



KURIKAN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2019
TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.12.2018

TALOUSARVIOVUOSI 2019 – KOHTI UUDISTUVAA KURIKKA

Kurikan kaupungin visio on olla Suomen paras ja rohkein maaseutukaupunki 2025. Toiminta-ajatus on että, asiat tehdään kunnolla ja kuntalaisten parhaaksi. Arvoiksi on sovittu rohkeus, yhteisöllisyys ja avoimuus. Painopistealueet ovat hyvinvoiva Kurikka, yrittäjä-Kurikka, kansainvälinen Kurikka ja tulevaisuuden Kurikka. Tulevaisuuden Kurikka pitää sisällään digitalisaation tuomat muutokset, kestävän kehityksen ja tehokkaan energiatalouden sekä muut yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Nämä kaikki – visio, toiminta-ajatus ja neljä painopistealuetta – päätettiin Kurikan kaupungin strategiassa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.10.2018.

Strategian on tarkoitus olla toimintaa ja talousarviota ohjaava ja linjaava sopimus, jonka mukaisesti osastot henkilöstöineen tekevät toimintaan liittyviä esityksiä päätöksentekoon. Strategian tulee elää arjessa ja luoda tavoitteet tulevaisuuteen vuosittain talousarviossa, osastoittain. Hyvinvoiva Kurikka näkyy jo tänä päivänä maatalousyrittäjien ja yrittäjien vahvassa tulevaisuudenskossa, kaupunkilaisten aktiivisessa toiminnassa kulttuurin, liikunnan sekä muun yhteisöllisen tekemisen muodossa yhdistyksissä, järjestöissä ja seuroissa. Kurikkalaiset elävät vahvasti arjessa luonnosta ja luontoon liittyvästä tekemisestä aktiivisen kulttuuri- ja liikuntatoiminnan lisäksi. Yrittäjyys on Kurikan kantava voima ja sen vahvistamista kaikessa toiminnassa toivotaan – varhaiskasvatuksesta ikäihmisten palveluihin. Yrityshautomoita lapsille ja nuorille sekä uusia innovaatioita rohkeasti kokeilemaan – yrittäjyys kumpuaa ensimmäisenä keskusteluun, kun Kurikassa luodaan tulevaisuuden ratkaisuja.

*Yrittäjyys on Kurikan
kantava voima ja sen
vahvistamista kaikessa
toiminnassa toivotaan
– varhaiskasvatuksesta
ikäihmisten palveluihin.*

Kansainvälistymiseen, kielten ja kulttuurien tuntemiseen liittyviä käytännön kokemuksia tulisi sivistystoimessa vahvistaa opetussuunnitelman mahdollistamissa kehyksissä. Kurikka ja Suomi ovat osa kansainvälistä kokonaisuutta, ja tämä näkyy mm. Kurikan kasvuyritysten halukuudessa kasvattaa vientiään. Kurikkalaiset yritykset rekrytoivat yhä useammin kansainvälistä työvoimaa, koska alhaiset työttömyysluvut luovat yleensä mukanaan rakenteellisenkin työttömyyden ja oikeanlaista työvoimaa ei löydy.

Tulevaisuuden Kurikkaan kuuluvat digitalisaation luomat muutokset yhteiskunnassa, kestävä kehitys, ilmastotalkoot ja kaiken sen murroksen huomioiminen, mitä globaalisti tapahtuu. Tässä muutoksessa on oltava mukana ja tehtävä käytännön toimenpiteitä mm. kiinteistöjen energiatehokkuudessa, kierrätyksen tehostamisessa sekä energiamuotojen arvioinnissa.

Kurikan varallisuus on vahva, mutta väestön väheneminen johtaa verotulojen heikentymiseen ja asukaskohtaisen konsernivelan kasvuun. Kaupungin koulukiinteistöissä vaikuttaa olevan korjausvelkaa, joka edellyttää analyttistä ja avointa kiinteistöjen arviointia vuoden 2019 aikana. Keskeiset kysymykset tulevat olemaan seuraavat: Kannattaako korjata vanhaa kiinteistöä? Ovatko kiinteistön perusrakenteet kunnossa ja kantaako kiinteistöön investoiminen kymmeniä vuosia eteenpäin? Vai onko investoinnin elinkaarta ajatellen parempi mennä kohti uutta ja uusia ratkaisuja, jotka luovat Kurikkaan työikäisen väestön eli perheiden vetovoimaa ja pitovoimaa? Joka tapauksessa Kurikassa on tosissaan aloitettu työ kohti terveellisiä oppimisympäristöjä. Kurikassa on kolme taajamaa ja näiden kaikkien kehittäminen huomioidaan suunnittelussa, kun valmistellaan mm. uusia investointeja.

Kurikan Kampus avaa ovensa keväällä 2019, ja nuoret tulevat kaupunkiin. Tämä on todellakin odotettu ja hieno juttu! Toivotetaan heidät lämpimästi tervetulleiksi ja toivotaan, että jokainen nuori löytää koulupäivän jälkeen mukavaa tekemistä sekä iloisen kaveripiirin ja pystyy luomaan itselleen turvallisen ja mukavan oppimisarjen. Tavoitteena on valtakunnallisen seutukaupunkiverkoston uudessa *Osaavan työvoiman saatavuuden kehittäminen* -hankkeessa edistää ja innovoida uusia, vetovoimaisia toimintamalleja toisen asteen opetuksen ja yritysten välille joustavalla yhteistyöllä. Tämä työ on lähtenyt jo hyvin alkuun, ja kovasti odotetaan Kampusen opiskelijoista helpotusta Kurikan yrityksissä koettuun työvoimapulaan.

Kurikan kaupungissa on aina panostettu kulttuuriin ja luontoon liittyvään harrastamiseen sekä liikuntaan. Tätä jatketaan edelleenkin uusien hankkeiden muodossa. Talousarviossa panostetaan näiden mahdollisuuksien parempaan esille tuomiseen sekä yhä paremmin rakennettuun kaupunkikokonaisuuden markkinointiin ja viestintään. Kaupungin uusi internet-sivusto avataan vuoden 2019 aikana ja pyritään luomaan yhä enemmän sähköisen asiointin työkaluja kaupunkilaisille. Viestintä on murroksessa, ja siinä kehityksessä Kurikan kaupunki haluaa olla mukana.

Kurikan kaupungissa on aina panostettu kulttuuriin ja luontoon liittyvään harrastamiseen sekä liikuntaan.

Sote- ja maakuntauudistus odottaa vielä eduskuntakäsittelyä. Kaupungissa halutaan panostaa vahvaan sotekeskukseen Kurikan keskustassa, ja siihen liittyvä uudis- ja korjausrakentaminen käynnistyy vuoden 2019 aikana. Jurvan ja Jalasjärven taajamissa pyritään taakamaan väestön tarpeen mukaiset sote-palvelut ja huolehtimaan sote-henkilöstön saatavuudesta ja pysyvyydestä. Kurikan kaupungin keskustelu JIK ky:n palveluista ja palvelurakenteen kehittämisestä on jatkuvaa, ja linjaukset ovat sote-uudistuksen mukaiset. Liikuntapalveluseteli yli 65-vuotiaille on osoitus siitä, että kaupungissa halutaan vahvasti toimia kurikkalaisten kunnon, toimintakyvyn ja hyvän ikääntymisen edistäjänä ja varmistajana. Jo 6 % yli 65-vuotiaista kurikkalaisista on parissa kuukaudessa löytänyt liikuntapalvelusetelin omakseen! Lasten, nuorten ja perheiden tukemisesta käydään jatkuvia keskusteluita seurakunnan, JIK ky:n ja kaupungin kesken, jotta löydettäisiin hyviä ennaltaehkäiseviä tukimuotoja perheiden arkeen ajoissa.

Liikuntapalveluseteli yli 65-vuotiaille on osoitus siitä, että kaupungissa halutaan vahvasti toimia kurikkalaisten kunnon, toimintakyvyn ja hyvän ikääntymisen edistäjänä ja varmistajana.

Yhdessä teemme tulevaisuuden hyvinvoivan, yritteliään ja kansainvälistyvän Kurikan.

Anna-Kaisa Pusa
Kaupunginjohtaja

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019–2021

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.

Kurikan kaupungin valtionosuuksien on ennustettu putoavan v. 2018 tasosta lähes 1,4 miljoonaa euroa ja yhdistymisavustuksen 1,2 miljoonan euron erä poistuu. Verotulojen arvioidaan kasvavan 2,3 miljoonaa euroa v. 2018 talousarvioon verrattuna nähden. Talousarvioraamin laadintavaiheessa tulojen kehitys oli ennustettu positiivisemmaksi, sillä verotuloennusteet heikentyivät vuoden 2017 verotuksen valmistumisen edetessä maanlaajuisesti. Tasapainotustarpeeksi raamia laadittaessa muodostui yli 1,2 miljoonaa euroa ja vaikka käyttötalous budjetoitiin raamin mukaisesti, verotulojen aiemmin arvioitua heikompaa kehitystä ei kyetty kattamaan. Budjetoitu tulos on siten 0,7 miljoonaa euroa negatiivinen. Ilman rakenteellisia muutoksia positiiviseen tulokseen ei päästä myöskään vuonna 2020, jolloin kuitenkin poistoeron muutoksen jälkeen syntyy ylijäämää. Tällä hetkellä verotuloennuste vuodelle 2021 on niin positiivinen, että suunnitelmavuoden tulos on positiivinen ennen poistoeron muutosta.

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 yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kurikan kaupungilla on tilinpäätöksen 2017 mukaan taseessa ylijäämää lähes 18,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 tilinpäätöksessä tulee huomiotavaksi lisäksi eräiden Jalasjärven aikaisten muun oman pääoman rahastojen siirto kertyneisiin ylijäämiin 2,98 milj. euroa. Vuoden 2018 muutetun talousarvion mukaan tilikaudella syntyy 0,5 milj. euroa alijäämää. Talousarvion 2019 mukainen alijäämä on -0,4 milj. euroa, taloussuunnitelman 2020 mukainen ylijäämä on 0,1 milj. euroa ja taloussuunnitelman 2021 mukainen ylijäämä on 2 milj. euroa, eli ylijäämäksi muodostuisi suunnittelukauden lopussa 22,6 milj. euroa.

Useassa kaupungin kiinteistössä ilmeni sisäilma- tai rakenteellisia ongelmia syksyn 2018 aikana. Kuntaliitossopimuksen kolmivuotiskausi päättyy vuodenvaihteessa, eikä investointikattoa ole vuodelle 2019. Investointisuunnitelman tulee vastata korjausvelka- ja uudisrakentamistarpeisiin, joiden laajuus kuitenkin asettaa haasteita kaupungin rahoitukselle jatkossa. Investointipaineet lisäävät lainanottoa tulevina vuosina, minkä lisäksi asukkaiden vähenevän johdosta lainakanta per asukas nousee. Investoinnit onkin suunniteltava taloudellisesti tehokkaasti huomioiden niiden vaikutukset palveluverkkoon ja -rakenteisiin.

Marjukka Kätevä
vs. talousjohtaja

SISÄLLYS

Kaupunginjohtajan katsaus	3
Talousjohtajan katsaus	5
Yleiset lähtökohdat	10
Yleiset talousnäkömöt	10
Kuntatalous	11
Sote- ja maakuntauudistus	12
Talousarvion rakenne	13
Väestö- ja työpaikkatavoitteet	14
Kaupunki	14
Väestön kehitys	15
Kurikan kuntaprofiili	18
Käyttötalousosa	20
Käyttötalousosa	20
Hallinto- ja talousosasto	23
Perusturva	28
Elinvoimaosasto	32
Kehittämisyksikkö	34
Lomituspalvelut	36
Maaseututoimi (maaseutulautakunta)	37
Sivistysosasto	38
Sivistystoimi (Sivistyslautakunta)	39
Varhaiskasvatus	44
Kirjasto	46
Vapaa-aikatoimi (vapaa-aikalautakunta)	48
Liikuntapalvelut	48
Nuorisopalvelut	51
Kulttuuripalvelut	53

Tekninen osasto	56
Tekninen toimi (tekninen lautakunta)	58
Teknisen toimen hallintopalvelut	59
Tilapalvelut	59
Puhtaus- ja ruokapalvelut	60
Kunnallistekniikka	62
Pelastustoimi	63
Ympäristötoimi (ympäristölautakunta)	64
Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta	65
Kaavoitus ja maankäyttö	67
Kuntakonsernin tavoitteet	72
Lainakannan kehitys	72
Tytäryhteisöjen tavoitteet	73
Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot	73
Kiinteistö Oy Kärrykartano	74
Kurikan Kaukolämpö Oy	75
Kurikan Toimitilat Oy	76
Kurikan Vesihuolto Oy	77
Tuloslaskelmaosa	80
Verotulot	81
Valtionosuudet	83
Muut rahoitustuotot	84
Korkokulut ja muut rahoituskulut	84
Investointiosa	88
Laajemmat suunnitelmat eriteltynä	95
Rahoitusosa	100
Lainoitus	101
Liitteet	104
Talousarvioasetelma	104
Henkilöstösuunnitelma	108

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

YLEISET TALOUSNÄKYMÄT

Vuonna 2017 BKT kasvoi 2,7 %. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston riippumattoman ennusteen mukaan Suomen talouden kasvu jatkuu yli 2,6 %:n vauhtia 2018, mutta hidastuu 2,2 prosenttiin 2019, seuraavana vuonna 1,8 prosenttiin ja alle 1,5 prosenttiin vuosina 2021 ja 2022.

Ennusteen mukaan talouden nopea toipuminen ja vahvana jatkuva talouskasvu nostavat työvoiman kysyntää ja työllisyyden kasvu tulee olemaan nopeinta vuosiin. Työllisyysaste nousee jo 72,5 prosenttiin v. 2020.

Yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan kiihtyvän työllisyyden nousun seurauksena ennustejakson alussa. Suomen talouskasvun nopeutuminen sekä myönteinen kansainvälinen kehitys ylläpitävät investointien kasvua. Ennusteen mukaan viennin kasvu hidastuu, mutta on kuitenkin maailmankaupan kasvua nopeampaa. Vuonna 2019 inflaation kiihtyminen hidastaa kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen sekä kulutuksen kasvua. Maailmankaupan vahva kasvu luo pidemmällä ennustejaksolla paremmat näkymät Suomen viennille. Yksityisen kulutuksen ja investointien kasvu hidastuu edelleen vuodesta 2020 alkaen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu ansiotason kasvun kiihtyessä. Tavara- ja palveluviennin osuuden ennakoidaan pysyvän lähes muuttumattomana, joten vienti on jatkossakin pääosin tavaravientivetoista.

Talouden ja väestörakenteen jo vuosia käynnissä ollut rakennemuutos vaikuttaa myös talouden pidemmän aikavälin kas-

vunäkymiin. Työpanoksen kasvua hidastaa työikäisen väestön supistuminen ja korkea rakenteellinen työttömyys. Kokonaistuottavuuden kasvu on ollut keskeinen talouskasvun lähde viime vuosikymmenet, ja viime vuosina kokonaistuottavuus on kehittynyt hyvin vaatimattomasti. Korkean tuottavuuden toimialojen tuotanto on supistunut merkittävästi, ja koko talouden rakenne on palveluvaltaistunut. Lisäksi useita vuosia jatkunut matala investointiaste on osaltaan hidastanut pääomakannan kasvua ja siten heikentänyt tulevaa talouden kasvupotentiaalia. Investointien viime vuosina alkanut kasvu korjaa kuitenkin jatkuessaan jonkin verran tilannetta.

Suomen julkisen talouden rahoitusasema on viime vuosina kohentunut sopeutustoimien ja hyvän talouskehityksen siivittämänä. Alijäämä supistui viime vuonna -0,6 prosenttiin BKT:sta. Ennusteen mukaan kehitys jatkuu suotuisana, ja julkinen talous kääntyy lähivuosina lievästi ylijäämäiseksi yli kymmenen vuoden alijäämäisyyden jälkeen. Hyvä suhdannetilanne ei kuitenkaan korjaa julkisen talouden kestävyysvajetta. Väestön ikärakenteen muutoksesta johtuva ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää julkista taloutta vielä pitkään. Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan julkisen talouden tulisi olla vielä selkeämmin ylijäämäinen ensi vuosikymmenen alkupuolella, jotta se olisi kestäväällä pohjalla myös pidemmällä aikavälillä.

(Lähde: Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019-2022, VM)

Kuntatalous

Kuntatalouden positiivinen kehitys jatkui ja vuonna 2017 kuntatalous oli ennätyskellisen vahva. Toimintakatteen vahvistumista selittivät muun muassa kuntien omat toimenpiteet, kilpailukyky sopimukseen sisältyvä lomarahojen 30 prosentin leikkaus ja työntantajamaksujen alentaminen, ammatilliseen koulutukseen liittyvät säästöt sekä perustoimeentulon maksatuksen siirto kunnilta Kelaan.

Koko kuntatalouden tilikauden tulos oli noin 1,3 mrd. euroa positiivinen. Kuntatalouden vuosikate riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset (2,8 mrd. euroa) sekä nettoinvestoinnit (3,4 mrd. euroa). Kuntatalouden lainakanta kasvoi yli

300 milj. euroa yhteensä 18,4 mrd. euroon. Lainakannan kasvu selittyy pääosin kuntayhtymien, erityisesti sairaanhoitopiirien, kasvaneilla investoinneilla.

Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui vuonna 2017, on kuntien välillä edelleen suuria eroja. Tilikauden tulos oli vuonna 2017 negatiivinen 51 kunnalla. Vuosikate oli negatiivinen neljässä kunnassa. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyn kriteerit täytti kolme kuntaa, jotka olivat arviointimenettelyn piirissä kuitenkin jo edellisenä vuonna.

Valtion toimenpiteiden vaikutuksen arvioidaan olevan nettomääräisesti noin 254 milj. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2019. Suurin osa heikennyksestä selittyy kuitenkin lakisäätellisellä kustannustenjaon tarkistuksella, joka ei ole varsinainen päätöseräinen toimenpide. Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 10,5 mrd. euroa vuonna 2019, ja ne vähentyvät edellisestä vuodesta noin 3 prosenttia. Muiden valtionapujen vähentymistä selittää muun muassa maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun liittyvien valtionapujen siirtyminen vuonna 2019 kuntataloudesta maakunnille sekä hallituksen kärkihankkeiden päättyminen.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 491 milj. euroa, joka on noin 86 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttavat eniten hallitusohjelman mukaiset toimet kuntien tehtävien vähentämiseksi 33 milj. euroa, kilpailukyky sopimukseen liittyvän

vähennyksen kasvu 29,5 milj. eurolla, sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuutta 213 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaisesti peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019 (säästö 91 milj. euroa). Kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen on tarkoitus käyttää 10 milj. euroa. Lisäksi kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään siirretään 30 milj. euroa. Vielä tässä vaiheessa on epäselvää, millä perusteella ja minkälaisella hakumenettelyllä kannustinjärjestelmän avustuksia myönnetään. Valtionosuutta korottavat muun muassa kuntien verotulomenetysten kompensatio (223 milj. euroa) ja asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos (25 milj. euroa).

Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Näitä ovat mm. erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen. Suomen Kuntaliiton selvityksen perusteella hallitusohjelmaan sisältyvät sopeutustoimet eivät ole vielä edenneet kuntakentässä odotetulla tavalla. On olemassa riski, että toimenpiteiden säästövaikutus jää kehitysarviossa oletettua pienemmäksi.

Suotuisasta suhdannefilanteesta huolimatta kuntien verotulojen kehitys jää likimain viime vuoden tasolle eli lähes 600 milj. pienemmäksi kuin keväällä arvioitiin. Kuntien verokertymä vuonna 2018 pienentävät vuodelta 2017 verovelvollisille tämän vuoden joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset sekä vuonna 2017 sovellettujen veronsaajaryhmien jako-osuuksien oikaisu. Vuonna 2019 tulos paranee vain hieman vuodesta 2018. Toimintamenojen kasvu nopeutuu kunnissa muun muassa ansiotason nousun ja lomarahaleikkauksen päättymisen myötä sekä valtion sopeutustoimien vaikutusten pienentyessä. Ensi vuosikymmenellä suurin menojen kasvupaine kohdistuu hoito- ja hoivamenoihin väestön ikääntyessä. Sairaalarakentaminen pitää investointitason korkeana lähivuosina, ja toiminnan ja investointien rahavirta pysyy negatiivisena vuoteen 2020 asti.

Oleellinen osa kunnallista itsehallintoperiaatetta on rahoitusperiaate, jolla tarkoitetaan sitä, että valtion tulee kunnille

tehtäviä antaessaan huolehtia siitä, että kunnilla on riittävät voimavarat tehtävien-
sä hoitamiseen. Kuntatalousohjelmassa rahoitusperiaatteen toteutumista arvioidaan tarkastelemalla yksittäisen kunnan poikkeamaa rahoituksellisesta tasapainosta (toiminnan ja investointien rahavirta) veroprosentiksi muunnettua. Kuntakohtaisen painelaskelman perusteella kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan vaihtelevat edelleen varsin paljon. Vuonna 2019 laskennallista tuloveroprosentin korotuspainetta olisi kolmella neljäsosalla kuntia ja neljäsosalla kuntia korotuspaine olisi yli 3 prosenttiyksikköä. Laskelmissa ei huomioida muun muassa kuntien omia päätöksiä tulois-

ta, menoista tai sopeutustoimista, ja valtionvarainministeriö arvioikin että rahoitusasema muodostuu laskettua kehitystä paremmaksi.

Valtion taholta valmisteilla on useita kuntataloutta koskevia uudistuksia sote- ja maakuntauudistuksen lisäksi. Näitä on mm. edellä mainittu digitalisaation kannustinjärjestelmä, erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn ja sen perusteiden uudistaminen, kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottaminen ja raportointi sekä kiinteistöverotuksen uudistaminen.

(Lähde: Valtionvarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle 2019)

Sote- ja maakuntauudistus

Valmisteilla olevassa sote- ja maakuntauudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 1.1.2021 alkaen 18 maakunnalle, jotka muodostetaan pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta. Maakuntien vastuulle siirtyvät myös pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon, aluekehittämisen ja rakennerrahastotoiminnan, elinkeinon 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.

Tämän hetkisen aikataulun mukaan uudistusta koskevien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 aikana. Maakuntien väliaikaishallinto aloittaisi toimintansa heti lakien tultua voimaan. Maakuntavaalit järjestettäisiin uuden aikataulun mukaan toukokuussa 2019 ja maakuntavaltuustot aloittaisivat toimintansa vuoden 2019 elokuussa.

Uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien tehtäviin ja talouteen, ja sen myötä kuntatalouden menot pienenevät noin 17,6 mrd. eurolla. Kuntien valtionosuuksista poistetaan siirtyviä tehtäviä vastaava määrä valtionosuuksia, ja kuntien yhteisövero- ja kunnallisverotuottoa vähennetään. Uudistus on kunta-valtio-suhteessa kustannusneutraali koko maan tasolla, mutta yksittäisillä kunnilla syntyvä rahoitusvaje voi olla merkittävä. Kuntakohtaisia eroja pyritään rajoittamaan valtionosuusjärjestelmään esitettävillä muutoksilla ja ns. sote-muutosrajoittimella.

Kuntatalousohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmään ehdotetut muutokset kannustavat kuntia menokuriin ennen uudistusta. Ehdotettu sote-siirron muutosrajoitin toimii siten, että kunnan kasvattaessa sote-kustannuksia muita kuntia enemmän, kunnan uudistuksen jälkeinen valtionosuus vähenee. Vastaavasti mikäli kunta pystyy pienentämään sote-kustannuksiaan suhteessa muiden kuntien kustannuksiin, sen uudistuksen jälkeinen valtionosuus kasvaa.

(Lähteet: Valtionvarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle 2019; Kuntaliitto Maakuntauudistuksen valmistelutilanne 30.7.2018)

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. Käyttötalousosassa 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 lähtökohdana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoit-

tuksen 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 käyttösunnitelmilla.

VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET

Kaupunki

Kurikan väestö- ja työpaikkakehitykseen toivotaan pitkällä tähtäimellä muutosta onnistuneella elinkeinopolitiikalla ja markkinoinnilla, kasvavalla vetovoimalla sekä positiivisen suhdannekehityksen avulla. Uusi kampus ja sen lähes 800 opiskelijaa muodostavat kaupungin alueelle valtavan osaamis- ja väestöpotentiaalin.

Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutuksiin. Tilastokeskuksen ennusteet seuraavat aikaisemman kehityksen trendiä, ottaen huomioon syntyvyyden, väestön liikkumisen ja ikääntymisen. Väestön määrässä tavoitellaan tällä valtuustokaudella väestömäärän alenemisen tuntuvaa hidastumista.

Työkäisen väestön osuus pienenee edelleen ja yli 65-vuotiaiden määrä nousee väestön ikääntyessä. Nuorten osuuden on ennustettu pysyvän vakaampana. Väestönkasvu tulee tulevaisuudessa keskittymään keskustaajamiin, erityisesti Kanta-Kurikkaan.

Teollisuuden työpaikkojen kehityksessä pyritään saamaan aikaan kasvua. Metallijä elintarviketeollisuuden työpaikat tulevat edelleen lisääntymään ja muualla teolli-

suudessa kasvu on niukempaa. Metalliteollisuudessa on kärsitty viime vuosina jopa työvoimapulaa.

Palvelualojen työpaikat lisääntyvät kokonaisuudessaan. Magneetin alueen rakentuminen tulee lisäämään Kurikan palvelualojen työpaikkoja. Maatalouden työpaikkamenetykset tulevat hidastumaan tuotannon kasvaessa.

Uusien perustettavien yritysten määrän odotetaan edelleen lisääntyvän ja olevan väestömäärään suhteutettuna Etelä-Pohjanmaan suurinta. Vuoden 2018 tammi-syyskuussa Kurikkaan perustettiin 84 uutta yritystä.

Työllisyystilanne tulee jatkanut paranemistaan ja on parempi kuin Seinäjoen seudulla ja Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. Työttömyysprosentti on 6,0%.

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 2017 - 2040

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste, 30.10.2015

Ikäryhmä	2017		2020		2030		2040		Muutos 2017-40	
		%		%		%		%	lkm	%
0 - 14	3 265	15,4	3 257	15,4	2 955	14,7	2 819	14,7	-446	-13,7
15 - 64	12 001	56,6	11 604	54,9	10 387	51,8	9 975	52,2	-2 026	-16,9
65 -	5 937	28,0	6 268	29,7	6 693	33,4	6 324	33,1	387	6,5
Yhteensä	21 203	100,0	21 129	100,0	20 035	100,0	19 118	100,0	-2 085	-9,8

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kurikan väkiluku vähenee 2085 (-9,8%) asukkaalla vuodesta 2017 vuoteen 2040 mennessä. Suurin vähennys 2026 (-16,9%) tapahtuu 15–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Tilastokeskuksen uusimpia marraskuulla 2018 ilmestyneitä kuntakohtaisia ennusteita ei ollut vielä saatavilla.

