

Talousarvio

2015

Taloussuunnitelma

2015–2017



Yleisperustelut

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

Kaupunki

Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä.

Tilastokeskuksen ennusteet ovat aikaisemman kehityksen jatku-
moa.

Väestön määrässä tavoitellaan valtuustokauden alussa nollakas-
vua ja valtuustokauden lopussa 0,5 %:n kasvua.

Työikäisen väestön määrä tulee lisääntymään lapsiperheiden si-
sään muuton seurauksena. Yli 65-vuotiaiden määrä nousee edel-
leen väestön ikääntyessä.

Väestökasvu keskittyy keskustaajamiin ja aktiiviset kylät tulevat
myös kasvamaan.

Teollisuuden työpaikkojen kehityksessä pyritään reaalikasvuun.
Vähennykset pyritään korvaamaan uusilla teollisilla työpaikoilla.
Uudet teolliset työpaikat tulevat kuitenkin olemaan tiukassa.

Palvelualojen työpaikat lisääntyvät kokonaisuudessaan. Kaupan
rakennemuutos tulee vähentämään alan työpaikkoja. Maatalou-
den työpaikkamenetykset tulevat hidastumaan erikoistumisen ja
jatkojalostuksen myötä.

Vuodesta 2008 jatkunut yhtäjaksoinen taantuma tulee vielä pitkit-
tyessään lisäämään haasteita niin kaupungin taloudessa kuin
elinkeinoelämän kehittämisessä ja työllisyydessä.

Työllisyystilanne tulee olemaan kireä, mutta parempi kuin valta-
kunnassa keskimäärin.

Jalasjärven liittymisen yhteydessä asetetaan yhdistyneen uuden
Kurikan omat väestö- ja työpaikkatavoitteet. Kuntarakenteissa ta-
pahtuvat mahdolliset muut muutokset vaikuttavat toteutuessaan
väestö- ja työpaikkatavoitteisiin.

Tilastokeskus

Kurikan väestöennuste 2012 - 2040

Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

Ikäryhmä	2012	%	2015	%	2020	%	2030	%	2040	%
0 - 14	2 213	15,39	2 198	15,6	2 117	15,3	2 037	15,2	1 978	15,1
15 - 64	8 887	61,8	8 321	59,0	7 690	55,7	7 099	52,9	7 048	53,7
65 -	3 284	22,8	3 594	25,5	4 004	29,0	4 296	32,0	4 091	31,2
80 -	974	6,8	1 004	7,1	1 024	7,4	1 526	11,4	1 856	14,1
Yhteensä	14 384		14 113		13 811		13 432		13 117	

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kurikan väkiluku (31.12.2012 /14384) vähenee 1 267 hengellä vuoteen 2040 mennessä.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna:

Nuorten (0–14) osuus väestöstä laskee 15,39 %:sta 15,1 %:iin.
Työikäisten (15–64) osuus väestöstä laskee 61,8 %:sta 53,7 %:iin.

Ikäihmisten (65–) osuus väestöstä nousee 29,6 %:sta 45,3 %:iin.

Kurikan väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 31.12.2013

Lähde: Tilastokeskus

Osa-alue	ikä 0-14	%- osuus	ikä 15-64	%- osuus	ikä 65-	%- osuus	yht.	%- osuus
Keskusta - Kangas	145	11,4 %	652	51,4 %	471	37,1 %	1268	8,9 %
Autio - Jyrä	312	16,8 %	1172	62,9 %	378	20,3 %	1862	13,0 %
Nummi - Reinikka	170	12,3 %	827	59,8 %	386	27,9 %	1383	9,7 %
Kurikankylä	121	18,0 %	422	62,8 %	129	19,2 %	672	4,7 %
Jyllintaival	100	21,1 %	274	57,7 %	101	21,3 %	475	3,3 %
Paavolanmäki	28	16,2 %	99	57,2 %	46	26,6 %	173	1,2 %
Tuiskula	73	20,6 %	231	65,3 %	50	14,1 %	354	2,5 %
Lusankylä	37	19,0 %	120	61,5 %	38	19,5 %	195	1,4 %
Kampinkylä	49	16,1 %	204	66,9 %	52	17,0 %	305	2,1 %
Viitalankylä	38	16,7 %	154	67,5 %	36	15,8 %	228	1,6 %
Panttilan taajama	90	17,6 %	345	67,5 %	76	14,9 %	511	3,6 %
Antila	18	13,6 %	81	61,4 %	33	25,0 %	132	0,9 %
Luovan taajama	69	21,8 %	187	59,0 %	61	19,2 %	317	2,2 %
Oppaanmäki	25	20,0 %	72	57,6 %	28	22,4 %	125	0,9 %
Salonkylä	67	19,8 %	201	59,3 %	71	20,9 %	339	2,4 %
Myllykylä	34	15,4 %	148	67,0 %	39	17,6 %	221	1,5 %
Hakuni - Kakkuri - Mieto	91	18,9 %	309	64,2 %	81	16,8 %	481	3,4 %
Lohiluoma	27	14,1 %	113	59,2 %	51	26,7 %	191	1,3 %
Säntti - Laulajanmaa	35	15,0 %	149	63,9 %	49	21,0 %	233	1,6 %
Kyttälänmaa	19	17,8 %	73	68,2 %	15	14,0 %	107	0,7 %
Pitkämönkylä	32	15,1 %	143	67,5 %	37	17,5 %	212	1,5 %
Polvenkylä - Juonenkylä	78	18,5 %	275	65,2 %	69	16,4 %	422	2,9 %
Sarvijoki	51	15,9 %	196	61,1 %	74	23,1 %	321	2,2 %
Metsäkylä	47	15,2 %	181	58,4 %	82	26,5 %	310	2,2 %
Niemenkylä	38	11,5 %	192	58,2 %	100	30,3 %	330	2,3 %
Koskimäki	83	14,8 %	337	60,1 %	141	25,1 %	561	3,9 %
Jurva, kirkonkylä	233	14,0 %	985	59,1 %	448	26,9 %	1666	11,6 %
Kesti	46	11,1 %	252	60,7 %	117	28,2 %	415	2,9 %
Närvijoki	30	10,3 %	157	53,8 %	105	36,0 %	292	2,0 %
Tainuskylä	21	14,4 %	70	47,9 %	55	37,7 %	146	1,0 %
Tuntematon	5	6,7 %	57	76,0 %	13	17,3 %	75	0,5 %
Yhteensä	2212	15,4 %	8678	60,6 %	3432	24,0 %	14322	100,0 %

1.1 Väestö ja työpaikat

1.1.1 Väestön kehitys

Kurikan väestön muutokset 2001–2013 Kurikka

Vuosi	Eläv. synt.	Kuol.	Synt. enemmyys	Tulo-muutto	Lähtö-muutto	Netto-muutto	Netto-maahanmuutto	Väestön lisäys	Väkil. korjaus	Maassa asuva väestö 31.12.
2001	158	150	8	463	609	-146	-1	-139	-8	15 335
2002	158	182	-24	471	537	-66	20	-70	12	15 277
2003	134	166	-32	505	511	-6	-7	-45	9	15 241
2004	125	157	-32	450	532	-82	1	-113	1	15 129
2005	153	201	-48	469	557	-88	16	-120	10	15 019
2006	151	173	-22	499	561	-62	4	-80	5	14 944
2007	139	152	-13	453	514	-61	52	-22	6	14 928
2008	134	183	-49	462	613	-151	23	-177	-2	14 749
2009	139	173	-34	419	542	-123	30	-127	4	14 626
2010	141	173	-32	504	539	-35	28	-39	10	14 597
2011	110	187	-77	506	573	-67	40	-104	2	14 495
2012	140	160	-20	471	576	-105	19	-106	6	14 395
2013	134	148	-14	463	542	-79	31	-77	4	14 322

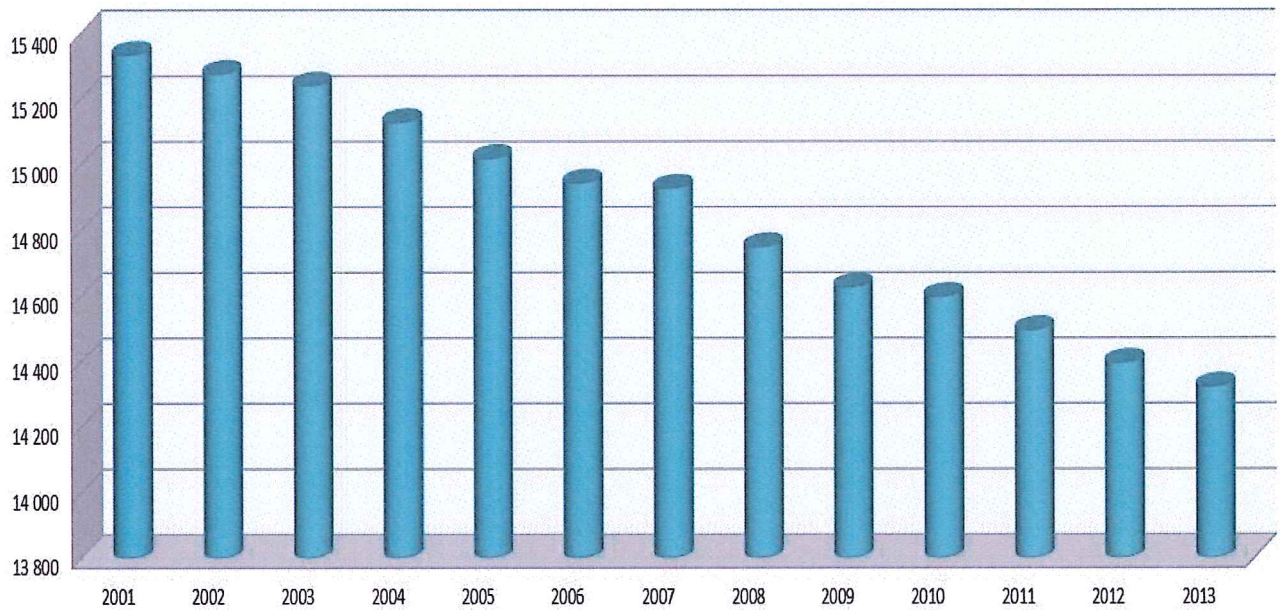
Kurikan väkiluku on vuosina 2001–2013 vähentynyt 1 013 henkilöä (6,6 %).

Kaupungista poismuutto on ollut koko tarkastelujakson ajan suurempi kuin tulomuutto.

Väestön väheneminen on hidastunut vuonna 2013.

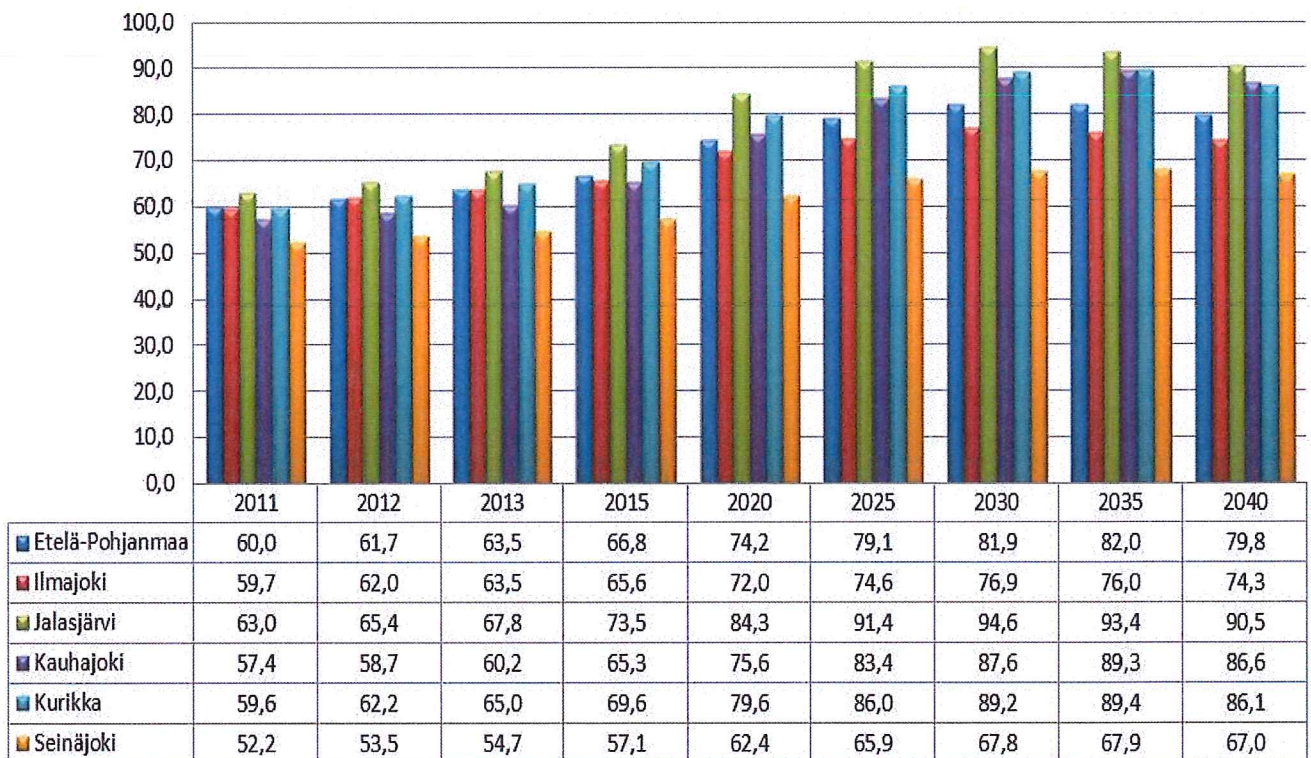
Kuolleisuus on yhä ollut syntyvyyttä korkeampi vuotta 2001 lukuun ottamatta.

Kurikan väkiluku 2001 - 2013 (lähde: tilastokeskus)



Kurikan väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 14 322 henkeä.

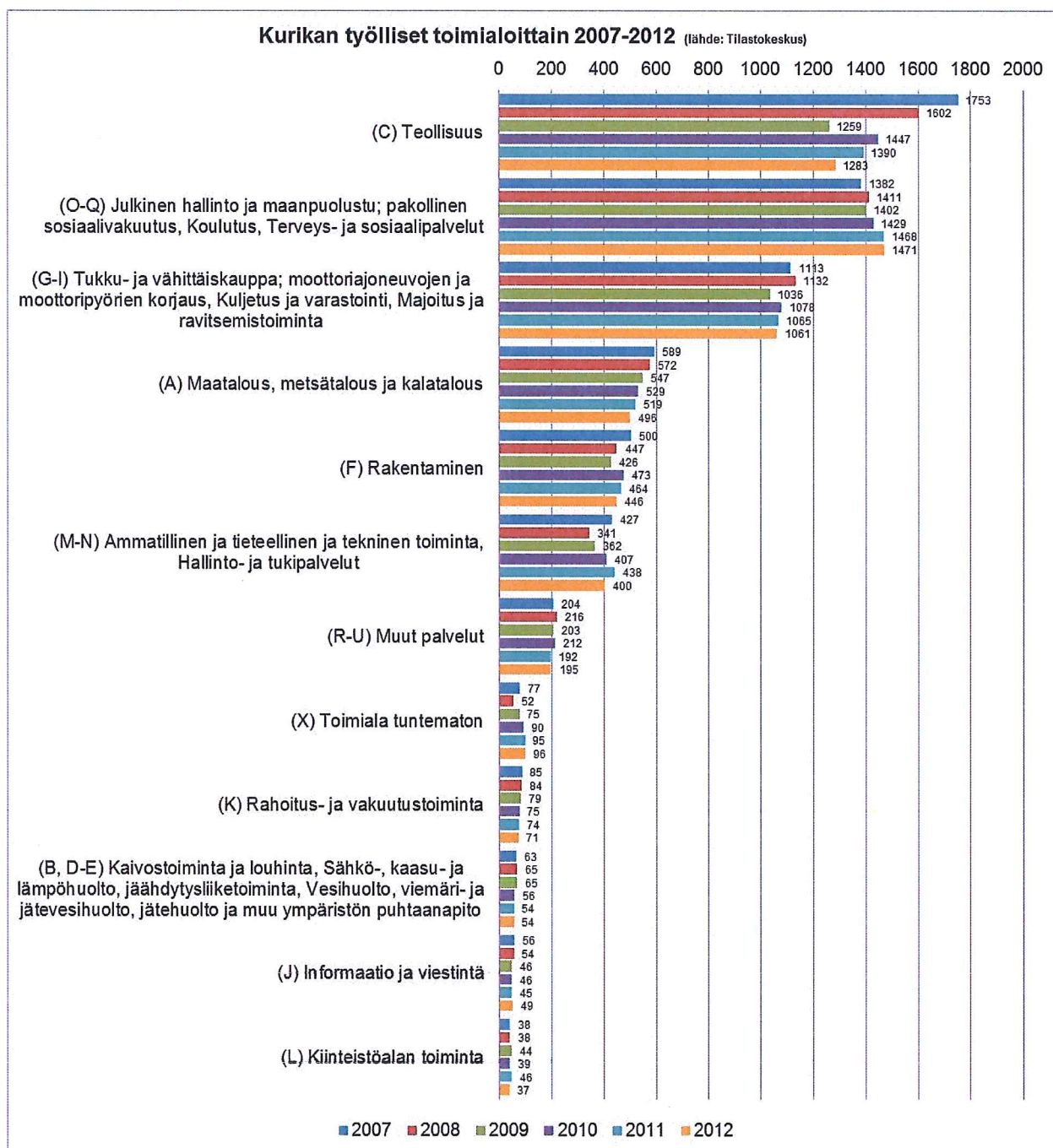
Väestöllinen huoltosuhde (lähde: Tilastokeskus)



Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15–64 -vuotiaiden määrään.

Vuoden 2013 osalta huoltosuhde oli Kurikassa 65,0 ja Jalasjärvellä 67,8.

1.1.2 Elinkeinorakenne ja työpaikat



Työllinen työvoima eli kaikkien potentiaalisten työntekijöiden määrä on tarkastelujaksolla laskenut 355:llä vuodesta 2008 (6014) vuoden 2012 loppuun mennessä (5659).

