



KURIKAN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.12.2019

TALOUSARVIO 2020 – ELINVOIMA EDELLÄ TULEVAISUUTEEN

Kurikan vuosi 2020 on merkittävien rakennushankkeiden valmistelun ja toimeenpanon aikaa. Valtuuston tekemät päätökset keskustan sote-keskuksen laajentamisesta ja peruskorjauksesta, Jalasjärven yläkoulun ja Tuiskulan alakoulun rakentamisesta sekä muut suunnitellut ja päätetyt hankkeet luovat vahvan pohjan kaupungin positiiviselle kehitykselle. Kurikassa uskotaan ja panostetaan tulevaisuuteen, lapsiin ja nuoriin sekä halutaan turvata hyvät palvelut kuntalaisille.

Tulevaisuuden suunnitelmissa huomioidaan aleneva väestökehitys ja asumisen tiivistyminen kolmeen keskustaajamaan. Työikäisen väestön määrä suhteessa koko väestöön on ollut laskussa niin valtakunnallisesti kuin Etelä-Pohjanmaalla jo pitempään. Vuosina 2001–2009 työikäisen väestön osuus laski koko maassa 0,4 prosenttiyksikköä ja Etelä-Pohjanmaalla 0,1 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2010 eteenpäin lasku on kuitenkin ollut poikkeuksellisen jyrkkää: vuosina 2009–2018 työikäisen väestön määrä on pudonnut koko maassa 4,2 prosenttiyksikköä ja Etelä-Pohjanmaalla 4,9 prosenttiyksikköä. Sekä koko maassa että Etelä-Pohjanmaalla tämä muutos selittyy työikäisten määrän vähenemisellä ja yli 64-vuotiaiden määrän lisääntymisellä.

Väestökehitykseen ja taloudelliseen hyvinvointiin liittyvä tärkeä mittari on taloudellinen huoltosuhde, joka tarkoittaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien väestöryhmien suhdetta työllisiin. Suuri indeksiluku kuvaa haasteellista huoltosuhdetta, erityisesti julkisten palveluiden rahoittamisen näkökulmasta. Vuonna 2017 taloudellinen huoltosuhde oli koko maassa 136,8 ja Etelä-Pohjanmaalla 147,7. Suurin taloudellinen huoltosuhde Etelä-Pohjanmaan kunnista oli Lappajärvellä (187,3) ja pienin Seinäjoella (126,6). Kurikan huoltosuhde oli 159.

Muutokset huoltosuhteessa näkyvät erityisesti sosiaali- ja terveystalouden kuluissa ja luovat tarpeen rakenteellisille muutoksille. Sote-ratkaisuihin liittyvät keskustelut jatkuvat edelleen hallitusohjelman mukaisesti maakunnan ja valtakunnan tasolla. Antti Rinteen hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja yhteensovitusta, joiden kautta voidaan parantaa sekä hallintorakennetta että palveluita. Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä on tarkoitettu siirtämään kunnilta uusille itsehallintoalueille, maakunnille. STM:n lausunnon mukaan hallintorakenteen integraatiossa vastuu siirtyisi maakunnille sekä erityisesti perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Palvelujen sisältöjä kehitetään ja sovitetaan yhteen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

*Vaikka muuttuva
väestörakenne synnyttää
taloudellisia paineita,
Kurikka on vahvasti
elinvoimainen ja kehittyvä
kaupunki.*

Vaikka muuttuva väestörakenne synnyttää taloudellisia paineita, Kurikka on vahvasti elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki. Tästä osoituksena on esimerkiksi Kantar TNS Agri Oy:n tekemä selvitys, jonka mukaan Kurikan maataloustulot olivat vuonna 2018 koko Suomen suurimmat. Kurikka oli suurin sekä kokonaistulojen että myyntitulojen perusteella. Kurikan kaupungin strategiassa 2018–2025 esitetään visio siitä, että Kurikka olisi Suomen paras ja rohkein maaseutukaupunki vuonna 2025. Kurikkalaisten rohkeiden ja aktiivisten

maatilayritysten ansiosta tämä tavoite saavutettiin yhden mittarin osalta jo viime vuonna. Tutkimuksen, tuotekehityksen, opetuksen ja hallinnon yhteistyön on kuitenkin säilyttävä Etelä-Pohjanmaalla jatkossakin, jotta positiivinen kehitys jatkuu tulevinakin vuosina.

Kurikan työttömyysaste on tällä hetkellä, syksyllä 2019, ainoastaan 6,1 %. Vuonna 2017 Kurikassa oli 7248 työpaikkaa, joiden tekijöistä 5444 asui Kurikassa. Kurikan ulkopuolella työssäkäyviä kurikkalaisia oli vuonna 2017 2 743 ja Kurikkaan pendelöiviä muita paikkakuntalaisia 1804 henkilöä.

Työttömyyden rinnalle on kuitenkin syntynyt uusi ongelma: tietyille aloilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla sekä metalli-, huonekalu- ja sisustusteollisuuden puolella, on vaikeaa löytää osaavia työntekijöitä. Kurikan kaupunki on pyrkinyt löytämään ratkaisuja näihin rekrytoinnin haasteisiin seutukaupunkiverkoston työelämä- ja koulutushankkeiden kautta.

Kurikassa on paljon ainutlaatuista: kurikkalainen yhteishenki, monella mittarilla Suomen vahvin maatalous, kehittyvä elinkeinoelämä, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, kaunis luonto ja hyvät liikenneyhteydet. Kurikan kampus on esimerkki onnistuneesta vetovoimatekijästä: kampuksella opiskelee lähes 800 nuorta, ja se on ollut yhteishaussa erittäin suosittu. Kampus onkin tuonut merkittävän piristyskoko kaupunkiin. Lapsissa ja nuorissa on Kurikan tulevaisuus, ja heidän viihtymiseensä ja hyvinvointiinsa kaupunki panostaa jatkossakin.

Kurikassa on paljon ainutlaatuista: kurikkalainen yhteishenki, monella mittarilla Suomen vahvin maatalous, kehittyvä elinkeinoelämä, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, kaunis luonto ja hyvät liikenneyhteydet.

Syksyllä 2019 Kurikan keskustassa oltiin tilanteessa, että vuokra-asuntoja ei riittänyt kaikille halukkaille ja asunnon hakijat joutuivat odottamaan asuntoa. Vuokra-asumisen uusista ratkaisuista on käyty paljon keskustelua kaupunkikonsernin sisällä, ja tavoitteeksi tulisikin asettaa, että vuonna 2020 kaikille vuokra-asuntoa etsiville löytyisi asunto riittävän nopeasti. Vuokra-asunnot ovat yksi niistä edellytyksistä, joiden täytyy olla kunnossa, jotta kaupunki saa uusia asukkaita ja yritykset työntekijöitä.

Lapsissa ja nuorissa on Kurikan tulevaisuus, ja heidän viihtymiseensä ja hyvinvointiinsa kaupunki panostaa jatkossakin.

Kurikalla on hyvät edellytykset kasvaa ja kehittyä. Kaupungin sijainti monen tien risteyskohdassa on hyvä. Teihin liittyviä ratkaisuja pyritään edistämään useamman maakunnan työryhmässä ja vaikuttamisverkostoissa. Kivistön risteys (Vuohiluoman risteys) tiesuunnitelma kevennetystä eritasoliittymästä valmistui ja hyväksyttiin vuonna 2018. Osana valtatie 3:n (E12) tien kehittämistä odotetaan tämän risteysrahoituksen järjestymistä valtion toimesta. Suomen hallitus julkisti tiistaina 18.6.2019 esityksensä kuluvaan vuoden valtion talous-

arvion lisäbudjetista. Hallituksen esityksen mukaan Hämeenkyrön ohitustien investointi alkaa tänä vuonna 2,4 miljoonan euron määrärahalla. Samalla investoinnille osoitetaan 64 miljoonan euron valtuus tulevana vuosina. Tampere–Vaasa-yhteysvälin yhteistyö jatkuu tämän jälkeenkin, sillä yhteensä 128 miljoonan euron investointipaketissa on edelleen odottamassa useita kohteita, joilla pitää parantaa valtatie 3:n heikkoa palvelutasoa. Hämeenkyrön ohitustien valmistuttua Kurikan kaupungin sijainti 55 km matkalla valtatie 3:n varrella paranee edelleen. Lisäksi Uumajan ja Vaasan kaupungin sijaitsevat yritykset ovat suunnitelleet mittavia investointeja, joilla on luultavasti heijastusvaikutus Kurikan läpi ajaviin kuljetuksiin. Elinkeinoelämän kuljetuksia ajatellen Kurikan logistinen sijainti on erinomainen.

Kuntalaisten aktiivisuus ja kaupungin tuet ja toimenpiteet ovat vieneet Kurikkaa eteenpäin kulttuurin, liikunnan, tapahtumatuotannon ja järjestötoiminnan osalta. Kuntalaiset ovat luoneet kaupunkiin elämää ja positiivisuutta monipuolisen harrastamisen, musiikki- ja liikuntatapahtumien ja niin monen muun yhteisöllisen tapahtuman puitteissa – seurakunnasta ja aktiivisesta kansalaisopistosta puhumattakaan. Tätä monivuotista monen tekijän yhteistyötä on hyvä vaalia tulevana vuosina ja kehittää yhä edelleen. Kurikan matkailussa on luultavasti vielä käyttämättömiä potentiaaleja, joka toivottavasti lähtee kehittymään ja kasvamaan liiketoimintana yhä vahvemmaksi.

Yhdessä olemme enemmän.

Anna-Kaisa Pusa
Kaupunginjohtaja

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020–2022

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

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

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kurikan kaupungilla on tilinpäätöksen 2018 mukaan taseessa ylijäämää yli 22,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on päätetty alaskirjata kertapoistona ennen vuotta 2013 tehtyjen rakennusinvestointien tasearvoa siltä osin kuin se ylittää 30 vuoden poistoajan mukaisen tasearvon. Tilikauden tuloksen ennakoidaan muodostuvan 12,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämää selittää kertapoistojen lisäksi sosiaali- ja terveystenonien kasvu sekä verotulojen kertymävaje.

Uuden hallitusohjelman mukaisesti kuntien valtionosuudet palaavat normaalitasolle, kun kiky-leikkaukset ja indeksijäädetykset loppuvat. Kurikan osalta valtionosuuksien kasvu on 4,2 miljoonaa euroa vuoden 2019 alkuperäiseen valtionosuuspäätökseen verrattuna, kun huomioidaan kuntaliitoksesta aiheutuneen valtionosuuksien vähenemisen korvauksen päättyminen vuoteen 2019. Verotulojen arvioidaan heikentyvän 3,1 miljoonaa euroa vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Talousarvioraamin laadintavaiheessa tulojen kehitys oli ennustettu positiivisemmaksi, sillä valtionosuuksiin oli arvioitu myös 0,9 milj. euron suuruinen kiky-leikkausten kompensatioerä, joka budjettiriihessä päätettiin aikaistaa vuodelle 2019. Maan hallitus aikaisti erää, koska kuntien verotulokertymässä todettiin koko maan tasolla merkittävä vaje verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterin käyttöönoton ongelmista johtuen. Kertymävajeen analysointi oli myös kesken raamia laadittaessa, ja siksi myös verotulot arvioitiin positiivisemmiksi kuin budjetissa. Tasapainotustarpeeksi talousarvion laadinnan edetessä todettiin lähes miljoonaa euroa, joten kaupunginhallitus asetti uuden raamin 4.11.2019 Tähän raamiin päästiin, osittain koska JJK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä alitti oman raaminsa ja vuoden 2020 tuloksesta muodostui 32 814 euroa ylijäämäinen.

Myös vuosien 2021-2022 tuloksista muodostuu ylijäämäiset, kun oletuksena on, että so-te-menot kasvavat 2 % vuosittain. Suunnitelmakauden lopussa kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää 10,2 miljoonaa euroa. Tämä kuitenkin edellyttää menokasvun hillitsemistä ja verotulojen positiivista kehitystä. Väestön vähentyessä ja vanhetessa toimintaa pitää pystyä sopeuttamaan heikentyvään tulokehitykseen ja muuttuvaan palveluntarpeeseen. Yksi suurimmista haasteista on sote-menojen kasvun hillintä.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt usean merkittävän investointihankkeen toteuttamisesta: sote-keskushanke etenee suunnitellusti, Tuiskulan uusi koulu on suunnitteilla, Jalasjärven yläasteen sisäilmaongelmien vuoksi tehtävä peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointi on valmisteilla ja Kiuaskallio- ja palloiluhalli –urheilutilahankkeet odottavat lainvoimaistumista. Myös pienempiä rakennusinvestointeja ja kunnallistekniikan investoinnit tulee toteutettavaksi vuosittain. Investointisuunnitelman tulee vastata korjausvelka- ja uudisrakentamistarpeisiin, joiden laajuus kuitenkin asettaa haasteita kaupungin rahoitukselle jatkossa. Investointipaineet lisäävät lainanottoa tulevana vuosina, minkä lisäksi asukkaiden vähenemisen johdosta lainakanta per asukas nousee. Investoinnit onkin suunniteltava taloudellisesti tehokkaasti huomioiden niiden vaikutukset palveluverkkoon ja -rakenteisiin. Tämä kuitenkin edellyttää menojen hillitsemistä ja verotulojen sekä valtionosuuksien positiivista kehitystä.

Marjukka Kätevä
controller

SISÄLLYS

Kaupunginjohtajan katsaus	4
Talouden katsaus	6
YLEISET LÄHTÖKOHDAT	12
YLEISET TALOUSNÄKYMÄT	12
Kuntatalous	13
Sote- ja maakuntauudistus	15
TALOUSARVION RAKENNE	15
VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET	16
Kaupunki	16
Väestön kehitys	17
KÄYTTÖTALOUSOSA	22
Käyttötalousosa	22
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	25
PERUSTURVA	30
ELINVOIMAOSASTO	34
KEHITTÄMISYKSIKKÖ	36
LOMITUSPALVELUT	38
MAASEUTUTOIMI (MAASEUTULAUTAKUNTA)	39
SIVISTYSOSASTO	40
SIVISTYSTOIMI (SIVISTYSLAUTAKUNTA)	41
Varhaiskasvatus	47
Kirjasto	50
Liikuntapalvelut	52
VAPAA-AIKATOIMI (VAPAA-AIKALAUTAKUNTA)	52
Nuorisopalvelut	55
Kulttuuripalvelut	57
TEKNINEN OSASTO	59
TEKNINEN TOIMI (TEKNINEN LAUTAKUNTA)	62
Teknisen toimen hallintopalvelut	63
Tilapalvelut	63
Puhtaus- ja ruokapalvelut	64
Kunnallistekniikka	66
Pelastustoimi	68

YMPÄRISTÖTOIMI (YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA)	69
Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta	70
Kaavoitus ja maankäyttö	72
KUNTAKONSERNIN TAVOITTEET	76
Lainakannan kehitys	76
TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET	78
Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot	78
Kiinteistö Oy Kärrykartano	79
Kurikan Kaukolämpö Oy	80
Kurikan Toimitilat Oy	81
Kurikan Vesihuolto Oy	82
TULOSLASKELMAOSA	86
VEROTULOT	87
VALTIONOSUUDET	89
MUUT RAHOITUSTUOTOT	90
KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKULUT	90
INVESTOINTIOSA	94
RAHOITUSOSA	104
Lainoitus	105
LIITTEET	110
Talousarvioasetelma - Käyttötalousosa	110
Talousarvioasetelma - Investointiosa	111
Talousarvioasetelma - Tuloslaskelmaosa	112
Talousarvioasetelma - Rahoitusosa	113
Henkilöstösuunnitelma	114
Kartta Koulutien alueesta	115
Kartta Panttilan keskusta	116
Kartta Mallunojan asuntoalueesta	117
Kartta Riuhdankallion asuntoalueesta	118
Kartta Huovinrannan alueesta	119
Kartta Magneetin alueesta	120
Kartta Paulaharjun teollisuusalueesta	121
Kartta Rajalanmäen asuntoalueesta	122
Kartta Paavolan asuntoalueesta	123

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

YLEISET TALOUSNÄKYMÄT

BKT kasvoi vuonna 2018 1,7 %. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston riippumattoman ennusteen mukaan Suomen talouskasvu hidastuu selvästi. Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 % vuonna 2019, mutta kasvu hidastuu 1,0 % vuonna 2020 ja jää alle yhteen prosenttiin vuosina 2021-2023.

Vielä vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvun arvioidaan jatkuvan vahvana. Käytettävissä olevien tulojen kasvua ylläpitää hyvä työllisyyden kehitys sekä kiihtyvä ansiotason nousu. Talouskasvu on ennen kaikkea kotimaisen kysynnän varassa ja sen kasvua tukee julkisten investointien ja kulutuksen kasvu, sillä maailmankaupan kasvu hidastuu.

Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti lähivuosina. Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutuskysyntä kasvaa tasaisesti. Raaka-aineiden hintojen kasvu on kuitenkin maltillista.

Julkisen talouden suunnitelmassa ennakoitaan, että talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työvoimankysynnän kasvua vuosina 2020-2021. Työttömyysasteen alenemi-

nen finanssikriisiä edeltäneen suhdannehii-
pun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä,
mikä puolestaan vahvistaa palkankorotus-
paineita ja synnyttää työvoimakapeikkoja
talouteen. Valtiovarainministeriön arvion
mukaan ilman työllisyyttä kohentavia toi-
mia työllisyysaste on jäämässä 73 prosentin
tuntumaan v. 2023.

Väestön ikääntyminen on jo kasvatta-
nut eläkemenoja, ja se kasvattaa tulevai-
suudessa myös terveydenhoito- ja hoiva-
menoja, joiden rahoittamiseksi nykyinen
kokonaisveroaste ei tulevaisuudessa riitä.
Lisäksi työikäinen väestö, joka veroilla ra-
hoittaa hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturvan,
supistuu. Julkisessa taloudessa on siis rat-
kaisematta mittava kestävyysvaje: pitkällä
aikavälillä julkisen talouden tulot eivät riitä
menojen katteeksi. Tämä pysyvä tulojen ja
menojen välinen epätasapaino uhkaa kas-
vattaa velkaantumisen hallitsemattomaksi
pitkällä aikavälillä.

Talouskasvun heikentyessä julkisen ta-
louden alijäämän koheneminen tahtuu.
Alijäämä alkaa kasvaa vuonna 2019, ja sa-
mankaltainen kehitys jatkuu lähivuodet.

(Lähde: Julkisen talouden suunnitelma
vuosille 2020-2023, 7.10.2019 VM)

Kuntatalous

Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018. Kuntatalouden toimintamenojen kasvu nopeutui ja investoinnit kasvoivat erityisesti kunnissa. Kuntataloutta heikensi myös verotulojen kääntyminen laskuun muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös valtionosuuksien väheneminen. Sekä alijäämäisten kuntayhtymien määrä että kuntayhtymien taseeseen kertyneen alijäämän määrä lähtivät vuonna 2018 jälleen kasvuun.

Kuntatalousohjelmassa erikseen merkiläpöntävänä nähtiin negatiivisen vuosikatteent kuntien lukumäärän kasvu. Vuonna 2018 vuosikate oli negatiivinen 43 kunnassa, kun edellisvuonna tällaisia kuntia oli vain neljä. Tilikauden tulos oli vuonna 2018 negatiivinen yhteensä 200 kunnassa.

Kuntatalouden vuosikate (2,7 mrd. euroa) ei riittänyt kattamaan poistoja ja arvonalentumisia (2,8 mrd. euroa) eikä nettointvestointeja (3,8 mrd. euroa). Kuntatalouden lainakanta kasvoi 1,0 mrd. euroa, yhteensä noin 19,5 mrd. euroon. Lainakannan kasvu selittyy pääosin kuntien kasvaneilla investoinneilla, mutta myös kuntayhtymien korkealla pysyneellä investointitasolla.

Kuntatalous heikkenee edelleen vuonna 2019. Menojen kasvu on ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana ennakoitua nopeampaa, erityisesti sosiaali- ja terveysmenojen osalta. Vuoden 2019 kuntien tuloverokertymä puolestaan on jäämässä noin 900 milj. euroa alhaisemmaksi kuin vielä kuluvan vuoden keväällä ennakoitiin. Osa ennustettua alhaisemmasta verokertymästä on seurausta talouden suhdanteen heikentymisestä, mutta merkittäviä tekijöitä ovat myös tulorekisterin ilmoitusongelmat ja verokorttiuudistus. Verokorttiuudistuksen seurauksena osa tuloveroista ajoittuu vasta vuodelle 2020. Kuntien tilanteen tukemiseksi aikaistetaan loppuvuodesta 2019 maksettavaksi alun perin vuodelle 2020 suunniteltu kertaluonteinen 237 milj. euron kompenso, joka oikaisee kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksista aiheutuvaa kaksinkertaista leikkausta. Erän aikaistus parantaa kuntatalouden vuoden 2019 tulosta, mutta heikentää vastaavasti vuotta 2020.

Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosi-

na 2020-2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveystalvelujen kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien ansiotason oletetaan seuraavan yleistä, vajaan 3 prosentin vuotuista kasvua. Menoja lisäävät tarkastelujaksolla myös investoinnit, joiden arvioidaan kasvavan ripeimmin vuonna 2019 ja pysyvän korkealla tasolla koko kehyskauden. Samanaikaisesti suhdannetilanteen tiedetään heikkenevän.

Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat. Työvoimakustannusten kehityksellä ja näin ollen erityisesti palkkatukaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntien tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Kuntatalousohjelman arvion mukaan mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantumisen uhkaa kasvaa.

Julkisen talouden ohjelmassa asetettiin kaksi tavoitetta kuntataloudelle. Ensimmäinen liittyy pääministeri Antti Rinteen hallituksen sitoumukseen, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Kuntatalouden rahoitusaseman tulee olla tuolloin korkeintaan -0,5 % suhteessa BKT:seen. Julkisen talouden ennusteen perusteella rahoitusasematavoitteen saavuttaminen edellyttäisi kuntatalouden sopeutusta noin 1,8 mrd. eurolla vuoden 2023 tasolla. Hallitusohjelma tukeutuu 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamiseen. Työllisyyttä edistävät toimet hyödyttävät myös kuntataloutta, mutta kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää Kuntatalousohjelman mukaan myös rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien omia sopeutustoimia.

Toinen kuntatalouteen liittyvä tavoite, kuntatalouden menorajoite, eli euromääräinen raja valtion toimista kuntatalouteen aiheutuvalle toimintamenojen muutokselle 2019-2023 on korkeintaan +520 miljoonaa euroa. Vaikka hallituksen tavoitteena on tasapainottaa kuntataloutta, se toimillaan lisää kuntatalouden menoja. Lisääntyvät ja laajenevat tehtävät rahoitetaan täysimääräisellä valtionosuudella. Jos tehtävien

vaikutusarviot on asetettu oikein, hallituksen päätökset laajentaa kuntien tehtäviä eivät heikennä kuntataloutta, vaan pitävät kuntatalouden neutraalina.

Valtionavut kasvavat huomattavasti vuonna 2020. Tähän vaikuttaa erityisesti peruspalvelujen valtionosuuden kasvu. Valtionosuuden muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Vuoden 2019 tasoon verrattuna peruspalvelujen valtionosuutta kasvattaa 264 milj. euroa kilpailukykysovimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen, valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistus 102 milj. euroa ja indeksikorotus 166 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksia ja -avustuksia kasvattavat hallitusohjelman mukaiset lisäykset. Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulojen menetys kompensoidaan vuodesta 2020 lähtien erilliseltä määrärahamomentilta; aiemmin kompensatio on sisältynyt peruspalvelujen valtionosuuteen. Tämä muutos ei vaikuta kuntien rahoituksen kokonaistasoon. Vuosina 2021–2023 valtionapujen kasvuksi arvioidaan keskimäärin 4,2 prosenttia.

