projektit, työleiri ja liikennepuistot Kurikassa, Jurvassa ja Jalasjärvellä
- Etsivä nuorisotyö – työn vakiinnuttaminen

- Kouluilla tehtävä nuorisotyö, varhaiseri-tyisnuorisotyö 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, tilaointi
 - Nuorten ohjaus- ja neuvontatyö, koulutukset
 - eSports, pelitapahtumat ja pelikasvatus
- 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 koordinaointi

Sitovat tavoitteet	
Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Perusnuorisotyön tukeminen myös sivukylille	Kaupungin järjestämää ohjattua nuorisokerhotoimintaa. Nuorisotalo Kurnu, Jurvan nuoppari ja sivukylien 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 2018	
Nuorisotoimen talousarviossa on nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille avustuksia 15 500 € Vapaa-aikalautakunta päättää rahojen jaosta	Nuorisovaltuuston toiminnan seuraaminen ja tukeminen Yhteistyö järjestöjen kanssa
Kurikan 4H-yhdistyksen kanssa ostopalvelusopimus Nuorisovaltuuston toimintaan 5 000 €	Panostuotos laskelma 4H-ostopalvelusopimuksesta

Henkilöresurssit

- Nuorisotoimen päällikkö
- Erityisnuorisotyöntekijä
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
- Nuoriso-ohjaaja
- Kulttuuri- ja vapaa-ajanohjaaja 50 %
- Hanke- ja tuntityöntekijät

Kulttuuripalvelut

Toiminnan kuvaus

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 3.8.1992/728 lain mukaisesti kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Kulttuuritoiminnan keskeinen sisältö on monipuolisen kulttuuritarjonnan tuottaminen kaikenikäisille kuntalaisille yleisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Huomattava osa kulttuuritoimen budjetista maksetaan yhdistysten ja kulttuuritoimijoiden toiminta-avustuksina. Kurikassa toimii vahva museoverkosto. Kulttuuritoimijat toimivat kiitettävästi, ja harrastustoiminta on vireää ja monipuo-

lista niin musiikin, harrastusteattereiden, kuvataiteiden, kädentaitojen kuin sirkusakrobatiankin alalla.

Kurikka on kuntaosuuksien mukana Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden lasten kulttuurikeskus Louhimon toiminnassa Seinäjoen ja Ilmajoen kanssa. Louhimon toiminta-ajatukseksi on työskennellä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi tuottamalla heille laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluja sekä tekemällä heidän kanssaan. Keskeisiä toimintatapoja ovat musiikintekotyöpajat, innoittava bänditoiminta, kulttuurikerhojen organisointi ja koululaiskonsertit.

Helmikuun valotaideviikot Kyrönjoella on uusi kurikkalainen talvitapahtuma, johon kulttuuritoimi hakee hankerahoitusta. Vuonna 2018 koko Eurooppa viettää yhteistä Kulttuuriperinnön teemavuotta, mikä on punaisena lankana myös kulttuuritoimen toiminnan sisällöissä.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Kulttuuritoimijoiden ja taiteenharrastajien yhteistyön lisääminen	Yhteiset tapahtumat, teemat, kurssit, työpajat, esiintymiset
Kulttuuritoimijoiden, kuntalaisten ja yritysten yhteistyön lisääminen	Kulttuuri- ja nuorisojärjestöjen parlamentit, syksy-kevät Kulttuuriviikot – vuorotellen kevät-syksy
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
Helmikuun valotaideviikot Kyrönjoella	Tapahtumat/kävijämäärät
C. Määrärahat vuonna 2018	
Avustukset 140 000 €, josta avustukset museoille 68 000 € - Jalasjärvi-Seura - Jurva-Seura - Kurikka-Seura - Informaatiotekniikan Museoyhdistys ry - Puuseppämuseoyhdistys	Toiminta-avustuksen jakamisessa huomioidaan museotoiminnan kokonaisuus, mm. jäsenmäärä, aukioloajat, vuoden 2018 teeman "Euroopan kulttuuriperintövuosi" huomioiminen

Henkilöresurssit

- Kulttuuripäällikkö
- Kulttuuri- ja vapaa-ajanohjaaja 50 %
- Tapahtumakohtaiset tuntityöntekijät

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. Ympäris-

tötoimen vastuualueita ovat rakennus- ja ympäristövalvonta sekä maankäyttö.

Tavoitteet

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

Tekninen osasto	TP 2016	TA 2017 +MUUT	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tekninen toimi					
Toimintatuotot	18 664 564	19 140 559	18 980 350	18 980 350	18 980 350
Toimintakulut	-19 937 622	-21 940 988	-21 137 371	-21 137 371	-21 137 371
Toimintakate	-1 273 058	-2 800 429	-2 157 021	-2 157 021	-2 157 021
Ympäristötoimi					
Toimintatuotot	683 819	832 000	732 000	732 000	732 000
Toimintakulut	-957 615	-992 955	-1 015 226	-1 015 226	-1 015 226
Toimintakate	-273 796	-160 955	-283 226	-283 226	-283 226
Yhteensä					
Toimintatuotot	19 348 383	19 972 559	19 712 350	19 712 350	19 712 350
Toimintakulut	-20 895 237	-22 933 943	-22 152 597	-22 152 597	-22 152 597
Toimintakate	-1 546 854	-2 961 384	-2 440 247	-2 440 247	-2 440 247

Säästökohteet TA 2018

Tilapalvelut:

- Käyttöpuolelle aikaisempina vuosina varatut pienten remonttien rahat jouduttu karsimaan lähes kaikki
- Sisäilmaongelmakohteiden tutkimiseen varattuja rahoja huomattavasti vähennetty
- Erilaiset kiinteistönhoidon kehittämiseen tärkeitä varauksia pienennetty
- Tilapalveluiden osalta lisäsäästötarpeita aiheutti huomattava vuokratulojen laskeminen

Kunnallistekniikka:

- Kunnallistekniikassa on vähennetty kesä- ja kausityöntekijöiden määrää
- Myös katuvalaistukseen varattua määrärahaa on pienennetty
- Pienempiä säästöjä on tehty juustohöyläperiaatteella useista eri kohteista

Ruokapalvelut:

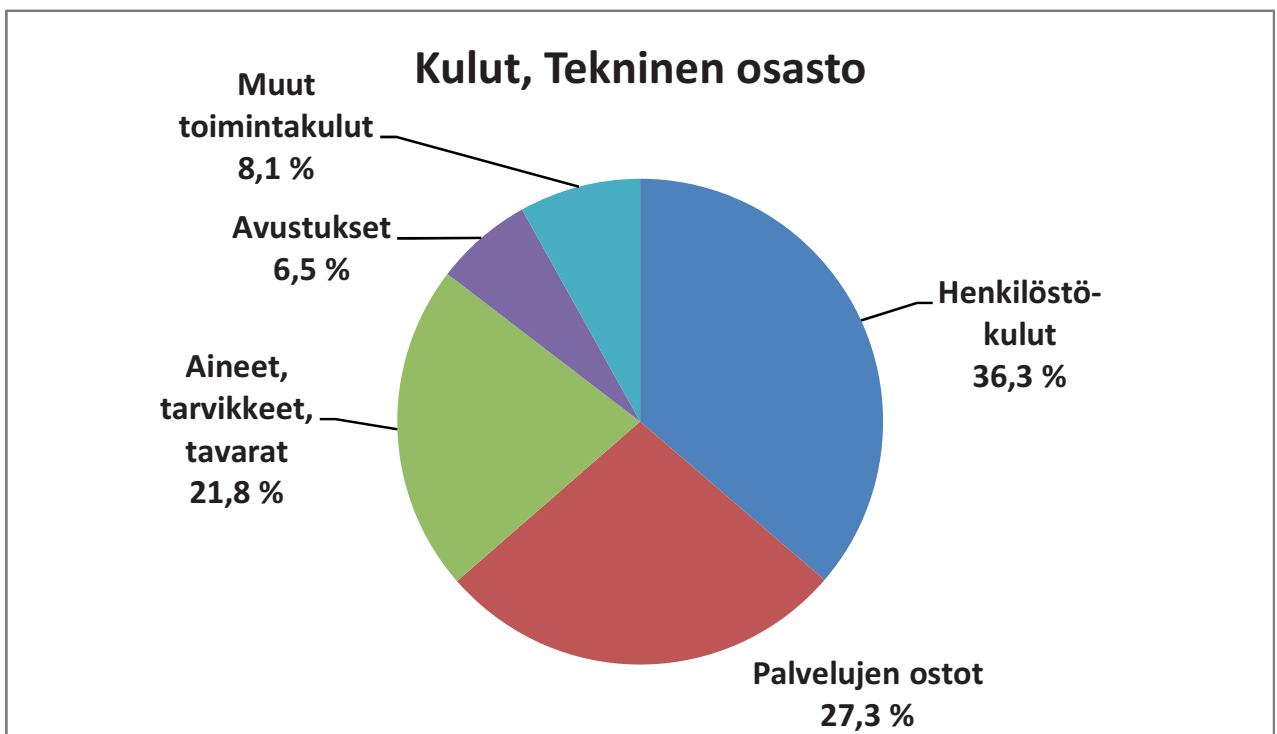
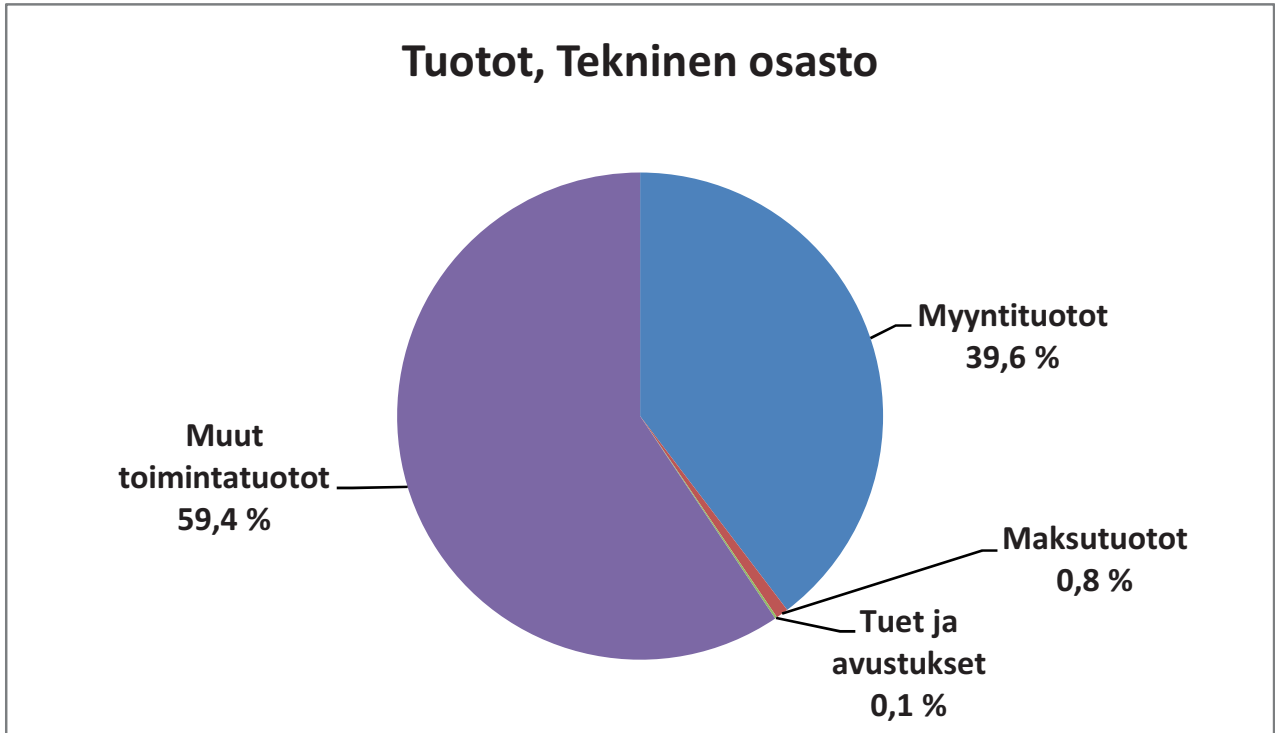
- Suurin osa säästöistä tulee elintarvikehankinnoista, säästöt koostuvat vähentyneistä vanhusten hoivapaikoista
- Samasta syystä johtuen myös jonkin verran henkilöstön palkkakuluissa saadaan säästöä

Puhtauspalvelut:

- Jakk-tilojen siivous päättyy kohteen loppumisen seurauksena.
- Saniteettitarvikkeiden ja kaluston hankinnoissa saadaan säästöjä. Nyt siivouskonekanta niin hyvä, ettei tarvita paljon uusia.