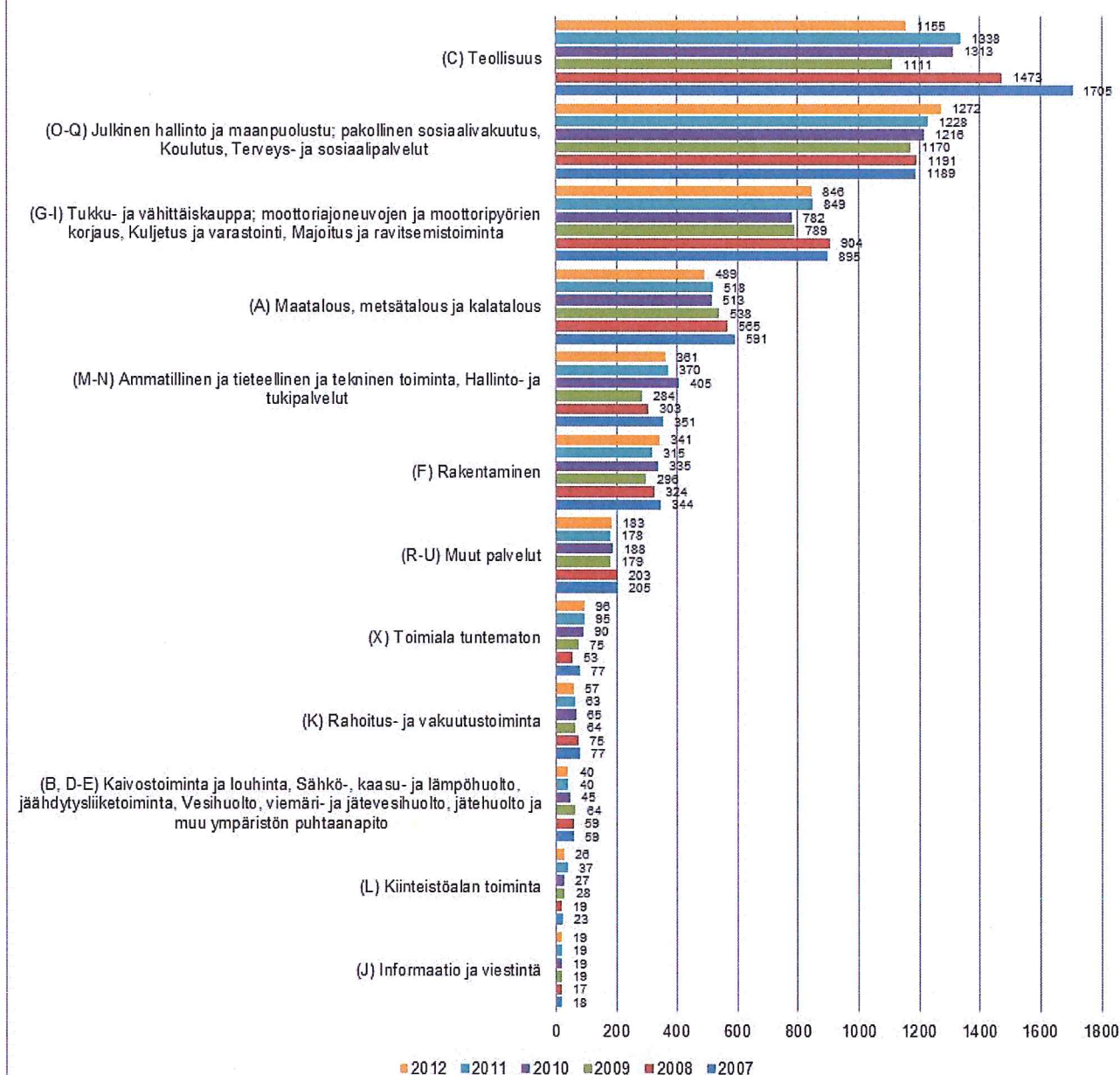
Teollisuuden työllinen työvoima on laskenut 319:llä tarkastelujakson aikana vuodesta 2008 (1602) vuoden 2012 loppuun mennessä (1283).

Kaupan (Tukku- ja vähittäiskauppa ...) työvoima on vähentynyt 36:llä 662:sta 626:aan.

Rakentamisen työvoima on säilynyt samalla tasolla.

Maatalous on vähentynyt 76:llä 572:stä 496:ään henkilöön.

Kurikan työpaikat toimialoittain 2007-2012 (lähde: Tilastokeskus)



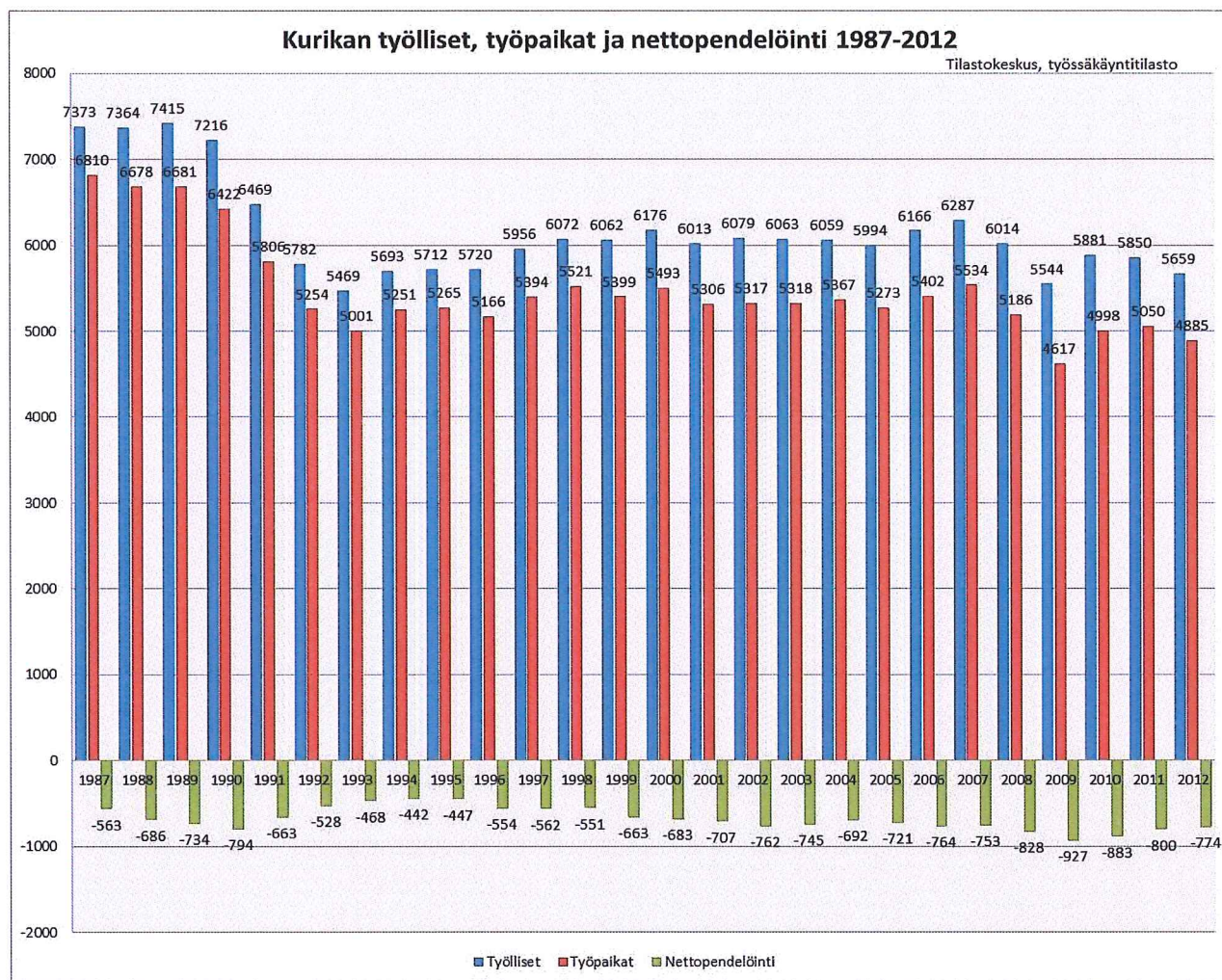
Työlliseen työvoimaan luetaan 18–74 -vuotiaat, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana tai suorittamassa asepalvelusta.

Kurikan työpaikat ovat tarkastelujaksolla vähentyneet 301:llä vuodesta 2008 (5186) työpaikasta vuoden 2012 lopun 4885 työpaikkaan.

Teollisuuden työpaikat ovat tarkastelujaksolla vähentyneet 318:llä 1473:stä työpaikasta 1155 työpaikkaan.

Kaupan (Tukku- ja vähittäiskauppa...) työpaikat ovat vähentyneet 53:lla 517 työpaikasta 464 työpaikkaan.

Rakentamisen työpaikat ovat lisääntyneet 17:llä 324:stä 341:een työpaikkaan ja maatalouden vähentyneet 76:lla 565:stä 489:aan työpaikkaan.



Vuoden 2012 osalta muualle pendelöi 1951 henkeä, Kurikkaan pendelöi 1177 henkeä ja nettopendelöinti oli -774 henkeä. Työllinen työvoima oli 5659 henkeä ja työpaikkamäärä 4885 työpaikkaa.

Kurikan työpaikkaomavaraisuus vuonna 2012 oli 86,3 %.

1.1.3 Yleiset talousnäkymät ¹⁾

Suomen kansantalous kääntymässä lievään kasvuun

Suomen kansantalous on ollut taantumassa. Vienti on vähentynyt, investoinnit ovat pienentyneet ja kulutuksen kasvu on ollut lähellä nollassa. Pääsyyinä on ollut heikko vientikysyntä.

Talousennusteeseen heikentävästi on vaikuttanut sekä Ukrainan kriisi että Venäjän talouskasvun heikkeneminen. Lisäksi Venäjän vastapakotteet ovat heikentäneet kehitysnäkymiä entisestään.

Toisaalta talouskasvua tukevia merkkejä on tullut muusta kansainvälisestä taloudesta. Yhdysvaltojen kasvun ennustetaan olevan seuraavien kahden vuoden aikana vajaat kolme prosenttia vuodessa ja siitä eteenpäin yhä kasvavan. Kiinan kasvu pysyy 7

prosentin paikkeilla ja Japani on pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuun.

Euroalueella odotetaan prosentin kasvua ja seuraavien kahden vuoden aikana noin puolentoista prosentin kasvua kahden negatiivisen vuoden jälkeen.

Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ei arvioida kasvavan. Ennusteeseen sisältyy lievä suhdannekäännö ja sisäisen kasvu tulee positiiviseksi. Kasvun käynnistymisen suurin tekijä on nettoviennin positiivinen vaikutus. Yksityisessä kulutuksessa ei ole kasvua ja yksityisten investointienkin lasku on 4,6 % edellisestä vuodesta. Työmarkkinoiden tilanne on yhä huono. Työttömyysaste kasvaa 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee 0,4 prosentilla.

Vuonna 2015 kasvun ennustetaan olevan 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus nousee lievästi 0,3 prosenttia. Viennin ennustettu 4 prosentin kasvu ei pääse kuitenkaan maailmankaupan kasvun tasolle. Työttömyysaste alenee 8,5 prosenttiin ja työllisyys lisääntyy puolella prosentilla. Rakenteellinen työttömyystaso on edelleen suuri.

Vuonna 2016 talouskasvun arvioidaan nousevan 1,4 prosenttiin. Kasvun lähteenä kotimainen kysyntä on edellisvuosia merkittävämpi. Nettovienti on positiivinen, mutta Suomen viennin kehitys on yhä maailmankaupan kehitystä hitaampaa ja markkinaosuuksien menetys jatkuu.

Edessäpäin odotetaan olevan pitkä hitaan kasvun aika johtuen suhdannetilanteesta sekä julkisen talouden ja rakenteellisen kasvun ongelmista. Valtiontalous on vajonnut syvään alijäämään, mutta alijäämän ennustetaan alenevan ja kääntyvän talouskasvun ja sopeutustoimien kautta.

Finanssipolitiikka kiristyy

Vuonna 2014 finanssipolitiikka kiristyy hieman julkisen talouden osalta. Valtiontalouteen kohdistuvat veroperustemuutokset ovat vähäisesti verotusta keventäviä. Verotusta kiristäviä toimia ovat puolestaan eläkemaksujen korotukset ja kunnallisverojen nousu.

Vuonna 2015 hallituksen päättämät sopeutustoimet kiristävät finanssipolitiikkaa valtion osalta noin 3 mrd. euroa ja myös eläkemaksut kohoavat 0,4 prosenttiyksikköä. Veroasteen kohoaminen on lievää johtuen keskeisimpien veropohjien kuten palkkasumman ja yksityisen kulutuksen kasvamisesta kokonaistuotantoa hitaammin vuosina 2014 - 2016.

Menot kasvavat tänä vuonna, mutta alenevat vuonna 2015 säästötoimenpiteiden ja suhdanneluontoisten menojen alentumisen vaikutuksesta.

Julkinen talous alijäämäinen

Julkinen talous on ollut alijäämäinen kauan kestäneen heikon suhdannetilanteen vuoksi ja sen arvioidaan pysyvän lähivuosina alijäämäisenä.

Julkisen talouden osa-alueista valtion rahoitusasema joustaa eniten suhdannevaihtelun mukaan erityisesti verotulojen suuren suhdanneherkkyyden tähden. Alijäämän kuitenkin ennustetaan pienenevän sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun avulla.

Kuntataloutta heikentävät vaimea verotulojen kehitys, valtion-osuusleikkaukset sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu.

Julkisen talouden ainoa ylijäämäinen osa-alue on työeläkelaitokset. Tosin sen ylijäämä on aiempiin vuosiin verrattuna pienempi.

Inflaatio 1,5 % v. 2015 ja suuntana lievä kasvu

Seuraavat kokonaistaloudellisen kehityksen luvut perustuvat valtiovarainministeriön syyskuun taloudelliseen katsaukseen. Vuonna 2014 kuluttajahintaindeksin on arvioitu nousevan keskimäärin 1,1 prosenttia vuositasolla. Kuluttajahintojen kasvun arvioidaan hieman nousevan ja vuonna 2015 inflaatio sijoittuneen 1,5 prosenttiin sekä vuonna 2016 arvio inflaatiosta on 1,8 prosenttia.

Ansiotaso 1,2 %:n tasolla v. 2015

Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin nousevan kuluvana vuonna 1,4 prosenttia, josta sopimuskorotukset ovat keskimäärin 0,7 prosenttia. Kuluvan vuoden aikana raamisopimuksen mukaiset ratkaisut vaikuttavat ansiotason kasvuun hidastavasti. Muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen arvioidaan nostavan reilut puoliprosenttia vuosina 2014–2015. Ansiotason arvioidaan kasvavan 1,2 prosenttia vuonna 2015 ja sopimuskorotusten noin 0,5 prosenttia. Ansiotasoindeksin muutoksen kunta-alalla vuonna 2014 on arvioitu olevan 1,2 prosenttia ja vuoden 2015 muutosarvio on 1,1 prosenttia.

1) Lähteet: Kuntatalous 3/2014
Valtiovarainministeriö Taloudellinen katsaus syyskuu 2014, 24a/2014

1.2 Talousarvion rakenne

Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelma-osa 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. Käyttötalouso- osassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden toteut- tamiseen tarvittavat menot ja tulot. Tuloslaskelmaosassa esitettä- vät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot sekä suunnitelman mukaiset pois- tot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehi- tys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulo- rahoituksen riittävyytenä eri suunnitelmavuosina. Tuloslaskelmaosasta suo- raan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enin- tään neljän vuoden suunnittelukautena, jos talousarvion laatimis- vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Rahoitussuunnitelmassa esitetään, kuinka investoinnit ja muut sijoitukset pysyviin vastaaviin sekä pääoman palautukset tulora- hoituksen 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 vi- ranomaistoimintaa käyttösuunnitelmilla.

1.3 Kuntakonsernin tavoitteet

Kaupungin konserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysval- lassa olevat yhteisöt:

- Asunto Oy Paulaharjuntie
- Kiinteistö Oy Kärrykartano
- Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu
- Kurikan Jäähalli Oy
- Kurikan Kaukolämpö Oy
- Kurikan Asuntopalvelu Oy
- Kurikan Toimitilat Oy
- Kurikan Vesihuolto Oy
- Ilmajoen Lämpö Oy
- Jurvan Kiinteistö Oy Säästö ja Hotelli
- Jurvan Liikekeskus Oy
- Koy Pohjanmaan Nikkarikeskus
- Asunto Oy Kurikan Riihivainiontie 1
- Asunto Oy Kurikan Koulukatu 55

Osakkuusyhteisöjä:

- As Oy Rivi-Jurva
- As Oy Säästötupa
- As Oy Jurvan Järvenpään Viitapuisto
- As Oy Jurvan Kauppatie
- Asunto Oy Laurintie 21
- Koskenkorvan Pato Oy
- Koy Kelankulma
- Koy Uutvallinkulma
- Lintuharjun Moottoriurheilualue Oy
- Siipihöylä 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.

1.3.1 Kiinteistö Oy Kärrikartanon tavoitteet:

Johdanto

Kiinteistö Oy Kärrikartano on yleishyödyllinen vuokraloyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä, osataa ja vuokrata alueita ja rakennuksia sekä antaa omakustannushintaan vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja. Todetaan, että Koy Kärrikartanolle on yleishyödyllisyyden johdosta myönnetty vapautus tuloveron maksamisesta. Edellytyksenä on mm, että yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, että se ei jaa osinkoa ja että asukasvalinnoissa noudatetaan kunnan vahvistamia asukasvalintaperusteita.

Yleiset tavoitteet

Tavoitteena on, että

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

- c) yhtiö toimii yhteistyössä omistajan eli Kurikan kaupungin kanssa

Lähiajan tavoitteet

- Lähivuosina keskitytään olemassa olevien kiinteistöjen korjauksiin. Huoneistoremontteja tehdään noin 450.000 - 500.000 eurolla / vuosi. Isommissa peruskorjauksissa keskitytään ennaltaehkäiseviin remontti- ja huoltotöihin.
- Yhtiön käyttömenot (n. 2.000.000 euroa / vuosi) otetaan tarkemman tarkastelun alle vuoden 2015 aikana.
- Kysynnän vähyyden ja asuntojen huonokuntoisuuden vuoksi tyhjilleen jääneet Keskuspuistikko 48 asunnot tyhjennetään ja jätetään kylmilleen (kerrostalo 38 asuntoa). Talot tullaan todennäköisesti purkamaan lähivuosien aikana. Asukkaat siirretään parempikuntoisiin / esteettömiin asuntoihin. Epontie 5 (kerrostalo 23 asuntoa) huonokuntoisen talon remontteja ei enää toistaiseksi tehdä, vaan myös sen purku tai myynti purettavaksi tulee ajankohtaiseksi lähivuosien aikana. Vajaakäytöllä olevat Jurvan oppilasasunnot pidetään ennallaan siihen asti kun Kotikoulunmäen lopullinen kohtalo selviää.
- Yhtiölle laaditaan strategia tulevien vuosien aikana.
- Taloushallinnon työtehtävät järjestellään lähivuosina tehokkaammaksi ja toimivammaksi kokonaisuudeksi.
- Kuntaliitoksen myötä ajankohtaiseksi lähivuosina tulee myös fuusio Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot Oy:n kanssa.