Hallitus tekee sekä pysyviä että määräaikaisia lisäyksiä peruspalveluihin. Vuoden 2020 talousarvioesitys sisältää mm. seuraavat:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus 90 milj. euroa.
- Lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistaminen 7,5 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 7,2 milj. euroa.
- Varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittäminen 25 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 23,8 milj. euroa
- Perusopetuksen laadun ja tasa-arvon vahvistaminen 60 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 57 milj. euroa.

- Ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjaajien palkkaaminen sekä tukitoimet 80 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 55,7 milj. euroa
- Harrastusmahdollisuus kaikille 5 milj. euroa.
- Subjektiiivisen varhaiskasvatuksen laajentaminen 7,1 milj. euroa v. 2020 ja 17 milj. euroa v. 2021 alkaen.
- Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen 6,7 milj. euroa v. 2020 ja 16 milj. euroa v. 2021 alkaen.

Olennainen osa kunnallista itsehallintoperiaatetta on rahoitusperiaate, jolla tarkoitetaan sitä, että valtion tulee kunnille tehtäviä antaessaan huolehtia siitä, että kunnilla on riittävät voimavarat tehtävien hoitamiseen. Kuntatalousohjelmassa rahoitusperiaatteen toteutumista arvioidaan tarkastelemalla yksittäisen kunnan poikkeama rahoituksellisesta tasapainosta (toiminnan ja investointien rahavirta) veroprosentiksi muunnettua.

Painelaskelman mukaan vuonna 2020 tuloveroprosentin korotuspainetta on yli 89 %:lla kunnista ja yli puolella kunnista korotuspaine olisi yli 3 prosenttiyksikköä. Tilanne näyttäisi heikkenevän entisestään vuodesta 2021 eteenpäin. Vuonna 2020 veroprosentin korotuspainetta on kaikissa kuntakokoryhmissä, mutta suurin paine on alle 6000 asukkaan kunnilla, ja vähiten painetta nostamiseen on yli 100 000 asukkaan kunnilla. Laskelmissa ei huomioida muun muassa kuntien omia päätöksiä tuloista, menoista tai sopeutustoimista, ja valtionvarainministeriö arvioikin, että rahoitusasema muodostuu laskettua kehitystä paremmaksi.

(Lähde: Valtionvarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle 2020)

Sote- ja maakuntauudistus

Edellisen hallituksen käynnistämä sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut. Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa linjataan, että hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot.

Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi on tarkoitus siirtää kunnilta 18 maakunnalle, joiden rahoitus perustuisi pääosin valtion rahoitukseen tarvevakioituihin kriteereihin perustuen. Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Hallitusohjelmassa päätettiin myös käynnistää välittömästi parlamentaarinen valmistelu maakuntaveron käyttöön-otosta.

Maakuntien on tarkoitus tuottaa palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien osalta tämä ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä.

Hallitusohjelman mukaan itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Tämä valmistellaan parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Työssä selvitetään, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille. Parlamentaarisen työn valmistuttua hallitus valmistelee lainsäädännön.

(Lähde: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelma, 2019)

TALOUSARVION RAKENNE

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

Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Käyttötalousoosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamiseen tarvittavat menot ja tulot. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulo-rahoi-

tuksen riittävyytenä eri suunnitelmavuosina. Tuloslaskelmaosasta suoraan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä.

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

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

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

VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET

Kaupunki

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

Tilastokeskuksen uusimmat ennusteet syyskuulta 2019 seuraavat aikaisemman kehityksen trendiä, ottaen huomioon syntyvyyden tällä hetkellä havaitulla tasolla, väestön liikkumisen ja ikääntymisen. Näiden ennusteiden mukaan kaupungin väestö vähenee ja vanhenee nopeasti seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Kaupungin omissa ennusteissa väestön määrässä tavoitellaan tällä valtuustokaudella väestömäärän alenemisen tuntuvaa hidastumista. Työikäisen väestön osuus pienenee edelleen ja yli 65-vuotiaiden määrä nousee

väestön ikääntyessä. Syntyvyyden ennustetaan pienenevän myös koko valtakunnassa aiempia ennusteita nopeammin. Väestön kasvu tulee tulevaisuudessa keskittymään keskustajamiin, erityisesti Kanta-Kurikkaan.

Teollisuuden työpaikkojen kehityksessä pyritään saamaan aikaan kasvua. Metallija elintarviketeollisuuden työpaikat tulevat edelleen lisääntymään ja muualla teollisuudessa kasvu on niukempaa. Metalliteollisuudessa on kärsitty viime vuosina jopa työvoimapulaa. Palvelualojen työpaikat lisääntyvät kokonaisuudessaan. Magneetin alueen rakentuminen tulee lisäämään Kurikan palvelualojen työpaikkoja.

Mahdollinen maakunnallinen Sote vaikuttaa osaltaan kunnallisiin työpaikkoihin. Työllisyystilanne oli elokuulla 2019 Etelä-Pohjanmaan keskitasoa työttömyysprosentin ollessa 6,1 %. Koko maan työttömyysprosentti oli vastaavana ajankohtana 8,9 %. Kaupungin oman elinkeinopolitiikan ja elinvoiman kasvattamisen rooli tulee entisestään korostumaan.

Kurikan väestöennuste 2019-2040

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste, 30.9.2019

Ikäryhmä	Muutos 2018-40									
	2019	%	2025	%	2030	%	2040	%	lkm	%
0-14	3124	15,20	2500	13,08	2043	11,37	1744	10,93	-1380	-44,17
15-64	11404	55,17	10146	53,07	9376	52,20	8154	51,10	-3016	-26,45
65-	6141	29,71	6472	33,85	6544	36,43	6060	37,97	-81	-1,32
Yhteensä	20669	100	19118	100	17963	100	15958	100	-4477	-21,66

Tilastokeskuksen viimeisimmän ennusteen mukaan Kurikan väkiluku vähenee 4 711 (-22,8%) asukkaalla vuodesta 2019 vuoteen 2040 mennessä. Suurin vähennys 3 250 (-28,5%) tapahtuu määrällisesti 15-64-vuotiaiden ikäryhmässä. Yli 65-vuotiaiden määrä pysynee ennusteen mukaan lähes nykyisellä tasolla eli vähennystä 1,3 %, sen sijaan alle 14-vuotiaiden osuus pienenee suhteellisesti eniten 1380 (-44,2%) asukkaalla.

Väestön kehitys

Kurikasta poismuutto on ollut koko tarkastelujakson ajan suurempaa kuin tulomuutto ja kuolleisuus on ollut syntyvyyttä korkeampaa. Vuonna 2018 syntyvyys oli poikkeuksellisen pieni.

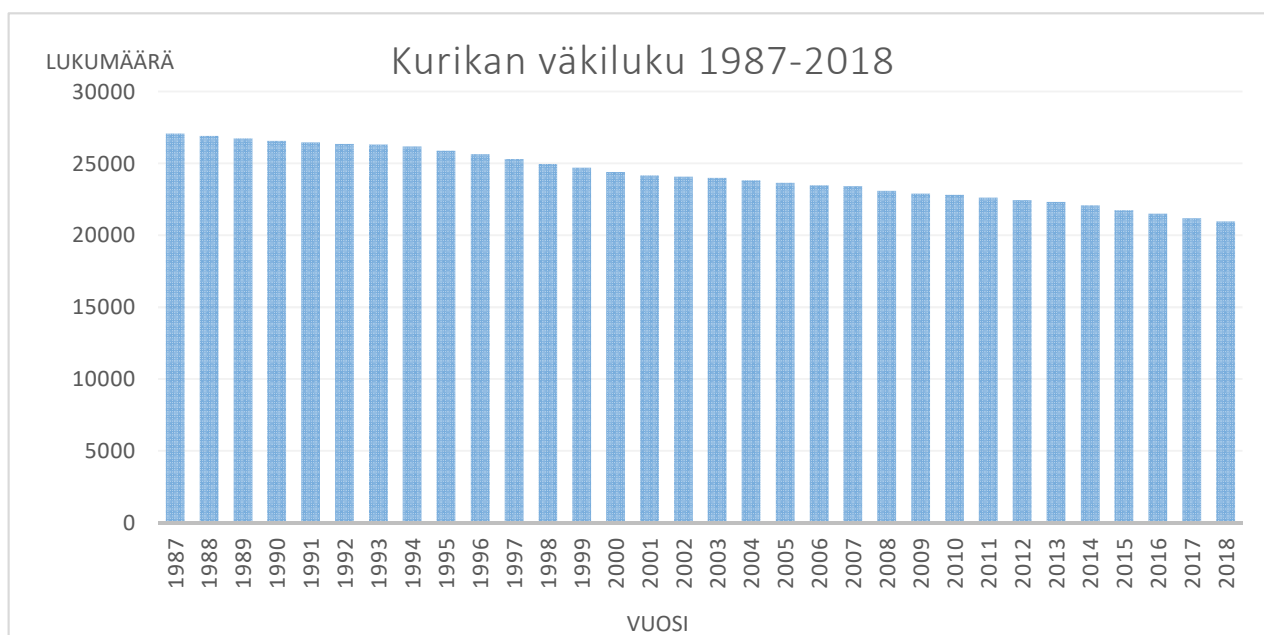
Kurikan väestönmuutokset 2000-2018, asukasta

Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike, 30.9.2019

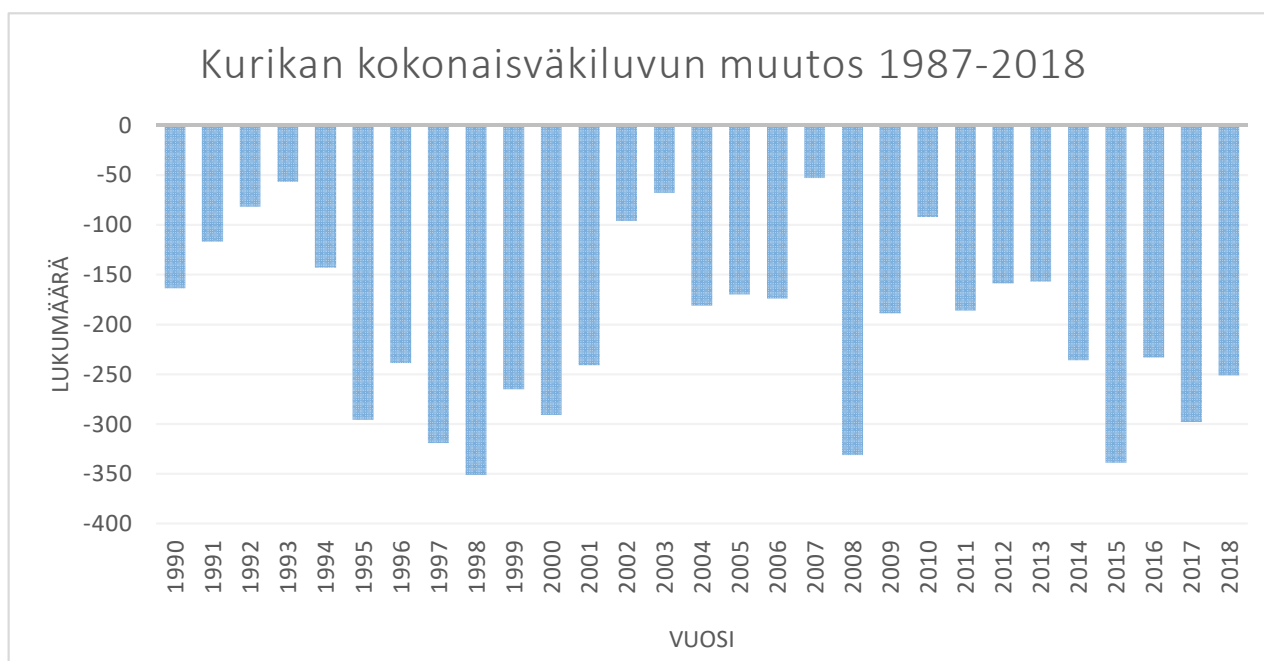
Vuosi	Syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kokonais-nettomuutto	Kokonais-muutos	Väkiluku
2000	208	273	-65	-230	-291	24 406
2001	241	263	-22	-210	-241	24 165
2002	237	295	-58	-49	-96	24 069
2003	214	291	-77	-2	-68	24 001
2004	215	260	-45	-141	-181	23 820
2005	224	310	-86	-96	-170	23 650
2006	214	299	-85	-94	-174	23 476
2007	213	238	-25	-38	-53	23 423
2008	209	297	-88	-240	-331	23 092
2009	214	278	-64	-132	-189	22 903
2010	239	310	-71	-39	-92	22 811
2011	199	312	-113	-77	-186	22 625
2012	219	251	-32	-132	-159	22 466
2013	210	267	-57	-110	-157	22 309
2014	187	297	-110	-131	-236	22 073
2015	190	241	-51	-286	-339	21 734
2016	174	301	-127	-117	-233	21 501
2017	183	316	-133	-168	-298	21 203
2018	155	272	-117	-136	-251	20 952

Kurikan väkiluvun kehitys

Kurikan väkiluvun kehitys on ollut laskevaa kaikkien liitoskuntien osalta. Vuoden 2018 lopussa asukasluku oli 20 952.



Lähde: Tilastokeskus 30.9.2019



Lähde: Tilastokeskus 30.9.2019

Maassamuutto nettona Kurikasta ja Kurikkaan vuonna 2018

Seuraava taulukko näyttää, mistä Kurikkaan tuli eniten muutto-voittoa ja muuttotappiota

Alue	Nettomuutto
Lahti	6
Harjavalta	5
Kankaanpää	5
Kauhajoki	5
Muu Suomi	8
Vantaa	-6
Pori	-8
Ilmajoki	-9
Oulu	-18
Vaasa	-19
Tampere	-34
Seinäjoki	-69

KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosa

Seuraavilla sivuilla olevassa talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut toiminnalliset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Toiminnallinen tavoite on valtuuston toimielimelle tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Kaupunginvaltuusto hyväksyy erikseen talousarvioasetelman.

Sitovuustaso

Talousarvion käyttötalousosan valtuustoon nähden sitovat määrärahat ovat sitovia nettomääräisinä, eli toimintakatetasolla. Hallintokunnille asetetut BSC-mittariston mukaiset tavoitteet ovat sitovia. Muut hallintokunnille asetetut tavoitteet ja suoritteet ovat sitovia siltä osin kun käyttötalouden taulukoissa näin todetaan.

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

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, kuuluvat talousarvion käyttötalousosaan.

Kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ohjaavat hallintokuntia talousarvion liittyvien tavoitteiden ja sääntöjen noudattamisessa. Kaupunginhallituksella on oikeus antaa osastoille sitovat ohjeet avoimiksi tulevien virkojen, viransijaisten ja työsuhteisten työntekijöiden palkkaamisesta. Osastoilla ei

ole oikeutta lisätä virka- eikä työsuhteisten työntekijöiden määrää. Virkojen ja toimien täyttölupaesityksen osalta on tehtävä riittävä tarvehankinta ja tarve täyttämiseksi on perusteltava.

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

Käyttösuunnitelmat

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

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

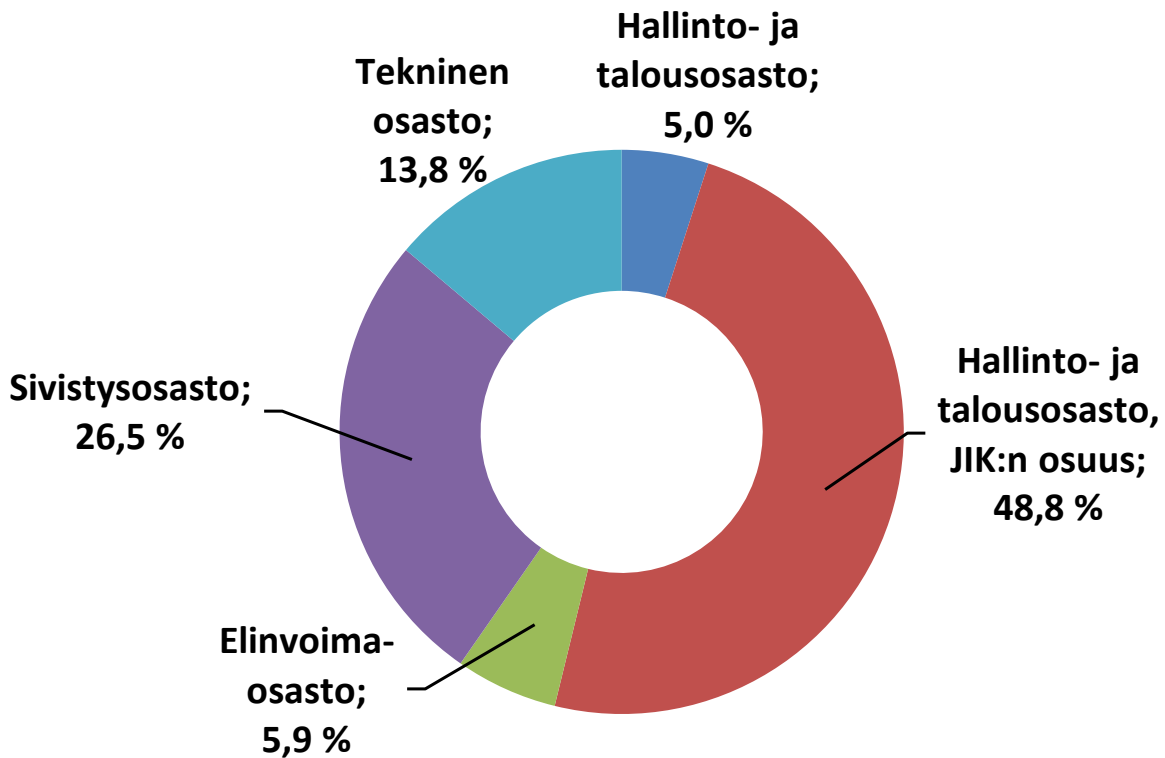
Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan hyväksytyt käyttösuunnitelmat on toimitettava taloustoimistoon kahden kuukauden kuluessa talousarvion hyväksymisestä.

Käyttötalous, yhdistelmä

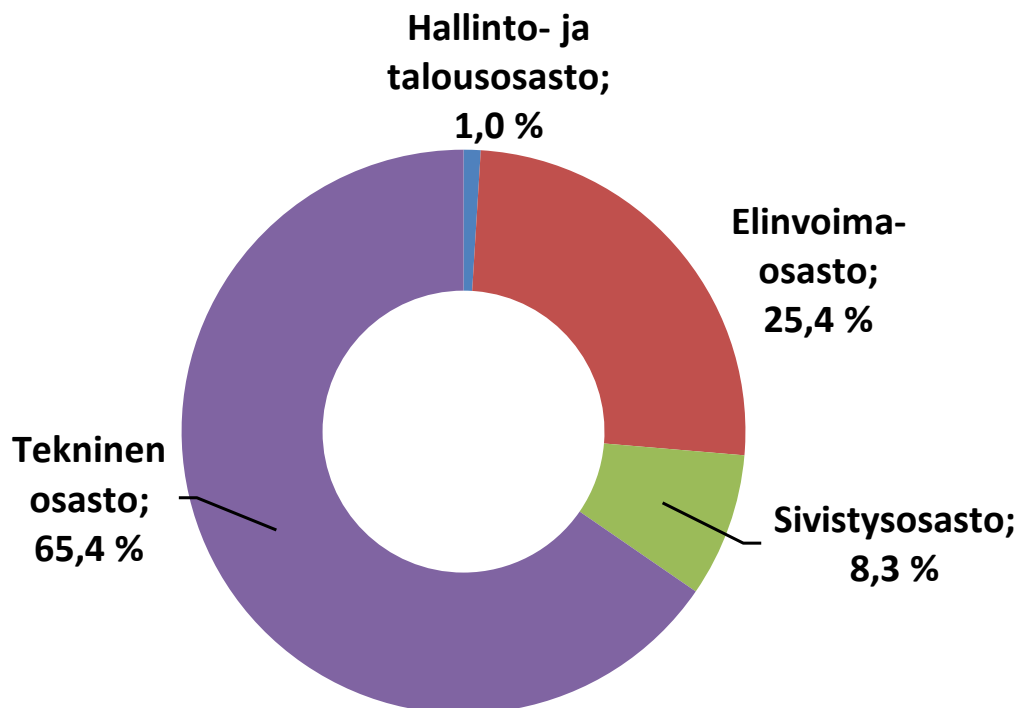
Seuraavassa laskelmassa on verrattu talousarviota 2020 vuoden 2018 tilinpäätökseen ja vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon.