Väestön kehitys

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

Kurikan väestönmuutokset 2000 - 2017, asukasta

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike,14.6.2018

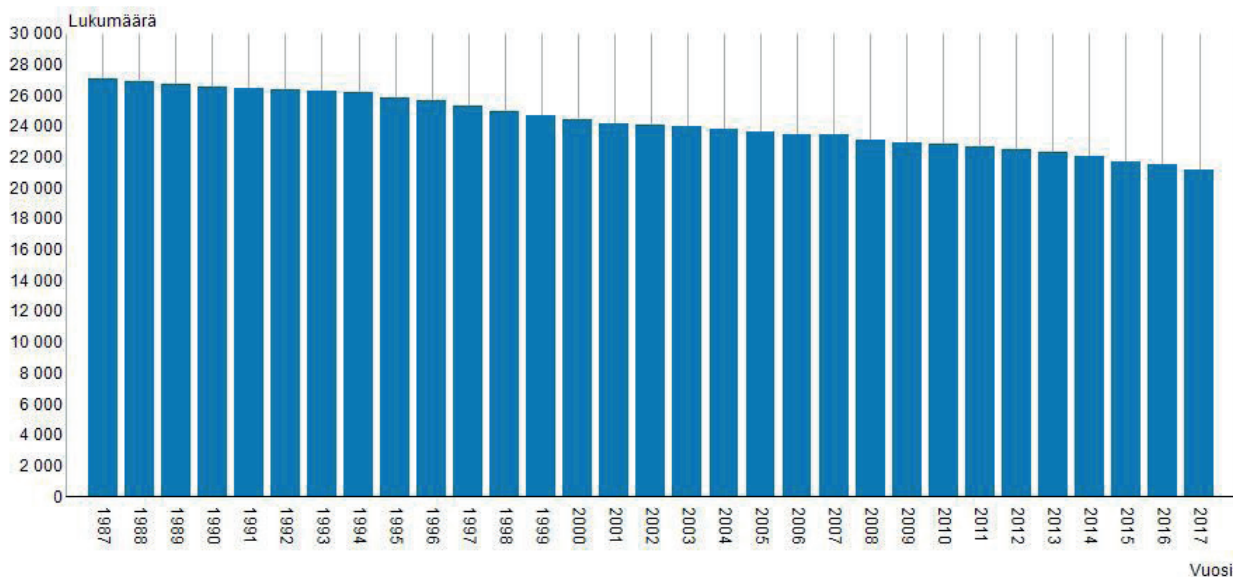
Vuosi	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kokonaisnettomuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2000	208	273	-65	-230	-291	24 406
2001	241	263	-22	-210	-241	24 165
2002	237	295	-58	-49	-96	24 069
2003	214	291	-77	-2	-68	24 001
2004	215	260	-45	-141	-181	23 820
2005	224	310	-86	-96	-170	23 650
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
2017	183	316	-133	-168	-298	21 203

Kurikan väkiluvun kehitys

Kurikan väestökehitys on ollut laskevaa kaikkien liitoskuntien osalta.

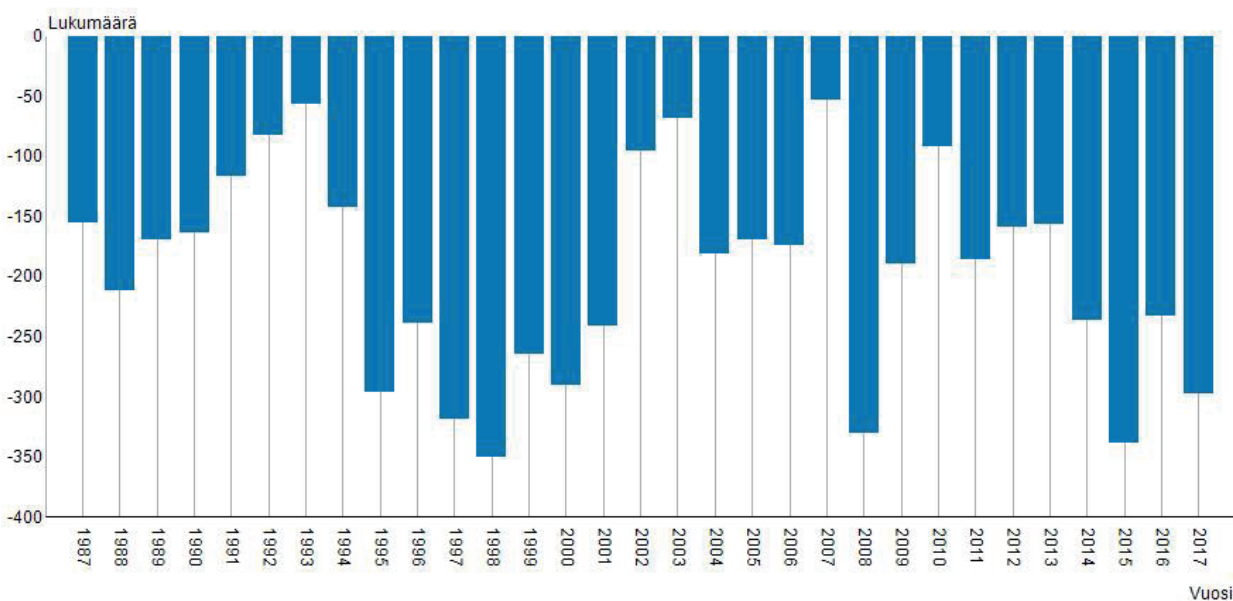
Vuoden 2017 lopussa Kurikan asukasluku oli 21 203.

Kurikan väkiluku 1987-2017



Lähde: Tilastokeskus 30.10.2018

Kurikan kokonaisväkiluvun muutos 1987-2017



Lähde: Tilastokeskus 30.10.2018

Kurikan maassamuuton tulo- ja lähtömuutto 2017

Mistä Kurikka sai eniten muuttovoittoa ja mille paikkakunnille se kärsi eniten muuttotappiota?

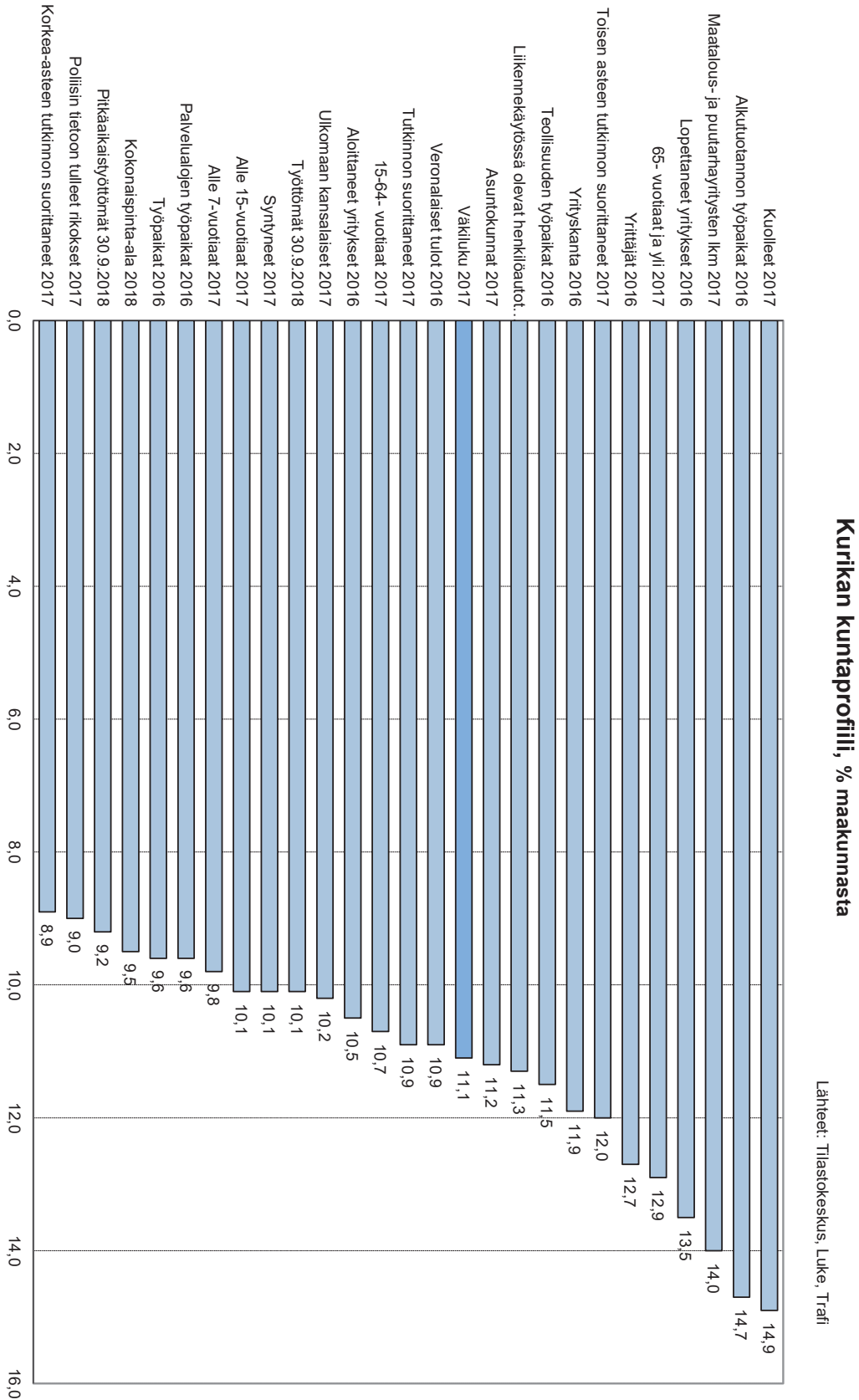
(muuttojen lukumäärä)

Alue	Nettomuutto
Rovaniemi	9
Vantaa	9
Kankaanpää	7
Joroinen	5
Hyvinkää	5
Koko maa	-194
Turku	-14
Kauhajoki	-14
Tampere	-27
Ilmajoki	-37
Seinäjoki	-55

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

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

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

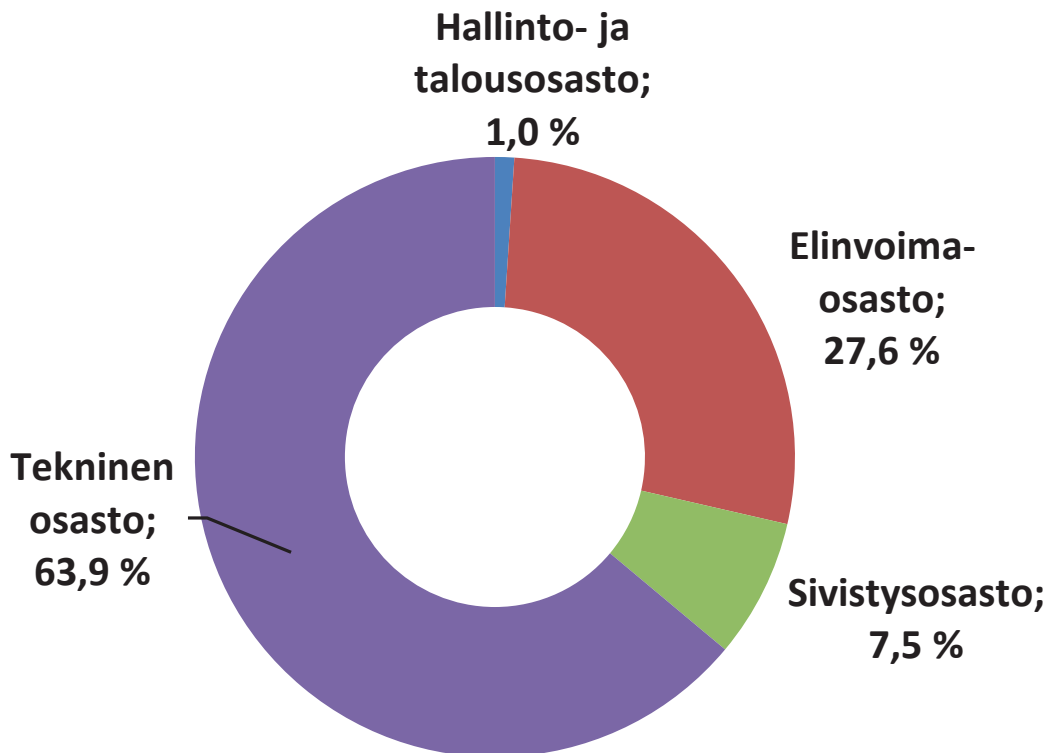
Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan hyväksytyt käyttösuunnitelmat on toimitettava taloustoimistoon kahden kuukauden kuluessa talousarvion hyväksymisestä.

Käyttötalous, yhdistelmä

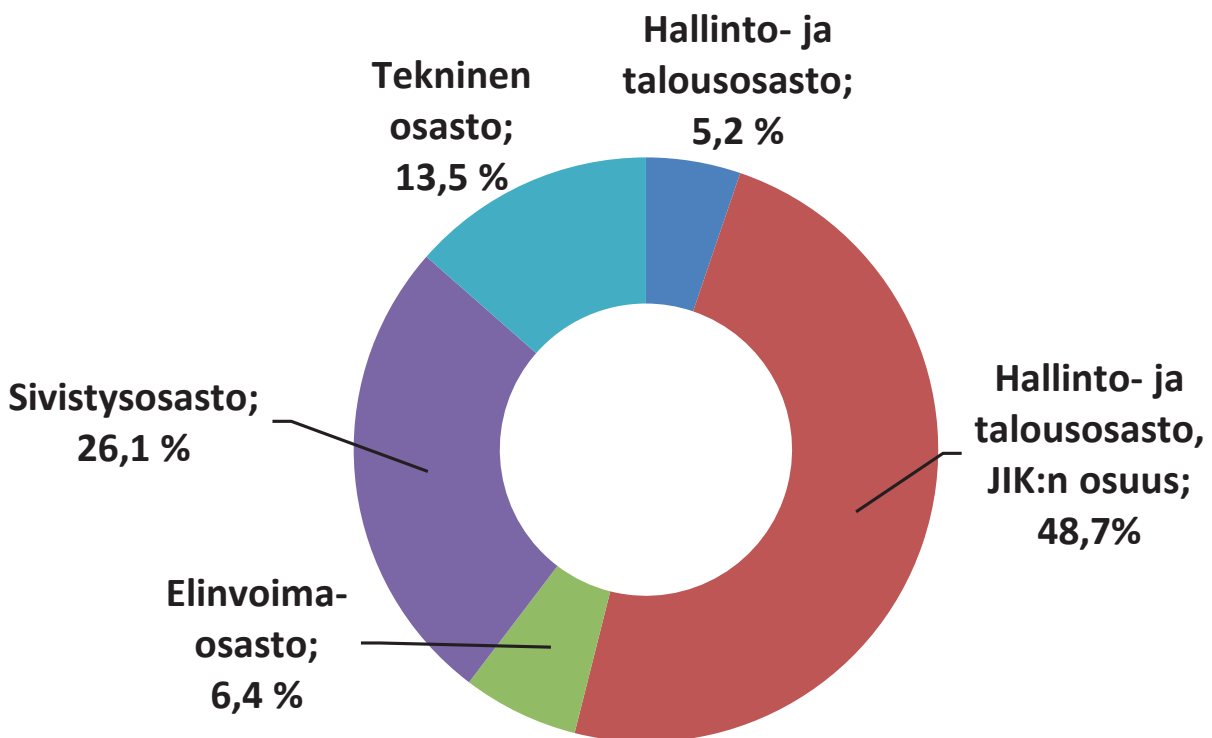
Seuraavassa laskelmassa on verrattu talousarviota 2019 vuoden 2017 tilinpäätökseen ja vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon.

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO		TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos vrt. TP2017 %	Muutos vrt. TA18 %
Tulot	Vaalit	558	104 400	104 600	18645,5	0,2
	Tilintarkastus	0	0	0	0,0	0,0
	Keskushallinto	1 550 734	1 397 500	202 500	-86,9	-85,5
	Tilaajalautakunta	22 677	31 760	29 470	30,0	-7,2
	Tulot yhteensä	1 573 969	1 533 660	336 570	-78,6	-78,1
Menot	Vaalit	-62 780	-162 385	-153 779	144,9	-5,3
	Tilintarkastus	-44 015	-51 873	-50 978	15,8	-1,7
	Keskushallinto	-87 173 766	-84 147 839	-85 970 966	-1,4	2,2
	Tilaajalautakunta	-57 831	-80 274	-74 594	29,0	-7,1
	Menot yhteensä	-87 338 392	-84 442 371	-86 250 317	-1,2	2,1
Netto	Vaalit	-62 222	-57 985	-49 179	-21,0	-15,2
	Tilintarkastus	-44 015	-51 873	-50 978	15,8	-1,7
	Keskushallinto	-85 623 032	-82 750 339	-85 768 466	0,2	3,6
	Tilaajalautakunta	-35 154	-48 514	-45 124	28,4	-7,0
	Netto, Hallinto- ja talousosasto	-85 764 423	-82 908 711	-85 913 747	0,2	3,6
ELINVOIMAOSASTO						
Tulot	Elinvoimalautakunta	139 510	71 400	69 000	-50,5	-3,4
	Lomituspalvelut	8 897 682	9 166 315	8 892 363	-0,1	-3,0
	Maaseutulautakunta	646	0	0		0,0
	Tulot yhteensä	9 037 838	9 237 715	8 961 363	-0,8	-3,0
Menot	Elinvoimalautakunta	-981 055	-1 190 584	-1 019 549	3,9	-14,4
	Lomituspalvelut	-8 833 671	-9 171 667	-8 886 229	0,6	-3,1
	Maaseutulautakunta	-325 401	-358 548	-368 996	13,4	2,9
	Menot yhteensä	-10 140 127	-10 720 799	-10 274 774	1,3	-4,2
Netto	Elinvoimalautakunta	-841 545	-1 119 184	-950 549	13,0	-15,1
	Lomituspalvelut	64 011	-5 352	6 134	-90,4	-214,6
	Maaseutulautakunta	-324 755	-358 548	-368 996	13,6	2,9
	Netto, Elinvoimaosasto	-1 102 289	-1 483 084	-1 313 411	19,2	-11,4
SIVISTYSOSASTO						
Tulot	Sivistyslautakunta	2 530 061	2 156 242	1 941 023	-23,3	-10,0
	Vapaa-aikalautakunta	518 362	524 652	494 452	-4,6	-5,8
	Tulot yhteensä	3 048 423	2 680 894	2 435 475	-20,1	-9,2
Menot	Sivistyslautakunta	-36 904 177	-38 262 644	-38 530 394	4,4	0,7
	Vapaa-aikalautakunta	-3 061 302	-3 300 454	-3 273 080	6,9	-0,8
	Menot yhteensä	-39 965 479	-41 563 098	-41 803 474	4,6	0,6
Netto	Sivistyslautakunta	-34 374 116	-36 106 402	-36 589 371	6,4	1,3
	Vapaa-aikalautakunta	-2 542 940	-2 775 802	-2 778 628	9,3	0,1
	Netto, Sivistisosasto	-36 917 056	-38 882 204	-39 367 999	6,6	1,2
TEKNINEN OSASTO						
Tulot	Tekninen toimi	18 877 432	18 980 350	20 003 913	6,0	5,4
	Ympäristötoimi	1 058 164	732 000	780 250	-26,3	6,6
	Tulot yhteensä	19 935 596	19 712 350	20 784 163	4,3	5,4
Menot	Tekninen toimi	-21 995 621	-21 137 371	-20 597 985	-6,4	-2,6
	Ympäristötoimi	-896 506	-1 015 226	-1 028 870	14,8	1,3
	Menot yhteensä	-22 892 127	-22 152 597	-21 626 855	-5,5	-2,4
Netto	Tekninen toimi	-3 118 189	-2 157 021	-594 072	-80,9	-72,5
	Ympäristötoimi	161 658	-283 226	-248 620	-253,8	-12,2
	Netto, Tekninen osasto	-2 956 531	-2 440 247	-842 692	-71,5	-65,5
KAUPUNKI YHTEENSÄ						
Tulot		33 595 826	33 164 619	32 517 571	-3,2	-2,0
Menot		-160 336 125	-158 878 865	-159 955 420	-0,2	0,7
Netto		-126 740 299	-125 714 246	-127 437 849	0,6	1,4

Käyttötalous, tuottojen jakautuminen



Käyttötalous, kulujen jakautuminen



HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupungin- hallituksen ja – valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi osaston vastuualueeseen kuuluvat kaupungin toimistopalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut sekä IT-asiat. Perusturva on osa hallinto- ja talousosaston vastuualuetta. Sosiaali-, terveys-, vanhus- ja ympäristöterveydenhuoltopalvelut ostetaan JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä.

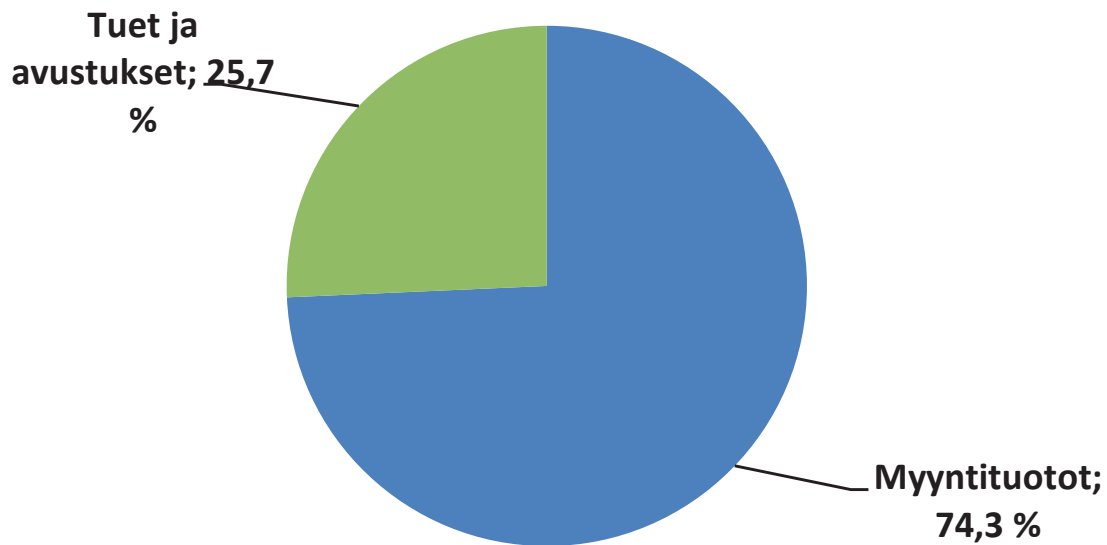
Tavoitteet

Tavoitteena on hyvä hallinto, jossa hyödynnetään nykyaikaista toimistotekniikkaa ja 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.

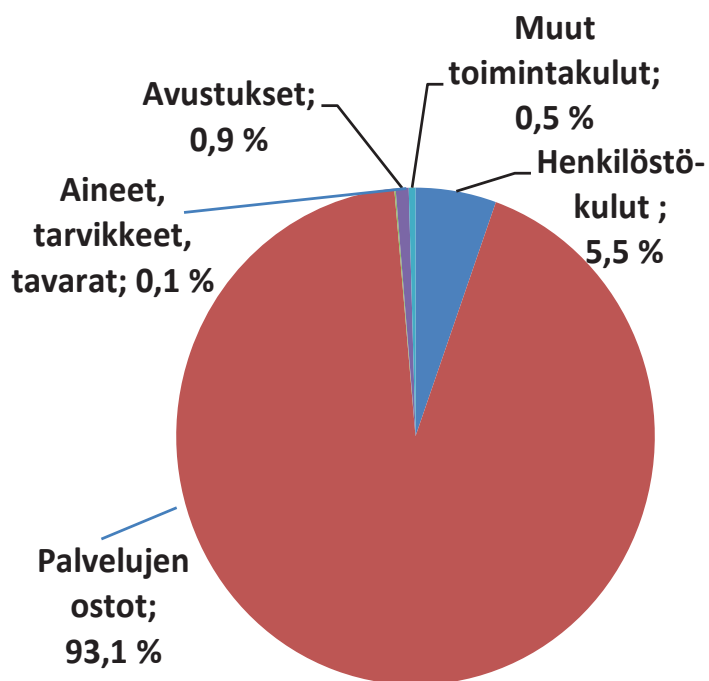
Hallinto- ja talous- osasto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vaalit					
Toimintatuotot	558	104 400	104 600		
Toimintakulut	-62 780	-162 385	-153 779		-81 060
Toimintakate	-62 222	-57 985	-49 179	0	-81 060
Tilintarkastus					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-44 015	-51 873	-50 978	-50 978	-50 978
Toimintakate	-44 015	-51 873	-50 978	-50 978	-50 978
Keskushallinto					
Toimintatuotot	1 550 734	1 397 500	202 500	202 500	202 500
Toimintakulut	-87 173 766	-84 147 839	-85 970 966	-85 970 966	-85 970 966
Toimintakate	-85 623 032	-82 750 339	-85 768 466	-85 768 466	-85 768 466
JIK-filajaialautakunta					
Toimintatuotot	22 677	31 760	29 470	29 470	29 470
Toimintakulut	-57 831	-80 274	-74 594	-74 594	-74 594
Toimintakate	-35 154	-48 514	-45 124	-45 124	-45 124
Yhteensä					
Toimintatuotot	1 573 969	1 533 660	336 570	231 970	231 970
Toimintakulut	-87 338 392	-84 442 371	-86 250 317	-86 096 538	-86 177 598
Toimintakate	-85 764 423	-82 908 711	-85 913 747	-85 864 568	-85 945 628

TP2017-luvut on muunnettu vertailua varten nykyisen osastorakenteen mukaiseksi.