1.3.2 Kaukolämpötoiminnan tavoitteet:

1. Tavoitteena on toimittaa Kurikan ja Ilmajoen taajamissa oleville rakennuksille lämpöenergiaa kilpailukykyiseen hintaan.
2. Kaukolämmön tuotanto pyritään järjestämään siten, että tuotannossa käytettävät polttoaineet saadaan pääosin omasta maakunnasta ja painopistettä pyritään muuttamaan kohti nopeasti uusiutuvia biopolttoaineita, kuten metsähake ja mahdollisesti pelloilla kasvatettavat energiakäyttöön soveltuvat kasvit.
3. Kaukolämpöyhteistyötä pyritään lisäämään yli kuntarajojen.
4. Toiminnassa pyritään tuottamaan asiakkaille ja omistajille lisäarvoa.

1.3.3 Kurikan Toimitilat Oy

Kurikan Toimitilat Oy aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa, kun Kurikan Kehitysliikelaitos päätettiin yhtiöittää, samalla siirrettiin Kurikan kaupungin liiketilat perustettuun yhtiöön. Kurikan Toimitilat Oy:n tarkoituksena on vuokrata, rakennuttaa ja ylläpitää toimitiloja, joita se omistaa.

Tavoitteet:

Vallitseva taloudellinen tilanne ei ole kovin otollinen neuvotteluille vuokralaisten kanssa. Tavoitteena on kuitenkin yhtiön taloudellisen tilanteen korjaaminen, niin että yhtiön tulos paranisi. Alla on listattuna toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi:

- Yhtiö pyrkii myymään pois tiettyjä kiinteistöjä vähintään tase-arvoisesti.
- Vuokrasopimusten ajantasaistaminen koska yhtiöllä on tapioillisia vuokrasopimuksia.

Tavoitteena on, että vuokraaminen tapahtuu markkinaehtoisesti kaikkien yksittäisten kiinteistöjen ja omistusten osalta kuitenkin niin, että myös poistot ja kustannukset tulee katettua.

1.3.4 Kurikan Vesihuolto Oy:n tavoitteet

Johdanto

Kurikan Vesihuolto Oy:n perustehtävänä on jakaa talousvettä asiakkaille sekä kerätä ja puhdistaa jätevedet Kurikan kaupunginvaltuuston yhtiölle päättämällä toiminta-alueella. Tärkein tuotteemme on hyvälaatuinen talousvesi, jonka häiriöttömästä saatavuudesta huolehdimme 24h 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 vikataputukset kuten viemäriverkostojen tukkeumat ja jäätymiset sekä vesijohtojen jäätymiset ja vuodot. Kurikan Vesihuolto Oy:llä on ympärivuorokautinen päivystys. Palveluihin kuuluu myös tärkeänä osana neuvonta ja linkkinä oleminen uusien vesi- ja viemäriosuuskuntien perustettaessa ja rakennettaessa haja-asutusalueille Kurikan kaupungin avustussäännön mukaisesti.

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 asiakastar-

peiden 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 kestäväen 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

- Saattaa verkostojen digitointi loppuun vuoden 2015 aikana
- Jalasjärven Vesi Oy:n fuusioiminen Kurikan Vesihuolto Oy:hyn 1.1 2016 mennessä
- Strategisen liiketoiminta- ja investointisuunnitelman päivitys
- Kuusiston loukon pohjavesihankkeen jatkaminen
- Puhdasvesiverkoston saneeraussuunnitelman toteutus
- Viemäriverkoston laajennus: Kampin-, Larvaloukon- ja Koskimäen alueilla

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa

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

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyy erikseen talousarvioasetelman.

Kuntalain 65 §:n mukaan talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolme vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2015–2017. Vuoden 2016 ja 2017 luvuissa on huomioitu yhdistyneen kunnan talousluvut.

Sitovuustaso

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

Talousarvioon 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.

Tehdään ennen kesää 2015 selvitys, jossa tarkastellaan henkilöstötarvetta uudessa Kurikassa 2016 alkaen ja päätetään toimenpiteistä vuoden 2015 aikana.

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

Oman palvelutuotannon tuotteistamista jatketaan ja työprosessien kuvaukset kuntaliitokseen liittyen suoritetaan päätökseen.

Avustukset

Kaikkien hallintokuntien osalta avustukset on haettava maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja toimintakertomus.

Käyttösuunnitelmat

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

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

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

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

Kurikan kaupungin strategia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian vuosille 2013–2016 vuosi sitten marraskuussa.

Hyväksytty strategia on kuntaliiton antaman ohjeistuksen mukainen. Se on lyhyt, kaikki kunnan toimialat kattava ja budjettien laadinnalle suuntaa antava asiakirja. Strategiassa korostetaan kunnan kehittämisen painopisteitä, joihin resursseja tulee erityisesti suunnata. Vuosittaisilla budjeteilla suunnataan kulloinkin annettavat määrärahat, jotka valitettavasti ovat vähentyneet vuosi vuodelta. Valtion tiukentunut talous on johtanut suoraan kuntien saamien valtionosuuksien pienenemiseen. Kasvava työttömyys aiheuttaa verotulojen menetyksiä ja samanaikaisesti kasvua työllisyyden hoidossa.

Kurikan kaupungin strategiaa tullaan uudistamaan tulevana vuonna. Merkittävin syy siihen on huhtikuussa tehty päätös Jalasjärven liit-

tämisestä Kurikkaan. Uudistamistyössä on tärkeää pitää mukana molempien kuntien valtuustot. Oikeita valintoja tehdessämme liitos on suuri mahdollisuus uudelle Kurikalle.

Nykyisessä strategiassa menestystekijöiksi on määritelty:

- vetovoimaisuuden lisääminen
- menestyvä yrittäjyys
- vakaa talous
- monipuoliset palvelut ja
- alueellinen yhteistyö.

Nämä samat painopisteet voivat olla myös uuden Kurikan menestystekijöinä. Painopisteiden saavuttamiseksi on kuitenkin löydettävä uusia välineitä ja vielä voimakkaampaa yhteistyötä koko kaupungin alueella kaikkien tahojen kanssa.

Vakaa talous edellyttää lisää uusia toimenpiteitä ja ne varmasti tulevat koskemaan myös palvelurakenteita. Keväällä annettu budjet-tiraami on lähes kokonaan saavutettu. Se saattaa kuitenkin olla vieläkin liian optimistinen tulevaisuuden suhteen. Suurimmat paineet ovat olleet sosiaali- ja terveystoimessa, toimialueen sisällä näyttää poikkeuksellisesti erikoissairaanhoidon menot pysyvän annetuissa raameissa.

Valtion tahollaan kuntia koskevien uudistustoimien suunnittelussa on ajauduttu sivuraiteelle. Suurin ja merkittävin näistä on sosiaali- ja terveystoimien koskeva uudistus. Se aikanaan tulee ratkaisemaan mikä on tulevaisuudessa liikelaitoskuntayhtymämme JJK:n rooli palvelujen tuottajana. Uudistus voi pahimmillaan viedä päätäntävällän tuottamisesta kuntamme ulkopuolelle ja samalla heikentää lähipalvelujen saantia.

Kaupungin sijoitustoiminnan tavoitteena on saada mahdollisimman riskitön ja tasainen tuotto vuosittain. Osingoilla on jo nyt suuri merkitys kaupungin talouden hoidossa ja palvelutuotannossa.

Kaupunkikonsernin johtamisessa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä tytäryhtiöidemme kanssa. Tulevana haasteena on uuden yhteisen tukipalvelukeskuksen aikaansaaminen. Vesi- ja lämpöyhtiöiltä tul- laan edellyttämään kohtuullista tuottoa kaupungille.

Kaupungin imagoa parannetaan ja tavoitteena on luoda yhteistyös- sä uudesta Kurikasta entistä positiivisempi mielikuva kasvavan kau- pungin sisällä ja maakunnassa.

Elinkeinopolitiikan keinoin tulee nostaa kaupungin työpaikkaomava- raisuutta ja saada väestökehitys positiiviselle kasvu-uralle. Kaupun- gin vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen sekä yhteistyön li- sääminen eri toimijoiden kesken ovat myös tärkeitä tavoitteita.

Käyttötalousmenot osastoittain

TA 2014		TA 2015	Osuus käyttö- menoista	2016	2017
4 960 000	Hallinto- ja talousosasto	5 057 772		21 446 000	21 571 000
	Muutos	1,97 %		324,02 %	0,58 %
50 348 000	Perusturva	50 862 620		77 175 000	77 626 000
	Muutos	1,02 %		51,73 %	0,58 %
55 307 000	Hallinto- ja talousosasto (sis perusturvan)	55 920 392	60,84 %	98 621 000	99 197 000
	Muutos	1,11 %		76,36 %	0,58 %
23 670 000	Sivistysosasto	23 556 205	25,63 %	37 485 000	37 704 000
	Muutos	-0,48 %		59,13 %	0,58 %
13 595 000	Tekninen osasto	12 435 896	13,53 %	18 262 000	18 368 000
	Muutos	-8,53 %		46,85 %	0,58 %
92 572 000	Yhteensä	91 912 493	100 %	154 368 000	155 269 000

Taloussuunnitelman käyttötalousosan yhdistelmä, menot

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
Vaalit		40	39	50	50
Muutos					
Tilintarkastus	45	55	54	54	54
Muutos		22 %	-2 %	0 %	0 %
Yleishallinto	3 666	3 721	3 981	20 131	20 249
Muutos		2 %	7 %	406 %	1 %
Kehittämistoimi	978	1 144	983	1 211	1 218
Muutos		17 %	-14 %	23 %	1 %
Perusturva	50 375	50 348	50 863	77 175	77 626
Muutos			1 %	52 %	1 %
Sivistystoimi	19 351	22 327	22 204	35 163	35 368
Muutos		15 %	-1 %	58 %	1 %
Vapaa-aikatoimi	920	1 075	1 106	2 059	2 071
Muutos		17 %	3 %	86 %	1 %
Kulttuuritoimi	246	268	247	263	265
Muutos		9 %	-8 %	6 %	1 %
Tekninen toimi	13 878	12 942	11 773	17 290	17 391
Muutos		-7 %	-9 %	47 %	1 %
Ympäristötoimi	683	653	663	972	977
Muutos		-4 %	2 %	47 %	1 %
Yhteensä	90 142	92 573	91 913	154 368	155 269
Muutos		3 %	-1 %	68 %	1 %

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Käyttötalous

Hallinto- ja talousosasto

Vaalit (Keskusvaalilautakunta)

Käyttötalous					
Toimintatuotot		22	22.008	37	37
Toimintakulut		-40	-39.370	-50	-50
Toimintakate	0	-18	-17.362	-13	-13
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-18	-17.362	-13	-13

2015 eduskuntavaalit, 2016 kunnallisvaalit

Tilintarkastus (Tarkastuslautakunta)

Käyttötalous					
Toimintakulut	-45	-55	-54.000	-54	-54
Toimintakate	-45	-55	-54.000	-54	-54
Laskennalliset erät	-3				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48	-55	-54.000	-54	-54

Yleishallinto (Kaupunginhallitus)

Käyttötalous					
Toimintatuotot	357	1.286	326.300	15.418	15.559
Toimintakulut	-3.666	-3.721	-3.981.462	-20.131	-20.249
Toimintakate	-3.308	-2.435	-3.655.162	-4.713	-4.690
Poistot ja arvonalentumiset	-70				
Laskennalliset erät	1.219				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.159	-2.435	-3.655.162	-4.713	-4.690

Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi osasto hoitaa kaupungin toimistopalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut sekä atk-asiat. Osastolle kuuluvat myös maaseutupalvelut, jotka ostetaan Jalasjärven kunnalta. Sosiaali-, terveys-, vanhus- ja ympäristöterveydenhuoltopalvelut ostetaan JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä.

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

Hallinto- ja talousosasto toteuttaa vuoden 2015 säästöt siten, että eläköitymisten kautta vapautuville paikoille ei palkata uutta henkilökuntaa vaan työt jaetaan muulle henkilökunnalle mahdollisuuksien mukaan.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Kirjanpidon viive	10-30 pv
Laskujen maksaminen	Laskut kiertävät sähköisesti ja maksetaan eräpäivään mennessä
Raportoinnin kehittäminen	Hallintokunnat osaavat ottaa tarvitsemansa raportit
Kuntaliitoksen vaatimat järjestelmämuutokset toteutetaan ajoissa	Ohjelmat käyttövalmiina, kun niitä tarvitaan
Prosessien läpikäyminen eri toiminnoissa	Prosessit käyty läpi ja kehittämissuunnitelmat tehty
Asiat käsitteilyyn	1-2 kuukauden kuluessa saapumisesta
KuntaToimisto -ohjelmien käytön tehostaminen	- Valmistelijat osaavat käyttää esityslista - pöytäkirjajärjestelmän työpöytäsovellusta
Jurvan yhteis palvelupiste mukana Etäpalvelupilotti-hankkeessa eli kuntalaiset saavat etäyhteyden avulla palvelua suoraan asiantuntijalta (esim. Kela)	Hankkeen tavoitteena on saada kuntalaiset käyttämään asiantuntijapalveluja etäyhteyden avulla, koska fyysisiä toimipisteitä ei monessa paikassa enää ole.

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

C. Määrärahat vuonna 2015:					
Rengonharjusaatiön avustus		73.567 €			
Rytimiraiteen avustus		8.000 €			
Haku Päällä avustus		14.000 €			
Palveluliikenne ja Jurvan asiointiliikenne		103.290 €			
Koko kaupungin tyhytoiminta		30.000 €			
Työsuojelun menot keskitetty hallinto- ja talousosastolle		31.790 €			
Nuorten kesätyötuki		10.000 €			
Toiminta-avustus Kurikan Työnhakijat ry:lle		45.600 €			
Velvoitetyöllistämiseen varattu määräraha		45.000 €			
Palkkatukeen varattu määräraha, khall § 150 30.6.2014		45.000 €	(tuloja noin 50 %)		
Avustus eläkeläisille vuokramenoihin		4.000 €			
Maaseututoimen ostopalvelut Jalasjärven kunnalta		179.120 €			

Henkilöstöresurssit

Kaupunginhallituksen henkilövahvuuteen kuuluu kaupunginjohtaja.

Taloustoimiston ja keskitetyn toimistopalveluiden henkilöstövahvuuteen kuuluu kaupunginsihteeri (50 %), hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, talousjohtaja, talouspäällikkö, kaksi atk-suunnittelijaa, atk-tukihenkilö, 11 toimistosihiteeriä, arkistosihiteeri, kolme laskentasihteeriä, kaksi kirjanpitäjää, neljä palkkasihteeriä, palveluneuvoja ja koulusihteeri, yhteensä 30 ko-koikaista ja yksi osa-aikainen.

Kehittämistoimi (Kaupunginhallitus)

Käyttötalous					
Toimintatuotot	171	162	11.400	172	174
Toimintakulut	-978	-1.144	-982.940	-1.211	-1.218
Toimintakate	-808	-981	-971.540	-1.039	1.044
Poistot ja arvonalentumiset	0				
Laskennalliset erät	-100				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-908	-981	-971.540	-1.039	1.044

Toiminnan kuvaus

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

Kehittämistoimen visio

Kehittämistoimi toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa ja visiota. Elinkeinoelämän kannalta Kurikka on vahva, monipuolinen ja menestyvä yritystoiminnan keskus Etelä-Pohjanmaalla.

Elinkeinopolitiikan periaatteet:

Kaupunki

- harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa
- osallistuu yritysten toimitilajärjestelyihin ja asiantuntijapalveluiden organisointiin
- on osaltaan mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa
- osallistuu yhdessä sovittujen kehittämisprojektien omahoitusosuuksiin

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

Teollisuuden kehittämisen lähtökohtana on alueella toimivan teollisuuden vahvistaminen ja sen kasvu- ja toimintaedellytysten luominen ja turvaaminen.

Elinkeinoelämän kehittämisen strategiset painopisteet ovat osaamisen vahvistaminen, teollisuuden kehittäminen, kaupan ja palveluiden kehittäminen sekä kuntamarkkinointi ja viestintä.

Tärkeimmät toimenpiteet:

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit yhteistyön hyödyntäminen kaupungin omassa hanketoiminnassa
Magneetin alueen markkinointi ja yhteistyökumppaneiden etsiminen
Keskustan kehittäminen ja kaupallisen vetovoiman lisääminen
Toimialayhteistyön edelleen kehittäminen erityisesti metallin ja puu- ja huonekaluteollisuuden osalta
Kehittämistiimin toiminnan kehittäminen ja Jalasjärven liitokseen valmistautuminen

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Tontti- ja yrityspalvelukeskus Formun toiminnan edelleen kehittäminen

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
- neuvontapalvelut	0–4 pv tai asiakkaan kanssa sovittava aikataulu
- vapaat toimitilat	Ajantasainen luettelo, Internet
- yritysrekisteri	Seinäjoen seudun yritysrekisteri, internet
- hankkeet ja projektit	Tulosten raportointi kerran vuodessa
B. Toiminnalliset tavoitteet	
- kehittämistoimi toteuttaa oman toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Toiminnan säännöllinen raportointi/kaupungin johtoryhmä ja kehittämistiimi
- uudet työpaikat ja vanhojen turvaaminen	Työttömyys alle valtakunnan keskitason, seurantatapa työttömyysprosentti
C. Määrärahat vuonna 2015:	
- Yhteistyösopimuksiin perustuvat avustukset	8.500 €
- Komia-markkinointiin	10.000 €

Muita toimintamenoja:

- Seinäjoen seudun yhteistoimintahankkeet 100.000 €
- Suupohjan elinkeinotoimen ky 126.000 €
- Suupohjan kehittämissyhdystys ry 112.140 €
- Kylähankkeet (Ely/kuntaraha) 10.000 €
- Muut hankkeet 91.700 €
- mm. Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit, Kasvua älykkäistä energiaratkaisuista, Maakuntakorkeakoulu osana alueellisten osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämistä, Julkiset hankinnat hanke, Matkailuhanke ja Ilmastohanke.