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos vrt. TP2018 %	Muutos vrt. TA19 %
Tulot	Vaalit	37 363	104 600		-100,0	-100,0
	Tilintarkastus	0	0	0	0,0	0,0
	Keskushallinto	1 643 881	202 500	291 932	-82,2	44,2
	Tilaajalautakunta	25 282	29 470	27 973	10,6	-5,1
	Tulot yhteensä	1 706 526	336 570	319 905	-81,3	-5,0
Menot	Vaalit	-45 953	-153 779		-100,0	-100,0
	Tilintarkastus	-33 886	-50 978	-48 872	44,2	-4,1
	Keskushallinto	-87 844 528	-85 970 966	-87 652 660	-0,2	2,0
	Tilaajalautakunta	-64 281	-74 594	-70 295	9,4	-5,8
	Menot yhteensä	-87 988 648	-86 250 317	-87 771 827	-0,2	1,8
Netto	Vaalit	-8 590	-49 179	0	-100,0	-100,0
	Tilintarkastus	-33 886	-50 978	-48 872	44,2	-4,1
	Keskushallinto	-86 200 647	-85 768 466	-87 360 728	1,3	1,9
	Tilaajalautakunta	-38 999	-45 124	-42 322	8,5	-6,2
	Netto, Hallinto- ja talousosasto	-86 282 122	-85 913 747	-87 451 922	1,4	1,8
ELINVOIMAOSASTO						
Tulot	Elinvoimalautakunta	26 223	69 000	78 970	201,1	14,4
	Lomituspalvelut	8 533 957	8 892 363	8 234 191	-3,5	-7,4
	Maaseutulautakunta	242	0	0		0,0
	Tulot yhteensä	8 560 422	8 961 363	8 313 161	-2,9	-7,2
Menot	Elinvoimalautakunta	-854 774	-1 019 549	-985 360	15,3	-3,4
	Lomituspalvelut	-8 473 722	-8 886 229	-8 201 014	-3,2	-7,7
	Maaseutulautakunta	-347 154	-368 996	-372 373	7,3	0,9
	Menot yhteensä	-9 675 650	-10 274 774	-9 558 747	-1,2	-7,0
Netto	Elinvoimalautakunta	-828 551	-950 549	-906 390	9,4	-4,6
	Lomituspalvelut	60 235	6 134	33 177	-44,9	440,9
	Maaseutulautakunta	-346 912	-368 996	-372 373	7,3	0,9
	Netto, Elinvoimaosasto	-1 115 228	-1 313 411	-1 245 586	11,7	-5,2
SIVISTYSOSASTO						
Tulot	Sivistyslautakunta	1 995 222	1 941 023	2 217 551	11,1	14,2
	Vapaa-aikalautakunta	485 929	494 452	488 020	0,4	-1,3
	Tulot yhteensä	2 481 151	2 435 475	2 705 571	9,0	11,1
Menot	Sivistyslautakunta	-36 745 957	-38 530 394	-39 615 648	7,8	2,8
	Vapaa-aikalautakunta	-3 231 441	-3 273 080	-3 560 915	10,2	8,8
	Menot yhteensä	-39 977 398	-41 803 474	-43 176 563	8,0	3,3
Netto	Sivistyslautakunta	-34 750 735	-36 589 371	-37 398 097	7,6	2,2
	Vapaa-aikalautakunta	-2 745 512	-2 778 628	-3 072 895	11,9	10,6
	Netto, Sivistysosasto	-37 496 247	-39 367 999	-40 470 992	7,9	2,8
TEKNINEN OSASTO						
Tulot	Tekninen toimi	19 735 118	20 003 913	20 757 763	5,2	3,8
	Ympäristötoimi	769 221	780 250	678 500	-11,8	-13,0
	Tulot yhteensä	20 504 339	20 784 163	21 436 263	4,5	3,1
Menot	Tekninen toimi	-21 131 968	-20 597 985	-21 478 076	1,6	4,3
	Ympäristötoimi	-882 202	-1 028 870	-1 110 292	25,9	7,9
	Menot yhteensä	-22 014 170	-21 626 855	-22 588 368	2,6	4,4
Netto	Tekninen toimi	-1 396 850	-594 072	-720 313	-48,4	21,3
	Ympäristötoimi	-112 981	-248 620	-431 792	282,2	73,7
	Netto, Tekninen osasto	-1 509 831	-842 692	-1 152 105	-23,7	36,7
KAUPUNKI YHTEENSÄ						
Tulot		33 252 438	32 517 571	32 774 900	-1,4	0,8
Menot		-159 655 866	-159 955 420	-163 095 505	2,2	2,0
Netto		-126 403 428	-127 437 849	-130 320 605	3,1	2,3

Käyttötalous, kulujen jakautuminen



Käyttötalous, tuottojen jakautuminen



HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

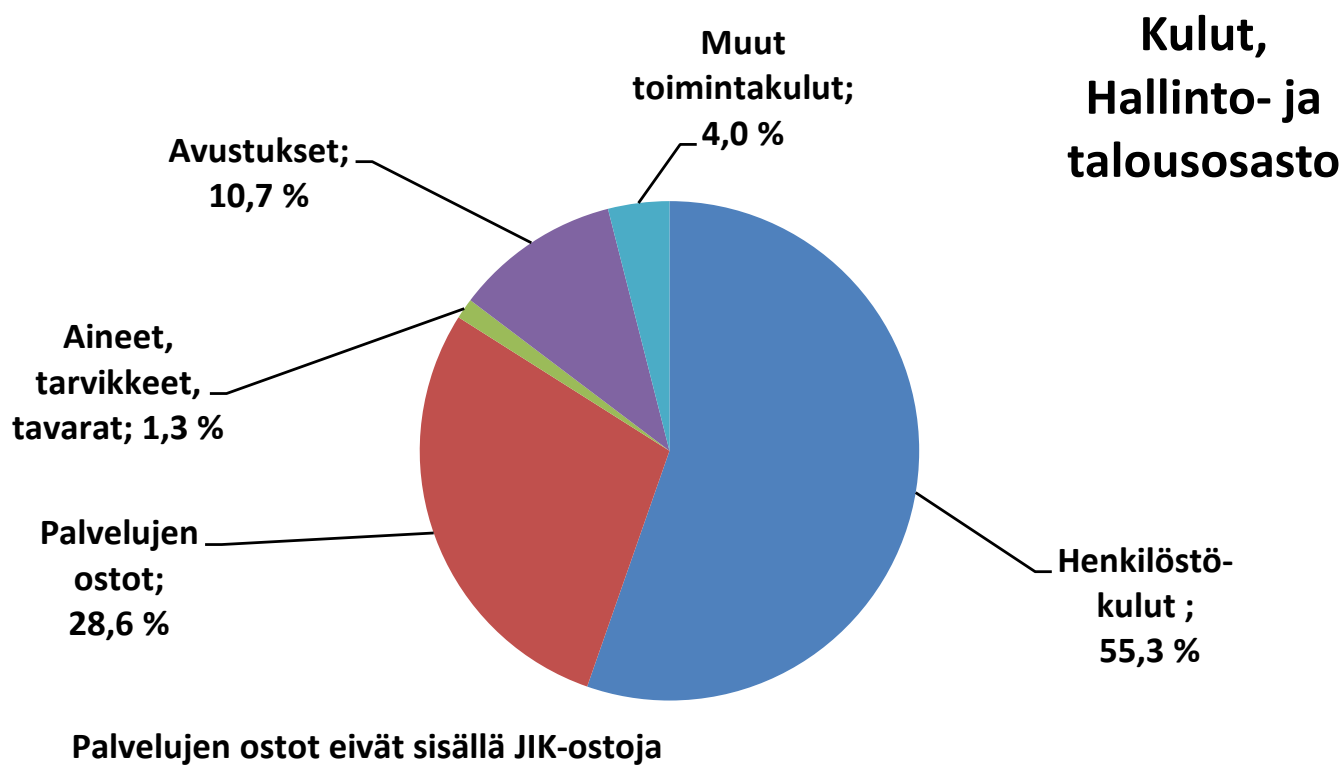
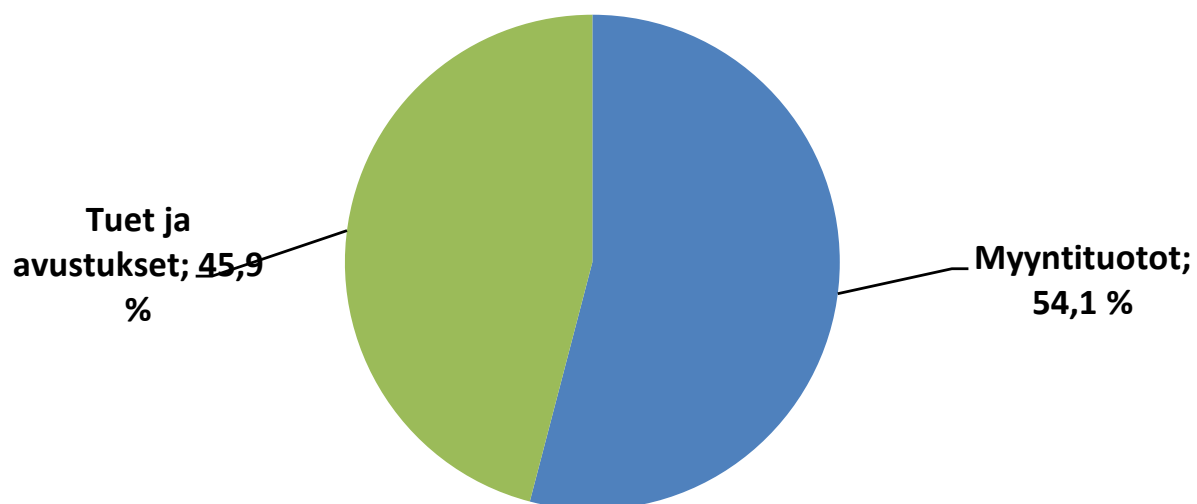
Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupungin- hallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi osaston vastuualueeseen kuuluvat kaupungin toimistopalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut sekä IT-asiat. Perusturva on osa hallinto- ja talousosaston vastuualuetta. Sosiaali-,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

Hallinto- ja talousosaston tavoitteet:

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

Hallinto- ja talous- osasto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vaalit					
Toimintatuotot	37 363	104 600			
Toimintakulut	-45 953	-153 779		-61 000	
Toimintakate	-8 590	-49 179	0	-61 000	0
Tilintarkastus					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-33 886	-50 978	-48 872	-48 900	-48 900
Toimintakate	-33 886	-50 978	-48 872	-48 900	-48 900
Keskushallinto					
Toimintatuotot	1 643 881	202 500	291 932	291 932	291 932
Toimintakulut	-87 844 528	-85 970 966	-87 652 660	-89 209 755	-90 821 450
Toimintakate	-86 200 647	-85 768 466	-87 360 728	-88 917 823	-90 529 518
JIK-tilaajalautakunta					
Toimintatuotot	25 282	29 470	27 973	27 973	27 973
Toimintakulut	-64 281	-74 594	-70 295	-70 295	-70 295
Toimintakate	-38 999	-45 124	-42 322	-42 322	-42 322
Yhteensä					
Toimintatuotot	1 706 526	336 570	319 905	319 905	319 905
Toimintakulut	-87 988 648	-86 250 317	-87 771 827	-89 389 950	-90 940 645
Toimintakate	-86 282 122	-85 913 747	-87 451 922	-89 070 045	-90 620 740

Tuotot, Hallinto- ja talousosasto



Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
Tulevaisuuden Kurikka - Kehitetään kaupungin asukkaiden ja oman toiminnan käyttöön parempia tietoliikennenyhteyksiä ja digitaalisia palveluja - Kehitetään ulkoista viestintää Hyvinvointi-Kurikka - Joukkoliikenteen kehittäminen - Asiointipisteiden palvelujen tarjonta jokaisessa keskuksessa	Laajennetaan langatonta verkkoa Kurikan keskustojen alueilla Uusien Internet-sivujen kehittäminen edelleen Lisääntyneen avoimen joukkoliikenteen edelleen kehittäminen ja siitä tiedottaminen Asiointipisteet Jalasjärvellä, Juvassa ja Kurikan keskustassa	Laajennetaan asukkaiden ja konsernin käytössä olevaa langatonta laajakaistaa Kuntalaisille tarkoitettujen palvelujen käyttökerrat (kansalaistulostuspalvelut, langaton laajakaista) Palaute uusista Internet-sivuista Palvelubussien ja kuntakeskusten välisen avoimen joukkoliikenteen käyttö Asiointipisteiden määrä
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: - Etsitään uusia tapoja toimintaan käymällä ennakkoluulottomasti ja avoimesti asioihin käsiksi käyttäen nykytekniikan suomat mahdollisuudet	Sähköisen sopimushallinnan käyttöönotto Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto Taloushallinnon automatisoinnin kehittäminen	Millä toimialoilla käytössä, koulutukseen osallistuneiden määrä Millä toimialoilla käytössä, koulutukseen osallistuneiden määrä Automaattitiliöintien käyttöönotto ostolaskuissa

Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: - Kielitaidon kehittäminen Yrittäjä-Kurikka: - Henkilöstöjohtaminen on ammattitaitoista - Kehityskeskustelukäytännön kehittäminen Hyvinvointi-Kurikka: - Kehitetään työskentelymahdollisuuksia työkyvyttömyyden uhatessa	Kielitaidon kehittäminen niillä, jotka tarvitsevat työssään Esimiesten kouluttaminen Esimies käy kehityskeskustelun alaistensa kanssa vähintään kerran vuodessa Korvaavan työn mallin käyttöönotto Henkilöstöpalvelujen ja työsuojeluvaltuutetun yhteiset työyksikkökäynnit, joissa käydään läpi korvaavan työn malli, aktiivisen työn malli ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma	Englannin kielen kurssin suorittaminen tarpeellisilla henkilöillä, osallistuneiden määrä ja suoritusprosentti Järjestetty esimieskoulutus, osallistuneet % Käydyt kehityskeskustelut, tavoite 100 %. Monenko työyksikön luona käyty, %
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: - Kustannustietoisuuden lisääntyminen - Sisäisen yrittäjyyden valmentaminen	Kustannusseurannan kehittäminen Valmennus, tiimikeskustelut, tiimin ja yksilön tavoitteet	Esimiesten kouluttaminen kustannusseurannassa, tilaisuudet Tiimin ja yksilöiden tavoitteiden määrittely

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Verkkosivujen istuntojen (käyntien) määrä	250 029	270 000	270 000
Tietohallinnon kirjattujen tukitehtävien määrä	1205	1400	1400
Työasemien määrä	2438	1700	1700

Kaupunginhallituksen avustukset

Vuoden 2020 aikana valmistellaan avustusten siirtyminen elinvoimalautakunnan alaiseksi toiminnaksi alkaen vuodesta 2021.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos
Kurikan Työnhakijat ry	45 600	45 600	45 600	0
Jalasjärven Työnhakijat ry			20 000	20 000
Haku päällä -tapahtuma	15 000	15 000	15 000	0
Aukusti -tapahtuma	15 000	0	0	0
Jamoke	0	5 000	0	-5 000
Ilmut, Mukula ry	10 000	10 000	6 000	-4 000
Rytmiraide -tapahtuma	9 000	9 000	10 000	-1 000
Eläkeläisjärjestöjen vuokramenot	6 000	6 000	6 000	0
YaRockSM2020			10 000	10 000
Suomen Punainen Risti				
Kurikan osaston 70-vuotisjuhlalat			500	500
Kurikan Invalidit ry 50-vuotisjuhlalat			500	500
Muut	37 417	19 000	20 000	1 000

Työllistäminen	TA 2019	TA 2020	MUUTOS
Velvoitetyöllistettävät	150 000	150 000	0
Työllisyystyöt	80 000	80 000	0
Työmarkkinatuen kuntaosuus	600 000	725 000	125 000
Yhteensä	830 000	955 000	125 000
Palveluliikenne ja asiointiliikenne	118 000	320 000	202 000
Tyhytoiminta	40 000	40 000	0
Rengonharjun takaustappio	59 580	59 100	480

Henkilöstöresurssit

Kaupunginhallituksen henkilövahvuuteen kuuluvat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja (40 %).

Muuhun kaupunginhallituksen alaiseen hallinto- ja talousosaston henkilöstöön kuuluvat:

- hallintojohtaja
- talousjohtaja
- tiedottaja
- talouspäälikkö
- controller
- taloussihteeri
- hankintasihteeri
- 2 laskentasihteeriä
- pääkirjanpitäjä
- 3 kirjanpitäjää
- tietohallintopäälikkö
- 3 it-tukihenkilöä
- 3 järjestelmäasiantuntijaa
- 6 palkkasihteeriä
- henkilöstöpäälikkö
- henkilöstösihteeri
- 11 toimistosihteeriä
- arkistosihteeri
- palveluneuvoja
- 0,5 markkinointisihteeri
- työnsuunnittelija

PERUSTURVA

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on ostettu 1.1.2009 alkaen ja sosiaalipalvelut Kurikan osalta 1.1.2013 alkaen ja Jalasjärven osalta 1.1.2015 alkaen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Palvelujen järjestämisvastuusta sovitaan yhteistoimintasopimuksessa. Sosiaalipalveluissa tilaajana toimii kaupunginhallitus ja muissa JIK ky:n tuottamissa palveluissa tilaajalautakunta.

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

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

- Edellytetään tasalaatuisia, laadukkaita ja vaikuttavia perusterveydenhuollon palveluja,
- järjestetään säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt ja laatuauditoinnit sekä raportoidaan säännöllisistä arviointikäynneistä yksityisten palveluntuottajien luona
- painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä,
- tuetaan väestön omaehtoista, hyvinvointia edistävää toimintaa, osallistumista ja asiakaslähtöisyyttä,
- lisätään ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia etenkin kuntoutusnäkökulma ja esteettömyys huomioiden sekä vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa,
- edellytetään erityisesti ikääntyneiden palvelurakenteiden rohkeaa kehittämistä todellisten väestötarpeiden mukaisesti,

- kiinnitetään erityistä huomioita monialaiseen asiakasohjaukseen ja palvelujen koordinaatioon,
- Kehitetään asiakassegmentointia asiakkaiden kokonaistilanteen arvioimiseen ja palvelujen kokonaisuuden organisointiin
- kehitetään perusterveydenhuollon sairaansijojen suhteellista määrää paikallisten tarpeiden mukaisesti,
- kehitetään sähköisiä palveluja ja muita teknologisia ratkaisuja, erityisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon etälääkärivastaanottopalvelua,
- kehitetään edelleen palvelusetelin käyttöä palvelutuotannossa
- lisätään henkilöstön liikkuvuutta silloin, kun palvelujen tasalaatuisuuden turvaaminen ja saavutettavuus sitä edellyttävät sekä
- kehitetään kuntalaisten vapaata liikkuvuutta JIK ky:n lääkärinvastaanottopteissa,
- jatketaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Kaupunginhallitus on 3.6.2019 § 157 päättänyt, että JIK ky:n vuoden 2020 talousarviossa Kurikan kaupungille tuotettavissa sosiaalipalveluissa raami on 4 %. Tilaajalautakunta on 18.6.2019 § 9 päättänyt, että JIK ky:n vuoden 2020 talousarviossa Kurikan kaupungille tuotettavissa palveluissa oman toiminnan osalta raami on 4 % ja erikoissairaanhoidon osalta 0 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna.

Henkilöstöresurssit

Ei omaa henkilökuntaa

	TP 2018	TA 2019	TA2020	Muutos
JIK-ostot				
Kaupunginhallituksen tilaamat:				
Työllistäminen	814 142	977 510	648 347	-329 163
Vammaispalvelut	10 630 528	9 707 941	9 844 567	136 626
Lastensuojelu ja SHL:n muk.lapsiperhepalvelut	4 162 740	3 386 500	3 869 956	483 456
Muut sosiaalipalvelut	2 352 994	2 101 980	2 360 201	258 221
YHT	17 960 404	16 173 931	16 723 071	549 140
JIK-tilaajalautakunnan tilaamat:				
Perusterveydenhuolto	14 898 660	16 027 444	16 153 508	126 064
Vanhuspalvelut	17 301 995	16 983 524	18 141 424	1 157 900
Ympäristöterveydenhuolto	706 719	768 961	703 440	-65 521
Erikoissairaanhoido	29 161 857	27 931 590	27 931 590	0
YHT	62 069 231	61 711 519	62 929 962	1 218 443
 JIK-ostot yhteensä	 80 029 635	 77 885 450	 79 653 033	 1 767 583
Muut				
Kaupungin velvoitteeksi jääneet perusturvan henkilöstösivukulut	1 315 698	1 352 980	1 417 630	64 650
Työmarkkinatuen kuntamaksuosuus	673 111	600 000	725 000	125 000
Työllistämisen kustannuspaikka muut (netto)	240 936	291 804	295 424	3 620

JIK-Tilaajalautakunta

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

järjestää palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. Luottamushenkilökustannukset jaetaan sopijakuntien kesken tasan ja muut kustannukset asukaslukujen suhteessa.

Henkilöstöresurssit:

- controller (sote)

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
Hyvinvointi-Kurikka - Edellytetään tasalaatuisia, laadukkaita ja vaikuttavia perusterveydenhuollon palveluja - Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä - Tuetaan hyvinvointia edistävää toimintaa, osallistumista ja asiakaslähtöisyyttä	Palvelujen oikea-aikaisuus Ryhmätoiminta, kyselyt	Hoitotakuun määräaikojen toteutuminen terveydenhuoltolain mukaisesti Määräaikaistarkastukset toteutuvat neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

Prosessit		
Hyvinvointi-Kurikka - Kehitetään ikäihmisten palvelurakenteita - Vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - Palvelujen koordinaatio Tulevaisuuden Kurikka - Uudenlaiset tuotantotavat	Lisätään ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia kuntoutusnäkökulma ja esteettömyys huomioiden Omaishoitajuutta tukevien palvelujen kehittäminen Monialainen asiakasohjaus Hoidon oikea porrastus Sähköisen ajanvarauksen laajentuminen Etälääkäripalvelujen tilaaminen	Valtakunnalliset suositukset, % / +75 v. Kotona asuvat: 92-93 % Omaishoidontuki: 5-6 % Säännöllisen kotihoidon piirissä: 13-14 % Tehostetussa palveluasumisessa: 6-7 % (maakunnallinen suositus v. 2025 mennessä 6 %) Laitoshoidossa: 0 % (maakunnallinen suositus 0 %) Kotihoidon asiakastyöaika lisääntyy Kotikuntoutusta vahvistetaan Omaishoitajien terveystarkastukset pidetään Hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan Asiakasohjaustoimintaa arvioidaan ja kehitetään Ei sakkomaksuja Sairaansijojen suhteellinen määrä maakunnallisten tavoitteiden tasolla Suun terveydenhuollon sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön Etälääkäripalvelujen toteutuminen eri palvelupisteissä
Osaaminen		
Hyvinvointi-Kurikka - Palvelujen tasalaatuisuuden turvaaminen ja saavutettavuus - Aktiivinen yhteistyö ja tulevaisuuden muutoksiin valmistautuminen	Rekrytointi koko JIK ky:n palvelukseen ja henkilöstön liikkuvuus Jatketaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vaikutetaan maakunnallisen soten valmistelussa	Henkilöstömitoitus suositusten mukainen ja tasapuolinen (huomioiden asiakasrakenteen) Henkilöstön osaamisen vahvistaminen
Talous		
Yrittäjä-Kurikka - Vaikuttavat perusterveydenhuollon palvelut	Strateginen ohjaus	Tarvevakioidut nettomenot eivät yli valtakunnan tason

ELINVOIMAOSASTO

Tavoitteet

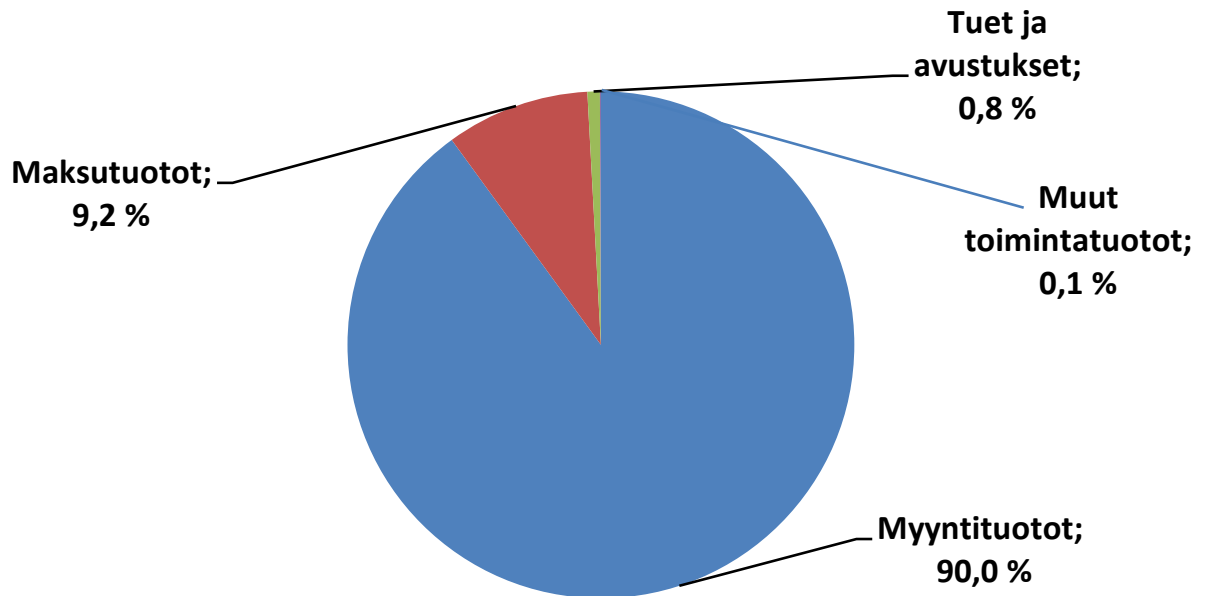
Toteutetaan Kurikan elinvoimaohjelmaa osana kaupunkistrategiaa. Magneetin liikealueen markkinointi on käynnistynyt. Yritykset saavat Yrityspalvelupiste Formusta laadukkaat palvelut yhden luukun periaatteella. Tuotetaan kaikille yrityksille tasavertaiset palvelut. Osallistutaan sellaisiin yhteistyö- ja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

Lomituspalvelut toteutetaan niin, että

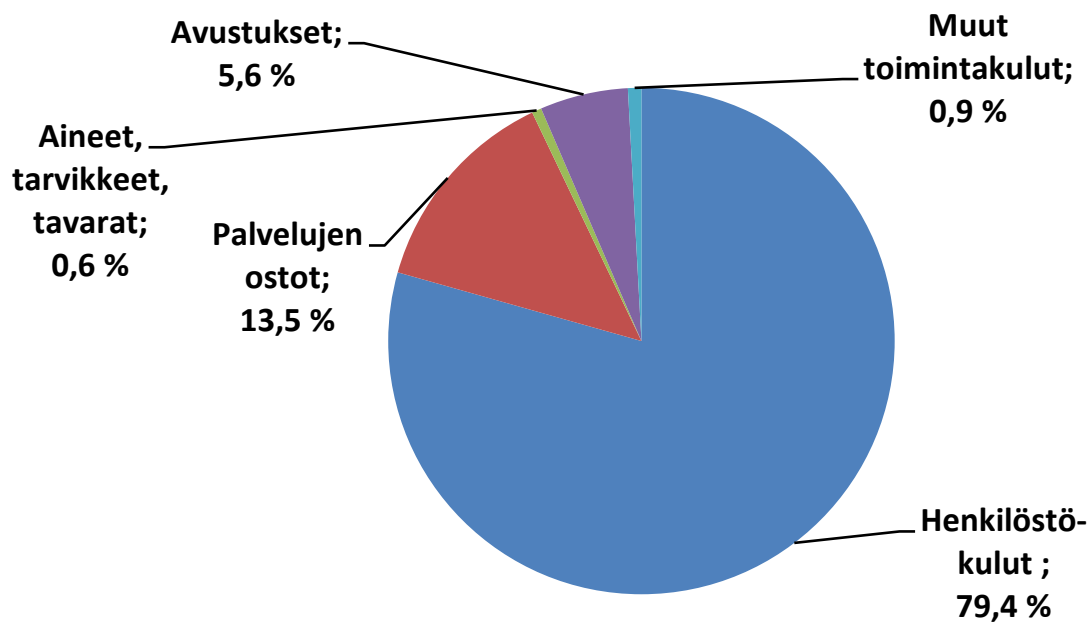
maatalousyrittäjät voivat käyttää täysimääräisesti ja tasapuolisesti kaikki vuosilomansa ja saada tarvittaessa sijaisapua ja maksullista lomitusta. Lomituspalvelut tuotetaan asiantuntevasti ja tehokkaasti, asiakkaiden toiveita kuunnellen ja arvostaen. Toiminnassa noudatetaan lainsäädännön ja Melan ohjeiden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

Elinvoimaosasto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Elinvoimalautakunta					
Toimintatuotot	26 223	69 000	78 970	78 970	78 970
Toimintakulut	-854 774	-1 019 549	-985 360	-985 360	-985 360
Toimintakate	-828 551	-950 549	-906 390	-906 390	-906 390
Lomituspalvelut					
Toimintatuotot	8 533 957	8 892 363	8 234 191	8 234 191	8 234 191
Toimintakulut	-8 473 722	-8 886 229	-8 201 014	-8 201 014	-8 201 014
Toimintakate	60 235	6 134	33 177	33 177	33 177
Maaseutulauslautakunta					
Toimintatuotot	242				
Toimintakulut	-347 154	-368 996	-372 373	-372 373	-372 373
Toimintakate	-346 912	-368 996	-372 373	-372 373	-372 373
Yhteensä					
Toimintatuotot	8 560 422	8 961 363	8 313 161	8 313 161	8 313 161
Toimintakulut	-9 675 650	-10 274 774	-9 558 747	-9 558 747	-9 558 747
Toimintakate	-1 115 228	-1 313 411	-1 245 586	-1 245 586	-1 245 586

Tuotot, Elinvoimaosasto



Kulut, Elinvoimaosasto



KEHITTÄMISYKSIKÖ

Toiminnan kuvaus

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

Lautakunnan tehtävät:

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

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

Kehittämistiimi vastaa kehittämisohjelman laadinnasta ja toimenpiteiden toteuttamisesta elinvoimalautakunnan tehtäväkentän puitteissa.