Tuotot, Hallinto- ja talousosasto



Kulut, Hallinto- ja talousosasto



Palvelujen ostot sisältää JIK-ostot

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
<p>Tulevaisuuden Kurikka - kehitetään kaupungin asukkaiden ja oman toiminnan käyttöön parempia tietoliikenneyhteyksiä ja digitaalisia palveluja</p> <p>- kehitetään ulkoista viestintää</p> <p>Hyvinvointi-Kurikka - joukkoliikenteen kehittäminen</p> <p>- asiointipisteiden palvelujen tarjonta jokaisessa keskuksessa</p>	<p>- Laajennetaan langatonta verkkoa Kurikan keskustan alueella</p> <p>- Ollaan mukana kylien laajakaistahankkeissa</p> <p>- Uusien Internet-sivujen käyttöönotto</p> <p>- Uusien palvelubussien käyttöönotto ja joukkoliikenteen kehittäminen koulukuljetusreittien suunnittelun yhteydessä</p> <p>- Asiointipisteet Jalasjärvellä, Jurvassa ja Kurikan keskustassa</p>	<p>- Kurikan ydinkeskustassa asukkaiden ja konsernin käytössä langaton laajakaista</p> <p>- Kuntaosuus Luovan, Luopajärven ja Jokipiin kylien laajakaistahankkeisiin käyttö</p> <p>- Kuntalaisille tarkoitettujen palvelujen käyttökerrat (kansalaistulostuspalvelut, langaton laajakaista)</p> <p>- Palaute uusista Internet-sivuista</p> <p>- Uusien palvelubussien käyttöönotto</p> <p>- Avoimen joukkoliikenteen lisääminen kaupungin keskusten välillä</p> <p>- Asiointipisteiden määrä</p>
Prosessit		
<p>Tulevaisuuden Kurikka: - Etsitään uusia tapoja toimintaan käymällä ennakkoluulottomasti ja avoimesti asioihin käsiksi käyttäen nykytekniikan suomat mahdollisuudet.</p>	<p>Sähköisen sopimushallinnan käyttöönotto</p> <p>Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto</p>	<p>Millä toimialoilla käytössä, koulutukseen osallistuneiden määrä</p> <p>Millä toimialoilla käytössä, koulutukseen osallistuneiden määrä</p>
	<p>Maksuliikenneohjelman päivitys</p> <p>”Kurikka-matkakortin” pilotointi Aiko-rahoitteisella JUKUDIGI-hankkeella</p>	<p>Automaattitiliöintien laajempi käyttö</p> <p>Hankkeen toteuttaminen ja jatkosuunnitelman laatiminen</p>

Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: - Kielitaidon kehittäminen	Kielitaidon kehittäminen niillä, jotka tarvitsevat työssään	Englannin kielen kurssin suorittaminen tarpeellisilla henkilöillä, osallistuneiden määrä ja suoritusprosentti
Yrittäjä-Kurikka: - Henkilöstöjohtaminen on ammattitaitoista	Turvataan johtamisosaaminen uudistamalla johtamisrakennetta	Johtamisrakenteen muutos toteutetaan, koulutetut esimiehet %
- Kehityskeskustelukäytännön kehittäminen	Esimies käy kehityskeskustelun alaistensa kanssa vähintään kerran vuodessa	Käydyt kehityskeskustelut, tavoite 100 %.
Hyvinvointi-Kurikka: - kehitetään työskentelymahdollisuuksia työkyvyttömyyden uhatessa	- korvaavan työn mallin käyttöönotto - henkilöstöpalvelujen ja työsuojeluvaltuutetun yhteiset työyksikkökäynnit, joissa käydään läpi korvaavan työn malli, aktiivisen työn malli ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma	- monenko työyksikön luona käyty, %
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: - Kustannustietoisuuden lisääntyminen	KuntaMaisema-benchmarking tulosten tarkastelu	Onko KuntaMaisema-tulokset raportoitu luottamushenkilöille niiden valmistuttua, analysoitu ja hyödynnetty
- Sisäisyyden yrittäjyyden valmentaminen	Valmennus, tiimikeskustelut, tiimin ja yksilön tavoitteet	Tiimin ja yksilöiden tavoitteiden määrittely

Suoritteet	TP 2017	Ennuste 2018	TA 2019
Verkkosivujen istuntojen (käyntien) määrä	Ei saatavilla	250 000	270 000
Tietohallinnon kirjattujen tukitehtävien määrä	1030	1100	1400
Työasemien määrä	1438	1600	1700

Kaupunginhallituksen avustukset

	Ed. budj 2018	TA 2019	Muutos
KH:n avustukset:			
Kurikan Työnhakijat	45600	45600	0
Haku Päällä	15000	15000	0
Aukusti	15000	0	15000
Jamoke, kolme kilpailua	0	5000	-5000
Ilset, Mukula ry	0	10000	-10000
Boccia	0	1000	-1000

Rytmiraide	9000	9000	0
Eläkeläisjärj.vuokrat	6000	6000	0
Liukuesteet	5000	0	5000
Toimitilat, asuntolan vuokra	0	22000	-22000
Muut	22700	19000	3700
Yhteensä	118300	132600	-14300
Työllistäminen			
Velvoitetyöllistettävät	150000	150000	0
Työllisyystyöt	80000	80000	0
Työmarkkinatuen kuntaosuus	600000	600000	0
Yhteensä	830000	830000	0
Tyhytoiminta	40000	40000	0
Rengonharjun takaustappio	63642	59580	4062

Henkilöstöressit

Kaupunginhallituksen henkilövahvuuteen kuuluu kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja (40 %).

Muun kaupunginhallituksen alaisen hallinto- ja talousosaston henkilöstöön kuuluu

- hallintojohtaja
- talousjohtaja
- tiedottaja
- talouspäällikkö
- controller
- taloussihteri
- hankintasihteri
- 2 laskentasihteriä
- pääkirjanpitäjä
- 3 kirjanpitäjää
- tietohallintopäällikkö
- 3 it-tukihenkilöä (joista yksi määräaikainen)
- 3,5 järjestelmäasiantuntijaa
- 6 palkkasihteriä
- henkilöstöpäällikkö
- henkilöstösihteri
- 14,5 toimistosihteriä (joista yksi määräaikainen)
- arkistosihteri
- 2 palveluneuvojaa
- 0,5 markkinointisihteri
- työsuunnittelija
- logistiikkasuunnittelija 5 kk

PERUSTURVA

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

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

- Edellytetään tasalaatuisia, laadukkaita ja vaikuttavia perusterveydenhuollon palveluja,
- painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä,
- tuetaan väestön omaehtoista, hyvinvointia edistävää toimintaa, osallistumista ja asiakaslähtöisyyttä,
- lisätään ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia etenkin kuntoutusnäkökulma ja esteettömyys huomioiden sekä

vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa,

- edellytetään erityisesti ikääntyneiden palvelurakenteiden rohkeaa kehittämistä maakunnallisten linjausten mukaisesti,
- kiinnitetään erityistä huomioita monialaiseen asiakasohjaukseen ja palvelujen koordinaatioon,
- kehitetään perusterveydenhuollon sairaansijojen suhteellista määrää maakunnallisten tavoitteiden mukaisesti,
- kehitetään sähköisiä palveluja ja muita teknologioita ratkaisuja,
- lisätään henkilöstön liikkuvuutta silloin, kun palvelujen tasalaatuisuuden turvaaminen ja saavutettavuus sitä edellyttävät sekä
- jatketaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vaikutetaan maakunnallisen soten valmistelussa.

Tilaajalautakunta on 16.5.2018 § 14 päättänyt, että JIK ky:n vuoden 2019 talousarviossa Kurikan kaupungille tuotettavissa palveluissa oman toiminnan osalta raami on 1 % ja läpilaskutettavan erikoissairaanhoidon osalta 0 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna.

Henkilöstöresurssit

Ei omaa henkilökuntaa

	TP 2017	TA 2018	TA2019	Muutos
JIK-ostot				
Kaupunginhallituksen tilaamat:				
Työllistäminen	746 913	937 680	977 510	39 830
Vammaispalvelut	10 305 253	9 367 030	9 707 941	340 911
Lastensuojelu ja SHL:n muk.lapsiperhepalvelut	3 322 738	3 595 090	3 386 500	-208 590
Muut sosiaalipalvelut	2 192 340	2 064 300	2 101 980	37 680
YHT	16 567 244	15 964 100	16 173 931	209 831
JIK-tilaajalautakunnan tilaamat:				
Perusterveydenhuolto	16 072 123	15 082 848	16 027 444	944 596
Vanhuspalvelut	16 753 742	16 874 550	16 983 524	108 974
Ympäristöterveydenhuolto	711 852	714 052	768 961	54 909
Erikoissairaanhoido	29 130 174	27 931 590	27 931 590	0
YHT	62 667 891	60 603 040	61 711 519	1 108 479
JIK-ostot yhteensä	79 235 135	76 567 140	77 885 450	1 318 310
Muut				
Kaupungin veloitteeksi jääneet perusturvan henkilöstösivukulut	1 315 689	1 286 899	1 352 980	66 081
Työmarkkinatuen kuntamaksuosuus	908 049	600 000	600 000	0
Työllistämisen kustannuspaikka muut (netto)	172 756	283 472	291 804	8 332

Tp 2017	Ta 2018		Ta 2019
61.188	62.479	Tehostettu palveluasuminen, hoitovuorokausia	54.504
34.091	35.405	Asumispalvelujen osto ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, palvelusetelillä, hoitovuorokausia	36.135
2.320	0	Palveluasuminen, Mäntykoti (v. 2015 loppuun asti), Koskitien pienkoti (v. 2016 lokakuuhun asti), hoitovuorokausia	0
22.741	0	Vanhusten hoivayksiköt, hoitovuorokausia	0
58.162	58.316	Omaishoidontuen saajat yli 65 v., tukipäivät	59.000
71.971	73.039	Kotipalvelun kotikäynnit, tuntia	
8.061	8.550	Kotisairaanhoidon kotikäynnit, tuntia	
80.032	81.589	Kotihoito (yhdistetty kotipalvelu ja kotisairaanhoido), tuntia	78.200
5.498	7.207	Kotiutustiimi (tehostettu kotihoito), tuntia	8.810
78.460	81.845	Ateriapalvelu, aterioita	73.500
2.321	2.234	Vanhusten päivätoiminta, käyntejä	2.210

Tp 2017	Ta 2018		Ta 2019
43.918	46.452	Lääkärikäynnit + puhelinkontaktit	45.200
7.454	8.037	Aikuisten terveysneuvontakäynnit	7.259
3.946	4.854	Perheneuvolakäynnit	4.976
8.524	8.846	Äitiys-, lasten- ja perhesuun. neuvolakäynnit	8.303
6.853	6.289	Kouluterveydenhuollon käynnit	6.814
705	1.135	Opiskelijaterveydenhuollon käynnit	799
1.461	2.482	Terapiapalvelut	2.359
21.952	21.950	Suun terveydenhuollon käynnit	22.150
20.523	18.012	Lyhytaikainen hoito akuutti- ja kuntoutusosastoilla, hoitopäiviä	16.607

Tp 2017	Ta 2018		Ta 2019
6.692	8.030	Kehitysvammaisten asumisyksiköt, Kurikka ja Jurva, asumispäivät (14+1 ja 6+1 paikkaa)	7.738
5.543	5.840	Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Jalasjärvi, asumispäivät (16+1 paikkaa)	5.840
8.641	8.813	Toimintakeskuksen toimintapäivät Kurikka ja Jurva	8.479
5.691	5.159	Toimintakeskuksen toimintapäivät Jalasjärvi	5.320
2.783	1.700	Kehitysvammaisten laitoshoido (Eskoo), 6+6 paikkaa., hoitopäiviä	2.200
13.858	7.300	Kehitysvammaisten asumisostopalvelut, 24 asiakasta, asumispäiviä	8.560
140	572	Kehitysvammaisten lasten tilapäishoito, hoitopäiviä	308
493	450	Vammaisten kuljetuspalvelun saajat	493
9.196	8.760	Vammaisten asumisostopalvelut, hoitopäiviä	9.484
98	90	Henkilökohtaisen avustajatoiminnan piirissä	150
44	35	Asunnon muutostyöt, saajien lukumäärä	44
71	74	Omaishoidontuen saajat, alle 65 v.	76
Tp 2017	Ta 2018		Ta 2019
315	150	Toimeentulotukiruokakunnat	315
12.145	12.665	Psykiatrisen palveluasuminen, Punainen tupa + ostopalvelut, hoitopäiviä	13.752
258	126	Päihdelaitoskuntoutus, hoitopäivät	258
4.023	4.745	Päihdehuollon asumisostopalvelut, asumispäiviä	2.980
319	500	Kuntouttava työtoiminta, osallistujat vuoden aikana	410
12.709	16.077	Kuntouttava työtoiminta, työpäivät vuoden aikana	15.452
Tp 2017	Ta 2018		Ta 2019
9	10	Perheisiin sijoitetut lapset	13
3	3	Perhekoteihin sijoitetut lapset	5
13	9	Lastensuojelulaitoksiin sijoitetut lapset	11
180	140	Lastensuojelun asiakkaita, lasten lkm	130
342	260	Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piirissä, lasten lkm	300
3.827	5.791	Perhetyöntekijöiden asiakastyötunnit	5.200

Strateginen tavoite 2019–2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
Hyvinvointi-Kurikka - Edellytetään tasalaatuisia, laadukkaita ja vaikuttavia perusterveydenhuollon palveluja -Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä -Tuetaan hyvinvointia edistävää toimintaa, osallistumista ja asiakaslähtöisyyttä	-Palvelujen oikea-aikaisuus -Ryhmätoiminta, kyselyt	Hoitotakuun määräaikojen toteutuminen terveydenhuoltolain mukaisesti Määräaikaistarkastukset toteutuvat neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla
Prosessit		
Hyvinvointi-Kurikka - Kehitetään ikäihmisten palvelurakenteita -Vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -Palvelujen koordinaatio	-Lisätään ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia kuntoutusnäkökulma ja esteettömyys huomioiden -Omaishoitajuutta tukevien palvelujen kehittäminen -Monialainen asiakasohjaus -Hoidon oikea porrastus	Valtakunnalliset suositukset, % / +75 v. - kotona asuvat: 92-93 % - omaishoidontuki: 5-6 % - säännöllisen kotihoidon piirissä: 13-14 % - tehostetussa palveluasumisessa: 6-7 % (maakunnallinen suositus v. 2025 mennessä 6 %)

		- laitoshoidossa: 0 % (maakunnallinen suositus 0 %) Kotihoidon asiakastyöaika lisääntyy Kotikuntoutusta vahvistetaan Omaishoitajien terveystarkastukset pidetään Hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan Asiakasohjaustoimintaa arvioidaan ja kehitetään Ei sakkomaksuja Sairaansijojen suhteellinen määrä maakunnallisten tavoitteiden tasolla Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy
Tulevaisuuden Kurikka -Uudenlaiset tuotantotavat	-Sähköiset palvelut ja muut teknologiset ratkaisut	
Osaaminen		
Hyvinvointi-Kurikka - Palvelujen tasalaatuisuuden turvaaminen ja saavutettavuus -Aktiivinen yhteistyö ja tulevaisuuden muutoksiin valmistautuminen	- Rekrytointi koko JIK ky:n palvelukseen ja henkilöstön liikkuvuus - Jatketaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vaikutetaan maakunnallisen soten valmistelussa	Henkilöstömitoitus suositusten mukainen ja tasapuolinen huomioiden asiakasrakenteen Henkilöstön osaamisen vahvistaminen
Talous		
Yrittäjä-Kurikka -Vaikuttavat perusterveydenhuollon palvelut	-Strateginen ohjaus	Tarvevakioidut nettomenot eivät yli valtakunnan tason

Tilaajalautakunta

Tilaajalautakunta vastaa Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin välisen yhteistoimintasuopimuksen mukaisesti terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen sekä vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Tuottajana toimii pääsääntöisesti JIK ky. Tavoitteena on järjestää palvelut mahdollisimman tehok-

kaasti ja laadukkaasti. Luottamushenkilökustannukset jaetaan sopijakuntien kesken tasan ja muut kustannukset asukaslukujen suhteessa. Suoritetavoitteet ovat kohdassa "perusturva".

Henkilöstöresurssit:

- controller (sote)

ELINVOIMAOSASTO

Tavoitteet

Toteutetaan Kurikan elinvoimaohjelmaa osana kaupunkistrategiaa. Magneetin liikealueenmarkkinointi on käynnistynyt. Yritykset saavat Yrityspalvelupiste Formusta laadukkaat palvelut yhden luukun periaatteella. Tuotetaan kaikille yrityksille tasavertaiset palvelut. Osallistutaan sellaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin, jotka tukevat kaupungin strategian toteuttamista. Kanustetaan yrityksiä kansainvälistymiseen.

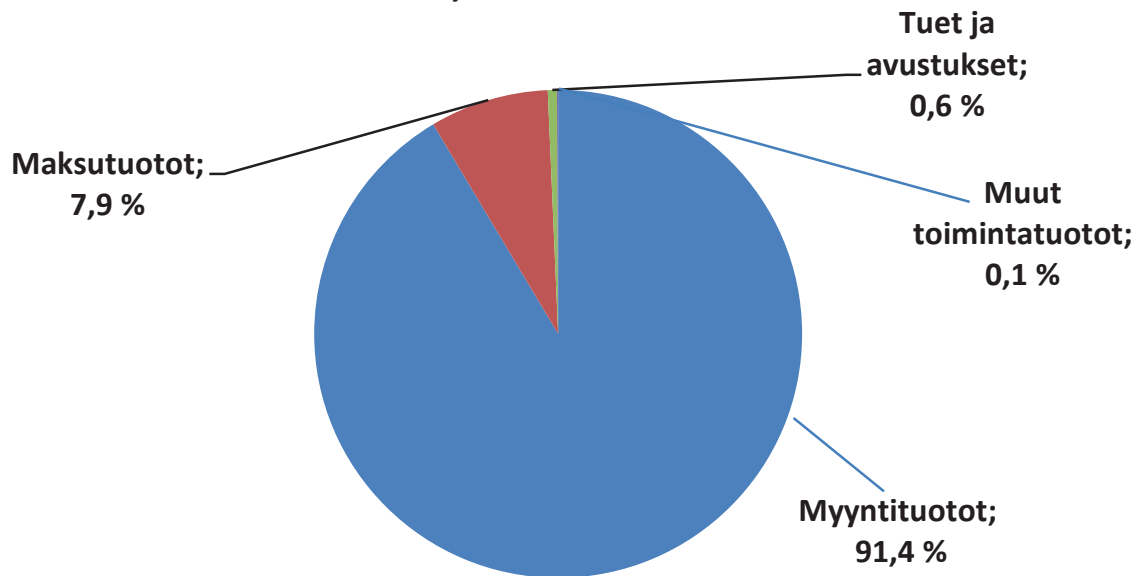
Lomituspalvelut toteutetaan niin, että

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.

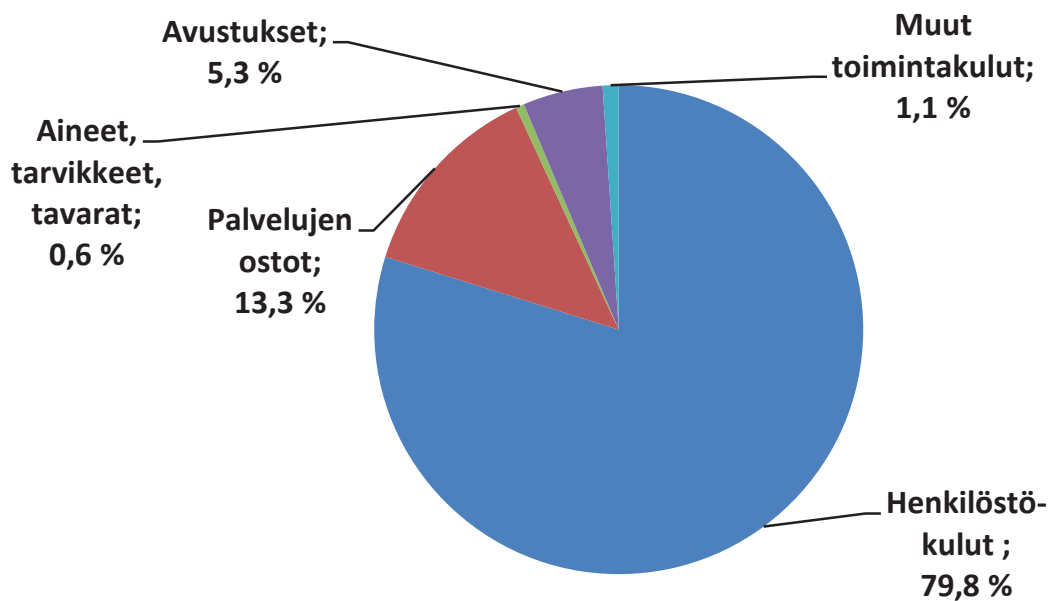
Elinvoimaosasto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Elinvoimalautakunta					
Toimintatuotot	139 510	71 400	69 000	69 000	69 000
Toimintakulut	-981 055	-1 190 584	-1 019 549	-1 019 549	-1 019 549
Toimintakate	-841 545	-1 119 184	-950 549	-950 549	-950 549
Lomituspalvelut					
Toimintatuotot	8 897 682	9 166 315	8 892 363	8 892 363	8 892 363
Toimintakulut	-8 833 671	-9 171 667	-8 886 229	-8 886 229	-8 886 229
Toimintakate	64 011	-5 352	6 134	6 134	6 134
Maaseutulautakunta					
Toimintatuotot	646				
Toimintakulut	-325 401	-358 548	-368 996	-368 996	-368 996
Toimintakate	-324 755	-358 548	-368 996	-368 996	-368 996
Yhteensä					
Toimintatuotot	9 037 838	9 237 715	8 961 363	8 961 363	8 961 363
Toimintakulut	-10 140 127	-10 720 799	-10 274 774	-10 274 774	-10 274 774
Toimintakate	-1 102 289	-1 483 084	-1 313 411	-1 313 411	-1 313 411

TP2017-luvut on muunnettu vertailua varten nykyisen osastorakenteen mukaiseksi.

Tuotot, Elinvoimaosasto



Kulut, Elinvoimaosasto



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 valtuuston hyväksymää elinvoimaohjelmaa

2016–2020 ja sen pohjalta laadittua kehittämisohjelmaa. Elinvoimaohjelma on osa kaupunkistrategiaa, jonka yksi strateginen painopiste 2019-2025 on yrittäjä-Kurikka.

Kehittämistiimi vastaa kehittämisohjelman 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 markkinointi
- Kurikan Kampuksen vetovoiman lisääminen, yritysyhteistyön edistäminen ja tapahtumien järjestämisessä tukeminen.

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
Yrittäjä-Kurikka: Yritysten verkostoituminen	Elinkeinotoimen järjestämät monipuoliset verkostoitumistilaisuudet	Tilaisuuksien määrä / vuosi ja tavoitetaso
Yrittäjien asiakaslähtöinen palvelu	Kaupungin yrityspalveluiden hoitaminen.	Asiakaskontaktien määrä / vuosi
Viljelijöiden asiakaslähtöinen palvelu	Tukihallinnon tehtävien hoitaminen maksajavirastosopimuksissa määrättyillä kriteereillä	Mavin –raportit ja omavalvonnan raportit. Tavoitetaso: ei huomautettavaa raporteissa
Prosessit		
Yrittäjä-Kurikka: Yritystoiminnan kehittäminen	Kehitetään uusia liiketoimintakonsepteja	Uusia liiketoimintakonsepteja
	Kannustetaan ja aktivoidaan tuotekehitykseen sekä innovaatiotoimintaan	Uusia tuotteita ja innovaatioita
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: Yritysten kansainvälistyminen	Vientimahdollisuuksien edistäminen	Viennin määrä
Tulevaisuuden Kurikka: Hyödynnetään tutkimustoimintaa	Epanet-professorin hyödyntäminen	Koulutuksen ja konsultaation määrä
Digitalisaation hyödyntäminen	Koulutusten järjestäminen	Yritykset hyödyntävät digitaalisia palveluita
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: Kustannustietoisuuden lisääntyminen	Valmennus, tiimikeskustelut, tiimin ja yksilön tavoitteet	Tuloksien raportointi luottamushenkilöille niiden valmistuttua. Analysointi ja jatkotyöskentelyssä hyödyntäminen
Uudet yritykset ja työpaikat	Aktiivinen yritysten houkuttelu ja rohkaisu kasvuun	Kaupungin yhteisöverotuottojen kehittyminen

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 turkistuotajille 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).

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: - Lomituspalvelujen järjestäminen asiakkaille.	- Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden. - Sijaisapu- ja tuetunmaksullisenpyynnöt pystytään toteuttamaan. - Maakuntaudistukseen valmistautuminen ei vaikuta lomituspalveluiden saatavuuteen ja asiakastyytyvyyteen.	Vuosilomaa pidetään keskimäärin 26 pv/v/käyttäjää. Asiakaspalautekyselyn tulokset Arviointi asteikolla 1-5 (tavoite 4,0)
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: - Palvelujen asiakaslähtöinen toteuttaminen. - Paikallisyksikkö toimii Välitä viljelijästä –verkoston periaatteiden mukaisesti	Palveluista tiedotetaan riittävästi ja oikea-aikaisesti	Asiakaspalautekyselyn tulokset - Paikallisyksikkö osallistuu Välitä viljelijästä –sidosryhmätoimintaan.
Osaaminen		
Ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut lomitushenkilöstö.	- Tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta järjestetään lomittajan koulutustarpeen mukaisesti	Lomittajien osaaminen on kartoitettu. Asiakaspalautekyselyn tulokset
Talous		
Paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti	- Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot - Lomituksesta perittävien maksujen perintä on nopeaa ja tehokasta.	- Ajantasaisia tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa - Paikallisyksikkö laskuttaa lomituspalveluista perittävät maksut kunnan normaalin laskutuskäytännön mukaisesti. Laskutus hoidetaan kuukausittain.

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.