Suoritteet			
Tp 2013	Ta 2014		Ta 2015
1 051	1 060	- yritysten lukumäärä yritysrekisterin mukaan	1 080

Resurssit

Kehittämispäällikkö, yritysasiamies, yhteyspäällikkö (opintovapaalla 31.5.2015 asti).

Perusturva

Käyttötalous					
Toimintatuotot	1.003.....	490.....	490.000.....	1.083.....	1.093
Toimintakulut	-50.375.....	-50.348.....	-50.862.620.....	-77.175.....	-77.626
Toimintakate	-49.372.....	-49.858.....	-50.372.620.....	-76.092.....	-76.533
Poistot ja arvonalentumiset	-312				
Laskennalliset erät	381.....				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49.303.....	-49.858.....	-50.372.620.....	-76.092.....	-76.533

Terveys-, vanhus- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on ostettu 1.1.2009 alkaen ja sosiaalipalvelut 1.1.12013 alkaen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Terveys-, vanhus- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut tilaa Jalasjärven kunnan organisaatiossa toimiva tilaajalautakunta. Sosiaalipalveluiden ja vammaispalveluiden tilaamisesta vastaa kaupunginhallituksen henkilöstö- ja tilaajajaosto.

Määrärahoihin sisältyvät ostopalvelut JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä, tilaajalautakunnan menot, kunnan osuus työmarkkinatukimenoista sekä aikaisemmasta sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä aiheutuvat eläkemenoperusteiset eläkemakсут sekä ns. varhemaksut.

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

- Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja, terveyden edistämistä, kuntouttavaa työtettä ja varhaista tukea kaikenikäisten palveluissa.
- Painotetaan laadukkaita, kattavia ja taloudellisia perusterveydenhuollon palveluja matalan kynnyksen palvelut huomioiden.
- Ikäihmisille kehitettyjen monimuotoisten ennaltaehkäisevien toimintamuotojen vakiinnuttamista osaksi toimintakulttuuria jatketaan.
- Ikäihmisten palveluissa painotetaan kotihoitopalveluja ja omaishoidon tukemista sekä kiinnitetään erityistä huomiota omaishoitajien jaksamiseen.
- Jatketaan ikäihmisten asumispalvelujen rakenneuudistuksen eteenpäin viemistä.
- Jatketaan palvelujen tasalaatuisuudenperiaatteen toteuttamista.

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

- Tuetaan palvelujen ja henkilöstön liikkuvuuteen ja yhteiskäyttöön liittyviä mahdollisuuksia uudenaikaisina tuotantotapoina.

Kurikan kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.6.2014 § 128 päättänyt lausuntonaan esittää, että palvelupainotusten päälinjat ovat oikeat ja JIK ky:n talousarvio tulee valmistella nolla kasvun periaatteella.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Laadukkaiden sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluiden saaminen kuntalaisille oikea-aikaisesti ja määrällisesti oikein	
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Tarvittavat palvelut kuntalaisille hoitotakuun ja/tai hoidontarpeen määrittämisessä rajoissa	Hoitotakuun toteutuminen
Asiakkaan ja potilaan kokonaisuhoito toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla	Hoidon oikea porrastus
Painotetaan ennalta ehkäisevää työtä, varhaista puuttumista, terveyden edistämistä ja kuntouttavaa työtä kaikentyyppisissä palveluissa	
Lastensuojelussa panostetaan varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan	Perhetyön kehittäminen
Elämää tekemällä –työllisyyden palvelukeskuksen toimintamuotojen kehittäminen edelleen	Kunnan maksettavaksi tulevien sakkomaksujen pysyminen kohtuullisena
Veteraanikuntoutukseen terveyskeskuksessa ja ostopalveluna muualta hankittavaan kuntoutukseen valtiolta tulevan määrärahan lisäksi kaikille kurikkalaisille rintamatunnusten omaaville veteraaneille ja puolisoille varattu 60.110 euroa, sisältyy JIK:n perusterveydenhuollon ostopalvelumäärärahaan.	
Palmikkohankkeeseen varattu 90.300 euroa, määräraha sisältyy perusterveydenhuollon määrärahoihin	
C. Määrärahat vuonna 2015:	
Tilaajalautakunnan menot Jalasjärven kunnalle	29.980 €
Sosiaali- ja terveystoimeen kohdistuvat eläkemenoperusteiset eläkemaksut ja varhemaksut	1.256.500 €
Kaupungin osuus työmarkkinatuesta valtiolle	500.000 €
Valtionosuustulo toimeentulotukimenoihin valtiolta 50 %	490.000 €
Palvelujen osto JIK:ltä:	
Sosiaalipalveluiden hallinto	135.210 €
Vammaispalvelut	4.992.350 €
Aikuissosiaalityö	2.799.900 €
Lastensuojelu	2.119.410 €
Vanhuspalvelut	10.481.570 €
Perusterveydenhoito	9.914.230 €
Erikoissairaanhoidon	18.226.400 €
Ympäristöterveydenhoito	407.070 €
Yhteensä palveluostot JIK:ltä	49.076.140 €

Ei omaa henkilökuntaa.

Vanhuspalvelut

Tp 2013	Ta 2014		Ta 2015
25.257	23.578	Tehostettu palveluasuminen kaupungin kiinteistöissä järjestettynä, hoitovuorokausia	21.485
17.147	17.948	Asumispalvelujen osto ulkopuolisilta palvelun-tarjoajilta, palvelusetelillä, hoitovuorokausia	17.885
5.131	4.908	Palveluasuminen, pienkoti Mäntykoti, 15 hoitopaikkaa, hoitovuorokausia	5.000
34.155	31.609	Vanhusten hoivayksiköt, hoitovuorokausia	31.511
30.464	29.140	Omaishoidontuen saajat yli 65 v, tukipäivät	34.310
27.594	26.450	Kotipalvelun kotikäynnit, tuntia	28.196
5.135	5.346	Kotisairaanhoidon kotikäynnit, tuntia	5.232
4.478	4.500	Tehostetun kotihoidon kotikäynnit, tuntia	4.470
44.224	44.450	Ateriapalvelu, aterioita	45.385
1.575	1.465	Vanhusten päivätoiminta, käyntejä	1.470

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Vammaispalvelut

Tp 2013	Ta 2014		Ta 2015
2.604	3.715	Harjupiston asumisyksikkö, kehitysvammaisille, 11 paikkaa, hoitopäivät	2.200
2.206	2.550	Liisantupa, Jurvan asumisyksikkö kehitysvammaisille, 7 paikkaa, hoitopäivät	2.430
31	4.800	Toimintakeskuksen asiakaspäivät Kurikka, 29 asiakaspaikka	4.800
20-22	3.200	Toimintakeskuksen asiakaspaikat Jurva, 20-22 asiakaspaikkaa	2.760
1.949	2.015	Kehitysvammaisten laitoshoidto, 5 paikkaa+tilap., hoitopäiviä	2.015
6.980	6.650	Kehitysvammaisten asumispalvelut, 17 paikkaa+tilap., hoitopäiviä	6.650
6-7	160	Kehitysvammaisten tilapäishoito Arontien yksikössä, asiakkaita 6-7, hoitopäiviä	120
224	210	Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun saajat	220
3.726	4.100	Vaikeavammaisten palveluasuminen, 10+ 1 tilap., hoitopäiviä	4.100
56	60	Henkilökohtaisen avustajatoiminnan piirissä	60
38	25	Asunnon muutostyöt kpl	35
41	42	Omaishoidontuen saajat alle 65 v	42

Aikuissosiaalityö

Tp 2013	Ta 2014		Ta 2015
541	510	Toimeentulotukiruokakunnat	630
8.793	9.125	Mielenterveyspotilaiden asumispalvelu, Punainen tupa + ostopalvelut, hoitopäiviä	9.900
320	200	PAV-laitoskuntoutus, hoitopäivät	150
2.190	2.190	PAV-asumisyksiköt, 6 paikkaa, hoitopäiviä	2.400
108	125	Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat vuoden aikana	180
6.909	6.000	Työpäivät kuntouttavassa työtoiminnassa	11.700
	3.548	Elämää tekemällä palkkatuella arviolta 12 henkilöä, työpäivät	2.838
	2.365	Elämää tekemällä osatyökykyiset arviolta 10 henkilöä, työpäivät	2.365

Lastensuojelu

Tp 2013	Ta 2014		Ta 2015
7	8	Perheisiin sijoitetut lapset 31.12.	8
1	0	Perhekoteihin sijoitetut lapset 31.12	1
10	10	Lastensuojelulaitoksiin sijoitetut lapset 31.12	10
210	200	Avohuollon asiakkaat	200
2.604	3.250	Perhetyöntekijöiden asiakastunnit	2.900

Perusterveydenhuolto

Tp 2013	Ta 2014		Ta 2015
33.737	31.568	Lääkärikäynnit + puhelinkontaktit	32.569
7.589	6.940	Aikuisten terveysneuvolakäynnit	4.931
1.633	1.250	Perheneuvolakäynnit	1.250
6.550	6.590	Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit	6.407
4.131	4.055	Kouluterveydenhoidon käynnit	3.596
1.673	1.590	Opiskelijaterveydenhuollon käynnit	1.321
729	1.269	Terapiapalvelut	1.314
13.291	13.300	Hammashuollon käynnit	13.300
14.452	14.077	Lyhytaikainen hoito akuutti- ja kuntoutusosastoilla, hoitopäiviä	13.307

Hallinto- ja talousosasto

Käyttötalous

Toimintatuotot	1.531	1.961	849.708	16.710	16.863
Toimintakulut	-55.063	-55.307	-55.920.392	-98.621	-99.197
Toimintakate	-53.532	-53.347	-55.070.684	-81.911	-82.334
Poistot ja arvonalentumiset	-382				
Laskennalliset erät	1.495				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52.419	-53.347	-55.070.684	-81.911	-82.334

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Sivistysosasto

Sivistystoimi (Sivistyslautakunta)

Käyttötalous					
Toimintatuotot	1.572	1.352	1.438.263	2.145	2.165
Toimintakulut	-19.351	-22.327	-22.203.620	-35.163	-35.368
Toimintakate	-17.779	-20.975	-20.765.357	-33.018	-33.203
Poistot ja arvonalentumiset	-902				
Laskennalliset erät	-4.524				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23.205	-20.975	-20.765.357	-33.018	-33.203

OPETUSTOIMI	tp 2013	ta 2014	ta 2015
Menot	11.724	13.609.844	13.570.831
Tulot	695	560.346	615.463
Netto	11.029	13.049.498	12.955.368

Toiminnan kuvaus

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

Sivistystoimen kehittämiskohteina vuosina 2015-16 ovat mm. ICT-ohjaus, sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin varautuminen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöresurssit ja varhaiskasvatuksen mobiiliratkaisut. Kirjasto kehittää ja tukee talousarviovuoden aikana mediakasvatusta, lukemisesteisten palveluja ja monilukutaitoa. Lisäksi jatketaan uuden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman laadintaa.

Sitovat tavoitteet							
Tavoite:				Tavoitetaso/seurantatapa:			
A. Palvelusitoumus							
Kouluissa toteutetaan riittävää valinnaisuutta tarjoavaa opetussuunnitelmaa							
Vuosiluokkien 7–9 kouluilla sekä lukioissa toteutetaan laajaa kieliohjelmää				A-kielien englanti (A1) ja jatkava ruotsi (A2), B1-kieli ruotsi, valinnaisina B2 -kielinä ranska ja saksa. Lukiossa alkavina B3 –kielinä latina, saksa, venäjä ja espanja.			
Jokaisella oppilaalla, joka Kurikassa päättää opintonsa on jatko-opintokelpoisuus				Kaikki suorittavat loppuun peruskoulun oppimäärän ja saavat II-asteen opiskeluvaihtoehtoja			
Koululaitos toimii taloudellisesti ja tehokkaasti oppilaan etua ajatellen				Toteutuma € / oppilas. Vertailupohjana valtionosuuden esi- ja perusopetuksen perushinta.			
Koulujen opettajina ovat pätevimmät ja parhaat saatavilla olevat henkilöt				Pätevät opettajat ja muu henkilökunta. Opettajien ja muun henkilökunnan jatkuva koulutus. Seurantatapa: pätevien %-osuus vakituisesta henkilöstöstä (sis. päätoimiset tuntiopettajat) Koulutusmenot € / opettaja.			
B Toiminnalliset tavoitteet							
Ylläpidetään taloudellisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukainen kouluverkko.				Seurantatapa: Oppilasmääräennuste, talousarvioseuranta, valtuuston määrittämät perusteet kouluverkosta (strategia)			
Oppilasmääräennuste							
koulu	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Kangas	118	130	132	132	124	115	113
Koivisto	62	64	63	64	59	54	48
Luopa	72	70	68	66	53	52	60
Mieto	91	85	87	85	87	77	66
Paulaharju	267	252	251	262	252	262	265
Peura	240	220	216	221	205	208	193
Säntti	40	37	36	33	29	33	37
Tuiskula	43	49	47	44	47	43	48
Jurvan yläkoulu	127	130	124	116	116	119	129
Kurikan yhteiskoulu	328	339	359	345	359	372	371

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

- Kouluille turvataan riittävät opetusresurssit tarvittaessa oppilaita tai opettajia joustavasti siirtäen.		Seurantatapa: Oppilasmääräennuste			
Tuntikehyksen tavoitetaso perusopetuksessa:		Seurantatapa: tuntikehys/lukuvuosi			
	Tp 2013	Ta 2014	Ta 2015	Ta 2016	
Vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä	964	925	936	928	
tuntikehys	1432 + (30 OKM)	1380	1380	1410	
tuntikehys, erityisopetus	325	318	316	316	
Vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä	464	449	469	483	
tuntikehys	980	977	977	980	
tuntikehys, erityisopetus	126	127	127	127	
Lukio oppilasmäärä	228	225	200	200	
tuntikehys	447,5	400	400	400	
Perusopetuksen 1-9 vuosiluokilla olevien oppilaiden yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeeseen vastataan tukemalla oppilasta varhaisessa vaiheessa ja muodostamalla opetusryhmät joustavasti. Pyritään, että lukuvuonna 2014-15 / 2015-16 on - vähintään yksi erityisopettaja 100-130 oppilasta kohden - 1-6 vuosiluokilla yksi koulunkäyntiavustaja alle 70 oppilaan koululla, kaksi avustajaa alle 150 oppilaan koululla. Peuran ja Paulaharjun koulujen avustajamäärä suhteutetaan erityisluokkien ja niiden oppilaiden määrään. - Kurikan yhteiskoululla 4 avustajaa, Jurvan yläkoululla 1 avustaja Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain, yhdysluokittain tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että oppilaiden tarpeet tulevat huomioiduksi ja opetuksen tavoitteet saavutetaan. Perusopetuksen tuntijaossa noudatetaan Valtioneuvoston asettamaa valtakunnallista tavoitetasoa (VN asetus perusopetuksen tuntijaosta 1435/2001). Tuntikehystä myönnettäessä lisäresurssit kohdistetaan ensisijaisesti yli 25 oppilaan opetusryhmiin. Lukio-opetusta annetaan kahdessa lukiossa, mutta hallinto yhdistyy syksystä 2015 alkaen. Jurvan yläkoulu ja Peuran koulu yhdistetään 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluksi syksystä 2015 alkaen. Lukiot toteuttavat yhteisesti joko verkossa tai virtuaalisesti osan tarjottavista kursseista. Koulukuljetus 1 –2 luokalla koko lukuvuoden, jos matka vähintään 3 km.		Seurantatapa: Päätoiminen erityisopettaja / oppilasta Koulunkäyntiavustajia / koulu Tilastointipäivän 20.9. oppilasmäärät - tehostetun tuen oppimissuunnitelma - erityisen tuen päätös			
C Määrärahat		Seurantatapa: kuljetusoppilaiden lukumäärä/vuosi			
Suupohjan Ammatti-instituutti 10.000 €		Seurantatapa: käyttö/vuosi			
E-P:n musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö 100.000 €		avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi			
Kansalaisopisto 175.000 €		avustuksen myöntäminen, avustusperuste n. 12 € / asukas Seurantatapa: käyttö/vuosi			
Keskiasteen oppilaitosten matkatuki 23.000 €		Seurantatapa: käyttö/vuosi			
Jääajan osto Kurikan Jäähalli Oy:ltä 20.000 €		avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi			
Opiskelijaraha 35.000 €		Seurantatapa: käyttö/vuosi			

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Suoritteet Peruskoulut				
Tp 2013	Ta 2014			Ta 2015
9.268.252	11.217.890	Menot		11.166.342
1.428	1.416	Oppilasmäärä		1.417
6.490	7.922	€/opp.		7.880
113.103	111.000	Opetustunnit		111.000
81,94	101,06	€/opetustunti		100,59
Suoritteet Lukio				
Tp 2013	Ta 2014			Ta 2015
1.560.945	1.699.055	Menot		1.716.466
216	225	Oppilasmäärä		195
7.227	7.551	€/opp.		8.802
14.898,4	13.500	Opetustunnit		13.500
104,8	125,85	€/opetustunti		127,14

Muut tavoitteet

Koululaitoksen, mukaan lukien lukio, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön eri koulumuotojen välillä kiinnitetään erityistä huomiota.

Kehittämistyö tehdään sivistyslautakunnan johdolla.

Koulutoimen resurssit

- kahdeksan koulua, jotka antavat perusopetusta vuosiluokilla 1-6, erityisluokat, kaksi perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 koulua sekä kaksi lukiota
- henkilöresurssit: opettajia 139 ja muuta henkilökuntaa yhteensä 46; koulunkäyntiavustajia 42 ja kolme koulukuraattoria.