Ympäristötoimi

- Säästöt kohdistuneet juustohöyläperiaatteella useaan eri kohteeseen.



TEKNINEN TOIMI (TEKNINEN LAUTAKUNTA)

Tekninen toimi on teknisen lautakunnan alaista toimintaa. Sen vastuualueita ovat teknisen toimen hallintopalvelut, tilapalvelut,

puhtaus- ja ruokapalvelut, kunnallistekniikka ja pelastustoimi.

Tekninen toimi	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tekn os hallintopalv					
Toimintatuotot	40 131	2 500			
Toimintakulut	-386 554	-476 151	-447 214	-447 214	-447 214
Toimintakate	-346 423	-473 651	-447 214	-447 214	-447 214
Tilapalvelut					
Toimintatuotot	11 070 206	11 407 628	11 199 061	11 199 061	11 199 061
Toimintakulut	-8 290 211	-8 759 360	-8 192 545	-8 192 545	-8 192 545
Toimintakate	2 779 995	2 648 268	3 006 516	3 006 516	3 006 516
Puhtaus- ja ruokapalv					
Toimintatuotot	7 470 660	7 186 566	7 239 414	7 239 414	7 239 414
Toimintakulut	-6 997 717	-7 179 792	-6 982 497	-6 982 497	-6 982 497
Toimintakate	472 943	6 774	256 917	256 917	256 917
Kunnallistekniikka					
Toimintatuotot	83 566	543 865	541 875	541 875	541 875
Toimintakulut	-2 451 790	-3 571 767	-3 495 330	-3 495 330	-3 495 330
Toimintakate	-2 368 224	-3 027 902	-2 953 455	-2 953 455	-2 953 455
Pelastustoimi					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-1 811 349	-1 953 918	-2 019 785	-2 019 785	-2 019 785
Toimintakate	-1 811 349	-1 953 918	-2 019 785	-2 019 785	-2 019 785
yhteensä					
Toimintatuotot	18 664 563	19 140 559	18 980 350	18 980 350	18 980 350
Toimintakulut	-19 937 621	-21 940 988	-21 137 371	-21 137 371	-21 137 371
Toimintakate	-1 273 058	-2 800 429	-2 157 021	-2 157 021	-2 157 021

Teknisen toimen hallintopalvelut

Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelujen tehtävänä on teknisen osaston hallinnon järjestäminen ja toiminnan johtaminen. Hallinnon menokohtaan sisältyvät teknisen johtajan, kaupungin-insinöörin, tilahallintopäällikön ja kuntatekniiikkapäällikön palkkamenot sekä teknisen lautakunnan menot.

Tavoitteet

Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asiantuntevaa ja hyvin johdettua.

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Tilapalvelut

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelun tehtävänä on kaupungin omistamien kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyöt sekä vastata kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta. Kiinteistöhoitopalvelut tuotetaan omana työnä, ja kunnossapitoon ostetaan osittain ulkopuolista urakoitsijapalvelua. Suunnittelu- ja osittain myös rakennuttamispalvelut ostetaan. Uudisrakennukset rakennetaan pääosin kilpailutetuina urakoina.

taan, sähköisen huoltokirjan käyttöön, nopeaan tilojen käyttäjien palvelupyyntöjen käsittelyyn ja hyvään työnjohtoon. Kunnossapitotyöt toteutetaan suunnitelmallisesti (PTS) asiantuntemuksella laadittavien suunnitelmien mukaan määrärahojen puitteissa. Rakennuttaminen on laadukasta. Toiminnassa pyritään energian säästöön ja kestävään kehitykseen.

Vastuhenkilö

Tilapalvelupäällikkö

Tavoitteet

Tilapalvelun kiinteistöhoito perustuu koulutettuun ja ammattitaitoiseen henkilökun-

Sitovat tavoitteet	
Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Kiitettävän tasoinen kiinteistöhoito ja kunnossapito	Oman toiminnan seuranta/asiakastyytyväisyyskysely
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 / m2 pienentynyt

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Määrätavoite			
Rakennusten pinta-ala tilapalvelu m ²	140 200	138 068	136 000
Taloudellinen tavoite			
Kiinteistömenot €/m ² /kk	4,93	4,75	4,75
Tehokkuustavoite %			
Käytössä olevat m ² /yhteensä m ² /100	99 %	98 %	99 %

Kehittämiskohteet 2018–2020:

- Kiinteistöhoito: koulutus jatkuu ja sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttöä edelleen kehitetään määrärahojen puitteissa
- Sisäilmaongelmien korjaukset määrärahojen puitteissa
- Rakennuttamisen kehittäminen
- Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen lisääntyneestä energiantarpeesta huolimatta (IV-koneiden jatkuva käyttö)
- Automaation kehittäminen määrärahojen puitteissa
- Aurinkoenergian käyttämisen lisääminen
- PTS:t laadittu

Henkilöstö:

- Tilapalvelupäällikkö
- Kaupungininsinööri
- Talotekniikkainsinööri (kiinteistöhoiton työjohto)
- Kiinteistöhoitajat 17
- Rakennustyöntekijöitä 7,5
- Kunnossapidon vastaava 1

Lisäksi käytetään ostopalveluja.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Toiminnan kuvaus

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

Tavoitteet / 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 ky:n toimipisteet. Siivoustyökohteita on 77 kpl, ja niissä siivottavaa alaa on n. 88 600 m².

Tavoitteet / Ruokapalvelut

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

Ruokapalveluja tuotetaan vuoden 2018 alusta

- 10 valmistuskeittiöllä
- 14 palvelukeittiöllä ja
- 7 jakelukeittiöllä.

Ruokapalvelun asiakkaita ovat

- 2 terveyskeskusta
- Jurvan terveysasema
- päiväkodit 11
- ryhmikset 1
- kaupungin henkilökunta
- vanhainkodit 3
- kotona asuvat vanhukset
- kehitysvammaisten toimintakeskukset 3
- pienkodit 3
- palvelukoti 1
- lukiot 3
- peruskoulut 13 ja
- esikoululaiset.

Lounaita valmistetaan n. 4 600 kpl päivässä, niiden lisäksi aamu- ja välipalat, päivälliset sekä kokoustarjoilut.

Vastuuhenkilö

Palvelupäällikkö

Sitovat tavoitteet	
Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Kaikki hallintokunnat saavat puhtaus- ja ruokapalvelut	Yhteistyöpalaverit palvelujen käyttäjien kanssa erillisen suunnitelman mukaan Palaverit työntekijöiden ja palveluesimien kanssa suunnitelman mukaan Asiakastytyväisyyskyselyjä tehdään suunnitelman mukaan Järjestetään ruokapalveluhenkilöstölle koulutusta Seurataan puhtauspalveluissa laatua
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Ruokapalvelun toiminnan kehittäminen	Ruokapalveluiden toiminnan suunnittelua ja kehittämistä jatketaan prosessia läpikäymällä Palvelusopimuksien käyttöä jatketaan ja kehitetään
Siivoustyön kehittäminen	Jatketaan siivoustyön laadun kehittämistä ja luodaan yhtenäiset ohjeet puhtauspalvelujen toimintoihin.

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Määrätavoite			
Siivouspinta-ala m ²	91 242	91 700	88 600
Taloudellinen tavoite			
Siivouskustannukset €/m ² ka	22,22–22,39	22,39–22,39	22,22–22,61
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	2,70
Laatutavoite			
Asiakastyytyväisyyskyselyt kpl/v	3	3	3

Kehittämiskohteet 2018

- 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 asiakaskäynneillä ja asiakastyytyväisyyskyselyillä

Resurssit/Henkilöstö

- Palvelupäällikkö
- Ruokapalveluvastaava
- 2 palveluesimiestä
- 133 puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijää, joista 128 vakinaista, 12 määräaikaista.

Uuden toiminnan aiheuttamat haasteet:

JIK ky:n kautta tulevana haasteena edelleen on hoivapaikkojen määrän suuri pudotus terveyskeskuksien keittiöiden ateriapalvelussa 2017 Kurikassa 48 paikkaa sekä vielä 2018 vähennystä terveyskeskuksien 10 ja Toiskan 6 paikkaa. Haasteena on suhteuttaa työntekijämäärä menetettyihin tuloihin.

Kunnallistekniikka

Toiminnan kuvaus

Kunnallistekniikan tehtävänä on ylläpitää, rakentaa ja rakennuttaa kaupungin kadut, katu- ja tievalaistus, torit, puistot, liikunta ym. yleiset alueet. Lisäksi kaupungin avustussääntöjen 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 keskuudetaan tiejaoston, jonka tehtävänä on hoitaa

yksityistielain mukaiset kaupungille osoitetut tehtävät sekä valvoa yksityisteiden kuntoa.

Tavoitteet

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

Vastuuhenkilö

Kuntatekniikkapäällikkö

Sitovat tavoitteet	
Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Kadut: Kunnossapitoluokituksen mukainen tavoitetaso saavutetaan	Tavoitetaso on saavutettu
Puistot: Leikkikentät turvallisia ja viihtyisiä	Tavoitetaso on saavutettu
Liikunta-alueet: Liikuntapaikat käyttökunnossa	Tavoitetaso on saavutettu
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Kadut: Liikenneturvallisuuden parantaminen	Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteitä tehty
Yksityistiet: Yksityisteiden perusparannusavustukset ovat haettavissa ympäri vuoden	Hakemukset valmistellaan päätettäväksi ympäri vuoden
Yksityistiet: Yksityisteiden tarkastukset	Suoritetaan lokakuussa
C. Määrärahat	
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset	Kunnossapitoavustukset myönnetään hyväksytyjen kustannusten mukaisesti avustussäännön mukaan, määrärahaa varattu 570 000 €
Yksityisteiden perusparannusavustukset	Esitetään ja päätetään avustussäännön mukaisesti, määrärahaa varattu 150 000 €
Kaupungin osuus valtioneiden parantamiskustannuksista	Hankkeisiin osallistumisesta ja kuntaosuuden rahoituksesta päätetään tapauskohtaisesti

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Määrätavoite			
Kadut km	130,7	130,9	131,75
Yksityistiet km (avustettavat)	899	899	899
Taloudellinen tavoite			
Katujen kunnossapito €/km	7 868	7 500	7 155

Kehittämiskohteet 2018–2020

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

Henkilöstö

- Kuntatekniikkapäällikkö
- 2 rakennusmestaria ja
- 15,5 työsopimussuhteista työntekijää.

Lisäksi n. kaksi määräaikaista sekä kesäaikana määräaikaista kausi- ja kesätyöntekijöitä. Lisäksi käytetään ostopalveluja erilaisissa töissä.