Henkilöstöresurssit

Elinvoimaosaston hallinto:

- Apulaiskaupunginjohtaja 60 %

Elinkeinopalvelut:

- 2 yritysasiamiestä

Maatalouspalvelut:

- Maaseutupäällikkö
- Maaseutuasiemies
- 4 toimistosihiteeriä

Lomituspalvelut:

- Lomituspalvelupäällikkö
- 3 lomituspalvelusihiteeri
- 9 lomituspalveluohjaajaa (joista yksi lomituspalveluohjaaja 50 % / työsuojelupäällikkö 50 %)
- 121 vakinaista maatalouslomittajaa
- n. 350 tilapäistä maatalouslomittajaa

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 ohjelmaperusteisena yhteistyönä kaupungin alueella yhdessä kaupungin muiden toimintojen, asiantuntijaorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

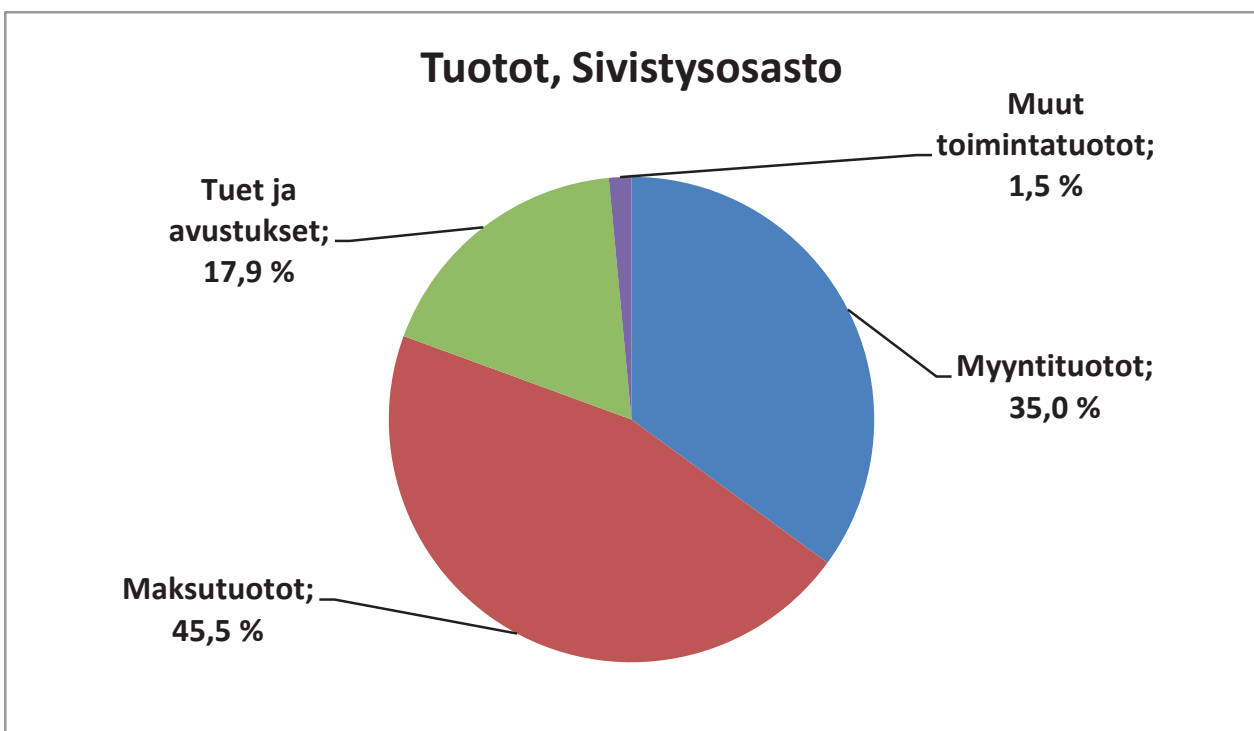
SIVISTYSOSASTO

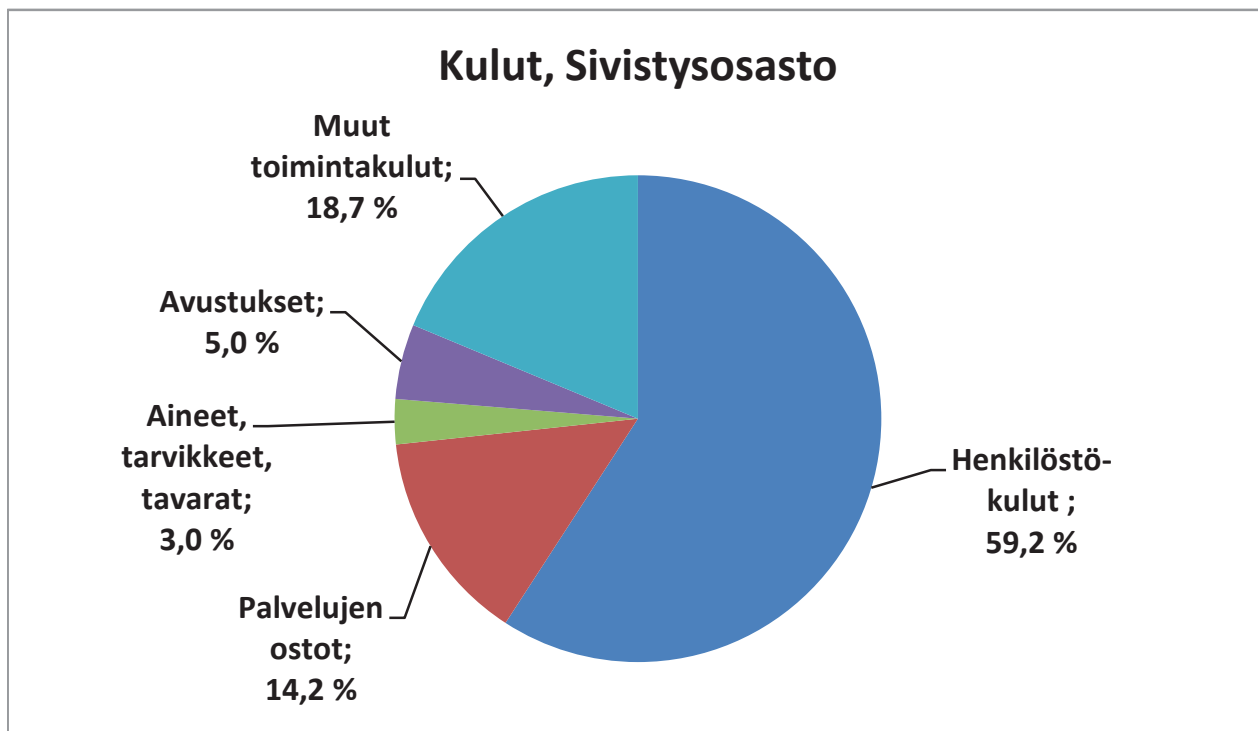
Sivistysosasto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Palvelut järjestetään joko omina palveluina, ostopalveluina tai avustettuina toimintoina.

Kuntalaisia osallistetaan suunnittelemaan palvelutuotantoa.

Sivistysosaston yhteisiä tavoitteita vuodelle 2019 on palvelutarpeeseen vastaaminen ja toiminnan järjestäminen taloudellisesti ja laadukkaasti.

Sivistys osasto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Sivistyslautakunta					
Toimintatuotot	2 530 061	2 156 242	1 941 023	1 941 023	1 941 023
Toimintakulut	-36 904 177	-38 262 644	-38 530 394	-38 530 394	-38 530 394
Toimintakate	-34 374 116	-36 106 402	-36 589 371	-36 589 371	-36 589 371
Vapaa-aikalautakunta					
Toimintatuotot	518 362	524 652	494 452	494 452	494 452
Toimintakulut	-3 061 302	-3 300 454	-3 273 080	-3 273 080	-3 273 080
Toimintakate	-2 542 940	-2 775 802	-2 778 628	-2 778 628	-2 778 628
Yhteensä					
Toimintatuotot	3 048 423	2 680 894	2 435 475	2 435 475	2 435 475
Toimintakulut	-39 965 479	-41 563 098	-41 803 474	-41 803 474	-41 803 474
Toimintakate	-36 917 056	-38 882 204	-39 367 999	-39 367 999	-39 367 999





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.

Kurikan kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetus tukevat lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien

kanssa. Perusopetus- ja lukio-opetus tarjoavat oppilaille laajan yleissivistyksen perustan ja antavat valmiudet jatko-opintoihin.

Kirjastopalveluilla edistetään kaikenikäisten lukemista, monipuolista lukutaitoa ja ehkäistään tiedollista ja digitaalista syrjäytymistä. Kirjasto tarjoaa myös kuntalaisille tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn sekä panostaa tapahtumatuotantoon.

Vuonna 2019 sivistystoimen vastuualue keskittyy uuden kaupunkistrategian jalkauttamiseen ja strategiasta johdettujen sivistystoimen tavoitteiden toteuttamiseen.

Sivistystoimi	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Sivistysltk hallinto					
Toimintatuotot	10 203				
Toimintakulut	-244 062	-182 624	-216 857	-216 857	-216 857
Toimintakate	-233 859	-182 624	-216 857	-216 857	-216 857
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	1 285 449	1 079 000	848 000	848 000	848 000
Toimintakulut	-12 443 290	-12 937 702	-13 104 410	-13 104 410	-13 104 410
Toimintakate	-11 157 841	-11 858 702	-12 256 410	-12 256 410	-12 256 410
Perusopetus					
Toimintatuotot	985 725	812 000	816 212	816 212	816 212
Toimintakulut	-18 892 198	-19 834 567	-19 550 018	-19 550 018	-19 550 018
Toimintakate	-17 906 473	-19 022 567	-18 733 806	-18 733 806	-18 733 806
Palveluohjaus					
Toimintatuotot	142 397	92 000	113 217	113 217	113 217
Toimintakulut	-463 754	-526 114	-520 456	-520 456	-520 456
Toimintakate	-321 357	-434 114	-407 239	-407 239	-407 239
Lukiopalvelut					
Toimintatuotot	31 585	27 500	36 300	36 300	36 300
Toimintakulut	-2 729 278	-2 710 936	-2 944 866	-2 944 866	-2 944 866
Toimintakate	-2 697 693	-2 683 436	-2 908 566	-2 908 566	-2 908 566
Muu koulutoimi					
Toimintatuotot	2 746	81 942	82 994	82 994	82 994
Toimintakulut	-933 194	-824 894	-945 040	-945 040	-945 040
Toimintakate	-930 448	-742 952	-862 046	-862 046	-862 046
Kirjastopalvelut					
Toimintatuotot	71 955	63 800	44 300	44 300	44 300
Toimintakulut	-1 198 400	-1 245 807	-1 248 747	-1 248 747	-1 248 747
Toimintakate	-1 126 445	-1 182 007	-1 204 447	-1 204 447	-1 204 447
Yhteensä					
Toimintatuotot	2 530 060	2 156 242	1 941 023	1 941 023	1 941 023
Toimintakulut	-36 904 176	-38 262 644	-38 530 394	-38 530 394	-38 530 394
Toimintakate	-34 374 116	-36 106 402	-36 589 371	-36 589 371	-36 589 371

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
<p>Hyvinvointi -Kurikka Laadukas, oppilaan yksilölliset tarpeet huomioonottava opetus</p> <p>Tulevaisuuden Kurikka: Pegagogisten tietojen päivittäminen ja ajantasaisuus</p> <p>Innovatiiviset ja uudistuvat oppimisympäristöt</p>	<p>Ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja resurssien kohdentaminen oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti</p> <p>Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain, yhdysluokittain tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että oppilaiden tarpeet tulevat huomioiduksi ja opetuksen tavoitteet saavutetaan.</p> <p>Maakunnallisiin koulutushankkeisiin osallistuminen ja alueellisen koulutustarjonnan hyödyntäminen</p> <p>Tarkoituksenmukainen kouluverkko sekä terveet ja ajanmukaiset tilat</p>	<p>Pätevät opettajat %</p> <p>Päätoimiset erityisopettajat/oppilasta Tavoitteena lukuvuonna 2018-19 / 2019-20 on vähintään yksi erityisopettaja 100-130 oppilasta kohden</p> <p>Tukiopetustuntien käyttö</p> <p>Avustajien määrä /oppilaiden määrä</p> <p>Perusopetuksen loppuun suorittaminen %</p> <p>Toisen asteen koulutukseen sijoittuminen %</p> <p>Tilastointipäivän 20.9. oppilasmäärät - tehostetun tuen oppimissuunnitelma - erityisen tuen päätös</p> <p>Koulutusmenot € / opettaja Koulutuspäivät/opettaja</p> <p>Oppilasmääräennusteet</p>
Prosessit		
<p>Tulevaisuuden Kurikka: Rekrytointiprosessien onnistuminen</p> <p>Moniammatillisen työn kehittäminen</p> <p>Yrittäjä-Kurikka: Yrittäjyyttä tukevat opetus- ja oppimismenetelmät</p>	<p>Rekrytoinnin kehittäminen</p> <p>Yhteistyöverkoston palvelujen näkyväksi tekeminen ja saavutettavuuden varmistaminen</p> <p>Opetussuunnitelman edellyttämä oppilaan portfolio</p>	<p>Hakijamäärät ja pätevien %-osuus hakijoista.</p> <p>Lape-kokousten määrä Palveluprosessien kuvaus</p> <p>Koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen tai yhteistyön määrä</p>
Osaaminen		
<p>Tulevaisuuden Kurikka: Elämänhallinnan ja oma-aloitteisuuden tukeminen</p> <p>Kansainvälinen Kurikka: Aktiivinen lapsi ja nuori toimijana ja vaikuttajana</p> <p>Lukio-opiskelija hyödyntää verkkotarjontaa oppimisessaan.</p>	<p>Vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen kodin ja koulun välillä.</p> <p>Tietotekniikan hyödyntäminen kansainvälisyydessä ja kielenopetuksessa</p> <p>Yhteistyö mm. Opinlakeuden kanssa.</p>	<p>Yhteisten tilaisuuksien lukumäärä</p> <p>Kurikassa olevat vaihto-oppilasmäärät Ulkomaille suuntautuviin matkoihin osallistuvien opiskelijoiden määrä.</p> <p>Suoritettujen verkkokurssien määrä</p>
Talous		
<p>Yrittäjä-Kurikka Palvelujen tuottaminen tehokkaasti ja tasapainoisesti omana toimintana tai ostopalveluna</p>	<p>Resurssien tarpeen mukainen kohdentaminen opetuksen sisältöön</p> <p>Kouluille turvataan riittävät opetusresurssit tarvittaessa oppilaita tai opettajia joustavasti siirtäen.</p> <p>Avustusten maksaminen.</p>	<p>Tasapainoinen budjetti Tuntikehys/lukuvuosi</p>

Oppilasmääräennuste / perusopetusryhmät					
koulu	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
Hirvijärvi	52 / 3	56	58	60	
Jurvan yhtenäiskoulu 1-6 lk	217 / 12	218	202	198	
Kangas	129 / 7	124	135	119	
Keskikylä	30 / 3	35	34	(37)	
Kirkonkylä + pienluokat	227 + 29 / 13 + 4	235 + 29	235 + 27	215 + 27	
Koivisto	60 / 3	54	51	47	
Koskue	42 / 3	45	49	46	
Luopajärvi	71 / 4	76	74	75	
Luopa	58 / 3	58	67	63	
Metsola	53 / 3	52	56	58	
Mieto	86 / 5	70	59	61	
Paulaharju + pienluokat	231 + 25 / 14 + 4	246 + 26	260 + 26	260 + 24	
Säntti	29 / 3	32	35	(38)	
Tuiskula	47 / 3	44	48	(44)	
Jalasjärven yläaste	262 / 15 + Valokki	235	220	223	
Jurvan yhtenäiskoulu 7-9 lk	127 / 7 + Tuisku	120	124	110	
Kurikan yhteiskoulu	349 / 20	358	351	326	
- Tuntikehyksen / kurssimäärän tavoitetaso:			Seurantatapa: tuntikehys/kurssimäärä / lukuvuosi		
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2021
Vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä	1430	1386	1400	1402	1372
tuntikehys	2155+OKM 24	2155	2155	2155	2130
tuntikehys, erityisopetus	475	475	475	475	500
Vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä	696	730	713	695	659
tuntikehys	1439	1439	1439	1439	1409
tuntikehys, erityisopetus	206	206	206	206	206
lastensuojeluyksiköt	25 + 24	25 + 24	25 + 24	25 + 24	25 + 24
Lukio oppilasmäärä	290	290	290	290	290
kurssimäärä (+ aineopisk.)	547	547	547 + 20	547 + 20	547 + 20
- Koulukuljetus 1 – 4 luokalla koko lukuvuoden, jos matka vähintään 3 km.	Seurantatapa: kuljetusoppilaiden lukumäärä/vuosi				
- keskiasteen oppilaitosten opiskelijoiden kuljetusreititarjonnan kehittäminen	Seurantatapa: käyttö/vuosi				
- Kurikkalan Settlementille kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä avustus 300.000 €	Avustuksen myöntäminen. Avustus sisältää kahden vakituisen musiikinopettajan palkkakustannukset sovittujen opetustuntien mukaisesti. Seurantatapa: käyttö/vuosi				
- Musiikkiopistotoiminnan järjestämisestä avustus Alajärven musiikkiopistolle 280.000 €.	Avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi				
- jääajan osto Kurikan Jäähalli Oy:ltä 25.000 €.	Avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi				
- Suupohjan Ammatti-instituutti 10.000 €	Perussopimuksen mukaisen osuuden maksaminen. Seurantatapa: käyttö/vuosi				
- opiskelijaraha 44.000 €, jaetaan syksyllä hakijoiden kesken (korkeintaan 200 €/opiskelija)	Seurantatapa: käyttö/vuosi				

Suoritteet Peruskoulut (sisältää mahd. erillisrahoitushankkeet)					
TP 2017	TA 2018		TA 2019	TA 2020	TA 2021
18.892.198	19.955.570	Menot	19.550.018	19.550.018	19.550.018
2.145	2.116	Oppilasmäärä	2.113	2.097	2.031
8.808	9.431	€/opp.	9.252	9.323	9.626
178.286,93	172.510	Opetustunnit	172.510	172.510	171.450
105,97	115,68	€/opetustunti	113,32	113,32	114,03
Suoritteet Lukio (sisältää mahd. erillisrahoitushankkeet)					
TP 2017	TA 2018		TA 2019	TA 2020	TA 2021
2.729.278	2.762.558	Menot	2.944.866	2.944.866	2.944.866
312	290	Oppilasmäärä	290	290	290
8.748	9.526	€/opp.	10.155	10.155	10.155
21.163,1	19.684	Opetustunnit	20.444	20.444	20.444
128,96	140,35	€/opetustunti	144,05	144,05	144,05

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 tuloa vähintään kahdeksan (8) lasta.

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

Koulutoimen resurssit

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

Henkilöstöresurssit

- 227 opettajaa (vakituiset 178 + sijaiset ja määräaikaiset)
- 84 koulunkäyntiavustajaa (vakituiset 52 + sijaiset ja määräaikaiset),
- 4 koulukuraattoria ja
- 3 muuta henkilökuntaa.

Koulunkäyntiavustajia toimii myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina.

Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

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

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

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoitona.

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

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka:		
Varhaiskasvatuspaikan myöntäminen lakisääteisessä ajassa	Neljän kuukauden järjestelyaika, jos toinen huoltajista on kotona. Työn tai opiskelun vuoksi, tai jos tarve ei ole ollut ennakoitavissa, kahden viikon järjestelyaika. Paikka tarjotaan jokaiselle hakijalle lain hengen mukaan mahdollisimman pian.	Palvelun piirissä olevien lasten määrä. Täyttö- ja käyttöasteen seuranta.
Avoimen varhaiskasvatustilain laaja-alaisen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen uudelleen järjestellen perheiden varhaisen tukemisen kehittämiseksi yhteistyössä JIK ky:n perhekeskuksen sekä kolmannen sektorin kanssa.	Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen koko Kurikan alueella huomioiden eri toteuttamistavat	Avoimen päiväkodin toiminnan monimuotoisuus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa koko Kurikan alueella. Raportoidaan, millaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja toteutuu.
Lasten luontaisen liikkumisen lisääminen varhaiskasvatuksessa Liikkuva varhaiskasvatus –hankerahoituksen avulla.	Liikkumisen lisääminen ja huomiointi arjen pedagogiikassa. Lisätään seurojen ja yhdistysten kanssa yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan.	Kehittymistä arvioidaan palautekyselyn perusteella. Järjestettyjen koulutusten määrä ja raportointi. Seura- ja yhdistysyhteistyön seuranta.
Monitoimijaisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen eri lapsiperhepalveluiden kanssa	Eri-tyisissä työryhmissä mukana oleminen, yhteiskehittämistä lapsiperhepalveluiden kanssa	Raportointia prosessien sujuvuudesta ja toimintatavoista- ja menetelmistä
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Päivähoidon palvelusetelin käyttöön-otto	Varhaiskasvatustilain palvelusetelin käyttöön ottaminen huoltajien valinnanvapauden lisäämiseksi	Palveluseteliä käyttävien asiakkaiden määrä
Esi- ja alkuopetuksen rakentava yhteistyö ja yhteisten käytäntöjen kehittäminen	Esiopetus ja koulu toteuttavat toimivia tapoja nivelvaihe-yhteistyössä	Seurataan ja raportoidaan siirtymävaiheen sujuvuutta.

<p>Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen, juurruttaminen ja vahvistaminen perhepäivähoidossa ja päiväkotihoidossa</p> <p>Henkilöstön työaikaseurannan kehittäminen siten, että käytetään mobiilia työajan seurantaan. Työvuoro-ohjelman ominaisuuksien hyödyntämisen kehittäminen</p>	<p>kehittäen uusia tapoja tarpeen mukaan.</p> <p>Varhaiskasvatussuunnitelman ja uuden varhaiskasvatustarpeen mukaisen toiminnan toteuttaminen ja noudattaminen. Kehitetään sekä jaetaan hyviä käytäntöjä. Tarpeenmukaisen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle</p> <p>Sähköisen työaikaseurannan käyttöönotto ja siihen liittyvä koulutuksen järjestäminen. Manuaalisesti tehtävän työn vähentäminen.</p>	<p>Keskeisten toimintojen raportointi ja koulutusten määrä. Palautekysely lapsille, huoltajille sekä yhteistyötahoille</p> <p>Raportoidaan toteutuminen ja sujuvuus, monessako yksikössä on otettu käyttöön.</p>
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka:		
<p>Lapsille suunnatun englanninkielen kielisuihkutuksen lisääminen ja vahvistaminen Kansainvälisiä lapsia Kurikasta -hankerahoituksen avulla.</p> <p>Lasten tieto-, viestintä ja teknologia-taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja tvt-laitteiden hyödyntäminen arjen pedagogiikassa.</p>	<p>Kasvattajat ja ryhmät jakavat osaamista ja hyviä käytäntöjä. Otetaan käyttöön ja kokeillaan erilaisia tapoja kielisuihkutukseen. Tarpeenmukaisen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle.</p> <p>Otetaan ryhmissä olevia laitteita aktiiviseen käyttöön ja hankitaan tarpeenmukaisia laitteita/ohjelmia ryhmiin ja järjestetään henkilöstölle tarpeenmukaista koulutusta.</p>	<p>Kehittymistä arvioidaan palautekyselyn perusteella. Kuinka monessa yksikössä/ryhmässä kielisuihkutusta toteutetaan Järjestettyjen koulutusten määrä ja raportointi.</p> <p>Kehittymistä arvioidaan palautekyselyn perusteella. Järjestettyjen koulutusten määrä ja raportointi.</p>
Talous		
Yrittäjä-Kurikka:		
<p>Lasten kotihoidon tuen kuntalisä 50 €/lapsi/kk alle 3 -vuotiaille samoin ehdoin kuin lakisääteinen tuki.</p> <p>Varhaiskasvatuksen päivähinta toteutuneiden hoitopäivien mukaisesti hoitomuodoittain</p> <p>Kustannustietoisuuden lisääminen ja siihen vaikuttavien asioiden tiedostaminen</p>	<p>Tuen maksaminen/seuranta</p> <p>Raportointien yhteydessä hinnan seuranta. Kuntamaisema-palvelun hyödyntäminen, toisten kuntien benchmarkkaus.</p> <p>Tarpeen mukaisen koulutuksen järjestäminen varhaiskasvatuksen esimiehille, tiimityön tehostaminen ja valmennus.</p>	<p>Seurantatapa: käyttö / vuosi.</p> <p>€/ hoitopäivä tilinpäätöstietojen mukaisesti. €/ päivähoitolapsi</p> <p>Budjetissa pysyminen ja/tai tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen.</p>

Tp 2017	Ta 2018	(laskettu oletusarvona yli 3 –vuotiaiden määrällä sekä uuden mitoituksen mukaisesti suhdelluvulla 1:8)	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2021
191	216	Perhepäivähoidon paikat (lask. 1:4)	200	200	200
13	12	Ryhmäperhepäivähoito paikat	12	12	12
603	840	Päiväkotipaikat	840	840	840
87	90	josta vuorohoitoa käyttävien lasten määrä	90	90	90
220, joista eo + hoito 143	239	Esiopetuspaikat	221	189	203

Resurssit

Käytössä on 10 päiväkotia, 4 esiopetusyksikköä, avoin Päiväkotikoti SoPeVa sekä 1 ryhmäperhepäivähoitoyksikkö.

Henkilöstöresurssit

- 207 vakinaista henkilöstöä, joista perhepäivähoitajia 45

Kirjasto

Toiminnan kuvaus

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

Kirjastopalvelua tarjotaan pääkirjastossa, Jalasjärven ja Jurvan kirjastoissa sekä kahdessa kirjastoautossa. Kirjasto tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää kaikenikäisten lukemista ja monipuolista lukutaitoa, ehkäisee tie-

dollista ja digitaalista syrjäytymistä, tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn sekä panostaa tapahtumatuotantoon ja asiakaslähtöisyyteen.

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

Kirjasto osallistuu aktiivisesti maakunnalliseen kirjastoyhteistyöhön.

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: Kirjastopalvelujen saavutettavuus on hyvä ja kirjastojen aukioloajat ovat riittävät Laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma	Kirjastot ovat avoinna arkisin aamusta iltaan ja pääkirjasto ja Jalasjärven kirjasto myös lauantaisin. Kirjastoautojen pysäkkiverkosto on kattava. Uutuushankinta 300-400 kirjaa / 1000 asukasta, poistot 8% kokoelmasta.	Aukiolotunnit, kirjastoautojen pysäkit, verkkopalvelut Hankintojen ja poistojen seuranta
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: Kirjasto tukee kuntalaisten tietoyhteiskuntataitoja ja medialukutaitoa sekä järjestettyä ja omaehtoista oppimista Kirjaston verkkopalvelut ovat monipuoliset ja helppokäyttöiset	Kirjasto tarjoaa ajantasaisen laitteiston, järjestää käyttäjäkoulutuksia ja tietotekniikkaopastuksia Kirjasto kehittää jatkuvasti verkkopalveluitaan	Käyttäjäkoulutusten ja opastusten määrä, osallistujien määrä Verkkokäyntien määrä
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: Toimivan työskentely-ympäristön tarjoaminen ulkomaisille opiskelijoille ja maahanmuuttajille	Kirjaston englanninkielisestä palvelutarjonnasta ja tiedotuksesta huolehtiminen	Englanninkieliset käyttäjäkoulutukset, tiedotteet, oppaat ja verkkosivut. Englannin- ja muunkielisen aineiston lisääminen, kirjaston palveluiden markkinoiminen maahanmuuttajille ja ulkomaisille opiskelijoille.