Talouden tasapainottaminen:

- palkankorotukset 0,4 % sotiineen (+40.000 €)
- koulukuljetussopimusten indeksikorotus 1 % ja Kankaan päiväkodin ja koulun tehostetun yhteistyön käynnistäminen (+40.000 €)
- Opiskelijarahan muutos toteutumaa vastaavaksi (-10.000 €)
- mm. 7-9 vuosiluokkien ryhmäkokojen kasvattaminen lukuvuodelle 2015-16 (-40.000 €)
- yhtenäiskoulujärjestelyt Jurvan kouluilla, hallinnon yhdistäminen syksyllä 2015 (-20.000 €)
- kouluavustajien määrän vähentäminen lv:lle 2015-16 (-80.000 €)
- Koulukuraattori Sedu Kurikka ja Jurva (+40.000 €), oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oppilaitoksen sijaintipaikkakunnan järjestettävä kuraattoripalvelut, jotka saa laskuttaa opiskelijamäärän suhteessa opiskelijan kotipaikkakunnalta (tuloja +20.000 €)
- Vieraspaiikkakuntalaisten oppilaiden määrä lisääntynyt, kotikuntien maksuosuuden lisäys (tuloja +40.000 €)

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Varhaiskasvatus

	tp 2013	ta 2014	ta 2015
Menot	6.896	7.917	7.838.801
Tulot	845	772	802.000
Netto	6.051	7.145	7.036.801

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuspalveluja ovat seuraavat lakisääteiset lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon järjestämistä koskevat palvelut: päivähoito, esiopetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Toiminnallisena tavoitteena on monipuolisen, joustavan ja turvallisen varhaiskasvatuksen tuottaminen.

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

Päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoitona.

Esiopetusta järjestetään päivähoidon yhteydessä päiväkodeissa. Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa. Esiopetuksessa käytetään kolmiportaista tuen mallia (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Pelkästään esiopetuksessa oleville järjestetään ilmainen koulukyyti, mikäli matka on kolme kilometriä tai sitä pitempi. Erityisyistä ja asiantuntijalausunnoin voidaan järjestää ilmainen kuljetus myös kolmea kilometriä lyhyemmille matkoille.

Erityisvarhaiskasvatusta järjestetään erityistä tukea ja kasvatusta tarvitseville 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.

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/tai iltapäivätoimintaa järjestetään, jos 1 – 2 luokkien oppilaita on ryhmään tulossa vähintään 8 lasta. Mikäli jonakin toimintakauden kuukautena lapsimäärä putoaa alle 8, toiminta lopetetaan seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite	Tavoitetaso / seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
Varhaiskasvatuspaikan myöntäminen lakisääteisessä ajassa.	Neljän kuukauden järjestelyaika. Työn tai opiskelun vuoksi, tai jos tarve ei ole ollut ennakoitavissa, kahden viikon järjestelyaika.
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Avoimen varhaiskasvatusyksikön laaja-alaisen yhteistyön jatkaminen perheiden varhaisen tukemisen kehittämiseksi (Palmikko –hanke) yhteistyössä JIK ky:n perhekeskuksen sekä kolmannen sektorin kanssa.	Avoimen päiväkodin toiminnan monimuotoisuus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Palmikko –hanke).
Esi- ja alkuopetuksen rakentava yhteistyö ja yhteisten käytäntöjen kehittäminen.	Kankaan päiväkotia ja koulu pilotoivat uusien toimintatapojen kehittämistä.
Perhepäivähoidon ja koko varhaiskasvatuksen mobiiliratkaisun kilpailutus, käyttöönotto ja koulutus.	Päivähoito-ohjelman ominaisuuksien hyödyntämisen kehittäminen.
Lasten kotihoidontuen kuntalisä 100 €/lapsi/kk alle 3-vuotiaille samoin ehdoin kuin lakisääteinen tuki.	
Kotona hoitavien perhepäivähoitajien palkkauksen kehittäminen.	Palkkaratkaisu osana mobiiliratkaisua.

Tp 2013	Ta 2014	(laskettu oletusarvona yli 3 –vuotiaiden määrällä)	2015
132	196	Perhepäivähoidon paikat	160
15	20	Ryhmäperhepäivähoito paikat	0
324	429	Päiväkotipaikat	441
150	165	Esiopetuspaikat 31.12.	142

Resurssit

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on 155, henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on 14 ohjaajaa, joista kaikki toimivat myös koulunkäyntiavustajina.

Käytössä on seitsemän päiväkotia + avoin päiväkotia Sopeva. Kotona hoitavia perhepäivähoitajia on 40.

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Talouden tasapainottaminen

- Palkankorotukset 0,4 % sotuineen (+20.000 €).
- päivähoiton ostopalvelukustannuksia lisätty, kurikkalaisten lasten päivähoito muulla paikkakunnalla lisääntynyt (+25.000 €)
- Palvelurakennemuutokset: uusi Jurvan päiväkodi aloittaa v. 2015, muut alueen päivähoitoyksiköt lopetetaan. Jurvan alueen esiopetus uudella päiväkodilla (-120.000 €)
- päivähoiton maksutuottoja sekä ulkopaikkakuntalaisille lapsille tarjottavien päivähoitopalvelujen myyntituottoja lisätty (tuloja +30.000 €)

Kirjasto

	tp 2013	ta 2014	ta 2015
Menot	731	800.500	793.990
Tulot	32	19.500	20.800
Netto	699	781.000	773.190

Toiminnan kuvaus

Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittämistä.

Kaupunki huolehtii kuntalaisten sivistyksellisistä perusoikeuksista ylläpitämällä laadukkaita kirjastopalveluja. Kirjasto tuottaa hyvinvointia, elämyksiä ja tietoa kaikenikäisille kuntalaisille. Kirjasto vahvistaa Kurikan omaa kulttuurista perustaa ja ehkäisee tiedollista ja muuta syrjäytymistä.

Tavoitteet	Tavoitetaso / seurantatapa:
Tietoyhteiskuntataitojen ja monilukutaidon edistäminen	Järjestetään tietoyhteiskuntataitojen opastusta sekä kirjavinkkausta, mediakasvatusta ja lukuharrastusta edistäviä tapahtumia. Seurantatapa: opastustilanteiden määrä, tapahtumien määrä, osallistujamäärä
Aktiivinen kirjastonkäyttö	lainaa/asukas, lainaajat, fyysiset käynnit, verkkokäynnit
Riittävät ja asiakkaiden kannalta sopivat aukioloajat	Pääkirjasto auki 38 t/vko, josta iltatunteina klo 16 jälkeen 12 t/vko, talviaikana myös lauantaisin 5 t/vko, lisäksi lehtisali 8 t/vko Jurvan kirjasto auki talviaikana 38 t/vko, joista iltatunteina 12 t/vko, kesäaikana väh. 25 t/vko
Laaja ja monipuolinen verkkopalvelu	Verkkopalvelu on asiakkaiden käytettävissä 24/7. Asiakkaille tarjotaan e-aineistoja, mahdollisuus tiedonhakuun, varauksiin ja uusintoihin sekä osallistumiseen mm. arvosteluihin. Seurantatapa: verkkokäyntien määrä

Suoritteet			
Tp 2013	Ta 2014		Ta 2015
243.948	257.000	Kirjastoaineiston lainoja	245.000
16,95	17,5	Lainoja yht./asukas	17,5
4.458	4.895	Lainaajia	4.500
30,97	33	Lainaajia % asukkaista	30
120.469	130.000	Kirjastokäyntejä vuodessa	130.000
8,37	9,0	Kirjastokäyntejä / asukas	8,5
85.861	124.000	Verkkokäyntejä vuodessa	100.000
4.000	5.000	Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä	4.000

Resurssit

Toimintayksiköt: pääkirjasto, Jurvan kirjasto sekä 2 kirjastoautoa

Henkilöresurssit: pääkirjastossa 5,6 kirjastoammatillista, Jurvan kirjastossa 3 kirjastoammatillista, kirjastoautoissa 2 kirjastoammatillista henkilötyövuotta.

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Vapaa-aikatoimi (Vapaa-ajanlautakunta)

Käyttötalous					
Toimintatuotot	325	345	360.300	487	492
Toimintakulut	-920	-1.075	-1.105.980	-2.059	-2.071
Toimintakate	-595	-730	-745.680	-1.572	-1.579
Poistot ja arvonalentumiset	-358				
Laskennalliset erät	-866				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.818	-730	-745.680	-1.572	-1.579

Liikuntatoimi

Toiminnan kuvaus

Liikuntatoimen perustehtävänä on luoda ja ylläpitää toimintaedellytyksiä kuntalaisten omatoimisille liikunnan harrastamiselle sekä seura-avustusten tason turvaaminen. Tehtävän toteuttaminen edellyttää liikuntapaikkojen kunnossapidon ja lähiliikuntapaikkojen kehittämistä yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Koululaisten uimaopetuksen järjestäminen vuonna 2015. Uimaopetusta tarjotaan myös eskouluryhmille.	Yhteistyössä koulutoimen kanssa järjestetään ohjattua uimaopetusta kaikille ala-asteen 1–2 luokkien oppilaille 6 h/lukuvuosi ja mahdollisuuksien mukaan muille. Tavoitteena edes välttävä uimataito jokaiselle nuorelle. Kuudesluokkalaisille vuosittain uimataitotesti 200 m.
Yhteistyön kehittäminen III-sektorin kanssa	Seuraparlamentti
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Erityisryhmien ohjaustoiminnan määrää pyritään kasvattamaan ja monipuolistamaan vertaisohjaajia kouluttamalla.	Tavoitteena on kohdistaa tarjonta erityisesti aiemmin liikuttamattomiin kuntalaisiin ja perustaa uusia toimintakyvyn mukaan suunnattuja ryhmiä. Toiminnassa olevien ja uusien ryhmien seuranta ja tilastointi sekä asiakaspalautteen kerääminen ja analysointi.
Perheliikunnan lisääminen	2–3 kertaa vuodessa perheliikuntatapahtuma ja –kampanjat.
C. Määrärahat vuonna 2015:	
avustus Kurikan yhteislupa-alueelle 3.500 €	

Ohjaustoiminnan osalta liikuntatoimen tehtävänä on ensisijaisesti järjestää liikuntatoimintaa seuratyön ulkopuolelle jääville kuntalaisille myös erityisryhmät huomioiden. Ohjaustoiminnan järjestämisessä liikuntatoimi panostaa liikuntapaikkojen ja mm. uimahallin tehokkaaseen käyttöön.

Kolmannen sektorin kanssa tehdään yhteistyötä tukemalla lasten ja lapsiperheiden sekä ikääntyvien henkilöiden ennaltaehkäisevää erityisliikuntaa. Konkreettisenä toimenpiteinä Painovoimaa Liikkeellä – hanke yhteistyössä koulutoimen, varhaiskasvatuksen ja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymäperhekeskus. Suunnitelmissa on hyödyntää Kurikan monipuolista luontopolkutarjontaa ihmisten liikkeelle saamisessa. Monnarin kuntosali tarjoaa hyvät puitteet matalan kynnyksen kuntosalitoiminnalle.

Henkilöresurssit: vakituisia virkoja / toimia 6 + määräaikainen hankelyöntekijä 1

Suoritteet (liikunta, nuoriso ja uimahalli)			
Tp 2012	Ta 2013		Ta 2014
2.839	1.600	Ohjaustoiminnan lukumäärä	2.000
45.328	38.000	Ohjaustoiminnan osallistujat	40.000
35.150	20.000	Kuntokampanjat/osallistujat	20.000
75.464	80.000	Uimahallin kävijämäärä	80.000
5,6€/as	5,6 €/as	Liikuntajärjestöjen avustukset	5,3 €/as

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Nuorisotoimi

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
- Kurssit, leirit, retket, tapahtumat
- Nuorisovaltuusto
- Yökahvilatoiminnan kehittäminen Nuorisotalo Kurnulla ja Jurvan nuopparilla
- Nuorten kesätyöllistäminen; kesäkerhot, leirit, retket, tapahtumat, projektit, työleiri
- Etsivä nuorisotyö – hankkeen jatkaminen
- Kouluilla tehtävä nuorisotyö
- Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä
- Verkottuminen ja yhteistyö eri hallintokuntien, koulujen, seurakunnan, poliisin, työvoimatoimiston, yrittäjien ja vanhempien kanssa, monialainen toimialaryhmä
- Yhteistyö lähialueen kuntien nuorisotoimien kanssa; esim. koulutus, leirit, tapahtumat, kokoukset
- Nuorten työpajan kehittäminen ja hankkeen jatkaminen
- Toisen pajatyöntekijän palkkaaminen
- Liikennepuistotoiminnan kehittäminen

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. Jurvan nuorisotilat sijaitsevat Jurvan entisen postin tiloissa.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Perusnuorisotyön tukeminen myös sivukylille	Kaupungin järjestämää ohjattua nuorisokerhotoimintaa. Nuorisotalo Kurnu, Jurvan nuoppari ja sivukyljen pelikerhot. - Kävijämäärät/vuosi - Nuorisoseurojen avustukset toimintaan
Etsivän nuorisotyön kehittäminen.	- Asiakaskäyntien seuraaminen, asiakaspolku
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Nuorisotalo Kurnu avoinna 5 pv/viikko, Nuorisoseurat 1–3 pv/viikko ja Jurvan nuoppari 3 pv viikossa	- kävijämäärät/vuosi
C. Määrärahat vuonna 2015:	
Nuorisotoimen talousarviossa on nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille avustuksia Vapaa-aikalautakunta päättää rahojen jaosta	- Nuorisovaltuuston toiminnan seuraaminen ja tukeminen
Kurikan 4H-yhdistyksen kanssa ostopalvelusopimus Nuorisovaltuuston toimintaan 5.000 €	-Panostuotos laskelma 4H –ostopalvelusopimuksesta

Henkilöresurssit: Vapaa-aikatoimen päällikkö (nuorisotoimi 50 %), erityisnuorisotoiminnan ohjaaja, nuorisotoiminnan ja vapaa-ajanohjaaja, tunti-palkkaiset ohjaajat 6 kpl. Lisäksi 4 hanketyöntekijää.

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Kulttuuritoimi (Kulttuurilautakunta)

Käyttötalous					
Toimintatuotot	0	3	3.500	3	3
Toimintakulut	-246	-268	-246.605	-263	-265
Toimintakate	-246	-265	-243.105	-260	-262
Poistot ja arvonalentumiset	-2				
Laskennalliset erät	-25				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-273	-265	-243.105	-260	-262

Kulttuuritoimi vastaa kaupungin monipuolisen kulttuurin kehittämisestä ja luo edellytyksiä kulttuurin toteuttamiselle tukemalla eri toimijoita yhteistyöllä, avustuksilla ja muilla toimenpiteillä. Kunnalliset kulttuuripalvelut ja kulttuuritoiminnot ovat paikallisia imago- ja vetovoimatekijöitä, jotka tarjoavat kuntalaisille hyvinvointia, harrastuksia, yhdessä tekemistä, taidetta ja osallistumista.

Kulttuuritoimi on Kurikan kulttuuriasioiden koordinoija. Kulttuuritoimi suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa tapahtumia ja osallistuu ajankohtaisiin ja kunnan profilia nostaviin hankkeisiin. Kulttuuritoimi valmistelee kulttuurin kehittämishankkeen liittyen Jalasjärvi-Kurikka-kuntaliitoksen valmisteluun vuoden 2015 aikana ja sen toteutukseen 2016.

Kulttuuritoimi jatkaa kulttuurisen hyvinvointityön lisäämistä vuonna 2014 toteutetun hyvinvointihankkeen pohjalta.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Kulttuuritoimijoiden ja taiteenharrastajien yhteistyön lisääminen	- järjestämällä Kurikan Kulttuuriviikot syksyllä 2016
Tapahtumat	- Kurikassa järjestetään vuosittain monenlaisia tapahtumia, joita kulttuurilautakunta avustaa. Kurikan Viitalan Nuorisoseuran järjestämä Matti Viitalan soitot ja Zetorinki ry:n järjestämät Zetorikisat Kyrönjoen rantamilla ovat suosittuja kansantapahtumia - Muita merkittäviä tapahtumia ovat kaupungin järjestämät Itsenäisyyspäivän juhla, Kansallisen veteraanipäivän vietto ja ohjelmalliset kesätori-illat.
Kulttuurisen hyvinvointityön kehittäminen	- Kulttuuritoimi jatkaa kulttuurisen hyvinvointityön lisäämistä vuonna 2014 toteutetun hyvinvointihankkeen pohjalta.
Kansainvälisen yhteistyön jatkaminen	- Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan osallistumalla pohjoismaisille lasten ja nuorten kulttuuripäiville Norjan Melhusissa Helatorstaiviikonloppuna 2015. Mukaan voidaan ottaa 25 nuorta ohjaajineen ja huoltajineen. Paikkoja on myös muutamalle kaupungin edustajalle/luottamusmiehelle.
B. Toiminnalliset tavoitteet	
- tavoitteena elinvoimainen ja kehittyvä kulttuuritarjonta	seuranta
- toiminta-avustukset	avustusten saajat kpl/x €/as
- kulttuuritoimen järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet	tapahtumat/kävijämäärät
- kulttuuritoimen tukemat tapahtumat	tapahtumat/kävijämäärät
C. Määrärahat vuonna 2015:	
Avustukset	
- Kurikan tapahtumiin, yht. 5.000 euroa	

Henkilöresurssit: Kulttuuripäälikkö 100 %, harjoittelija 3 kk / 100 %, tilapäiset tuntityöntekijät.

Sivistysosasto

Käyttötalous	1.898	1.700	1.802.063	2.635	2.660
Toimintatuotot	-20.518	-23.670	-23.556.205	-37.485	-37.704
Toimintakulut	-18.620	-21.970	-21.754.142	-34.850	-35.044
Toimintakate	-1.261				
Poistot ja arvonalentumiset	-5.415				
Laskennalliset erät	-25.296	-21.970	-21.754.142	-34.850	-35.044
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Tekninen osasto

Toiminnan kuvaus

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

Osastoon kuuluu viisi vastuualueita (kunnallistekniikka-, puhtaus- ja ruokapalvelut, talonrakennus, tilapalvelu ja ympäristötoimi), jotka toimivat teknisen ja ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Visio

Laadukkaat infra-, maankäyttö- ja ympäristöpalvelut kuntalaisille sekä luotettavat ydinpalvelut kumppaneille.

Tekninen toimi (Tekninen lautakunta)

Käyttötalous					
Toimintatuotot	4.129	6.340	6.144.820	10.650	10.748
Toimintakulut	-13.878	-12.942	-11.772.694	-17.290	-17.391
Toimintakate	-9.749	-6.602	-5.627.874	-6.640	-6.643
Poistot ja arvonalentumiset	-1.540				
Laskennalliset erät	2.812				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.477	-6.602	-5.627.874	-6.640	-6.643

Teknisen toimen hallinto käsittää teknisen lautakunnan, jossa on yksitoista jäsentä. Lautakunnan alaisena toimii tekninen johtaja. Hallinnon menokohtaan sisältyy teknisen johtajan, maanrakennuspäällikön ja tilapalvelupäällikön palkkamenot.

