



Talousarvio 2016

Taloussuunnitelma 2016–2018



Talousarvio 2016

Taloussuunnitelma 2016 - 2018

Kurikan kaupunginvaltuusto päätti 28.4.2014 ja Jalasjärven kunnanvaltuusto 29.4.2014 hyväksyä kuntaliitossopimuksen Jalasjärven kunnan lakkaamisesta ja yhdistymisestä Kurikan kaupunkiin sekä esityksen tekemisestä valtioneuvostolle.

Valtioneuvosto päätti 2.6.2014 Jalasjärven kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämisestä Kurikan kaupunkiin 1. tammikuuta 2016 alkaen. Valtioneuvosto katsoi, että Jalasjärven kunnan ja Kurikan kaupungin vapaaehtoisella yhdistymisellä voidaan turvata Jalasjärven kunnan asukkaiden palvelut eikä yhdistyminen ole vastoin kuntajaon muuttamisen edellytyksiä.

Nyt käsissäsi on yhteisen kunnan ensimmäinen talousarvio. Talousarvioon on mahdollisuuksien mukaan kerätty myös vertailutietoa aiemmilta vuosilta laskemalla yhteen euroja ja suoritteita sillä tarkkuudella kuin on kohtuudella ollut mahdollista.

Uuden Kurikan talousarvion laatimisohteet käsiteltiin yhdistymishallituksessa 16.6.2015. Ohteistuksen mukaan toimintatuottojen arvioitiin pysyvän vuoden 2015 talousarvion tasolla yhdistymisavustuksella lisättyinä. Hallintokuntien menojen ohteistettiin olevan 2 % pienemmät kuin vuonna 2015, lukuun ottamatta JIK:ltä hankittavia sosiaali- ja terveyspalveluita. Sosiaalitoimen määrärahoihin hyväksyttiin raaminantovaihteessa 785.000 euron tasokorotus. Palkankorotuksiin on talousarvioluvuissa varauduttu 0,59 % korotuksella. Investointitasoksi on määritelty yhdistymissopimuksella 6.000.000 euroa. Uutena on tulossa hallintokuntien käytössä oleviin kaupungin omistamiin tiloihin sisäinen vuokra, johon kuuluvat käyttö- ja pääomamenovuokrat sekä puhtaanapito. Sisäinen vuokra nostaa hallintokuntien menoja, mutta toisaalta näkyy tuloina tekniikan osa-alueella. Kokonaisuutena sillä ei ole vaikutusta kaupungin nettomenoihin.

Uuden Kurikan strategiatyö käynnistyy vuoden 2016 aikana. Tässä vaihteessa strategian sijaan talousarviokirjaan on otettu yhdistymissopimus, jolla viitotaan tulevan Kurikan strategisia linjauksia.

Yhdistymissopimus

Sopimuksen tarkoitus

Tämä sopimus on Kuntarakennelain 8 §:n tarkoittama yhdistymissopimus. Sopimuksen osapuolina ovat Kurikan kaupunki ja Jalasjärven kunta.

Liitoksessa Jalasjärven kunta yhdistyy Kurikan kaupunkiin. Yhdistyminen tulee voimaan 1.1.2016.

Sopimus tulee voimaan, kun Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan valtuustot ovat sen hyväksyneet ja valtioneuvosto on tehnyt päätöksen kuntajaon muutoksesta.

Sopimus sitoo sopijaosapuolia kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta kuntaa kolmen vuoden ajan.

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

Elinvoimaa ja paikallisuutta vahvistava yhdistyminen

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

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

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

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

Yhdistymisen visio ja yleiset tavoitteet

Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymisen

tavoitteena on muodostaa perustaltaan vahva maaseutukaupunki, joka luo hyvät puitteet kuntayhteisön kasvulle, kehittymiselle ja hyvinvoinnille.

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

Kuntarakennelain 2 §:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.

Osapuolet katsovat Kurikka - Jalasjärvi selvityksen pohjalta, että kuntien yhdistyminen edellä kerrotuista lähtökohdista täyttää kuntarakennelaissa esitetyt kuntajaon kehittämisen tavoitteet.

Uuden Kurikan visio

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

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

Uuden kunnan perustaminen

Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistyminen toteutetaan siten, että Jalasjärven kunta lakkaa 31.12.2015 ja se yhdistetään Kurikan kaupunkiin. Uusi Kurikan kaupunki aloittaa toimintansa 1.1.2016.

Lakkaavan kunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet siirtyvät kuntarakennelain 36 §:n mukaisesti uudelle kunnalle.

Uuden kunnan nimi ja vaakuna

Uuden kunnan nimeksi tulee Kurikka. Se ottaa käyttöön kaupunkinimityksen. Uuden kunnan vaakunaksi tulee nykyisen Kurikan vaakuna.

Valtuusto

Kunnat esittävät valtioneuvostolle, että yhdistymisen johdosta ei järjestetä uusia kunnallisvaaleja, vaan syksyllä 2012 valittu Kurikan kaupunginvaltuusto ja Jalasjärven kunnanvaltuusto muodostavat yhteisvaltuuston valtuustokauden loppuun.

Seuraavien kunnallisvaalien jälkeen uuden Kurikan valtuuston koko määräytyy kunnallisvaalien pohjalta kuntalain 10 § mukaisesti.

Yhdistymishallitus

Yhdistymishallitus vastaa kuntarakennelain 10 §:n mukaisesta yhdistymisso-pimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta siihen asti, kunnes uusi valtuusto on valinnut uuden kaupunginhallituksen. Yhdistymishallituksesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään.

Yhdistymishallitus muodostetaan yhdistämällä molempien kuntien hallitukset. Puheenjohtajaksi valitaan Kurikan kaupungin hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi Jalasjärven hallituksen puheenjohtaja.

Yhdistymishallituksen toiminta käynnistyy välittömästi sen jälkeen, kun kuntien valtuustot ovat tehneet yhdistymisesitystä koskevat päätöksensä ja nimenneet nykyiset hallitukset yhdistymishallitukseksi.

Uuden Kurikan rakentaminen

Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan tavoitteena on tällä kuntaliitoksella turvata asukkailleen kehittyvät ja hyvät peruspalvelut sekä luoda suotuisat kasvumahdollisuudet yritystoiminnalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille.

Näitä tavoitteita tuetaan suuntaamalla investointeja elinvoiman kehittämiseen, joustavoittamalla hallintoa ja päätöksentekoa, purkamalla päällekkäistä toimintaa ja kehittämällä kunnallisia palveluja sekä luomalla edellytyksiä kaupallisten palvelujen kasvuille.

Yhteiset arvot ja kulttuuri vahvistavat yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen tahtoa rakentaa turvallista ja ihmisläheistä kasvuympäristöä.

Palvelutoiminnan järjestämisen osalta todetaan erityisesti seuraavaa:

- Kaupungin johto sijoittuu Kurikan kaupungintalolle. Hallinto- ja talouspalvelukeskuksen ja muiden toimintojen sijoittuminen ratkaistaan sen mukaan mikä on tarkoituksenmukaisinta olemassa olevien tilojen tehokkaan käytön ja palveluiden kannalta.
- Jalasjärven nykyiselle kunnantalolle muodostetaan palvelutoimisto, jossa tuotetaan Jalasjärven alueen asukkaiden tarvitsemia lähipalveluja. Palvelutoimisto huolehtii mm. yleisestä asiakaspalvelusta ja neuvonnasta. Lisäksi palvelutoimistossa on mm. maatalous- ja lomitusasiakkaiden, sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen- ja ympäristötoimen palveluja.
- Maaseututoimen palvelut järjestetään kaupungin omana palveluna.
- Koulujen toiminta järjestetään opetuksellisista ja kasvatuksellisista

lähtökohdista. Alakoulun lakkauttamisen raja on 35 perusopetuksen oppilasta / 3 -opettajaisuus.

- Nykyiset lukiot jatkavat toimintaansa edellyttäen, että oppilaita on riittävästi. Lukioiden hallinnot yhdistetään. Kouluilla on omat vastuurehtorit.
- Koulujen tietohallinto tukeutuu konsernin hallinto- ja talouspalvelukeskuksen palveluihin. Tietohallinnossa toteutetaan asiakasläheisyysperiaatetta. Puhtaus- ja ruokapalvelut kootaan teknisen toimen alaisuuteen ja palvelut tuotetaan nykyiseen tapaan.
- Maksuton kuljetus järjestetään esioppilaista - 4.luokkalaisiin, jos koulumatka on yli kolme (3) kilometriä. Vastaavasti tätä vanhemmat peruskoululaiset saavat maksuttoman kuljetuksen yli (5) kilometrin koulumatkaan.
- Harrastajien tarvitsemien tilojen tilavuokrien hintataso säilytetään Jalasjärven nykyisellä tasolla.
- Uuden Kurikan kaupungin alueen kansalaisopistotoiminnasta vastaa kaupunki.
- Uuden Kurikan kirjastoverkko on nykyinen. Jalasjärven kunnankirjasto muutetaan lähikirjastoksi. Kirjaston hallinnot yhdistetään. Jalasjärvellä ja Jurvassa on oma kirjaston vastuuhenkilö. Kirjastoautojen palvelua kehitetään monipalveluautojen suuntaan autojen uusimisen yhteydessä. Kirjaston tietojärjestelmät yhtenäistetään yhteistyössä maakunnan kanssa.
- Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimissa turvataan vähintään nykyinen palvelutaso. Yhdistysten toiminta-avustukset pidetään nykyisellä tasolla.
- Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä tehdään oma suunnitelma tavoitteena, että kaupunki on kokonaisuutena saman järjestelyn alaisuudessa. Palvelutasotavoitteena on nykytaso. Jos valtionosuudet säilyvät nykyisen tasoisina, niin nykyiset opetuksen tuntimäärät turvataan.
- Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään nykyisellä tasolla. Kurikassa on terveyskeskus. Jalasjärvellä ja Jurvassa on omat terveysasemat. Lääkäripäivystys toimii Jalasjärvellä klo 20.00 saakka. Yöpäivystys nykyiseen tapaan Seinäjoen keskussairaalassa. Lääkinnälliset tukipalvelut ja työterveyspalvelut jatkavat nykyisellään.
- Kuntayhtymien tuottamia palveluja tarkastellaan erikseen uuden Kurikan kaupungin palvelutarpeista lähtien.
- Yksityistieavustukset, yksityisteiden vuotuiset kunnossapitomäärä-rahast ja yksityisteiden parannuksiin osoitetut määrärahat pidetään nykyisellä tasolla. Yksityistiekannan ylläpidossa kiinnitetään huomiota siihen, että tieto säilyy käyttötarpeen edellyttämällä tasolla.
- Uuden Kurikan kaupungin yhteinen asuntopoliittinen ohjelma päivitetään yhdessä osana kaupunkistrategian laatimista.
- Maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta varten käynnistetään strategiatyön yhteydessä koko kaupunkialueen rakennekaavatyö, jossa määritellään kaupungin kasvusuunnat ja kehittämisen painopisteet.

Uuden Kurikan kaupungin talous

Kurikan kaupunki kehittää talouttaan pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

Uuden Kurikan kaupungin tuloveroprosentti pidetään kilpailukykyisenä ja tasolla, jolla pystytään turvaamaan ja kehittämään kaupungin palveluja.

Uuden Kurikan alueella noudatetaan yhteistä taksa- ja maksupolitiikkaa.

Kunnissa noudatettavat eri lakien nojalla annetut säännöt ja kunnallisten maksujen taksat, kuten jätehuolto-, rakennusvalvonta-, maa-aineslupa- ja vesi- ja jätevesimaksut tarkistetaan yhtenäisiksi.

Uuden Kurikan kaupunki noudattaa investointien painotuksissa pääsääntöisesti yhdistyvien kuntien vuoden 2014 talousarvioissa hyväksymiä investointisuunnitelmia. Toteuttamisen edellytyksenä on, että hankkeiden rahoitus toteutuu suunnitellulla tavalla. Mikäli valtionosuus- tai muu suunniteltu rahoitus ei toteudu, tarkastellaan investointien toteuttamistapa ja aikataulu erikseen. Lähivuosien investointitasoksi on määritelty 6 milj.€. Tästä summasta 3,5 milj.€ kohdistuu nykyisen Kurikan alueelle ja 2,5 milj.€ nykyisen Jalasjärven alueelle.

Uusi Kurikka saa valtion yhdistymisavustusta kolmen vuoden aikana yhteensä 4 000 000 €, 3 000 000 € kuntarakennelain 43 §:n 1 momentin mukaisesti perusosaa ja 1 000 000 € 43 §:n 2 momentin mukaisesti lisäosaa.

Yhdistymisavustus maksetaan kolmena vuotena siten, että ensimmäisenä vuotena maksetaan 40 %, 1 600 000 € ja toisena sekä kolmantena vuotena 30 %, 1 200 000 €/vuosi. Yhdistymisavustus käytetään uuden Kurikan elinvoimaa kehittäviin hankkeisiin seuraavasti:

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

JAKK valtionosuuksia koskeva takaisinperintä

- Kunnat esittävät ensisijaisesti, että JAKK takaisinperinnästä luovutaan kokonaan tai ainakin kohtuullistetaan merkittävästi
- Samalla esitetään valtiolle JAKK –kompensaation 35 M€ käyttämistä, mikäli sitä ei korvata täysimääräisesti, seuraaviin elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja vetovoimaa lisääviin infra-hankkeisiin

- 1) VT 3/VT 19 Jalasjärven risteysalueen muuttaminen kiertoliittymäksi (Liikenneviraston yleissuunnitelma/tiesuunnitelma on valmistumassa)
- 2) VT 3:n ja KT 67:n liittymäjärjestelyt (Kolmostien Magneetti)
- 3) VT 3:n parantaminen välillä Kolmostien Magneetti - Koiviston silta
- 4) VT 3:n kevyenliikenteen alikulkutunneli Luovankylän kohdalla

Kunnat sitoutuvat tekemään yhdessä ennen kuntien yhdistymistä

kaikki sellaiset päätökset, joilla on suuria taloudellisia vaikutuksia, kuten investoinnit, henkilöstövalinnat, ostosopimukset yms.

Hallinnon järjestäminen

Yhdistyneen kaupungin organisaatio rakentuu Kurikan kaupungin nykyisen organisaation pohjalle, johon Jalasjärven kunnan nykyinen hallintorakenne yhdistetään. Kohdassa viranhaltijaorganisaatio on tarkempi kaavio organisaatiorakenteesta. Organisaatiota tullaan tarpeen mukaan tarkentamaan ja täydentämään siten, että se palvelee tasapuolisesti koko laajentuvan kaupungin aluetta. Tarvittavat johtosääntömuutokset tehdään erikseen.

Luottamushenkilöorganisaatio

Mikäli kuntaliitos tapahtuu ennen seuraavia kunnallisvaaleja, niin uuden Kurikan kaupungin valtuusto on yhdistetty valtuusto (kuntarakennelaki 24 § 2 mom.), jossa on 78 valtuutettua kunnallisvaalikauden loppuun kestävän toimikauden. Sen jälkeen valtuuston jäsenmäärä määräytyy kuntalain 10 § mukaan. Uudessa valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallituksen koko on 11 jäsentä. Hallitusta johtaa jäsenistä valitut puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

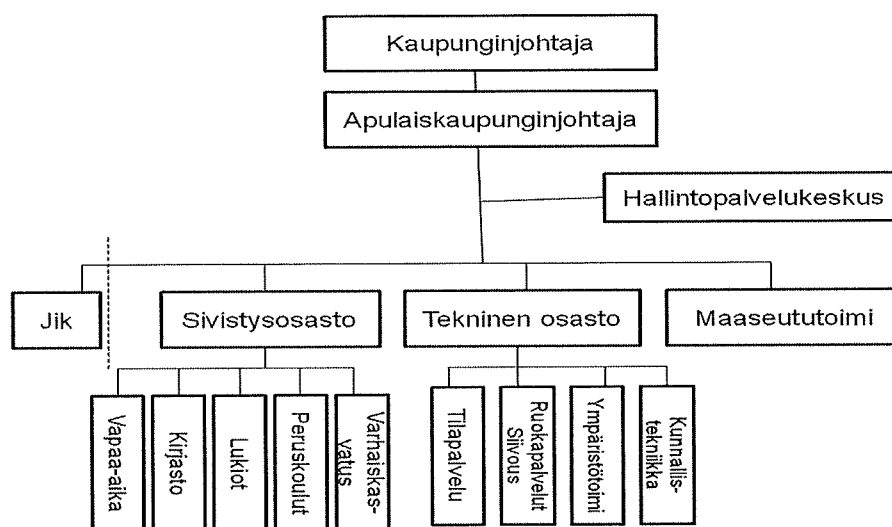
Uuden Kurikan luottamushenkilöorganisaatio:

Lautakunta	Jäsenmäärä	Puheenjohtajien määrä
Vapaa-aikalautakunta	11 (11 varajäsentä)	1+1
Sivistyslautakunta	11 (11 varajäsentä)	1+1
Tekninen lautakunta	11 (11 varajäsentä)	1+1
Maaseutulautakunta	8 (8 varajäsentä)	1+1
Elinkeinojaosto	9 (9 varajäsentä)	1+1
Henkilöstöjaosto	7 (7 varajäsentä)	1+1
Tiejaosto	3 (3 varajäsentä)	1+1
Koulujen johtokunnat	5 (5 varajäsentä)	1+1
Jik johtokunta (Kurikka+Ilmajoki)	9 (9 varajäsentä)	1+1
Tarkastuslautakunta	7 (7 varajäsentä)	1+1
Keskusvaalilautakunta	5 (5 varajäsentä)	1+1
Jik tilaajalautakunta	9 (9 varajäsentä)	1+1
Ympäristölautakunta	9 (9 varajäsentä)	1+1

Puheenjohtajat valitaan varsinaisista jäsenistä, joten toimielimen kokonaisjäsenmäärä on taulukon keskisarakkeessa esitetty jäsenmäärä.

Viranhaltijaorganisaatio

Uuden Kurikan viranhaltijaorganisaatio on Kurikan nykyinen malli tarkennettuna alla olevan kaavion mukaisesti.



Apulaiskaupunginjohtajan keskeisiä tehtäviä ovat konserni-yhtiöiden ohjaus ja kaupunkikehitys.

Henkilöstön sijoittumissuunnitelma tehdään noin kuusi kuukautta ennen yhdistymisen alkamisajankohtaa.

Henkilöstöhallinto

Yhdistyvien kuntien palveluksessa olevan henkilöstön asema määräytyy kuntarakennelain 29 §:n mukaisesti.

Kuntien vakinainen henkilöstö siirtyy perustettavan uuden Kurikan kaupungin palvelukseen kuntarakennelain edellyttämällä tavalla siten, että lakkaavien kuntien vakinaiset viranhaltijat ja toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään uuden Kurikan kaupungin vastaaviin virka- ja työsopimussuhteisiin heille soveltuviin tehtäviin. Ne palvelussuhteen ehdot, jotka siirrettävällä henkilöstöllä on ollut voimassa palvelussuhteessaan lakkaavaan työnantajaan siirtohetkellä, velvoittavat sitovina uutta Kurikkaa siten kuin kuntarakennelaissa on määrätty. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteet turvataan viideksi (5) vuodeksi yhdistymisen alkamisajankohdasta lukien.

Palvelusuhdeturvan edellytyksenä on se, että työntekijä on valmis vastaanottamaan tarvittaessa hänelle soveltuvaa, nykyisestä poikkeavaa työtä. Mahdollisissa muutoksissa pyritään ottamaan huomioon henkilöstön toivomukset sekä työntekijän osaaminen ja soveltuvuus suunniteltuun tehtävään. Ensisijaise-

na tehtävänkuvien muodostamisen kriteerinä on kuitenkin uuden organisaation toimivuus. Tehtävien muutostarpeet ja muutosmahdollisuudet arvioidaan koko henkilöstön osalta, ei ainoastaan uuden työnantajan palvelukseen siirtyvän henkilöstön osalta.