Talous		
Yrittäjä-Kurikka: Kustannustehokkuuden lisääminen	Volyymisäästöä Eepos-kirjastojen yhteishankinnoilla ja yhteisillä hankkeilla	Talousarvion seuranta ja talousarvion raamissa pysyminen

Suoritteet			
TP 2017	TA 2018		TA 2019
327.450	360.000	Kirjastoaineiston lainoja	360.000
157.161	185.000	Kirjastokäyntejä	185.000
44.272	60.000	Verkkokäyntejä	60.000
7.479	6.000	Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä	7.500

Resurssit

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

Henkilöstöresurssit

- kirjastotoimenjohtaja
- erikoiskirjastonhoitaja
- 4 kirjastonhoitajaa
- 8 kirjastovirkailijaa
- Lisäksi palkkatuettu järjestelyapulainen

VAPAA-AIKATOIMI (VAPAA-AIKALAUTAKUNTA)

Vapaa-aikatoimi	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vapaa-aikalautakunta					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-18 550	-15 612	-12 084	-12 084	-12 084
Toimintakate	-18 550	-15 612	-12 084	-12 084	-12 084
Liikuntapalvelut					
Toimintatuotot	309 381	307 000	296 800	296 800	296 800
Toimintakulut	-2 003 049	-2 101 073	-2 084 949	-2 084 949	-2 084 949
Toimintakate	-1 693 668	-1 794 073	-1 788 149	-1 788 149	-1 788 149
Nuorisopalvelut					
Toimintatuotot	208 035	208 620	188 620	188 620	188 620
Toimintakulut	-738 498	-837 286	-819 585	-819 585	-819 585
Toimintakate	-530 463	-628 666	-630 965	-630 965	-630 965
Kulttuuripalvelut					
Toimintatuotot	946	9 032	9 032	9 032	9 032
Toimintakulut	-301 205	-346 483	-356 462	-356 462	-356 462
Toimintakate	-300 259	-337 451	-347 430	-347 430	-347 430
Tekninen toimi yhteensä					
Toimintatuotot	518 362	524 652	494 452	494 452	494 452
Toimintakulut	-3 061 302	-3 300 454	-3 273 080	-3 273 080	-3 273 080
Toimintakate	-2 542 940	-2 775 802	-2 778 628	-2 778 628	-2 778 628

Liikuntapalvelut

Toiminnan kuvaus

Eri tahojen monipuolinen yhteistyö on toimivan kurikkalaisen liikuntapolitiikan ja -kulttuurin edellytys. Liikuntatoimi ylläpitää kunnallista liikuntapaikkaverkosta ja tuottaa itsenäisesti monipuolisia liikunta- ja vapaa-aikapalveluita, kuten uimahalli- ja erityisliikuntapalveluita. Liikuntatoimen ohjaustoiminnassa huomioidaan ensisijaisesti yksityissektorin ja seuratoiminnan ulkopuolelle jäävät kuntalaiset sekä erityisryhmät. Yhteistyötä tehdään JIK ky:n, kolmannen

sektorin ja liikunta-alan yritysten kanssa kattavan liikuntapalveluverkoston ylläpitämiseksi ja vähän liikkuvien kuntalaisten tavoittamiseksi. Erityisenä painopisteenä yhteistyössä on lasten ja lapsiperheiden liikuttaminen sekä ikääntyneiden terveysliikunta. Liikuntapaikkaverkoston ylläpito järjestetään yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Sen kehittämisessä tärkeässä osassa on kuntalain mukainen kuntalaisten kuuleminen.

Liikuntatoimi panostaa hallinnoimansa liikuntapaikkaverkoston tehokkaaseen käyttöön, mutta samalla aktivoi kuntalaisia käyttämään muitakin liikkumiseen soveltuvia ympäristöjä, esimerkiksi Kurikan monipuolisia luontoliikuntamahdollisuuksia. Markkinointia ei rajata pelkästään liikuntatoimen

omien liikuntapalveluiden markkinointiin ja suoritteiden lisäämiseen, vaan sillä pyritään tuomaan esiin laajemmin kurikkalaista liikuntakulttuuria ja sen mahdollisuuksia. Liikuntatoimen markkinoinnin tavoitteena on tuoda Kurikkaa myönteisesti esille ja olla mukana kehittämässä Hyvinvoivaa Kurikkaa.

Strateginen tavoite 2019–2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
<p>Hyvinvoiva Kurikka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen ja tilojen aktiivinen käyttö - Luonto houkuttelee liikkumaan - Esteettömät liikuntamahdollisuudet 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehitetään yhteistyötä kolmannen sektorin, yritysten, JIK:n ja fysioterapian kanssa - Liikuntatapahtumien järjestäminen - Luontopolkujen kehittäminen - Liikuntatapahtuman tai ohjatun liikuntaryhmän järjestäminen luontopoluilla - Liikuntapaikkojen esteettömyyden kartoittaminen - Uusia liikuntapaikkoja rakennettaessa esteettömyys huomioidaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seurafoorumien järjestäminen vähintään kahdesti vuodessa - Liikuntatapahtumat yhteistyössä kolmannen sektorin ja mm. JIK:n kanssa 2 kertaa vuodessa - Toteutetaan luontopolkujen kehittämissuunnitelma vuoden 2019 aikana - Vähintään 1 tapahtuma/liikuntaryhmä vuodessa luontoliikuntaan liittyen - Molskiksen esteettömyyden kartoittaminen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvän suunnitelman teko - Jalasjärven uutta uimahallia varten esteettömyyssuunnitelma, joka huomioidaan rakentamisessa

Prosessit		
<p>Tulevaisuuden Kurikka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liikunta luonnollinen osa varhaiskasvatus- ja koulupäivää - Mahdollisuus saada ohjausta kohti parempaa elämää - Markkinointi ulkokuntalaisille, hyödyntäminen matkailussa - Etsitään uusia tapoja toimintaan käymällä ennakkoluulottomasti ja avoimesti asioihin käsiksi käyttäen nykytekniikan suomat mahdollisuudet 	<ul style="list-style-type: none"> - Liikkuva koulu -hanke - Liikkuva varhaiskasvatus – hankkeen jatkuminen vuosina 2019 ja 2020 ja jokaisen yksikön sitouttaminen toimintaan - Palveluketjun luominen elintapaohjaukseen - Päivitetyt internetsivut ja esitteet, joiden osana liikuntapalvelut ovat. Sosiaalisen median hyödyntäminen paremmin. - Siirtyminen sähköiseen avustushakuun. Uimahalleille sähköiset varauskalenterit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Luodaan jatkosuunnitelma toiminnalle, kun hanke loppuu keväällä 2019 - Jokainen yksikkö toteuttaa liikunnallisen vuosikellon vuoden 2019 aikana - Jatketaan hanketta vuonna 2019 ja luodaan palveluketju elintapaohjaukselle - Toteutus vuonna 2019 Markkinointi sosiaalisessa mediassa. - Sähköisen avustushaun käyttöönotto. Uimahallien varauskalenterien toteuttaminen.
Osaaminen		
<p>Kansainvälinen Kurikka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kielitaidon aktiivinen ylläpito 	<ul style="list-style-type: none"> - Kouluttautuminen, vieraan kielen käyttö asiakaspalvelussa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kanssakäymisten sujuminen asiakaspalvelutyössä
Talous		
<p>Yrittäjä-Kurikka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kustannustietoisuuden lisääminen - Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - KuntaMaisema -tulosten hyödyntäminen - Yhteistyö liittyen yli 65-vuotiaiden ohjattuun ja tavoitteelliseen voimaharjoitteluun 	<ul style="list-style-type: none"> - KuntaMaisema-tulosten raportointi luottamushenkilöille - 1-2 kehittämispalaveria yrittäjien kanssa

Määrätavoitteet	TA 2019
Liikuntatoiminnan (ohjaukset) toimintatunnit	1 200
Liikuntatoiminnan (ohjaukset) käynnit	11 000
Uimahallien toimintatunnit	5 500
Uimahallien kävijämäärä	98 000
Avustettavien seurojen määrä (liikuntatoimi)	45
Avustukset, euroa (liikuntatoimi)	91 000

Henkilöstöresurssit

- Liikuntatoimen päällikkö
- 2 erityisryhmien liikunnanohjaajaa
- 3 uimavalvojaa
- 4 palvelupisteinhoitajaa.

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
- Nuorten kesätyöllistäminen; kesäkerhot, leirit, retket, tapahtumat, projektit, työleiri ja liikennepuistot Kurikassa, Juvassa ja Jalasjärvellä

- Etsivä nuorisotyö – työn vakiinnuttaminen
- Kouluilla tehtävä nuorisotyö, varhaisriityisnuorisotyö sekä erityisnuorisotyö
- Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä
- Verkottuminen ja yhteistyö eri hallintokuntien, koulujen, seurakunnan, poliisin, työvoimatoimiston, yrittäjien ja vanhempien kanssa, monialainen toimialaryhmä LAPE
- Yhteistyö lähialueen kuntien nuorisotoimien kanssa; esim. koulutus, leirit, tapahtumat, kokoukset, kansainvälinen toiminta
- Nuorten työpajan kehittäminen Juvassa, Kurikassa ja Jalasjärvellä
- Liikennepuistotoiminnan kehittäminen
- Perusnuorisotyön kehittäminen, tilaointa
- 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.

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: - Kaikille nuorille mahdollisuus osallistua nuorisotoimen palveluihin. - Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet -Etsivä nuorisotyö -Nuorten työpajatoiminta -Liikennepuistotoiminta -Nuorisotyötä tekevien yhdistysten tukeminen	Kaupungin järjestämää ohjattua nuorisotilatoimintaa tarjotaan Kurikassa, Jalasjärvellä sekä Jurvassa. Monialaisen Ohjaamotoiminnan kehittäminen Nuorisotoimen palvelut nuorten saatavilla Nuorisovaltuusto Asiakasraadit	Nuorisotilojen lukumäärä: Kävijämäärä vuosi: Ohjaamotoimintaa tarjolla koko Kurikan alueella. Etsivän nuorisotyön kustannukset: Etsivän nuorisotyön asiakkaat: Nuorten työpajan asiakkaat: Työpajapäivät: Liikennepuistotoimintaan osallistuneet: Avustettavien järjestöjen määrä: Maksetut avustukset:
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: - Etsitään uusia tapoja toimintaan käymällä ennakkoluulottomasti ja avoimesti asioihin käsiksi käyttäen nykutekniikan suomat mahdollisuudet.	Sähköinen avustushaku Sähköinen ilmoittautuminen tapahtumiin. Somen hyödyntäminen	Sähköisen avustushaun käyttöönotto Sähköisen ilmoittautumisen käyttöönotto Markkinointi somessa
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: - Kansainvälisyyteen kasvattaminen	KV- illat ja ohjaus	KV- ohjauksen toteutuminen
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: - Kustannustietoisuuden lisääntyminen	Osallistava budjetointi ja toimintojen järjeistämisen KuntaMaisema –tulosten hyödyntäminen Tiimi kokoontumiset ja yhteiset tavoitteet	Budjetin suunnittelu, käsittelyn vaiheet ja budjetissa pysyminen KuntaMaisema-tulosten raportointi luottamushenkilöille

Henkilöstöresurssit

- Nuorisotoimen päällikkö
- Erityisnuorisotyöntekijä
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
- Nuoriso-ohjaajat
- Hanke- ja tuntityöntekijät
- 2 Etsivää nuorisotyöntekijää

Kulttuuripalvelut

Vuoden 2019 Uudistetun kulttuuritoimintalain mukaisesti kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Uudistuksessa olevan lain mukaisesti kulttuuripalvelujen merkitys kasvaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Asukkaiden näkökulma ja aktivointi korostuvat. Elinvoima, hyvinvointi, osallisuus ja vetovoima korostuvat entisestään. Kulttuuritoimi vastaa kaupungin monipuolisen kulttuurin kehittämisestä ja luo edellytyksiä kulttuurin toteuttamiselle tukemalla eri toimijoita yhteistyöllä, avustuksilla ja muilla toimenpiteillä.

Kurikan kaupungin strategiassa 2019-2025 Kurikan strategisia painopisteitä ovat Hyvinvoiva Kurikka yhteisöllisyyden keinoin. Kurikan kulttuuritoimen toimintaperiaatteena on "Yhdessä Tehden." Kunta luo edellytyksiä kulttuuriryölle. Kulttuurin kivijalkana ovat toimivat kulttuurijärjestöt ja eri taidelajien toteuttajina kulttuuritoimijat. Yhdessä tehden syntyy kuntalaisten hyvinvointia lisäävää yhteisöllisyyttä, onnistumisen kokemuksia ja hyvää mieltä.

Pohjoismaiset lasten ja nuorten kulttuu-

ripäivät Ruotsin Ockelbossa helatorstaiivikonloppuna 2019 ovat osa kansainvälistä Kurikkaa. Lisää kansainvälisyyttä tuo ystävyyskuntatoiminnan kehittäminen ja tiiviimpi osallisuus ulkomaille.

Tulevaisuuden Kurikan rakentamiseen kulttuuritoimi osallistuu digitalisaation ja kestävän kehityksen menetelmin. Digitaaliset kulttuuripalvelut otetaan aktiivisesti käyttöön määrärahojen puitteissa ja esim. palvelukoteihin tehdään useammin suoria kulttuurilähetyksiä samoin kuin nuorten mediakasvatus ja kesätyöntekijöiden uudet työmuodot radiotoimituksia hyödyntäen.

Kulttuuritoimi on mukana lastenkulttuurikeskus Louhimon toiminnassa yhteistoimintaosuuskin Seinäjoen toimiessa isäntäkuntana. Kurikan kulttuuripäällikkö on toiminut 2000-luvulta lähtien sitoutuneena kehittäjänä ja ohjausryhmän jäsenenä. Ilmajoki, Seinäjoki ja Kurikka ovat olleet mukana kehittämässä alueellista lastenkulttuuria keskuksen perustamisesta lähtien. Kurikan oma kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuriharppaus otettiin käyttöön syksyllä 2018. Tarkoituksena on, että kaikki oppilaat koulusta riippumatta tutustuvat oman kuntansa kulttuuriin ainakin minimimäärän verran. Jokainen lapsi ja nuori saa kosketuksen kulttuuriin ja taiteeseen koulupolkunsa aikana.

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: Kulttuuritoimi KOPS Kurikan kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuriharppaus - jokaiselle kurikkalaiselle lapselle ja nuorelle taataan kulttuuriminimi: se vähimmäismäärä kulttuuria, jonka jokaisen lapsen tulisi saada kokea varhaiskasvatuksessa ja koulupolkunsa aikana.	Käytössä oleva Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa työkaluja myös opetussuunnitelman mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien, ilmiöpohjaisen opetuksen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteuttamiseen.	Kaikki lapset ja nuoret saavat kosketuksen taiteeseen ja kulttuuriin. YA-Rockin järjestäminen Miten toteutunut? Raportointilomakkeet, mitä tehtiin, koska, missä, osallistujamäärät vuosittain.

<p>Hyvinvoiva Kurikka yhteisöllisyyden keinoin.</p>	<p>Kulttuuritoimen toimintaperiaatteena on ” Yhdessä tehden”. Kunta luo edellytyksiä kulttuurityölle, koordinoi ja toimii yhdyshenkilönä. Kulttuurin kivijalkana ovat toimivat kulttuurijärjestöt ja eri taidelajien toteuttajina kulttuuritoimijat.</p>	<p>Yhdessä tehden syntyy kuntalaisten hyvinvointia lisäävää yhteisöllisyyttä, onnistumisen kokemuksia ja hyvää mieltä. Tavoitetasona ovat hyvinvoivat, tyytyväiset ja osallistuvat kuntalaiset.</p> <p>Miten toteutunut? Tapahtumat/ tilaisuudet/ osallistujat/ kävijämäärät Toiminta-avustusten saajat kpl/ x€/ asukasluku Kulttuuritoimen määräraha x€ / asukasluku.</p>
<p>Prosessit</p>		
<p>Tulevaisuuden Kurikan rakentamiseen kulttuuritoimi osallistuu digitalisaation ja kestävä kehityksen menetelmin.</p>	<p>Digitaaliset kulttuuripalvelut otetaan aktiivisesti käyttöön määrärahojen puitteissa. Eri tilaisuuksista toimitetaan suoria kulttuurilähetyksiä esim. palvelukoteihin ja iäkkäimmille ihmisille.</p> <p>Osana nuorten mediakasvatusta järjestetään pelitapahtumia ja kesätyöntekijät toteuttavat ohjelmia radiotoimituksia hyödyntäen.</p>	<p>Millä toimialoilla käytössä, montako tapahtuma tai tilaisuutta järjestetty</p> <p>Millä toimialoilla käytössä, montako koulutusta järjestetty montako tilaisuutta järjestetty</p>

Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: Kansainvälisyyteen kasvattaminen kulttuuritoimessa.	Pohjoismaiset lasten ja nuorten kulttuuripäivät joka toinen vuosi vuorotellen Norjan Melhus, Ruotsin Ockelbo, Suomi Kurikka. Mahdollisesti Viron Sauga ja Audru. Kansainväliset esiintymismatkat, Saksa, Italia jne. Tutustumismatkat.	Montako kulttuurivierailua tehty vuoden aikana? Osallistujamäärät?
Talous		
Kulttuuritoimen hallinnossa on toiminta-avustuksia yhteensä 141.000 euroa, josta museoavustukset 70.000 euroa; Jalasjärvi-Seura 25.000 Kurikka-Seura 25.000 Jurva-Seura 8.000 Puuseppämuseo 8.000 Informaatiotekniikan Museoyhdistys Jyllinkosken sähkölaitosmuseo 4.000. Yrittäjä-Kurikka: Luovien alojen yrittäjät Käsityö-taide- ja keramiikkaliikkeet, yrittäjät - Sisäisyyden yrittäjyyden valmentaminen	Toiminta-avustuksen jakamisessa huomioidaan museotoiminnan kokonaisuus, mm. jäsenmäärä, talousarvio, toiminta ja aukioloajat.	Sitovat museoavustukset takaavat Kurikan strategian mukaisesti jokaisen kunnan keskuksen vahvuuksien ja yhteisen kotiseutuidentiteetin edistämisen. Hyvinvoivassa Kurikassa yhdistysavustukset lisäävät yhteisöllisyyttä, aktivoivat kuntalaisia ja luovat hyvinvointia. Avustusten saajat kpl/X € / asukas

Henkilöstöresurssit

- Kulttuuripäällikkö
- kulttuuri- ja vapaa-ajan ohjaaja
- tapahtumakohtaiset tuntityöntekijät
- määräaikaiset kesätyöntekijät tarpeen mukaan

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, tila-palvelut, puhtaus- ja ruokapalvelut,

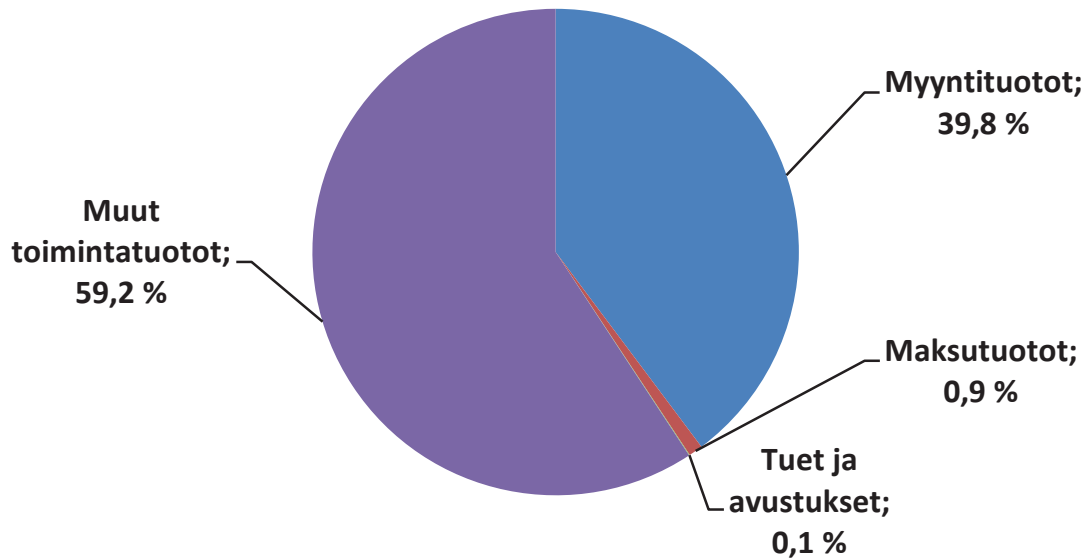
kunnallistekniikka ja pelastustoimi. Ympäristötoimen vastuualueita ovat rakennus- ja ympäristövalvonta sekä maankäyttö.

Visio

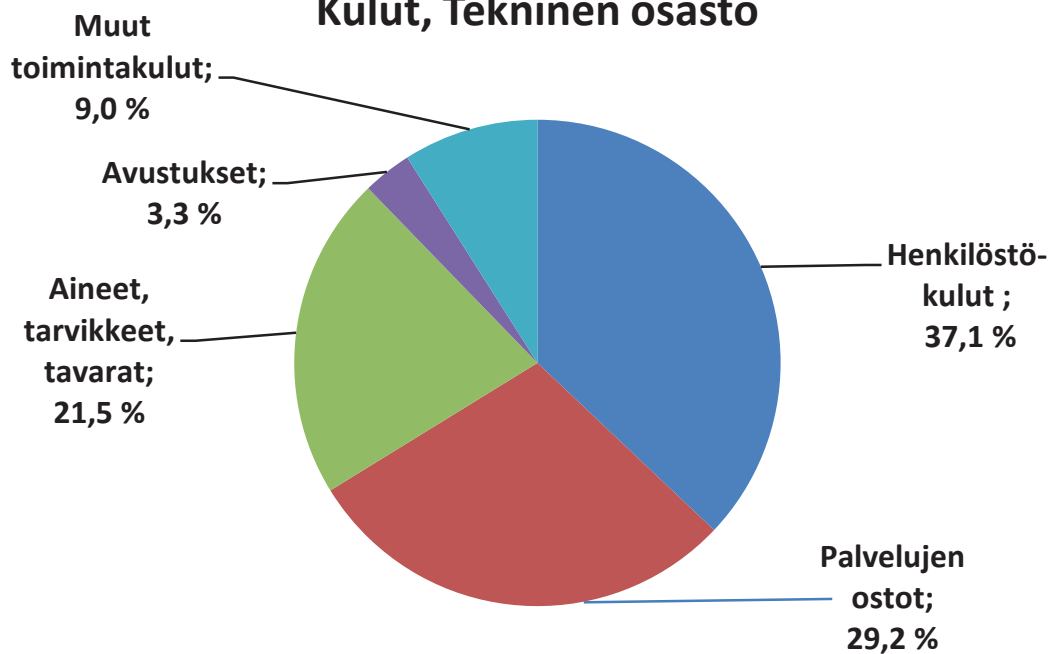
Kaupungissa on viihtyisä, turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö kuntalaisille ja kaupungin tilojen käyttäjille. Laadukkaat palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.

Tekninen osasto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tekninen toimi					
Toimintatuotot	18 877 432	18 980 350	20 003 913	20 003 913	20 003 913
Toimintakulut	-21 995 621	-21 137 371	-20 597 985	-20 597 985	-20 597 985
Toimintakate	-3 118 189	-2 157 021	-594 072	-594 072	-594 072
Ympäristötoimi					
Toimintatuotot	1 058 164	732 000	780 250	780 250	780 250
Toimintakulut	-896 506	-1 015 226	-1 028 870	-1 028 870	-1 028 870
Toimintakate	161 658	-283 226	-248 620	-248 620	-248 620
Yhteensä					
Toimintatuotot	19 935 596	19 712 350	20 784 163	20 784 163	20 784 163
Toimintakulut	-22 892 127	-22 152 597	-21 626 855	-21 626 855	-21 626 855
Toimintakate	-2 956 531	-2 440 247	-842 692	-842 692	-842 692

Tuotot, Tekninen osasto



Kulut, Tekninen osasto



TEKNINEN TOIMI (TEKNINEN LAUTAKUNTA)

Tekninen toimi	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tekn os hallintopalv					
Toimintatuotot	2 620				
Toimintakulut	-366 344	-447 214	-375 729	-375 729	-375 729
Toimintakate	-363 724	-447 214	-375 729	-375 729	-375 729
Tilapalvelut					
Toimintatuotot	10 994 931	11 199 061	11 607 559	11 607 559	11 607 559
Toimintakulut	-9 148 960	-8 192 545	-8 113 921	-8 113 921	-8 113 921
Toimintakate	1 845 971	3 006 516	3 493 638	3 493 638	3 493 638
Puhtaus- ja ruokapalv					
Toimintatuotot	7 200 146	7 239 414	7 877 024	7 877 024	7 877 024
Toimintakulut	-6 842 336	-6 982 497	-7 254 068	-7 254 068	-7 254 068
Toimintakate	357 810	256 917	622 956	622 956	622 956
Kunnallistekniikka					
Toimintatuotot	679 734	541 875	519 330	519 330	519 330
Toimintakulut	-3 729 800	-3 495 330	-2 824 663	-2 824 663	-2 824 663
Toimintakate	-3 050 066	-2 953 455	-2 305 333	-2 305 333	-2 305 333
Pelastustoimi					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-1 908 182	-2 019 785	-2 029 604	-2 029 604	-2 029 604
Toimintakate	-1 908 182	-2 019 785	-2 029 604	-2 029 604	-2 029 604
Yhteensä					
Toimintatuotot	18 877 431	18 980 350	20 003 913	20 003 913	20 003 913
Toimintakulut	-21 995 622	-21 137 371	-20 597 985	-20 597 985	-20 597 985
Toimintakate	-3 118 191	-2 157 021	-594 072	-594 072	-594 072

Teknisen toimen hallintopalvelut

Toiminnan kuvaus

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

Strategia

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 urakoin.