Tekninen toimi käsittää tilapalvelun, kunnallistekniikan, jätehuollon, puhtaus- ja ruokapalvelun, pelastustoimen ja tietöimen.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Teknisen osaston hallinto- ja toimistopalvelut

Toimintatuotot	4		
Toimintakulut	-405	-372	-371.551
Netto	-405	-372	-371.551

Tilapalvelu

Toimintatuotot	1.901	1.734	1.582.618
Toimintakulut	-4.210	-3.868	-3.705.414
Netto	-2.309	-2.134	-2.122.796

Tilapalvelu

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelun tehtävänä on keskitetysti suorittaa eri hallintokuntien ja kaupungin liikelaitosten hallitsemien kiinteistöjen hoito ja kunnossapito sekä vastata kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta.

Strategia

Tilapalvelun strategiana on parantaa ja tehostaa kaupungin toimi- ym. tilojen käyttöä sekä alentaa kustannuksia ja energiakulutusta. Myös ympäristötekijät kuten ilmastomuutokset tulee ottaa huomioon esim. valittaessa rakennusten lämmitysjärjestelmiä ja rakenteita.

Vastuuhenkilö: Tilapalvelupäällikkö

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
- kiinteistöjen hoito ja valvonta hyvälle tasolle	- asiakastytyväisyysselvitys
B. Toiminnalliset tavoitteet	
- sisäisen vuokran käynnistäminen	- vuokrasopimukset
- energiasäästötoimenpiteiden jatkaminen	- energiamittaukset

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Tavoite:	Toteutunut Tp 2013	Tavoitetaso Ta 2014	Ta 2015
Määrätavoite			
Rakennusten pinta-ala tilapalvelu	78.476	79.880	83.791
Taloudellinen tavoite			
Kiinteistömenot €/m ² /kk	3,40	3,47	3,68
Tehokkuustavoite %			
Käytössä olevat m ² /yhteensä m ² /100	97 %	97 %	99 %

Kehittämiskohteet 2015–2017:

- jääville laaditaan PTS- suunnitelmat
- omistus- ja hallintapolitiikka tarkennetaan
- sisäinen vuokra toteutetaan ja energiaohjelmaa jatketaan

Henkilöstö:

Tilapalvelupäällikkö, kiinteistönhoitajia 10, työnjohtajia 2 ja rakennustyöntekijöitä 7.

Lisäksi käytetään ostopalveluja erilaisissa töissä.

Kunnallistekniikka

Toimintatuotot	80.....	63.....	139.170
Toimintakulut	-1.283.....	-1.301.....	-1.382.756
Netto	-1.226.....	-1.238.....	-1.243.586

Kunnallistekniikan tehtävänä on ylläpitää kadut, katu- ja tievalaistus, torit, puistot, liikunta ym. yleiset alueet siltä osin mitä ne kuuluu kaupungin toimialueeseen. Kunnallistekniikan tehtäviin kuuluu myös edellisten toimialueen rakennuttaminen.

Strategia:

Tarkoituksena on viihtyisän kaupunkikeskustan liikenneympäristön, puistojen leikkialueineen ja liikunta-alueiden kehittäminen ja ylläpitäminen. Kurikan kehittämisestä ja uuden sisääntulotien ympäristöstä laaditaan erilliset suunnitelmat.

Vastuuhenkilö: Maanrakennuspäällikkö

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Kadut	
- tavoitetaso kunnossapitoluokituksen mukaan	
Puistot	
- leikkikenttiä hoidetaan siten, että asiakasturvallisuus ei vaarannu	
Liikunta-alueet	
- pitää liikuntapaikat käyttökunnossa	
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Liikenneväylät	
- liikenneturvallisuuden parantaminen	

Tavoite:	Toteutunut Tp 2013	Tavoitetaso Ta 2014	Ta 2015
Määrätavoite			
Kadut km	95,6	92,4	92,9
Taloudellinen tavoite			
Katujen kunnossapito €/km	6.545	7.200	7.650

Kehittämiskohteet 2015–2017

- Keskustan liikenneympäristön ja magneettialueen rakentaminen
- tievalaistus uusitaan noudattaen uusia energiansäästöohjeita

Henkilöstö:

Maanrakennuspäällikkö, suunnittelija ja 13 työsuhteen työntekijää. Lisäksi n. kaksi määräaikaista sekä kesäaikana määräaikaista kausi- ja kesätyöntekijöitä. Lisäksi käytetään ostopalveluja erilaisissa töissä.

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Jätehuolto

Toimintakulut	-4.....	-23.....	-18.523		
Netto	-4.....	-23.....	-18.523		

Kurikka kuuluu vanhan Kurikan osalta Etappi Oy:n ja Jurvan osalta Oy Botnariorsk Oy:n alueeseen.

Lisäksi Kurikalla on kaksi suljettua kaatopaikkaa, joiden vaikutusta pohja- ja pintavesiin seurataan velvoitetarkkailuna.

Kehittämiskohteet 2015-2017:

- jätehuollon yhtenäistäminen yhteen yhtiöön

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Toimintatuotot	2.082.....	4.540.....	4.421.032		
Toimintakulut	-4.164.....	-4.444.....	-4.328.374		
Netto	-2.082.....	96.....	92.658		

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

Strategia:

Puhtauspalvelut

Puhtauspalveluiden tehtävänä on tuottaa kaupungin kiinteistöille asiantuntevaa ja tarkoituksenmukaista siivouspalvelua tehokkaasti ja taloudellisesti. Siivouksen työmäärät perustuvat siivoustyön mitoittamiseen. Asiakkaina ovat eri hallintokunnat ja JIK:n toimipisteet. Siivoustyökohteita on 51 kpl ja niissä siivottavaa alaa on n. 50.746 m².

Ruokapalvelut

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

Ruokapalveluja tuotetaan vuoden 2015 alusta 5 valmistuskeittiöllä ja 14 palvelukeittiöllä. Ruokapalvelun asiakkaita ovat terveyskeskus, Jurvan terveysasema, päiväkodit (7), kaupungin henkilökunta, vanhainkodit (2), kotona asuvat vanhukset, kehitysvammaisten toimintakeskukset (2), lukiot (2), peruskoulu (8), ja esikoululaiset. Lounaita valmistetaan n. 3.000 kpl päivässä, niiden lisäksi aamu- ja välipalat, päivälliset sekä kokoustarjoilut.

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa
A. Palvelusitoumus	
- kaikki hallintokunnat saavat puhtaus- ja ruokapalvelut	- yhteistyöpalaverit palvelujen käyttäjien kanssa erillisen suunnitelman mukaan - palaverit työntekijöiden ja palveluesimiesten kanssa suunnitelman mukaan - asiakastytytyväisyyskyselyjä tehdään suunnitelman mukaan - järjestetään ruokapalveluhenkilöstölle koulutusta - jatketaan puhtauspalveluissa laadun ja laatuindeksin kriteerien kehittämistä
B. Toiminnalliset tavoitteet	
- ruokapalvelun toiminnan kehittäminen	- jatketaan nettobudjetoinnin käyttöä - Jurvan keittiösuunnitelma jatkuu - palvelusopimuksien käyttöä jatketaan ja kehitetään
- siivoustyön kehittäminen	- jatketaan siivoustyön laadun kehittämistä ja luodaan ohjeet systemaattiseen laadun mittaukseen ja sisäilman laadun parantamiseen

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
Tavoite:	Toteutunut		Tavoitetaso		
	Tp 2013		Ta 2014	Ta 2015	
Määrätavoite					
Siivouspinta-ala m²	49.039		48.779	50.746	
Taloudellinen tavoite					
Siivouskustannukset €/m² ka	31,5		22,39-22,68	22,39-22,68	
JIK:lle myytävän lounaan hinta €/kpl (hajautettu-keskitetty lounas)	5,20-7,65		5,36-7,88	5,36-7,88	
Koululounaan hinta €/kpl				2,60	
Laatutavoite					
Asiakastyytyväisyyskyselyt kpl/v	2		2	2	

Kehittämiskohteet 2015:

- lisätään JIK -kuntien puhtaus- ja ruokapalveluiden toimintojen yhtenäistämistä ja selvitetään yhteistyön laajentamisen mahdollisuuksia
- jatketaan nettobudjetoinnin ja siihen liittyvien mittareiden kehittämistä
- keittiötyön prosessien suunnittelu Jurvan valmistuskeittiöissä
- ruokapalveluiden toiminnan kehittäminen elintarvikkeiden rajun hinnannousun hillitsemiseksi prosessia läpikäymällä
- puhtauspalveluissa seurataan systemaattisesti siivouksen laatutasoa, luodaan kriteerit laatuindeksille ja panostetaan siivouksessa asiakaskäynnillä ja jatketaan laatuindeksin seuraamista asiakaskäynneillä ja asiakastytyväisyyskyselyillä
- pohjustetaan tulevaa kuntaliitosta ja selvitetään toimintojen yhtenäistämistä

Resurssit: Henkilöstö: palvelupäällikkö, 1 palveluesimiestä ja 88 puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijää, joista 80 vakinaista, 8 määräaikaista.

Uuden toiminnan aiheuttamat kulut:

Puhtauspalveluissa siivottavan pinta-alan määrä lisääntyy lähes 2000 neliötä: Jurvan uusi paloasema on vanhaa paloasemaa isompi, Jurvan uuden päiväkodin neliömäärä on suurempi kuin Nikkarinpihan sekä uutena kohteena siivoukseen tulevat teknikan sosiaalitilat Kurikassa.

Jurvan ryhmikset ja Nikkarinpihan päiväkotit yhdistyvät Jurvan uudeksi päiväkodiksi. Ryhmiksissä henkilökunta on ollut varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Ryhmiksiin on mennyt keskuskeittiöltä valmis lounas ja ryhmisten henkilökunta on valmistanut itse aamu- ja välipalat sekä siivonnut tilat itse. Päiväkodeissa vaaditaan lakisääteisesti ammattikeittiö- ja puhtauspalveluiden henkilöstöä ruoka- ja puhtaushuoltoon.

Edellä mainitut lisäykset ja muutokset lisäävät puhtaus- ja ruokapalveluitten henkilöstöä 1,66 henkilöllä. Henkilöstökustannus tämä on noin 50.000 euroa.

Vuoden 2014 aikana henkilöstömäärä lisääntyi Salon päiväkodin, Kankaan päiväkodin lisääntyneen siivoustarpeen sekä teknikan toimipisteen siivoustyön omaksi työksi siirtymisen takia. SOL:n siivouspalvelun ostopalveluista luovuttiin kokonaan.

Pelastustoimi

Toimintakulut	-1.183		-1.236		-1.281.994
Netto	-1.183		-1.236		-1.281.994

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

E-P:n pelastuslaitos/	Tp 2013	TA 2014	Ta 2015
Kurikan kuntaosuus	1.108.920	1.197.478	1.217.126

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Tietoimi

Toimintatuotot	61.....	2.....	2.000
Toimintakulut	-627.....	-698.....	-684.082
Netto	-566.....	-696.....	-682.082

Tietoimen tehtävänä on avustaa yksityistiekuntia sekä rahallisesti että neuvonnan avulla. Avustussääntöjen puitteissa kaupunki avustaa tiekuntia enintään 80 % hyväksytyistä kustannuksista kunnossapidossa ja pääsääntöisesti perusparannuksissa.

Tietoimen tehtävänä on myös valvoa yksityisteiden kuntoa.

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

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	Tp 2013	Ta 2014	Ta 2015
Määrätavoite			
Yksityistiet km (avustettavat)	438	452	445
Taloudellinen tavoite			
Yksityistieavustukset €/m	0,77	0,85	0,80
Laatutavoite			
Huomautukset kpl	2	enint. 5 kpl	enint. 5 kpl

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
B. Toiminnalliset tavoitteet	
- yksityisteiden perusparannusavustukset oot haettavissa ympäri vuoden	- hakemukset valmistellaan päätettäväksi ympäri vuoden
- yksityisteiden tarkastukset	- suoritetaan lokakuussa
C. Määrärahat	
- yksityisteiden kunnossapitoavustukset	- enintään 80 % avustussäännön mukaisesti hyväksytyistä kustannuksista, varattu 356.000 €
- yksityisteiden perusparannusavustukset	- esitetään ja päätetään avustussäännön mukaisesti, varattu 295.000 €
- kaupungin osuus valtionteiden parantamiskustannuksista	- hankkeisiin osallistumisesta ja kuntaosuuden rahoituksesta päätetään tapauskohtaiseksi

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Ympäristötoimi (Ympäristölautakunta)

Käyttötalous					
Toimintatuotot	601	507	716.900	693	699
Toimintakulut	-683	-653	-663.202	-972	-977
Toimintakate	-82	-146	53.698	-279	-278
Poistot ja arvonalentumiset	-67				
Laskennalliset erät	-85				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-234	-146	53.698	-279	-278

Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta

Toimintatuotot	77	57	57.000
Toimintakulut	-193	-216	-215.302
Netto	-116	-159	-158.302

Toiminnan kuvaus

Ympäristötoimen tehtävänä on suorittaa rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan tehtäviä.

Strategia

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tavoitteena on laadukas ja viihtyisä ympäristö.

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

Sitovat tavoitteet							
Tavoite:		Tavoitetaso/seurantatapa:					
A. Palvelusitoumus							
- rakennuslupahakemusten käsittelyaika		- viranhaltijapäätökset 2 viikkoa, rakennuslautakunnan käsittelemien lupien osalta 2 kk					
- ympäristöluvat		- 3 kk					
- maa-ainesluvut		- 3 kk					
- rakennusaikaiset katselmukset		- 3 päivän aikana					
- kirjalliset viranhaltijan antamat lausunnot ja arviot		- 1 viikko					
B. Toiminnalliset tavoitteet							
- päättyvien maa-aineslupien jälkihoito ja maisemointi		- katselmukset lupa-ajan päättyessä					
Tavoite:		Toteutunut		Tavoitetaso			
		Tp 2013		Ta 2014		Ta 2015	
Määrätavoite							
Rakennuslupia/ilmoituksia kpl		275		220		220	
Maa-aineslupia kpl		5		5		5	
Ympäristölupia kpl		5		5		5	
Korjausavustuksia/energia-avustuksia kpl		13		25		25	

Muut tavoitteet

- Viranomaistehtävistä perittävien maksujen ja taksojen tarkistamis- ja yhtenäistämistyö aloitetaan tulevaa kuntaliitosta ennakkoivasti. Maksujen ja taksojen tason päivittämistyössä huomioidaan yleisen kustannustason muutokset ja seurataan alueen muissa kunnissa tapahtuvaa taksojen ja maksujen kehitystä.
- Käynnistetään yhdistyvän kunnan erilaisten käyttöjärjestelmien yhdistämistyö sekä jatketaan sähköisesti lähetettyjen rakennus- ja erityissuunnitelmien tallentaminen tietojärjestelmään.
- Rakennus- ym. muiden lupien joustavan käsittelyn edellytyksenä on, että käytettävissä on riittävät henkilöresurssit.
- Aloitetaan rakennusjärjestyksen, ympäristönsuojelumääräysten sekä johtosääntöjen uusiminen ja hyödynnetään lainsäädännön antamat delegointimahdollisuudet. Em. päivitystyötä toteutetaan tulevan kuntaliitoksen tuomat muutostarpeet ennakoiden.
- Valtakunnallisesti rakennusvalvontaan tulee kohdistumaan lähivuosina paine sähköisen asioinnin käyttöönottoon ja sen johdosta tulee väistämättä eteen tietojärjestelmien laajentaminen sekä sähköisen arkistoinnin käyttöön ottaminen jossakin muodossa.
- Rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidon siirto VRK:lta kunnille tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia ja -työtä.
- Normaalin viranomaistoiminnan lisäksi rakennetun ympäristön siisteyttä ja viihtyvyyttä seurataan suorittamalla keväisin kunnan alueella laajempi katselmus jonka painopiste on pääteverkon ympäristö sekä yksittäistapauksissa erikseen kunnalaisten tekemien ilmoitusten perusteella.
- Vanhusten asuntojen parantaminen ja korjausavustusten hyödyntäminen tähän tarkoitukseen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä sosiaali- ja terveystalouden viranhaltijoiden kanssa.

Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

- Viemäriverkostojen ulkopuolisille alueille jääneen haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaan kohdistuu merkittävä paine koska siirtymäaika talousjätevesijärjestelmien päivittämiseksi vaatimusten mukaiseksi päättyy 15.3.2016.
- Uuden ympäristönsuojelulain (voimaan 1.9.2014) ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (voimaan 10.9.2014) muutokset luvan- ja ilmoituksenvaraisuudessa ja toimivaltajoissa aiheuttavat tarpeen tehdä laajamuotoista luvan- tai ilmoituksen- tarveharkintaa koska osa nykyisistä ympäristöluvallisista kohteista poistuu luvanvaraisuudesta tai siirtyy valtion viranomaisen valvonnasta kunnan valvontaan ja osa toiminnoista, jotka eivät ole olleet luvanvaraisia, tulivat lain voimaantullessa luvanvaraisiksi. Em. selvitystyö on tehtävä osana uuden lain edellyttämän valvontaohjelman tai -suunnitelman valmistelutyötä (kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten on laadittava valvontasuunnitelma- tai ohjelma kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta).
- Uuden ympäristönsuojelulain nojalla annettaneen uusia asetuksia ja jo voimassa olevissa asetuksissa tapahtuu muutoksia (esim. nitraattiasetus), jotka lisäävät neuvonta- ja valvontatyötä.

Resurssit

Rakennustarkastaja, ympäristösihteeri ja toimistoarkkitehti. Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on maankäytön käytössä.