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

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

Tärkeimmät toimenpiteet:

- Elinvoimalautakunnan määrittelemät-painopisteet
- Magneetin alueen markkinointi
- Kurikan Kampuksen vetovoiman lisääminen, yritysyhteistyön edistäminen ja tapahtumien järjestämisessä tukeminen.

Henkilöstöresurssit

Elinvoimaosaston hallinto

- Apulaiskaupunginjohtaja 60 %

Elinkeinopalvelut

- 2 yritysasiamiestä

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
Yrittäjä-Kurikka: - Yritysten verkostoituminen - Yrittäjien asiakaslähtöinen palvelu - Viljelijöiden asiakaslähtöinen palvelu	Elinkeinoitoimen järjestämät monipuoliset verkostoitumistilaisuudet Kaupungin yrityspalveluiden hoitaminen Tukihallinnon tehtävien hoitaminen maksajavirastosopimuksissa määrätyillä kriteereillä	Tilaisuuksien määrä / vuosi ja tavoitetaso Asiakaskontaktien määrä / vuosi Mavin-raportit ja omavalvonnan raportit. Tavoitetaso: ei huomautettavaa raporteissa
Prosessit		
Yrittäjä-Kurikka: - Yritystoiminnan kehittäminen	Tuetaan yrityksiä uusien liiketoimintakonseptien löytämisessä Aktivoidaan hakemaan yritystutkia yrityksen kehittämiseen	Uusien liiketoimintakonseptien löytämiseen liittyvien yrityskontaktien määrä Kehityshankkeiden määrä ELY/Leader
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: - Yritysten kansainvälistyminen - Tulevaisuuden Kurikka: - Hyödynnetään tutkimustoimintaa	Vientimahdollisuuksien edistäminen hankkeiden ja Viexpon avulla Epanet-professuurien hyödyntäminen Epanet-professoreiden kanssa tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä SeAMKin kanssa SeAMKin ja muiden korkeakoulujen tki-hankkeisiin osallistuminen Koulutusten järjestäminen Digitaalisatohankkeiden aloittaminen Uusien digitaalisten työvälineiden ja alustojen käyttöönotto	Yritysten osallistuminen vientiä edistäviin hankkeisiin ja tapahtumiin Vientitoiminnan kehittämiseen liittyvien yritystapaamisten määrä Epanet-professoreiden yrityskontaktien määrä Tilaisuuksien määrä Koulutustilaisuuksien määrä Koulutustilaisuuksiin osallistujien määrä Digitaalisatohankkeiden määrä Uusia digitaalisia työvälineitä ja alustoja käytössä
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: - Kustannustietoisuuden lisääntyminen - Uudet yritykset ja työpaikat	Valmennus, tiimikeskustelut, tiimin ja yksilön tavoitteet Aktiivinen yritysten houkuttelu ja rohkaisu kasvuun	Tuloksien raportointi luottamushenkilöille niiden valmistuttua. Analysointi ja jatkotyöskentelyssä hyödyntäminen Kaupungin yhteisöverotuottojen kehittyminen

LOMITUSPALVELUT

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Lomituspalvelut vastaa maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluista annetussa laissa tarkoitettujen lomituspalvelujen järjestämisestä ja niitä koskevien hallinnollisten toimenpiteiden suorittamisesta Ilmajoen, Isonkyrön ja Laihan kuntien sekä Kurikan, Lapuan ja Seinäjoen kaupunkien alueen maatalousyrittäjille ja turkistuottajille Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa tehdyn toimeksian-

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

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: - Lomituspalvelujen järjestäminen asiakkaille	Vuosilomat järjestetään loma- vuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden Sijaisapu- ja tuetunmaksullisen- pyynnöt pystytään toteutta- maan	Vuosilomaa pidetään keski- määrin 26 pv/v/käyttäjä Asiakaspalautekyselyn tulokset Arviointi asteikolla 1-5 (tavoite 4,0)
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: - Palvelujen asiakaslähtöinen toteuttaminen - Paikallisyksikkö toimii Välitä viljelijästä –verkoston periaat- teiden mukaisesti	Palveluista tiedotetaan riittä- västi ja oikea-aikaisesti	Asiakaspalautekyselyn tulokset Paikallisyksikkö osallistuu Välitä viljelijästä –sidosryhmätoimin- taan
Osaaminen		
- Ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut lomitushenkilöstö	Tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta järjes- tään lomittajan koulutustar- peen mukaisesti	Asiakaspalautekyselyn tulokset
Talous		
- Paikallisyksikkö järjestää lomi- tuspalvelut tarkoituksenmukai- sesti ja taloudellisesti	Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot Lomituspäivän kesto on määri- telty lainmukaisesti Lomittajien määrä ja työaika vastaavat lomituspalvelujen kysyntää Lomituksesta perittävien mak- sujen perintä on nopeaa ja tehokasta	Ajantasaisia tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa Paikallisyksikkö laskuttaa lomi- tuspalveluista perittävät mak- sut kunnan normaalin laskutus- käytännön mukaisesti. Laskutus hoidetaan kuukausittain

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

Henkilöstöresurssit

- Lomituspäällikkö
- 2 lomituspäällikköä
- 9 lomituspäällikköä (joista yksi lomituspäällikkö 50 % / työsuojelupäällikkö 50 %)
- 114 vakinaista maatalouslomittajaa
- n. 300 tilapäistä maatalouslomittajaa

MAASEUTUTOIMI (MAASEUTULAUTAKUNTA)

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

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

Maaseudun elinkeinojen kehittäminen tapahtuu suunnitelmallisena, osin ohjelma-perusteisena yhteistyönä kaupungin

alueella yhdessä kaupungin muiden toimintojen, asiantuntijaorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

Henkilöstöresurssit

Maatalouspalvelut

- Maaseutupäällikkö
- Maaseutuasiamies
- 4 toimistosihteeriä

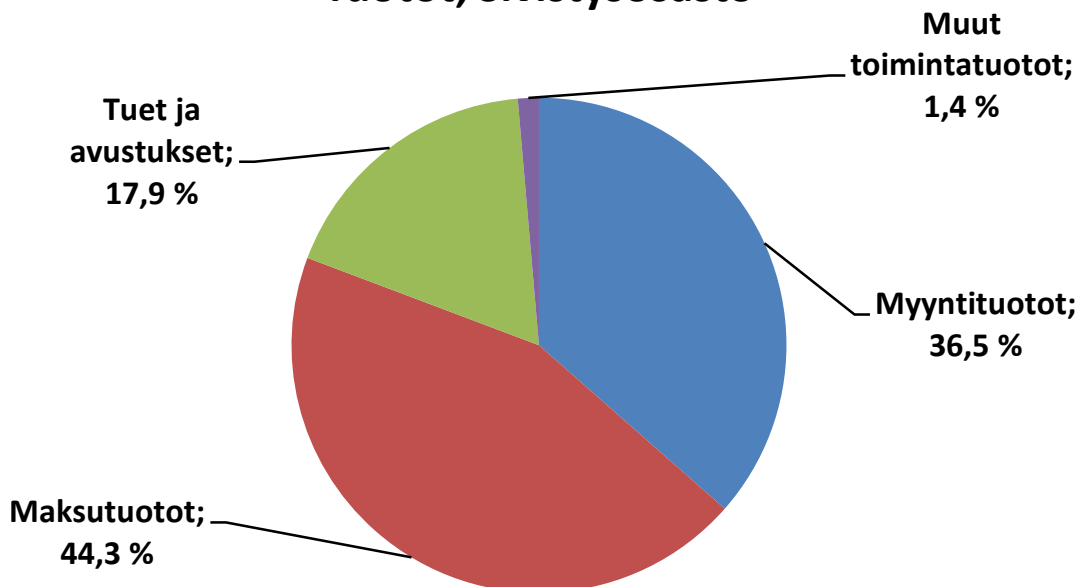
SIVISTYSOSASTO

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

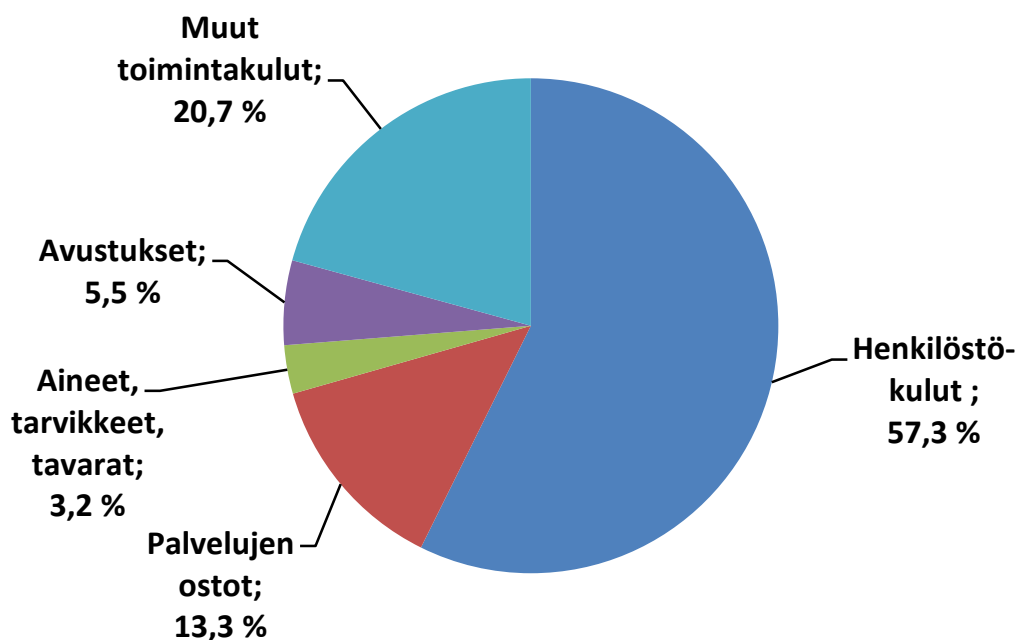
Sivistysosaston yhteisiä tavoitteita vuodelle 2020 on palvelutarpeeseen vastaaminen ja toiminnan järjestäminen taloudellisesti ja laadukkaasti.

Sivistys osasto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistyslautakunta					
Toimintatuotot	1 995 222	1 941 023	2 217 551	2 217 551	2 217 551
Toimintakulut	-36 745 957	-38 530 394	-39 615 648	-39 315 648	-39 315 648
Toimintakate	-34 750 735	-36 589 371	-37 398 097	-37 098 097	-37 098 097
Vapaa-aikalautakunta					
Toimintatuotot	485 929	494 452	488 020	488 020	488 020
Toimintakulut	-3 231 441	-3 273 080	-3 560 915	-3 548 915	-3 548 915
Toimintakate	-2 745 512	-2 778 628	-3 072 895	-3 060 895	-3 060 895
Yhteensä					
Toimintatuotot	2 481 151	2 435 475	2 705 571	2 705 571	2 705 571
Toimintakulut	-39 977 398	-41 803 474	-43 176 563	-42 864 563	-42 864 563
Toimintakate	-37 496 247	-39 367 999	-40 170 992	-40 158 992	-40 158 992

Tuotot, Sivistysosasto



Kulut, Sivistysosasto



SIVISTYSTOIMI (SIVISTYSLAUTAKUNTA)

Toiminnan kuvaus

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

Kurikan kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus tukevat lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Perusopetus ja lukio-opetus tarjoavat oppilaille laajan yleissivistyksen perus-

tan ja antavat valmiudet jatko-opintoihin.

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

Kaupungin strategian pohjalta laadittava sivistystoimen kehittämissuunnitelma tulee lautakuntien käsiteltäväksi vuoden 2020 aikana.

Sivistystoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistysltk hallinto					
Toimintatuotot	4 266				
Toimintakulut	-320 038	-216 857	-201 060	-201 060	-201 060
Toimintakate	-315 772	-216 857	-201 060	-201 060	-201 060
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	989 078	848 000	946 000	946 000	946 000
Toimintakulut	-12 543 421	-13 104 410	-13 092 935	-12 792 935	-12 792 935
Toimintakate	-11 554 343	-12 256 410	-12 146 935	-11 846 935	-11 846 935
Perusopetus					
Toimintatuotot	821 534	816 212	841 266	841 266	841 266
Toimintakulut	-18 809 568	-19 550 018	-20 286 126	-20 304 126	-20 304 126
Toimintakate	-17 988 034	-18 733 806	-19 444 860	-19 462 860	-19 462 860
Palveluohjaus					
Toimintatuotot	102 827	113 217	111 546	111 546	111 546
Toimintakulut	-463 361	-520 456	-622 639	-622 639	-622 639
Toimintakate	-360 534	-407 239	-511 093	-511 093	-511 093
Lukiopalvelut					
Toimintatuotot	34 634	36 300	145 939	145 939	145 939
Toimintakulut	-2 688 790	-2 944 866	-3 094 584	-3 094 584	-3 094 584
Toimintakate	-2 654 156	-2 908 566	-2 948 645	-2 948 645	-2 948 645
Muu koulutoimi					
Toimintatuotot	2 523	82 994	84 000	84 000	84 000
Toimintakulut	-748 836	-945 504	-912 967	-887 967	-887 967
Toimintakate	-746 313	-862 046	-828 967	-803 967	-803 967
Kirjastopalvelut					
Toimintatuotot	40 359	44 300	88 800	88 800	88 800
Toimintakulut	-1 171 944	-1 248 747	-1 405 337	-1 412 337	-1 412 337
Toimintakate	-1 131 585	-1 204 447	-1 316 537	-1 323 537	-1 323 537
Yhteensä					
Toimintatuotot	1 995 221	1 941 023	2 217 551	2 217 551	2 217 551
Toimintakulut	-36 745 958	-38 530 394	-39 615 648	-39 315 648	-39 315 648
Toimintakate	-34 750 737	-36 589 371	-37 398 097	-37 098 097	-37 098 097

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
Hyvinvointi-Kurikka - Laadukas, oppilaan yksilölliset tarpeet huomioonottava opetus Tulevaisuuden Kurikka: - Pedagogisten tietojen päivittäminen ja ajantasaisuus	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja resurssien kohdentaminen oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain, yhdysluokittain tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että oppilaiden tarpeet tulevat huomioituksi ja opetuksen tavoitteet saavutetaan Maakunnallisiin koulutushankkeisiin osallistuminen ja alueellisen koulutustarjonnan hyödyntäminen Tarkoituksenmukainen kouluverkko sekä terveet ja ajanmukaiset tilat	Pätevät opettajat % Päätömiset erityisopettajat/oppilasta Tavoitteena lukuvuonna 2020-21 on vähintään yksi erityisopettaja 120-150 oppilasta kohden, mikäli koulussa ei ole pienryhmiä tai -luokkia Tukiopetustuntien käyttö Avustajien määrä /oppilaiden määrä Perusopetuksen loppuun suorittaminen % Toisen asteen koulutukseen sijoittuminen % Tilastointipäivän 20.9. oppilasmäärät Tehostetun tuen oppimissuunnitelma Erityisen tuen päätös Koulutusmenot € / opettaja Koulutuspäivät / opettaja Oppilasmääräennusteet
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: - Moniammatillisen työn kehittäminen	Yhteistyöverkoston palvelujen näkyväksi tekeminen ja saavutettavuuden varmistaminen. Perhekeskuskoordinaattoritoiminnan suunnittelu yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa Lähiympäristön kanssa tehtävä yhteistyö	Lape-kokousten määrä Palveluprosessien kuvaus. Koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen tai yhteistyön määrä
Osaaminen		
Tulevaisuuden Kurikka: - Elämänhallinnan ja oma-aloitteisuuden tukeminen - Kansainvälinen Kurikka: - Aktiivinen lapsi ja nuori toimijana ja vaikuttajana - Hankerahoituksen hyödyntäminen lukio-opetuksessa	Vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen kodin ja koulun välillä Tietotekniikan hyödyntäminen kansainvälisyydessä ja kieltenopetuksessa Hankkeiden toteuttaminen hankerahoituksella	Yhteisten tilaisuuksien lukumäärä Kurikassa olevat vaihto-oppilasmäärät Ulkomaille suuntautuviin matkoihin osallistuvien opiskelijoiden määrä. Toteutuneet hankkeet

Talous		
Yrittäjä-Kurikka - Palvelujen tuottaminen tehokkaasti ja tasapainoisesti omana toimintana tai ostopalveluna	Resurssien tarpeen mukainen kohdentaminen opetuksen sisältöön Kouluille turvataan riittävät opetusresurssit tarvittaessa oppilaita tai opettajia joustavasti siirtäen. Opiskelija-avustusten maksaminen	Tasapainoinen budjetti Tuntikehys/lukuvuosi Kokonaistuntikehys vuosiluokille 1-9 ja lukioille käytetään ja jaetaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti eri koulumuotojen välillä, jos opetusryhmien koko tai oppilas/opiskelijamäärät tätä edellyttävät Hakijoiden koulutuksiin sijoittuminen

Oppilasmääräennuste / perusopetusryhmät				
Koulu	2019–20	2020–21	2021–22	2022–2023
Hirvijärvi	52 / 3	57	60	74
Jurvan yhtenäiskoulu 1–6 lk	229 / 12 + Tuisku	211	204	204
Kangas	129 / 7	132	116	112
Keskikylä	28 / 3	28	(32)	(32)
Kirkonkylä + pienluokat	271 / 13 + 4	227 + 38	209 + 38	185 + 37
Koivisto	51 / 3	49	45	44
Koskue	45 / 3	50	47	50
Luopajärvi	73 / 4	71	71	69
Luopa	53 / 4	62	60	64
Metsola	58 / 3	62	68	70
Mieto	74 / 5	65	67	62
Paulaharju + pienluokat	265 / 13 + 5	235 + 32	248 + 30	254 + 27
Säntti	29 / 3	31	(34)	(34)
Tuiskula	41 / 3	46	(42)	(32)

Jalasjärven yläaste	232 / 15 + Valokki	223	233	250
Jurvan yhtenäiskoulu 7-9 lk	119 / 7 + Tuisku	126	117	111
Kurikan yhteiskoulu	358 / 21	358	337	327

- Tuntikehysten / kurssimäärän tavoitetaso:		Seurantatapa: tuntikehys/kurssimäärä/lukuvuosi			
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä	1382	1400	1399	1369	1353
tuntikehys	2165	2155	2105	2105	2105
tuntikehys, erityisopetus	484	475	475	475	475

Vuosiluokat 7-9					
oppilasmäärä	744	714	707	687	688
tuntikehys	1439	1439	1424	1409	1409
tuntikehys, erityisopetus	207	206	206	206	206
lastensuojeluyksiköt	6 + 24	25 + 24 + 28	25 + 24 + 28	25 + 24 + 28	25 + 24 + 28
Lukio					
Oppilasmäärä	316	290	315 + 80	315 + 80	315 + 80
Kurssimäärä (+aineopisk.)	547	547 + 20 + 20	580	580	580

- Koulukuljetus 1–4 luokalla koko lukuvuoden, jos matka vähintään 3 km	Seurantatapa: kuljetusoppilaiden lukumäärä/vuosi
- Keskiasteen oppilaitosten opiskelijoiden kuljetusreittitarjonnan kehittäminen	Seurantatapa: käyttö/vuosi
- Kurikkalan Settlementille kansalaisopisto-toiminnan järjestämisestä avustus 300 000 €	Avustuksen myöntäminen Avustus sisältää kahden vakituisen musiikinopettajan palkkakustannukset sovittujen opetustuntien mukaisesti Seurantatapa: käyttö/vuosi
- Musiikkiopistotoiminnan järjestämisestä avustus Alajärven musiikkiopistolle 280 000 €.	Avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi
- Jääajan osto Kurikan Jäähalli Oy:ltä 25 000 €	Avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi
- Suupohjan koulutuskuntayhtymä (VUOKSI) 10 000 €	Perussopimuksen mukaisen osuuden maksaminen Seurantatapa: käyttö/vuosi
- opiskelijaraha 25 000 €, jaetaan syksyllä hakijoiden kesken (korkeintaan 200 €/opiskelija)	Seurantatapa: käyttö/vuosi

Suoritteet Perusopetus (sisältää mahd. erillisrahoitushankkeet)					
TP 2018	TA 2019		TA 2020	TA 2021	TA 2022
18 819 198	19 550 018	Menot	20 286 126	20 286 126	20 286 126
2 126	2 113	Oppilasmäärä	2 106	2 056	2 041
8 852	9 252	€/opp.	9 633	9 867	9 939
178 453	172 510	Opetustunnit (ei sis. erityistehtäviä)	170 000	170 000	170 000
105,46	113,32	€/opetustunti	119,33	119,33	119,33

Suoritteet Lukio (sisältää mahd. erillirahoitushankkeet)					
TP 2018	TA 2019		TA 2020	TA 2021	TA 2022
2 688 790	2 944 866	Menot	3 094 584	3 094 584	3 094 584
316	290	Opiskelijamäärä + aineopisk.	315 + 80	315 + 80	315 + 80
8 509	10 155	€/opisk.	9 824	9 824	9 824
21 215	20 444	Opetustunnit (ei sis. erityistehtäviä)	20 500	20 500	20 500
126,74	144,05	€/opetustunti	150,95	150,95	150,95

Muut tavoitteet

1-2 -luokkalaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta kaupunki saa lain mukaan päättää itse, missä ja millä laajuudella toimintaa toteutetaan. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään, jos 1-2 luokkien oppilaita on ryhmään tulossa vähintään kahdeksan (8) lasta.