Pelastustoimi

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

E-P:N PELASTUSLAITOS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Kurikan kuntaosuus	1 470 537	1 960 202	1 966 815

YMPÄRISTÖTOIMI (YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA)

Ympäristötoimi	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Rakennus- ja ympäristövalvonta					
Toimintatuotot	132 818	99 000	119 000	119 000	119 000
Toimintakulut	-342 563	-381 152	-393 556	-393 556	-393 556
Toimintakate	-209 745	-282 152	-274 556	-274 556	-274 556
Maankäyttö					
Toimintatuotot	551 001	733 000	613 000	613 000	613 000
Toimintakulut	-615 052	-611 803	-621 670	-621 670	-621 670
Toimintakate	-64 051	121 197	-8 670	-8 670	-8 670
yhteensä					
Toimintatuotot	683 819	832 000	732 000	732 000	732 000
Toimintakulut	-957 615	-992 955	-1 015 226	-1 015 226	-1 015 226
Toimintakate	-273 796	-160 955	-283 226	-283 226	-283 226

Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta

Toiminnan kuvaus

Ympäristötoimen tehtävänä on suorittaa rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan tehtäviä.

Tavoitteet

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tavoitteena on laadukas ja viihtyisä ympäristö.

Rakennus- ja ympäristövalvonta pyrkii omalta osaltaan seuraamaan ja toteuttamaan lupien sekä ilmoitusten käsittelyssä lainsäädännön kehitystä, erityisesti energia-talouteen ja ilmastonmuutokseen sekä kestävään 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-ainesluvut	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 2016	TA 2017	TA 2018
Määrätavoite			
Rakennuslupia/ilmoituksia kpl	426	380	380
Maa-aineslupia kpl	5	8	8
Ympäristölupia / rekisteröintiä kpl	8	15	15
Korjausavustuksia/energia-avustuksia kpl	23	-	-

Muut tavoitteet

- Jatketaan sähköisesti jätettyjen rakennus- 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.
- Normaalin viranomaistoiminnan lisäksi rakennetun ympäristön siisteyttä ja viihtyvyyttä seurataan suorittamalla keväisin kunnan alueella laajempi katselmus, jonka painopiste on päätieverkoston ympäristö sekä yksittäistapauksissa erikseen kuntalaisten tekemien ilmoitusten perusteella.
- Vanhusten asuntojen parantaminen ja korjausavustusten hyödyntäminen tähän tarkoitukseen edellyttää yhteistyötä sosiaali- ja terveystieteiden viranhaltijoiden kanssa.
- Ympäristönsuojelulain (voimaan 1.9.2014) ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (voimaan 10.9.2014) muutokset velvoittavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset laatimaan valvontaohjelman tai -suunnitelman 1.9.2017 mennessä. Tämä tarkoittaa vuonna 2016 toteutetun, laajan luvan- ja ilmoituksen- tarveharkintatyön 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.

Resurssit

- 2 rakennustarkastajaa
- Toimistoarkkitehti
- Ympäristösihteeri
- Ympäristöinsinööri

Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on maankäytön käytössä.

Maankäyttö

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

Tavoitteet

Maankäyttötoimialueen päämääränä on, että maapolitiikka sekä maankäytön

suunnittelu ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen mahdollistaa monipuolisia rakentamis- ja asumismahdollisuuksia ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä. Tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia rakentamiskoja useilta vaihtoehtoisilta alueilta sekä asumiseen että yritystoimintaan.

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

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 kestävästä kehityksestä 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 kunta-markkinointia Järjestetään vuosittain Asu & Elä -asuntopäivät

Tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa
Taloustmetsien hoito ja puuston myynti	Metsien hoidosta sopimukset metsänhoitoyhdistysten (MHY Lakeus ja Kurikan MHY) kanssa Hoito ja hakkuutyöt tehdään metsäsuunnitelmia noudattaen

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Myydyt asuntotontit kpl	12	20	20
Myydyt teollisuustontit kpl	5	5	5
Kiinteistönmuodostus kpl	8	20	20
Uudet ja muutetut asemakaavat ha	3	30	30
Puuston myynti k-m ³	10 552	10 000	10 000
Maa-alueiden vuokratulot €	226 133	200 000	200 000

Resurssit

- Kaupungingeodeetti
- Toimistoarkkitehti
- Mittausteknikko
- 2 kartoittajaa
- Kartanpiirtäjä
- 2 tuntipalkkaista mittamiestä.

Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on rakennusvalvonnan käytössä.

Ostopalvelut

Asiantuntijapalveluja ostetaan alan konsulteilta.

KONSERNIN TAVOITTEET

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
- Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy
- 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 (fuusioituu 31.12.2017 Kurikan Toimitilat Oy:öön)

- 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 jätevesihuolto-palveluita.

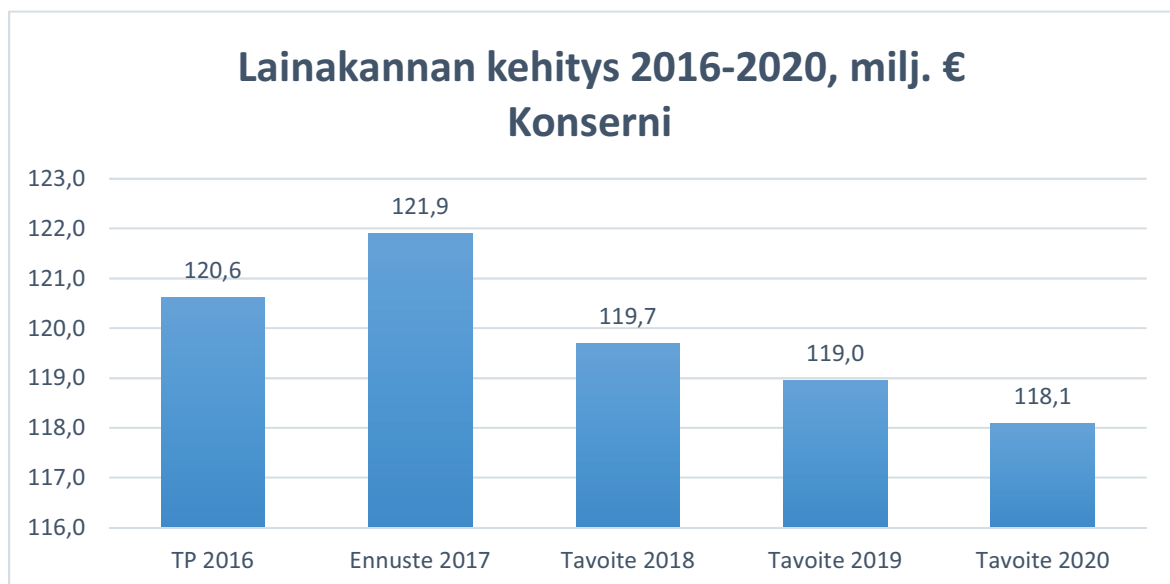
Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

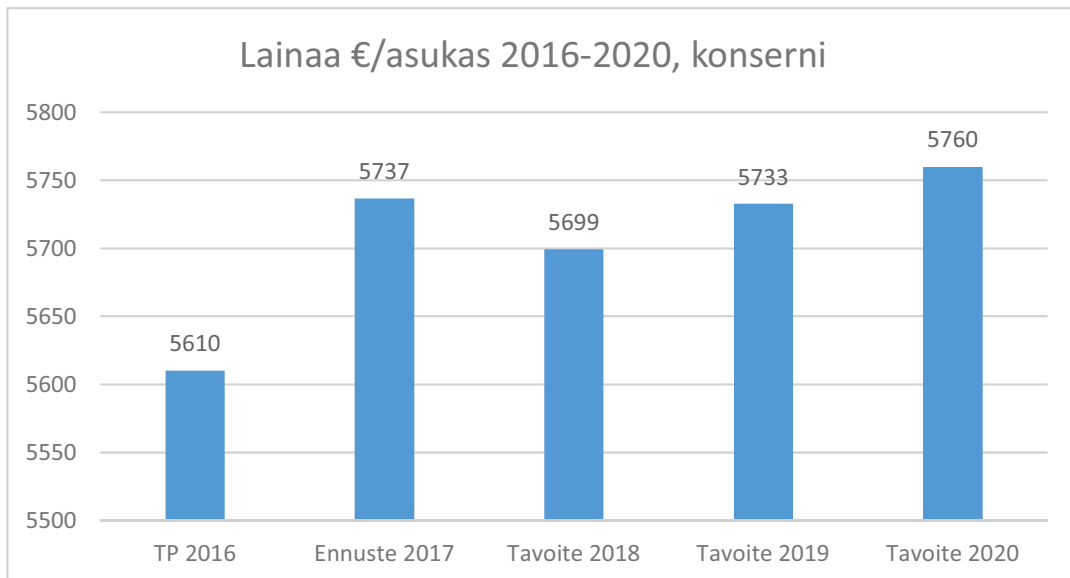
Lainakannan kehitys

Oheisissa kuvioissa on esitetty kaupungin ja merkittävimpien tytäryhtiöiden lainakanta, konsernit sisäiset lainat eliminoituna. Konserniyhteisöistä mukana ovat Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot, Kiinteistö Oy Kärrykartano, Kurikan Toimitilat Oy, Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy, Kurikan Vesihuolto Oy ja Kurikan Kaukolämpö Oy.

Alla olevassa kuviossa konsernin lainakanta on 120,6 milj. euroa, joka on 5610 euroa/asukas.

Konsernitilinpäätöksen 31.12.2016 mukaan kokonaislainamäärä oli 132 milj. euroa, joka on 6148 euroa/asukas (laskennallinen asukasmäärä vuoden 2016 tilinpäätöksessä 21 488 asukasta). Lainakannan erotusta selittää merkittävimpänä kaupungin osuus kuntayhtymien, kuten EPSHP:n, lainoista. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä erityisesti asuntojen markkinatilanteesta riippuen.





TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET

Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot

Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot 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. Tunnuslukuissa nähtävä liikevaihdon kasvu johtuu Iloniemenkodin valmistumisesta. Henkilöstöä yhtiöllä ei ole, vaan isännöinti tuotetaan ostopalveluna.

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.

Yhtiö vastaa syyskuussa 2016 valmistu-

neesta Iloniemen palvelukodin huollosta ja kiinteistötekniikasta.

Yhtiön ja Kärrykartano Oy:n fuusioituminen on katsottu Kurikan kaupungin asuntoasioiden selvitystyöryhmässä järkeväksi, muttei välittömästi. Samassa yhteydessä tarkastellaan Iloniemen palvelukodin, Kärrykartanon taseessa olevan Punaisen Tuvan ja Teollisuussolun kiinteistössä toimivan Harjupuiston asumisyksikön yhdistämistä yhteen yhtiöön ja Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolun nimen muuttamista toimintaa paremmin kuvaavaksi.

Lähiajan tavoitteet

Huoneistoremontteja tehdään vuonna 2018 noin 180 000 euron edestä.

Kurikan kaupungin asuntoasioiden selvitystyöryhmän loppuraportin mukaisesti Vuokrataloyhtiöiden kohteet salkutetaan viimeistään vuoden 2018 aikana. Kiinteistö-salkutus tarkoittaa kohteiden jakamista iän, kunnan ja sijainnin mukaan eri ryhmiin.