Määräaikainen henkilöstö siirtyy uuden Kurikan kaupungin palvelukseen siksi määräajaksi, mikä on ollut voimassa lakkaavaan työnantajaan siirtohetkellä. Myös määräaikainen henkilöstö säilyttää ne palvelussuhteen ehdot, mitkä ovat olleet voimassa siirtohetkellä, määräajan päättymiseen saakka.

Jalasjärven Vesi Oy:n ja Kurikan Vesi Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksella 1.1.2014 siirtyneitä työntekijöitä sovitaan koskevaksi myös kuntarakennelain mukainen palvelussuhdeturva.

Kuntien yhdistyminen antaa mahdollisuuden tarkastella ja kehittää viranhaltijaorganisaatiota toiminnallisista lähtökohdista. Suurimmalta osin henkilöstön tehtävät säilyvät kuitenkin nykyisellään. Lähinnä hallinnossa, suunnittelussa ja joissakin keskitetysti toimivissa tukipalveluissa tilanteet muuttuvat enemmän ja uudelleenjärjestelyjä tarvitaan. Uuden Kurikan kaupungin organisaatio otetaan käyttöön samassa aikataulussa kuin kuntien yhdistyminen tapahtuu.

Sisäisen liikkuvuuden edistämällä ja/tai lisä- ja uudelleen kouluttamisella turvataan nykyisen henkilöstön palvelussuhde sekä henkilöstön tarkoituksenmukainen uudelleensijoittelu palvelujen painopisteiden edellyttämällä tavalla. Kokonaisvaltaisella, tuloksyksikkötasoisella henkilöstösuunnittelulla ja lisääntyvän eläkkeelle siirtymisen vaikutukset huomioon ottaen varmistetaan osaavan henkilöstön asema myös uudessa Kurikan kaupungissa.

Henkilöstön sopeuttamisessa tutkitaan yksilöllisesti kaikki eri vaihtoehdot.

Ratkaisut tehdään vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa tasavertaisesti koko henkilöstöä kohdellen.

Uuden Kurikan kaupungin työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään kuntien YT-lain ja uuden Kurikan kaupungin paikallisen yhteistointasopimuksen mukaisin periaattein.

Jalasjärven kunta ja Kurikan kaupunki neuvottelevat keskenään ennen kuin tekevät sellaisia sitovia uusia henkilöstöratkaisuja, jotka olisivat voimassa liitosajankohdan jälkeen.

Henkilöstön palkantarkistukset tehdään työnvaativuuden arvioinnin pohjalta. Harmonisointikustannuksissa otetaan huomioon myös henkilökohtaisen lisän maksamisperusteiden yhtenäistäminen. Selvitetään palkkaerojen euromäärä ja sen jälkeen käydään henkilöstön kanssa neuvottelut palkkaerojen harmonisoinnista kahden vuoden kuluessa

kuntaliitoksen toteutumisesta. Selkeät tapaukset, joissa ei ole tulkintaa työn-vaativuudesta voidaan yhtenäistää nopeammalla aikataululla.

Henkilöstön yksityiskohtainen sijoitussuunnitelma laaditaan noin kuusi kuukautta ennen yhdistymisen alkamisajankohtaa.

Kuntarakennelaissa on säädetty erikseen kunnanjohtajan asemasta. Lain mukaan viranhaltija siirretään hänelle soveltuvaan uuden kunnan virkaan tai työ-sopimussuhteeseen.

Yhdistyneen kaupungin johtajana jatkaa Kurikan kaupunginjohtaja ja Jalasjärven kunnanjohtaja nimetään uuden Kurikan apulaiskaupunginjohtajaksi. Johtajien tehtäväjako sovitaan myöhemmin.

Henkilöstön asemaa vuosina 2014 - 2015 täsmennetään erillisellä

henkilöstösopimuksella. Siihen kootaan yhdistymissopimuksesta henkilöstöä koskevat asiat ja siirtymiseen liittyvät henkilöstöhallinnon periaatteet.

Henkilöstösopimus valmistellaan yhdistymishallituksessa yhdessä henkilöstöä edustavien yhdistysten kanssa.

Palvelujen järjestämissuunnitelma uudessa kunnassa

Kuntarakennelain 8 § mukaan yhdistymissopimuksessa on sovittava yhdistyvi-en kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisesta ja lähipalvelujen järjes-tämisen periaatteista.

Liitteenä on suunnitelma palvelujen järjestämisestä kuntajaon muutoksen jäl-keen.

Lähidemokratia ja kuntalaisten vaikuttaminen

Yhdistynyt Kurikka edistää kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien vaikutus-mahdollisuuksia paikallistason yhdistysten ja seurojen kautta. Perustamalla asiakas-foorumeja ja -neuvostoja sekä kansalaisraateja tärkeiden teemojen ympärille tarpeen mukaan. Harjoittamalla avointa tiedottamista kotisivuillaan ja järjestämällä isoista hankkeista kuntalaisten informaatiotilaisuuksia. Val-tuusto, hallitus ja lautakunnat voivat järjestää kuntalaiskuulemisia alueellises-ti.

Vammais- ja vanhusneuvostot jatkavat nykyiseen tapaan tämän valtuusto-kauden loppuun. Sen jälkeen harkitaan toiminnan suunnittelemista yhteiseltä pohjalta.

Kaava ja ympäristöasioissa noudatetaan normaaleja kuulemismenettelyjä.

Tämän sopimuksen ja liitteiden tulkinnassa sopimus on ensisijainen.

Yleisperustelut

Väestö- ja työpaikkatavoitteet

Kaupunki

Uuden yhdistyneen Kurikan väestö- ja työpaikkakehitykseen toivotaan pitkällä tähtäimellä liitoksesta johtuvia synergiavaikutuksia ja myös positiivista suhdannekehitystä.

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

Väestön määrässä tavoitellaan jäljellä olevalla valtuustokaudella väestön vähenemisen tuntuvaa hidastumista.

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

Väestönkasvu keskittyy keskustaajamiin ja aktiiviset kylät tulevat myös kasvamaan.

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

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

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

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

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

Tilastokeskus

Kurikan väestöennuste 2016 - 2040

Tilastokeskuksen väestöennuste 30.10.2015

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

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

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

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

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

Väestö ja työpaikat

Väestön kehitys

Kurikan väestön muutokset 2001–2014

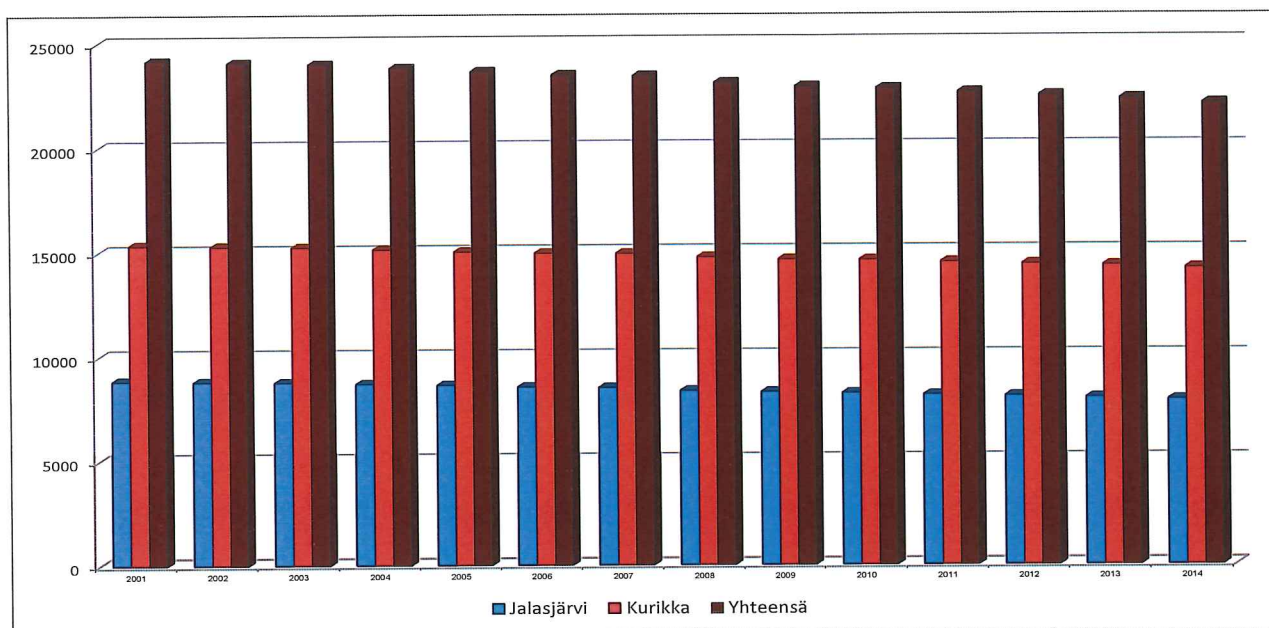
Vuosi	Eläv. synt.	Kuol.	Luonnot. väestön-lisäys	Kuntien välinen tulo-muutto	Kuntien välinen lähtö-muutto	Netto-muutto	Netto siirtolai-suus	Koko-naisnet-tomuut-to	Väestön lisäys	Väkil. korjaus	Koko-naismuu-tos	Väkiluku
2001	241	263	-22	702	910	-208	-2	-210	-232	-9	-241	24165
2002	237	295	-58	738	811	-73	24	-49	-107	11	-96	24069
2003	214	291	-77	740	755	-15	13	-2	-79	11	-68	24001
2004	215	260	-45	663	813	-150	9	-141	-186	5	-181	23820
2005	224	310	-86	713	838	-125	29	-96	-182	12	-170	23650
2006	214	299	-85	729	825	-96	2	-94	-179	5	-174	23476
2007	213	238	-25	693	795	-102	64	-38	-63	10	-53	23423
2008	209	297	-88	655	921	-266	26	-240	-328	-3	-331	23092
2009	214	278	-64	660	830	-170	38	-132	-196	7	-189	22903
2010	239	310	-71	729	803	-74	35	-39	-110	18	-92	22811
2011	199	312	-113	758	882	-124	47	-77	-190	4	-186	22625
2012	219	251	-32	694	853	-159	27	-132	-164	5	-159	22466
2013	210	267	-57	671	807	-136	26	-110	-167	10	-157	22309
2014	187	297	-110	666	824	-158	27	-131	-241	5	-236	22073

Kurikan väkiluku on vuosina 2001–2014 vähentynyt 2 092 hengellä (8,7 %).

Kaupungista poismuutto on ollut koko tarkastelujakson ajan suurempi kuin tulomuutto.

Kuolleisuus on ollut syntyvyyttä korkeampi.

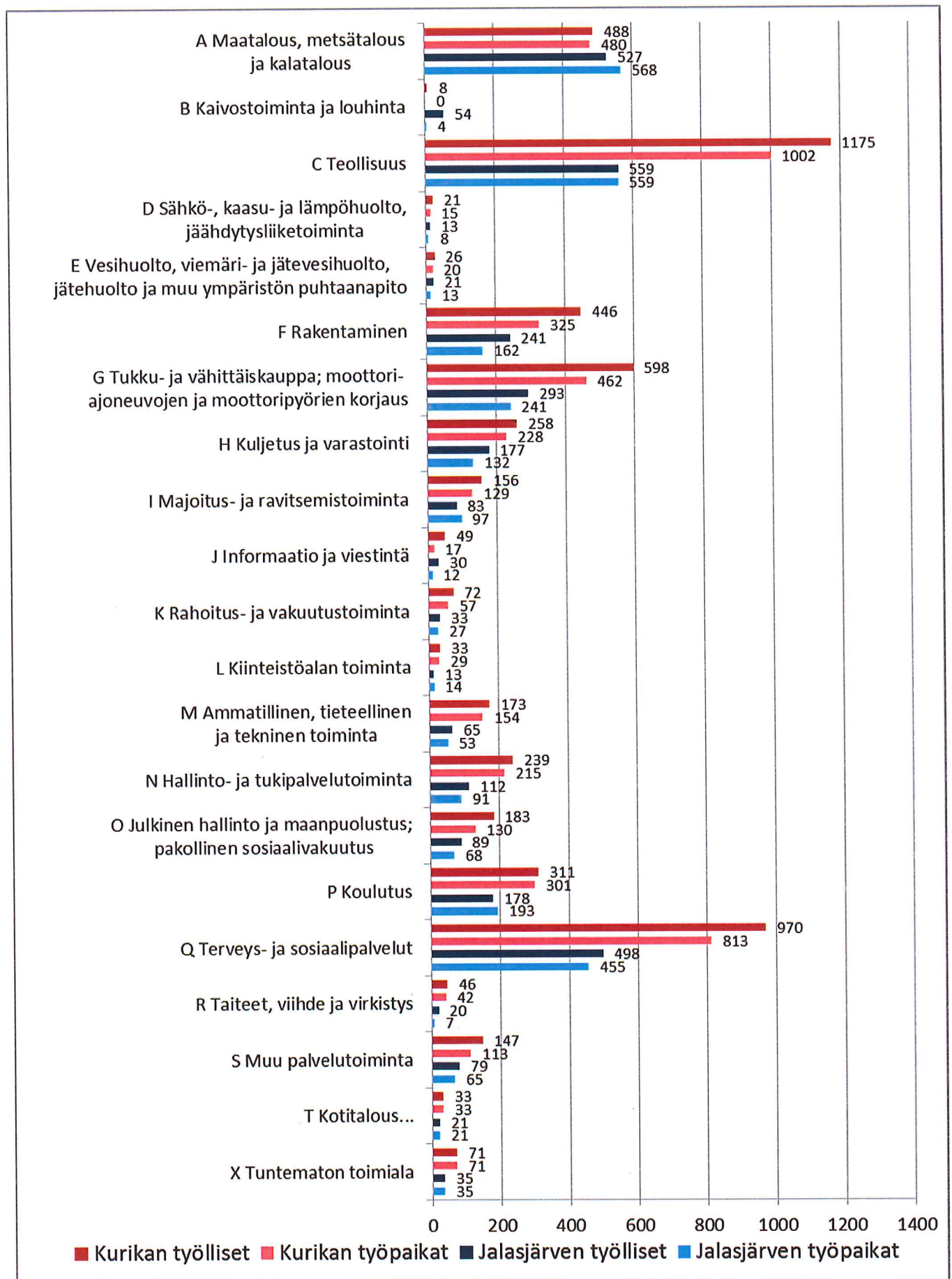
Kurikan väkiluku 2001–2014



Kurikan väkiluku oli vuoden 2014 lopussa 14 186 henkeä.
Jalasjärven väkiluku oli 7 890 ja yhteensä 22 076 henkeä.

Kurikan elinkeinorakenne ja työpaikat 2013

(Tilastokeskus 30.10.2015)



Kurikan alueella työssäkäyviä (työpaikat) oli vuonna 2013 yhteensä 4636 henkilöä ja työllisiä yhteensä 5503 henkilöä.

Jalasjärven alueella työssäkäyviä (työpaikat) oli vuonna 2013 yhteensä 2103 henkilöä ja työllisiä yhteensä 3141 henkilöä.

Määritelmiä:

nettopendelöinti (henkilöä) = työlliset-työpaikat

Työpaikkaomavaraisuus (%) = $\frac{\text{työpaikat}}{\text{työllisillä}} \times 100$

Yleiset talousnäkymät

Suomen talous erittäin vaikeassa tilanteessa.

Ennusteen mukaan teollisuustuotannon taso tulee olemaan v. 2017 noin neljänneksen alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys on ollut vaisua myös kuluvin vuoden alkupuolella ja markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkunee myös lähitulevaisuudessa. Talouskasvu jääneekin seuraavina parina vuotena kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste jää varsin korkealle tasolle. Keskipitkällä aikavälillä talouden käytettävissä oleviin resursseihin perustuva potentiaalisen tuotannon kasvu jää alle yhden prosentin.

Tilastokeskuksen alustavien tietojen perusteella Suomen kansantalous supistui viime vuonna 0,4 %. Viimeisin tieto kuluvin vuoden toisen neljänneksen kehityksestä oli heikko, sillä talous kasvoi toisella neljänneksellä vain 0,2 % edellisestä neljänneksestä. Ennusteessa oletetaan hyvin maltillista suhdanteiden paranemista vuoden 2015 viimeisellä vuosipuoliskolla. Tavaroiden ja palvelujen vienti kasvaa 0,9 % ja vastaavasti tuonti laskee 0,2 %. Viennin hitaan kasvun taustalla ovat etupäässä Suomen heikko kustannuskilpailukyky ja heikentynyt vientikysyntä. Kotimaisista kysyntäeristä yksityinen kulutus on ainoa, joka tänä vuonna lisääntyy.

Teollisuustuotannon lasku jatkuu jo viidettä vuotta peräkkäin ja palvelutuotanto lisääntyy 0,6 %. Teollisuustuotannon taso tulee olemaan v. 2017 noin neljänneksen alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten.

Työllisyyskehitys on ollut alkuvuodesta heikkoa. Työllisten määrä arvioidaan 0,7 % edellisvuotta alemmaksi ja työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 %. Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän nopea nousu.

Talouskasvu 2015-2017

Ennustekuvan mukaan vuosien 2015–2017 kumulatiivinen talouden kasvu jää vain 2,5 prosenttiin ja BKT:n määrä jää yhä 3,6 %

pienemmäksi kuin v. 2008. Suomen taloudellinen tilanne on siis edelleen hyvin heikko ja suurien haasteiden edessä.

Ansiotaso nousee ennusteperiodin aikana hitaasti. Kuluvana vuonna ansiotasoindeksi nousee 1,1 % ja seuraavina kahtena vuotena ansiotason ennustetaan nousevan 1,2 %. Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Kasvun taustalla on hyvin pitkälti investointien suotuisa kehitys. Tehdasteollisuuden rakennusinvestoinnit lisääntyvät ensi vuonna merkittävästi johtuen jo päätetyistä hankkeista. Myös kone- ja laiteinvestoinnit lisääntyvät ja siten yksityisten investointien ennustetaan lisääntyvän yli 6 %. Investointien ennustaminen on kuitenkin useastakin syystä hankalaa ja niiden ajoittumiseen liittyy riskitekijöitä. Osittain tästä syytä vuoden 2016 kasvuennusteeseen liittyy alasuuntainen riski.

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu hieman kuluvasta vuodesta johtuen vaatimattomasta reaalityulojen kehityksestä. Teollisuustuotannon ennustetaan lisääntyvän 2½ %, mutta kasvuvauhti on historiaan nähden erittäin vaatimatonta ja lähtötaso matala. Teollisuustuotannon vanavedessä palveluiden tuotanto kasvaa vajaan prosentin.

Työmarkkinoilla työllisten lukumäärä kääntyy hienoiseen nousuun suhdannetilanteen lievän kohenemisen myötä. Työllisyysaste paranee 0,3 prosentilla ja työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 %.

Kuluttajahintojen nousu kiihtyy, mutta pysyy maltillisena ollen noin prosentin.

Kotimaiset riskit liittyvät reaalityalouden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Suomen talouskasvu jää lyhyellä aikavälillä kilpailijamaita alhaisemmaksi. Kilpailukyky on edelleen kilpailijamaita heikompi ja markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Huolimatta laajoista sopeutustoimista ennustetun kaltainen talouskehitys ei tule kohentamaan julkisen talouden tilaa Suomessa.

Julkinen talous

Kuluvalla vuosikymmenellä Suomen julkinen talous on muuttunut pysyvästi alijäämäiseksi pitkittyneen heikon suhdannetilanteen sekä pidempiaikaisten rakenneongelmien vuoksi. Viime vuonna alijäämä ylitti jo 3 prosentin viitearvon.

Julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka, joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät sitä. Valtiontalous pysyy alijäämäisenä tiukasta menokurista huolimatta, sillä ennakoitu hidas talouskasvu ei tuota riittävästi verotuloja. Paikallishallinnon alijäämän arvioidaan pysyvän vajaassa prosentissa suhteessa BKT:hen.

Julkinen velka ylittää tänä vuonna 60 prosentin rajan eikä velkasuhde ole taittumassa lähivuosina joskin velkasuhteen kasvu hidastuu.

Euro- ja maailmantalous

Kiinan poikkeuksellisen pitkään vahvana pysynyt talouskasvu tulee hidastumaan. Teollisuuden, rakentamisen ja viennin kasvu ovat jo hidastuneet merkittävästi. Talous on siirtymässä vienti- ja investointivetoisesta kotimaiseen kulutukseen ja palveluihin tukeutuvaan malliin. Jos maan politiikka onnistuu, kasvu hidastuu hallitusti, aluksi noin kuuteen prosenttiin. Kiinan kasvun hidastuminen ja rakennemuutos heijastuvat myös moniin muihin talouksiin ja erityisesti raaka-aineiden tuottajiin. Brasilian ja monen muun kehittyvän talouden kasvu on ennustejaksolla vähäisempää, kuin mihin viime vuosina totuttiin. Venäjän talous jatkaa supistumistaan ja seuraavien parin vuoden aikana talous ei kasva.

Yhdysvaltojen talouden ennustetaan jatkavan hyvää kehitystään ja kasvavan lähes kolmen prosentin vauhtia seuraavien parin vuoden aikana. Myös Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista ja taloustilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä koko ennusteperiodin ajan. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt ja kasvua kertyy noin pari prosenttia vuodessa ensi ja seuraavan vuoden aikana.

Ennusteen riskit kansainvälisen talouden puolelta ovat negatiiviset. Kiinassa yksityisen sektorin nopea velkaantuminen on jatkunut. Korkea ja kasvava velkataso yhdistettynä hidastuvaan kasvuun saattaa synnyttää laaja-alaisia vaikutuksia. Euroalueella talouksien toipuminen velka- ja finanssikriisistä saattaa olla vielä ennustettuakin hankalampaa. Geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä ja Lähi-idässä omalta osaltaan edelleen varjostavat kasvunäkymiä. Venäjän taloustilanne pysyy hankalana, eikä ole selvää, miten maa sopeutuu taantumien jälkeiseen hitaaseen kasvuun.

Rahoitusmarkkinoilla hermostuneisuus on myös lisääntynyt. Kasvua tukevan kevyen rahapolitiikan johdosta alhaiset korkotasot ovat lisänneet halukkuutta riskinottoon ja sijoitusvirtoja on ohjautunut asunto- ja osakemarkkinoille.

Tuonti- ja tuottajahinnat laskevat useissa maissa. Myös inflaatio-odotukset ovat erittäin alhaiset. Näin teollisuusmaiden keskuspankeilla säilyy mahdollisuus epätavallisen rahapolitiikan jatkamiseen. Euron heikkeneminen vähentää deflaation riskiä euroalueella.

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

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

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

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

Kuntakonsernin tavoitteet

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

Asunto Oy Kurikan Koulukatu 55
 Asunto Oy Pentinlammi
 Asunto Oy Kurikan Riihivainiontie 1
 Ilmajoen Lämpö Oy
 JAKK Koulutus Oy
 JAKK Opetus Oy
 Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy
 Jalasjärven Lämpö Oy
 Jalasjärven Uimahalli Oy
 Jalasjärven Urheiluhalli Oy

Jalasjärven Vesi Oy
 Jurvan Liikekeskus Oy
 Kiinteistö Oy Jalasjärven Virastotalo
 Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot
 Kiinteistö Oy Jalaspisnes
 Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu
 Kiinteistö Oy Kärrykartano
 Kiinteistö Oy Liikerati
 Kiinteistö Oy Pohjanmaan Nikkarikeskus
 Kurikan Asuntopalvelu Oy
 Kurikan Jäähalli Oy
 Kurikan Kaukolämpö Oy
 Kurikan Toimitilat Oy
 Kurikan Vesihuolto Oy

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

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

Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

Tytäryhteisöjen tavoitteet

Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot Oy

Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2012, jolloin se muodostui fuusiossa neljästä kunnan omistamasta vuokrataloyhtiöstä. Yhtiö hallitsee 180 vuokrahuoneistoa Jalasjärven kunnan alueella. Yhtiö rakennuttaa parhaillaan 60 – paikkaista vanhusten palveluasumisyksikköä Jalasjärven Iloniemeen.

Yleiset tavoitteet

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

Lähiajan tavoitteet

Yhtiö vastaa Iloniemien vanhusten asumispalveluyksikön rakentamisesta siten, että se valmistuu syksyllä 2016.

Iloniemen vanhusten asumispalveluyksikön käyttöönotto ja vuokraustoiminnan käynnistäminen.
Huoneistoremontteja tehdään vuonna 2016 noin 180 000 euron edestä.

Kiinteistö Oy Kärrikartanon tavoitteet

Kiinteistö Oy Kärrikartano on yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, 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) vuokrataloyhtiö 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 kysynnän ja tarpeen mukaan
- c) yhtiö toimii yhteistyössä omistajan eli Kurikan kaupungin kanssa

Lähiajan tavoitteet

- Kiinteistö Oy Kärrikartanon tytäryhtiö Kurikan Asuntopalvelu Oy sulautuu Kiinteistö Oy Kärrikartanoon 31.12.2015. Kaikesta Kurikan kaupungin omien yhtiöiden ulkopuolelle tehtävästä isännöinti- ja kiinteistönhoitotyöstä luovutaan vuoden 2016 alusta alkaen.
- Lähivuosina Kiinteistö Oy Kärrikartanossa keskitytään olemassa olevien kiinteistöjen korjauksiin. Tarvetta uusien asuntojen rakentamiselle ei näillä näkymin ole. Olemassa olevia rakennuksia tullaan tarpeen mukaan muokkaamaan eri asukasryhmien käyttöön.
- Huoneistoremontteja tehdään noin 400.000 - 600.000 eurolla / vuosi. Isommissa peruskorjauksissa keskitytään ennaltaehkäiseviin remontti- ja huoltotöihin. Korjausbudjetissa

on varauduttu myös ns. äkillisiin korjaustarpeisiin. Kiinteistötekniistä asiantuntija-apua hankitaan tarpeen mukaan Kurikan kaupungin tekniseltä toimelta.

- Vuokrataso pyritään pitämään vuoden 2015 tasolla. Säästöjä haetaan toimintoja järkeistämällä ja palveluja kilpailuttamalla. Kurikan kohteiden kiinteistönhoitopalvelut ostetaan Kurikan kaupungin tekniseltä toimelta. Toimisto- ja asiakaspalvelun työtehtävät järkeistetään ja keskitetään Kurikkaan. Jurvan asiakkaat hoidetaan Kurikan kaupungin yhteispalvelupisteen avulla.
- Kysynnän vähyyden ja asuntojen huonokuntoisuuden vuoksi kylmillään olevat Keskuspuistikko 48 asunnot tullaan purkamaan. Myös muiden hissittömien kerrostaloasuntojen kysyntä on hiipunut vuoden 2015 aikana. Mikäli uutta kysyntää ei vuoden 2016 aikana synny, tullaan yhtiössä harkitsemaan myös muiden huonokuntoisten kerrostalojen purkamista seuraavan 10 – 15 vuoden aikana. Kaksi huonokuntoista rivitalokohdetta Jurvassa on myyty vuoden 2015 aikana. Kaupungin omistamien asunto-osakkeiden ja muiden asuntojen myyntiin paneudutaan vuoden 2016 aikana yhteistyössä Kurikan kaupungin teknisen toimen kanssa.
- Yhtiölle laaditaan strategia ja kaikille jäljelle jääville kiinteistöille pitkän aikavälin korjaussuunnitelmat yhteistyössä Kurikan kaupungin teknisen toimen kanssa.
- Kiinteistö OY Kurikan Teollisuussolu tullaan fuusioimaan 31.12.2016 Kiinteistö Oy Kärnykartanoon.
- Jalasjärven Vuokratalot Oy:n fuusioidaan Kiinteistö Oy Kärnykartanoon aikaisintaan 31.12.2017.

Kurikan Kaukolämpö Oy

Yleiset tavoitteet

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

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

Asiakaskokemusta ja informaation saatavuutta parannetaan.

Yhtenä tärkeänä osana on tunnistettu uusien liittyjien sekä nykyisten asiakkaiden neuvontapalvelut, joiden laatua ja saatavuutta varmennetaan. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Yhtiö pyrkii varmistamaan koulutuksilla, että henkilöstöllä tarpeelliset tiedot ja taidot suoriutua hyvin tehtävistään. Tytäryhtiö Ilmajoen Lämpö Oy myy ja jakaa lämpöenergiaa Ilmajoen kunnan alueella.

Lähiajan tavoitteet

- saattaa energiamittalaitteiden etäluentajärjestelmä kokonaisuudessaan käyttöön kesään 2016 mennessä.
- Jalasjärven Lämpö Oy:n sulautumissuunnitelmien valmistelun aloitus
- verkon digitalisoinnin loppuun saattaminen Kurikan ja Jurvan verkkojen osalta
- kattilalle K2 tehtyjen investointien ja muutosten takuuarvojen toteaminen
- Ostoreskontran käyttöön ottaminen, sähköisten ostolaskujen vastaaottaminen ja kirjanpitoohjelmiston uudistaminen. Käyttöönotto alkuvuosi 2016.
- verkon hydraulisen kapasiteetin simulointi kun digitointi ja kartoitus valmis
- Kurikan laitoksen ympäristöluvan tarkistus ja Jurvan laitoksen rekisteri-ilmoituksen valmistelu vuoden 2015 loppuun mennessä.
- Työturvallisuuden painottaminen ja turvallisten toimintatapojen omaksuminen

Jalasjärven Lämpö Oy

Yleiset tavoitteet

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

Jalasjärven Lämpö Oy jatkaa strategian mukaan uusiutuvien polttoaineiden tehokasta käyttöä.

Yhtiön koko lämmönhankinnasta noin 80 % on puupohjaista polttoainetta lähinnä energiarankaa. Uusiutuvilla ja ympäristökuormitusta vähentävillä polttoaineratkaisuilla tuotetaan lisäarvoa asiakkaille ja omistajille.

Pyrimme ensisijaisesti polttoainevalikoimassa paikallisuuteen siten, että pääosa käytetystä polttoaineesta hankitaan maakunnan alueelta.

Asiakaskokemusta ja informaation saatavuutta parannetaan edelleen. Yhtenä tärkeänä osana on tunnistettu uusien liittyjien sekä nykyisten asiakkaiden neuvontapalvelut, joiden laatua ja saatavuutta varmennetaan. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Yhtiö pyrkii varmistamaan koulutuksilla, että henkilöstöllä tarpeelliset tiedot ja taidot suoriutua hyvin tehtävistään. Juustoportin tehdasalueella yhtiö toimittaa prosessilämpöä asiakkaan tarpeisiin. Haluamme olla asiantunteva ja luotettava kumppani asiakkaiden eri lämmön- tarveratkaisuissa.

Lähiajan tavoitteet

- Kuntaliitoksen myötä sulautumisneuvotteluiden aloittaminen Kurikan Kaukolämpö Oy:n kanssa
- korkean hyötysuhteen ylläpitäminen ja edelleen energiankäytön tehostaminen (sähkö/ lämpö)
- varautumissuunnitelmien päivittäminen
- toiminnan digitalisoinnin kehittäminen (tiedonhallinta ja ostoreskontra)

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.

Kurikan Toimitilat Oy:n tavoitteet 2016:

Tavoitteena on yhtiön taloudellisen tilanteen parantaminen niin, että yhtiön tulos paranisi. Alla on lueteltuna toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi:

- Yhtiö pyrkii myymään pois tiettyjä kiinteistöjä vähintään tase-arvoisesti.
- Vuokrasopimuksia päivitetään ajan tasalle niin, että tulot vastaavat menoja.
- Omistajan asettama tavoite on, että vuokraaminen tapahtuu markkinaehtoisesti kaikkien yksittäisten kiinteistöjen ja omistusten osalta niin, että myös poistot ja kustannukset tulee katettua.
- Vuoden 2016 aikana käydään Kurikan Kaupungin kanssa neuvotteluja nykyisen Jalasjärven kunnan omistamien teollisuus ja liikekiinteistöjen siirtämiseksi Kurikan Toimitilat Oy:n taseeseen.
- Vuoden 2016 aikana käydään neuvottelu Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy:n fuusioimisesta osaksi Kurikan Toimitilat Oy:tä.
- Strategia perustuu yhdistymissopimuksen tavoitteisiin.

Toimitilat Oy:lle on sen perustamisessa siirtynyt merkittävä tasetta rasittava velkataakka. Sen määrä oli vuoden 2015 alussa noin 12,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 aikana velkaa on onnistuttu lyhentämään noin 11,8 miljoonaa euroon. Tavoitteena on vuoden 2016 aikana lyhentää lainoja noin 1,1 miljoonaa euroa. Tulevien vuosien lainamäärä on riippuvainen myös tulevista investoinneista. Siksi arviot niiden vuosien lainamäärien kehityksestä ovat ennenaikaisia.

Kurikan Vesihuolto Oy

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.

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

Yleiset tavoitteet

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

saamiseksi Kurikan Vesihuolto Oy rekrytoi ja kouluttaa henkilöstönsä suoriutumaan tehtävistään hyvin ja soveltamaan alan parasta tietämystä.

Lähiajan tavoitteet

- Jalasjärven Vesi Oy fuusioidaan 1.1.2016 Kurikan Vesihuolto Oy:öön
- Strategisen liiketoiminta- ja investointisuunnitelman päivitys
- Kuusiston loukon pohjavesihankkeen jatkaminen
- Viemäriverkoston laajennus: Kampin-, Larvaloukon- ja Koskimäen alueilla
- Toiminta-alueiden päivitys
- Automaatio järjestelmien päivitys ja uusiminen

Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy

Yhtiö on perustettu vuonna 2012 ja Jalasjärven kunta omistaa yhtiöstä 100 %. Yhtiön pääasiallinen tehtävä on liike- ja teollisuustilojen sekä kiinteistöjen omistus- ja vuokraustoiminta sekä rakennusurakointi- ja rakennuttamistoiminta sekä näihin liittyvät hallinto-, talous- ja muut alaan liittyvät tehtävät. Yhtiöllä on tytäryritys Kiinteistö Oy Jalasjärven Virastotalo (omistus 95,79%).

Yleiset tavoitteet

Yhtiö ylläpitää ja vuokraa omistamiaan tiloja Jalasjärven paloasemalta, Luopajärven päiväkodilta sekä Kiinteistö Oy Jalasjärven Virastotalon tiloista sekä rakenteilla olevasta Iloniemen päiväkodista. Yhtiö pyrkii pitämään vuokrien hintatason kilpailukykyisenä.

Lähiajan tavoitteet

- Yhtiö rakentaa päiväkodin Jalasjärven kirkonkylään Iloniemen alueelle. Kohde valmistuu syksyllä 2016.
- Yhtiön talous pidetään terveenä ja sen omistamat kiinteistöt kunnossa.
- Yhtiön asema kuntakonsernissa kartoitetaan.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa

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

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyy erikseen talousarvioasetelman.

Kuntalain 65 §:n mukaan talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolme vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2016–2018.

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.

Vuoden 2016 alusta lukien otetaan käyttöön sisäinen vuokra kaikilla kiinteistöillä. Sisäiseen vuokraan sisältyy hoito- ja ja pääomavuokra sekä siivous. Edellisinä vuosina siivous on ollut sisäisenä menona sekä Kurikassa että Jalasjärvellä ja sisäinen vuokra hoitovuokran osalta Jalasjärvellä. Eroavuus osittain selittää kasvua vertailuvuosi- en välillä.

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.

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.

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.

Käyttötalous, yhdistelmä

Laskelmassa on talousarvio 2015 pyritty oikaisemaan siten, että se organisaatioltaan vastaa vuoden 2016 talousarviota. Luvuissa sekä sisäiset että ulkoiset. Kuntien väliset tulot ja menot on pääosin eliminoitu. Vuoden 2016 menoja ja tekniikan tuloja kasvattavat sisäiset vuokramenot ja -tulot. Taulukossa yleishallinnon, perusturvan ja lomatoimen määrärahat kuuluvat kaupunginhallituksen sitoviin määrärahoihin, mutta ne on suuruutensa vuoksi haluttu eritellä seuraavassa taulukossa.

	TA2015	TA2016	Muutos
	1000€	€	%
TULOT Hallinto- ja talousosasto, yhteensä	11 409	13 286 730	16,5
Vaalit	35	0	-100,0
Tilintarkastus	0	0	
Yleishallinto	1 097	1 863 500	69,9
Perusturva	730	730 000	0,0
Lomitustoimi	9 521	10 664 450	12,0
Maaseututoimi	0	0	0,0
Tilaajalautakunta	26	28 780	10,7
Sivistysosasto, yhteensä	2 691	2 827 571	5,1
Sivistyslautakunta	2 220	2 357 951	6,2
Vapaa-aikalautakunta	471	469 620	-0,3
Tekninen osasto, yhteensä	12 743	19 346 642	51,8
Tekninen toimi	11 879	18 567 342	56,3
Ympäristötoimi	864	779 300	-9,8
Tulot yhteensä	26 843	35 460 943	32,1
MENOT Hallinto- ja talousosasto, yhteensä	-98 363	-99 117 135	0,8
Vaalit	-61	0	-100,0
Tilintarkastus	-87	-89 850	3,3
Yleishallinto	-9 434	-8 644 835	-8,4
Perusturva	-78 827	-79 401 520	0,7
Lomitustoimi	-9 506	-10 552 269	11,0
Maaseututoimi	-367	-343 796	-6,3
Tilaajalautakunta	-81	-84 865	4,8
Sivistysosasto, yhteensä	-38 289	-42 666 060	11,4
Sivistyslautakunta	-36 190	-39 940 944	10,4
Vapaa-aikalautakunta	-2 099	-2 775 116	32,2
Tekninen osasto, yhteensä	-19 541	-21 500 351	10,0
Tekninen toimi	-18 526	-20 490 864	10,6
Ympäristötoimi	-1 015	-1 009 487	-0,5
Menot yhteensä	-156 193	-163 333 546	4,6
NETTO Hallinto- ja talousosasto, yhteensä	-86 954	-85 830 405	-1,3
Vaalit	-26	0	-100,0
Tilintarkastus	-87	-89 850	3,3
Yleishallinto	-8 337	-6 781 335	-18,7
Perusturva	-78 097	-78 671 520	0,7
Lomitustoimi	15	112 181	647,9
Maaseututoimi	-367	-343 796	-6,3
Tilaajalautakunta	-55	-56 085	2,0
Sivistysosasto, yhteensä	-35 598	-39 838 489	11,9
Sivistyslautakunta	-33 970	-37 582 993	10,6
Vapaa-aikalautakunta	-1 628	-2 305 496	41,6
Tekninen osasto, yhteensä	-6 798	-2 153 709	-68,3
Tekninen toimi	-6 647	-1 923 522	-71,1
Ympäristötoimi	-151	-230 187	52,4
Netto yhteensä	-129 350	-127 872 603	-1,1