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

Koulutoimen resurssit

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

Henkilöstöresurssit

- 226 opettajaa (vakituiset 183 + sijaiset ja määräaikaiset)
- 90 koulunkäyntiavustajaa (vakituiset 53 + sijaiset ja määräaikaiset),
- 4 koulukuraattoria ja
- 3 muuta henkilökuntaa.

Koulunkäyntiavustajia toimii myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina.

Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

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

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

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväko- deissa ja perhepäivähoitona.

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

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

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: - Varhaiskasvatuspaikan myöntäminen lakisääteisessä ajassa - Avoimen varhaiskasvatustyö- sikön laaja-alaisen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen uudelleen järjestellen perheiden varhaisen tukemisen kehittämiseksi yhteistyössä JIK ky:n perhekeskuksen sekä kolmannen sektorin kanssa - Lasten luontaisen liikkumisen lisääminen varhaiskasvatuk- sessa Liikkuva varhaiskasvatus -hankerahoituksen avulla - Monitoimijaisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen eri lapsiperhepalveluiden kanssa	Neljän kuukauden järjes- telyaika, jos toinen huoltajista on kotona. Työn tai opiskelun vuoksi, tai jos tarve ei ole ollut ennakoitavissa, kahden viikon järjestelyaika. Paikka tarjotaan jokaiselle hakijalle lain hengen mukaan mahdollisimman pian Avoimen varhaiskasvatustoi- minnan kehittäminen koko Kurikan alueella huomioiden eri toteuttamistavat Liikkumisen lisääminen ja huo- mioiminen arjen pedagogiikas- sa. Lisätään ja pidetään yllä seurojen ja yhdistysten kanssa yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan Erilaisissa työryhmissä mukana oleminen, yhteiskehittämistä lapsiperhepalveluiden kanssa	Palvelun piirissä olevien lasten määrä. Täyttyöasteen seuranta Avoimen päiväkodin toimin- nan monimuotoisuus yhteis- työssä eri toimijoiden kanssa koko Kurikan alueella. Rapor- toidaan, millaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja toteutuu Kehittymistä arvioidaan pa- lautekyselyn ja itsearviointin perusteella. Järjestettyjen kou- lutusten määrä ja raportointi. Seura- ja yhdistysyhteistyön seuranta Raportointia prosessien suju- vuudesta ja toimintatavoista ja menetelmistä

Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: - Päivähoidon palvelusetelin käyttöönotto - Esi- ja alkuopetuksen rakentava yhteistyö ja yhteisten käytäntöjen kehittäminen - Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen, juurruttaminen ja vahvistaminen perhepäivähoidossa ja päiväkotihoidossa	Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöön ottaminen huoltajien valinnanvapauden lisäämiseksi Esiopetus ja koulu toteuttavat toimivia tapoja nivelvaiheyhteistyössä, prosessien kuvaamista, kehittämisen uusia tapoja tarpeen mukaan Varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaiskasvatuslain mukaisen toiminnan toteuttaminen ja noudattaminen. Kehitetään sekä jaetaan hyviä käytäntöjä. Tarpeenmukaisen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle	Palveluseteliä käyttävien asiakkaiden määrä Seurataan ja raportoidaan siirtymävaiheen sujuvuutta. Keskeisten toimintojen raportointi ja koulutusten määrä. Palautekysely lapsille, huoltajille sekä yhteistyötahoille. Toiminnan arviointi –menetelmän kuvaaminen
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: - Lapsille suunnatun englanninkielen kielisuihkutuksen lisääminen ja vahvistaminen, toimintaan juurruttaminen hyödyntäen toteutettua kaksi vuotista kehittämishanketta - Lasten tieto-, viestintä ja teknologiataitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja tv-laitteiden hyödyntäminen arjen pedagogiikassa	Kasvattajat ja ryhmät jakavat osaamista ja hyviä käytäntöjä. Otetaan käyttöön ja kokeillaan erilaisia tapoja kielisuihkutukseen. Tarpeenmukaisen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle Otetaan ryhmissä olevia laitteita aktiiviseen käyttöön ja hankitaan tarpeenmukaisia laitteita/ohjelmia ryhmiin ja järjestetään henkilöstölle tarpeenmukaista koulutusta	Kehittymistä arvioidaan itsearvioinnin avulla. Kuinka monessa yksikössä/ryhmässä kielisuihkutusta toteutetaan Järjestettyjen koulutusten määrä ja raportointi Kehittymistä arvioidaan itsearvioinnin avulla. Järjestettyjen koulutusten määrä ja raportointi
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: - Lasten kotihoidon tuen kuntalisä 150 €/lapsi/kk alle 2 -vuotiaille samoin ehdoin kuin lakisääteinen tuki - Varhaiskasvatuksen päivähoitoa toteutuneiden hoitopäivien mukaisesti hoitomuodoittain - Kustannustietoisuuden lisääminen ja siihen vaikuttavien asioiden tiedostaminen	Tuen maksaminen/seuranta Raportointien yhteydessä hinnan seuranta Tarpeen mukaisen koulutuksen järjestäminen varhaiskasvatuksen esimiehille, tiimityön tehostaminen ja valmennus sekä sujuvat toimintaprosessit	Seurantatapa: käyttö / vuosi €/ hoitopäivä tilinpäätöstietojen mukaisesti €/ päivähoitolapsi Budjetissa pysyminen ja/tai tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen

TP 2018	TA 2019	(laskettu oletusarvona yli 3 –vuotiaiden määrällä sekä uuden mitoituksen mukaisesti suhdeluvulla 1:8)	TA 2020	TA 2021	TA 2022
155	200	Perhepäivähoidon paikat (lask. 1:4)	180	180	180
15	12	Ryhmäperhepäivähoito paikat	12	12	12
738	840	Päiväkotipaikat	840	840	840
110	90	josta vuorohoitoa käyttävien lasten määrä	90	90	90
220, joista eo + hoito 143	239	Esiopetuspaikat	221	189	203

Resurssit

Käytössä on 10 päiväkotia, 3 esiopetusyksikköä, avoin Päiväkotikoti SoPeVa sekä 1 ryhmäperhepäivähoitoyksikkö.

Henkilöstöresurssit

- 19.11.2019 henkilöstöä 230 (vakituiset 194), joista perhepäivähoitajia 44.

Kirjasto

Toiminnan kuvaus

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

Kirjastopalvelua tarjotaan pääkirjastossa, Jalasjärven kirjastossa, Jurvan kirjastossa sekä kahdessa kirjastoautossa. Kirjasto tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää kaikenikäisten lukemista ja monipuolista lukutaitoa, ehkäisee tiedollista ja digitaalista syrjäytymistä,

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

Kirjasto tekee yhteistyötä kulttuuri-, nuoris- ja liikuntatoimen, opetustoimen, kansalaisopiston, yritysten, yhdistysten sekä muiden kirjastojen kanssa.

Kirjasto osallistuu aktiivisesti maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kirjastoyhteistyöhön.

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
Hyvinvointi Kurikka: - Kirjastopalvelujen saavutettavuus on hyvä ja kirjastojen aukioloajat ovat riittävät - Laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma	Kirjastot ovat avoinna arkisin aamusta iltaan ja pääkirjasto ja Jalasjärven kirjasto myös lauantaisin. Kirjastoautojen pysäkkiverkosto on kattava Uutuushankinta 300-400 kirjaa / 1000 asukasta, poistot 8% kokoelmasta	Aukiolotunnit, kirjastoautojen pysäkit, verkkopalvelut Hankintojen ja poistojen seuranta
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: - Kirjasto tukee kuntalaisten tietoyhteiskuntataitoja ja medialukutaitoa sekä järjestettyä ja omaehtoista oppimista - Kirjaston verkkopalvelut ovat monipuoliset ja helppokäyttöiset	Kirjasto tarjoaa ajantasaisen laitteiston, järjestää käyttäjäkoulutuksia ja tietotekniikkaopastuksia huomioiden eri ikäryhmät Kirjasto kehittää jatkuvasti verkkopalveluitaan ja palvelee asiakkaita monipuolisesti verkkoympäristössä	Käyttäjäkoulutusten ja opastusten määrä, osallistujien määrä Verkkokäyntien määrä
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: - Toimivan työskentely-ympäristön tarjoaminen ulkomaisille opiskelijoille ja maahanmuuttajille	Kirjaston englanninkielisestä palvelutarjonnasta ja tiedotuksesta huolehtiminen, ajantasaisen laitteiston tarjoaminen työskentelyyn ja vapaa-aikaan	Englanninkieliset käyttäjäkoulutukset, tiedotteet, oppaat ja verkkosivut. Englannin- ja muunkielisen aineiston lisääminen, kirjaston palveluiden markkinoiminen maahanmuuttajille ja ulkomaisille opiskelijoille
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: - Kustannustehokkuuden lisääminen	Volyymisäästöä Eepos-kirjastojen yhteishankinnoilla ja yhteisillä hankkeilla, yhteistyö tapahtumien järjestämisessä yritysten, yhdistysten ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa	Talousarvion seuranta ja talousarvion raamissa pysyminen

Suoritteet			
TP 2018	TA 2019		TA 2020
361 630	360 000	Kirjastoaineiston lainoja	365 000
166 509	185 000	Kirjastokäyntejä	170 000
58 319	60 000	Verkkokäyntejä	60 000
10 391	6 000	Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä	10 500

Resurssit

Käyttömenot ovat valtakunnallisella keskitasolla (56 €/asukas). Toimipisteet: Pääkirjasto, 2 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa

Henkilöstöresurssit

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

VAPAA-AIKATOIMI (VAPAA-AIKALAUTAKUNTA)

Vapaaaikatoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vapaa-aikalautakunta					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-18 889	-12 084	-12 079	-12 079	-12 079
Toimintakate	-18 889	-12 084	-12 079	-12 079	-12 079
Liikuntapalvelut					
Toimintatuotot	287 753	296 800	298 200	298 200	298 200
Toimintakulut	-2 087 265	-2 084 949	-2 396 083	-2 384 083	-2 384 083
Toimintakate	-1 799 512	-1 788 149	-2 097 883	-2 085 883	-2 085 883
Nuorisopalvelut					
Toimintatuotot	197 621	188 620	188 620	188 620	188 620
Toimintakulut	-818 142	-819 585	-815 436	-815 436	-815 436
Toimintakate	-620 521	-630 965	-626 816	-626 816	-626 816
Kulttuuripalvelut					
Toimintatuotot	555	9 032	1 200	1 200	1 200
Toimintakulut	-307 145	-356 462	-337 317	-337 317	-337 317
Toimintakate	-306 590	-347 430	-336 117	-336 117	-336 117
Vapaa-aikatoimi yhteensä					
Toimintatuotot	485 929	494 452	488 020	488 020	488 020
Toimintakulut	-3 231 441	-3 273 080	-3 560 915	-3 548 915	-3 548 915
Toimintakate	-2 745 512	-2 778 628	-3 072 895	-3 060 895	-3 060 895

Liikuntapalvelut

Toiminnan kuvaus

Liikuntatoimi ylläpitää kunnallista liikunta- ja vapaa-aikapaikkaverkostoa yhteistyössä teknisen toimien kanssa ja tuottaa itsenäisesti monipuolisia liikunta- ja vapaa-aikapalveluita, kuten uimahalli- ja erityisliikuntapalveluita. Liikuntatoimen ohjaustoiminnassa huomioidaan ensisijaisesti erityisryhmät, jotka muutoin saattaisivat jäädä liikuntapalveluiden ulkopuolelle. Erityisenä painopisteenä on ikääntyneiden terveysliikunta sekä lasten ja lapsiperheiden liikuttaminen. Toiminnan kehittämisessä tärkeässä osassa on kuntalaisten mukainen kuntalaisten kuuleminen.

daan ensisijaisesti erityisryhmät, jotka muutoin saattaisivat jäädä liikuntapalveluiden ulkopuolelle. Erityisenä painopisteenä on ikääntyneiden terveysliikunta sekä lasten ja lapsiperheiden liikuttaminen. Toiminnan kehittämisessä tärkeässä osassa on kuntalaisten mukainen kuntalaisten kuuleminen.

Monipuolinen yhteistyö eri tahojen välillä on toimivan kurikkalaisen liikuntakulttuurin edellytys. Yhteistyötä tehdään mm. kunnan eri toimialojen, kolmannen sektorin, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä liikunta-alan yritysten kanssa kattavan liikuntapalveluverkoston ylläpitämiseksi ja vähän liikkuvien kuntalaisten tavoittamiseksi. Lisäksi liikuntatoimi koordinoi liikunnallista elämäntapaa tukevia hankkeita.

Liikuntatoimi panostaa hallinnoimansa liikuntapaikkaverkoston tehokkaaseen käyttöön, mutta samalla aktivoi kuntalaisia käyttämään muitakin liikkumiseen soveltuvia ympäristöjä, esimerkiksi Kurikan monipuolisia luontoliikuntamahdollisuuksia. Liikuntatoimen tavoitteena on tuoda Kurikkaa myönteisesti esille ja olla mukana kehittämässä Hyvinvoivaa Kurikkaa.

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: - Palvelut kohtaavat kaupunkilaisten tarpeet - Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen ja tilojen aktiivinen käyttö - Yhtenäisen toimintakulttuurin luominen - Luonto houkuttelee liikumaan - Esteettömät liikuntamahdollisuudet - Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen - Päätöksiä tehtäessä arvioidaan terveystaikutukset - Kökkätöiden tukeminen esim. yhdistysavustusten kautta ja tarjoamalla tiloja	- Osallistava budjetointi ja kuntalaiset mukana liikuntapaikkojen suunnittelussa - Kehitetään yhteistyötä kolmannen sektorin, yritysten ja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa - Liikuntatapahtumien järjestäminen - Luontopolkujen kylttien uusiminen - Luontoreitti-sovelluksen suunnittelu - Liikuntatapahtuman järjestäminen luontopoluilla - Liikuntapaikkojen esteettömyys paremmaksi - Uusia liikuntapaikkoja rakennettaessa esteettömyys huomioidaan - Avustusten hakeminen liikunnallisen elämäntavan edistämiseen ja liikuntapaikkarakentamiseen - Arvioidaan päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)-tavan käyttöönottoa - Seurojen ja yhdistysten toiminnan tukeminen	- Yhteiset suunnittelupalaverit seurojen ja harrastajien kanssa liikuntapaikkoja rakentaessa - Seurafoorumien järjestäminen kahdesti vuodessa - Liikuntatapahtumat yhteistyössä kolmannen sektorin ja mm. JIK:n kanssa 2 kertaa vuodessa 2-3 luontopolun kylttien uusiminen - Luontoreittisovelluksen suunnittelu ja vaihtoehtojen kartoittaminen - Vähintään 1 tapahtuma vuodessa luontoliikuntaan liittyen - Nykyisten liikuntapaikkojen (erityisesti Molskis) esteettömyyttä parantavien toimenpiteiden teko (toimenpiteiden lkm) - Esteettömyys huomioitu uusia liikuntapaikkoja rakentaessa (esim. esteettömyyssuunnitelma) - Haetut avustukset - Tehdään päätös käyttöönotosta - Tuettujen seurojen ja yhdistysten määrä - Avustusten kokonaismäärä

Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: - Liikunta luonnollinen osa varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivää - Mahdollisuus saada ohjausta kohti parempaa elämää - Markkinointi ulkokuntalaisille, hyödyntäminen matkailussa - Etsitään uusia tapoja toimintaan käymällä ennakoluulotomasti ja avoimesti asioihin käsiksi käyttäen nykytekniikan suomat mahdollisuudet	Liikkuva opiskelu -hankkeen jatkuminen Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeen jatkuminen vuonna 2020 ja toiminnan juurruttaminen Liikkuva koulu -hengen ylläpitäminen Elintapaohjauksen palveluketjun vahvistaminen Liikuntapalveluiden oman esitteen toteuttaminen Uimahalli Molskikselle oma somemarkkinointi Virtuaalisen vesijumpan käyttöönotto Luontoreitti-sovelluksen suunnittelu Siirtyminen sähköiseen avustushakuun Siirtyminen sähköiseen palveluseteliin	Hankkeen jatkuminen luvulla vuonna 2020–2021 Hankkeen jatkuminen vuonna 2020 Liikuntatoimi liikuttaa varhaiskasvatuspuolta (kuuluu yhden liikunnanohjaajan tehtäväkuvaan) Liikuntavastaavien tapaamiset vähintään 2 x vuodessa Hankkeen jatkuminen vuonna 2020 Elintapaohjaus osana liikuntapalveluiden palveluketjua. Liikuntapalveluiden oman esitteen teko, jossa palveluketju kuvataan. Toteutetaan vuonna 2020 Omien facebook-sivujen perustaminen Molskikselle Virtuaalisen vesijumpan käyttöönotto Luontoreittisovelluksen suunnittelu ja vaihtoehtojen kartoittaminen Sähköisen avustushaun käyttöönotto Sähköisen palvelusetelin käyttöönotto
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: - Kielitaidon aktiivinen ylläpito	Vieraan kielen käyttö asiakaspalvelussa	Valmius asiakaspalveluun toisella kielellä
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: - Kustannustietoisuuden lisääminen - Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa	Tehokas taloudenpito Yhteistyö liittyen yli 65-vuotiaiden ohjattuun ja tavoitteelliseen voimaharjoitteluun	Budjetin suunnittelu ja siinä pysyminen 1-2 kehittämispalaveria yrittäjien kanssa

Määrätavoitteet	TA2020
Liikuntatoiminnan (ohjaukset) toimintatunnit	1 300
Liikuntatoiminnan (ohjaukset) käynnit	13 000
Uimahallien toimintatunnit	5 500
Uimahallien kävijämäärä	98 000
Avustettavien seurojen määrä (liikuntatoimi)	45
Avustukset, euroa (liikuntatoimi)	91 000 €

Henkilöstöresurssit

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

Nuorisopalvelut

Toiminnan kuvaus

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

Nuorisotyö ja nuorisopolitiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt.

Lähtökohtana on Kurikan tarpeesta lähtevä nuorisotyö. Tarvetta arvioitaessa tehdään monialaista yhteistyötä ja kuunnellaan nuorten tarpeita työn ohella ja kyselyin.

Kurikan kaupungin nuorisotoimen toimintamuotoina ovat:

- Nuorisotilat ja nuorisokerhot, joissa kaupungin nuorisotoimi järjestää viikoittaista toimintaa; Nuorisotalo Kurnu, Nuorisotalo Jurva, pelikerhot sivukylillä, Wilhola Jalasjärvi
- Kurssit, leirit, retket, tapahtumat
- Nuorisovaltuusto
- Nuorten kesätyöllistäminen; kesäkerhot, leirit, retket, tapahtumat, projektit, monipuoliset nuorille suunnatut kesätyöt
- Liikennepuistot Kurikassa, Jurvassa ja Jalasjärvellä
- Etsivä nuorisotyö
- Kouluilla tehtävä nuorisotyö

- Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä
- Verkottuminen ja yhteistyö eri hallintokuntien, koulujen, seurakunnan, poliisin, työvoimatoimiston, yrittäjien ja vanhempien kanssa, monialainen toimialaryhmä LAPE
- Yhteistyö lähialueen kuntien nuorisotoimien kanssa; esim. koulutus, leirit, tapahtumat, kokoukset, kansainvälinen toiminta
- Nuorten työpajatoiminta Jurvassa, Kurikassa ja Jalasjärvellä
- Nuorten ohjaus- ja neuvontatyö, koulutukset
- Pelitapahtumat ja pelikasvatus
- Nuorten kuulemista vahvistetaan heihin kohdistuvissa asioissa.

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: - Kaikille nuorille mahdollisuus osallistua nuorisotoimen palveluihin - Nuorisotalojen monipuolinen käyttö - Nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet - Ohjaamotoiminnan juurruttaminen palveluverkoston -Etsivä nuorisotyö -Nuorten työpajatoiminta -Liikennepuistotoiminta -Nuorisotyötä tekevien yhdistysten tukeminen -Lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat, kerhot, retket ja leirit -Perusnuorisotyö	Kaupungin järjestämään ohjattua nuorisotilatoimintaa tarjotaan Kurikassa, Jalasjärvellä sekä Jurvassa Monialaisen Ohjaamo-toiminnan kehittäminen Nuorisotoimen palvelut nuorten saatavilla Nuorisovaltuusto Asiakasraadit Työntekijöiden kuuluminen verkoston työryhmiin Digitaalinen nuorisotyö Nuorisotyön jalkautuminen	Nuorisotilojen lukumäärä Kävijämäärä vuosi Aukiolokerrat vuosi Ohjaamotoimintaa tarjolla koko Kurikan alueella Etsivän nuorisotyön kustannukset Etsivän nuorisotyön asiakkaat Nuorten työpajan asiakkaat Työpajapäivät Liikennepuistotoimintaan osallistuneet Avustettavien järjestöjen määrä Maksetut avustukset
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: - Etsitään uusia tapoja toimintaan käymällä ennakkoluulottomasti ja avoimesti asioihin käsiksi käyttäen nykytalouden suomat mahdollisuudet	Sähköinen avustushaku Sähköinen ilmoittautuminen tapahtumiin Somen hyödyntäminen Aktiivinen hankehaku	Sähköisen avustushaun käyttöönotto Sähköisen ilmoittautumisen käyttöönotto Markkinointi somessa Haetut hankeavustukset
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: - Kansainvälisyyteen kasvattaminen	KV- illat ja ohjaus Tehostetaan henkilökunnan osaamista asiakaspalvelun englannissa	KV-ohjauksen toteutuminen Koulutukset henkilökunnalle
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: - Kustannustietoisuuden lisääntyminen	Osallistava budjetointi ja toimintojen järjehtäminen Nuorisotoimen kehittämisiltapäivät, yhteiset tavoitteet ja talousarvion läpikäynti	Talousarvion suunnittelu, käsittelyn vaiheet ja budjetissa pysyminen Suoritteiden raportointi

Henkilöstöresurssit

- Nuorisotoimen päällikkö
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, Jurva
- Nuoriso-ohjaajat, Kurikka ja Jalasjärvi
- Työpajaohjaajat, 3 hlöä
- Tuntityöntekijät nuorisotiloilla ja kerhoissa
- Etsivä nuorisotyöntekijät, 3 hlöä

Kulttuuripalvelut

Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnan keskeinen sisältö on monipuolisen kulttuuritoiminnan tuottaminen kaikikäisille kuntalaisille osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Kulttuuritoiminnan tavoitteena on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, tarjota mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle ja edistää kulttuuriperinnön yllä-

pitämistä. Lisäksi kulttuuritoiminta edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa.

Kulttuuritoimi tukee kurikkalaisia kulttuurialan harrastajia ja yhdistyksiä niin Jalasjärvellä, Juvassa kuin kanta-Kurikassakin yhteistyöllä, avustuksilla ja muilla toimenpiteillä. Kulttuuritoimi tarjoaa osallistavia ja yhteisöllisiä harrastuksia ja kulttuuripalveluita sekä toimii eri kulttuurimuotojen kehittämishankkeissa, kuten Louhimo ja Taidetestaajat.