Maankäyttö

Toimintatuotot	524.....	450.....	659.900
Toimintakulut	-490.....	-437.....	-447.900
Netto	34.....	13.....	212.00

Toiminnan kuvaus

maankäytön suunnittelu: yleiskaavoitus ja asemakaavoitus

maaomaisuuden hoito: maanhankinta sekä tontinmyynti ja -vuokraus, talousmetsien hoito ja viljelysmaiden vuokraus

kiinteistöinsinöörin tehtävät: kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisterin pitäminen asemakaava-alueella

mittaus- ja kartoitustehtävät: pohja- ja muiden karttojen laatiminen ja ajantasallapito sekä kunnallistekniset mittaukset

Strategia

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

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

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
- kaupungin tarjoamat rakentamiskelpoiset asunto- ja teollisuustontit	- vähintään viideltä vaihtoehtoiselta alueelta edulliseen hintaan: omakotitontit 1,70-10,00 €/m ² , rivitalotontit 5,00-14,00 €/m ² , teollisuustontit 0,60-2,50 €/m ²
- tontin ja yleisen alueen lohkomiset	- suoritetaan hakemusten ja lainhuutojen perusteella siten, että asianosaisille ei tule turhia odotusaikoja muiden viranomaisten suhteen
- rakennuspaikan merkitsemiset	- keskimäärin 3 päivän kuluessa merkinnän tilauksesta
B. Toiminnalliset tavoitteet	
- maankäytön suunnittelu	- korostetaan ympäristön viihtyisyyttä sekä kestäväää kehitystä ja vuorovaikutteista suunnittelua - asuntoalueiden laajennuksilla luodaan valmius tonttitarjonnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen - ydinkeskustan kehittämistoimille luodaan kaavoitukselliset valmiudet - kolmostien Magneetin asemakaavoitus
- pohjakarttojen ylläpito	- ylläpidetään asemakaavoituksen ja kiinteistötoimitusten vaatimusten perusteella
- paikkatietojärjestelmä	- kehitetään edelleen palvelemaan päätöksentekoa
- tonttitarjonnan näkyvyys	- sekä kaupungin, että yksityisten tonttitarjonta niin kaava- kuin haja-asutusalueiltakin esillä kotisivuilla - tonttitarjonta näkyvästi esillä osana kuntamarkkinointia - järjestetään vuosittain Asu & Elä -asutopäivät
- talousmetsien hoito ja puuston myynti	- metsien hoidosta sopimukset metsänhoitoyhdistysten (MHY Lakeus ja Kurikan MHY) kanssa - hoito ja hakkuutyöt tehdään metsäsuunnitelmia noudattaen

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	Tp 2013	Ta 2014	Ta 2015
Määrätavoite			
Myydyt asuntotontit kpl	9	20	20
Myydyt teollisuustontit kpl	1	5	5
Kiinteistönmuodostus kpl	46	20	20
Uudet ja muutetut asemakaavat ha	26	30	30
Puuston myynti k-m³	7.350	8.000	13.000
Maa-alueiden vuokratulot €	112.277	90.000	90.000

Resurssit

Henkilöstö: ympäristöjohtaja, toimistoarkkitehti, mittausteknikko, kartoittaja, kartanpiirtäjä, 2 tuntipalkkaista mittamiestä.
Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on rakennusvalvonnan käytössä.

Ostopalvelut: asiantuntijapalveluja ostetaan alan konsulteilta.

Tekninen osasto

Käyttötalous

Toimintatuotot	4.729	6.846	6.861.720	11.343	11.447
Toimintakulut	-14.561	-13.595	-12.435.896	-18.262	-18.368
Toimintakate	-9.831	-6.749	-5.574.176	-6.919	-6.921
Poistot ja arvonalentumiset	-1.607				
Laskennalliset erät	2.727				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.711	-6.749	-5.574.176	-6.919	-6.921

Kurikan kaupunki

Käyttötalous

Toimintatuotot	8.158	10.507	9.513.491	30.688	30.970
Toimintakulut	-90.142	-92.573	-91.912.493	-154.368	-155.269
Toimintakate	-81.984	-82.065	-82.399.002	-123.680	-124.299
Poistot ja arvonalentumiset	-3.250				
Laskennalliset erät	-1.192				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-86.426	-82.065	-82.399.002	-123.680	-124.299

Tuloslaskelmaosa

	Talousarvio		Ehdotus	Ehdotus
Tilinp.	2014	Talousarvio	2016	2017
2013	(1.000)	2015	(1.000)	(1.000)

Tuloslaskelmaosa

Toimintatuotot

Myyntituotot	3 851	6 995	5 859 395	20 733	20 940
Maksutuotot	1 122	1 023	1 077 000	2 721	2 748
Tuet ja avustukset	1 070	857	791 478	2 667	2 667
Muut toimintatuotot	2 116	1 632	1 785 618	4 570	4 616
TOIMINTATUOTOT	8 159	10 507	9 513 491	30 691	30 971

Valmisteverastojen muutos

Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-24 950	-25 345	-25 460 879	-50 385	-50 547
Palvelujen ostot	-55 754	-58 436	-58 850 570	-89 384	-89 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 796	-4 151	-3 919 057	-7 104	-7 246
Avustukset	-4 800	-3 815	-3 030 763	-5 544	-5 544
Muut toimintakulut	-842	-825	-651 224	-1 948	-1 948
TOIMINTAKULUT	-90 142	-92 572	-91 912 493	-154 365	-155 269
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81 983	-82 065	-82 399 002	-123 674	-124 298

Verotulot	38 245	38 609	39 009 000	65 042	65 692
Valtionosuudet	34 765	36 048	35 069 114	58 906	59 495

Arvonlisäveron takaisinperintä

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot	421	435	417 300	700	700
Muut rahoitustuotot	14 058	12 550	7 830 000	7 000	7 000
Korkokulut	-333	-621	-714 115	-1 240	-1 300

Muut rahoituskulut	-13	-30	-50 000	-40	-40
Rahoitustuotot ja -kulut	14 133	12 334	7 483 185	6 420	6 360
VUOSIKATE	5 160	4 926	-837 703	6 694	7 249

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -3 250 -4 000 -4 032 000 -5 700 -5 700

Kertaluonteiset poistot

Arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset -3 250 -4 000 -4 032 000 -5 700 -5 700

Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaiset tuotot 9 455

Satunnaiset kulut

Satunnaiset tuotot ja kulut

Tilikauden tulos 11.364 925 -4.869.703 994 1.549

Varausten ja rahastojen muutokset

Poistoeron muutos 177

Varausten muutos -3 000

Rahastojen muutos

Varausten ja rahastojen muutokset -2 823 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 8 542 925 -4 869 703 994 1 549

Tuloslaskelmaosa

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

Tuloslaskelman välitulokset

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä **toimintakate** ilmoittaa paljonko käyttötalouden 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 suunnitelmajoistojen 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 toimintakatteen jälkeiset erät ovat sitovia:

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

Verotulot

Kunnallisveroa kertyi Kurikan vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan 34.742.893 euroa. Ennakkotiedon mukaan vuoden 2013 lopullisessa verotuksessa kertyy maksuunpantua kunnallisveroa 35.134.759 euroa, jossa on kasvua vuoteen 2012 verrattuna 8,3 %. Liikaa tilitetty määrä oikaistaan vuoden 2014 marraskuun verotilityksessä.

Vuoden 2014 talousarviossa arvioitiin kunnallisveroa kertyvän 34.762.000 euroa, joka on samalla tasolla vuoden 2013 tilinpäätöksen toteutumaan nähden (0,0 %) ja on vähentynyt Verohallinnon ennakkotietoon nähden 1,1 %.

Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden 2014 kuntasektorin palkansaajien ansiotasoindeksiin vuosimuutokseksi +1,2 % ja kaikkien palkansaajien vuosimuutokseksi +1,4 %.

Verotuloennusteen mukaan Kurikan kunnallisvero olisi ensi vuonna 35.076.000 euroa. Vuoden 2014 talousarvioon nähden kunnallisvero kasvaisi 314.000 euroa eli 0,9 %. Verotuloarvioinnin lähtökohtana on Suomen Kuntaliiton verotuloennuste. Tuloveroprosenttina ei nostettu vuodesta 2014 ja se säilyi 19,00 %:na. Suunnitteluvuosien 2016 – 2017 osalta verotuloihin sisältyy kuntaliitoksen vuoksi myös Jalasjärven kunnan luvut. Tuloveroprosenttina näiden vuosien osalta on käytetty 20,00 %.

Vuonna 2015 yhteisöveron jako-osuus muuttuu veroperustemuutosten vuoksi. Kunnille siirrettävän työmarkkinatuen rahoitusvastuuta lisäksi kompensoidaan 75 miljoonalla eurolla yhteisöveron jako-osuutta nostamalla. Kuntaryhmän osuutta yhteisöverosta on esitetty korotettavaksi 1,81 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveron ryhmäosuudeksi on esitetty 36,25 prosenttia muutosten jälkeen.

Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan yhteisöveroa kertyi yhteensä 1.682.636 euroa eli 6,5 % edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2014 talousarvion mukaan sitä kertyisi yhteensä 1.815.000 euroa. Verotuloarviossa yhteisöveron tuotoksi on vuonna 2015 arvioitu 1.719.000 euroa, jossa on vähennystä talousarvioon 2014 verrattuna 96.000 euroa eli 5,3 %.

Kiinteistöveron tuotto on 1.815.000 euroa vuonna 2014 talousarvion mukaan. Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajoja on Hallituksen esityksissä 158/2014 ja 188/2014 muutettu. Muutoksen vuoksi myös Kurikassa jouduttiin nostamaan prosentteja.

Kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2015: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80, vakituiseen asumiseen käytettävien asuinrakennusten 0,45, muiden asuinrakennusten 1,00, rakentamattoman rakennuspaikan 1,00.

Verotulot muodostuvat seuraaviksi (1.000 €):

	2015	2016	2017
Kunnallisvero	35.076		
Yhteisövero	1.719		
Kiinteistövero	2.214		
Yhteensä	39.009	65.042	65.692

Valtionosuudet

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta. Ikäryhmituksen ja kriteerien määräytymisperusteita on muutettu olennaisesti. Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu määräytymistekijöiden kuten asukasmäärien, oppilasmäärien jne. sekä indeksikorotusten mukaan.

Laskennallisen osan valtionosuus saadaan kuntakohtaisen laskennallisten kustannusten yhteismäärän ja kunnan omarahoitusosuiden erotuksena. Omarahoitusosuus asukasta kohden on kaikille

kunnille sama. Tämän lisäksi valtionosuutta myönnetään myös kolmen lisäosan perusteella.

Valtionosuuslaskelmissa on otettu huomioon 0,6 prosentin indeksikorotus, määräytymistekijöiden muutokset, valtionosuusleikkaukset ja tehtävien muutokset. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti alenee edellä mainittujen vaikutusten johdosta 29,57 prosentista 25,42 prosenttiin. Kunnan omarahoitusosuus kasvaa 3.417,24 eurosta 3.521,07 euroon asukasta kohden. Ylläpitäjärahoitus (lukiot, ammatillinen) laskee 41,89 prosentista 29,32 prosenttiin ja siihen liittyvä kunnan omarahoitusosuus puolestaan laskee 348,64 eurosta 207,40 euroon asukasta kohden.

Valtionosuuksia tasataan edelleen laskennallisten verotulojen perusteella kahden vuoden viiveellä. Uudistuksen myötä tasauslaskenta on muuttunut. Tasausraja on nostettu sataan prosenttiin. Tasausvähennyksenä valtionosuudesta vähennetään kunnan laskennallisen verotulon ja tasausrajan erotuksesta (30 + kyseisen erotuksen luonnollinen logaritmi) prosenttia silloin, kun kunnan laskennalliset verotulot ovat tasausrajan yläpuolella. Tasausrajan alapuolella oleville kunnille tasauslisänä lisätään valtionosuuteen tasausrajan ja kunnan laskennallisen verotulon erotuksesta 80 %.

Valtionosuudet laskevat vuonna 2015 ennakkolaskelmien mukaan 612.941 euroa vuonna 2014 saataviin valtionosuuksiin verrattuna. Suunnitteluvuosien 2016 – 2017 osalta valtionosuusarviot kattavat kuntaliitoksen myötä tulevan muutoksen.

Valtionosuudet vuosille 2015–2017 arvioidaan seuraaviksi (1.000 €):

	2015	2016	2017
Peruspalvelujen valtionosuus	27.037		
Verotulotasaus	10.558		
Opetus- ja kulttuuritoimen			
muut valtionosuudet	- 2.526		
Valtionosuudet yhteensä	35.069	58.906	59.495

Muut rahoitustulot

Osinkotuotot	7.800.000 €
Muut rahoitustuotot	30.000 €

Investointiosa

Investointiosa

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

Sitovuustaso

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

Irtaimiston investointiryhmissä ao. lautakunnat päättävät irtaimiston hankinnasta paitsi tietotekniikkahankinnoista ja koulujen atk-hankinnoista päättää tietohallinnon johtoryhmä.

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

Tekninen lautakunta päättää määrärahan käytöstä seuraavissa investointiryhmissä:

- Koulujen pienet korjaustyöt
- Vuokratilojen muutos- ja korjaustyöt
- Omassa käytössä olevien tilojen peruskorjaukset
- Liikenneväylät
- Liikenneturvallisuuden parantaminen
- Sadevesiviemärointi
- Puistot

Käyttösuunnitelmat

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

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

009010 Kiinteä omaisuus

Määräraha

Tulot

-200	-200.000	-200
16.213	200.000	200

009015 Kuntayhtymäosuudet

Määräraha

-8.080

Suupohjan koulutuskuntayhtymän peruspääoman lisäys

009030 Arvopaperit

Määräraha

Tulot

-13.917	-350.000	-350
1.100		-550

Kiinteistö Oy Kurikan Kampus ja LNG-toiminnot,
osakkeiden merkintä

KH/

Määräraha

Tulot

-14.173	-558.080	-550
17.313	200.000	200

009111 Tietotekniikka

Määräraha

-105 -505.000

- Kuntaliitokseen liittyvät hankkeet
- valmiudet sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin
- varhaiskasvatuksen mobiiliratkaisu
- sähköpostipalvelimen lisenssit
- IT-ympäristön AD ja verkkoprojektin jatko

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

009113 Kiinteistöjen valvontajärjestelmät

Määräraha

-25.000

Kiinteistötekniikan valvomojärjestelmien päivitys, muutos xp:stä win7:ään

009153 Sivistysosaston muu irtaimisto

Määräraha

-12 -25.000

Jyrän ja Nummen päiväkotien kalusteet

009155 Jurvan päiväkoti, kalusteet

Määräraha

-100 -25.000

009183 Teknisen toimen irtaimisto

Määräraha

-127 -75.000 -105 -15

Traktori. Liikuntapaikkojen hoidossa traktorin uusiminen on tarpeellinen käyttöön myötä v. 2016.

Jalkapallokenttien ilmastaja. Jalkapallokenttien ilmastajan hankinnalla päästään n. 2,5 vuoden kuluttua käyttötaloussäästöihin, hankinta v. 2015.

Tielanan hankinta v. 2015 yksityisteiden käyttöön (nk. polannelana).

Ruohonleikkuri. Vaakataso ruohonleikkurin vaihto v. 2015 on tarpeellinen.

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Kelaruohonleikkuri. Jurvan jalkapallokenttien hoitoon oleva kelaruohonleikkurin vaihto v. 2016.

Moottorikelkka. Latujen kunnossapidossa olevan moottorikelkan vaihto on tarpeellinen käyttöiän myötä v. 2017.

Irtaimisto Määräraha				-655.000	-105	-15
-------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	------------

009321 Kurikan terveyskeskuksen saneeraus Määräraha				-110.000		
---	--	--	--	-----------------	--	--

Rännit, sisätilojen muutokset yms. toteutus 2015.

009328 Jurvan vanha sairaala Määräraha						-400
--	--	--	--	--	--	-------------

Toteutus 2017

009329 Jurvan terveysasema Määräraha				-300	-450.000	
--	--	--	--	-------------	-----------------	--

Rakenteista ja ilmasta otettujen näytteiden perusteella tapahtuvat terveyttä edistävät työt. Toteutus 2015-2016. Vuosi 2016 tarkentuu myöhemmin.

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

009333 Kurikan vanhainkoti
Määräraha -100 -500

Ilmanvaihto. Toteutus 2017.

009340 Nuorisotilan Kurnu
Määräraha -400 -100.000 -150

Peruskorjausta. Mm. suunnittelu, rännit, pintaremontti, ikkunat.
Toteutus 2015–2017.

009343 Kurikan Lukio
Määräraha -50 -25

Valaistuksen uusiminen. Toteutus 2016.

009344 Yhteiskoulu
Määräraha -110 -85

B-puoli, lounaiskulman katos ja ovet yms. Toteutus 2016.

009350 Koulujen muutostyöt
Määräraha -65.000 -50 -50

Poistumisteiden rakentaminen Tuiskulan ja Säntin kouluille.
Koiviston koulun ilmanvaihto. Toteutus 2015–2017.

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

009353 Kurikan kirjasto

Määräraha

-55.000

Työhuoneiiven kunnostus. Toteutus 2015.

009356 Uimahallin peruskorjaus

Määräraha

-20

-250

Suunnittelu ja toteutus. Toteutus 2016–2017.

009358 Kulttuuritalo

Määräraha

-1.000

Toteutus 2017.

009374 Teknisen osaston varasto, Jurva

Määräraha

-35

Varastokatos. Toteutus 2016.

009375 Kiinteistöjen pihajärjestelyt

Määräraha

-350

-100.000

Esim. yhteiskoulu, kirjasto ja liikuntakenttä. Toteutus 2015–2016.

009376 Energiataloudelliset korjaukset

Määräraha

-100

-100

Toteutus 2016–2017.

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

009380 Sedun asuntolan peruskorjaus

Määräraha

-50 -185.000 -1.650 -100

Asuntolan peruskorjaus, suunnittelu ja toteutus. Toteutus 2015–2016. 1.985

009440 Luovan koulu

Määräraha

-50 -50.000

Päiväkoti- ja esiopetustiloihin 50.000 €; hankesuunnitelman tukeminen aloitetaan välittömästi ja sen tulee olla valmiina huhtikuun 2015 loppuun mennessä.

Salon päiväkotia jatketaan elokuuhun 2016 eli siihen saakka kunnes Luovan tilat ovat valmiina.

Talonrakennus

Määräraha

-1.115.000 -2.115 -2.550

009510 Liikenneväylät

Määräraha

Tulot

-1.069 -760.000 -3.914 -2.780
101.000

Asuntoalueet

Huovinrannan alueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan asuntokatujen rakentamisella sekä asemakaavan laajennuksella tulevina vuosina.

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

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Kiskon asuntoalue I alueen asuntokadut asfaltoidaan tulevina vuosina.