HALLINTO- JA TALOUSOSASTON SÄÄSTÖT

1. Kaupunginhallituksen osalta on vähennetty toimisto- ja asiantuntijapalveluista 30 000 euroa. Kuntaliitoksen valmisteluvaihe ja JAKK:n oikeusprosessit nostivat edellisten vuosien asiantuntijapalveluita. Tilanne palautetaan nyt normaalitasolle eli jää 30 000 euroa.
 2. Kaupunginhallituksen majoitus- ja ravitsemuspalveluista karsitaan 20 000 euroa, koska kuntaliitoksen valmisteluvaiheen jälkeen tilanne normalisoituu. Jää 30 000 euroa.
 3. Kaupunginhallituksen avustuksiin on jätetty vain avustus Rengonharjusäätiölle 32 024 euroa ja avustus Kurikan Työnhakijat ry:lle 45 600 euroa. Muut avustukset harkitsee valtuusto.
 4. Hallintopalveluissa vakinaisten kuukausipalkoista ja sivukuluista tulee säästöä noin 100 000 euroa yhden viran vähentymisen myötä liittyen talousjohtajan sisäiseen täyttöön. Kehittämistoimessa yhteyspäällikön tointa ei tulla täyttämään. Yhden kirjanpitäjän määräaikainen työsopimus päättyy toukokuun lopussa – myös tulot jäävät tulematta kun kyse JAKKille myytävästä työpanoksesta. Laskentasihteeri ja palkkasihteeri ovat irtisanoutuneet vuoden loppuun – myös tulot jäävät tulematta kun kyse JAKKille myytävästä työpanoksesta. Yksi laskentasihteeri jää eläkkeelle ja kirjanpitäjä on siirtymässä toisiin tehtäviin. Myöskään talouspäällikön äitiysloman ajaksi ei palkata sijaista ja kaupunginsihteeri jää eläkkeelle, ei uutta tilalle
- Hallintopalveluissa on huomattava ennakolliset säästöt; Jalasjärven osalta osastosihteerin ja arkistotoimenhoitajan paikkoja ei ole täytetty. Myöskään v. 2016 alkupuolella ei ole tarkoitus täyttää vapautuvaa hallintosihteerin paikkaa.
5. Työllistämisen osalta on vähennetty JIK:n asiakaspalvelujen ostoa 45 430 euroa, jonka JIK itse kohdentaa.
 6. Elinkeinotoimessa on vähennetty noin 150 000 euroa eri kohteista. Suurin säästö 40 000 euroa tulee Seinäjoen seudun yhteishankkeiden määrärahan karsinnasta ja muiden kehittämishankkeiden karsinnasta 40 000 eurolla. Säästöä tulee merkittävästi myös markkinoinnin ja viestinnän toimisto- ja asiantuntijapalveluista sekä painatuksista, noin 25 000 euroa. Omana työnä hoidetaan enemmän asioita.
 7. Toimistopalveluissa on karsittu kesätyöntekijän palkkamääräraha 5000 euroa ja tuki yrityksille kesätyöntekijöiden palkkakustannuksiin – 10 000 €
 8. Lomituspalvelujen hallinnossa on vähennetty tilapäisten kuukausipalkat kokonaan pois.
 9. Maaseutupalveluissa on vähennetty noin 10 000 euroa eri kohteista.

SIVISTYSOSASTON SÄÄSTÖT

Opetustoimi:

- Määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen sekä sijaisten käytön rajoittaminen (-105.000 €)
- 7-9 vuosiluokkien tuntikehys / ryhmäkokojen kasvattaminen lukuvuodelle 2016-17 (-90.000 €), yhdistymishallituksen päätöksellä 30.11.2015 peruutettiin
- Opetustoimen valvontaruokailun / luontaisedun yhtenäistäminen koko kunnan alueella (-20.000 €)
- Lukio-opetuksen tuntikehysten / lukiokurssien vähentäminen (-60.000 €)
- Opiskelijarahan poistaminen (-44.000 €), yhdistymishallituksen päätöksellä 30.11.2015 peruutettiin
- E-P:n musiikkiopiston avustuksen pienentäminen (-20.000 €), yhdistymishallituksen päätöksellä 30.11.2015 poistettiin loputkin 80 000 €

Varhaiskasvatus:

- päivähoidon valvontaruokailu, luontaisetuna 2 valvojaa / lapsiryhmä (-60.000 €)
- määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen mm. toiminnan uudelleen järjestelyllä, sijaisten käytön rajoittaminen (-120.000 €)
- avoimen päiväkotitoiminnan uudelleen järjestely (-50.000 €), yhdistymishallituksen päätöksellä 30.11.2015 peruutettiin
- Kuntalisän poistaminen (-190.000 €), yhdistymishallitus palautti 140 000 €
- koululaisten aamupäivätoimintaa ei tarjota (-50.000 €), kv palautti määrärahan 14.12.2015

Kirjastotoimi:

- Kirjaston aukioloaikojen supistaminen (-50.000 €)

Vapaa-aikalautakunta:

Liikuntatoimi

- avustusten vähentäminen (-25.000 €)
- henkilöstökustannukset (-7.000 €)

Nuorisotoimi

- avustusten vähentäminen (-5.000 €)
- henkilöstökustannukset (-14.000 €)

Kulttuuritoimi

- avustusten vähentäminen (-20.000 €)

TEKNISEN OSASTON SÄÄSTÖT

Tekniikan ulkoiset menot ovat yhteensä 18 882 522 eur, johon on päästy seuraavilla säästö määrillä:

Tekniikan hallinto	37 788 eur eli 7,1 %
Tilapalvelut	238 268 eur eli 4 %
Puhtaus ja ruoka	143 003 eur eli 2 %
Kunnallistekniikka	252 000 eur eli 9,3 %
Ympäristöpalvelut	76 825 eur eli 7,3 %

Tekniikan hallintopalvelut (LTK menot 498 000 eur, säästö 37 788 eur) säästävät toimenpiteet

1. Henkilöstövähennykset, tilapalvelupäällikön virkaa ei täytetty
2. Lautakunnat yhdistyvät, säästö kokouspalkkioissa ja matkakuluissa 7 000 eur

Tilapalvelut (LTK menot 5 847 522 eur, säästö 238 268 eur)

3. Vähennetään kunnossapitomäärärahoja
4. Energiansäästötoimet
5. Koskimäen koulun myynti → laitetaan kylmilleen -19 000 eur
6. Jurvan erillinen kiinteistöpäivystys lopetetaan (vaikutus lämpöyhtiöön) -30 000 eur
7. Reinin koulun (kansalaisopisto, asukkaita) myynti tai luovutus -17 000 eur
8. Aarontie 5, Nikkaripihan, Vekaratuvan, myynti -6 000 eur
9. Jalasjärven terveystalosta osa puretaan 850 m², -7 000 eur
10. Ryhmikset Hakkavantie (vuokrasopimukset päättyvät), Iloniemi valmistuu, -40 000 eur

Puhtaus ja ruoka (LTK menot 7 000 626 eur, säästö 143 003 eur)

- Alkuperäiseen raamiin päästiin (säästö noin 140 000 eur) jo tehdyillä kehittämistoimilla ja säästöillä, vrt. tämän vuoden budjetin toteutuma
- Lisäsäästöt vaatisivat henkilöstövähennyksiä
 - Puhtauspuolella mitoituksen tarkistaminen
 - Ruokapuolella erittäin haastavaa
 - Henkilöstöä on määrääkaikaisissa viroissa

Kunnallistekniikka (LTK menot 2 718 885 eur, säästö 252 000 eur)

11. Jalasjärven investoinneilla tehdyt käyttötaloustyöt (kuntien erilainen käytäntö) 117 000 eur
12. Yksityisteiden perusparannus 50 000 eur (jää 287 000 eur), lisäksi TA sisältää kunnossapitoavustuksia 465 000 eur.
13. Katuvalojen yösammutus 24 000 eur
14. Viheralueiden hoitotason laskeminen 26 000 eur
 - Kesätyöntekijät 2015 -10 henk. 2016 lisää -6 henk.
 - Kausityöntekijöitä -1,5 vähemmän, jo 2015 -1,5 henk.
15. Ostopalvelujen vähentäminen, siimatyöt 5 000 eur
16. Katuvalojen investointirakentamisen jatkuminen, energian säästö v. 2016 n. 30 000 eur ja 2017 n. 42 000 eur

Ympäristötoimi (LTK menot 969 138 eur, säästö 76 825 eur)

17. Henkilöstövähennys, Jalasjärven maanmittausteknikon virkaa ei täytetä 55 825 eur
18. Uuden Kurikan rakennemallityön ja Jurvan yleiskaavoituksen aloituksen siirtäminen (vähennys ostopalveluihin) 21 000 eur

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

Käyttötalous

Hallinto- ja talousosasto

Vaalit (Keskusvaalilautakunta)

Käyttötalous			
Toimintakulut		-76	-131
Toimintakate/jäämä	0	-76	-131

2017 kunnallisvaalit, 2018 presidentinvaalit.

Tilintarkastus (Tarkastuslautakunta)

Käyttötalous			
Toimintakulut	-89 850	-90	-90
Toimintakate/jäämä	-89 850	-90	-90

Keskushallinto (Kaupunginhallitus)

Käyttötalous			
Toimintatuotot	13 257 950	12 858	12 858
Toimintakulut	-98 598 624	-98 567	-98 567
Toimintakate/jäämä	-85 340 674	-85 709	-85 709

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

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

Hallinto- ja talousosasto toteuttaa vuoden 2016 säästöt siten, että eläköitymisten kautta vapautuville paikoille ei palkata uutta henkilökuntaa vaan työt jaetaan muulle henkilökunnalle.

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
Prosessien läpikäyminen eri toiminnoissa	Prosessit käyty läpi ja kehittämissuunnitelmat tehty
Asiat käsittelyyn	1-2 kuukauden kuluessa saapumisesta
KuntaToimisto –ohjelmien käytön tehostaminen	Valmistelijat osaavat käyttää esityslista – pöytäkirjajärjestelmän työpöytäsovellusta
Etäpalvelujen käyttäminen jokaisessa yhteis palvelupisteessä	Palvelut saatavilla, vaikka fyysistä toimipistettä ei ole.
Työllistämispalvelujen toimintamutojen kehittäminen edelleen	Kunnan maksettavaksi tulevien sakkomaksujen pysyminen kohtuullisena

C. Määrärahat vuonna 2016:	
Takaustappio Rengonharjusäätiön lainoista	75.640 €
Rengonharjusäätiön avustus	32.024 €
Palveluliikenne ja asiointiliikenteet	105.000 €
Koko kaupungin tyhytoiminta	45.000 €
Toiminta-avustus Kurikan Työnhakijat ry:lle	45.600 €
Velvoitetöylylistämiseen varattu määräraha	150.000 €
Palkkojen harmonisointiin	150.000 €+ sos.kulut 34.190 €
Yhdistymisavustustuloja	1.600.000 €
Työmarkkinatuen kuntaosuus	750.000 €
Työllistämispalveluiden ostoon JIK:ltä	800.000 €

	Talousarvio 2016	Ehdotus 2017 (1.000)	Ehdotus 2018 (1.000)
Avustus Haku päällä -tapahtumaan	14 000 €		
Avustus Rytmiraide -tapahtumaan	8 000 €		
Avustus Aukusti -tapahtumaan	10 000 €		

Henkilöstöresurssit

Kaupunginhallituksen henkilövahvuuteen kuuluu kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja (40 %).

Tukipalvelukeskuksen, keskitetyn toimistopalvelun ja hallintopalvelun henkilöstövahvuuteen kuuluu hallintojohtaja, talousjohtaja, talouspäälikkö, controller, taloussihteeri, hankintasihteeri, 2 it-tukihenkilöä, 4 järjestelmäasiantuntijaa, 6 laskentasihteeriä, pääkirjanpitäjä, 3 kirjanpitäjää, 7 palkkasihteeriä, henkilöstöpäälikkö, henkilöstösihteeri, 17 toimistosihteeriä, arkistosihteeri, 2 palveluneuvojaa, hallintosihteeri, markkinointisihteeri

Kehittämistoimi (Kaupunginhallitus)

Toimintatuotot	11 500	12	12
Toimintakulut	-1 065 671	-1 066	-1 066
Netto	-1 054 171	-1 054	-1 054

Toiminnan kuvaus

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

Kehittämistoimi toteuttaa uutta elinkeinostrategiaa ja kehittämisohjelmaa 2016-2020 .

Kehittämishaasteet

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

Kurikka harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa, jossa huomioidaan kaikenkokoiset yritykset

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

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

Kaupungin yrityspalveluista vastaa Yrityspalvelupiste Formu.

Tärkeimmät toimenpiteet:

Uuden elinkeinostrategian toteuttaminen ja kehittämisohjelman käynnistäminen
Henkilöstön jalkautuminen yrityksiin
Magneetin alueen ja Kivistön alueen markkinointi ja yhteistyökumppaneiden etsiminen
Toimialayhteistyön edelleen kehittäminen erityisesti metallin, puu- ja huonekaluteollisuuden sekä elintarviketeollisuuden osalta
Kurikan keskustojen ilmeen kehittäminen
Yrityspalvelupiste 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 Seinäjoen seudun ja Etelä-Pohjanmaan keskitason, seurantatapa työttömyysprosentti
C. Määrärahat vuonna 2016:	
- Komia-markkinointiin	17.500 €

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

Muita toimintamenoja:

- Seinäjoen seudun yhteistoimintahankkeet 100.000 €
 - Suupohjan elinkeinotoimen ky 139.500 €
 - Suupohjan kehittämissyhistys ry 111.500 €
 - Liiveri 29.715 €
 - Kylähankkeet 27.000 €
 - Muut hankkeet 78.000 €
- Seutukaupunki-hankkeet, Kasvua älykkäistä energiaratkaisuista, Maakuntakorkeakoulu, Julkiset hankinnat hanke, Etelä-Pohjanmaan omistajanvaihdos, Matkailuhanke ja biotaloushankkeet.

Suoritteet			Ta 2016
Tp 2014	Ta 2015		
		- yritysten lukumäärä Seinäjoen seudun yritysrekisterin mukaan	1686

Resurssit

Apulaiskaupunginjohtaja (60 %), kehittämisspäälikkö, yritysasiainmies

Lomituspalvelut (Kaupunginhallitus)

Toimintatuotot	10 664 450	10 664	10 664
Toimintakulut	-10 552 269	-10 552	-10 552
Netto	112 181	112	112

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

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

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

Hallitus on antanut eduskunnalle valtioneuvoston esitykseen liittyvän esityksen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamiseksi. Esityksen tarkoituksena on saattaa lomitusjärjestelmä sopusointuun EU:n valtiontukea koskevien säädösten kanssa sekä vähentää lomituspalvelujen kustannuksia.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Tukea maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista	
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Palvelujen asiakaslähtöinen toteuttaminen	Melan tuloskortti
Tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lomituspalvelujen järjestäminen	Melan tuloskortti
Sähköisten palvelujen hyödyntäminen	Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään

Mela asettaa vuosittain valtakunnallisen tuloskortin lomituspalvelujen paikallisyksiköille ja seuraa tuloskortin toteutumista. Tuloskortin avulla Mela seuraa palvelujen asiakaslähtöistä järjestämistä ja toteuttamista asiakkaille sekä paikallisyksikön lomituspalvelujen tarkoituksenmukaista ja taloudellista järjestämistä. Asiakaspalautekyselyn avulla seurataan asiakkaan tyytyväisyyttä lomittajien ammattitaitoon, paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedonsaantiin sekä lomituspalvelujen toteutumiseen.

Henkilöstöresurssit: Lomituspalvelupäälikkö, lomituspalvelusihteeri 3, lomituspalveluohjaaja 8, vakinainen maatalouslomittaja 150.

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

Perusturva (Kaupunginhallitus)

Toimintatuotot	730 000	730	730
Toimintakulut	-79 401 520	-79 402	-79 402
Netto	-78 671 520	-78 672	-78 672

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

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

Tilajalautakunta 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.
- Ikäihmisten palveluissa painotetaan kotihoitopalveluja ja omaishoidon tukemista sekä kiinnitetään erityistä huomiota omaishoitajien jaksamiseen.
- Jatketaan ikäihmisten asumispalvelujen rakenneuudistuksen eteenpäin viemistä.
- Tuetaan väestön omaehtoista hyvinvointia edistävää toimintaa ja omaa elämänhallintaa.

Lisäksi palvelujen tuottamiseen liittyen JIK-tilajalautakunta päättää todeta tilausohjeissa JIK ky:lle seuraavanlaisesti:

- Jatketaan palvelujen tasalaatuisuudenperiaatteen toteuttamista.
- Tuetaan palvelujen ja henkilöstön liikkuvuuteen ja yhteiskäyttöön liittyviä mahdollisuuksia uudenlaisina tuotantotapoina.

Lapsiperheiden kotipalvelun osalta tilajalautakunta päättää tilata palvelua JIK ky:ltä uuden Kurikan alueelle. Ilmajoen kunta on päättänyt järjestää palvelun kunnan omana toimintana.

Kurikka-Jalasjärvi yhdistymishallitus on käsitellyt tilausohjeita kokouksessaan 16.6.2015 § 50. Yhdistymishallitus päätti esittää tilajalautakunnalle, että JIK ky:n oman toiminnan osalta talousarvioraami vuodelle 2016 olisi 0 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna ja erikoissairaanhoidon osalta -1 %. Lisäksi yhdistymishallitus hyväksyi palvelupainotusten päälinjaukset tilajalautakunnan esityksen mukaisesti.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Laadukkaiden sosiaali- ja terveystalveluiden saaminen kuntalaisille oikea-aikaisesti ja määrällisesti oikein	
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Tarvittavat palvelut kuntalaisille hoitotakuun ja/tai hoidon-tarpeen määräämissä rajoissa	Hoitotakuun toteutuminen
Asiakkaan ja potilaan kokonaishoito toteutuu tarkoituksen-mukaisella tavalla	Hoidon oikea porrastus
Painotetaan ennaltaehkäisevää työtä, terveyden edistämistä, kuntouttavaa työtettä ja varhaista tukea kaikenikäisten palveluissa	
Lastensuojelussa panostetaan varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan	Perhetyön kehittäminen
Veteraanikuntoutukseen terveyskeskuksessa ja ostopalve-luna muualta hankittavaan kuntoutukseen valtiolta tulevan määrärahan lisäksi kaikille kurikkalaisille rintamatunnuksen omaaville veteraaneille ja puolisoille varattu 58.760 euroa, sisältyy JIK:n perusterveydenhuollon ostopalvelumäärära-haan.	
Palmikkohankkeeseen varattu 90.300 euroa, määräraha sisältyy perusterveydenhoidon määrärahoihin Vammaisten APIP toimintaan varattu 90.000, ei sisälly JIK:n talousarvioon	
C. Määrärahat vuonna 2016:	
Sosiaali- ja terveystoimeen kohdistuvat eläkemenerustei-set eläkemaksut ja varhemaksut	1.559.990 €
Valtionosuustulo toimeentulotukimienoihin valtiolta 50 %	730.000 €
Palvelujen osto JIK ky:ltä:	
Sosiaalipalveluiden hallinto (sis. sos.asiamies, kriisityö,	318.942 €

	Talousarvio 2016	Ehdotus 2017 (1.000)	Ehdotus 2018 (1.000)
projektit ja hankkeet)			
Vammaispalvelut	9.730.326 €		
Aikuissosiaalityö	3.468.290 €		
Lastensuojelu	2.690.468 €		
Vanhuspalvelut	16.893.875 €		
Perusterveydenhoito	16.014.619 €		
Erikoissairaanhoido	28.038.900 €		
Ympäristöterveydenhoito	686.110 €		
Yhteensä palveluostot JIK:ltä	77.841.530 €		

Ei omaa henkilökuntaa.

Ta 2016 lukuihin Jalasjärvi ja Kurikka yhdistetty.