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: - KOPS eli Kurikan kulttuurikasvatussuunnitelma, Kulttuuriharppaus - Jokaiselle kurikkalaiselle lapselle ja nuorelle taataan kulttuuriminimi: se vähimmäismäärä kulttuuria, jonka jokaisen lapsen tulisi saada kokea varhaiskasvatuksessa ja koulupolkunsa aikana - Hyvinvoiva Kurikka yhteisöllisyyden keinoin	Käytössä oleva Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa työkaluja myös opetussuunnitelman mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien, ilmiöpohjaisen opetuksen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteuttamiseen Kulttuuritoimen toimintaperiaatteena on "Yhdessä tehden". Kunta luo edellytyksiä kulttuurityölle, koordinoi ja toimii yhteyshenkilönä. Kulttuurin kivijalkana ovat toimivat kulttuurijärjestöt ja eri taidelajien toteuttajina kulttuuritoimijat.	Kaikki lapset ja nuoret saavat kosketuksen taiteeseen ja kulttuuriin Miten toteutunut? Raportointilomakkeet: mitä tehtiin, koska, missä, osallistujamäärät vuosittain Yhdessä tehden syntyy kunta-laisten hyvinvointia lisäävää yhteisöllisyyttä, onnistumisen kokemuksia ja hyvää mieltä. Tavoitetasona ovat hyvinvoivat, tyytyväiset ja osallistuvat kuntalaiset Miten toteutunut? Tapahtumat/ tilaisuudet/ osallistujat/ kävijämäärät Toiminta-avustusten saajat kpl/ x €/ asukasluku Kulttuuritoimen määräraha x € / asukasluku

Prosessit		
- KOPS eli Kurikan kulttuurikasvatussuunnitelma, Kulttuuri-harppaus	Digitaaliset kulttuuripalvelut otetaan aktiivisesti käyttöön määrärahojen puitteissa Eri tilaisuuksista toimitetaan suoria kulttuurilähetyksiä esim. palvelukoteihin ja iäkkäämmille ihmisille Osana nuorten mediakasvatusta järjestetään pelitapahtumia ja kesätyöntekijät toteuttavat ohjelmia radiotoimituksia hyödyntäen	Millä toimialoilla käytössä, montako tapahtuma tai tilaisuutta järjestetty Millä toimialoilla käytössä, montako koulutusta järjestetty montako tilaisuutta järjestetty
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: - Kansainvälisyyteen kasvattaminen kulttuuritoimessa	Pohjoismaiset lasten ja nuorten kulttuuripäivät joka toinen vuosi vuorotellen Norjan Melhus, Ruotsin Ockelbo, Suomi Kurikka. Mahdollisesti Viron Sauga ja Audru . Kansainväliset esiintymismatkat, Saksa, Italia jne. Tutustumismatkat	Montako kulttuurivierailua tehty vuoden aikana? Osallistujamäärät?
Talous		
- Kulttuuritoimen hallinnossa on toiminta-avustuksia yhteensä 138 500 euroa, josta museoavustukset 70 000 euroa; - Jalasjärvi-Seura 25 000 - Kurikka-Seura 25 000 - Jurva-Seura 8 000 - Puuseppämuseo 8 000 - Informaatiotekniikan Museo-yhdistys (Jyllinkosken sähkölaismuseo 4 000. Yrittäjä-Kurikka: - Luovien alojen yrittäjät - Käsityö-taide- ja keramiikka-liikkeet, yrittäjät - Sisäisen yrittäjyyden valmentaminen	Toiminta-avustuksen jakamisessa huomioidaan museotoiminnan kokonaisuus, mm. jäsenmäärä, talousarvio, toiminta ja aukioloajat	Sitovat museoavustukset takaavat Kurikan strategian mukaisesti jokaisen kunnan keskuksen vahvuuksien ja yhteisen kotiseutuidentiteetin edistämisen. Hyvinvoivassa Kurikassa yhdistysavustukset lisäävät yhteisöllisyyttä, aktivoivat kuntalaisia ja luovat hyvinvointia Avustusten saajat kpl/X € / asukas

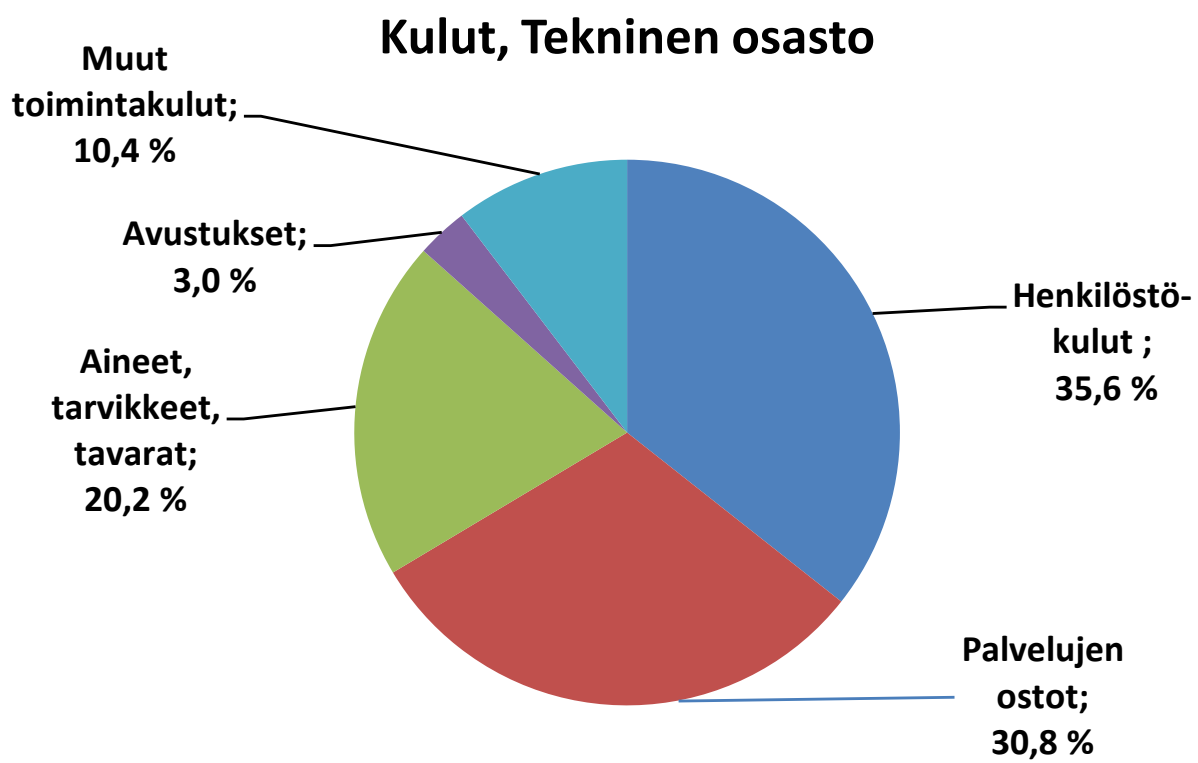
Henkilöstöresurssit

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

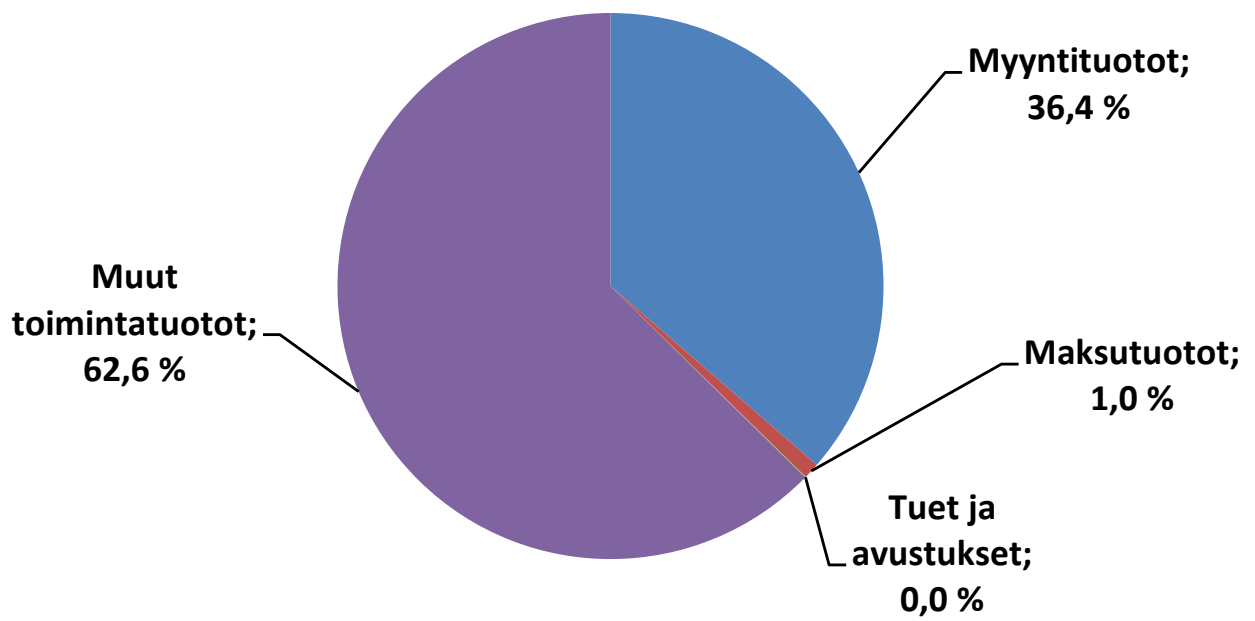
TEKNINEN OSASTO

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

Tekninen osasto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tekninen toimi					
Toimintatuotot	19 735 118	20 003 913	20 757 763	20 757 763	20 757 763
Toimintakulut	-21 131 968	-20 597 985	-21 478 076	-21 423 076	-21 423 076
Toimintakate	-1 396 850	-594 072	-720 313	-665 313	-665 313
Ympäristötoimi					
Toimintatuotot	769 221	780 250	678 500	678 500	678 500
Toimintakulut	-882 202	-1 028 870	-1 110 292	-1 110 292	-1 110 292
Toimintakate	-112 981	-248 620	-431 792	-431 792	-431 792
Yhteensä					
Toimintatuotot	20 504 339	20 784 163	21 436 263	21 436 263	21 436 263
Toimintakulut	-22 014 170	-21 626 855	-22 588 368	-22 533 368	-22 533 368
Toimintakate	-1 509 831	-842 692	-1 152 105	-1 097 105	-1 097 105



Tuotot, Tekninen osasto



TEKNINEN TOIMI (TEKNINEN LAUTAKUNTA)

Tekninen toimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tekn os hallintopalv					
Toimintatuotot	8 191				
Toimintakulut	-342 955	-375 729	-301 387	-301 387	-301 387
Toimintakate	-334 764	-375 729	-301 387	-301 387	-301 387
Tilapalvelut					
Toimintatuotot	11 869 933	11 607 559	12 750 089	12 750 089	12 750 089
Toimintakulut	-8 747 559	-8 113 921	-8 863 055	-8 863 055	-8 863 055
Toimintakate	3 122 374	3 493 638	3 887 034	3 887 034	3 887 034
Puhtaus- ja ruokapalv					
Toimintatuotot	7 190 997	7 877 024	7 476 152	7 476 152	7 476 152
Toimintakulut	-6 914 004	-7 254 068	-7 412 294	-7 412 294	-7 412 294
Toimintakate	276 993	622 956	63 858	63 858	63 858
Kunnallistekniikka					
Toimintatuotot	665 997	519 330	531 522	531 522	531 522
Toimintakulut	-3 175 841	-2 824 663	-2 857 412	-2 802 412	-2 802 412
Toimintakate	-2 509 844	-2 305 333	-2 325 890	-2 270 890	-2 270 890
Pelastustoimi					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-1 951 610	-2 029 604	-2 043 928	-2 043 928	-2 043 928
Toimintakate	-1 951 610	-2 029 604	-2 043 928	-2 043 928	-2 043 928
Yhteensä					
Toimintatuotot	19 735 118	20 003 913	20 757 763	20 757 763	20 757 763
Toimintakulut	-21 131 969	-20 597 985	-21 478 076	-21 423 076	-21 423 076
Toimintakate	-1 396 851	-594 072	-720 313	-665 313	-665 313

Teknisen toimen hallintopalvelut

Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelujen tehtävänä on teknisen osaston hallinnon järjestäminen ja toiminnan johtaminen. Hallinnon menokohtaan sisältyvät teknisen johtajan ja kaupunginisinöörin palkkamenot sekä teknisen lautakunnan menot. Tilapalvelupäällikön ja kuntatekniikkapäällikön palkkamenot sisältyvät kyseisten toimialojen menoihin.

Strategia

Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asiantuntevaa ja hyvin johdettua.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Tilapalvelut

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelun tehtävänä on kaupungin omistamien kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyöt sekä vastata kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta. Kiinteistöhoitopalvelut tuotetaan omana työnä

ja kunnossapitoon ostetaan osittain ulkopuolista urakoitsijapalvelua. Suunnittelupalvelut ja osittain myös rakennuttamispalvelut ostetaan. Uudisrakennukset rakennetaan pääosin kilpailutetuina urakoin.

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
- Kiitettävän tasoinen kiinteistöhoito ja kunnossapito - Laadukas rakennuttaminen ja korjausrakentaminen	Toiminnan seurannan kehittäminen. Tutkimuksiin, suunnitteluun ja valvontaan panostaminen	Asiakastyytyväisyyskysely
Prosessit		
- Kunnossapidon suunnitelmallinen toteuttaminen tehtyjen kuntotutkimusten ja kuntokatselmusten pohjalta - Kiinteistönhoidon sähköisten järjestelmien täysipainoinen hyödyntäminen	Kiinteistökohtaisten korjaussuunnitelmien laadinta ja määrärahojen puitteissa korjaustöiden tekeminen Asiakkaiden koulutus ja rohkaiseminen sähköisen ilmoitusjärjestelmän käyttämiseen. Kiinteistönhoidon järjestelmän aktiivisempi käyttö/seuranta	Korjaustarpeet on kartoitettu kaikista tilapalvelun alla olevista kiinteistöistä Asiakastyytyväisyyskysely
Osaaminen		
- Ylemmän johdon, työnjohdon, kiinteistöhoitajien ja rakennusammattimiesten täydennyskoulutautuminen	Rakennus- ja kiinteistöhoitoalan täydennyskoulutuksiin osallistuminen	80% tilapalvelun vakinaisesta henkilökunnasta on osallistunut 1-3pv kestävään täydennyskoulutukseen. Koko henkilöstöllä on työturvakortti

Talous		
- Kustannustietoisuuden lisääminen	Aktiivinen kustannusten seuranta	Budjetissa pysyminen
- Kiinteistöjen energiankulutuksen/kustannusten pienentäminen	Käyttäjien valistaminen energian säästämiseksi	Kwh/m2
- Kiinteistömenojen pienentäminen €/m2	Automaation hyödyntäminen	€/m2
- Tilojen tehokas käyttäminen	Kilpailutukset, sopimustarkastelut	käyttöaste %
	Tilatietojen kokoaminen, tilainfon laadinta	

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Määrätavoite			
Rakennusten pinta-ala tilapalvelu m2	146 500/133 300 (ilman Jalasjärven teollisuushalleja*)	135 000	132.000 (muutto pois Kärkytieltä?)
*) m2 noussut Iloniemi ja Luopajarvi päiväkotien vuoksi sekä merkittävämminkin vielä tarkentuneiden tietojen pohjalta. Em. päiväkodit kustannuksiltaan vain osan vuotta, teollisuushalleista ei täysimääräisiä kuluja, mutta täydet neliöt laskennassa.			

Henkilöstöresurssit

- Tilapalvelupäällikkö
- Kaupungininsinööri
- Talotekniikkainsinööri (kiinteistöhoidon työnjohto)
- Kiinteistönhoitajat 16
- Kunnossapidon vastaava (kunnossapidon työnjohto)
- Rakennustyöntekijöitä 8,5
- Lisäksi käytetään ostopalveluja.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Toiminnan kuvaus

Puhtaus- ja ruokapalveluiden vastualueen tehtävänä on vastata Kurikan kaupungin puhtaus- ja ruokapalveluista. Palveluita myydään JIK-peruspalveluliikelaitoskun-

tayhtymälle eri toimipisteissä Kurikassa. Lisäksi palveluita myydään Sedu-koulutus-kuntayhtymälle.

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka: - Laadukkaat puhtaus- ja ruokapalvelut kaikille asiakkaille	Tehokkaalla esimiestyöllä tuetaan palveluiden laadun ylläpitoa ja kehittämistä käytännön työssä	Asiakastyytyväisyyskyselyt eri asiakasryhmille Mittari: Tavoitetaso: keskiarvo >3,5

Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka: - Uusien toimintatapojen aktiivinen etsintä tekniikkaa hyödyntäen	Valmistusprosessien järjeistämisen ja uusien toimintatapojen etsiminen: jakelukeittiöiden muutos palvelukeittiöiksi ja tuotelaadun parantaminen. Puhtauspalvelun mitoitus tarpeita vastaavaksi	Mittari: jakelukeittiöiden muutos palvelukeittiöiksi Mittari: Koulukeskus siivoustyön mitoitus v.2020 vs. nykytilanne
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka: - kielitaidon aktiivinen käyttö omalla osaamisalueella: puhtaus/ruokapalvelut	Kohdennetut kielioopinnot, vieraan kielen käyttö Kampuksella	Mittari: Kanssakäymisten sujuminen kansainvälisten asiakkaiden kanssa Kampuksella
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: - Talouden lukujen seuranta - Ajattelutavan kehittäminen sisäisen yrittäjyyden suuntaan	Tanen raporttien hyödyntäminen toiminnassa Henkilöstömitoituksen jatkuva tarkastelu ja mitoitus, toiminnan tehostaminen eläköitymiset huomioiden	Mittari: Tulosalueiden budjetissa pysyminen Mittari: henkilöstömäärä 2020 lopussa vs. 2019 lopussa

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Määrätavoite			
Siivouspinta-ala m ²	88 600	102 955	97 235
Taloudellinen tavoite			
Siivouskustannukset €/m ² ka	22,22–22,61	22,22–22,61	22,28–23,06
JIK:lle myytävän lounaan hinta €/kpl (hajautettu-keskitetty lounas)	5,36–7,88	5,36–7,88	5,41–8,67
Koululounaan hinta €/kpl	2,70	2,70	2,70
Laatutavoite			
Asiakastyytyväisyyskyselyt kpl/v	3	3	3

Kehittämiskohteet 2020

- Yhtenäisen uuden Kurikan toimintojen yhdenmukaistaminen jatkuu
- Ruokapalveluiden toiminnan suunnittelu ja kehittäminen prosesseja läpikäymällä
- Kestävän kehityksen toimien jatkaminen edelleen
- Puhtauspalveluissa seurataan systemaattisesti siivouksen laatutasoa ja panostetaan siivouksessa säännöllisiin asiakaskäynteihin ja jatketaan laatuindeksin seuraamista asiakaskäynneillä ja asiakastyytyväisyyskyselyillä. Puhtauspal-

veluiden profiloituminen ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen aloitetaan.

Henkilöstöresurssit

- palvelupäällikkö
- ruokapalveluvastaava
- 2 palveluesimiestä
- 134 puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijää, joista 121 vakinaista, 13 määräaikaista.

Uuden toiminnan aiheuttamat haasteet

JIK:n peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminta on supistunut paljon ja toiminnan supistuminen jatkuu yhä 2020. Tämä on romahduttanut tuloja ja esimerkiksi kotiaterioiden jatkuminen nykyisellään on vaaka-laudalla: vielä syyskuussa 2019 ei tiedetä jatkaako JIK kotiaterioiden välittämistä 2020 vuoden jälkeen. Ruoka- ja puhtauspalveluiden haasteena on sopeuttaa toiminta edellä kuvattuihin muutoksiin ja vähennyksiin, prosessien kehittäminen on vaikeaa kun ei tiedetä jatkuvuudesta. Muutoksiin on pyritty vastaamaan yhdistämällä keittiöiden toimintaa soveltuvien osin. Kurikan Kampuksen puhtaus- ja ruokapalvelut ovat profiloituneet kestäväan kehitykseen, mm. tarjottimettoman ruokailun, ruokahävikin, ekologisten siivousratkaisujen ja toiminnan suunnittelun kautta. Muulta osin toiminnassa pyritään säilyttämään tehokas ja taloudellinen toimintatapa ja korkea laatu. Kestävä kehitys on ollut jo vuosia puhtaus- ja ruokapalveluissa tärkeä toiminnan suunnittelu osa ja työtä sen parissa jatketaan. Asiakasyhteistyö ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen pysyvät tiiviisti toiminnan osana. Keväällä 2019 aloitettu päiväkotilasten haastattelukysely on koettu menestyksekkääksi tavaksi tehdä rakentavaa yhteistyötä. Moniaistilliseen ruokailuun ja Sapereen liittyen on tehty hyvää yhteistyötä ja tuotu Kurikan osaamista esiin. Osaavan ja sitoutuneen työvoiman saatavuus sekä puhtaus- että ruokapalveluissa on yhä haasteellisempaa.

Kunnallistekniikka

Toiminnan kuvaus

Kunnallistekniikan tehtävänä on ylläpitää, rakentaa ja rakennuttaa kaupungin kadut, katu- ja tievalaistus, torit, puistot, liikunta-alueet ym. yleiset alueet. Lisäksi kaupungin avustussääntöjen mukaisesti suorittaa tiekuntien yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannusten avustusten jaon. Kaatopaikkojen jälkihoito sisältyy kunnallistekniikan vastuualueeseen.

Vastuuhenkilö

Kuntatekniikkapäällikkö

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Asiakas		
- Viihtyisän ja turvallisen kaupunkikeskustan, liikenneympäristön, puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen	Laadittujen ja laadittavien suunnitelmien laadukas ja kustannustehokas toteutus	Suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
Prosessit		
- Liikenneturvallisuussuunnitelmien toimenpiteiden toteutus - Katujen ja puistojen kunnossapito - Leikkipaikkojen rakentaminen, ylläpito ja tarkastustoiminta - Liikunta-alueiden hoito ja ylläpito - Kaatopaikkojen jälkitarkkailu	Liikenneturvallisuussuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteutus turvallisempaan liikenneympäristöön Katujen ja puistojen kunnossapidon ohjaus kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Ajantasaisesti kunnossapitoluokitukset Suoritetaan leikkipaikoista annetun standardien mukaisesti Suoritetaan vapaa-aikalautakunnan ylläpitosuunnitelmien mukaisesti Avustukset haettavissa avustussääntöjen mukaisesti Jälkitarkkailu suoritetaan yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Kurikka kuuluu Seinäjoen seudun suljettujen kaatopaikkojen yhteistarkkailuohjelmaan	Suunnitelmien toteutus suunnitelmien mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä Hoitolukitusten tavoitetasot saavutetaan Leikkipaikat turvallisessa kunnossa Liikuntapaikat käyttökunnossa Perusparannusavustukset haettavissa ympärivuoden. Määrärahavarausta on 130 000€ Kunnossapitoavustukset myönnetään hyväksytyjen kustannusten mukaisesti Määrärahavarausta on 555 000€ Ely-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukainen tarkkailutoteutus
Osaaminen		
- Työnjohdon ja työntekijöiden perehtyminen kunnossapitoluokitukseen ja ylläpitosuunnitelmiin - Kuluttajapalvelujen turvallisuus	Saavutetaan kunnossapitoluokitusten ja ylläpitosuunnitelmien laatutaso Ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle ja omaisuudelle	Laatutasojen seuranta ja olosuhdemuutoksiin reagointi Tarkastustoiminta ja turvallisuusasiakirjat ajan tasalla
Talous		
Kustannustietoisuuden lisääminen Katuvalaistussaneeraus	Aktiivinen kustannusten seuranta ja kilpailutuksella saatava kustannustehokkain toteutus Katuvalaistuksen saneerauksen jatkaminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla ja pienin elinkaarikustannuksin	Budjetissa pysyminen Energiaa säästävillä tuotteilla

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Määrätavoite			
Kadut km	136,4	135,6 (920 600 m2)	138,0 (935 600m2)
Yksitystiet km (avustettavat)	899	899	899
Katuvalaisimet kpl		6 200	6 220
Taloudellinen tavoite			
Katujen kunnossapito €/km	8 293	7 060 (1,04 €/m2)	7 445 (1,10€/m2)
Katuvalaisimet €/kpl		31,45	42,50

Kehittämiskohteet 2019–2021

- Keskustan liikenneympäristön rakentaminen
- Katu- ja tievalaistuksen uusiminen energiasäästön aikaansaamiseksi

Henkilöstöresurssit

- Kuntatekniikkapäällikkö
- 2 rakennusmestaria
- 15,5 työsopimussuhteista työntekijää
- Lisäksi n. kaksi määräaikaista sekä kesäaikana määräaikaista kausi- ja kesätyöntekijöitä.
- Lisäksi käytetään ostopalveluja erilaisissa töissä.