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: -Kiitettävän tasoinen kiinteistöhoito ja kunnossapito. -Laadukas rakennuttaminen ja korjausrakentaminen.	Toiminnan seurannan kehittäminen. Tutkimuksiin, suunnitteluun ja valvontaan panostaminen	Asiakastyytyväisyyskysely
Prosessit		
Yrittäjä-Kurikka: -Kunnossapidon suunnitelmallinen toteuttaminen tehtyjen kuntokatselmusten pohjalta. Tulevaisuuden Kurikka: -Kiinteistöhoitoon sähköisten järjestelmien täysipainoinen hyödyntäminen	Kiinteistökohtaisten korjaussuunnitelmien laadinta ja resurssien puitteissa korjaustoimien tekeminen. Asiakkaiden rohkaiseminen sähköisen ilmoitusjärjestelmän käyttämiseen. Kiinteistöhoitoon järjestelmän aktiivisempi käyttö/seuranta.	Korjaussuunnitelmat laadittu kaikista tilapalvelun alla olevista kiinteistöistä. Asiakastyytyväisyyskysely
Osaaminen		
Yrittäjä-Kurikka: -Ylemmän johdon, työnjohdon, kiinteistöhoitajien ja rakennusammattimiesten täydennys kouluttautuminen.	Rakennus- ja kiinteistöhoitoalan täydennyskoulutuksiin osallistuminen	80% tilapalvelun vakinaisesta henkilökunnasta on osallistunut 1-3pv kestävään täydennyskoulutukseen
Talous		
- Kustannustietoisuuden lisääminen	Aktiivinen kustannusten seuranta.	Budjetissa pysyminen.
Tulevaisuuden Kurikka: -Kiinteistöjen energiankulutuksen/kustannusten pienentäminen	Käyttäjien valistaminen energian säästämisessä Automaation hyödyntäminen.	Kwh/m ²
Yrittäjä-Kurikka: -Kiinteistömenojen pienentäminen €/m ²	Kilpailutukset, sopimustarkastelut.	€/m ²
-Tilojen tehokas käyttäminen	Tilatietojen kokoaminen, tila infon laadinta	käyttöaste %

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Määrätavoite			
Rakennusten pinta-ala tilapalvelu m ²	137.000	136.000	135 000

Henkilöstöresurssit

- Tilapalvelupäällikkö
- Kaupungininsinööri
- Talotekniikkainsinööri (kiinteistöhoidon työjohto)
- Kiinteistöhoitajat 16
- Kunnossapidon vastaava (kunnossapidon työjohto)
- Rakennustyöntekijöitä 8,5

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.

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: - laadukkaat puhtaus- ja ruokapalvelut kaikille asiakkaille	tehokkaalla esimiestyöllä tuetaan palveluiden laadun ylläpitoa ja kehittämistä käytännön työssä	asiakastyytyväisyyskyselyt eri asiakasryhmille. Mittari: Tavoitetaso: keskiarvo >3,5
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: - uusien toimintatapojen aktiivinen etsintä tekniikkaa hyödyntäen	Valmistusprosessien järjeistämisen valmistus-keittiöitä yhdistämällä Puhtauspalvelun mitoitus tarpeita vastaavaksi	Mittari: valmistuskeittiöiden määrä 2019 lopussa vs. 2018 lopussa Mittari: Jurvan siivoustyön mitoitus v. 2019 vs. nykytilanne
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: - kielitaidon aktiivinen käyttö omalla osaamisalueella: puhtaus/ruokapalvelut	Kohdennetut kielioinnit, vieraan kielen käyttö Kampuksella	Mittari: Kanssakäymisten sujuminen kansainvälisten asiakkaiden kanssa Kampuksella
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: - talouden lukujen seuranta - ajattelutavan kehittäminen sisäisen yrittäjyyden suuntaan	Tanen raporttien hyödyntäminen toiminnassa Henkilöstömitoituksen jatkuva tarkastelu ja mitoitus, toiminnan tehostaminen eläköitymiset huomioiden	Mittari: Tulosalueiden budjetissa pysyminen Mittari: henkilöstömäärä 2019 lopussa vs. 2018 lopussa

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Määrätavoite			
Siivospinta-ala m ²	90.911	88.038	102.955
Taloudellinen tavoite			
Siivoustaloudelliset €/m ² ka	22,22–22,39	22,22–22,39	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	1	3	3

Kehittämiskohteet 2019

- yhtenäisen uuden Kurikan toimintojen yhdenmukaistaminen jatkuu
- ruokapalveluiden toiminnan suunnittelu ja kehittäminen prosesseja läpikäymällä ja yhdistämällä
- puhtauspalveluissa seurataan systemaattisesti siivouksen laatutasoa ja painostetaan siivouksessa säännöllisiin asiakaskäynteihin ja jatketaan laatuindeksin seuraamista asiakaskäynneillä ja asiakastyytyväisyyskyselyillä. Puhtauspalveluiden profiloituminen ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen aloitetaan.

Henkilöstöresurssit

- palvelupäällikkö
- ruokapalveluvastaava
- 2 palveluesimiestä
- 133 puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijää, joista 128 vakinaista, 12 määräaikaista.

Uuden toiminnan aiheuttamat haasteet

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminta on supistunut paljon ja toiminnan supistuminen jatkuu yhä 2019. Tämä on romahduttanut tuloja ja esimerkiksi kotiaterioiden jatkuminen nykyisellään on vaaka- laudalla: vielä lokakuussa 2018 ei tiedetä jatkaako JIK kotiaterioiden välittämistä 2019 vuoden alusta. Ruoka- ja puhtauspalveluiden haasteena on sopeuttaa toiminta edellä kuvattuihin muutoksiin ja vähennyksiin. Muutoksiin pyritään vastaamaan yhdistämällä keittiöiden toimintaa soveltuvien osien. Kurikan Kampuksen puhtaus- ja ruokapalvelut alkavat uutena toimintana ja niissä pyritään profiloitumaan kestävään kehitykseen, mm. ruokahävikin, ekologisten siivoustratkaisujen ja toiminnan suunnittelun kautta. Muulta osin toiminnassa pyritään säilyttämään tehokas ja taloudellinen toimintatapa ja korkea laatu. Asiakasyhteistyö ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen pysyvät tiiviisti toiminnan osana.

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 yksityis-

tiekuntien neuvontaa kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Kaatopaikkojen jälkihoito sisältyy kunnallistekniikan vastuualueeseen.

Vastuhenkilö

Kuntatekniikkapäällikkö

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: Viihtyisän ja turvallisen kaupunkikeskustan, liikenneympäristön, puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämisen, rakentaminen ja ylläpitäminen.	Laadittujen- ja laadittaviensuunnitelmien suunnitelmien laadukas ja kustannustehokas toteutus.	Suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden savuttaminen.
Prosessit		
Hyvinvoiva Kurikka: Liikenneturvallisuussuunnitelmien toimenpiteiden toteutus.	Liikenneturvallisuussuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteutus turvallisempaan liikenneympäristöön.	Suunnitelmien toteutus suunnitelmien mukaisessa kiireellisyys järjestyksessä.
Katujen ja puistojen kunnossapito	Katujen ja puistojen kunnossapidon ohjaus kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Ajantasaisesti kunnossapitoluokitukset.	Hoitolukitusten tavoitetasot saavutetaan.
Leikkipaikkojen rakentaminen, ylläpito ja tarkastustoiminta.	Suoritetaan leikkipaikoista annetun standardien mukaisesti.	Leikkipaikat turvallisessa kunnossa.
Liikunta-alueiden hoito ja ylläpito.	Suoritetaan vapaa-aikalautakunnan ylläpitosuunnitelmien mukaisesti.	Liikuntapaikat käyttö kunnossa.
Yrittäjä-Kurikka: Yksityisteiden perusparannusavustukset ja kunnossapitoavustukset. Tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan tiejaoston, jonka tehtävänä on hoitaa yksityistielain mukaiset kaupungille osoitetut tehtävät sekä valvoa yksityisteiden kuntoa.	Avustukset haettavissa avustussääntöjen mukaisesti. Yksityisteiden tarkastukset suoritetaan lokakuussa.	Perusparannusavustukset haettavissa ympäri vuoden. Määräraha varaus on 150.000€. Kunnossapitoavustukset myönnetään hyväksytyjen kustannusten mukaisesti. Määrärahavarauksen on 555.000€.
Kaatopaikkojen jälkitarkkailu.	Jälkitarkkailu suoritetaan yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Kurikka kuluu Seinäjoen seudun suljettujen kaatopaikkojen yhteistarkkailuohjelmaan.	Ely -keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukainen tarkkailutoteutus.
Osaaminen		
Hyvinvoiva Kurikka: Työnjohdon ja työntekijöiden perehtyminen kunnossapitoluokituksiin ja ylläpitosuunnitelmiin.	Saavutetaan kunnossapitoluokitusten ja ylläpitosuunnitelmien laatutaso.	Laatutasojen seuranta ja olosuhdemuutoksiin reagointi.
Kuluttajapalvelujen turvallisuus.	Ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle ja omaisuudelle.	Tarkastustoiminta ja turvallisuusasiakirjat ajan tasalla.

Talous		
Yrittäjä-Kurikka: Kustannustietoisuuden lisääminen	Aktiivinen kustannusten seuranta ja kilpailutuksella saatava kustannustehokkain toteutus.	Budjetissa pysyminen.
Tulevaisuuden Kurikka: Katuvalaistussaneeraus.	Katuvalaistuksen saneerauksenjatkaminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla ja pienin elinkaarikustannuksin.	Energiaa säästäväillä tuotteilla.

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Määrätavoite			
Kadut km	132,7	131,75	135,6 (920 600 m ²)
Yksityistiet km (avustettavat)	800	899	899
Katuvalaisimet kpl			6 200
Taloudellinen tavoite			
Katujen kunnossapito €/km	8.078	7 155	7 060 (1,04 €/m ²)
Katuvalaisimet €/kpl			31.45

Kehittämiskohteet 2019–2021

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

Henkilöstöresurssit

- Kuntatekniikkapäällikkö
- 2 rakennusmestaria
- 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 PELASTUSLAI-
TOS/
Kurikan kuntaosuus

TP 2017
1.920.996

TA 2018
1.966.815

TA 2019
2.029.604

YMPÄRISTÖTOIMI (YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA)

Ympäristötoimi	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Rakennus- ja ympäristövalvonta					
Toimintatuotot	168 210	119 000	154 000	154 000	154 000
Toimintakulut	-342 391	-393 556	-443 029	-443 029	-443 029
Toimintakate	-174 181	-274 556	-289 029	-289 029	-289 029
Maankäyttö					
Toimintatuotot	889 954	613 000	626 250	626 250	626 250
Toimintakulut	-554 115	-621 670	-585 841	-585 841	-585 841
Toimintakate	335 839	-8 670	40 409	40 409	40 409
Yhteensä					
Toimintatuotot	1 058 164	732 000	780 250	780 250	780 250
Toimintakulut	-896 506	-1 015 226	-1 028 870	-1 028 870	-1 028 870
Toimintakate	161 658	-283 226	-248 620	-248 620	-248 620

Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta

Toiminnan kuvaus

Ympäristötoimen tehtävänä on suorittaa rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan tehtäviä.

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
Yrittäjä-Kurikka: Toimiva asiakaspalvelu	<ul style="list-style-type: none"> - Rakennus- ja ympäristövalvonnan lomakkeiden ajantasaistaminen. - Rakennus- ja ympäristövalvonnan lupa-asioiden käsittely ilman aiheettomia viivytyksiä. - Asiakkaille selkeät ohjeet milloin täytyy olla yhteydessä rakennus- tai ympäristövalvontaan, mistä löytää oikeat lomakkeet ja miten ne asianmukaisesti täytetään. 	<ul style="list-style-type: none"> - Voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavat lomakkeet käytössä rakennus- ja ympäristövalvonnassa. - Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätöksen tavoiteaika 2 viikkoa, lausuntoja vaativissa 4 viikkoa. - Ympäristö- ja maa-aineslupien tavoiteaika 3 kk, päättyvien maa-aineslupien katselmukset lupa-ajan päättyessä, ympäristöviranomaisen viranhaltijapäätöksen tavoiteaika 1 viikko. - Ympäristölautakunnan käsittelyyn asiat otetaan siinä aikataulussa, minkä lausuntokierrokset, kuulemiset yms. sekä valmistelutyö mahdollistavat. - Nettisivut ovat ajantasaiset ja selkeät.
Tulevaisuuden Kurikka: Rakennusvalvonnan sähköisen lupapalvelun käyttöönotto	<ul style="list-style-type: none"> - Ohjelmiston osa valmistumassa vasta vuonna 2020. Seurataan tilannetta ja vertaillaan eri vaihtoehtoja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sähköisen lupapalvelun valmistelu aloitettu.
Prosessit		
Hyvinvoiva-Kurikka/ Yrittäjä-Kurikka: Rakennusvalvonnan katselmukset rakentamisaikana	<ul style="list-style-type: none"> - Asiakas tilaa -> hoidetaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tilatut katselmukset hoidettu asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana ja pöytäkirjat tehty ja lähetetty.
Rakennusjärjestyksen pitäminen ajan tasalla	<ul style="list-style-type: none"> - Selvitetään päivitystarpeet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mikäli huomattavaa päivitystarvetta, päivitysprosessi on käynnistetty.

Ympäristövalvontaan tulleiden lupien ja asioiden käsittely	- Asiakkaalta tulee hakemus tai ilmoitus -> asia käsitellään.	- Asian käsittely hoidetaan asianmukaisesti ja siitä tehdään tarvittavat selvitys- ja paperityöt päätöksiä sekä arkistointia varten.
Hyvinvoiva-Kurikka: Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (713/2014) mukaisen valvonnan toteuttaminen	- Resurssien selvitystyö, jossa selvitetään onko nykyisillä ympäristövalvonnan henkilöstöresursseilla mahdollista toteuttaa lain vaatima valvonta.	- Valvonnan toteutuminen.
Vuosittaiset ympäristökatselmukset	- Otetaan vastaan yleisön vihjeet.	- Laadukkaamman ja viihtyisemmän ympäristön muodostuminen.
Osaaminen		
Yrittäjä-Kurikka: Lainsäädännön muutosten seuraaminen ja opiskeleminen	- Henkilökunta käyttää oman alansa koulutuspalveluita tarpeen mukaan. - Avoin keskustelu muutoksista ja yhteisten toimintatapojen hiominen.	- Henkilökunnan tieto lainsäädännöstä on ajantasaista.
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: Viranomaistaksojen pitäminen ajan tasalla	- Rakennusvalvonnan taksojen tarkastus. - Valvonnan taksoittaminen.	- Rakennusvalvonnassa päivitetty taksat käytössä. - Suunnitelmallinen valvonta tuottaa taksan mukaista tuloa.
Yrittäjä-Kurikka/Tulevaisuuden kurikka: Rakennuskannan selvitystyö	- Jatketaan tehokasta työskentelyä rakennuskannan verotuksen ajan tasalle saamiseksi.	- Kiinteistöverotulojen muutos (näkyvissä enemmän vasta vuonna 2020).

Tavoite:	Toteutunut		Tavoitetaso	
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	
Määrätavoite				
Rakennuslupia/ilmoituksia kpl	798	380		380
Maa-ainelupia kpl	3	8		8
Ympäristölupia / rekisteröintiä kpl	5	15		15

Henkilöstöresurssit

- Kaupungeingeodeetti
- toimistoarkkitehti
- mittausteknikko
- 2 kartoittajaa
- kartanpiirtäjä

- 2 tuntipalkkaista mittamiestä.
- Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on rakennusvalvonnan käytössä.
- Ostopalvelut: asiantuntijapalveluja ostetaan alan konsulteilta.

Kaavoitus ja maankäyttö

Strateginen tavoite 2019-2021	Toimenpiteet 2019	Mittari ja tavoitetaso 2019
Asiakas		
<p>Yrittäjä-Kurikka: Tarjotaan hinnaltaan edullisia ja rakentamiskelpoisia asunto- ja teollisuustontteja</p> <p>Asiakkaan palveleminen mahdollisimman nopeasti kiinteistönmuodostamistoimitusten osalta</p> <p>Asiakkaan palveleminen mahdollisimman nopeasti rakennuspaikkojen merkinnän osalta</p>	<p>- Hankitaan maata asunto- ja teollisuustonttien kaavoittamista varten sekä vaihtomaareserviksi.</p> <p>- Suoritetaan kiinteistönmuodostamistoimitukset rekisterinpitoalueella siten, että asianosaisille ei tule turhia odotusaikoja muiden viranomaisten suhteen.</p> <p>- Suoritetaan rakennuspaikan merkinnät siten, että asianosaisille ei tule turhia odotusaikoja.</p>	<p>- Tonttitarjonta on monipuolista, laadukasta ja hinnaltaan edullista.</p> <p>-Lohkomisen edellytykset täyttävät toimitukset suoritetaan 6 kk: kuluessa hakemuksesta tai määräalan lainhuudosta.</p> <p>- Rakennuspaikan merkinnät keskimäärin 3 päivän kuluessa merkinnän tilauksesta.</p>
<p>Tulevaisuuden Kurikka: Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen.</p>	<p>- Tiedotetaan meneillä olevista kaavoitushankkeista sähköisesti kaupungin kotisivuilla ja muissa soveltuvissa sosiaalisen median kanavissa.</p>	<p>- Ajantasainen kaavoituksen aineisto vuorovaikutteisesti nähtävillä paikkatietojärjestelmässä.</p>
Prosessit		
<p>Tulevaisuuden Kurikka/ Hyvinvoiva-Kurikka: Kaavoituskatsauksen ja -ohjelman laadinta</p>	<p>- Laaditaan kaavoituskatsaus ja -ohjelma meneillään olevista sekä tulevista maankäyttöön liittyvistä suunnitelmista (asema, yleis- ja maakuntakaava).</p>	<p>- Laaditaan vuosittain.</p>
<p>Maankäytön suunnittelu</p>	<p>- Selvitetään yhdyskuntarakenteen ajantasaistamisen sekä tulevaisuudentarpeita.</p> <p>- Laaditaan ja päivitetään asema- ja yleiskaavoja.</p> <p>- Tehdään tarvittavia suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamis päätöksiä.</p>	<p>Tavoitteena luoda maankäytön suunnittelun keinoin monipuolinen, viihtyisä, asumista ja elinkeinoja tukeva, sosiaalinen ja toimiva kestävä kehityksen mukainen kulttuuriympäristö.</p>

Selvitykset ja inventoinnit	- Pidetään ajan tasalla kaavoitukseen tarvittavaa lähtökohta-aineistoa ja aineistolähteitä.	- Käyttökelpoinen kaavoituksen aineisto olemassa, aineistolähteet saavutettavissa.
Maapoliittisen ohjelman laadinta	- Käynnistetään maapoliittisen ohjelman laadinta.	- Maapoliittinen ohjelma valmis 2020.
Pohjakarttojen ylläpitäminen	- Ylläpidetään asemakaavoituksen ja kiinteistötoimitusten vaatimusten perusteella.	- Pohjakartta-aineisto on ajan tasalla tarvittavilta osin.
Paikkatietojärjestelmän kehittäminen	- Kehitetään edelleen palvelemaan päätöksentekoa.	- Paikkatietojärjestelmä on nykyaikainen ja soveltuu nykyiseen käyttötarkoitukseensa.
Hyvinvoiva-Kurikka/ Yrittäjä-Kurikka: Tonttitarjonnan näkyvyys	- Sekä kaupungin että yksityisten tonttitarjonta on esillä kotisivuilla (kaava- ja haja-asutusalueet). - Tonttitarjonta näkyvästi esillä osana kuntamarkkinointia. - Tonttiesite päivitetään.	- Tonttitarjonta on näkyvästi esillä ja tietoa tonteista on helposti saatavilla.
Talousmetsien hoito ja puuston myynti	- Metsien hoidosta tehdään sopimukset. - Jurvan alueen metsäsuunnitelma tehdään loppuun.	- Hoito- ja hakkuutyöt tehdään metsäsuunnitelmia noudattaen.
Osaaminen		
Yrittäjä-Kurikka: Ammattitaitoinen henkikunta	- Henkilökunta käyttää oman alansa koulutuspalveluita tarpeen mukaan.	- Henkilökunnan ammattitietämys on ajantasaista.
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: Toiminta mitoitetaan talousarviossa annettujen määrärahojen puitteissa.	- Käyttötalouden seuranta suoritetaan kuukausittain.	- Käyttötalouden määrärahaa ei ylitetä.

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2017 Kurikka	TA 2018	TA 2019
Määrätavoite			
Myydyt asuntotontit kpl	12	20	20
Myydyt teollisuustontit kpl	2	5	5
Kiinteistönmuodostus kpl	11	20	20
Uudet ja muutetut asemakaavat ha	37,12	30	30
Puuston myynti k-m ³	9.100	10.000	10.000
Maa-alueiden vuokratulot €	250.890	200.000	200.000

Henkilöstöresurssit

- kaupungeingeodeetti
- 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 (fuusioituu 31.12.2018 Kurikan Toimitilat Oy:öön)
- Jalasjärven Urheiluhalli Oy
- Jurvan Liikekeskus Oy
- Kiinteistö Oy Jalasjärven Virastotalo
- Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokralat
- Kiinteistö Oy Jalaspisnes
- Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu

- Kiinteistö Oy Kärrykartano
- Kiinteistö Oy Liikerati
- Kurikan Jäähalli Oy
- Kurikan Kaukolämpö Oy
- Kurikan Toimitilat Oy
- Kurikan Vesihuolto Oy

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

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

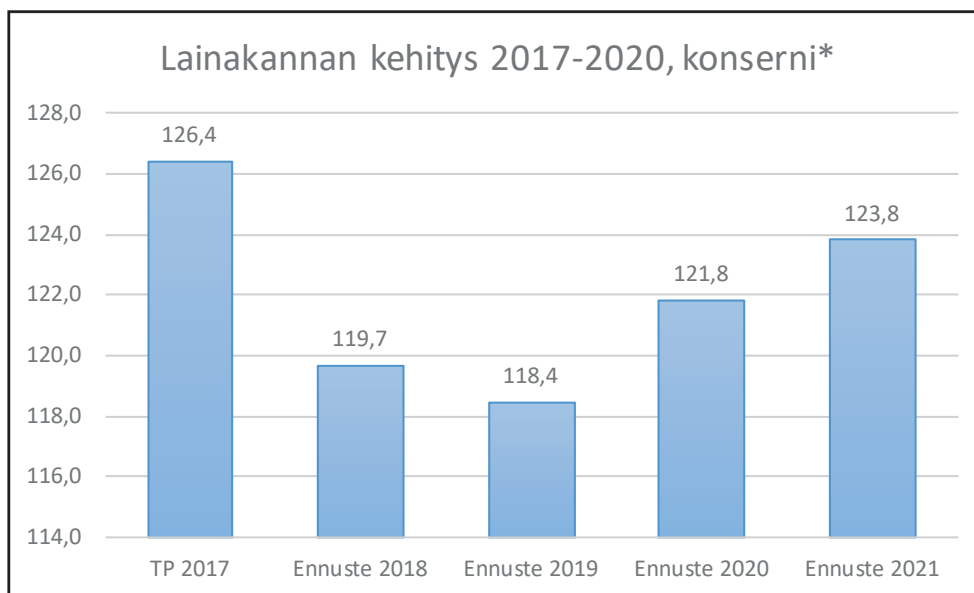
Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

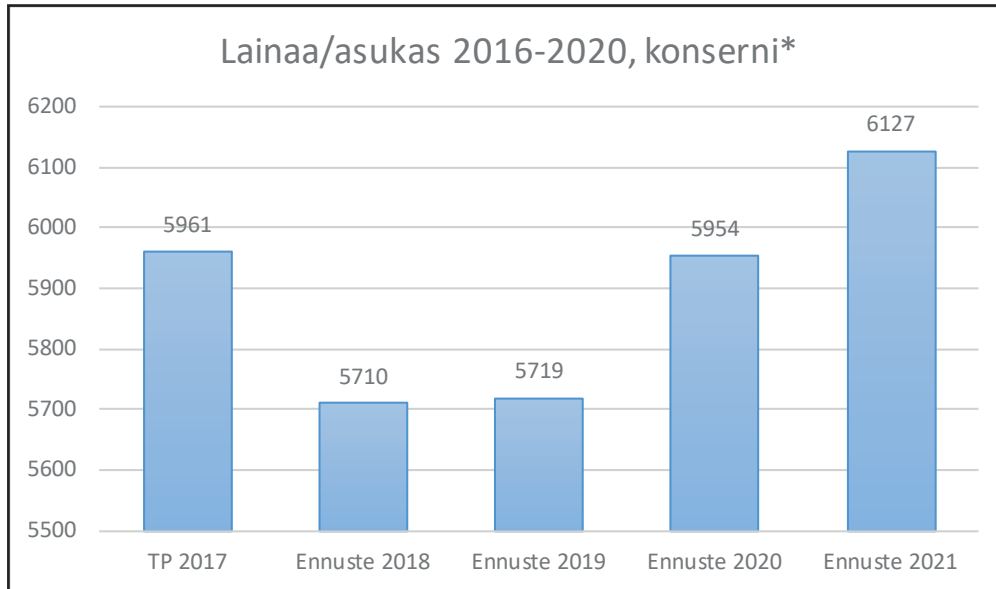
Lainakannan kehitys

Oheisissa kuvioissa on esitetty kaupungin ja merkittävimpien tytäryhteisöjen lainakanta, konsernin sisäiset lainat eliminoituna. Konserniyhtiöistä mukana ovat Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokralat, Kiinteistö Oy Kärrykartano, Kurikan Toimitilat Oy, Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy, Kurikan Vesihuolto Oy ja Kurikan Kaukolämpö Oy.

Alla olevassa kuviossa konsernin lainakanta vuoden 2017 lopussa on 126,4 milj. euroa, joka

on 5961 euroa/asukas. Konsernitiilin päätöksen 31.12.2017 mukaan kokonaislainamäärä on 137,5 milj. euroa, joka on 6 484 euroa/asukas. 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 Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2012, jolloin se muodostui fuusiossa neljästä kunnan omistamasta vuokrataloyhtiöstä. Yhtiöllä on 180 vuokrahuoneistoa sekä Iloniemen palvelukoti 60 -paikkaa.

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 Iloniemen palvelukodin huollosta ja kiinteistötekniikasta. Kohde on vuokrattu Kurikan Kaupungille joka on vuokrannut edelleen JIK ky:lle

Lähiajan tavoitteet

Huoneistoremontteja tehdään vuonna 2019 noin 180 000 euron edestä. Yhtiö on aloittanut suunnitelmat Puskantie 24 asuntojen 16 kpl korjauksesta esteettömiksi asunnoiksi.

Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot Oy	TP 2017	Ennuste 2018	Ennuste 2019
Liikevaihto €	1 385 366	1 350 000	1 360 000
Henkilöstön määrä	0	0	0
Lainamäärä €	8 336 671	7 870 200	7 402 900
Lainamäärä konsernin ulkoiset €	6 917 752	6 525 065	6 131 800
Asuntojen käyttöaste %	93	92	92

Kiinteistö Oy Kärrykartano

Kiinteistö Oy Kärrykartano on yleishyödyllinen vuokratuotantoyhtiö, jonka toimialana on itse tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta asuntotuotantolainsäädännössä tarkoitettulla tavalla omistaa, hankkia ja rakennuttaa vuokra- ja osaomistusasuntoja sekä vuokrata niitä sosiaalisin perustein tai tarjota niitä käytettäväksi osaomistusasuntona 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 kiinteistöhoito- 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 asukasvalinnoissa 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

- Markkinoidaan Kurikkaa asumispaikkana yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa
- Yhtiön asuntojen käyttöastetta seurataan kuukausittain.
- Yhtiön käyttömenot sopeutetaan pienentyneeseen liikevaihtoon.
- Lainoitetaan v. 2019 erääntyvät korkotukilainat uudella lainalla ja / tai maksetaan laina pois.
- Tehdään päätökset Jurvan asuntokannan määrästä ja peruskorjauksien tarpeesta.
- Keskitytään ensisijaisesti olemassa olevien kiinteistöjen ennaltaehkäiseviin sekä asukasviihtyvyyttä parantaviin korjauksiin.
- Epontie 5 kerrostalo puretaan.
- Esteettömien rivitaloasuntojen peruskorjauksesta tehdään tarkempi selvitys.

Kiinteistö Oy Kärrykartano	Tp 2017	Ennuste 2018	Ennuste 2019
Liikevaihto €	3 338 560	3 238 873	3 200 000
Henkilöstön määrä	3,5	3	3
Lainamäärä €	11 118 420	10 437 825	9 797 883
Investoinnit	236 523,00	279 931, 33	ei tiedossa
Asuntojen käyttöaste %	86,57 %	89 %	95%

Kurikan Kaukolämpö Oy

Kurikan Kaukolämpö Oy tuottaa, myy ja jakaa lämpöenergiaa Kurikan Kaupungin alueella sekä neuvoo ja opastaa energiankäyttöön liittyvissä asioissa. Lämpölaitokset sijaitsevat Kurikassa, Jalasjärvellä, Jurvassa, Ilmajoella, Rengonharjulla ja Koskenkorvalla. Ilmajoen kunnan alueella tytäryhtiömme Ilmajoen Lämpö Oy vastaa lämmön jakelusta ja myynnistä. Yhtiön vakituisessa palveluksessa on 1.1.2018 alkaen 13 työntekijää, joista 8 työskentelee tuotannossa ja 5 toimistolla. Yhtiön kokonaislämpöenergian myynti on noin 126 000 MWh ja polttoainekäyttö 180 000 MWh. Yhtiön liikevaihto noin 8,5 milj.€ ja tase 15 milj.€.

Yleiset tavoitteet

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

Taloudellisesti yhtiö valmistautuu vuoden 2021-2022 aikana tehtävään kiinteän polttoainekattilan nro1 (KPA1) korvausinvestointiin. KPA1 on rakennettu vuonna 1994 ja on siis teknisen elinkaaren loppuvaiheessa.

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

Lähiajan tavoitteet

- Kurikan KPA 2 kattilan automaation uudistaminen
- Laitostontin hankinta uudishankkeelle
- Terminaalialueen hankinta yhtiön rankapolttoaineille
- Jalasjärven ajoneuvovaa'an uusinta.
- Peltobiomassa polttoaineen sillojen ja syöttöjärjestelmien rakentaminen KPA2 kattilalle Kurikkaan
- Lämpöverkkojen uudistaminen, vuosittainen noin 2-3 % panostus LVV:stä

Kurikan kaukolämpö Oy	Tp 2017	Ennuste 2018	Ennuste 2019
Liikevaihto €	8 401 702	8 550 000	8 350 000
Henkilöstön määrä	13	13	12,5
Lainamäärä €	4 303 709	3 600 000	2 900 000
Investoinnit €	882 078	685 000	580 000

Kurikan Toimitilat Oy

Kurikan Toimitilat Oy on toiminut vuonna 2018 tavoitteiden mukaisesti uudistamalla vuokrasopimuksia, joihin on saatu kustannusvastaavuutta ja katetta.

Kurikan Toimitilat Oy:n tavoitteet 2019

Tavoitteena on yhtiön taloudellisen tilanteen tasapainottamisen jatkaminen niin, että yhtiön tulos paranisi. Alla on lueteltuna toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja muita olennaisia tapahtumia:

- 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 2019 aikana jatketaan Kurikan kaupungin kanssa neuvotteluja teknisen toimen hallinnoimien Jalasjärvellä sijait-

sevien teollisuus- ja liikekiinteistöjen siirtämiseksi Kurikan Toimitilat Oy:n taseeseen.

- Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy:n fuusio Kurikan Toimitilat Oy:n kanssa toteutuu vuoden vaihteessa.
- Sella-kiinteistön jatkokäytön ratkaiseminen

Kurikan Toimitilat Oy:n vuoden 2019 investointiohjelman pääkohdat:

- Nummelan kiinteistön saneeraaminen
- Relicomp Oy:n vuokraaman teollisuushallin laajentaminen, jossa rakennustyöt käynnissä
- Fortaco-kiinteistön vesikaton kunnostaminen
- Lisäksi yhtiö tekee normaalia huolto- ja kunnossapitotöitä omistamillaan kiinteistöillä.

Kurikan Toimitilat Oy	Tp 2017	Ennuste 2018	Ennuste 2019
Liikevaihto €	2 086 800	2 051 000	2 625 000
Henkilöstön määrä	1	1	1
Lainamäärä €	14 944 800	14 175 600	17 725 000

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, palveluhenkisyttä ja ovat siten keskeinen osa Kurikan Vesihuolto Oy:n toiminta-ajatusta.

Yleiset tavoitteet

Kurikan Vesihuolto Oy toimii Kurikan kaupungin alueella. Sen toimialana on vesihuolto ja siihen läheisesti liittyvät ympäristöalan osat, jolla se pyrkii olemaan tehokas toimija. Kurikan Vesihuolto Oy ylläpitää ja kehittää

palveluitaan asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti. Palvelut toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin taloudellisuuden kuin ympäristönkin kannalta. Taloudellisuuteen pyritään tarkalla menojen seurannalla, hyödyntämällä monipuolisesti paikallisia ja alueellisia vesihuolto-alan yrityksiä sekä alueellisia ja valtakunnan tason yhteistyöverkostoja. Tämä vaatii laitokselta ja sen henkilöstöltä yhteistyökykyä. Kurikan Vesihuolto Oy pyrkii olemaan arvostettu ja luotettava sopimus- ja yhteistyökumppani. Hyvän palvelun ja kehityksen aikaansaamiseksi Kurikan Vesihuolto Oy rekrytoi ja kouluttaa henkilöstönsä suoriutumaan tehtävistään hyvin ja soveltamaan alan parasta tietämystä.

Lähiajan tavoitteet

- Strateginen liiketoiminta- ja investointisuunnitelma valmistuu
- Syväpohjavesihankkeen jatkaminen Vaasan Veden, Eteläpohjanmaan ELY-keskuksen ja Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa
- Viemäriverkoston laajennus: Larvaloukon- ja Koskimäen alueilla
- Toiminta-alueiden päivitykset valtuustoon päätettäväksi tammikuun aikana
- Alavesisäiliön/paineenkorotusaseman rakentaminen Jalasjärven talousvesiverkostoon
- Kampinkylän (Kuusistonloukon pohjavesialue) jätevesiviemäriin rakentaminen
- Vesi- ja viemäriverkoston täydennysrakentaminen tarpeen mukaan

	Tp 2017	Ennuste 2018	Ennuste 2019
Liikevaihto €	4 185 611	4 240 000	4 300 000
Henkilöstön määrä	12	13	13
Lainamäärä €	18 085 000	18 005 000	17 940 000

TUOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMAOSA

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

Tuloslaskelman välitulokset

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitetty **toimintakate** ilmoittaa paljonko käytötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

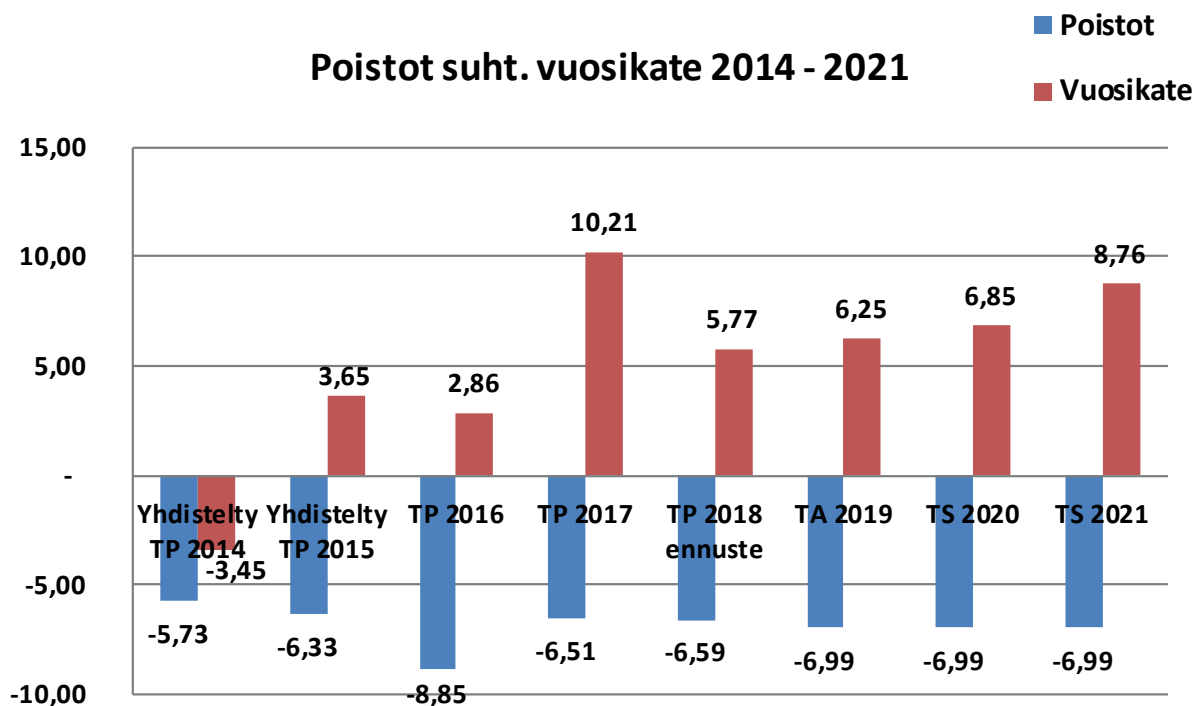
Vuosikate osoittaa tulo- ja menojen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulo- ja menojen on riittävä.

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



Yllä olevasta kuviosta näkyy vuosikatteen ja poistojen suhde vuosina 2014–2021. Vuosikatteen tulisi olla vähintään suunnitelmapoistojen suuruinen, jotta tulo- ja menojen olisi riittävä.

VEROTULOT

Tilitettyä kunnallisveroa kertyi 2017 tilinpäätöksen mukaan yhteensä 57.835.125 euroa.

Viimeisimmän ennusteen mukaan vuodelle 2018 kertyisi kunnallisveroa 55.315.474 euroa. Vuoden 2018 talousarviossa arviointiin kunnallisveroa kertyvän yhteensä 56.540.000 euroa. Kuntaliiton marraskuun 2018 ennusteen mukaan odotetusta verotulokertymästä jäätäisiin siis yli 1,2 miljoonaa. Tuloverokertymä vuodelta 2017 oli maanlaajuisesti arvioitua merkittävästi heikompi poikkeuksellisen suurten henkilöverotuksen veronpalautusten vuoksi. Osasyynä tähän oli kiky-sopimuksen vaikutukset, joiden suuruutta ei ollut kyetty ennustamaan.

Vuoden 2018 veroprosentti on 21,0 % ja samoin vuoden 2019 veroprosentti on valtuuston päätöksellä 21,0 %. Vuosien 2020–2021 verotulot on laskettu taloussuunnitelmavuosille sillä oletuksella, että veroprosenttia ei nosteta. Vuodelle 2019 kunnallisverotuottokertymäksi on arvioitu 58.837.958 euroa. Vuosien 2019–2021 verotuloennusteet on laskettu Kuntaliiton veroennuste-kehikon pohjalta. Oletuksena on, että asukasmäärä vähenee nykyistä tahtia Kurikassa koko taloussuunnitelmakauden v. 2021 loppuun saakka. Kunnallisverotuottokertymään vaikuttaa asukasmäärän, väestörakenteen ja työllisyyden lisäksi mm. valtion harjoittama veropolitiikka sekä valtion tekemät veroperustemuutokset.

Vuonna 2021 saattaa voimaan astua soite- ja maakuntauudistus, joka merkitsee tuloveroprosentin alentamista tämänhetkisen arvion mukaan 11,53 %-yksiköllä jokaisessa kunnassa. Myös valtionosuuksia ja yhteisöverotuoton kuntaosuutta leikataan. Koko maan tasolla kuntien tuloja leikataan saman verran kuin kuluja siirtyy maakuntaan. Kuntakohtaisesti eroja kuitenkin syntyy, mikä aiheuttaa suuria paineita siirtyvien kustannusten hillintään jo ennen soite-muutosta. Kuntaliiton ohjeen mukaan taloussuunnitelma on rakennettu nykyisillä tiedoilla, sillä soite- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait eivät ole vielä voimassa.

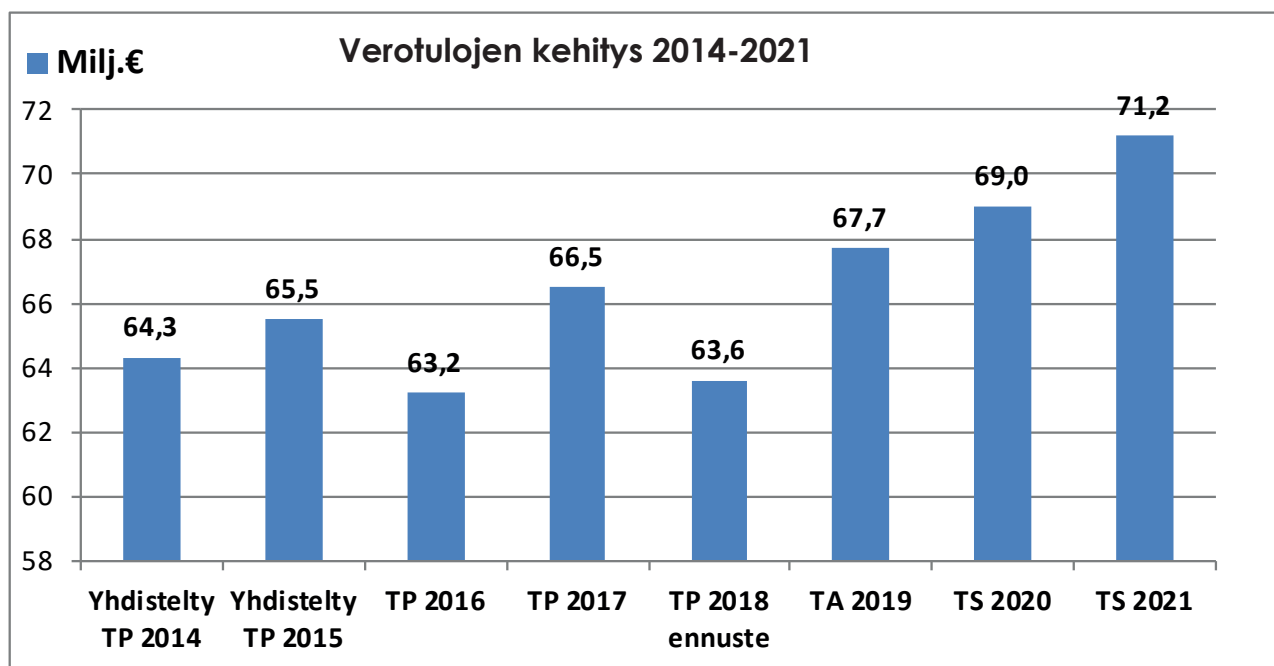
Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan yhteisöveroa kertyi yhteensä 4.317.690 euroa. Vuoden 2018 talousarviossa yhteisöveroa on odotettu kertyväksi 4.390.000 euroa, mutta Kuntaliiton marraskuun 2018 verotuloennusteen mukaan yhteisöveron tuotoksi on vuodelle 2018 ennustettu vain 3.905.155 euroa. Vuodelle 2019 yhteisöveroa on ennustettu kertyvän 4.408.320 euroa. Kuntaliiton mukaan ensi vuodelle odotetaan koko maan tasolla yhteisöverokertymään reilun +10 % kasvua, joka pääosin selittyy toimintaylijäämän positiivisesta ennusteesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 12.11.2018. Kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan. Hyväksytyillä prosenteilla kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 4.426.587 euroa vuonna 2019.

Veroprosentit	Rajat vuonna 2019	TA 2018	TA 2019
Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,93-2,00 %	0,93%	0,93%
Vakituiset asuinrakennukset	0,41-1,00 %	0,60%	0,60%
Muut asuinrakennukset	0,93-2,00 %	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%	4,00%	4,00%

Verotulot taloussuunnitelmavuosille on arvioitu seuraavasti (1000 €):

Verotulot	2019	2020	2021
Kunnallisvero	58 838	60 102	62 098
Kiinteistövero	4 426	4 426	4 426
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 408	4 516	4 668
Yhteensä verotulot	67 672	69 044	71 191



VALTIONOSUUDET

Kuntaliiton ennakkolaskelman perusteella valtionosuusprosentti v. 2019 on 25,37 % ja kunnan omarahoitusosuus on 3.534 €/asukas.

Kuntaliiton ennakkolaskelman perusteella kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8.375 miljoonaa euroa vuonna 2019. Kuntien valtionosuudet vähenevät -83 milj. euroa (-1,0 %, 15 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Kurikan valtionosuudet vähentyvät ennusteen mukaan yli 1,4 miljoonaa euroa vuoden 2018 valtionosuuspäätöksiin verrattuna.

Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. €) ja valtionosuuden kautta kun-

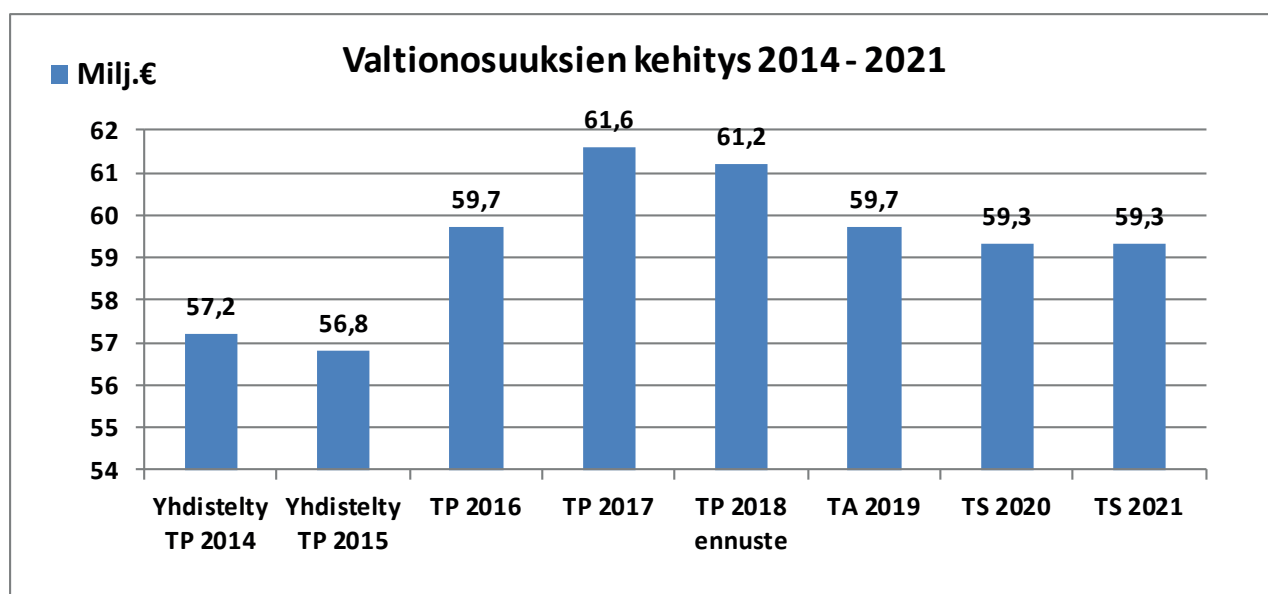
nille maksettavat veromenetysten kompensatiot (+224 milj. €). Kilpailukyky sopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. (Lähde: Kuntaliitto)

Lopulliset päätökset vuoden 2019 valtionosuusrahoituksesta julkaistaan 2019 tammikuussa 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 2019–2021 arvioidaan Kuntaliiton laskelman (6.11.18 KL) perusteella seuraaviksi:

Valtionosuudet	2019	2020	2021
Peruspalvelujen vos	61 984 778	61 984 778	61 984 778
Opetus- ja kulttuuritoimen vos	- 2 689 849	-2 689 849	-2 689 849
Muut vos (kuntien yhdistyminen)	422 223		
Yhteensä valtionosuudet	59 717 152	59 294 929	59 294 929



MUUT RAHOITUSTUOTOT

Muut rahoitustuototerä sisältää osinkotuotot, joista pääosa koostuu Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osinkotuotoista. Vuonna 2017 osinkotuottoja kertyi lähes 9 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 noin 9,6 milj. euroa, joista Fortumin osuus on 6,8 milj. euroa ja Nesteen 2,6 miljoonaa euroa. Osinkotuotot on budjetoitu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Korkotuotoista pääosa kertyy antolainojen koroista mutta korkotuloja arvioidaan tulevan myös JAKK-liikelaitoksen aikaisesta vakuutustalletuksesta 110.000 euroa.

Osinkotuotot	6 500 000 €
Korkotuotot antolainoista	571 000 €
Muut korkotuotot	110 000 €

KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKULUT

Korkokuluihin arvioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen kuluvan 880.000 euroa maksettavaksi vuositasolla. Arviossa on varauduttu investointipaineiden aiheuttamaan lainamäärän kasvuun ja maltilliseen korkojen nousuun. Kaupungin omistaman johdannaissopimuksen arvioiduista kustannuksista sopimuksen loppukaudelle on tehty pakollinen varaus. Varausta puretaan vuoden aikana maksettuja korkoja vastaava määrä. Tilinpäätöksessä mahdollinen korkotason nousu täsmäytetään pakolliseen varaukseen ja muihin rahoitustuottoihin. Johdannaissopimus on voimassa 16.6.2022 saakka.

Pitkäaikaista lainaa on suunniteltu otettavaksi vuonna 2019 9,2 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti pitkäaikaista lainaa vähennetään n. 8 milj. euroa nykyisten lyhenyysuunnitelmien mukaisesti. Myös vuosina 2020 ja 2021 on varauduttu lainamäärän kasvattamiseen, sillä investointitaso on nousussa merkittävien uudishankkeiden ja korjausvelan purun vuoksi. Korkotason kehityksen osalta on lähdetty siitä, että korkotaso nousee maltillisesti suunnittelukaudella 2020–2021.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot					
Myyntituotot	16 995 277	17 420 293	17 564 100	17 459 500	17 459 500
Maksutuotot	2 467 678	2 296 200	2 009 800	2 009 800	2 009 800
Tuet ja avustukset	2 209 869	1 717 670	586 682	586 682	586 682
Muut tuotot	11 923 003	11 730 456	12 356 989	12 356 989	12 356 989
Toimintatuotot yhteensä	33 595 827	33 164 619	32 517 571	32 412 971	32 412 971
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-44 572 170	-46 170 282	-45 642 768	-45 506 389	-45 566 299
Palvelujen osto	-94 702 589	-91 993 011	-93 907 519	-93 892 069	-93 911 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 362 941	-6 157 875	-6 042 297	-6 041 797	-6 042 847
Avustukset	-5 042 252	-4 837 100	-4 095 850	-4 095 850	-4 095 850
Muut kulut	-9 656 173	-9 720 597	-10 266 986	-10 265 536	-10 266 236
Toimintakulut yhteensä	-160 336 125	-158 878 865	-159 955 420	-159 801 641	-159 882 701
Toimintakate	-126 740 298	-125 714 246	-127 437 849	-127 388 670	-127 469 730
Verotulot	66 488 515	65 380 000	67 671 865	69 044 264	71 191 042
Valtionosuudet	61 586 471	60 780 000	59 717 152	59 294 929	59 294 929
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	742 045	680 000	681 000	681 000	680 000
Muut rahoitustuotot	9 060 516	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Korkokulut	-746 850	-800 000	-880 000	-1 280 000	-1 438 880
Muut rahoituskulut	-185 165	-180 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rahoitustuotot/ kulut yht.	8 870 546	6 200 000	6 291 000	5 891 000	5 731 120
Vuosikate	10 205 234	6 645 754	6 242 168	6 841 523	8 747 361
Poistot ja arvonalentumiset	-6 507 811	-6 586 113	-6 993 350	-6 993 350	-6 993 350
Tilikauden tulos	3 697 423	59 641	-751 182	-151 827	1 754 011
Poistoeron muutos	382 341	312 542	304 880	291 700	291 700
Tilikauden yli-/ alijäämä	4 079 764	372 183	-446 302	139 873	2 045 711

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelma- vuosille. Mahdollisen varauksen käyttö on esitetty hankkeen kohdalla.

Yhdistymissopimus ei enää rajaa investointien euromäärää vuodesta 2019 alkaen.