Tp 2014	Ta 2015		Ta 2016
23.282	21.845	Tehostettu palveluasuminen, hoitovuorokausia	56.096
17.240	17.885	Asumispalvelujen osto ulkopuolisilta palvelun-tarjoajilta, palvelusetelillä, hoito- vuorokausia	33.612
8.154	7.774	Palveluasuminen, Mäntykoti (v. 2015 loppuun asti), Koskitien pienkoti, hoitovuorokausia	1.854
32.431	31.511	Vanhusten hoivayksiköt, hoitovuorokausia	23.196
32.749	34.310	Omaishoidontuen saajat yli 65 v, tukipäivät	52.958
31.714	28.196	Kotipalvelun kotikäynnit, tuntia	55.800
5.259	5.233	Kotisairaanhoidon kotikäynnit, tuntia	8.641
4.237	4.470	Kotiutustiimi (tehostettu kotihoito), tuntia	6.900
42.975	45.385	Ateriapalvelu, aterioita	82.582
1.504	1.470	Vanhusten päivätoiminta, käyntejä	2.304

Tp 2014	Ta 2015		Ta 2016
32.240	32.569	Lääkärikäynnit + puhelinkontaktit	49.696
8.483	4.931	Aikuisten terveysneuvontakäynnit	6.613
1.784	1.250	Perheneuvolakäynnit	3.418
6.042	6.407	Äitiys- ja lasten- ja perhesuun. neuvolakäynnit	9.786
4.436	3.597	Kouluterveydenhuollon käynnit	6.569
1.329	1.321	Opiskelijaterveydenhuollon käynnit	1.416
1.309	1.314	Terapiapalvelut	2.443
14.150	13.300	Suun terveydenhuollon käynnit	22.050
14.563	13.307	Lyhytaikainen hoito akuutti- ja kuntoutusosastoilla, hoitopäiviä	21.562

Ta 2015 ja Ta 2016 lukuihin Jalasjärvi ja Kurikka yhdistetty.

Tp 2014	Ta 2015		Ta 2016
5.326	6.145	Kehitysvammaisten asumisyksiköt, Kurikka, asumispäivät (11+7 paikkaa)	6.145
	7.220	Kehitysvammaisten asumisyksiköt, Jalasjärvi, asumispäivät (10+6+5 paikkaa)	7.220
8.081	7.560	Toimintakeskuksen toimintapäivät Kurikka	7.320
	6.260	Toimintakeskuksen toimintapäivät Jalasjärvi	6.260
2.027	2.735	Kehitysvammaisten laitoshoido (Eskoo), 6 paikkaa+tilap., hoitopäiviä	2.160
6.895	7.010	Kehitysvammaisten asumisostopalvelut, 26 asiakasta, asumispäiviä	9.360
93	374	Kehitysvammaisten lasten tilapäishoido, hoitopäiviä	340
194	220	Vammaisten kuljetuspalvelun saajat	420
4.457	6.620	Vammaisten asumisostopalvelut, hoitopäiviä	6.700
64	85	Henkilökohtaisen avustajatoiminnan piirissä	87
49	42	Asunnon muutostyöt, saajien lukumäärä	40
47	76	Omaishoidontuen saajat, alle 65 v.	80

Tp 2014	Ta 2015		Ta 2016
520	900	Toimeentulotukiruokakunnat	910
8.208	9.900	Psykiatrinen palveluasuminen, Punainen tupa + ostopalvelut, hoitopäiviä	11.400
53	150	Päihdelaitoskuntoutus, hoitopäivät	320
2.346	2.400	Päihdehuollon asumisostopalvelut, asumispäiviä	3.480
167	265	Kuntouttava työtoiminta, osallistujat vuoden aikana	300
12.177	18.700	Kuntouttava työtoiminta, työpäivät vuoden aikana	18.700

		Talousarvio 2016	Ehdotus 2017 (1.000)	Ehdotus 2018 (1.000)
Tp 2014	Ta 2015			
8	10	Perheisiin sijoitetut lapset		8
2	2	Perhekoteihin sijoitetut lapset		3
6	12	Lastensuojelulaitoksiin sijoitetut lapset		10
213	300	Lastensuojelun asiakkaita, lasten lkm		285
3.282	2.900	Perhetyöntekijöiden asiakastyötunnit		2.900

Maaseututoimi (Maaseutulautakunta)

Käyttötalous			
Toimintakulut	-343 796	-344	-344
Toimintakate/jäämä	-343 796	-344	-344

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

A) Asiakasnäkökulma

- Asiantuntemus
Asiakas voi luottaa siihen, että hän saa kokonaisvaltaista, luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua ja ohjausta. Jokainen työtehtävä tehdään ajallaan ja parhaalla mahdollisella tavalla.
- Asiantuntemuksen kehittäminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa.
- Kokonaisvaltaisuus
Asiakasta palvellaan kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon hänen yksilölliset tarpeensa. Oma työtehtävä mielletään osaksi koko palveluprosessia.
- Palveluhenkisyys
Asiakasta palvellaan ystävällisesti ja kunnioittavasti. Kaikkia asiakkaita ja asiakasryhmiä kohdellaan tasapuolisesti. Prosessiketjussa otetaan huomioon kaikki toimijat.
- Luottamuksellisuus
Koko henkilöstöä koskee vaitiolovelvollisuus ja asiakkaan asiat käsitellään aina luottamuksellisesti.

B) Tehokkuuden ja laadun näkökulma

- Suunnitelmallisuus
Yksikön palveluiden toteutus suunnitellaan siten, että ne ovat yhteistyökuntien strategisten linjausten mukaisia ja resurssit ovat tehokkaassa käytössä. Prosessit suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi ottaen huomioon hallinnolle asetetut erityisvaatimukset
- Kustannustehokkuus
Toiminta on kokonaistaloudellisesti tehokasta. Resurssien käyttö suunnitellaan tehokkaaksi ja koko palvelukokonaisuutta palvelevaksi.
- Laadukkaat palvelut ja osaaminen
Henkilöstön henkilökohtaisen osaamisen jatkuvan suunnitelmallisen kehittämisen kautta palvelut tuotetaan laadukkaina ja kilpailukykyisinä
Tavoite: asiakaspalvelulaadun kehittäminen
Mittari: asiakaskysely

Strategian toteuttaminen 2016 - 2020

Organisaatorakenne:

Organisaatio on rakennettu uusien toimintavelvoitteiden mukaisesti ja laadittu erillinen maksajavirastosopimus MAVI:n kanssa, jonka osana toiminnasta raportoidaan MAVI:lle vuosittain. Henkilöstön tehtävät määritellään erikseen laaditussa hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksessa. Maaseutuelinkeinojen kehittäminen tapahtuu suunnitelmallisena, ohjelmaperusteisena yhteistyönä kaupungin alueella yhdessä kaupungin muiden toimintojen, asiantuntijaorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

Palvelutarjonta:

Hallintopalvelut tarjotaan lähipalveluina 3 eri toimipisteessä tarvelähtöisesti. Kehittämispalvelut tarjotaan lähipalveluina Jalasjärvellä ja Kurikassa.
Tavoite: ajantasaiset ja asiantuntevat hallintopalvelut
Mittari: asiakaskysely
Tavoite: tuloksekas kehittämistoiminta
Mittari: käynnistyneet omat kehittämishankkeet, hankkeisiin osallistuneet yrittäjät, asiakaskysely

Prosessit:

Prosessit käydään läpi osana koko kunnan palveluprosessia. Prosesseja selkeytetään.

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

Sähköinen palvelu ja arkistointi ovat erityisiä kehittämiskohteita. Sähköisen asiainnin palveluita markkinoidaan tehokkaasti ja määrätietoisesti.

Neuvontapalveluprosessit ja hallinnon sisäiset prosessit kehitetään vastamaan uutta organisaatiomallia.

Tavoite: sähköisen asiainnin kattavuus E-P:n kärkitasoa

Mittari: sähköisen palvelun käyttäjien määrä vuosittain

Tavoite: tehokkaat ja laadukkaat prosessit

Mittari: asiakaskysely, MAVI:n raportit

Koulutus:

Henkilöstön koulutuksesta huolehditaan niin, että henkilöstö pystyy vastaamaan strategian vaatimuksiin. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota.

Tavoite: henkilöstön osaaminen korkealla tasolla

Mittari: asiakaskysely

Tavoite: aktiivinen koulutukseen osallistuminen

Mittari: koulutuspäivät/henkilö

Tavoite: työhyvinvoinnin lisääminen

Mittari: työtyytyväisyyskysely, kehityskeskustelut

Resurssit: Maaseutupäällikkö, maaseutuasiamies, 4 toimistosihiteeriä

JIK-Tilaajalautakunta

Käyttötalous			
Toimintatuotot	28 780	29	29
Toimintakulut	-84 865	-85	-85
Toimintakate/jäämä	-56 085	-56	-56

Resurssit: Controller (sote)

Hallinto- ja talousosasto yhteensä

Toimintatuotot	13 286 730	12 887	12 887
Toimintakulut	-99 117 135	-99 161	-99 216
Netto	-85 830 405	-86 274	-86 329

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

Sivistysosasto

Sivistystoimi (Sivistyslautakunta)

Käyttötalous			
Toimintatuotot	2 357 951	2 358	2 358
Toimintakulut	-39 940 944	-39 397	-39 497
Toimintakate/jäämä	-37 582 993	-37 039	-37 139

Sivistyslautakunnan hallinto

Toimintakulut	-272 484	-173	-273
---------------	----------	------	------

Perusopetus

Toimintatuotot	888 635	889	889
Toimintakulut	-20 641 542	-20 402	-20 402
Netto	-19 752 907	-19 513	-19 513

Palveluohjaus

Toimintatuotot	86 510	87	87
Toimintakulut	-537 641	-488	-488
Netto	-451 131	-401	-401

Lukiopalvelut

Toimintatuotot	27 500	28	28
Toimintakulut	-2 961 400	-2 961	-2 961
Netto	-2 933 900	-2 934	-2 934

Muu koulutoimi

Toimintatuotot	116 536	117	117
Toimintakulut	-962 014	-998	-998
Netto	-845 478	-881	-881

Toiminnan kuvaus

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

Sivistystoimen kehittämiskohteina vuosina 2016-17 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. Uudet esi- ja perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 lukien.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
- Kouluissa toteutetaan riittävää valinnaisuutta tarjoavaa opetussuunnitelmaa	
- Jokaisella oppilaalla, joka Kurikassa päättää opintonsa on jatko-opintokelpoisuus	Kaikki suorittavat loppuun peruskoulun oppimäärän ja saavat II-asteen opiskeluvalmiuden
- Koulujen opettajina ovat pätevimmat 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 / perusopetusryhmät	

				Talousarvio 2016	Ehdotus 2017 (1.000)	Ehdotus 2018 (1.000)	
koulu	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Hirvijärvi	53 / 3	50 / 3	49	48	49	46	44
Jurvan yhtenäis- koulu 1-6 lk	225 / 12	219 / 12	227	210	210	194	196
Kangas	133 / 7	134 / 7	137	129	120	120	101
Keskikylä	38 / 3	40 / 3	35	33	38	35	38
Kirkonkylä	232 / 12	231 / 12	245	243	251	258	235
Koivisto	62 / 4	61 / 3	65	58	52	47	42
Koskue	51 / 3	52 / 3	58	50	54	56	53
Luopajärvi	65 / 4	64 / 3	66	75	79	74	72
Luopa	68 / 4	67 / 4	65	53	50	58	55
Metsola	50 / 3	49 / 3	47	57	57	60	62
Mieto	85 / 6	86 / 4	83	85	76	65	69
Paulaharju + er. op.	249 + 27 / 14	247+25 / 12	258+21	247+19	259+16	262+13	271+10
Säntti	35 / 3	34 / 3	31	28	33	35	38
Tuiskula	51 / 3	49 / 3	46	50	46	51	46
Jalasjärven yläaste	268 / 12	253 / 12	250	250	234	225	239
Jurvan yhtenäis- koulu 7-9 lk	125 / 6	122 / 6	112	117	117	128	108
Kurikan yhteiskoulu	338 / 24	356 / 18	340	352	363	358	339
- Kouluille turvataan riittävät opetusresurssit tarvittaessa oppilaita tai opettajia joustavasti siirtäen.				Seurantatapa: Oppilasmääräennuste			
- Tuntikehyksen tavoitetaso perusopetuksessa:				Seurantatapa: tuntikehys/lukuvuosi			
	Tp 2014	Ta 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018		
Vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä tuntikehys tuntikehys, erityisopetus	1437 2245 + (50 OKM) 500	1418 2155 473	1409 2155 475	1433 2130 475	1385 2105 475		
Vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä tuntikehys tuntikehys, erityisopetus	725 1469 208	728 1469 211	731 1469 206 + 25 + 24	702 1469 206 +25 +24	719 1469 206 + 25 + 24		
Lukio oppilasmäärä kurssimäärä	290 624	304 626	290 547	290 547	290 547		
- Perusopetuksen 1-9 vuosiluokilla olevien oppilaiden yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeeseen vastataan tukemalla oppilasta varhaisessa vaiheessa ja muodostamalla opetusryhmät joustavasti.				Seurantatapa:			
- Pyritään, että lukuvuonna 2015-16 / 2016-17 on				Päätösinen erityisopettaja / oppilasta			
- vähintään yksi erityisopettaja 100-130 oppilasta kohden				Koulunkäyntiavustajia / koulu			
- 1-6 vuosiluokilla yksi koulunkäyntiavustaja alle 70 oppilaan koululla, kaksi avustajaa alle 150 oppilaan koululla.				Tilastointipäivän 20.9. oppilasmäärät			
- Jalasjärven yläasteella, Jurvan yhtenäiskoulun 7-9 vuosiluokilla ja Kurikan yhteiskoululla yht. 6 avustajaa				- tehostetun tuen oppimissuunnitelma			
Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain, yhdysluokittain tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että oppilaiden tarpeet tulevat huomioiduksi ja opetuksen tavoitteet saavutetaan.				- erityisen tuen päätös			
Lukiot toteuttavat yhteisesti joko verkossa tai virtuaalisesti osan tarjottavista kursseista.							
- Koulukuljetus 1 – 4 luokalla koko lukuvuoden, jos matka vähintään 3 km.				Seurantatapa: kuljetusoppilaiden lukumäärä/vuosi			
C Määrärahat							
- Suupohjan Ammatti-instituutti 10.000 €				Seurantatapa: käyttö/vuosi			
- Kurikkalan Setlementille kansalaisopistotoiminnan järjestä-				avustuksen myöntäminen			

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

misestä avustus 280.000 €	Seurantatapa: käyttö/vuosi
- keskiasteen oppilaitosten opiskelijoiden kuljetusreittitarjonnan kehittäminen	Seurantatapa: käyttö/vuosi
- jääajan osto Kurikan Jäähalli Oy:ltä 20.000 €	avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi
- opiskelijaraha 44.000 €, jaetaan hakijoiden kesken	Seurantatapa: käyttö/vuosi
- Kurikan kampuksen valmistelutyöt; suunnittelukokoukset ja purkutytöt ym. 123.800 €.	Seurantatapa: käyttö/vuosi

Suoritteet Peruskoulut (ei sisällä erillisrahoitushankkeita, tp14 ja ta15 ei sisällä sisäisiä vuokria Kurikan osalta)

Tp 2014	Ta 2015		Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018
17.525.762	18.237.678	Menot	20.641.542	20.560.000	20.470.000
2.162	2.158	Oppilasmäärä	2.140	2.135	2.104
8.106	8.451	€/opp.	9.646	9.518	9.615
172.859,55	172.130	Opetustunnit	172.130	171.180	170.230
101,38	105,95	€/opetustunti	119,91	120,10	120,24

Suoritteet Lukio (ei sisällä mahd. erillisrahoitushankkeita, tp14 ja ta15 ei sisällä sisäisiä vuokria Kurikan osalta)

Tp 2014	Ta 2015		Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018
2.677.673	2.785.055	Menot	2.961.400	2.950.000	2.950.000
295	299	Oppilasmäärä	290	290	290
9.077	9.315	€/opp.	10.212	10.172	10.172
22.122,3	20.875	Opetustunnit	19.684	19.684	19.684
121,03	133,41	€/opetustunti	150,44	150,14	150,14

Muut tavoitteet

Esi- ja perusopetuksen ja lukion kansainvälistymiseen sekä yhteistyöhön eri koulumuotojen välillä kiinnitetään erityistä huomiota.

Kehittämistyö tehdään sivistyslautakunnan johdolla.

Koulutoimen resurssit

- neljätoista koulua, jotka antavat perusopetusta vuosiluokilla 1-6, erityisluokat, kolme perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 koulua sekä kolme lukiota. (sis. eriteltynä Jurvan yhtenäiskoulun vuosiluokat 1-6 ja 7-9)
- henkilöresurssit: opettajia 228, koulunkäyntiavustajia 69, neljä koulukuraattoria ja muuta henkilökuntaa 2,5.

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

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	1 161 370	1 161	1 161
Toimintakulut	-13 212 920	-13 023	-13 023
Netto	-12 051 550	-11 862	-11 862

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. Erityisistä 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 iltapäivätoimintaa järjestetään, jos 1–2 luokkien oppilaita on ryhmään tulossa vähintään 8 lasta. Aamupäivätoiminta järjestetään klo 6.30 alkaen, mikäli tarvetta ilmenee. Mikäli jonakin toimintakauden kuukautena lapsimäärä putoaa alle 8, toiminta lopetetaan seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Sitovat tavoitteet	Tavoitetaso / seurantatapa
TAVOITE	
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 ja kehittäminen uudelleen järjestellen perheiden varhaisen tukemisen kehittämiseksi (Palmikko – hanke) yhteistyössä JJK 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 päiväkotit ja koulu pilotoivat uusien toimintatapojen kehittämistä. Toteutetaan nivelvaiheyhteistyötä vuosikellon mukaisesti.
Perhepäivähoidon ja koko varhaiskasvatuksen mobiiliratkaisun hankintasuunnittelun jatkaminen.	Päivähoito-ohjelman ominaisuuksien hyödyntämisen kehittäminen.
Kotona hoitavien perhepäivähoitajien palkkauksen kehittäminen.	Palkkaratkaisu osana mobiiliratkaisua.
Uuden päiväkodin valmistuminen Jalasjärven alueelle, jonka yhteydessä ryhmäperhepäivähoitotoiminta loppuu Jalasjärven alueella.	Ryhmäperhepäivähoitotoiminnan päätyminen lukuun ottamatta Koskueen ryhmistä.
Tarpeenmukaisten työkäytäntöjen yhdenmukaistaminen uuden Kurikan alueella.	Selkeä ja yhteinen tapa toimia.
Päivähoidon palvelusetelin käyttöönoton selvittäminen.	Päivähoidon palvelusetelin käyttöön ottaminen huoltajien valinnanvapauden lisäämiseksi.
Lasten kotihoidon tuen kuntalisä 50 €/lapsi/kk alle 3 - vuotiaille samoin ehdoin kuin lakisääteinen tuki.	Seurantatapa: käyttö / vuosi

Tp 2014	Ta 2015	(laskettu oletusarvona yli 3 –vuotiaiden määrällä sekä uuden mitoituksen mukaisesti suhdeluvulla 1:8)	2016	2017	2018
235	268	Perhepäivähoidon paikat (lask. 1:4)	252	260	260
63	60	Ryhmäperhepäivähoito paikat	60	12	12

			Talousarvio 2016	Ehdotus 2017 (1.000)	Ehdotus 2018 (1.000)
410	662	Päiväkotipaikat	781	831	831
226	142	Esiopetuspaikat	243	236	213
		josta vuorohoitoa käyttävien lasten määrä	78	70	70

Resurssit

Varhaiskasvatuksen päiväkotij- ja ryhmishenkilöstöä on yhteensä 178, kotona hoitavia perhepäivähoitajia 63 ja muuta henkilökuntaa 5,5. Koulunkäyntiavustajia toimii myös koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajina.