Kiinteistö Oy Jalasjärven

Vuokratalot

	TP 2016	Ennuste 2017	Tavoite 2018
Liikevaihto	1 176 196 €	1 305 916 €	1 300 000 €
Henkilöstön määrä	0	0	0
Lainamäärä	8 780 064 €	8 423 076 €	7 968 040 €
Asuntojen käyttöaste	93 %	93 %	93 %

Kiinteistö Oy Kärrykartano

Kiinteistö Oy Kärrykartano on yleishyödyllinen vuokratuotantoyhtiö, jonka toimialana on itse tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta asuntotuotantolainsäädännössä tarkoitulla tavalla omistaa, hankkia ja rakennuttaa vuokra- ja osaomistusasuntoja sekä vuokrata niitä sosiaalisin perustein tai tarjota niitä käytettäväksi osaomistusasuntoina tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita vuokraoikeuden nojalla asuntoja, rakennuksia ja maa-alueita sekä omistaa ja myydä osakkeita ja osuuksia. Päätoimialaansa liittyvänä ja sitä tukevana toimintana yhtiö voi harjoittaa ja tuottaa kiinteistönhoito- ja ylläpitopalveluita, isännöinti- sekä hallintopalveluja. Yhtiö noudattaa toiminnassaan yleishyödylliselle yhteisölle kulloinkin voimassa olevissa valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevilla laeilla ja niitä alemman asteisissa säädöksissä ja määräyksissä asetettuja edellytyksiä.

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa, ja varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.

Yleiset tavoitteet

Tavoitteena on, että

- yhtiö säilyttää yleishyödylliselle yhtiölle asetetut kriteerit eli on tuloverosta vapaa yhtiö, joka toimii omakustannus-periaatteella, ei jaa osinkoa ja noudattaa asu-

kasvalinnoissa kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita

- yhtiö ylläpitää vuokra-asuntoja kaupungin alueella ja hankkii tai rakennuttaa asuntoja kysynnän ja tarpeen mukaan
- yhtiö toimii yhteistyössä omistajan eli Kurikan kaupungin kanssa

Lähiajan tavoitteet

- Kiinteistönhoidon palvelut kilpailutetaan ja palvelutehtävien toimintamalleja uudistetaan.
- Isojen kerrostalokaksioden muutosremontteja tehdään vastaamaan paremmin pienten ja edullisten alle 50 m² asuntojen kysyntään.
- Esteettömien asuntojen tarpeesta tehdään tarkempi selvitys yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Keskuspuistikko 48 kerrostalot ja Epontie 5 kerrostalo puretaan.
- Jurvan Punaiselle Tuvalle remontoidaan 5 tukiasuntoa ja uudet yhteistilat C rakennukseen. Tehostetun palveluasumisen (A ja B rakennukset) asunnot saneerataan samassa yhteydessä.
- Keskitytään ensisijaisesti olemassa olevien kiinteistöjen ennaltaehkäiseviin sekä asukasviihtyvyyttä parantaviin korjauksiin.
- Tehdään päätökset Jurvan asuntokannan määrästä ja laadusta.
- Yhtiön käyttömenoja seurataan tarkasti ja pyritään sopeuttamaan ne pienentyneeseen liikevaihtoon.
- Markkinoidaan Kurikkaa asumispaikkana yhteistyössä Kurikan Kaupungin kanssa.

Kiinteistö Oy Kärrykartano	TP 2016	Ennuste 2017	Tavoite 2018
Liikevaihto	3 489 651 €	3 325 408 €	3 225 000 €
Henkilöstön määrä	8	7	4
Lainamäärä	12 032 141 €	10 629 183 €	10 440 725 €
Asuntojen käyttöaste	90 %	78 %	80 %

Kurikan Toimitilat Oy

Kurikan Toimitilat Oy on toiminut vuonna 2017 tavoitteiden mukaisesti uudistamalla vuokrasopimuksia, joihin on saatu kustannusvastaavuutta ja katetta.

Kurikan Toimitilat Oy:n tavoitteet 2018:

Yhtiön tavoitteena on taloudellisen tilanteen tasapainottamisen jatkaminen taloudellisen tilanteen parantamiseksi.

Alla on lueteltuna toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi:

- Vuokrasopimuksia päivitetään ajan tasalle niin, että tulot vastaavat menoja.
- Omistajan asettama tavoite on, että vuokraaminen tapahtuu markkinaehtoisesti kaikkien yksittäisten kiinteistöjen ja omistusten osalta niin, että myös poistot ja kustannukset tulee katettua.

- Vuoden 2018 aikana jatketaan Kurikan Kaupungin kanssa neuvotteluja Kuntakapiteeli Oy:n fuusioimiseksi Kurikan Toimitilat Oy:öön sekä kaupungin Jalasjärven alueella omistamien teollisuus ja liikekiinteistöjen siirtämiseksi Kurikan Toimitilat Oy:n taseeseen.
- Kiinteistö osakeyhtiö Pohjanmaan nikkarikeskuksen jatkokäytön selvittäminen vuoden vaihteessa tapahtuvan fuusion jälkeen.

Kurikan Toimitilat Oy:n vuoden 2018 investiohjelman pääkohdat:

- Sedun asuntolan rakennuttaminen
- Nummelan kiinteistön saneeraaminen
- Mahdollinen teollisuushallin laajentaminen, josta neuvottelut kesken.

Lisäksi yhtiö tekee normaalia huolto- ja kunnossapitotyötä omistamillaan kiinteistöillä.

Kurikan Toimitilat Oy	TP 2016	Ennuste 2017	Tavoite 2018
Liikevaihto	2 160 300 €	2 008 712 €	1 949 941 €
Henkilöstön määrä	1	1	1
Lainamäärä	11 100 362 €	14 631 141 €	13 861 919 €

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 %). Kuntakapiteelin taseessa olevat kiinteistöt on vuokrattu 100 %:sti, Virastotalon kiinteistössä on lähes kaikki tilat käytössä.

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.
- Yhtiö fuusioidaan Kurikan Toimitilat Oy:n kanssa vuonna 2018
- Selvitetään päiväkotien siirtämistä Kurikan kaupungin taseeseen 2019 aikana.

Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy	TP 2016	Ennuste 2017	Tavoite 2018
Liikevaihto	598 242 €	743 000 €	740 000 €
Henkilöstön määrä	1	1	0
Lainamäärä	8 865 220 €	8 642 055 €	8 369 637 €

Kurikan Vesihuolto Oy

Kurikan Vesihuolto Oy:n perustehtävänä on jakaa talousvettä asiakkaille sekä kerätä ja puhdistaa jätevedet Kurikan kaupunginvaltuuston yhtiölle päättämällä toiminta-alueilla. Tärkein tuotteemme on hyvälaatuinen talousvesi, jonka häiriöttömästi saatavuudesta huolehdimme 24 h vuorokaudessa. Toinen tärkeä palvelumme on jätevesien keräily ja puhdistus mahdollisimman hyvin ennen vesistöön purkua. Näiden tehtävien 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 viemäriverkostojen 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 viemäriosuuskunnat. Eri asiakasryhmät tarvitsevat kuitenkin erilaisia palveluita. Laadukkaiden palvelujen ylläpito ja jatkuva kehittäminen asiakastarpeiden mukaisesti vaativat organisaatiolta joustavuutta, palveluhenkisyyttä 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 toimi-

ja. 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 loppuun saattaminen
- Kuusiston loukon pohjavesihankkeen jatkaminen
- Viemäriverkoston laajennus: Kampin-, Larvaloukon- ja Koskimäen alueilla
- Toiminta-alueiden päivitykset valtuustoon päätettäväksi
- Kurikan keskuspuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen suunnittelun aloitus
- Vedenjakelun ja vedentuotannon reaaliaikainen kokonaiskustannusoptimointiprojekti valmistuu 2018 alkuvuodesta

Kurikan Vesihuolto Oy

Liikevaihto

TP 2016
4 390 013 €

Ennuste 2017
4 200 000 €

Tavoite 2018
4 300 000 €

Henkilöstön määrä

13

12

13

Lainamäärä

18 250 000 €

18 085 000 €

18 005 000 €

Kurikan Kaukolämpö Oy

Yleiskuvaus

Kurikan Kaukolämpö Oy tuottaa, jakelee ja myy lämpöenergiaa Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan alueella. Lisäksi yhtiö tuottaa lämpöä Ilmajoen keskustaajamassa, Koskenkorvalla sekä Rengonharjulla. Ilmajoen kunnan alueella lämmön jakelun ja myynnin hoitaa tytäryhtiömme Ilmajoen Lämpö Oy, josta emoyhtiö omistaa 80 %.

Yhtiön liikevaihto on noin 8 miljoonaa euroa. Lämpöä myydään noin 140 000 MWh ja polttoainetta ostetaan noin 180 000 MWh. Käytetyt polttoaineet ovat hake, jysinturve ja palaturve. Biopolttoaineiden osuus on noin 50 % koko yhtiön polttoainetaseessa. Polttoaineet hankitaan paikallisuusperiaatetta noudattaen ja yhtiöllä on pidempiaikaisia polttoainesopimuksia. Polttoaineet hankitaan pääosin megawattitunti kaupalla mutta yhtiöllä on myös noin 50 000 MWh oma polttoainevaranto terminaaleissa Jalasjärvellä, Kurikassa ja Jurvassa.

Yleiset tavoitteet

Kurikan Kaukolämpö Oy:n perustehtävänä on tuottaa ja jakaa lämpöenergiaa toiminta-alueelle. Tärkeimpiä kriteereitä ovat lämmöntoimitusvarmuus, häiriöttömyys ja kilpailukyky, josta huolehdimme 24 h vuorokaudessa.

Pyrimme ensisijaisesti polttoainevalikoimassa paikallisuuteen siten, että pääosa käytetystä polttoaineesta hankitaan maakunnan alueelta. Painopistettä pyritään edelleen muuttamaan kohti uusiutuvia ympäristöystävällisiä polttoaineita.

Asiakaskokemusta ja informaation saatavuutta parannetaan kehittämällä yhtiön digitaali palveluita.

Yhtenä tärkeänä osana on tunnistettu uusien liittyjien sekä nykyisten asiakkaiden neuvontapalvelut, joiden laatua ja saatavuutta parannetaan. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Yhtiö pyrkii varmistamaan koulutuksilla, että henkilöstöllä tarpeelliset tiedot ja taidot suoritua hyvin tehtävistään.

Ympäristöpuolella toimitaan vastuullisesti ja toimita järjestetään siten, että viranomaisvaatimukset sekä lainsäädäntö täytetään.

Lähiajan tavoitteet

- Asiakastieto- ja myyntijärjestelmän uusinta vuodenvaihte 2017/2018
- Lauhdevesien puhdistuslaitteiston käyttöönotto loppuvuosi 2017
- Lämpöverkon optimointi, jatkuva
- PiPo määräysten mukaiset hankkeet (nestemäisien polttoaineiden tankkauspaikat, savukaasujen online analysointit)
- Laitos automaation parannukset Kurikassa kesä 2018
- Autovaa'an uusinta Jalasjärvellä 2018
- Verkoston saneeraus ja uusinta, jatkuva

Kurikan Kaukolämpö Oy

	TP 2016	Ennuste 2017	Tavoite 2018
Liikevaihto	6 378 127 €	8 200 000 €	8 300 000 €
Henkilöstö	9	13	12
Lainat	5 000 000 €	4 300 000 €	3 600 000 €
Investoinnit	653 000 €	680 000 €	645 000 €

Sulautuminen Jalasjärven Lämpö Oy:n kanssa 31.12.2016. Tasetiedot sulautettu 2016 tilinpäätökseen. Tulos ei sulautettu 2016 tilinpäätökseen.

Lainat-sarakkeessa yhtiön rahoitusyhtiölainat. Taseessa pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan on lisätty liittymäsopimukset.

TUOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMAOSA

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

Tuloslaskelman välitulokset

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

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

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

Sitovuustaso

Seuraavat tuloslaskelmaosan toimintakateen jälkeiset erät ovat sitovia:

- Verotulot
- Valtionosuudet
- Korkotulot
- Muut rahoitustulot

- Korkomenot
- Muut rahoitusmenot

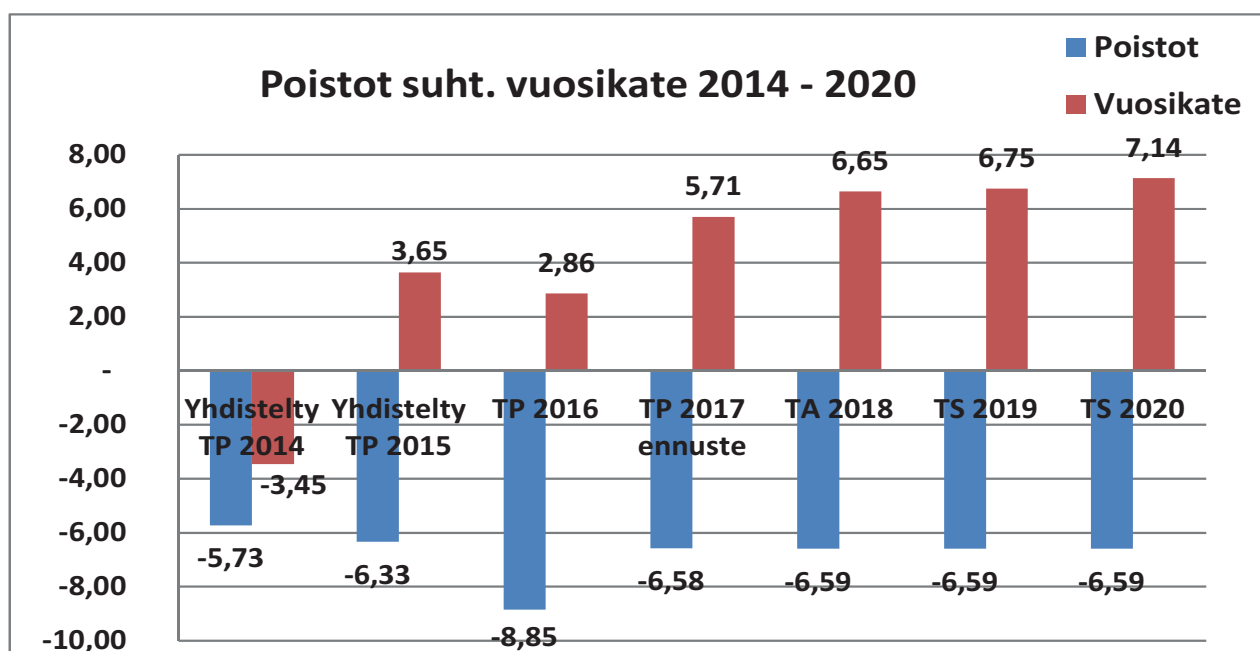
Yhdistymisavustus

Tuloslaskelmaosan kohtaan avustukset sisältyy yhdistymisavustusta vuonna 2018 1 200 000 €. Yhdistymisavustusta ei makseta enää suunnitelmavuosina 2019 ja 2020.

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



Yllä olevasta kuvista näkyy vuosikatteen ja poistojen suhde vuosina 2014–2020. Vuosikatteen tulisi olla vähintään suunnitelmapoistojen suuruinen, jotta tulo- ja menojen on riittävä.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2016	TA 2017 +muut	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot					
Myyntituotot	17 304 780	17 460 806	17 420 293	17 385 493	17 315 893
Maksutuotot	2 627 280	2 512 585	2 296 200	2 296 200	2 296 200
Tuet ja avustukset	2 816 230	1 753 613	1 717 670	498 170	461 170
Muut tuotot	11 245 183	11 835 623	11 730 456	11 730 456	11 730 456
Toimintatuotot yhteensä	33 993 473	33 562 627	33 164 619	31 910 319	31 803 719
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-46 148 837	-47 338 173	-46 170 282	-46 103 116	-45 914 289
Palvelujen ostot	-95 940 063	-94 576 052	-91 993 011	-91 831 941	-91 818 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 189 971	-6 692 799	-6 157 875	-6 157 175	-6 156 275
Avustukset	-3 911 485	-5 486 700	-4 837 100	-4 837 100	-4 837 100
Muut kulut	-8 956 668	-9 642 036	-9 720 597	-9 719 947	-9 719 047
Toimintakulut yhteensä	-161 147 024	-163 735 760	-158 878 865	-158 649 279	-158 444 852
Toimintakate	-127 153 551	-130 173 133	-125 714 246	-126 738 960	-126 641 133
Verotulot	63 168 964	66 050 000	65 380 000	66 568 000	67 256 000
Valtionosuudet	59 704 797	61 650 000	60 780 000	60 780 000	60 360 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	843 806	670 000	680 000	670 000	670 000
Muut rahoitustuotot	8 485 644	7 664 200	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Korkokulut	-803 471	-1 050 000	-800 000	-850 000	-850 000
Muut rahoituskulut	-1 388 829	-180 000	-180 000	-180 000	-150 000
Rahoitustuotot/ kulut yht.	7 137 150	7 104 200	6 200 000	6 140 000	6 170 000
Vuosikate	2 857 360	4 631 067	6 645 754	6 749 040	7 144 867
Poistot ja arvonalentumiset	-8 853 002	-6 431 722	-6 586 113	-6 586 113	-6 586 113
Tilikauden tulos	-5 995 642	-1 800 655	59 641	162 927	558 754
Poistoeron muutos	424 810	388 686	312 542	304 880	291 700
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 570 832	-1 411 969	372 183	467 807	850 454

VEROTULOT

Tilitettyä kunnallisveroa kertyi 2016 tilinpäätöksen mukaan yhteensä 55 388 411,89 euroa.

Viimeisimmän ennusteen mukaan vuodelle 2017 kertyisi kunnallisveroa 57 704 000 euroa. Vuoden 2017 talousarvioissa arvioitiin kunnallisveroa kertyvän yhteensä 58 257 000 euroa. Kuntaliiton lokakuun 2017 ennusteen mukaan odotetusta verotulokertymästä jäätäisiin yli 500 000 euroa.

Vuoden 2017 veroprosentti on 21,0 % ja samoin vuoden 2018 veroprosentti on valtuuston päätöksellä 21,0 %. Vuosien 2019–2020 verotulot on laskettu taloussuunnitelmavuosille sillä oletuksella, että veroprosenttia ei nosteta. Vuodelle 2018 kunnallisverotuotokertymäksi on arvioitu 56 540 000 euroa. Vuosien 2018–2020 verotuloennusteet on laskettu Kuntaliiton veroennustekehikon pohjalta. Oletuksena on, että asukasmäärä vähenee nykyistä tahtia Kurikassa koko taloussuunnitelmakauden v. 2020 loppuun saakka. Kunnallisverotuotokertymään vaikuttavat asukasmäärän ja väestörakenteen lisäksi mm. valtion harjoittama veropolitiikka sekä valtion tekemät veroperustemuutokset.

Vuonna 2020 saattaa voimaan astua sote- ja maakuntauudistus, joka merkitsee tuloveroprosentin alentamista samassa suhteessa, kun kulut siirtyvät maakuntaan. Kuntaliiton mukaan kuntien kunnallisverotuloihin kohdistuvat muutokset nykytilaan verrattuna merkitsivät, että vuodelle 2020 kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,37 prosenttiyksiköllä vuoden 2019 tasosta. Tämä prosenttiosuus tulee valmistelun edetessä vielä muuttumaan. Nykyisellä veroprosentilla tämä tarkoittaisi, että vuoden 2020 veroprosentiksi muodostuisi 8,63 % ja Kurikan kaupungin kunnallisverotulokertymä olisi v. 2020 Kuntaliiton arvion mukaan noin 29,3 milj. euroa. Kuntaliiton ohjeen mukaan taloussuunnitelma on rakennettu nykyisillä tiedoilla, sillä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait eivät ole vielä voimassa.

Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan yhteisöveroa kertyi yhteensä 3 438 813,89 euroa. Vuoden 2017 talousarviossa yhteisöveroa on odotettu kertyväksi 3 446 000 euroa.

Kuntaliiton lokakuun 2017 verotuloennusteen mukaan yhteisöveron tuotoksi on vuodelle 2017 ennustettu 4 465 000 euroa, jossa on lisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna yli miljoona euroa. Kuntaliiton lokakuun 2017 yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, joka on noussut vuoden aikana merkittävästi. Ennusteessa on myös huomioitu vuodelle 2017 maksuunpantujen yhteisöjen ennakoverojen nousu ja ennakkotiedot vuoden 2016 verotuksesta. Vuoden 2016 verotukseen liittyen toukokuussa 2017 tuli huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilu 200 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2018 yhteisöveroa on ennustettu kertyvän 4 390 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 13.11.2017. Hyväksytyillä prosenteilla kiinteistövero arvioidaan kertyvän 4 450 000 euroa vuonna 2018. Kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan.

Kiinteistöveroprosenttien rajat

Vuoden 2018 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotuksessa VaVM 9/2017 seuraavat:

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12, 12 b ja 13 §):

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00 %
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–0,90 %
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–2,00 %

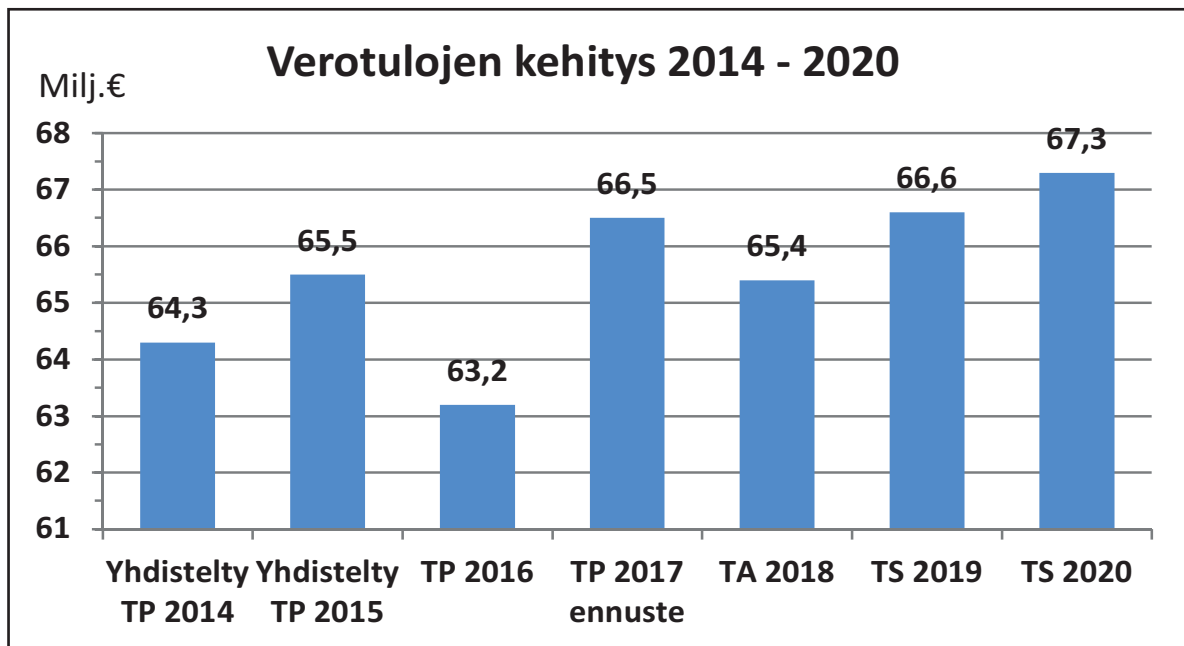
Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13a ja 14 §)

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00–2,00 %
- voimalaitosten veroprosentti 0,93–3,10 %

Veroprosentit	Rajat vuonna 2018	TA 2017	TA 2018
Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,93–2,00	0,93	0,93
Vakituiset asuinrakennukset	0,41–0,90	0,60	0,60
Muut asuinrakennukset	0,93–2	1,20	1,20
Voimalaitokset	0,93–3,10	3,10	3,10
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00–2,00	0,00	0,00
Rakentamattomat rakennuspaikat	2,00–6,00	4	4

Verotulot taloussuunnitelmavuosille on arvioitu seuraavasti:

Verotulot	2 018	2019	2020
Kunnallisvero	56 540 000	57 500 000	58 000 000
Yhteisövero	4 390 000	4 564 000	4 752 000
Kiinteistövero	4 450 000	4 504 000	4 504 000
Yhteensä verotulot	65 380 000	66 568 000	67 256 000



VALTIONOSUUDET

Kuntaliiton ennakkolaskelman perusteella valtionosuusprosentti v. 2018 on 25,34 % ja kunnan omarahoitusosuus on 3600 €/asukas.