Sitovuustaso

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

Tekninen lautakunta päättää määrärahojen puitteissa seuraavien määrärahojen kohdentamisesta:

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

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

Käyttösuunnitelmat

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

Investoinnit	Kustannus- arvio	TA 2019	TS 2020	TS 2021
913711 Tietohallinnon investoinnit				
Määräraha		-240 000	-170 000	-170 000
Wifi jatko, palvelinjärjestelmät, palomuuuri				
Verkkorakentaminen				
Sähköinen arkistointi				
Kansalaistulostaminen, julkisen wifin aloitus				
959120 Osakkeet ja osuudet				
Määräraha		-560 000		
Kurikan Jäähalli Oy:n pääomittaminen palloiluhallin rakentamiseksi, yhteensä 1.000.000 euroa 2018-2019, loppurahoitus 350.000 euroa Kurikan Jäähalli Oy:n lainarahoitusta				
959114 Maa- ja metsäalueet				
Määräraha		-200 000	-200 000	-200 000
Tuloarvio		100 000	100 000	100 000
959115 Maapankki				
Määräraha		-25 000		
933176 Uusi koulu/kalustaminen				
Määräraha				-450 000
Uuden koulun kalusteiden suunnittelussa tulee huomioida nykyaikaisen opetusympäristön vaatimukset. Määrärahatarve tarkentuu hankkeen edetessä.				
936311 Kampuksen kalusteet				
Määräraha	-620 000	-50 000		
937140 Kirjastoauto				
Määräraha				-300 000
952124 Kaupungintalo (Uusi)				
Määräraha	-7 200 000	-50 000	-150 000	-3 500 000
2019-2020 suunnitteluraha, toteutus 2021-2022				

Investoinnit	Kustannus- arvio	TA 2019	TS 2020	TS 2021
952131 Kurikan terveyskeskus				
Määräraha	-5 000 000	-700 000	-2 800 000	-1 500 000
Laajennusosan suunnittelu ja rakentaminen kaupunginvaltuuston hyväksymän hanke-suunnitelman mukaisesti.				
952132 Jalasjärven terveyskeskus				
Määräraha		-10 000		
Keittiölaitteet				
952133 Jurvan terveyskeskus				
Määräraha		-145 000		
Lukitus ja kulunvalvonta, 2. krs iv-jäähdytys				
952152 Dementiakoti Toiska, Jalasj.				
Määräraha	-340 000	-340 000		
Ilmastointi, ikkunat, wc-suihkuremontit				
Investoinnin kannattavuutta suhteutettuna kiinteistön kuntoon ja palveluasumispaikkojen tulevaan määrään tarkastellaan yhteistyössä JIK ky:n asiantuntijoiden kanssa				
952172 Palveluportti, Jalasjärvi				
Määräraha		-50 000		
APK ja raepesukone				
952178 Perhekeskus				
Määräraha	-2 450 000			-400 000
Uuden perhekeskuksen rakentaminen sote-keskuksen läheisyyteen.				
952213 Jurvan yläaste ja lukio				
Määräraha		-100 000		
Lukitus ja kulunvalvonta, kosteusvaurio- korjaus				
952214 Kurikan yhteiskoulu				
Määräraha	-2 030 000	-355 000	-100 000	-800 000
Keskuskeittiön kylmälaitteet 2019				
A-osan perustusten korjaus, kosteusvaurio- korjaukset 2019-2022				
Kiinteistön kuntotutkinnan valmistuttua tarkastellaan investoinnin laajuutta uudelleen.				

Investoinnit	Kustannus- arvio	TA 2019	TS 2020	TS 2021
952215 Jalasjärven yläaste				
Määräraha	-505 000	-175 000	-330 000	
Kiinteistön kuntoa tutkitaan ja korjausinvestointien kannattavuutta arvioidaan uudeen tutkimusten valmistuttua.				
952222 Paulaharjun koulu				
Määräraha		-10 000	-50 000	
Ilmanvaihto korjauksia -19, ikkunoiden uusiminen -20				
952228 Jurvan yhtenäiskoulu, luokat 1-6				
Määräraha		-60 000		
Lukitus/kulunvalvonta, valokuilujen poisto, käytävä lattiamat. vaihto				
952231 Kirkonkylän koulu, Jalasjärvi				
Määräraha		-275 000		
Teknisten töiden tila, IV Kiinteistön kunto tarkastetaan koulukeskuk- sen muiden kiinteistöjen tarkastelun yhtey- dessä.				
952232 Koskuen koulu				
Määräraha			-155 000	
Putkistoremontti Peruskorjausten kannattavuus suhteessa uudisrakentamiseen tarkastellaan erikseen.				
952235 Uusi koulu (Tuiskula)				
Määräraha	-3 000 000	-300 000	-1 400 000	-1 300 000
Uudisrakennuksen suunnittelu ja rakentami- nen kaupunginvaltuuston päätöksen mukai- sesti.				
952316 Jurvan päiväkoti				
Määräraha		-70 000		
Aita, kellarin ilmanvaihto				
952317 Jokipiin päiväkoti				
Määräraha		-10 000		
Keittiö				

Investoinnit	Kustannus- arvio	TA 2019	TS 2020	TS 2021
952318 Tenavatien päiväkoti				
Määräraha				-50 000
Ikkunoiden ja lattiamattojen uusiminen				
952322 Luopajärven päiväkoti				
Määräraha		-10 000		
Valaistuksen uusiminen, lattiakorjaus				
952323 Iloniemen päiväkoti				
Määräraha			-15 000	
Meluaita				
952411 Jurvan kirjasto				
Määräraha				-30 000
Käyttövesiputket				
952421 Kurikan uimahalli				
Määräraha				-75 000
IV-kone 2019, saneeraus 2024-2025				
Investointien kannattavuus suhteessa uudis- rakentamiseen tarkastellaan erikseen.				
952422 Monnari				
Määräraha		-85 000		
Tuloarvio		15 000		
Salilattia, varaston katto				
952423 Liikuntahalli, Jurva				
Määräraha		-25 000		
Lukitus, kulunvalvonta 2018				
Putkistoremontti 2023, julkisivuremontti 2025				
952431 Kiuaskallion urheiluhalli				
Määräraha	-1 384 767	-148 767	-1 086 000	-150 000
Määräraha perustuu teknisen lautakunnan hyväksymään hankesuunnitelmaan.				
952442 Kurnun nuorisotila				
Määräraha		-40 000		
Lämmitysputkisto				

Investoinnit	Kustannus- arvio	TA 2019	TS 2020	TS 2021
952448 Kiuaskallion uimahalli				
Määräraha	-3 998 233	-548 233	-3 000 000	-450 000
Tuloarvio		500 000	500 000	
Määräraha perustuu teknisen lautakunnan hyväksymään hankesuunnitelmaan. Hankkeeseen odotetaan valtion avustusta n.1.000.000 €, joka on edellytys hankkeen toteuttamiselle.				
952552 Rakennusautomaatioiden uusiminen				
Määräraha		-100 000	-50 000	-50 000
952553 Kiinteistön varavoiman suun. ja toteutus				
Määräraha		-20 000	-30 000	-75 000
952554 Uusiutuvien energ. rat.suun.ja tot.				
Määräraha		-15 000	-15 000	-15 000
952555 Sisäilmakorjaukset				
Määräraha		-100 000	-75 000	-75 000
952597 Vanha lukio, Kurikka				
Määräraha		-278 000	-92 000	
Putkiremontti, lämmönvaihdin ja muutostyöt				
Kurikan lukion muutettua Kampukselle vanha lukiokiinteistö jää käytettäväksi muihin tarpeisiin. Tuleva käyttö tarkentuu yhteiskoulun, Tuiskulan ja kaupungin hallinnon tarpeiden tarkennuttua.				
952598 Koneet ja laitteet				
Määräraha		-20 000		
Henkilönostin				
952599 Arkistohyllyt POISTUU				
Määräraha				
Investoinnin toteutumisen edellytyksenä sopivien arkistotilojen saaminen				

Investoinnit	Kustannus- arvio	TA 2019	TS 2020	TS 2021
952615 Vesilaitos, JVI				
Määräraha				-20 000
Vesikate				
952672 Sällin Ierintäal., + rak.				
Määräraha		-30 000		
Mökkien suihkutilojen peruskorjausta				
952617 Kankaan koulun rivitalo				
Määräraha				-35 000
Investoinnin kannattavuus kiinteistön kuntoon ja käyttöasteeseen nähden tarkastellaan ennen toteutusta.				
952560 Siirrettävät parakit				
Määräraha		-300 000		
Siirrettävien, opetuskäyttöön soveltuvien väistöilarakennusten hankinta ja pohjatyöt.				
956800 Kadut, tiet				
Määräraha		-2 246 000	-3 407 000	-3 470 000
Investointien tarkempi kuvaus jäljempänä.				
956211 Torit ja puistot				
Määräraha		-76 000	-134 000	-100 000
Kohteiden tarkempi kuvaus jäljempänä.				
956313 Jakamaton liikunta-alueet				
Määräraha		-772 000	-826 000	-254 000
Tuloarvio		100 000	79 000	33 000
Kohteiden tarkempi kuvaus jäljempänä.				
954800 Tekniikan irtain omaisuus				
Määräraha		-176 000	-153 000	-130 000
Kohteiden tarkempi kuvaus jäljempänä.				
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-8 000 000	-13 559 000	-13.466.000

Laajemmat suunnitelmat eriteltynä

956800 Kadut, tiet / Liikenneväylät

Asuntoalueet

- Paavolan asuntoalueen toteutusta jatketaan v. 2019 saneeraamalla Kivimiehentie asemakaavan rajaan saakka ja alueen toteutus jatkuu tulevana vuosina.
- Huovinrannan alueen toteutus jatkuu rakentamalla v. 2020 Jaakonkatua. Muutoin toteutus jatkuu tarpeen mukaan asuntokatuja rakentamisella sekä asemakaavan laajennuksella tulevana vuosina.
- Riuhdankallion asuntoalueella Timali-, Tikli- ja Pääskytteiden asfaltointi ja pihakatuosuuksien rakentaminen 2019. Asemakaavan laajennus toteutuu tulevana vuosina.
- Kiskon asuntoalue I alueen asuntokatuja Imarteen-, Angervon- ja Metsämansikanpolun ja Metsälauhantien asfaltointi v. 2019.
- Kiskon asuntoalue II Leheläntien jatkeen ja Kankaanpäänkuja rakentaminen v. 2019.
- Ilkankallion asuntoalueen laajennus tulevana vuosina.
- Mallunojan asuntoalueen asemakaavan laajennuksen kunnallistekniikan suunnittelu v. 2019 ja toteutus tulevana vuosina.
- Panttilan keskustan täydennys rakentaminen toteutusta jatketaan Sakarintien asfaltoinnilla tulevana vuosina.
- Pappilankankaan asuntoalueen toteutus jatkuu Alingontien rakentamisella tulevana vuosina.
- Koulutien alueen Perämäenkuja rakentaminen v. 2019 ja asuntokatuja Jussinkuja, Reinintie ja Reininkuja toteutus tulevana vuosina.
- Koskimäen asuntoalueen toteutus tulevana vuosina.
- Hautalan ja Hiipakan asuntoalueen toteutus tulevana vuosina.
- Kiven asuntoalue II:n toteutusta jatketaan kevyenliikenteen yhteydellä Koivukuja – Kurjenpolventie tulevana vuosina.

- Kakkurin asuntoalueen Peltosentien valaistus ja päällystys tulevana vuosina.
- Haapalankankaan asuntoalue asemakaava valmistelussa toteutus aloitetaan tulevana vuosina.

Teollisuusalueet

- Ikarin teollisuusalueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan tonttikatuja rakentamisella.
- Paulaharjun teollisuusalue Siltalantien rakentamisen toteutus aloitetaan v. 2019 ja tonttikatuja toteutus tarpeen mukaan tulevana vuosina.
- Korven teollisuusalueen Salontien päällystämätön osuus päällystetään ja valaistaan kokonaisuudessaan tulevana vuosina.
- Täydennysrakentaminen ja pienet korjaukset kohteet tarkentuu tarpeiden mukaan.

956800 Kadut, tiet / Liikenneturvallisuus

Katuja 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. 2019 sekä tulevana vuosina.
- Perusparantamista on tehtävä useilla sorapintaisilla kaduilla sekä ns. kevyen kunnallistekniikan aikaan toteutetuilla kaduilla mm. Jurvan alueen katusaneeraukset.
- Asfaltointia on suoritettava useilla katuosuuksilla ajourien ja muiden vaurioiden poistamiseksi. Myös uusimmilla kaava-alueilla olevia sorapintaisia katuja on päällystettävä.
- Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan elohopeahöyrylampujen poistumisen johdosta ja nämä korvataan energiasäästävin lampuin.

Liikenneturvallisuus

- Liikenneturvallisuuden parantaminen
- Kurikan liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten parannusten toteuttamista jatketaan kiireellisyysluokan II ja III mukaisilla parannuksilla.
- Jalasjärven kaupunginosan liikenneturvallisuussuunnitelman parannustoimenpiteet jatkuvat kiireellisyysluokan I ja II mukaisilla parannuksilla.

Yhteishankkeet ELY-keskuksen kanssa

- ELY:n kanssa järjestetään neuvottelu kaikista yhteishankkeista.
- Kevyenliikenteen järjestelyt Linjatietie - mt 6900 – Kiskontie.
- Hakunin paikallistien jk+pp-tien rakentaminen kevyelle liikenteelle välille mt 6900 – Hakunin ulkoilualaue.
- Luovan kevyenliikenteen järjestelyt Luovan keskusta - Homintie sekä vt3 alitus.
- Metsola – Jokipii kevyenliikenteen järjestelyt.
- Kevyenliikenteenväylä Mietaan nuorisoseura – Lohiluomantie.

956800 Kadut, tiet / Kehittämiskohteet

- Kurikan magneetin jatkuu liiketoiminnan korttelialueiden sisäisten tonttikatujen rakentamisella.
- 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

- Magneetin viheralueet
- Huovinrannan alueen puistoalueiden rakentaminen tulevina vuosina.

- Leikkipuistojen peruskorjauksia v. 2019 – 2023 mm Puskanpuisto ja Penttilänkujan kenttä.

956313 Jakamaton liikunta-alueet

- Kuntoratojen valaistuksen saneerauksen jatkuu. Elohopeahöyrylampujen poistamisen johdosta nämä korvataan energiaa säästävin lampuin v. 2019 – 2020 mm Hakuninkuntorata ja Hominrinne.
- Keskusta-Paavalin-Panttila kuntoradan Paavalin sillan käytöstä poisto ja vaihtoehtoisen reitin rakentaminen.
- Säläsjärven kuntorata saneeraus ja laavu v. 2019-2020.
- Pitkämön kuntorata ampumahiihtoradan maaperäkunnostus v. 2020.
- Urheilupuistoalue urheilukentän katsomo v. 2019. Pesäpallokentän saneeraus v. 2022.
- Urheilukenttä Jurva, kentän ympärysaita v. 2019, kentän sprintecpinnan saneeraus v. 2020 ja varaston sosiaalitalat v. 2021.
- Jalasjärven urheilukenttä pinnoitteensaaneeraus ja ulkokuntolaitteet v. 2019.
- Ulkopelikenttien kunnostus yhteiskoulun B-kenttä ja hiekkatekonurmipinnoite tulevina vuosina. Paulaharjunkoulun kenttä v. 2021.
- Liikuntapaikkojen opasteet/kartat v. 2019.
- Miedonkoulun areena v. 2020.
- Koulujen kaukaloiden uusimista jatketaan v. 2020 - 2021.
- Skeittiparkki Kurikka v. 2019 ja Jurva 2020.
- Kiipeilypuisto Jurva, suunnittelu 2019 ja toteutus 2020.
- Ulkokuntoilulaitteet Yhteiskoulun B-kenttä v. 2019 ja Jurva v. 2020.
- Maauimalat (kemikalointijärjestelmien saneeraus) 2019.
- Kiuaskallio ampumahiihtostadion, suoja-aidan rakentaminen ampumasuoja-penkan taakse 2019 ja ampumakatoksen ja ampumapenkan välisen alueen loppuunsaattaminen v. 2019.
- Latukelkat uudistaminen Jalasjärven kylät 2 kpl v. 2020 - 2021.
- Koulujen ja päiväkotien leikkiväliseiden saneerausta jatketaan SFS-standardin

mukaisesti tarkastetuilla ja hyväksytyillä välineillä.

954800 Tekniikan irtain omaisuus

- Traktorit liikuntapaikkojen hoidossa olevien traktorien uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä Jalasjärvi v. 2019 ja Jurva v. 2021.
- Tielanojen uusiminen v. 2019 ja v. 2022.
- Ruohonleikkurit puistot vaakataso ruohonleikkurien vaihtoja tarpeen tehdä käyttöiän myötä Jalasjärvi v. 2019 ja Kurikka v. 2020.
- Ruohonleikkurit liikunta-alueet vaakataso ruohonleikkurien vaihtoja tarpeen tehdä käyttöiän myötä Kurikka v. 2019, Jalasjärvi ja Jurva v. 2020.
- Kelaruohonleikkuri. Jalasjärven jalkapallokenttien hoitoon oleva kelaruohonleikkurin vaihto v. 2019.
- Ulkojäähöitokone Jurva uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä v. 2020.
- Taajamatraktorin uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä v. 2021.

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

Arvopaperit

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

Antolainasaamisten vähennys

Vuonna 2019 erääntyvät seuraavat lainasaamiset:

Vaasan Sairaanhoidopiiri	93 700 euroa
Kurikan Vesihuolto Oy	50 000 euroa
Kurikan Toimitilat Oy	446 200 euroa
Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalo	74 050 euroa

Yhteenvedo vuoden 2019 talousarviosta

Vuoden 2019 käyttötalousmenot ovat 159.955.420 euroa. Pääomamenot (investointiosa) ovat 8.715.000 euroa. Tuloslaskelman rahoitusmenot ovat 890.000 euroa ja rahoituslaskelmassa ennakoitu pitkäaikaisten lainojen vähennys 8.069.650 euroa.

Talousarvioehdotuksen negatiivinen rahavirta on yhteensä 177.630.070 euroa, josta käyttötalousmenot 90,0 %, pääomamenot 4,9 % ja rahoitukseen liittyvät rahavirrat 5,0 %.

Käyttötalouden tulot ovat 32.517.571 euroa. Pääomatulot (investointiosa) ovat 100.000 euroa ja rahoitusosuudet investointeihin 615.000 euroa. Tuloslaskelman rahoitustulot (sisältäen rahoitustuotot, verotulot ja valtionosuudet) ovat 134.570.017 euroa, rahoituslaskelmassa ennakoitu antolainasaamisten vähennys 660.000 euroa ja lainojen lisäys 9.200.000 euroa.

Talousarvioehdotuksen positiivinen rahavirta on yhteensä 177.662.588 euroa, josta käyttötaloustulot 18,3 %, pääomatulot 0,4 % ja rahoitukseen liittyvät rahavirrat 81,3 %.

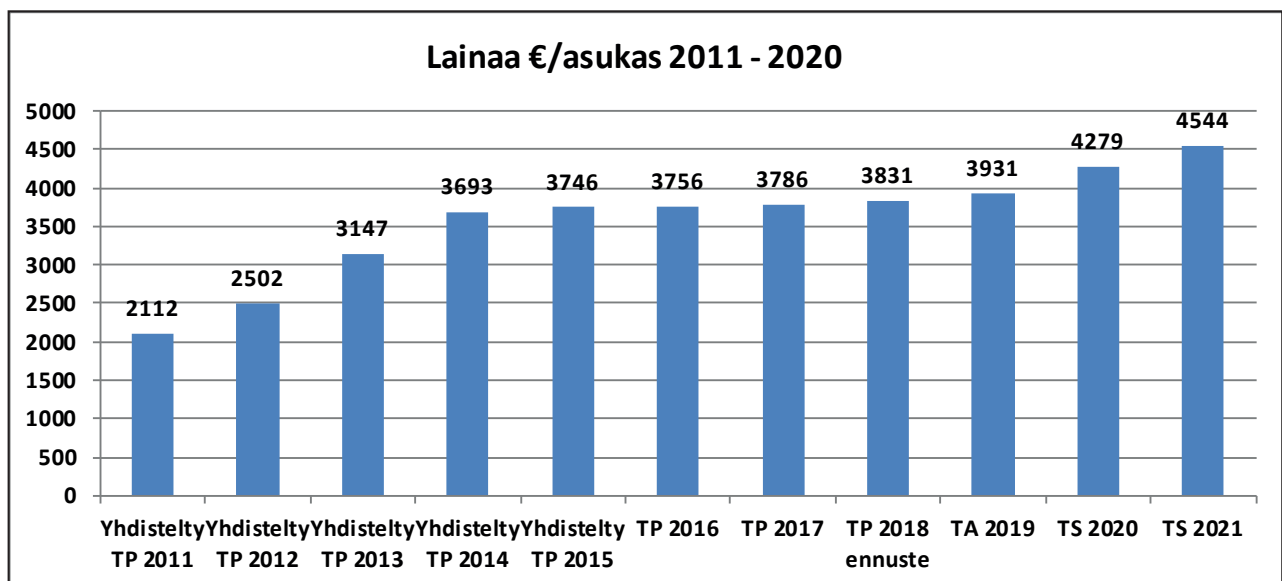
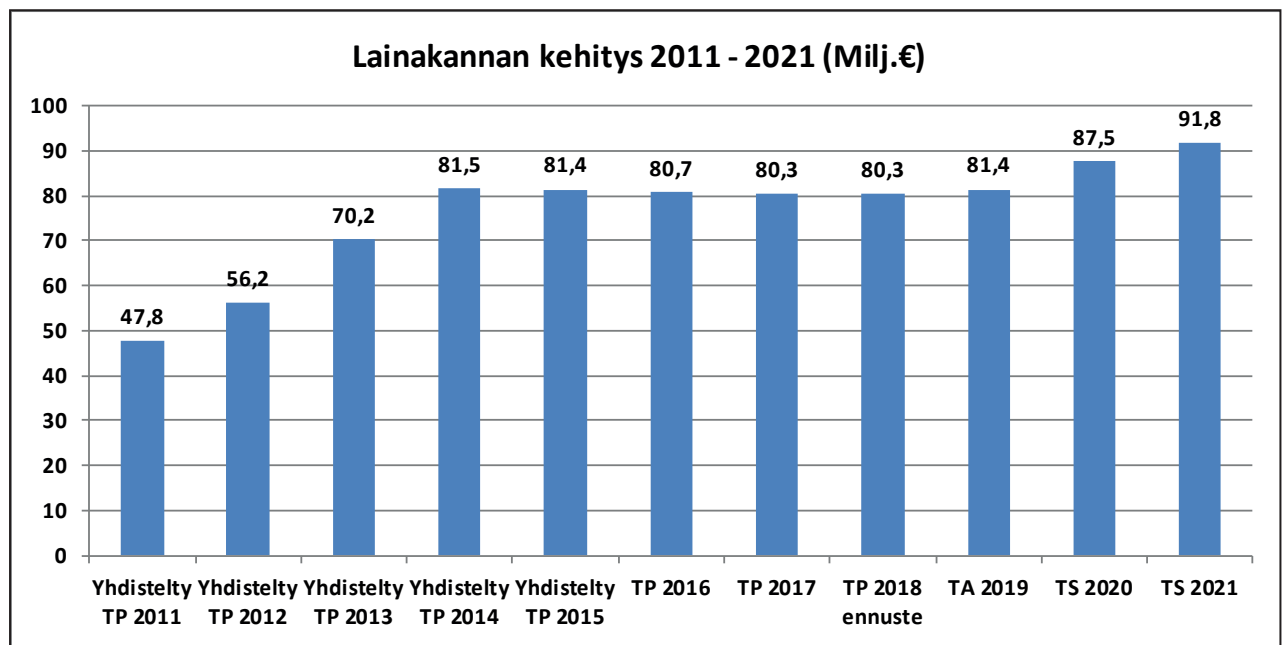
Rahavarojen muutos on 32.518 euroa positiivinen.

Lainoitus

Lainoituksen kehitys näkyy seuraavasta taulukosta:

Lainakannan kehitys (1000€)

	2016	2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Lainanotto		10 201	9 200	14 550	13 200
Lyhennykset		-8 077	-8 070	-8 432	-8 658
Lainanotto-lyhennykset	0	2 124	1 130	6 118	4 542
Lainakanta	80 719	82 411	83 541	89 659	94 201
Asukasluku	21 251	20 959	20 709	20 459	20 209
Euroa/asukas	3 798	3 932	4 034	4 382	4 661



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

Rahoituslaskelmaosa

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	10 205 233	6 645 754	6 242 168	6 841 523	8 747 361
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	22 891		-20 000	-20 000	-20 000
Toiminnan rahavirta	10 228 124	6 645 754	6 222 168	6 821 523	8 727 361
Investointientien rahavirta					
Investointimenot	-6 526 176	-6 100 000	-8 715 000	-14 238 000	-13 599 000
Rahoitusosuudet investointeihin	165 467		615 000	579 000	33 000
Pys. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	888 672	100 000	120 000	120 000	120 000
Investointientien rahavirta	-5 472 037	-6 000 000	-7 980 000	-13 539 000	-13 446 000
Toiminnan ja investointientien rahavirta	4 756 087	645 754	-1 757 832	-6 717 477	-4 718 639
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-112 000		0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	780 671	800 000	660 000	570 000	520 000
Antolainauksen muutokset	668 671	800 000	660 000	570 000	520 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000		9 200 000	14 550 000	13 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 432 027	-8 077 497	-8 069 650	-8 431 880	-8 657 770
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000 000	7 000 000			
Lainakannan muutokset	-432 027	-1 077 497	1 130 350	6 118 120	4 542 230
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutos	62 736				
Vaihto-omaisuuden muutos	195				
Saamisten muutos	13 089				
Korottomien velkojen muutos	768 570				
Muut maksuvalmiuden muutokset	844 590	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 081 234	-277 497	1 790 350	6 688 120	5 062 230
Rahavarojen muutos	5 837 321	368 257	32 518	-29 357	343 591

LIITTEET

LIITTEET

Talousarvioasetelma

Kurikan kaupunki Talousarvioasetelma

Käyttötaloulososa

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

Toimintatuotot

- Myyntituotot

- Maksutuotot

- Tuet ja avustukset

- Muut tuotot

Toimintatuotot yhteensä

Toimintakulut

- Henkilöstökulut

- Palveluiden ostot

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Varaston lisäys/vähennys

- Avustukset

- Muut toimintakulut

Toimintakulut yhteensä

Toimintakate

Verotuotot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut

- Korkotuotot

- Muut rahoitustuotot

- Korkokulut

- Muut rahoituskulut

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

Vaikutus maksuvalmiuteen

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma 2019-2021

	<i>vakinaiset tilanteen 1.11.2018 mukaan</i>	<i>määräaikaiset</i>	<i>Eläkeiän saavuttavat v. 2019-2021</i>
Hallinto- ja talousosasto	51	11	13
Elinvoimaosasto			
Kehittämistoimi ja maaseutupalvelut	9	0	1
Lomitustoimi	135	29	20
Elinvoimaosasto yhteensä	144	29	21
Sivistysosasto			
Varhaiskasvatus	206	38	26
Opetustoimi	232	83	17
Siv.toimen hallinto ja vapaa-aikatoimi	33	28	3
Sivistysosasto yhteensä	471	149	46
Tekninen osasto			
Puhtaus- ja ruokapalvelut	121	30	17
Tekninen osasto yhteensä	182	45	25
Kurikan kaupunki yhteensä	848	234	105

määräaikaisissa mukana myös sijaiset