Käytössä on 13 päiväkotia sekä 5 ryhmäperhepäivähoitoyksikköä.

Kirjasto

Toimintatuotot	77 400	77	77
Toimintakulut	-1 352 579	-1 353	-1 353
Netto	-1 275 179	-1 275	-1 275

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.

Kirjaston henkilöstöresurssit vähenevät 1 henkilötyövuodella. Aukioloaikojen supistus toteutetaan poistamalla yksi kirjastoauto liikenteestä.

Kehitetään kirjastoautopalveluja jatkamalla uuden kirjastoauton suunnittelua yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toiminnassa panostetaan lasten ja nuorten monilukutaidon tukemiseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.

Osallistutaan maakunnalliseen kirjastoyhteistyöhön.

Tavoitteet	Tavoitetaso / seurantatapa:
Kirjastopalvelujen saavutettavuus on hyvä kunnan eri alueilla	Kirjastoilla on laajat aukiolot. Kirjastot ovat avoinna myös arki-iltoisin, pääkirjasto ja Jalasjärven kirjasto myös lauantaisin. Kirjastoautot palvelevat kattavalla pysäkkiverkostolla. Seuranta: aukiolotunnit, kirjastoautojen pysäkit
Monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma	Uutuushankinta 300-400 kirjaa / 1000 asukasta, poistot 8 % kokoelmasta, valmis kokoelmapolitiikka
Palveluja kehitetään asiakaskeskeisesti	Toteutetaan asiakaskysely ja palvelutarveselvitys, kyselyssä väh. 80 % tyytyväisiä palveluihin
Monilukutaidon ja tietoyhteiskuntataitojen edistäminen	Opetustilanteiden määrä, osallistujamäärä Valmis yhteistyösuunnitelma, mediataitodiplomi
Kaikenikäisten lukutaitoa edistetään ja kokoelmien sisältöjä avataan monipuolisilla, eri asiakasryhmille kohdennetuilla tapahtumilla	Tapahtumien määrä, osallistujamäärä

Suoritteet			
Tp 2014	Ta 2015		Ta 2016
219.747	245.000	Kirjastoaineiston lainoja	360.000
113.331	130.000	Kirjastokäyntejä	175.000
28.838	100.000	Verkkokäyntejä	40.000
3.902	4.000	Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä	4.000

Resurssit

Käyttömenot ovat valtakunnallisella keskitasolla (60 e/asukas)

Toimipisteet: Pääkirjasto, 2 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa

Henkilöresurssit: kirjastotoimenjohtaja, erikoiskirjastonhoitaja, kirjastonhoitajia 4 kpl, kirjastovirkailijoita 8 kpl. Lisäksi kirjastonhoitaja 40 % hanketehtävissä ja palkkatuettu järjestelyapulainen.

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

Vapaa-aikatoimi (Vapaa-aikalautakunta)

Käyttötalous			
Toimintatuotot	469 620	470	470
Toimintakulut	-2 775 116	-2 775	-2 775
Toimintakate/jäämä	-2 305 496	-2 305	-2 305
Toimintakulut	-13 220	-13	-13

Liikuntatoimi

Toimintatuotot	263 000	263	263
Toimintakulut	-1 621 861	-1 622	-1 622
Netto	-1 358 861	-1 359	-1 359

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 2016. Uimaopetusta tarjotaan myös esikouluryhmille.	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. Kudesluokkalaisille vuosittain uimataitotesti 200 m.
Yhteistyön kehittäminen III-sektorin kanssa	Seuraparlamentti
B. Toiminnalliset tavoitteet	
Erityisliikuntaryhmien liikuntaryhmien järjestämisessä hyödynnetään valtion avustusta (hankerahoitus)	Kehitetään yhteistyötä kansalaisopiston ja fysioterapian kanssa, jotta kuntalaisilla säilyisi tasapuoliset edellytykset saada liikuntapalveluja.
Perheliikunnan lisääminen	2–3 kertaa vuodessa perheliikuntatapahtuma ja –kampanjat.
C. Määrärahat vuonna 2015:	
Avustus Kurikan yhteislupa-alueelle 3.500 €	Kalanhoitoyhdistysten avustukset yhteneväisiksi

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. Suunnitelmissa on hyödyntää Kurikan monipuolista luontopolkutarjontaa ihmisten liikkeelle saamisessa. Monnarin kuntosali tarjoaa hyvät puitteet matalan kynnyksen kuntosalitoiminnalle.

Henkilöresurssit: Liikuntatoimen päällikkö, 3 liikunnanohjaaja, 2 palvelupisteinhoitaja

Resurssien osalta ei ole huomioitu mahdollisesta Jalasjärven Uimahalli Oy:n toiminnan siirtymistä kunnalliseksi. Asiasta ei ole vielä kirjallista päätöstä.

Suoritteet (liikunta, nuoriso ja uimahalli)			
Tp 2014	Ta 2015		Ta 2016
3 015	2 000	Ohjaustoiminnan lukumäärä	2 000
48 290	40 000	Ohjaustoiminnan osallistujat	40 000
36 483	20 000	Kuntokampanjat/osallistujat	20 000
76 169	80 000	Uimahallin kävijämäärä	80 000
5,7 €/as	5,3 €/as	Liikuntajärjestöjen avustukset	5,3 €/as

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

Nuorisotoimi

Toimintatuotot	202 620	203	203
Toimintakulut	-797 716	-798	-798
Netto	-595 096	-595	-595

Toiminnan kuvaus

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

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

Kurikan kaupungin nuorisotoimen toimintamuotoina ovat:

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

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

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

Henkilöresurssit: Nuorisotoimen päällikkö, erityisnuorisotyöntekijä, nuoris- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoris-ohjaaja, 4 etsivää nuorisotyöntekijää, 2 nuorten työpajaohjaajaa, tuntityöntekijät.

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

Kulttuuritoimi

Toimintatuotot	4 000	4	4
Toimintakulut	-342 319	-342	-342
Netto	-338 319	-338	-338

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. Syksyllä järjestettävien kulttuuriviikojen tavoitteena on helpottaa kuntalaisia hahmottamaan uuden kunnan maantieteelliset rajat ja tutustuttaa paikkakuntalaisia toisiinsa yhdessä tekemällä ja osallistamalla.

Kulttuuritoimi jatkaa kulttuurisen hyvinvointityön lisäämistä vuosina 2014 ja 2015 toteutettujen hyvinvointihankkeiden pohjalta.

Kurikka on mukana Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden hallinnoimassa Louhimo - lasten ja nuorten rytmimusiikkiverkostossa. Toiminta-alue käsittää Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan. Toiminta-ajatuksena on työskennellä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi tuottamalla heille laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluja sekä tekemällä heidän kanssaan taidetta ja kulttuuria.

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Kulttuuritoimijoiden ja taiteenharrastajien yhteistyön lisääminen	- järjestämällä Kurikan Kulttuuriviikot syksyllä 2016
Tapahtumat	- Kurikassa järjestetään vuosittain monenlaisia konsertteja ja tapahtumia, joita kulttuurilautakunta avustaa. Merkittäviä tapahtumia ovat myös kaupungin järjestämät Itsenäisyyspäivän juhlat, Kansallisen veteraanipäivän vietto ja ohjelmalliset kulttuuritorit. Kurikan kulttuuriviikot järjestetään joka toinen vuosi vuorotellen syksy-kevät. Joka toinen vuosi osallistutaan pohjoismaisille lasten ja nuorten kulttuuripäiville samoin resurssein.
Kulttuurisen hyvinvointityön kehittäminen	- Kulttuuritoimi jatkaa kulttuurisen hyvinvointityön lisäämistä aikaisemmin toteutettujen hyvinvointihankkeiden pohjalta.
Kansainvälisen yhteistyön jatkaminen	- Kulttuuritoimi kartoittaa Jalasjärvellä ja Kurikassa tehdyn kansainvälisen kulttuurityön ja jatkaa työtä siltä pohjalta. Helatorstaiviikonloppuna 2017 Kurikassa järjestettäviä pohjoismaisia lasten ja nuorten kulttuuripäiviä aletaan suunnitella ja järjestää syksyllä 2016.
B. Toiminnalliset tavoitteet	
- tavoitteena elinvoimainen ja kehittyvä kulttuuritarjonta - toiminta-avustukset - kulttuuritoimen järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet - kulttuuritoimen tukemat tapahtumat	seuranta avustusten saajat kpl/x €/as tapahtumat/kävijämäärät tapahtumat/kävijämäärät
C. Määrärahat vuonna 2016	
Avustukset	
- Museoavustukset	

Henkilöresurssit: Kulttuuripäällikkö, harjoittelija 3 kk / 100 %, tapahtumakohtaiset tuntityöntekijät.

Sivistysosasto

Käyttötalous

Toimintatuotot	2 827 571	2 828	2 828
Toimintakulut	-42 716 060	-42 172	-42 272
Toimintakate/jäämä	-39 888 489	-39 344	-39 444

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

Tekninen osasto

Toiminnan kuvaus

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

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

Visio

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

Tekninen toimi (Tekninen lautakunta)

Käyttötalous			
Toimintatuotot	18 567 342	18 567	18 567
Toimintakulut	-20 490 864	-20 491	-20 491
Toimintakate/jäämä	-1 923 522	-1 924	-1 924

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

Teknisen toimen hallintopalvelut

Toimintatuotot	3 700	4	4
Toimintakulut	-502 668	-503	-503
Netto	-498 968	-499	-499

Toiminnan kuvaus

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

Strategia

Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asiantuntevaa ja hyvin johdettua.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tilapalvelut

Toimintatuotot	11 134 379	11 134	11 134
Toimintakulut	-7 919 705	-7 920	-7 920
Netto	3 214 674	3 215	3 215

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelun tehtävänä on kaupungin omistamien kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyöt sekä vastata kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta. Kärrykartanon kiinteistöhoito siirtyy kaupungin hoidettavaksi ja sisäinen vuokra otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Tilapalvelujen käyttöön on otettu kiinteistöjen sähköinen huoltokirjaohjelmisto.

Strategia

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

Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
• kiitettävän tasoinen kiinteistöhoito ja kunnossapito	• oman toiminnan seuranta/asiakastytytyväisyyskysely
• hyvä sisäilma	• nopeasti reagoiva ja asiantunteva korjaus
• laadukas rakennuttaminen	• terveet ja turvalliset tilat, projektin johto kiitettävää
B. Toiminnalliset tavoitteet	

	Talousarvio 2016	Ehdotus 2017 (1.000)	Ehdotus 2018 (1.000)
• kiinteistönhoitajien koulutus ja sähköinen järjestelmä		• koulutus toteutettu onnistuneesti, sähköinen järjestelmä käytössä	
• kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen		• energiankulutus / m ² pienentynyt	

Tavoite:	Toteutunut TP 2014	Tavoitetaso	
		TA 2015	TA 2016
Määrätavoite			
Rakennusten pinta-ala tilapalvelu m ²	138 036	145 000	142 840
Taloudellinen tavoite			
Kiinteistömenot €/m ² /kk	3,40	3,38	3,45 (kaikki menot)
Tehokkuustavoite %			
Käytössä olevat m ² /yhteensä m ² /100	97 %	99 %	99 %

Kehittämiskohteet 2016–2018:

- kiinteistönhoito: koulutus ja sähköinen huoltokirjajärjestelmä
- sisäilmaongelmien korjaukset
- rakennuttamisen kehittäminen
- kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen
- automaation kehittäminen määrärahojen puitteissa
- PTS:t laadittu

Henkilöstö:

Kaupungininsinööri, talotekniikkainsinööri ½, kiinteistönhoitajat 16 + 3, kiinteistönhoidon työnjohtajat 1 (½ ja ½), rakennus-työntekijöitä 11,6 ja kunnossapidon työnjohtajat 2. Lisäksi käytetään ostopalveluja.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Toimintatuotot	7 310 823	7 311	7 311
Toimintakulut	-7 239 204	-7 239	-7 239
Netto	71 619	72	72

Toiminnan kuvaus

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 86 kpl ja niissä siivottavaa alaa on n. 101.464 m².

Ruokapalvelut

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

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

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 • asiakastytyytyväisyyskyselyjä tehdään suunnitelman mukaan • järjestetään ruokapalveluhenkilöstölle koulutusta • jatketaan puhtauspalveluissa laadun ja laatuindeksin kriteerien kehittämistä

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

B. Toiminnalliset tavoitteet			
• ruokapalvelun toiminnan kehittäminen	• ruokapalveluiden toiminnan suunnittelu ja kehittäminen prosessia läpikäymällä		
	• palvelusopimuksien käyttöä jatketaan ja kehitetään		
• siivoustyön kehittäminen	• jatketaan siivoustyön laadun kehittämistä ja luodaan ohjeet systemaattiseen laadun mittaukseen ja sisäilman laadun parantamiseen		

Tavoite:	Toteutunut Tp 2014	Tavoitetaso Ta 2015	Ta 2016
Määrätavoite			
Siivouspinta-ala m ²	48.589	50.896	101.464
Taloudellinen tavoite			
Siivouskustannukset €/m ² ka	22,39-22,68	22,39-22,68	22,39-22,68
JIK:lle myytävän lounaan hinta €/kpl (hajautettu-keskitetty lounas)	5,36-7,88	5,36-7,88	5,36-7,88
Koululounaan hinta €/kpl			2,70
Laatutavoite			
Asiakastyytyväisyyskyselyt kpl/v	3	2	3

Kehittämiskohteet 2016:

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

Resurssit

Henkilöstö: palvelupäällikkö, ruokapalveluvastaava, 2 palveluesimiestä ja 133 puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijää, joista 126 vakinaista, 7 määräaikaista.

Uuden toiminnan aiheuttamat kulut:

Puhtauspalveluissa uuden siivottavan pinta-alan määrä lisääntyy lähes 1 338 neliötä: Iloniemen päiväkotia avaa ovensa syksyllä 2016. Samalla ryhmikset poistuvat Jalasjärvellä. Ryhmikissä henkilökunta on ollut varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Ryhmiksiin on mennyt Palveluportin keittiöltä valmis lounas ja ryhmisten henkilökunta on valmistanut itse aamu- ja välipalat sekä osassa siivonnut tilat itse. Päiväkodeissa vaaditaan lakisääteisesti ammattikeittiö- ja puhtauspalveluiden henkilöstöä ruoka- ja puhtauspalveluihin. Puhtauspalvelujen henkilöstön tarve päiväkotien on 1,5. Ruokapalveluiden osalta tarvitaan yksi vakituinen henkilö, mutta pyritään organisoimaan sisäisenä siirtotona keittiön toimintojen muuttuessa.

Kunnallistekniikka

Toimintatuotot	118 440	118	118
Toimintakulut	-2 815 134	-2 815	-2 815
Netto	-2 696 694	-2 697	-2 697

Toiminnan kuvaus

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

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

Strategia

Viihtyisän kaupunkikeskustan, liikenneympäristön, puistojen, leikki- ja liikunta-alueiden kehittäminen sekä ylläpitäminen. Kurikan kehittämisestä ja uuden sisäintulotien ympäristöstä laaditaan erilliset suunnitelmat.

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikkapäällikkö

Sitovat tavoitteet	
Tavoite:	Tavoitetaso/seurantatapa:
A. Palvelusitoumus	
Kadut	
• kunnossapitoluokituksen mukainen tavoitetaso saavutetaan	• Tavoitetaso on saavutettu, palautekysely

	Talousarvio 2016	Ehdotus 2017 (1.000)	Ehdotus 2018 (1.000)
Puistot			
• leikkikentät turvallisia ja viihtyisiä		• Tavoitetaso on saavutettu, palautekysely	
Liikunta-alueet			
• liikuntapaikat käyttökunnossa		• Tavoitetaso on saavutettu	
B. Toiminnalliset tavoitteet			
Kadut			
• liikenneturvallisuuden parantaminen		• liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteitä tehty	
Yksityistiet			
• yksityisteiden perusparannusavustukset ovat haettavissa ympäri vuoden		• hakemukset valmistellaan päätettäväksi ympäri vuoden	
Yksityistiet			
• yksityisteiden tarkastukset		• suoritetaan lokakuussa	
C. Määrärahat			
• yksityisteiden kunnossapitoavustukset		• kunnossapitoavustukset myönnetään hyväksytyjen kustannusten mukaisesti v. 2015 kunnissa voimassa olleiden avustussääntöjen mukaan, varattu 465.000 €	
• yksityisteiden perusparannusavustukset		• esitetään ja päätetään avustussäännön mukaisesti, varattu 337.000 €	
• kaupungin osuus valtioteiden parantamiskustannuksista		• hankkeisiin osallistumisesta ja kuntaosuuden rahoituksesta päätetään tapauskohtaisesti	

Tavoite:	Toteutunut Tp 2014	Tavoitetaso Ta 2015	Ta 2016
Määrätavoite			
Kadut km	130,6	130,6	130,9
Yksityistiet km (avustettavat)	899	899	899
Taloudellinen tavoite			
Katujen kunnossapito €/km			7.650

Kehittämiskohteet 2016–2020

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

Henkilöstö:

Kuntatekniikkapäällikkö, suunnittelija, 2 rakennusmestaria ja 17 työsopimussuhteista työntekijää. Lisäksi n. kaksi määräaikaista sekä kesäaikana määräaikaista kausi- ja kesätyöntekijöitä. Lisäksi käytetään ostopalveluja erilaisissa töissä.

Pelastustoimi

Toimintakulut	-2 014 153	-2 014	-2 014
Netto	-2 014 153	-2 014	-2 014

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

E-P:n pelastuslaitos/	Tp 2014	TA 2015	Ta 2016
Kurikan kuntaosuus	1 820 161	1 960 202	2 014 153

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

Ympäristötoimi (Ympäristölautakunta)

Käyttötalous			
Toimintatuotot	779 300	779	779
Toimintakulut	-1 009 487	-1 009	-1 009
Toimintakate/jäämä	-230 187	-230	-230

Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta

Toimintatuotot	99 000	99	99
Toimintakulut	-396 868	-397	-397
Netto	-297 868	-298	-298

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 2014	Ta 2015 Ta 2016
Määrätavoite			
Rakennuslupia/ilmoituksia kpl	407	400	380
Maa-aineslupia kpl	13	7	8
Ympäristölupia / rekisteröintiä kpl	2	11	15
Korjausavustuksia/energia-avustuksia kpl	26	33	35

Muut tavoitteet

- Toteutetaan yhdistyneen 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.
- Valtakunnallisesti rakennusvalvontaan tulee kohdistumaan lähivuosina paine sähköisen asiointin 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 kuntalaisten tekemien ilmoitusten perusteella.
- Vanhusten asuntojen parantaminen ja korjausavustusten hyödyntäminen tähän tarkoitukseen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä sosiaali- ja terveystieteiden viranhaltijoiden kanssa.
- Uuden ympäristönsuojelulain (voimaan 1.9.2014) ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (voimaan 10.9.2014) muutokset luvan- ja ilmoituksenvaraisuudessa ja toimivaltarajoissa aiheuttavat tarpeen tehdä laajamuuotoista luvan- tai ilmoituksenvaraisuuksia koska osa nykyisistä ympäristöluvallisista kohteista poistuu luvanvaraisuudesta tai siirtyy valtion viranomaisen valvonnasta kunnan valvontaan ja osa toimintoista, jotka eivät ole olleet luvanvaraisia, tulivat lain voimaantullessa luvanvaraisiksi. Em. selvitystyö on tehtävä osana uuden lain edellyttämän valvontasuunnitelman 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.