Kiskon asuntoalue II Leheläntien jatkeen ja Kankaanpäänkujan rakentaminen tulevina vuosina.

Mallunojan alueen asemakaavan laajennus tulevina vuosina.

Panttilan keskustan täydennys rakentaminen toteutusta jatketaan Sakarintien asfaltoinnilla tulevina vuosina.

Pappilankankaan asuntoalueen toteutus jatkuu Alingontien rakentamisella tulevina vuosina.

Koulutien alueen asuntokatuja toteutusta jatketaan tulevina vuosina.

Koskimäen asuntoalueen toteutus aloitetaan tulevina vuosina.

Hautalan ja Hiipakan asuntoalueen toteutus aloitetaan tulevina vuosina.

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

Paavolan asuntoalueen toteutusta jatketaan v.2015 saneeraamalla Kivimiehentietä n. 220m matkalla. Muutoin alueen toteutus jatkuu tulevina vuosina.

Kakkurin asuntoalueen Peltosentien valaistus ja päällystys tulevina vuosina.

Haapalankankaan asuntoalue asemakaava valmistelussa toteutus aloitetaan tulevina vuosina.

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Saukkokujan asemakaavan laajennuksen asuntokatuja jäljityöt v.2015.

Teollisuusalueet

Ikariin teollisuusalueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan Teollisuuskadun tonttikatuja rakentamisella.

Paulaharjun teollisuusalueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan tulevina vuosina.

Korven teollisuusalueen Salontien päällystämätön osuus päällystetään ja valaistetaan kokonaisuudessaan v. 2016.

Täydennysrakentaminen ja pienet korjaus kohteet tarkentuu tarpeiden mukaan.

Katuja täydennysrakentaminen ja saneeraus

Keskustan alueen katutilojen ja kevyenliikenteen järjestelyt ydinkeskustassa on tehtävä kevyenliikenteen liikenneturvallisuuden ja ajoneuvoliikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

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

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

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Katuvalaistuksen saneeraus aloitetaan elohopeahöyrylamppujen poistumisen johdosta ja nämä korvataan energiaa säästävän lampuin. Hankkeen toteutusta varten on saatu ELY-keskuksen myöntämää energiatukea vuosille 2014-2015.

009520 Liikenneturvallisuuden parantaminen
Määräraha

-330 -45.000 -1.835 -50

Liikenneturvallisuuden tukeminen eri järjestelyin 2015 – 2017.

- turvallisuuskartoitus ja suunnitelman laatiminen; koko Kurikan alueelle tehdään liikenneturvallisuus selvitys, mikä tulee olla valmiina maaliskuun 2015 loppuun mennessä.
- nopeusrajoitusten tukeminen erilaisin ratkaisuin (hidasteet, kavennukset)
- nopeusnäyttöjen asentaminen mm koulujen kohtiin. Nopeusnäytöllä on nopeuksia alentava vaikutus.

Yhteishankkeet ELY-keskuksen kanssa

Kevyenliikenteen järjestelyt Linjat - mt 6900 – Kiskontie v. 2016.

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

Luovan kevyenliikenteen järjestelyt Luovan keskusta - Homintie sekä vt3 alitus.

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

009530 Sadevesiviemäröinti Määräraha

V. 2015–2017, keskustan alueella oleva sadevesiviemäröinti on hyvin puutteellinen. Hyvän taajamakuvan luomiseksi ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi sen suunnitelmallista rakentamista on jatkettava. Työt ajoittuvat usealle vuodelle.

009540 Puistot Määräraha

Taideteos ”Tempelin” sijoitus urheilukeskus alueen pohjoispäähän v. 2015 jälkityöt.

Seurapuiston peruskorjaus, toteutuksen jatkaminen v. 2015 ja v. 2016 istutusten loppuunsaattaminen.

Karjalaisten nimikkopuiston rakentaminen v.2016 museoalueen pohjoispuolelle. Alueen vanhaa peltoaluetta kehitetään niittynä ja rakennettavien polkuverkostojen, oleskelualueiden ja ”Karjala-aukion” myötä alueen yleisilme kohenee.

Huovinnann puistojen rakentaminen aloitetaan v. 2016.

Leikkipuistojen peruskorjauksia v. 2016–2017.

009551 Liikunta-alueet Määräraha Tulot

	-150	-89.000	-349	-211
	-108	-89.000	-140	-90
	-453	-277.000	-946	-165
	90	105.000		

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Kuntoratojen valaistuksen saneerauksen suunnittelu ja toteutuksen aloitus elohopeahöyrylampputen poistumisen johdosta ja nämä korvataan energiaa säästävän lampuin v. 2015 - 2017.

Miedon kuntorata, ampumahiihdon harjoitusampumarata v. 2015.
Hankkeelle on myönnetty liikuntapaikka-avustusta 20.000 euroa.

Keskusta-Paavalin-Panttila kuntoradan tasaus, haketus ja kuivatus v. 2015-2016.

Säläisjärven kuntorata pinnoitteen uusiminen ja laavu v. 2016.

Kankaan kuntorata perusparantaminen v. 2016.

Pitkämön kuntorata ampumapaikan poisto ja maaperän kunnostus v. 2017.

Säntti kuntorata perusparantamisen jatkaminen v. 2015-2016.

Urheilukenttäalue / puistoalueet tulvasuojelu / tenniskenttä toteutuksen jatkaminen (tennis-, boccia-, lentopallo-, koripallokenttien pinnoite) v. 2015 ko. hankkeelle on myönnetty liikuntapaikka-avustusta 85.000 euroa. Alueen pohjoispään maisemoinnin toteutuksen jatkaminen v. 2015. Katsomon suunnittelu v. 2016 ja rakentaminen v. 2016 - 2017.
Esteetön laituri v. 2016.

Urheilukenttä Jurva, varaston sosiaalitilat v. 2016 ja kentän sprinttecpinnan saneeraus v. 2017.

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Liikuntapaikkojen opasteet/kartat v. 2015.

Miedonkoulun miniareena v. 2016.

**Pelikenttien kunnostus v. 2016–2017, Paulaharjun koulun
kentän saneeraus.**

Koulujen kaukaloiden uusimista jatketaan v. 2017.

Hiekkatekonurmikenttä Jurvan koulukeskusalue suoja-aita v. 2015.

Skeittiparkki toteutuksen aloitus v. 2016.

Niinistönjärven alueen sähkönhankinta v. 2015.

Ulkokuntoilulaitteet v. 2016.

**009562 Koulujen ja päiväkotien leikkivälineiden uusinta
Määräraha**

-30

Leikkivälineiden saneerausta jatketaan SFS-standardin
mukaisesti tarkastetuilla ja hyväksytyillä välineillä v. 2015–2017.

**009570 Maakaatopaikka/kaatopaikka
Määräraha**

-55

Maakaatopaikan perustaminen v. 2016.

-30

	Kustannus- arvio (1.000)	Edellisten vuos käytt (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

009580 Kuntanäkyvyys teillä
Määräraha

-35 -10.000 -50 -25

Linja-autopysäkkien sadekatokset.

009582 Kurikan magneetti
Määräraha

-100 -300.000 -600 -400

Kurikan magneetin suunnittelun jatkaminen ja toteutuksen aloitus.

Julkinen käyttöomaisuus
Määräraha
Tulot

-1.570.000 -7.919 -3.751
206.000

Investoinnit
Määräraha
Tulot

-3.898.080 -10.689 -7.066
406.000 200

Luvuissa 2016–2017 ei otettu huomioon Jalasjärven investointeja.
Yhdistymissopimuksen mukaan investointien kokonaismäärä 6.000.000 €/v,
josta Kurikan osuus 3.500.000 € ja Jalasjärven osuus 2.500 €.

Rahoitusosa

	Tilinp. 2013 (1.000)	Talousarvio 2014 (1.000)	Talousarvio 2015	Ehdotus 2016 (1.000)	Ehdotus 2017 (1.000)
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Rahoituslaskelmaosa

Toiminnan ja invest. Rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate	5 160	4 926	-837 703	6 694	7 249
Satunnaiset erät	9 455				
Tulorahoituksen korjaukset	-9 655		-100 000		

Toiminnan rahavirta	4 960	4 926	-937 703	6 694	7 249
---------------------	-------	-------	----------	-------	-------

Investointien rahavirta

Investointimenot	-17 536	-20 082	-3 898 080	-6 000	-6 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	83	90	206 000		
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	21 827	17 313	300 000		

Investointien rahavirta	4 374	-2 679	-3 392 080	-6 000	-6 000
-------------------------	-------	--------	------------	--------	--------

Toiminnan ja investointien rahavirta	9 334	2 247	-4 329 783	694	1 249
--------------------------------------	-------	-------	------------	-----	-------

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset	-11 761	-450			
Antolainasaamisten vähennys	701	254	1 323 892		

Antolainauksen muutokset	-11 060	-196	1 323 892	0	0
--------------------------	---------	------	-----------	---	---

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 000	12 100	8 900 000	17 000	6 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 337	-7 996	-5 934 091	-9 079	-10 819
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 200				

Lainakannan muutokset	9 463	4 104	2 965 909	7 921	-4 819
-----------------------	-------	-------	-----------	-------	--------

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiant varojen ja pääom muut.	-52				
Vaihto-omaisuuden muutos	90				
Saamisten muutos	-975				
Korott. pitkä- ja lyhytaik velk muut.	-1 544			-9 347	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 481	0	0	-9 347	0

Rahoituksen kassavirta	-4 078	3 908	4 289 801	-1 426	-4 819
------------------------	--------	-------	-----------	--------	--------

Rahavarojen muutos	5 256	6 155	-39 982	-732	-3 570
--------------------	-------	-------	---------	------	--------

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen.

Sitovuustaso

Seuraavat rahoitusosan erät ovat sitovia:

Rahoitusosuudet investointimenoihin
 Käyttöomaisuuden myyntitulot
 Antolainasaamisten lisäykset
 Antolainasaamisten vähennykset
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys
 Oman pääoman muutokset

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Rahoitusosuudet investointimenoihin sisältävät investointikohteisiin saatavat valtionosuudet.

Valtionavustuksia on myönnetty vuodelle 2015 liikuntapaikkojen rakentamiseen 105.000 euroa ja katuvalaistuksen saneeraukseen 101.000 euroa.

Käyttöomaisuus

Kiinteistöjen myynnistä saatavat tulot 200.000 euroa.

Käyttöomaisuuden hankinta 200.000 euroa.

Kuntayhtymäosuudet

Suupohjan koulutuskuntayhtymän peruspääoman lisäys 8.080 euroa.

Arvopaperit

Kiinteistö Oy Kurikan Kampus, osakkeiden merkitseminen 200.000 euroa, LNG-toiminta, osakkeiden merkitseminen 150.000 euroa.

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

Antolainasaamisten vähennys

Vuosi 2015: Vaasan Sairaanhoidopiirin lainasaaminen 93.733 euroa, Kurikan Tuulikello ky:n lainasaaminen 33.333 euroa, Kurikan Vesihuolto Oy:n lainasaaminen 126.531 euroa, Kurikan Toimitilat Oy:n lainasaaminen 1.070.295 euroa.

Lainoitus

Lainoituksen kehitys näkyy alla olevasta taulukosta.

Lainat 1.000 €

	2015	2016	2017
Lainanotto	8.900	17.000	6.000
Korot	714	1 240	1 300
Lyhennykset	5.934	9.079	10.819
Korot+lyhenn	6.648	10.319	12.119
Lainanotto-lyhenn	2.966	7.921	-4.819
Lainakanta	44.853	77.303	72.484
Euroa/asukas	3.170	3.436	3.222

Yhteenveto vuoden 2015 talousarviosta

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen kokonaismenot ovat yhteensä 102.508.779 euroa.

Käyttötalousosa on 91.912.493 euroa. Käyttötalousmenot on 89,7 % kaikista menoista.

Pääomamenot (investointiosa) ovat 3.898.080 euroa, mikä on 3,8 % kaikista menoista. Nettoinvestoinnit ovat 3.492.080 euroa.

Rahoitusmenot ovat 6.698.206 euroa, mikä on 6,5 % kaikista menoista.

Käyttötalouden tulot ovat 9.513.491 euroa, investointiosan tulot 406.000 euroa ja rahoitusosan tulot 92.549.306 euroa eli tulot ovat yhteensä 102.468.797 euroa.

Liitteet

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Käyttötalousosa

Toimielin

Tulos-/Tehtäväalue

Hallinto- ja talousosasto

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Kaupunginhallitus

Yleishallinto

Kaupunginhallitus

Kehittämistoimi

Kaupunginhallitus

Perusturva

Sivistysosasto

Sivistyslautakunta

Sivistystoimi

Vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-aikatoimi

Kulttuurilautakunta

Kulttuuritoimi

Tekninen osasto

Tekninen lautakunta

Tekninen toimi

Ympäristölautakunta

Ympäristötoimi

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Investointiosa

Toimielin	hankeryhmä
Kaupunginhallitus	Kiinteä omaisuus Arvopaperit Asuntotuotanto
Tekninen Itk	Talonrakennus Julkinen käyttöomaisuus
Eri lautakunnat	Irtain omaisuus

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

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

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Tuloslaskelmaosa

Toimintatulot

- Myyntitulot

- Maksutulot

- Tuet ja avustukset

- Muut tulot

Toimintatulot yhteensä

Toimintamenot

- Henkilöstömenot

- Palveluiden ostot

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Varaston lisäys/vähennys

- Avustukset

- Muut toimintamenot

Toimintamenot yhteensä

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustulot ja -menot

- Korkotulot

- Muut rahoitustulot

- Korkomenot

- Muut rahoitusmenot

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

- Suunnitelman mukaiset poistot

- Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

- Satunnaiset tulot

- Satunnaiset menot

Tilikauden tulos

Poistoeron muutos

Varausten muutos

Rahastojen muutos

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Rahoitusosa

Varsinainen toiminta ja investoinnit

Tulorahoitus

Vuosikate

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Käyttöomaisuuden myyntitulot

Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen

Henkilöstösuunnitelma

Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2015 - 2017

Henkilöstösuunnitelma

virkojen ja toimien lukumäärä

eläkeiän 2016
mennessä saavut-
tavat

Virka- tai toiminimike

1.9.2014

1.1.2015

Hallinto- ja talousosasto

kaupunginjohtaja	0+1	0+1
kaupunginsihteeri	0,5	0,5
hallintojohtaja	1	1
henkilöstöpäällikkö	1	1
kehittämispäällikkö	1	1
yhteyspäällikkö	1	1
yritysasiamies	1	1
arkistosihteeri	1	1
toimistosihteeri	10+1	10+1
palveluneuvoja	1	1
koulusihteeri	1	1
talousjohtaja	1	1
atk-suunnittelija	2	2
atk-tukihenkilö	1	1
talouspäällikkö	1	1
laskentasihteeri	3	3
kirjanpitäjä	2	2
palkkasihteeri	4	4

osasto yhteensä

32,5+2

32,5+2

2,5

Sivistysosasto

Sivistyslautakunta

sivistysjohtaja	1	1
koulukuraattori	2	2
kansalaisopiston opettaja	1	1

Peruskoulu

rehtori	4	4
luokanopettaja	47+3	47+3
erityisopettaja/erityisluokanopettaja	13+4	13+4
tuntiopettaja	2+11	2+11
lehtori ¹⁾	37,5+1	37,5+1
koulunkäyntiavustaja	32+16	32+16

Lukio

rehtori	1	1
lehtori ¹⁾	14	14

tuntiopettaja	1	1
---------------	---	---

¹⁾ osa opettajista peruskoulun ja lukion yhteisiä

Varhaiskasvatus

varhaiskasvatuspäälikkö	1	1
varhaiskasvatusohjaaja	1	1
varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1
perhepäivähoidon ohjaaja	2	2
päiväkodin johtaja	3	3
lastentarhanopettaja	26+5	26+5
erityislastentarhanopettaja	1+1	1+1
erityislastenhoitaja	1+2	1+2
lastenhoitaja	30+8	30+8
päivähoitaja	4	4
perhepäivähoitaja	40+6	40+6
ryhmäavustaja	9+13	9+13
avustaja	2	2
koordinaattori	1	1
vastaava ohjaaja	0+1	0+1

Vapaa-aikatoimi

vapaa-aikatoimen päälikkö	1	1
erityisryhmien liikunnanohjaaja	0+1	0+1
vapaa-aikaohjaaja	1	1
erityisnuoriso-ohjaaja	1	1
etsivä nuorisotyöntekijä	0+2	0+2
vapaa-aikasuunnittelija	1	1
työpajaohjaaja	0+1	0+1
työpaja-avustaja	0+1	0+1

Kulttuuritoimi

kulttuuripäälikkö	1	1
-------------------	---	---

Kirjasto

kirjastotoimenjohtaja	1	1
erikoiskirjastonhoitaja	1	1
kirjastonhoitaja	3	3
kirjastoautovirkailija	1	1
kirjastovirkailija	4	4

Uimahalli

palvelupisteen hoitaja	2	2
liikunnanohjaaja	2	2

osasto yhteensä	296,5+76	296,5+76	21
------------------------	-----------------	-----------------	-----------

Tekninen osasto

Tekninen toimi

tekninen johtaja	1	1
tilapalvelupäällikkö	0	1
maanrakennuspäällikkö	1	1
suunnittelija	1	1
kiinteistönhoitaja	7,5	7,5
työhön osallistuva työnjohtaja	3	3
tuntipalkkainen työntekijä	19,5+3	19,5+3
palvelupäällikkö	1	1
palveluesimies	1	1
laitoshuoltaja	34	34
ruokapalveluesimies	4	4
kokki	27+1	27+1
ruokapalvelutyöntekijä	11+2,5	11+2,5

Ympäristötoimi

ympäristöjohtaja	1	1
toimistoarkkitehti	1	1
rakennustarkastaja	1	1
ympäristösihteeri	1	1
mittausteknikko	1	1
kartoittaja	1	1
kartanpiirtäjä	1	1

osasto yhteensä	118+6,5	118+6,5	8,5
------------------------	----------------	----------------	------------

Henkilöstösuunnitelman yhteenveto			
Osasto	Virkojen ja toimien lukumäärä		eläkeiän 2016 mennessä saavuttavat
	2014	2015	
Hallinto- ja talousosasto	32,5+2	32,5+2	2,5
Sivistysosasto	296,5+76	296,5+76	21
Tekninen osasto	118+6,5	118+6,5	8,5
Yhteensä	447+84,5	447+84,5	32