Luopajärven ja Sarvijoan alueiden kehittäminen lisätään tulevien vuosien taloussuunnitelmaan ilman määriteltyjä summia.

Pelastustoimi

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

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
E-P:N PELASTUSLAITOS/ Kurikan kuntaosuus	1 901 232	2 029 604	2 043 928

YMPÄRISTÖTOIMI (YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA)

Ympäristötoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Ympäristötoimen hallinto					
Toimintatuotot					
Toimintakulut			-116 115	-116 115	-116 115
Toimintakate	0	0	-116 115	-116 115	-116 115
Rakennus- ja ympäristövalvonta					
Toimintatuotot	243 353	154 000	156 000	156 000	156 000
Toimintakulut	-343 379	-443 029	-506 900	-506 900	-506 900
Toimintakate	-100 026	-289 029	-350 900	-350 900	-350 900
Maankäyttö					
Toimintatuotot	525 868	626 250	522 500	522 500	522 500
Toimintakulut	-538 824	-585 841	-487 277	-487 277	-487 277
Toimintakate	-12 956	40 409	35 223	35 223	35 223
Yhteensä					
Toimintatuotot	769 221	780 250	678 500	678 500	678 500
Toimintakulut	-882 203	-1 028 870	-1 110 292	-1 110 292	-1 110 292
Toimintakate	-112 982	-248 620	-431 792	-431 792	-431 792

Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta

Toiminnan kuvaus

Ympäristötoimen tehtävänä on suorittaa rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan tehtäviä.

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
2021		
Asiakas		
Yrittäjä-Kurikka: - Toimiva asiakaspalvelu	Rakennus- ja ympäristövalvonnan lomakkeiden ajantasaistaminen Rakennus- ja ympäristövalvonnan lupa-asioiden käsittely ilman aiheettomia viivytyksiä Asiakkaille selkeät ohjeet, milloin täytyy olla yhteydessä rakennus- tai ympäristövalvontaan, mistä löytää oikeat lomakkeet ja miten ne asianmukaisesti täytetään	Voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavat lomakkeet käytössä rakennus- ja ympäristövalvonnassa Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätöksen tavoiteaika 2 viikkoa, lausuntoja vaativissa 4 viikkoa Ympäristö- ja maa-aineslupien tavoiteaika 3 kk, päättyvien maa-aineslupien katselmukset lupa-ajan päättyessä, ympäristöviranomaisen viranhaltijapäätöksen tavoiteaika 1 viikko Ympäristölautakunnan käsittelyyn asiat otetaan siinä aikataulussa, minkä lausunkierrokset, kuulemiset yms. sekä valmistelutyö mahdollistavat Nettisivut ovat ajantasaiset ja selkeät
Tulevaisuuden Kurikka: - Rakennusvalvonnan sähköisen lupapalvelun käyttöönotto	Otetaan käyttöön sähköinen lupapalvelu	Sähköisen lupapalvelun käyttöönotto aloitettu
Prosessit		
Hyvinvoiva-Kurikka/Yrittäjä-Kurikka: - Rakennusvalvonnan katselmukset rakentamisaikana	Asiakas tilaa -> hoidetaan	Tilatut katselmukset hoidettu asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana ja pöytäkirjat tehty ja lähetetty
- Rakennusjärjestyksen pitäminen ajan tasalla	Selvitetään päivitystarpeet	Mikäli huomattavaa päivitystarvetta, päivitysprosessi on käynnistetty
- Vuosittaiset ympäristökatselmukset	Otetaan vastaan yleisön viitteet	Laadukkaamman ja viihtyisemmän ympäristön muodostuminen

Hyvinvoiva-Kurikka: - Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (713/2014) mukaisen valvonnan toteuttaminen	Valvontaviran täyttäminen	Suunnitelmallisen valvonnan aloittaminen
Osaaminen		
Yrittäjä-Kurikka: - Lainsäädännön muutosten seuraaminen ja opiskeleminen	Henkilökunta käyttää oman alansa koulutuspalveluita tarpeen mukaan Avoin keskustelu muutoksista ja yhteisten toimintatapojen hiominen	Henkilökunnan tieto lainsäädännöstä on ajantasaista
Talous		
Yrittäjä- Kurikka: - Viranomaistaksojen pitäminen ajantasalla	Rakennusvalvonnan taksojen tarkastus Valvonnan taksoittaminen	Rakennusvalvonnassa päivitettyt taksat käytössä Suunnitelmallinen valvonta tuottaa taksan mukaista tuloa
Yrittäjä-Kurikka/Tulevaisuuden Kurikka: - Rakennuskannan selvitystyö	Jatketaan tehokasta työskentelyä rakennuskannan verotuksen ajantasalle saamiseksi	Positiivinen kiinteistöverotulojen muutos

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Määrätavoite			
Rakennuslupia/ilmoituksia kpl	584	380	380
Maa-aineslupia kpl	4	8	8
Ympäristölupia / rekisteröintiä kpl	7	15	15

Henkilöstöresurssit

- 2 rakennustarkastajaa
- toimistoarkkitehti
- ympäristösihteeri
- ympäristöinsinööri
- ympäristötarkastaja
- Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on maankäytön käytössä.

Kaavoitus ja maankäyttö

Strateginen tavoite 2020-2022	Toimenpiteet 2020	Mittari ja tavoitetaso 2020
Yrittäjä-Kurikka: - Tarjotaan hinnaltaan edullisia ja rakentamiskelpoisia asunto- ja teollisuustontteja - Asiakkaan palveleminen mahdollisimman nopeasti kiinteistönmuodostamistoimitusten osalta - Asiakkaan palveleminen mahdollisimman nopeasti rakennuspaikkojen merkinnän osalta	Hankitaan maata asunto- ja teollisuustonttien kaavoittamista varten sekä vaihtomaare-serviksi Suoritetaan kiinteistönmuodostamistoimitukset rekisterinpitö-alueella siten, että asianosai-sille ei tule turhia odotusaikoja muiden viranomaisten suhteen Suoritetaan rakennuspaikan merkinnät siten, että asianosai-sille ei tule turhia odotusaikoja	Tonttitarjonta on monipuolis-ta, laadukasta ja hinnaltaan edullista Lohkomisen edellytykset täyt-tävät toimitukset suoritetaan 6 kk:n kuluessa hakemuksesta tai määräalan lainhuudosta Rakennuspaikan merkinnät keskimäärin 3 päivän kuluessa merkinnän tilauksesta
Tulevaisuuden Kurikka: - Vuorovaikutus ja kaavoituk-sesta tiedottaminen	- Tiedotetaan meneillä olevista kaavoitushankkeista sähköisesti kaupungin kotisivuilla ja muissa soveltuissa sosiaalisen median kanavissa.	Ajantasainen kaavoituksen aineisto vuorovaikutteisesti nähtävillä paikkatietojärjestel-mässä
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka/Hyvin-voiva Kurikka: - Kaavoituskatsauksen ja -oh-jelman laadinta	Laaditaan kaavoituskatsaus ja -ohjelma meneillään olevista sekä tulevista maankäyttöön liittyvistä suunnitelmista (ase-ma-, yleis- ja maakuntakaava).	Laaditaan vuosittain
- Maankäytön suunnittelu	Selvitetään yhdyskuntaraken-teen ajantasaistamisen sekä tulevaisuudentarpeita Laaditaan ja päivitetään ase-ma- ja yleiskaavoja Tehdään tarvittavia suunnitte-lutarveratkaisuja ja poikkeaa-mispäätöksiä	Tavoitteena luoda maankäy-tön suunnittelun keinoin moni-puolinen, viihtyisä, asumista ja elinkeinoja tukeva, sosiaalinen ja toimiva kestävä kehityksen mukainen kulttuuriympäristö
- Selvitykset ja inventoinnit	Pidetään ajantasalla kaavoi-tukseen tarvittavaa lähtökoh-ta-aineistoa ja aineistolähteitä	Käyttökelpoinen kaavoituksen aineisto olemassa, aineistolä-h-teet saavutettavissa
- Maapoliittisen ohjelman laa-dinta	Jatketaan maapoliittisen ohjel-man laadintaa	Maapoliittinen ohjelma valmis 2021
- Pohjakarttojen ylläpitäminen	Ylläpidetään asemakaavoi-tuksen ja kiinteistötoimitusten vaatimusten perusteella	Pohjakartta-aineisto on ajan-tasalla tarvittavilta osin

- Paikkatietojärjestelmän kehittäminen	Kehitetään edelleen palvelumaan päätöksentekoa	Paikkatietojärjestelmä on nykyaikainen ja soveltuu nykyaikaiseen käyttötarkoitukseensa
Hyvinvoiva-Kurikka / Yrittäjä-Kurikka: - Tonttitarjonnan näkyvyys	Sekä kaupungin että yksityisten tonttitarjonta on esillä kotisivuilla (kaava- ja haja-asutusalueet) Tonttitarjonta näkyvästi esillä osana kuntamarkkinointia	Tonttitarjonta on näkyvästi esillä ja tietoa tonteista on helpos-ti saatavilla
- Talousmetsien hoito ja puuston myynti	Toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaan Tehdään leimikkohakkuun esitykset	Hoito ja hakkuutyöt tehdään metsäsuunnitelmia noudattaen
Osaaminen		
Yrittäjä-Kurikka: - Ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilökunta käyttää oman alansa koulutuspalveluita tarpeen mukaan	Henkilökunnan ammattitietämys on ajantasaista
Talous		
Yrittäjä-Kurikka: - Toiminta mitoitetaan talousarviossa annettujen määrärahojen puitteissa	Käyttötalouden seuranta suoritetaan kuukausittain	Käyttötalouden määrärahaa ei ylitetä

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Määrätavoite			
Myydyt asuntotontit kpl	6	20	20
Myydyt teollisuustontit kpl	1	5	5
Kiinteistönmuodostus kpl	5	20	20
Uudet ja muutetut asemakaavat ha	121	30	30
Puuston myynti k-m ³	8 200	10 000	10 000
Maa-alueiden vuokratulot €	208 766	200 000	200 000

Henkilöstöresurssit

- kaupungingeodeetti
- toimistoarkkitehti
- mittausteknikko
- 2 kartoittajaa
- kartanpiirtäjä
- 2 tuntipalkkaista mittamiestä.
- Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on rakennusvalvonnan käytössä.
- Ostopalvelut: asiantuntijapalveluja ostetaan alan konsulteilta.

KONSERNIN TAVOITTEET

KUNTAKONSERNIN TAVOITTEET

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

- Asunto Oy Kurikan Koulukatu 55
- Asunto Oy Kurikan Riihivainiontie 1
- Ilmajoen Lämpö Oy
- Jalasjärven Urheiluhalli Oy
- Jurvan Liikekeskus Oy
- Kiinteistö Oy Jalasjärven Virastotalo
- Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot
- Kiinteistö Oy Jalaspisnes
- Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu
- Kiinteistö Oy Kärrykartano
- Kiinteistö Oy Liikerati

- Kurikan Jäähalli Oy
- Kurikan Kaukolämpö Oy
- Kurikan Toimitilat Oy
- Kurikan Vesihuolto Oy

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

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

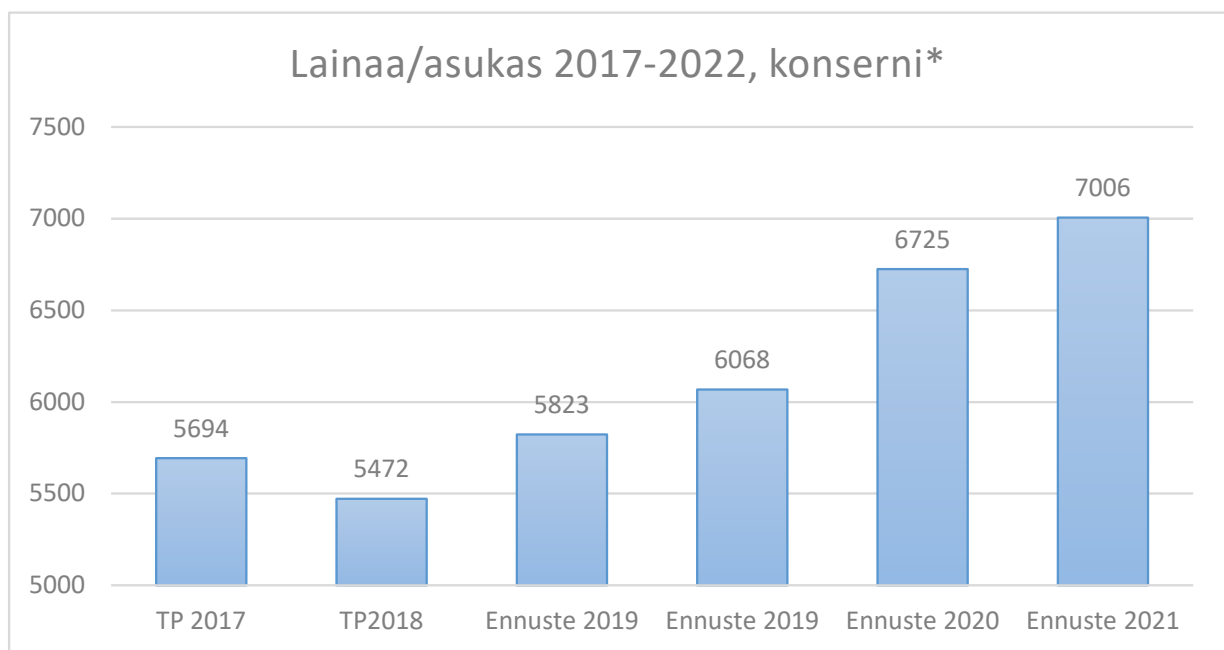
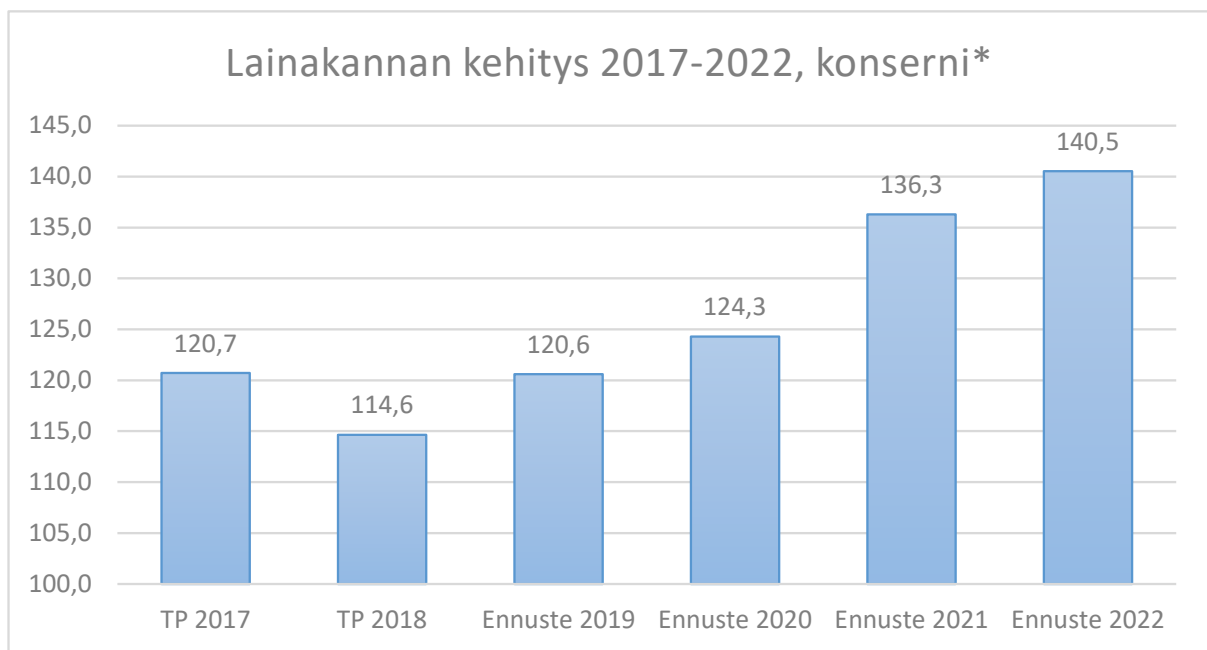
Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

Lainakannan kehitys

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

Alla olevassa kuviossa konsernin lainakanta vuoden 2018 lopussa on 114,6 milj.

euroa, joka on 5 472 euroa/asukas. Konsernitilinpäätöksen 31.12.2018 mukaan kokonaislainamäärä on 134,9 milj. euroa, joka on 6 434 euroa/asukas. Lainakannan erotusta selittää merkittävimpänä kaupungin osuus kuntayhtymien, kuten EPSHP:n, lainoista. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä erityisesti tytäryritysten investointitarpeista johtuen.



TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET

Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot

Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2012, jolloin se muodostui fuusiossa neljästä kunnan omistamasta vuokrataloyhtiöstä. Yhtiöllä on 180 vuokrahuoneistoa sekä Iloniemen palvelukoti, jossa on 60 paikkaa.

Yleiset tavoitteet

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

Yhtiö pyrkii pitämään vuokrien hintatason kilpailukykyisenä.

Yhtiö vastaa Iloniemen palvelukodin huollosta ja kiinteistötekniikasta. Kohde on vuokrattu Kurikan Kaupungille, joka on vuokrannut edelleen JIK Ky:lle

Lähiajan tavoitteet

Huoneistoremontteja tehdään vuonna 2020 noin 180 000 euron edestä. Taloyhtiön lainat hoidetaan lainaehtojen mukaisesti.

Kiinteistö Oy Kärrykartano on teettänyt fuusioselvityksen Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalojen yhdistämisestä Kiinteistö Oy Kärrykartanoon, tämän mukaan fuusio olisi 31.12.2020.

2019 toteutunut

Iloniemen palvelukodin toiminta on vakiintunut, kiinteistön huollon ja kiinteistötekniikan kanssa on päästy hyvään hoitokäytäntöön.

Vuokra-asunnoissa on ollut normaalisti vuokralaisten vaihtuvuutta. Isoihin perheasuntoihin ei ole ollut hakijoita, tällä hetkellä on vapaana 2 kpl 3 h+k ja 3 kpl 3 h+k+s, pienemmät asunnot on saatu hyvin uudelleen vuokrattua. Nuorten vaatimustaso asuinpaikalleen on korkea, on haasteellista saada vuokralainen jäämään tänne.

Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot Oy	Tp 2018	Ennuste 2019	Ennuste 2020
Liikevaihto	1 434 690	1 360 000	1 360 000
Henkilöstön määrä	0	0	0
Lainamäärä €	7 878 587	7 567 158	7 123 050
Asuntojen käyttöaste %	94,5	93	92

Eliminoitu lainakanta (ei sisällä konsernin sisäisiä lainoja)	TP 2018	Ennuste 2019	Tavoite 2020
Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot	6 533 479	6 222 050	5 877 114

Kiinteistö Oy Kärrikartano

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

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

Yleiset tavoitteet

Tavoitteena on, että yhtiö

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

- toimii yhteistyössä myös muiden vuokra-asuntoja Kurikassa tarjoavien tahojen kanssa
- noudattaa toiminnassaan Arava – ja korkotukilainojen ehtoja (Arava-asetus 30.12.1993/1587 ja Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 29.6.2001/604)
- ei kilpaile asuntotuotannossa yksityisten elinkeinonharjoittajien liiketoiminnan kanssa

Lähiajan tavoitteet

- Franssintie 6 kerrostalo puretaan tammi-maaliskuussa 2020
- Reinikanpuiston alueelle (Letontie 3-5) saneerataan ikä- ja muistiystävällinen asuinympäristö olemassa oleviin rivitaloihin syksyyn 2020 mennessä
- Keskitytään ensisijaisesti olemassa olevien kiinteistöjen ennaltaehkäiseviin korjauksiin sekä asukasviihtyvyyttä ja esteettömyyttä parantaviin huoneistokorjauksiin
- Markkinoidaan Kurikkaa asumispaikkana yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa
- Määritellään asuntotuotannon pitkän tähtäimen tavoitteet yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa
- Jatketaan asuntojen salkuttamista ja määritellään olemassa olevien kiinteistöjen peruskorjaushjelmia
- Päivitetään yhtiön strategia huomioiden konsernin tavoitteet
- Valmistellaan Jalasjärven vuokratilojen ja Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuusolun fuusiointia Kiinteistö Oy Kärrikartanoon 31.12.2020
- Kiinteistö Oy Kärrikartano käynnistää pikimmiten yhdessä Kurikan kaupungin kanssa uuden vapaarahoitteisen esteettömän ja kohtuullisen vuokratason vuokrakerrostalon suunnittelun ja rakentamisen Kurikkaan.

Kiinteistö Oy Kärrikartano	Tp 2018	Ennuste 2019	Ennuste 2020
Liikevaihto	3 242 281	3 223 587	3 200 000
Henkilöstön määrä	3	3	3
Lainamäärä €	10 439 824	10 525 883	9 733 187
Investoinnit €	269 403	226 729	525 000
Asuntojen käyttöaste %	90,1	92,4	90

Kurikan Kaukolämpö Oy

Kurikan Kaukolämpö Oy tuottaa, jakelee ja myy lämpöenergiaa Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan alueella. Lisäksi yhtiö tuottaa lämpöä Ilmajoen keskustajamassa, Koskenkorvalla sekä Rengonharjulla. Ilmajoen kunnan alueella lämmön jakelun ja myynnin hoitaa tytäryhtiömme Ilmajoen Lämpö Oy, josta emoyhtiö omistaa 80 %. Yhtiön liikevaihto on noin 8,5 miljoonaa euroa.

Lämpöä myydään noin 140 000 MWh ja polttoainetta ostetaan noin 180 000 MWh. Käytetyt polttoaineet ovat hake, peltobiomassa, jyrshinturvet ja palaturvet. Biopolttoaineiden osuus on noin 50 % koko yhtiön polttoainetaseessa. Polttoaineet hankitaan paikallisuusperiaatetta noudattaen ja yhtiöllä on pidempiaikaisia polttoainesopimuksia. Polttoaineet hankitaan pääosin megawattitunti kaupalla mutta yhtiöllä on myös noin 32 000 MWh oma polttoainevaranto terminaaleissa Jalasjärvellä, Kurikassa ja Jurvassa.