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykyopimuksesta (121 milj. euroa, -22 €/asukas) ja kustannustenjaon tarkistuksesta (-73 milj. euroa, vaikutus kuntakohtainen laskennallisten kustannusten suhteessa). Laskelmissa on otettu huomioon myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen osittainen kompensointi valtionosuusjärjestelmän kautta (+25 milj. euroa, valtionosuusprosentissa +0,09 prosenttiyksikköä). Myös kuntatalousohjelmaan sisältyvät kuntien tehtävien ja velvoitteiden

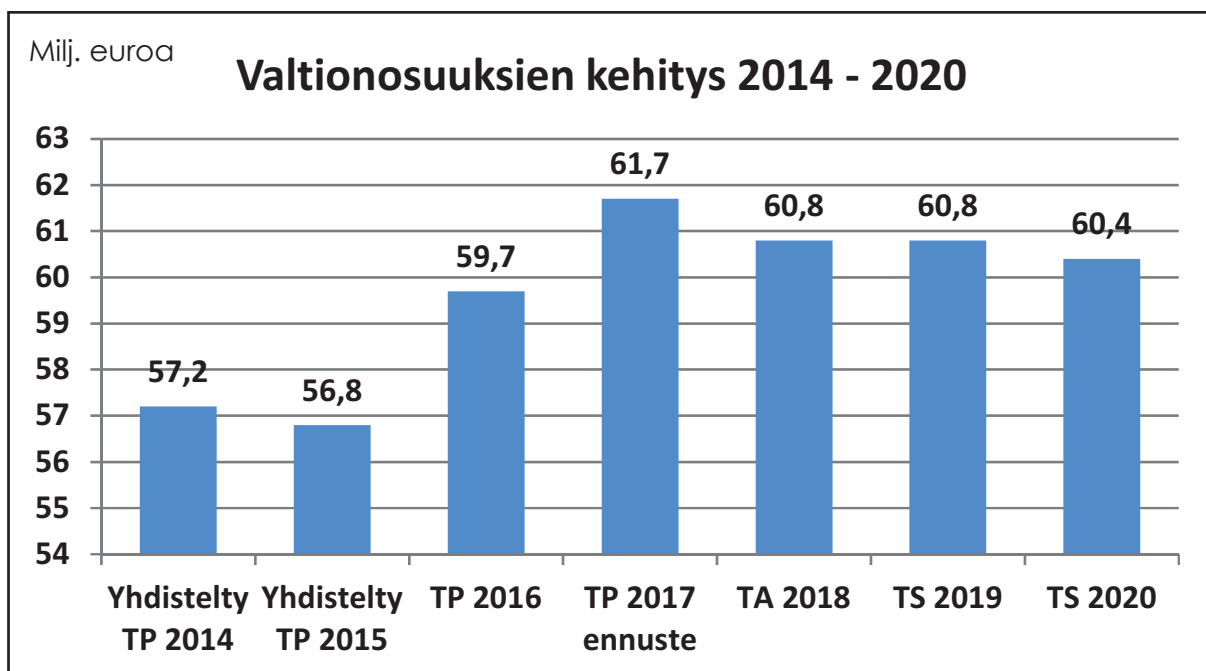
muutokset on otettu huomioon laskelmasa. (Lähde: Kuntaliitto)

Lopulliset päätökset vuoden 2018 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2017 lopussa, joten talousarviossa käytetään Kuntaliiton arvioita.

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 2018–2020 arvioidaan Kuntaliiton laskelman (19.9.17 KL) perusteella seuraaviksi:

Valtionosuudet	2 018	2019	2020
Peruspalvelujen vos	62 930 000	62 930 000	62 930 000
Opetus- ja kulttuuritoimen vos	- 2 570 000	- 2 570 000	- 2 570 000
Muut vos (kuntien yhdistymisen)	420 000	420 000	
Yhteensä valtionosuudet	60 780 000	60 780 000	60 360 000



MUUT RAHOITUSTUOTOT

Muut rahoitustuotot -erä sisältää osinkotuotot, joista pääosa koostuu Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osinkotuotoista. Vuonna 2016 osinkotuottoja kertyi noin 8 milj. euroa ja v. 2017 on kertynyt lähes 9 miljoonaa euroa, joista Fortumin osuus on 6,8 milj. euroa ja Nesteen 2 miljoonaa euroa. Osinkotuotot on budjetoitu varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Korkotuotoista pääosa kertyy antolainojen koroista, mutta korkotuloja arvioidaan tulevan myös Jakk:n aikaisesta vakuutustalutuksesta 100 000 euroa.

Osinkotuotot	6 500 000 €
Korkotuotot antolainoista	580 000 €
Muut korkotuotot	100 000 €

KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKULUT

Korkokuluihin arvioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen kuluvan 800 000 euroa maksettavaksi vuositasolla. Jos korkotaso pysyy yhä matalalla, ei riskiä korkokulujen nousuun juuri ole, mutta toisaalta korkokulujen matala taso aiheuttaa kaupungin omistaman johdannaisopimuksen kulujen nousun.

Pitkäaikaista lainaa ei ole suunniteltu otettavaksi vielä vuonna 2018, vaan päinvastoin pitkäaikaista lainaa pyritään vähentämään n. 8 milj. euroa nykyisten lyhennyssuunnitelmien mukaisesti. Lyhytaikaista lainaa on suunnitelmassa ottaa tarpeen vaatiessa v. 2018. Vuosina 2019 ja 2020 on varauduttu

ottamaan pitkäaikaista lainaa, sillä investointitaso on nousussa investointikaton rikkoutumisen jälkeen. Korkotason kehityksen osalta on lähdetty siitä, että korkotaso ei merkittävästi nouse vielä suunnittelukaudella 2019–2020.

Muut rahoituskulut koostuvat lähinnä johdannaisopimuksesta, joka on matalan korkotason vuoksi tällä hetkellä epäedullinen. Koronvaihtosopimus on tehty Jalasjärven kunnanvaltuuston päätöksellä 9.6.2014 suojaamaan 2+6 vuodeksi JAKK-liikelaitoksen valtionosuuksien takaisinperinnän korkoriskejä. Sopimus Nordean kanssa on voimassa 16.6.2022 saakka.

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA

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

Yhdistymissopimuksella on sovittu v. 2018 investointien tasoksi 6 000 000 euroa. Suunnitelmavuosille 2019 ja 2020 yhdistymissopimus ei enää rajaa investointien euromäärää.

Teknisen toimen investointiohjelman valmistelussa on vuoden 2018 osalta poikettu yhdistymissopimuksen investointirajoista Kurikka 3,5 milj. ja Jalasjärvi 2,5 milj. Investoinnit jakautuvat kuntaliitossopimuksesta v. 2018 poiketen siten, että Kurikan alueelle kohdistuvat investoinnit ovat 4 711 000 euroa ja Jalasjärven alueelle kohdistuvat investoinnit ovat 1 289 000 euroa nettona. Kurikan alueen investoinnit ylittyvät siis kuntaliitossopimuksen mukaisesta 3,5 miljoonasta eurosta noin 1,2 milj. euroa ja Jalasjärven alueen investoinnit vastaavasti alittuvat 1,2 milj. euroa kuntaliitossopimuksen mukaisesta 2,5 milj. eurosta. Tähän on syynä se, että Kiuaskallion uimahallin ja urheilutalon toteutus on ajoitettu vuosille 2019 ja 2020. Syynä siirtoon on ennakkotieto siitä, että vasta vuodelle 2019 hankkeelle on mahdollista saada valtionosuus. Suunnitelmavuosina 2019 ja 2020 ero alueiden välillä tasaantuu.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.11.2017 yksimielisesti muuttaa investointisuunnitelmaa siten, että Kurikan terveyskeskuksen investointimäärärahaa korotetaan 233 000 eurosta 500 000 euroon. Lisäys

katetaan siirtämällä kohdasta kadut ja tiet 247 000 euroa (Kurikasta 180 000, Jalasjärveltä 67 000) ja kohdasta Jurvan päiväkodin aidan rakentaminen 20 000 euroa. Muutoksen jälkeen Kurikan alueelle kohdistuvat investoinnit ovat 4 778 000 euroa ja Jalasjärven alueelle kohdistuvat investoinnit ovat 1 222 000 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 määräraha-varaukset 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 hyväksyttyä talousarvion lautakunnat jakavat edellä sitovuustason kohdalla erikseen mainitut määrärahat kohteille.

Investointien jakautuminen alueittain

	2018		2019		2020	
	Kurikka	Jalasjärvi	Kurikka	Jalasjärvi	Kurikka	Jalasjärvi
Tietohallinnon investoinnit	117 500	117 500	100 000	100 000	85 000	85 000
Osakkeet ja osuudet	23 500	23 500				
Maa- ja metsäalueet, ostot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Maa- ja metsäalueet, myynnit	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Maapankki	20 000	10 000				
Kampuksen kalusteet	450 000		50 000			
Kurikan terveyskeskus	500 000		1 520 000		2 000 000	
Jalasjärven terveyskeskus		12 000		60 000		50 000
Jurvan terveyskeskus	120 000		100 000			
Jurvan vanha sairaala			35 000			
Koskitie 4 A, Lääkäritalo		45 000				
Kurikan vanhainkoti	25 000		120 000			
Palveluportti, Jalasjärvi				75 000		
Kurikan lukio	40 000		200 000		150 000	
Jurvan yläaste/lukio	70 000		45 000		25 000	
Jalasjärven yläaste		70 000		50 000		
Koiviston koulu			57 000			
Luovan koulu	20 000					
Hirvijärven koulu						30 000
Luopajärven koulu		160 000				
Metsolan koulu		160 000				
Jyrän päiväkot	15 000					
Nummen päiväkot	50 000					
Jurvan päiväkot	15 000					
Jokipiin päiväkot				15 000		
Jurvan kirjasto			30 000			
Kurikan kirjasto	95 000					
Jalasjärven kirjasto		16 000				
Kurikan uimahalli	25 000		250 000			
Monnari	55 000		55 000			
Kiuaskallion urheiluhalli		5 000		175 000		255 000
Kurnun nuorisotila	25 000		40 000			
Iloniemi / kansalaisopisto		100 000				
Wilhola, JVI				50 000		
Kiuaskallion uimahalli, menot		15 000		2 500 000		2 500 000
Kiuaskallion uimahalli, tulot				-500 000		-500 000
Sisäilmakorjaukset Jalasjärvi		140 000		100 000		50 000
Sisäilmakorjaukset Kurikka	140 000		100 000		50 000	
Rakennusautom uusiminen	50 000	20 000	80 000	20 000		20 000
Kiint varavoiman suunn ja tot						10 000
Uusiutuvien energ ratk suun	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
Vesilaitos, JVI						20 000
Pitkämön leirintäalue	100 000					
Kankaan koulun rivitalo			35 000			
Kivistönkylän risteys						500 000
Kadut, tiet	2 410 000	206 000	1 656 000	847 000	1 116 000	859 000
Torit ja puistot	50 000	85 000	35 000	75 000	70 000	75 000
Palloiluhalli	200 000					
Liikunta-alueet, menot	120 000		390 000	161 000	184 000	11 000
Liikunta-alueet, tulot			-73 000	-5 000	-34 000	
Tekniikan kalustot	32 000	27 000	30 000	109 000	209 000	23 000
Yhteensä	4 778 000	1 222 000	4 865 000	3 842 000	3 885 000	4 018 000
	6 000 000		8 707 000		7 903 000	
Ylitys/alitus vrt. KL-sopimus	1 278 000	-1 278 000	1 365 000	3 841 998	385 000	1 518 000