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

Resurssit

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

Maankäyttö

Toimintatuotot	680 300	680	680
Toimintakulut	-612 619	-613	-613
Netto	67 681	68	68

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 vaihtoehdoilta alueilta sekä asumiseen että yritystoimintaan.

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

Sitovat tavoitteet			
Tavoite:		Tavoitetaso/seurantatapa:	
A. Palvelusitoumus			
- kaupungin tarjoamat rakentamiskelpoiset asunto- ja teollisuustontit		- tonttitarjonta on monipuolista , laadukasta ja hinnaltaan edullista	
- tontin ja yleisen alueen lohkominen		- suoritetaan hakemusten ja lainhuutojen perusteella siten, että asianosaisille ei tule turhia odotusaikoja muiden viranomaisten suhteen	
- rakennuspaikan merkitsemiset		- keskimäärin 3 päivän kuluessa merkinnän tilauksesta	
B. Toiminnalliset tavoitteet			
Maankäytön suunnittelu: - laaditaan koko kaupungin strateginen maankäytön rakennemalli - toteutetaan erikseen laadittava kaavoitusohjelma		- korostetaan ympäristön viihtyisyyttä sekä kestäväää kehitystä ja vuorovaikutteista suunnittelua - asuntoalueiden laajennuksilla luodaan valmius tonttitarjonnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen - ydinkeskustan kehittämistoimille luodaan kaavoitukselliset valmiudet	
- pohjakarttojen ylläpito		- ylläpidetään asemakaavoituksen ja kiinteistötoimitusten vaatimusten perusteella	
- paikkatietojärjestelmä		- kehitetään edelleen palvelemaan päätöksentekoa	
- tonttitarjonnan näkyvyys		- sekä kaupungin, että yksityisten tonttitarjonta niin kaava- kuin haja-asutusalueiltakin esillä kotisivuilla - tonttitarjonta näkyvästi esillä osana kuntamarkkinointia - järjestetään vuosittain Asu & Elä -asuntopäivät	
- talousmetsien hoito ja puuston myynti		- metsien hoidosta sopimukset metsänhoitoyhdistysten (MHY Lakeus ja Kurikan MHY) kanssa - hoito ja hakkuutyöt tehdään metsäsuunnitelmia noudattaen	
Tavoite:		Tavoitetaso	
		Tp 2014 Kurikka	Ta 2015 Kurikka
		Ta 2016	
Määrätavoite			
Myydyt asuntotontit kpl	4	20	20
Myydyt teollisuustontit kpl	6	5	5
Kiinteistönmuodostus kpl	13	20	20
Uudet ja muutetut asemakaavat ha	14,5	30	30
Puuston myynti k-m³	9.591	13.000	10.000
Maa-alueiden vuokratulot €	119.717	90.000	90.000

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

Resurssit

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

Ostopalvelut: asiantuntijapalveluja ostetaan alan konsulteilta.

Tekninen osasto

Käyttötalous

Toimintatuotot	19 346 642	19 347	19 347
Toimintakulut	-21 500 351	-21 500	-21 500
Toimintakate/jäämä	-2 153 709	-2 154	-2 154

Kurikan kaupunki

Käyttötalous

Toimintatuotot	35 460 943	35 061	35 061
Toimintakulut	-163 283 546	-162 834	-162 989
Toimintakate/jäämä	-127 822 603	-127 773	-127 928

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa

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

Tuloslaskelman välitulokset

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

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

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

Sitovuustaso

Seuraavat tuloslaskelmaosan toimintakatteen jälkeiset erät ovat sitovia:

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

Yhdistymisavustus

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

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

Yhdistymissopimuksen mukaan yhdistymisavustus käytetään uuden Kurikan elinvoimaa kehittäviin hankkeisiin seuraavasti:

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

Kaupunginvaltuusto päättää myöhemmin yhdistymisavustuksen käyttökohteista talousarvion sisällä.

Verotulot

Kunnallisveroa kertyi Kurikan ja Jalasjärven vuoden 2014 tilinpäätöksien mukaan yhteensä 57.323.651 euroa. Ennakkotiedon mukaan vuoden 2014 lopullisessa verotuksessa kertyy maksuunpantua kunnallisveroa kertyy 57.939.171 euroa, jossa on kasvua vuoteen 2013 verrattuna 4,7 %. Liikaa tilitetty määrä oikaistaan vuoden 2015 marraskuun verotilityksessä.

Vuoden 2015 talousarvioissa arvioitiin kunnallisveroa kertyvän yhteensä 57.313.000 euroa.

Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden 2015 palkansaajien ansiotasoindeksin vuosimuutokseksi +1,1 %

Kuntaliitosneuvotteluissa sovitulla veroprosentilla 20,0 Kurikan kunnallisverotuotto olisi vuonna 2016 yhteensä 56.390.000 euroa. Vuoden 2015 talousarvioon nähden kunnallisvero pienenisi 923.000 euroa eli 1,6 %. Verotuloarvioinnin lähtökohtana on Suomen Kuntaliiton verotuloennuste. Tuloveroprosenttina on Jalasjärvellä ollut 22,0 % ja Kurikassa 19,0 %. Laskennallinen keskiarvo on vuonna 2015 ollut 20,05 %. Taloussuunnitelmassa vuoden 2016 veroprosentiksi on laskettu 20,0, vuodelle 2017 21,0 ja vuodelle 2018 21,5 %.

Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan yhteisöveroa kertyi yhteensä 3.436.586 euroa. Vuoden 2015 talousarvion mukaan sitä kertyisi yhteensä 3.134.000 euroa. Kuntaliiton verotuloennusteessa yhteisöveron tuotoksi on vuodelle 2016 arvioitu 2.980.000 euroa, jossa on vähennystä talousarvioon 2015 verrattuna 154.000 euroa eli 4,9 %.

Yhteisvaltuusto hyväksyi kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 9.11.2015. Hyväksytyillä prosenteilla kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 4.489.000 euroa.

	Rajat vuonna 2016	Kurikassa 2015	Jalasjärvellä 2015	TA 2016
Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,80 - 1,55	0,80	0,80	0,90
Vakituiset asuinrakennukset	0,37 - 0,80	0,45	0,50	0,60
Muut asuinrakennukset (0,6 %->1,0 % korkeampi kuin vakituiset asuinrakennukset)	0,80 - 1,55	1,00	1,00	1,20
Voimalaitokset	Max 3,1	Ei määrätty, jolloin =yleinen kiinteistövero-%	Ei määrätty, jolloin =yleinen kiinteistövero-%	2,85
Yleishyödylliset yhteisöt		0,00	0,00	0,00

Rakentamattomat rakennuspaikat	1,00 - 4,00	1,00	3,00	3,00
---------------------------------------	-------------	------	------	-------------

Verotulot muodostuvat seuraaviksi (1.000 €):

	2016	2017	2018
Kunnallisvero	56.390	59.900	62.937
Yhteisövero	2.980	3.047	3.182
Kiinteistövero	4.489	4.489	4.489
Yhteensä	63.859	67.436	70.608

Valtionosuudet

Valtionosuudet ovat olleet leikkausten vuoksi laskussa vuodesta 2012 lähtien, ja ovat hallituksen kehyspäättöksen mukaisesti laskussa edelleen. Vuodelle 2016 valtionosuuksiin on arvioitu laskua keskimäärin laskussa 14 euroa asukasta kohti, vuodelle 2017 15 euroa ja vuodelle 2018 22 euroa asukasta kohti. Valtionosuusprosentit vuodelle 2016 ovat seuraavat:

- peruspalvelujen valtionosuus (VM) 25,52 %
- opetustoimen valtionosuus (OKM) 28,91 %

Kunnan omarahoitusosuudet vuodelle 2016 ovat

- peruspalvelujen valtionosuus (VM) 3 652 €/as
- opetustoimen valtionosuus (OKM) 298 €/as

Valtionosuudet vuosille 2016–2018 arvioidaan seuraaviksi (1.000 €):

	2016	2017	2018
Peruspalvelujen valtionosuus	46.292		
Verotulotasaus	16.645		
Opetus- ja kulttuuritoimen			
muut valtionosuudet	- 3.055		
Valtionosuudet yhteensä	59.882	59.550	59.100

Muut rahoitustulot

Rahoitustuotoissa keskeinen erä on osinkotuotot, joista pääosa koostuu Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osingoista. Korkotuotoista pääosa kertyy Kurikan Vesihuolto Oy:n ja Jalasjärven Vesi Oy:n yhtiöittämisen yhteydessä myönnettyistä bulletlaineista, yhteensä 540.000 euroa. Lisäksi korkotuloja arvioidaan tulevan Jakk:n vakuumustalletuksesta 100.000 euroa ja muita korkotuloja 10.000 euroa.

Osinkotuotot	6.840.000€
Peruspääoman korot	30.000€
Korkotuotot antolainoista	630.000€
Muut korkotuotot	110.000€

Lainamäärän kasvu lisää kaupungin lainojen korkomenoja, mutta toisaalta matala korkotaso tuo helpotusta koroista aiheutuviin kustannuksiin. Korkotason kehityksen osalta on lähdetty siitä, että korkotaso ei merkittävästi nouse suunnittelukaudella ja korkokannan on arvioitu suunnitelmavuosina 2017-2018 olevan keskimäärin 1,25 %.

Tuloslaskelmaosa

	TP2014 Kurikka+ Jalasjärvi (Jakk ei sis) 1 000 €	TA2015 Kurikka+ Jalasjärvi (Jakk ei sis) 1 000 €	Talousarvio 2016 €	Ehdotus 2017 1 000 €	Ehdotus 2018 1 000 €
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17 962	18 747	18 882 519	18 883	18 883
Maksutuotot	2 868	2 492	2 675 680	2 676	2 676
Tuet ja avustukset	2 167	1 349	2 873 595	2 474	2 474
Muut toimintatuotot	5 380	4 464	11 029 149	11 029	11 029
TOIMINTATUOTOT	28 377	27 052	35 460 943	35 061	35 061
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-48 607	-49 342	-49 515 209	-49 197	-49 197
Palvelujen ostot	-92 351	-94 249	-94 074 601	-94 217	-94 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 108	-6 681	-6 701 824	-6 694	-6 694
Avustukset	-12 831	-4 198	-4 228 487	-4 012	-4 012
Muut toimintakulut	-2 279	-1 932	-8 813 425	-8 713	-8 813
TOIMINTAKULUT	-162 176	-156 402	-163 333 546	-162 834	-162 989
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133 799	-129 350	-127 872 603	-127 773	-127 928
Verotulot	64 252	64 325	63 859 000	67 436	70 608
Valtionosuudet	57 176	55 669	59 882 000	59 550	59 100
Korkotuotot	723	662	740 000	720	705
Muut rahoitustuotot	8 993	7 890	6 870 000	6 500	6 500
Korkokulut	-673	-1 109	-1 050 000	-1 220	-1 140
Muut rahoituskulut	-123	-70	-80 000	-80	-80
VUOSIKATE	-3 451	-1 983	2 348 397	5 133	7 765
Poistot	-5 729	-6 643	-6 607 763	-6 400	-6 200
TILIKAUDEN TULOS	-9 180	-8 626	-4 209 366	-1 267	1 565
Varaust+poistoeron muutos	1 683	0	341 686		
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-7 497	-8 626	-3 917 680	-1 267	1 565

Investointiosa

Investointiosa

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

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

Sitovuustaso

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

Lautakunnat päättävät omista investoinneistaan.

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

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

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

Käyttösuunnitelmat

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

Investointien jakautuminen alueittain

	2016		2017		2018	
	Kurikka	Jalasjärvi	Kurikka	Jalasjärvi	Kurikka	Jalasjärvi
Tietohallinnon investoinnit	135 000	135 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Asunto-osakkeet	-56 000					
Osakkeet ja osuudet	1 150 000	315 000				
JAKK:n kalusto		-765 000				
Jalasjärven virastotalo				700 000		300 000
Iloniemen päiväkotikalusteet		180 000				
Jalasjärven terveyskeskus		1 800 000				
Jurvan terveyskeskus	22 000					
Koskitie 4 A, Lääkärintalo				33 000		400 000
Kurikan vanhainkoti			432 353		517 647	
Jurvan vanhainkoti	300 000					
Koskitie 4F, Jalasjärvi				215 000		
Palveluportti, Jalasjärvi						315 000
Kurikan yhteiskoulu	50 000					
Jalasjärven yläaste				83 000		
Koiviston koulu					92 000	
Luovan koulu	155 000					
Miedon koulu	55 000					
Säntin koulu	27 000					
Kirkonkylän koulu, Jalasjärvi				150 000		
Koskuen koulu				120 000		
Luopajärven koulu		120 000				160 000
Metsolan koulu						240 000
Nummen päiväkoti					35 000	
Jokipiin päiväkoti				83 000		
Luovan päiväkoti	400 000		700 000			
Pappila (F)						40 000
Jurvan kirjasto					30 000	
Kurikan kirjasto					30 000	
Uimahalli					15 000	
Kiuaskallion urheiluhalli				150 000		415 000
Kurnun nuorisotila			10 526		9 474	
Iloniemen koulu		20 000		30 000		
Wilhola,JVI				50 000		
Sisäilmakorjaukset, eri koht.		103 000				
Vesilaitos, JVI				35 000		
Toiska D, toimisto- ja hallitila				20 000		200 000
Werstas, L,JVI				65 000		
Kampuksen uusi asuntola	90 000		1 588 121		1 411 879	
Kadut, tiet ym tulot	-50 000		-20 000		-20 000	-20 000
Kadut, tiet ym määrärahat	1 154 000	569 000	717 000	619 000	1 266 000	375 000
Tekniikan kalustot	68 000	23 000	12 000	87 000	53 000	15 000
Yhteensä	3 500 000	2 500 000	3 500 000	2 500 000	3 500 000	2 500 000

Talousarvio investoinneista
1.1.2016 – 31.12.2016

61

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

913711 Tieto-hallinnon investoinnit

Määräraha	-270 000	-120	-120
------------------	-----------------	-------------	-------------

Langaton verkkoprojekti, palvelinjärjestelmän uudistaminen
laitehankinnat ja verkkolaitteet, Factan kuntaliitoskustannukset,
sähköisen arkistointijärjestelmän hankkiminen ja puhelinjärjestelmän
yhtenäistäminen

959116 Asunto-osakkeet

Tulot	56 000		
-------	--------	--	--

Asunto-osakkeiden myyntitulot

959120 Osakkeet ja osuudet

Määräraha	-1 465 000		
-----------	------------	--	--

Kiinteistö Oy Kurikan Kampus Oy:n osakepääoman merkitseminen
hyväksytyjen suunnitelmien perusteella 1.150.000 € sekä Sedun perus-
pääoman korotus 315.000 € JAKKin liikkeen luovutuksen yhteydessä

959114 Maa- ja metsäalueet

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

913211 Kaupunginhallituksen kalusto

Tulot	765 000		
-------	---------	--	--

Liikkeen luovutuksen yhteydessä JAKKilta siirtyneen kaluston
myynti Sedulle

932211 Iloniemen päiväkoti

Määräraha	-180 000		
-----------	----------	--	--

Päiväkodin ensikalustaminen

952122 Jalajärven virastotalo

Määräraha		-700	-300
-----------	--	------	------

LVI-saneeraus

952132 Jalasjärven terveyskeskus

Määräraha	-1 800 000		-400
-----------	------------	--	------

Saneeraus

952133 Jurvan terveyskeskus

Määräraha	-22 000		
-----------	---------	--	--

Muutostyöt

952135 Koskitie 4 A, Lääkärintalo, Jalasjärvi

Määräraha		-33	
-----------	--	-----	--

Saneerauksen suunnittelu

	Talousarvio 2016	Ehdotus 2017 (1.000)	Ehdotus 2018 (1.000)
952151 Kurikan vanhainkoti			
Määräraha		-432	-518
2-osaston peruskorjaus			
952153 Jurvan vanhainkoti			
Määräraha	-300 000		
Rakenteiden sisäilmakorjaukset			
952171 Koskitie 4F, Jalasjärvi			
Määräraha		-215	
Saneeraus uuteen käyttöön			
952172 Palveluportti, Jalasjärvi			
Määräraha			-315
Saneeraus			
952214 Kurikan yhteiskoulu			
Määräraha	-50 000		
Ruokasalin lattian korjauksen loppuun saattaminen			
952215 Jalasjärven yläaste			
Määräraha		-83	
Ilmanvaihtokoneen saneeraus, astianpesukone			
952223 Koiviston koulu			
Määräraha			-92
Ilmanvaihto ja käyttövesiputkisto			
952224 Luovan koulu			
Määräraha	-155 000		
Keittiön ilmanvaihto, keittiölaitteet ja muun korjauksen loppuunsaattaminen			
952225 Miedon koulu			
Määräraha	-55 000		
Liikuntasalin lattian korjaus			
952226 Säntin koulu			
Määräraha	-27 000		
Käyttövesiputkien ja lämpökanaalin uusiminen			

Talousarvio investoinneista
1.1.2016 – 31.12.2016

63

	Talousarvio 2016	Ehdotus 2017 (1.000)	Ehdotus 2018 (1.000)
952231 Kirkonkylän koulu, Jalasjärvi			
Määräraha		-150	
Ikkunoiden uusiminen			
952232 Kosken koulu			
Määräraha		-120	
Putkistosaneeraus			
952233 Luopajarven koulu			
Määräraha	-120 000		-160
Ilmanvaihdon saneeraus 2016, putkistosaneeraus ja saumapeltikaton uusiminen 2018			
952234 Metsolan koulu			
Määräraha			-240
Ilmanvaihdon saneeraus, putkistosaneeraus ja peltikaton uusiminen			
952312 Nummen päiväkoti			
Määräraha			-35
Ulkopinnoitteiden kunnostus			
952317 Jokipiin päiväkoti			
Määräraha		-83	
Maalämpö			
952321 Luovan päiväkoti			
Määräraha	-400 000	-700	
Päiväkodin rakentaminen			
952328 Pappila (F)			
Määräraha			-40
Saumapeltikaton uusiminen			
952411 Jurvan kirjasto			
Määräraha			-30
Käyttövesiputkien uusiminen			
952412 Kurikan kirjasto			
Määräraha			-30
Käyttövesiputkien uusiminen			
952421 Uimahalli			

Talousarvio investoinneista
1.1.2016 – 31.12.2016

64

	Talousarvio 2016	Ehdotus 2017 (1.000)	Ehdotus 2018 (1.000)
Määräraha			-15
Peruskorjauksen hankesuunnittelu			
952431 Kiuaskallion urheiluhalli			
Määräraha		-150	-415
Suunnittelu 2017 ja toteutus 2018			
952442 Kurnun nuorisotila			
Määräraha		-11	-9
Käyttö- ja lämmitysvesiputkien osittainen uusiminen			
952444 Iloniemen koulu			
Määräraha	-20 000	-30	
Peltikaton maalaus			
952445 Wilhola, JVI			
Määräraha		-50	
Ulkoseinien maalaus			
952550 Sisäilmakorjaukset, eri kohteet			
Määräraha	-103 000		
Sisäilmakorjaukset eri kohteisiin erillisten selvitysten perusteella			
952615 Vesilaitos, JVI			
Määräraha		-35	
Lämmönvaihdinhuoneen saneeraus			
952635 Toiska D, toimisto- ja hallitila			
Määräraha		-20	-200
Saneerauksen suunnittelu ja toteutus			
952656 Werstas, L, JVI			
Määräraha		-65	
Ilmanvaihdon lisäys toimisto-osaan ja äänieristys hallin ilmanvaihtokoneelle			
952667 Kampuksen uusi asuntola			
Määräraha	-90 000	-1 588	-1 412
Sedun oppilasasuntolan suunnittelu ja toteutus			
956800 Kadut, tiet			

	Talousarvio 2016	Ehdotus 2017 (1.000)	Ehdotus 2018 (1.000)
Määräraha	-1 565 000	-1 245	-1 283
Tulot	50 000	20	40

Asuntoalueet

Paavolan asuntoalueen toteutusta jatketaan v.2016 Kivimiehentien saneeratun osan päällystämällä ja valaisemisella sekä rakentamalla asuntokatu Silakuja. Muutoin alueen toteutus jatkuu tulevana vuosina.