Investoinnit

	Kustannusarvio	TA 2018	TS 2019	TS 2020
913711 Tietohallinnon investoinnit				
Määräraha		-235 000	-200 000	-170 000
Wifi jatko, palvelinjärjestelmät				
Verkkorakentaminen				
Pro Economica Premium				
Kampus ict viimeistely, Rondo				
959120 Osakkeet ja osuudet				
Määräraha		-47 000		
Oppitien oppilaitosrakennuksen investoinnista aiheutuva Suupohjan koulutuskuntayhtymän peruspääoman korotus 8080.				
Foodwest Oy:n suunnitteleman uusien toimitilojen rakennusinvestoinnista aiheutuva osakepääoman korotus 37 600.				
959114 Maa- ja metsäalueet				
Määräraha		-100 000	-100 000	-100 000
Tulot		100 000	100 000	100 000
959115 Maapankki				
Määräraha		-30 000		
936311 Kampuksen kalusteet				
Määräraha		-450 000	-50 000	
952131 Kurikan terveyskeskus				
Määräraha		-500 000	-1 520 000	-2 000 000
Piilorännien korjaukset -18				
Sotekeskussuunnittelu				
Sotekeskuksen rakentaminen				
Sisätila- ja ikkunaremonttia				
952132 Jalasjärven terveyskeskus				
Määräraha		-12 000	-60 000	-50 000
Asfaltointi- ja pihatyöt				
Vesikattotyöt				

Investoinnit

	Kustannusarvio	TA 2018	TS 2019	TS 2020
952133 Jurvan terveyskeskus				
Määräraha		-120 000	-100 000	
Käyttövesiputkien uusiminen -18, Keittiön koneet ja laitteet, jätekatos ja kouru -18 ja 2. krs IV uusiminen +jäähdytys -19 2.krs pintaremontti ja putkistot				
952134 Jurvan vanha sairaala				
Määräraha			-35 000	
Ulkopinnat Sisä- ja putkiremontti				
952135 Koskitie 4 A, Lääkäritalo, Jalasjärvi				
Määräraha		-45 000		
Ell-tilojen saneeraus ja laajennus				
952151 Kurikan vanhainkoti				
Määräraha		-25 000	-120 000	
Lukitus, tilamuutokset -18, ikkuna ja oviremontti -19 Saneeraus				
952172 Palveluportti, Jalasjärvi				
Määräraha			-75 000	
APK ja raepesukone Saneeraussuunnittelu ja pintamaalaus -19				
952211 Lukio, Kurikka				
Määräraha		-40 000	-200 000	-150 000
uuden käytön suunnittelu muutostyöt ja lämmitysverkoston uusiminen				
952213 Jurvan yläaste ja lukio				
Määräraha		-70 000	-45 000	-25 000
Peuran koulun ja jurvan lukion valvomon ja kulunvalvonna uusiminen -19, salin lattia -18, sadevesijärjestelmän uusiminen -20				

Investoinnit

	Kustannusarvio	TA 2018	TS 2019	TS 2020
952215 Jalasjärven yläaste				
Määräraha		-70 000	-50 000	
Ulko-ovien uusiminen				
valaistuksen uusiminen (led)				
952223 Koiviston koulu				
Määräraha			-57 000	
Käyttövesiputkien uusiminen ja aita - 19				
952224 Luovan koulu				
Määräraha		-20 000		
Aita/joki				
952229 Hirvijärven koulu				
Määräraha				-30 000
Vesikatteen uusiminen				
952233 Luopajärven koulu				
Määräraha		-160 000		
Putkistosaneeraus ja vesikate				
952234 Metsolan koulu				
Määräraha		-160 000		
Putkistosaneeraus				
952311 Jyrän päiväkoti				
Määräraha		-15 000		
Lämmitysjärjestelmä saneerausta, käyttövesiputkien uusiminen ja pintaremonttia				
Vanhanosan katon muutos harjakatoksi				
952312 Nummen päiväkoti				
Määräraha		-50 000		
Katon, sokkelin ja ulkoverhouksen kunnostus -18				
952316 Jurvan päiväkoti				
Määräraha		-15 000		
Aidan uusiminen				

Investoinnit

	Kustannusarvio	TA 2018	TS 2019	TS 2020
952317 Jokipiin päiväkot				
Määräraha			-15 000	
Sokkelit, salaojat ja rännivedet				
952411 Jurvan kirjasto				
Määräraha			-30 000	
Käyttövesiputkien uusiminen				
952412 Kurikan kirjasto				
Määräraha		-95 000		
Käyttövesiputket, IV uusiminen tsto tiloihin -18				
952413 Jalasjärven kirjasto				
Määräraha		-16 000		
Jäähdytyskoneen uusiminen				
952421 Kurikan uimahalli				
Määräraha		-25 000	-250 000	
Veden puhdistuslaitteet-18, Peruskorjaus -19				
952422 Monnari				
Määräraha		-55 000	-55 000	
liikuntahallin lattian uusiminen				
952431 Kiuaskallion urheiluhalli				
Määräraha	-455 000	-5 000	-175 000	-255 000
-18 määräraha sisältyy investointeihin, koska osa laajempaa hanketta. Hankkeen suunnittelu ja aloitus -19, valmis -20				
952442 Kurnun nuorisotila				
Määräraha		-25 000	-40 000	
Maalaus -18, lämpöputkien uusiminen -19 käyttövesiputkien uusiminen				

Investoinnit

	Kustannusarvio	TA 2018	TS 2019	TS 2020
952444 Iloniemen koulu, kans opisto				
Määräraha		-100 000		
Vesikatteen uusiminen ja julkisivun kunnostusta				
952445 Wilhola, Jalasjärvi				
Määräraha			-50 000	
Julkisivun kunnostusta ja katteen maalaus				
952448 Kiuaskalion uimahalli				
Määräraha	-4 280 000	-15 000	-2 500 000	-2 500 000
Tulot			500 000	500 000
Suunnittelu ja rakentamisen aloitus 2019, valmis 2020, hankkeeseen odotetaan valtion avustusta n. 1 milj. euroa				
952550 Sisäilmakorjaukset, Jalasjärvi				
Määräraha		-140 000	-100 000	-50 000
Määräraha Jalasjärven kiinteistöt				
952551 Sisäilmakorjaukset, Kurikka				
Määräraha		-140 000	-100 000	-50 000
Määräraha Kurikan kiinteistöt				
952552 Rakennusautomaatioiden uusiminen				
Määräraha		-70 000	-100 000	-20 000
952553 Kiinteistön varavoiman suunn ja toteutus				
Määräraha				-10 000
952554 Uusiutuvien energ ratk suunn ja tot				
Määräraha		-20 000	-20 000	-60 000
952615 Vesilaitos, JVI				
Määräraha				-20 000
Vesikatteen uusiminen				

Investoinnit

	Kustannusarvio	TA 2018	TS 2019	TS 2020
952671 Pitkämön leirintäalue				
Määräraha		-100 000		
Pihan ja tien rakentaminen				
952617 Kankaan koulun rivitalo				
Määräraha			-35 000	
Vesikatteen uusiminen				
Käyttövesi- ja lämmitysputkiston uusiminen				
956121 Kivistönkylän risteys				
Määräraha				-500 000
Mikäli tiehanke toteutetaan nopeammin, tekninen lautakunta hakee määrärahan siirtoa.				
956800 Kadut, tiet				
Määräraha		-2 616 000	-2 503 000	-1 975 000
Tulot				
956211 Torit ja puistot				
Määräraha		-135 000	-110 000	-145 000
952449 Palloiluhalli				
Määräraha		-200 000		
Palloiluhallin pohja- piharakenteet v 2018 - 2019				
956313 Jakamaton liikunta-alueet				
Määräraha		-120 000	-551 000	-195 000
Tulot			78 000	34 000
954800 Tekniikan irtain omaisuus				
Määräraha		-59 000	-139 000	-232 000
INVESTOINNIT NETTO		-6 000 000	-8 707 000	-7 903 000

Laajemmat suunnitelmat eriteltynä

956800 Kadut, tiet / Liikenneväylät

Asuntoalueet

- Paavolan asuntoalueen toteutusta jatketaan v. 2018 rakentamalla Aisa- ja Riimukuja. Muutoin alueen toteutus jatkuu tulevina vuosina.
- Huovinrannan alueen toteutus jatkuu rakentamalla v. 2019 Jaakonkatua. Muutoin toteutus jatkuu tarpeen mukaan asuntokatuja 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 täydennysrakentaminen, toteutusta jatketaan Sakarintien asfaltoinnilla tulevina vuosina.
- Pappilankankaan asuntoalueen toteutus jatkuu Alingontien rakentamisella tulevina vuosina.
- Koulutien alueen asuntokatuja 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 tulevina vuosina Ketun-, Kissan-, Salomonintien ja Heikinkujan rakentamisella.

Teollisuusalueet

- Ikarin teollisuusalueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan Teollisuuskadun tonttikatuja rakentamisella.
- Paulaharjun teollisuusalueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan tulevina vuosina.
- Korven teollisuusalueen Salontien päällystämätön osuus päällystetään ja valaistetaan kokonaisuudessaan tulevina vuosina.
- Täydennysrakentaminen ja pienet korjauskohteet tarkentuvat 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. 2018 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 elohopeahöyrylampputen poistumisen johdosta ja nämä korvataan energiasäästävin lampuin.

956800 Kadut, tiet / Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden parantaminen

- Kurikan liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten parannusten toteuttamista jatketaan kiireellisyysluokan I ja II mukaisilla parannuksilla.
- Jalasjärven kaupunginosan liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys valmistuu v. 2018. Suunnitelman mukaiset parannustoimenpiteet aloitetaan v. 2018 ja jatkuvat tulevina vuosina.

Yhteishankkeet ELY-keskuksen kanssa

- Kevyenliikenteen järjestelyt Linjatie - mt 6900 – Kiskontie.
- Hakunin paikallistien jk+pp-tien rakentaminen kevyelle liikenteelle välille mt 6900 – Hakunin ulkoilualue.
- Luovan kevyenliikenteen järjestelyt Luovan keskusta - Homintie sekä vt3 alitus.
- Metsola – Jokipii kevyenliikenteen järjestelyt v. 2019.
- Kevyenliikenteenväylä Mietaan nuorisoseura – Lohiluomantie.

956800 Kadut, tiet / Kehittämiskohteet

- Kurikan Magneetti jatkuu ja valmistuu 2018 vuoden lopulla.
- Ely-keskus suunnittelee Jalasjärven Kivistönkylän risteystä (Vt 3 /Vt 19 alue) toteutus alkaa tulevina vuosina.

956800 Kadut, tiet / 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

- Karjalaisten nimikkopuiston toteutus jatkuu v. 2018–2019 museoalueen pohjoispuolelle. Alueen vanhaa peltoaluetta kehitetään niittynä ja rakennettavien polkuverkostojen, oleskelualueiden ja "Karjala-aukion" myötä alueen yleisilme kohenee.
- Huovinrannan alueen puistoalueiden rakentaminen tulevina vuosina.
- Leikkipuistojen peruskorjauksia v. 2018–2022 mm. Puskan-, Mutkakujanpuisto ja Penttilänkujan kenttä.
- Koulujen ja päiväkotien leikkivälineiden saneerausta jatketaan SFS-standardin mukaisesti tarkastetuilla ja hyväksytyillä välineillä.

956313 Jakamaton liikunta-alueet

- Kuntoratojen valaistuksen saneeraus jatkuu. Elohopeahöyrylamppujen poistumisen johdosta nämä korvataan energiaa säästävin lampuin v. 2018–2020.
- Keskusta-Paavalin-Panttila kuntoradan Paavalin sillan käytöstä poisto ja vaihtoehtoisen reitin rakentaminen.
- Säläisjärven kuntorata WC rakentaminen latukonetallin yhteyteen alueen kuntoilijoiden käyttöön mm. frisbeegolf v. 2018. Kuntoradan saneeraus ja laavu v. 2018–2020.
- Kankaan kuntorata perusparantaminen v. 2018.
- Pitkämön kuntorata ampumahiihtoradan maaperäkunnostus v. 2019.
- Urheilupuistoalue urheilukentän katsomo v. 2019. Kirkkosillan alitus ponttoonilaiturilla v. 2019. Pesäpallokentän saneeraus v. 2021.
- Urheilukenttä Jurva, varaston sosiaalilait v. 2020 ja kentän sprintec-pinnan saneeraus v. 2019.
- Jalasjärven urheilukenttä pinnoitteensaaneeraus v. 2019.
- Ulkopelientien kunnostus yhteiskoulun B-kenttä ja hiekkatekonurmipinnoite tu-

levina vuosina. Paulaharjunkoulunkenttä v. 2021.

- Liikuntapaikkojen opasteet/kartat v. 2018.
- Miedon koulun areena v. 2020.
- Koulujen kaukaloiden uusimista jatketaan v. 2018–2020.
- Skeittiparkki Kurikka v. 2021.
- Ulkokuntoilulaitteet Yhteiskoulun B-kenttä v. 2019, Jalasjärvi v. 2019 ja Jurva v. 2020.
- Maauimalat (kemikalointijärjestelmien saneeraus) 2018–2019.
- Tekojäähanke Jalasjärvi v. 2021.

954800 Tekniikan irtain omaisuus

- Latukelkat uudistaminen Jalasjärven kylät 2 kpl v. 2019–2020.
- Traktori. Liikuntapaikkojen hoidossa olevien traktorien uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä Jalasjärvi v. 2019 ja Jurva v. 2020.
- Tielanan hankinta v. 2021 yksityisteiden käyttöön (nk. polannelana).
- Ruohonleikkuri. Vaakataso ruohonleikkurien vaihtoja tarpeen tehdä käyttöiän myötä v. 2018–2020.
- Kelaruohonleikkuri. Jalasjärven jalkapallokenttien hoitoon oleva kelaruohonleikkurin vaihto v. 2019.
- Moottorikelkka. Latujen kunnossapidossa olevan moottorikelkkojen vaihtoja on tarpeen tehdä käyttöiän myötä Jurva v. 2018 ja Jalasjärvi 2020.
- Taajamatraktorin vaihto on tarpeellinen käyttöiän myötä v. 2020.

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä.

Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.

Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalous- ja investointiosien lisäksi.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen.

Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.

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 2018 erääntyvät seuraavat lainasaamiset:

Vaasan Sairaanhoidopiiri	93 700 euroa
Kurikan Vesihuolto Oy	65 000 euroa
Kurikan Toimitilat Oy	446 148 euroa
Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot	74 044 euroa
Jurvan Urheilijat	112 000 euroa
Jalasjärven 4H-yhdistys	10 000 euroa

Yhteenvedo vuoden 2018 talousarviosta

Vuoden 2018 käyttötalousmenot ovat 158 878 865 euroa. Pääomamenot (investointiosa) ovat 6 100 000 euroa. Tuloslaskelman rahoitusmenot ovat 980 000 euroa ja rahoituslaskelmassa ennakoitu pitkäaikaisen lainojen vähennys 8 077 497 euroa.

Talousarvioehdotuksen negatiivinen rahavirta on yhteensä 174 036 362 euroa, josta käyttötalousmenot 91,3 %, pääomamenot 3,5 % ja rahoitukseen liittyvät rahavirrat 5,2 %.

Käyttötalouden tulot ovat 33 164 619 euroa. Pääomatulot (investointiosa) ovat 100 000 euroa. Tuloslaskelman rahoitustulot (sisältäen rahoitustuotot, verotulot ja valtionosuudet) ovat 133 340 000 euroa ja rahoituslaskelmassa ennakoitu antolainasaamisten vähennys ja lyhytaikaisten lainojen muutos on 7 800 000 euroa.

Talousarvioehdotuksen positiivinen rahavirta on yhteensä 174 404 619 euroa, josta käyttötaloustulot 19,0 %, pääomatulot 0,06 % ja rahoitukseen liittyvät rahavirrat 80,9 %.

Rahavarojen muutos on 368 257 euroa positiivinen.

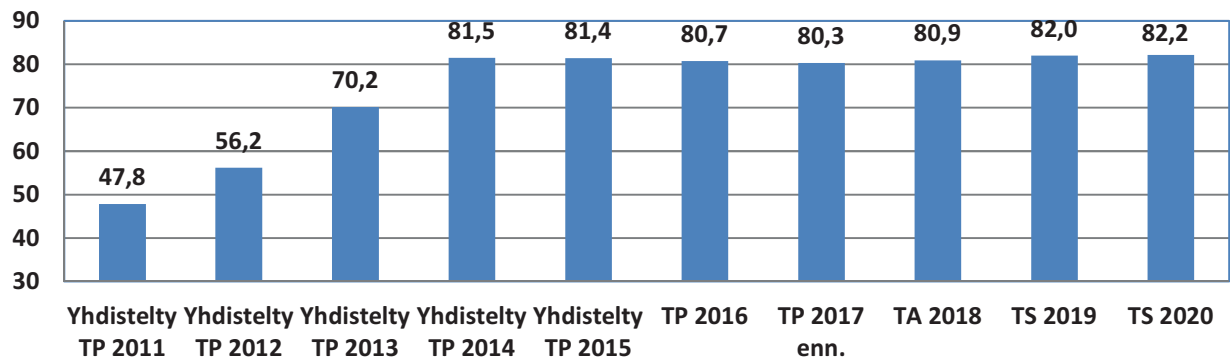
Lainoitus

Lainoituksen kehitys näkyy seuraavasta taulukosta:

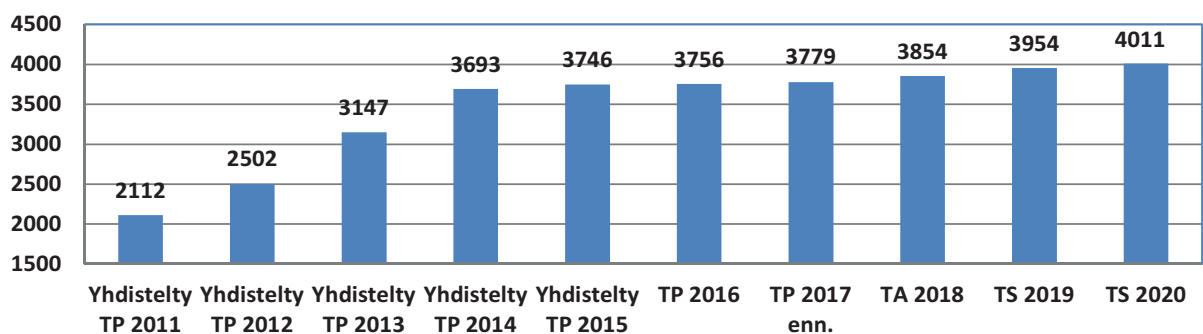
Lainakannan kehitys (1000€)

	TA + muut 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Lainanotto	18 370	7 000	9 000	8 000
Lyhennykset	-17 070	-8 077	-7 896	-7 813
Lainanotto-lyhennykset	1 300	-1 077	1 104	187
Lainakanta	82 019	80 942	82 046	82 233
Asukasluku	21 251	21 001	20 751	20 501
Euroa/asukas	3 860	3 854	3 954	4 011

Lainakannan kehitys 2011 - 2020 (Milj.€)



Lainaa €/asukas 2011 - 2020



Ylläolevista taulukoista näkee kaupungin lainakannan kehityksen. Oletuksena on, että väkiluvun kehitys jatkuu negatiivisena ollen -250 henkilöä/vuosi.

Rahoituslaskelmaosa

	TP 2016	TA 2017 +muut	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 857 360	4 631 067	6 645 754	6 749 040	7 144 867
Satunnaiset erät	-1 717 775				
Tulorahoituksen korjauserät	-54 367				
Toiminnan rahavirta	1 085 218	4 631 067	6 645 754	6 749 040	7 144 867
Investointientien rahavirta					
Investointimenot	-7 223 348	-6 935 000	-6 100 000	-9 385 000	-8 537 000
Rahoitusosuudet investointeihin	86 931	190 800		578 000	534 000
Pys. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	4 147 604	100 000	100 000	100 000	100 000
Investointientien rahavirta	-2 988 813	-6 644 200	-6 000 000	-8 707 000	-7 903 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 903 595	-2 013 133	645 754	-1 957 960	-758 133
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-110 000	-112 000	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	2 222 823	780 000	800 000	660 000	660 000
Antolainauksen muutokset	2 112 823	668 000	800 000	660 000	660 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	21 900 000	18 370 000		9 000 000	8 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-18 714 506	-10 070 000	-8 077 497	-7 895 735	-7 812 968
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 900 000	-7 000 000	7 000 000		
Lainakannan muutokset	-714 506	1 300 000	-1 077 497	1 104 265	187 032
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutos	-11 126				
Vaihto-omaisuuden muutos	714				
Saamisten muutos	2 067 542				
Korottomien velkojen muutos	-3 114 241				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 057 111	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	341 206	1 968 000	-277 497	1 764 265	847 032
Rahavarojen muutos	-1 562 389	-45 133	368 257	-193 695	88 899

LIITTEET

LIITTEET

Talousarvioasetelma

Kurikan kaupunki Talousarvioasetelma

Käyttötalousosa

Toimielin

Tulos-/Tehtäväalue

Hallinto- ja talousosasto

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Kaupunginhallitus

Keskushallinto

JIK-tilaajalautakunta

JIK-tilaajalautakunta

Elinvoimaosasto

Elinvoimalautakunta

Elinkeinopalvelut

Lomituspalvelut

Maaseutulautakunta

Maaseutupalvelut

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

Tilikauden tulos

Poistoeron muutos

Varausten muutos

Rahastojen muutos

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Rahoitusosa

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

 Vuosikate

 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

Henkilöstösuunnitelma 2018-2020

	<i>vakinaiset tilanteen 1.10.2017 mukaan</i>	<i>määräaikaiset</i>	<i>Eläkeiän saavuttavat v. 2018-2020</i>
Hallinto- ja talousosasto	60	11	12
Lomitustoimi	142	22	17
Hallinto- ja talousosasto yhteensä	202	33	29
Sivistysosasto			
Varhaiskasvatus	208	41	28
Opetustoimi	214	80	13
	34		
Hallinto ja vapaa-aikatoimi	24	30	6
Sivistysosasto yhteensä	480	151	47
Tekninen osasto	62	9	6
Puhtaus- ja ruokapalvelut	127	18	26
Tekninen osasto yhteensä	189	27	32
Kurikan kaupunki yhteensä	871	211	108

määräaikaisissa mukana myös sijaiset