Huovinrannan alueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan asuntokatuojen rakentamisella sekä asemakaavan laajennuksella tulevana vuosina.

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

Kiskon asuntoalue I alueen asuntokadut asfaltoidaan tulevana vuosina.

Kiskon asuntoalue II Leheläntien jatkeen ja Kankaanpäänkujan rakentaminen tulevana vuosina.

Mallunojan alueen asemakaavan laajennus tulevana vuosina.

Panttilan keskustan täydennys rakentaminen toteutusta jatketaan Sakarintien asfaltoinnilla tulevana vuosina.

Pappilankankaan asuntoalueen toteutus jatkuu Alingontien rakentamisella tulevana vuosina.

Koulutien alueen asuntokatuojen toteutusta jatketaan tulevana vuosina.

Koskimäen asuntoalueen toteutus aloitetaan tulevana vuosina.

Hautalan ja Hiipakan asuntoalueen toteutus aloitetaan tulevana vuosina.

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

Kakkurin asuntoalueen Peltosentien valaistus ja päällystys tulevana vuosina.

Haapalankankaan asuntoalue asemakaava valmistelussa toteutus aloitetaan tulevana vuosina.

Ilkankallion asuntoalueen toteutus jatkuu valaisemalla Uunontie v.2016 ja päällystämällä v. 2017 Uunon-, Ilkantie, Erkin- ja Samelinkuja.

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

Teollisuusalueet

Ikarin teollisuusalueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan Teollisuuskadun tonttikatujen rakentamisella.

Paulaharjun teollisuusalueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan tulevina vuosina.

Korven teollisuusalueen Salontien päällystämätön osuus päällystetään ja va-laistaan kokonaisuudessaan tulevina vuosina.

Täydennysrakentaminen ja pienet korjaus kohteet tarkentuu tarpeiden mukaan.

Katujen täydennysrakentaminen ja saneeraus

Keskustan alueen katutilojen ja kevyenliikenteen järjestelyt ydinkeskustassa on tehtävä kevyenliikenteen liikenne-turvallisuuden ja ajoneuvoliikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä viihtyisyyden ja ulkoilmeen parantamiseksi. Toteutukseen v. 2016 500.000 € ja v. 2018 431.000 €

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

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

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

Koskitien sillan kannen saneeraus v. 2016.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisten parannusten toteuttaminen v. 2016 aloitetaan kiireellisyysluokan I mukaisilla parannuksilla.

Yhteishankkeet ELY-keskuksen kanssa

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

Luovan kevyenliikenteen järjestelyt Luovan keskusta – Homintie sekä vt3 alitus.

Metsola – Jokipii kevyenliikenteen järjestelyt v. 2017.

Kehittämiskohteet

Kurikan magneetin toteutus aloitetaan alueen katujen rakentamisella v. 2016, jolloin alue saadaan kaupungin maankäytön piiriin. V. 2016 varattu 150.000 €, v. 2017 292.000 € ja v. 2018 365.000 €

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

Sadevesiviemäröinti

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

956211 Torit ja puistot

Määräraha	-61 000	-40	-70
-----------	---------	-----	-----

Urheilukeskus alueen pohjoispäähän sijoitetun Taideteos "Tempppelin" ympäristutuksien loppuun saattaminen v.2016.

Seurapuiston peruskorjaus, istutusten loppuunsaattaminen v.2016.

Sahantien leikkikentän ympärysaidan saneeraus v. 2016.

Karjalaisten nimikkopuiston rakentaminen v.2016-2017 museoalueen pohjoispuolelle. Alueen vanhaa peltoaluetta kehitetään niittynä ja rakennettavien polkuverkostojen, oleskelualueiden ja "Karjala-aukion" myötä alueen yleisilme kohenee.

Huovinrannan alueen puistoalueiden rakentaminen tulevina vuosina.

Leikkipuistojen peruskorjauksia v. 2016 – 2020 mm. Luopajarvi, Parkkarintie, Puskan-, Mutkakujanpuisto ja Penttilänkujan kenttä.

Koirapuisto (Lamminjärven alueelle) v. 2017.

956313 Jakamaton liikunta-alueet

Määräraha	-97 000	-51	-288
-----------	---------	-----	------

Kuntoratojen valaistuksen saneerauksen jatkuu. Elohopeahöyrylampujen poistumisen johdosta nämä korvataan energiaa säästävin lampuin v. 2016 - 2018.

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

Säläisjärven kuntorata WC rakentaminen latukonetallin yhteyteen alueen kuntoilijoiden käyttöön mm frispiigolf v. 2016. Kuntoradan saneeraus ja laavu v. 2018.

Kankaan kuntorata perusparantaminen v. 2016. Pitkämön kuntorata ampumahiihtoradan poisto v. 2016 ja maaperäkunnostus v. 2018.

Kiuaskallion hiihto- ja ampumahiihtokeskus sähköliittymän muutos ja muutostyöt (lumetus) v. 2016.

Urheilupuistoalue urheilukentän katsomon suunnittelu v. 2016 ja rakentaminen v. 2017. Esteetön laiturin ja kirkkosillan alitus ponttoonilaiturilla v. 2017 - 2018.

Urheilukenttä Jurva, varaston sosiaalitilat v. 2018.

Jalasjärven urheilukenttä peruskorjaus suunnittelu v. 2018
Ulkopelikenttien kunnostus yhteiskoulun B-kenttä v. 2017

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

Paulaharjunkoulun kenttä v. 2018.

Liikuntapaikkojen opasteet/kartat v. 2016 - 2017.

Miedonkoulun miniareena v. 2017.

Koulujen kaukaloiden uusimista jatketaan v. 2017 -2018

Skeittiparkit Jalasjärvi ja Kurikka v. 2018.

Ulkokuntoilulaitteet urheilukenttä v. 2016

Vesihiihto ja Zetorinki alueiden sähkö- ja kuulutusverkkojen rakentaminen .

Liikennepuistojen pinnoitteiden saneeraus Kurikka v. 2017 ja Jalasjärvi v. 2018.

954800 Tekniikan irtain omaisuus			
Määräraha	-91 000	-99	-68

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

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

Ruohonleikkuri. Vaakataso ruohonleikkurien vaihtoja tarpeen tehdä käyttöiän myötä v. 2016 – 2018.

Kelaruohonleikkuri. Jurvan jalkapallokenttien hoitoon oleva kelaruohonleikkurin vaihto v. 2018.

Moottorikelkka. Latujen kunnossapidossa olevan moottorikelkkojen vaihtoja on tarpeen tehdä käyttöiän myötä v. 2017 - 2019.

Latukonelavetti hankinta v. 2017 Jalasjärvelle on tarpeellinen tehdä tiesiirto-ajoihin.

Taajamatraktorin vaihto on tarpeellinen käyttöiän myötä v. 2020.

Harjunkylän- ja Jyrynkyllänteiden valaistus, kust.arvio 60 000 €, josta asukkaat maksaa 1/3 osan.

Investointiosa yhteensä

Määräraha	-7 071 000	-6 220	-6 240
Tulot	1 071 000	220	240
Investoinnit netto	-6 000 000	-6 000	-6 000

Rahoitusosa

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.

Kiinteistöjen myynnistä saatavat tulot 200.000 euroa.

Käyttöomaisuuden hankinta 200.000 euroa.

Arvopaperit

Kiinteistö Oy Kurikan Kampus, osakkeiden merkitseminen
 1.150.000 euroa.

JAKK liikelaitoksen omistusjärjestelyjen yhteydessä myydään JAKK Koulutus Oy:ltä siirtynyt kalusto Sedulle. Kauppasummalla kuitataan lomapalkkavelat ja lopulla kauppahinnalla 315.000 euroa korotetaan Sedun peruspääomaa. Summat tarkentuvat tilinpäätöksien yhteydessä.

Asunto- ja kiinteistöosakkeiden myynnistä saatavat tulot 56.000 euroa.

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

Antolainasaamisten vähennys

Vuonna 2016 erääntyvät seuraavat lainasaamiset:

Vaasan Sairaanhoidopiiri	93.733 euroa
Kurikan Tuulikello ky	33.333 euroa
Kurikan Vesihuolto Oy	176.530 euroa
Kurikan Toimitilat Oy	782.295 euroa
Kiinteistö Oy Pohjanmaan Nikkarikeskus	100.000 euroa

Kiinteistö Oy Anturajärvi	60.000 euroa
Kiinteistö Oy Pentinlammi	10.400 euroa
Kiinteistö Oy Puskanpuisto	14.044 euroa

Lainoitus

Lainoituksen kehitys näkyy alla olevasta taulukosta.

Lainakannan kehitys

	2015	2016	2017	2018
Lainanotto	21 400	20 200	8 900	6 500
Lyhennykset	-15 359	-17 680	-9 267	-9 300
Lainanotto-lyhenykset	6 041	2 520	-367	-2 800
Lainakanta*	85 567	88 087	87 720	84 920
Asukasluku	22 076	22 076	22 076	22 076
Euroa/asukas	3 876	3 990	3 974	3 847

*Oletus että 2015 budjetoidusta lainanotosta 2 000 jää nostamatta

Yhteenveto vuoden 2016 talousarviosta

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen kokonaismenot ovat yhteensä 189.198.546 euroa.

Käyttötalousmenot ovat 163.333.547 euroa, joka on 86,3 % kaikista menoista.

Pääomamenot (investointiosa) ovat 7.105.000 euroa, mikä on 3,8 % kaikista menoista. Nettoinvestoinnit ovat 6.000.000 euroa.

Rahoitusmenot ovat 18.810.000 euroa, mikä on 10,0 % kaikista menoista.

Käyttötalouden tulot ovat 35.460.943 euroa, 18,7 %, investointiosan tulot 1.105.000 euroa, 0,6 % ja rahoitusosan tulot (sisältäen verotulot ja valtionosuudet) 152.621.000 euroa, 80,7 % eli tulot ovat yhteensä 189.186.943 euroa.

Rahoituslaskelmaosa

	TP2014 Kurikka+ Jalasjärvi (Jakk ei sis) 1 000 €	TA2015 Kurikka+ Jalasjärvi (Jakk ei sis) 1 000 €	Talousarvio 2016 €	Ehdotus 2017 1 000 €	Ehdotus 2 018 1 000
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-3 451	-1 982	2 348 397	5133	7 765
Satunnaiset erät	0	0	0		
Tulorahoituksen korjauserät	-912	-100	0		
Toiminnan rahavirta yhteensä	-4 363	-2 082	2 348 397	5133	7 765
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-24 024	-8 340	-7 071 000	-6220	-6 240
Rahoitusosuudet investointeihin	202	356	50 000	20	40
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	17 485	300			200
			1 021 000	200	
Investointien rahavirta yhteensä	-6 337	-7 684	-6 000 000	-6000	-6 000
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	-10 700	-9 766	-3 651 603	-867	1 765
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-2 647	0	0		
Antolainasaamisten vähennykset	6 880	1 603	1 270 000	1253	1 137
Antolainojen muutokset yhteensä	4 233	1 603	1 270 000	1253	1137
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	29 490	14 900	20 200 000	8900	6 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 166	-15 618	-17 680 000	-9267	-9 300
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-800	8 500			
Lainakannan muutokset yhteensä	6 524	7 782	2 520 000	-367	-2 800
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
Rahoituksen rahavirta	10 757	9 385	3 790 000	886	-1 663
Rahavarojen muutos	57	-381	138 397	19	102

Liitteet

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Käyttötalousosa

Toimielin	Tulos-/Tehtäväalue
<u>Hallinto- ja talousosasto</u>	
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus
Kaupunginhallitus	Keskushallinto
Maaseutulausakunta	Maaseututoimi
JIK-tilaajalautakunta	JIK-tilaajalautakunta
<u>Sivistysosasto</u>	
Sivistyslautakunta	Sivistystoimi
Vapaa-aikalautakunta	Vapaa-aikatoimi
<u>Tekninen osasto</u>	
Tekninen lautakunta	Tekninen toimi
Ympäristölautakunta	Ympäristötoimi

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Investointiosa

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

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

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

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Tuloslaskelmaosa

Toimintatulot

- Myyntitulot

- Maksutulot

- Tuet ja avustukset

- Muut tulot

Toimintatulot yhteensä

Toimintamenot

- Henkilöstömenot

- Palveluiden ostot

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Varaston lisäys/vähennys

- Avustukset

- Muut toimintamenot

Toimintamenot yhteensä

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustulot ja -menot

- Korkotulot

- Muut rahoitustulot

- Korkomenot

- Muut rahoitusmenot

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

- Suunnitelman mukaiset poistot

- Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

- Satunnaiset tulot

- Satunnaiset menot

Tilikauden tulos

Poistoeron muutos

Varausten muutos

Rahastojen muutos

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Rahoitusosa

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta, netto

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen

Henkilöstösuunnitelma

Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016 - 2018

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan vapautuville viroille/tehtäville. Hallintokuntien on ennen täyttöluvan hakemista selvitettävä, voidaanko vapautuvat tehtävät hoitaa sisäisesti tehtävien uudelleen järjestelyillä.

	<i>vakinaisen + määräaikainen</i>		
Hallinto- ja talousosasto	2016	2017	2018
<i>Yleishallinto</i>			
kaupunginjohtaja	1	1	1
apulaiskaupunginjohtaja	1	1	1
controller (sote)	1	1	1
kaupunginsihteeri	1	0	0
hallintojohtaja	1	1	1
hallintosihteeri	1	0	0
henkilöstöpäällikkö	1	1	1
talousjohtaja	1	1	1
<i>Toimistopalvelut</i>			
arkistosihteeri	1	1	1
palveluneuvoja	2	2	2
toimistosihteeri	17+1	17	17
<i>Tukipalvelut</i>			
controller	1	1	1
hankintasihteeri	1	1	1
henkilöstösihteeri	1	1	1
it-tukihenkilö	2	2	2
järjestelmäasiantuntija	4	4	4
kirjanpitäjä	3+1	3	3
laskentasihteeri	5	4	4
palkkasihteeri	6	6	6
pääkirjanpitäjä	1	1	1
talouspäällikkö	1	1	1
taloussihteeri	1	1	1
<i>Kehittämispalvelut</i>			
kehittämispäällikkö	1	1	1
markkinointisihteeri	1	1	1
yritysasiamies	1	1	1
<i>Maaseutupalvelut</i>			
maaseutupäällikkö	1	1	1
maaseutuasiamies	1	1	1
toimistosihteeri	4	4	4
<i>Lomituspalvelut</i>			
lomituspalveluohjaaja	9	9	9
lomituspalvelupäällikkö	1	1	1
lomituspalvelusihteeri	3	3	3
maatalouslomittaja	150	150	150
Hallinto- ja talousosasto yhteensä	226 +2	223	223

Hallinto- ja talousosastolla määräaikaiset tehtävät päättyvät vuoden 2016 aikana.

Kaupungin-, hallinto- ja laskentasihteeri eläköityvät vuoden 2016 aikana.

Vapautuvia tehtäviä ei täytetä vaan tehdään tehtävien uudelleen järjestelyjä.

Sivistysosasto

Varhaiskasvatus

aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	1	1	1
erityislastenhoitaja	1+2	1	1
erityislastentarhanopettaja	3	3	3
lastenhoitaja	62+17	62+17	62+17
lastentarhanopettaja	33+13	33+13	33+13
perhepäivähoidon ohjaaja	3	3	3
perhepäivähoitaja	68+6	68+1	68+1
päivähoitaja	4	4	4
päiväkodin johtaja	7	7	7
ryhmäavustaja	17+12	17+12	17+12
varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
varhaiskasvatusohjaaja	1	1	1
varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1

Opetustoimi

kansalaisopiston opettaja	2	2	2
koulunkäyntiavustaja	44+25	44+12	44+12
erityisluokanopettaja	9+3	9	9
erityisopettaja	13+4	13	13
lukion ja perusopetuksen yhteinen lehtori	12	12	12
lukion lehtori	8	8	8
luokanopettaja	77+6	77+6	77+6
perusopetuksen ja lukion yhteinen lehtori	13	13	13
perusopetuksen lehtori	47	47	47
rehtori	7	7	7
tuntiopettaja	8+13	10	10

Sivistystoimen hallinto, kirjasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi

erikoiskirjastonhoitaja	1	1	1
erityisnuoriso-ohjaaja	1+1	1	1
etsivä nuorisotyöntekijä	1+2	2+1	2+1
kasvatus- ja opetuspäällikkö	1	1	1
kirjastonhoitaja	4	4	4
kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
kirjastovirkailija	8	8	8
koulukuraattori	3	3	3
kulttuuripäällikkö	1	1	1
liikunnanohjaaja	3	3	3
liikuntatoimenpäällikkö	1	1	1
nuorisotoimenpäällikkö	1	1	1
palveluohjaaja	1	1	1
palvelupisteen hoitaja	2	2	2
sivistysjohtaja	1	1	1
vapaa-ajan ohjaaja	1	1	1

Sivistysosasto yhteensä

473+104	476+62	476+62
---------	--------	--------

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus tarkistetaan uuden päivähoitolain mukaiseksi.

Kevään 2016 aikana opetustoimen henkilöstöresurssit tarkastellaan huomioiden oppilasmäärät, ryhmäkoot sekä yhdistymissopimuksessa sovittu kolmiopettajaisen koulun oppilasmääräraja 35 oppilasta. Tavoitteena määräaikaisten opettajien lukumäärän vähentäminen.

Kirjastotoimessa on ennakoitu tuleva eläköityminen ja yhden kirjastovirkailijan tehtävä jätetään täyttämättä v. 2016 alusta lukien.

Tekninen osasto

kartanpiirtäjä	1	1	1
kartoittaja	2	2	2
kaupungininsinööri	1	1	1
kiinteistönhoitaja	17+2	17+2	17+2
kirvesmies	1	1	1
kunnallistekniikan työntekijä	7	7	7
liikuntapaikkamestari	1	1	1
liikunta-alueiden hoitaja	4	4	4
maanrakennusammattimies	5	5	5
kuntatekniikkapäällikkö	1	1	1
mittausmies, yli 4 v ammat	2	2	2
mittausteknikko	1	1	1
puutarhuri	1	0	0
rakennusammattimies	6	6	6
rakennusmestari	2	2	2
rakennustarkastaja	2	2	2
suunnittelija	1	1	1
talotekniikkainsinööri	1	1	1
tekninen johtaja	1	1	1
toimistoarkkitehti	1	1	1
työhön osallistuva työnjohtaja	2	1	1
ympäristöinsinööri	1	1	1
kaupungingeodeetti	1	1	1
ympäristösihteeri	1	1	1
<i>puhtaus- ja ruokahuolto</i>			
kokki	50	50	50
laitoshuoltaja	57	57	57
palvelupäällikkö	1	1	1
puhtauspalveluesimies	2	2	2
ruokapalveluesimies	6	6	6
ruokapalvelutyöntekijä	13	13	13
ruokapalveluvastaava	1	1	1

Tekninen osasto yhteensä

193+2 192+2 192+2

Teknisessä toimessa kiinteistöhoitajien määrä tarkentuu, kun kiinteistöhoitoon mitoitus on tehty.

v. 2015 lopussa kaksi rakennusmestaria on irtisanoutunut, toinen tehtävistä täytetään sisäisellä siirrolla ja siten puutarhurin tehtävää ei enää täytetä.

Rakennuspuolen henkilöstöresurssit tarkastellaan eläköitymisten yhteydessä.