Yleiset tavoitteet

Kurikan Kaukolämpö Oy:n perustehtävänä on tuottaa ja jakaa lämpöenergiaa toiminta-alueelle. Tärkeimpiä kriteereitä ovat lämmöntoimitusvarmuus, paikallisuus, häiriötömyys ja kilpailukyky, josta huolehdimme 24 h vuorokaudessa. Energianhinta Kurikan Kaukolämmön toiminta-alueilla on Suomen vertailussa halvimmassa viidenneksessä ja tavoitteena on tarjota asiakkaille edullista lämpöenergiaa. Pyrimme ensisijaisesti

polttoainevalikoimassa paikallisuuteen siten, että pääosa käytetystä polttoaineesta hankitaan maakunnan alueelta. Painopistettä pyritään edelleen muuttamaan kohti uusiutuvia ympäristöystävällisiä polttoaineita. Asiakkaille tarjotaan energia palveluita eri elinkaarivaiheissa alkaen kiinteistön suunnittelusta aina elinkaaren päähän. Yhtiö on myös kiinnostunut hyödyntämään asiakkaiden ylijäämä tai hukkaenergiavirtoja lämpöverkoissa.

Lähiajan tavoitteet

Tärkeimpänä lähiajan tavoitteena on saada yhtiölle lämpölaitostontti korvausinvestointiavarten.

Muut lähiajan tavoitteet:

- Verkoston modernisointi ja perusrannus 2-3 % liikevaihdosta vuosittain ja verkostoomaisuudenylläpito
- Kokonaisinvestoinnit 6-8 % liikevaihdosta
- Teknicaloudelliset selvitykset biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi (ilmastopoliittinen keskustelu ja energiaturpeen verokohtelu tulevaisuudessa)
- Mahdolliset investoinnit lämpötalouden parantamiseen biopolttoaineilla
- Elinkaaripalveluiden ja älylämpöpalveluiden saatavuuden informointi asiakkaille
- Lämpöyhtiö täyttää 40 vuotta vuonna 2020 ja tähän liittyvät asiat

Kurikan kaukolämpö Oy	Tp 2018	Ennuste 2019	Ennuste 2020
Liikevaihto	8 607 660	8 400 000	8 400 000
Henkilöstön määrä	12	12	11
Lainamäärä €	3 593 465	2 883 221	2 172 977
Investoinnit €	671 777	550 000	800 000

Kurikan Toimitilat Oy

Kurikan Toimitilat Oy on toiminut vuonna 2019 tavoitteiden mukaisesti uudistamalla vuokrasopimuksia, joihin on saatu kustannusvastaavuutta ja katetta.

Kurikan Toimitilat Oy:n tavoitteet 2020

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

- Vuokrasopimuksia päivitetään ajan tasalle niin, että tulot vastaavat menoja
- Omistajan asettama tavoite on, että vuokraaminen tapahtuu markkinaehtoisesti kaikkien yksittäisten kiinteistöjen ja omistusten osalta niin, että myös poistot ja kustannukset tulee katettua
- Sella-kiinteistön myyminen
- Kärrytie 1 kiinteistön jatkosta päättäminen

Kurikan Toimitilat Oy:n vuoden 2020 investointiohjelman pääkohdat:

- Nummelan kiinteistön saneeraaminen
- Fortaco-kiinteistön mahdollinen laajentaminen neuvottelussa
- Viafin Process Piping Oy:n vuokraaman tilan pienehkö laajennus neuvottelussa
- Lisäksi yhtiö tekee normaalia huolto- ja kunnossapitotöitä omistamillaan kiinteistöillä

Kurikan Toimitilat Oy	Tp 2018	Ennuste 2019	Ennuste 2020
Liikevaihto	2 083 224	2 810 000	3 000 000
Henkilöstämäärä	1 (TJ)	1 (TJ)	1 (TJ)
Lainamäärä €	17 220 725	17 476 275	16 081 825
Investoinnit	6 984 329	598 045	1 000 000

Kurikan Vesihuolto Oy

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

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

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

Yleiset tavoitteet

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

Lähiajan tavoitteet

- Kampinkylän viemäverkoston rakentamisen ja talousvesiverkoston saneerauksen loppuun saattaminen
- Syväpohjavesihankkeen jatkaminen Vaasan Veden, Eteläpohjanmaan ELY-keskuksen ja Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa
- Viemäriverkoston laajennus: Larvaloukon- ja Koskimäen alueilla
- Toiminta-alueiden päivitykset ovat lausuntokierroksella ja tulevat valtuuston päätettäväksi
- Vesi- ja viemäriverkoston täydennysrakentaminen tarpeen mukaan
- Jätevesipumppaamojen saneerausta jatketaan Jurvan ja Jalasjärven alueella
- Jalasjärven alueen vedenhankinnan varmistamis- ja kehittämistyötä jatketaan

Kurikan Vesihuolto Oy	Tp 2018	Ennuste 2019	Ennuste 2020
Liikevaihto	4 414 360	4 355 000	4 400 000
Henkilöstön määrä	13	13	13
Lainamäärä €	18 005 000	17 940 000	17 875 000
Investoinnit	1 190 690	1 600 000	1 600 000

TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMAOSA

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

Tuloslaskelman välitulokset

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

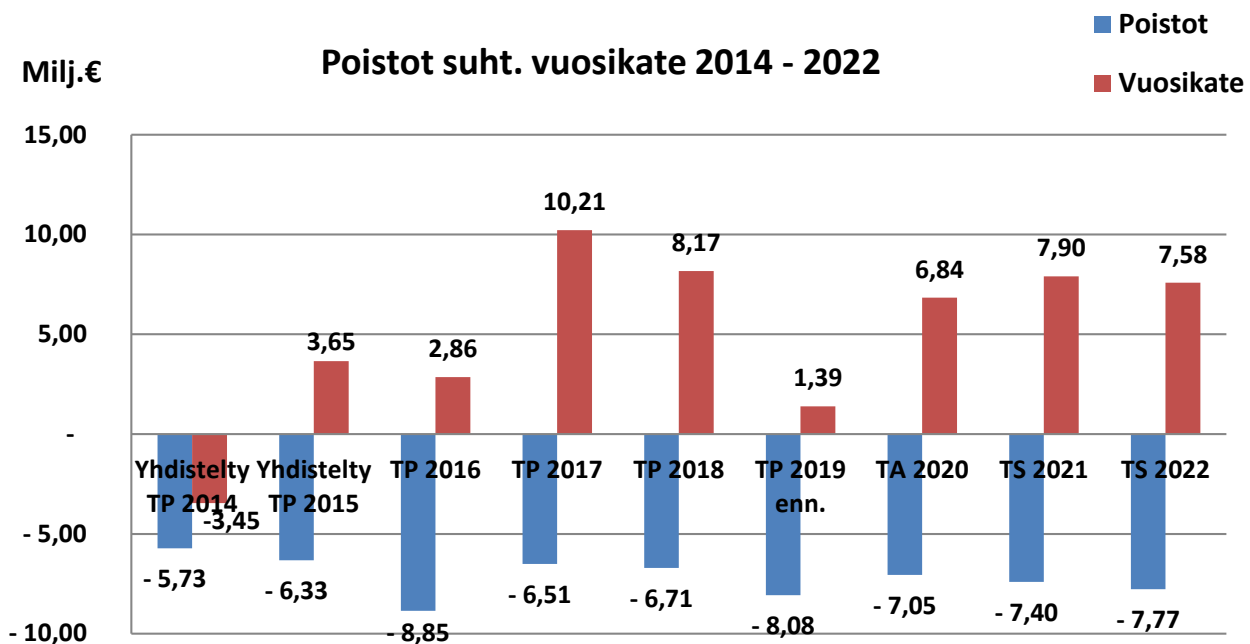
Vuosikate osoittaa tulo- ja menojen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulo- ja menojen on riittävä.

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

Sitovuustaso

Seuraavat tuloslaskelmaosan toimintakateen jälkeiset erät ovat sitovia:

- Verotulot
- Valtionosuudet
- Korkotulot
- Muut rahoitustulot
- Korkomenot
- Muut rahoitusmenot
- Satunnaiset erät



Yllä olevasta kuviosta näkyy vuosikatteen ja poistojen suhde vuosina 2014–2022. Vuosikatteen tulisi olla vähintään suunnitelmapoistojen suuruinen, jotta tulo- ja menojen on riittävä.

VEROTULOT

Tilitettyä kunnallisveroa kertyi 2018 tilinpäätöksen mukaan yhteensä 55 377 491 euroa. Viimeisimmän ennusteen mukaan vuodelle 2019 kertyisi kunnallisveroa 56 548 000 euroa. Vuoden 2019 talousarviossa arvioitiin kunnallisveroa kertyvän yhteensä 58 837 958 euroa. Kuntaliiton lokakuun 2019 ennusteen mukaan odotetusta verotulokertymästä jäätäisiin siis lähes 2,3 miljoonaa. Kuntien tuloverokertymä vuonna 2019 on jäänyt maanlaajuisesti tavoitteista. Verohallinnon selvityksen mukaan tämä johtuu pääosin verokorttiuudistuksesta ja vähäisemmissä määrin myös tulorekisterin ongelmista. Vuoden 2019 ennakonpidätykset eivät uudistuksista johtuen ole olleet ennakoidulla tasolla, ja kertymä korjaantuu näiden osalta vasta vuoden 2020 aikana. Kuntaliiton asiantuntijat arvioivat tässä vaiheessa muutoksen olevan pysyvä, jolloin myös vuoden 2020 ennakonpidätykset jäävät vähäisemmiksi ja kertymä korjaantuu siitä osin vasta 2021.

Vuoden 2019 veroprosentti on 21,0 % ja vuoden 2020 veroprosentti on valtuuston päätöksellä 21,0 %. Vuosien 2021–2022 verotulot on laskettu taloussuunnitelmavuosille sillä oletuksella, että veroprosenttia ei nosteta. Vuodelle 2020 kunnallisverotuot-

tokertymäksi on arvioitu 57 815 000 euroa. Vuosien 2020–2022 verotuloennusteet on laskettu Kuntaliiton veroennuste-kehikon pohjalta. Oletuksena on, että asukasmäärä vähenee nykyistä tahtia Kurikassa koko taloussuunnitelmakauden v.2022 loppuun saakka. Kunnallisverotuottokertymään vaikuttaa asukasmäärän, väestörakenteen ja työllisyyden lisäksi mm. valtion harjoittama veropolitiikka sekä valtion tekemät veropistemuutokset.

Vuonna 2021 saattaa voimaan astua sote-uudistus. Uudistuksen vaikutuksia tuloihin ei pysty vielä arvioimaan. Taloussuunnitelma on rakennettu nykyisillä tiedoilla, sillä sote-uudistukseen liittyviä lakeja ei ole vielä laadittu.

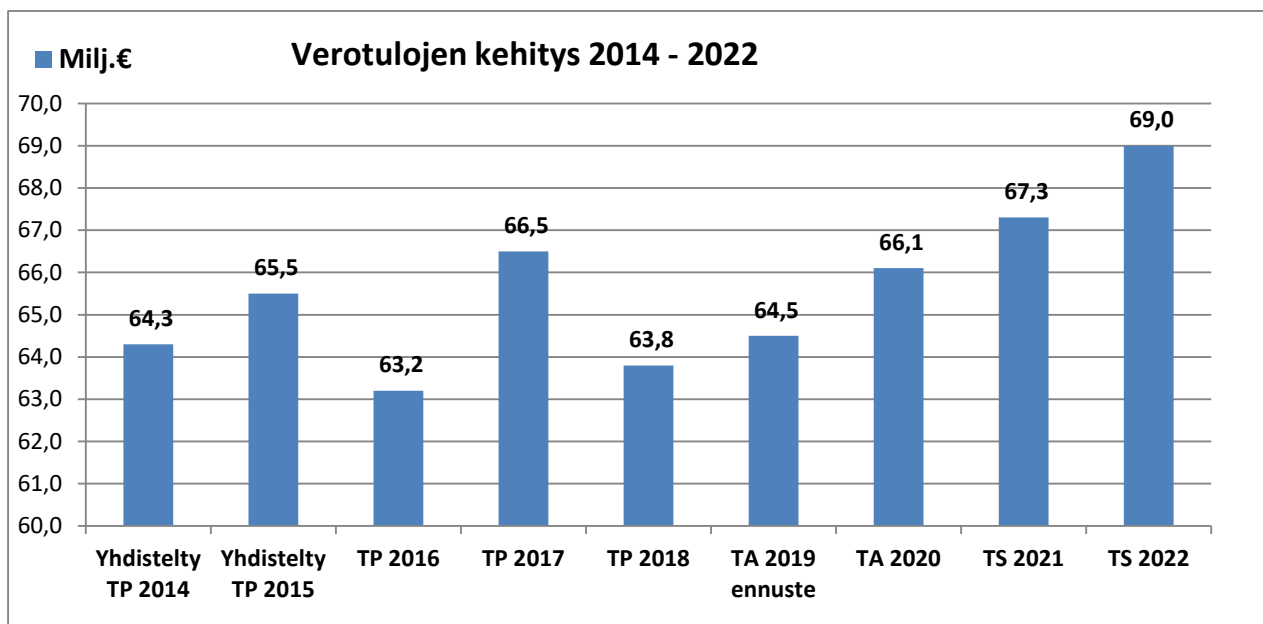
Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan yhteisöveroa kertyi yhteensä 4 376 055 euroa. Vuoden 2019 talousarviossa yhteisöveroa on odotettu kertyväksi 4 408 320 euroa, mutta Kuntaliiton lokakuun 2019 verotuloennusteen mukaan yhteisöveron tuotoksi on vuodelle 2019 ennustettu vain 3 450 000 euroa. Vuodelle 2020 yhteisöveroa on ennustettu kertyvän 3 613 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 11.11.2019. Kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 4 679 000 euroa vuonna 2020.

Veroprosentit	Rajat vuonna 2019	TA 2019	TA 2020
Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,93-2,00 %	0,93 %	0,93 %
Vakituiset asuinrakennukset	0,41-1,00 %	0,60 %	0,60 %
Muut asuinrakennukset	0,93-2,00 %	1,20 %	1,20 %
Voimalaitokset	0,93-3,10 %	3,10 %	3,10 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00–2,00 %	0,00 %	0,00 %
Rakentamattomat rakennuspaikat	2,00–6,00 %	4,00 %	4,00 %

Verotulot taloussuunnitelmavuosille on arvioitu seuraavasti (1000 €):

Verotulot	2020	2021	2022
Kunnallisvero	57 815	58 808	60 387
Kiinteistövero	4 679	4 679	4 679
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 613	3 794	3 920
Yhteensä verotulot	66 107	67 280	68 986



VALTIONOSUUDET

Kuntaliiton ennakkolaskelman perusteella kunnille myönnetään valtionosuutta ja maksetaan veromenetysten kompensatioita yhteensä 9 218 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhteissumma kasvaa 610 milj. euroa (7,1 %, 11 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kurikan yhteissumma kasvaa ennusteen mukaan yli 4,2 milj. euroa vuoden 2019 alkuperäisiin valtionosuuspäätöksiin verrattuna. Valtionosuuden muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua.

Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (+102 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot (+84 milj. €). Kilpailukykyopimuksen (kiky) takia tehtyjen leikkausten pienentyminen kasvattaa perustulojen valtionosuutta

vuoden 2019 tasoon verrattuna 264 milj. euroa. Edellisestä hallitusohjelmasta johtuvat indeksijäädytykset päättyvät ja indeksikorotus vaikuttaa 166 milj. euroa koko maan tasolla. (Lähde: Kuntaliitto)

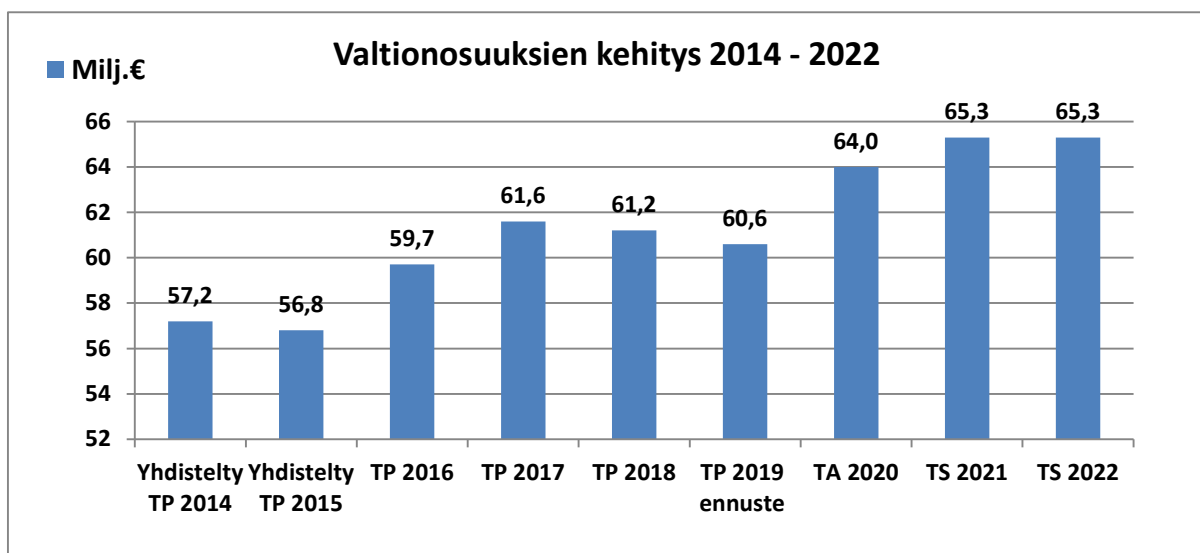
Uutena eränä laskelmissa eritellään veromenetysten kompensatio, joka ennen on sisällynyt laskelmissa peruspalvelujen valtionosuuteen.

Lopulliset päätökset vuoden 2020 valtionosuusrahoituksesta julkaistaan 2020 tammikuussa joten talousarviossa käytetään Kuntaliiton lokakuussa antamia arvioita. Arviossa on huomioitu budjettiriihen aiheuttamat muutokset.

Kuntarakennelain 44§:n perusteella Kurikan kaupungille on maksettu valtionosuuksien vähenemisen korvausta vuosina 2016-2019 vuosittain 422 223 euroa eli yhteensä 1 688 892 euroa. Kurikan osalta vuoden 2020 talousarviossa valtionosuudet heikentyvät tämän korvauksen poistumisen verran.

Valtionosuudet vuosille 2020–2022 arvioidaan Kuntaliiton laskelman (14.10.19 KL) perusteella seuraaviksi:

Valtionosuudet	2020	2021	2022
Peruspalvelujen vos	54 946 000	56 105 258	56 105 258
Opetus- ja kulttuuritoimen vos	-2 691 000	-2 747 775	-2 747 775
Veromenetysten kompensatio	11 697 000	11 943 785	11 943 785
Yhteensä valtionosuudet	63 952 000	65 301 268	65 301 268



MUUT RAHOITUSTUOTOT

Muut rahoitustuotot -erä sisältää osinkotuotot, joista pääosa koostuu Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osinkotuotoista. Vuonna 2018 osinkotuottoja kertyi 9,6 milj. euroa ja vuonna 2019 n. 10 milj. euroa. Osinkotuotot on budjetoitu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Vuoden 2020 aikana tarkastellaan kaupunkikonsernin sisällä muiden rahoitustuottojen kehittämismahdollisuudet.

Korkotuotoista pääosa kertyy antolainojen koroista mutta korkotuloja arvioidaan tulevan myös JAKK-liikelaitoksen aikaisesta vakuutustalletuksesta 140 000 euroa. Suunni-

telmakausi 2020-2022 ei sisällä uusia tytäryhtiöille annettavia lainoja korkotuottoineen. Tytäryhtiöillä on tiedossa olevia investointitarpeita, joiden rahoitus valmistellaan päätettäväksi erikseen. Kurikan Vesihuolto Oy:n ensimmäisen kertalyhenteisen lainojen erääntyminen 31.12.2022 ei vaikuta vuoden 2022 korkotuloihin.

Osinkotuotot	6 905 000 €
Korkotuotot antolainoista	563 000 €
Muut korkotuotot	140 000 €

KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKULUT

Korkokuluihin arvioidaan kuluvan 500 000 euroa maksettavaksi vuonna 2020. Korkomarkkina-analyysin perusteella talousarviovuonna arvioidaan jatkuvan matalan korkotason. Vuoden 2019 aikana käydyissä neuvotteluissa on useiden, aiemmin nostettujen lainojen korkotasoa saatu alennettua.

Pitkäaikaista lainaa on suunniteltu otettavaksi vuoden 2020 aikana 15,6 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti pitkäaikaista lainaa arvioidaan vähennettävän n. 9,1 milj. euroa. Myös vuosina 2021 ja 2022 on varauduttu lainamäärän kasvattamiseen, sillä investointitaso on nousussa merkittävien uudishankkeiden ja korjausvelan purun vuoksi.

Korkotason kehityksen osalta on lähdetty siitä, että korkotaso nousee vain maltillisesti suunnittelukaudella 2020–2021.

Kaupungin omistaman johdannaissopimuksen arvioiduista kustannuksista sopimuksen loppukaudelle on tehty pakollinen varaus tilinpäätöksessä 2018. Varausta puretaan vuoden aikana maksettuja korkoja vastaava määrä. Tilinpäätöksessä mahdollinen korkotason nousu täsmäytetään pakolliseen varaukseen ja muihin rahoitustuottoihin. Johdannaissopimus on voimassa 16.6.2022 saakka.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot					
Myyntituotot	16 096 699	17 564 100	16 436 287	16 436 287	16 436 287
Maksutuotot	2 438 770	2 009 800	2 163 800	2 163 800	2 163 800
Tuet ja avustukset	1 953 358	586 682	704 937	704 937	704 937
Muut tuotot	12 763 611	12 356 989	13 469 876	13 469 876	13 469 876
Toimintatuotot yhteensä	33 252 438	32 517 571	32 774 900	32 774 900	32 774 900
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-44 257 293	-45 642 768	-44 880 233	-44 944 086	-44 898 233
Palvelujen osto	-95 425 694	-93 907 519	-95 947 375	-97 537 617	-99 134 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 275 088	-6 042 297	-6 091 278	-6 091 278	-6 091 278
Avustukset	-4 052 448	-4 095 850	-4 478 550	-4 075 550	-4 075 550
Muut kulut	-9 645 343	-10 266 986	-11 698 069	-11 698 097	-11 698 097
Toimintakulut yhteensä	-159 655 866	-159 955 420	-163 095 505	-164 346 628	-165 897 323
Toimintakate	-126 403 428	-127 437 849	-130 320 605	-131 571 728	-133 122 423
Verotulot	63 772 318	67 671 865	66 107 000	67 281 000	68 986 000
Valtionosuudet	61 226 174	59 717 152	63 952 000	65 301 268	65 301 268
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	711 412	681 000	703 000	698 000	697 000
Muut rahoitustuotot	9 717 234	6 500 000	6 905 000	6 800 000	6 500 000
Korkokulut	-704 598	-880 000	-500 000	-600 000	-770 000
Muut rahoituskulut	-147 665	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rahoitustuotot/ kulut yht.	9 576 383	6 291 000	7 098 000	6 888 000	6 417 000
Vuosikate	8 171 447	6 242 168	6 836 395	7 898 540	7 581 845
Poistot ja arvonalentumiset	-6 714 417	-6 993 350	-7 045 220	-7 397 785	-7 767 675
Tilikauden tulos	1 457 030	-751 182	-208 825	500 755	-185 830
Poistoeron muutos	312 542	304 880	291 639	291 639	291 584
Tilikauden yli-/alijäämä	1 769 572	-446 302	82 814	792 394	105 754

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA

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

Sitovuustaso

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

Tekninen lautakunta päättää seuraavista määrärahoista huomioiden määräraha-varaukset:

- Muut keskushallinnon rakennukset
- Terveystoimen muut rakennukset
- Sosiaalitoimen muut rakennukset
- Koulutoimen muut rakennukset
- Varhaiskasvatuksen muut rakennukset
- Vapaa-ajan muut rakennukset
- Teknisen toimen muut rakennukset
- Muut ulos vuokratut rakennukset
- Asuinrakennukset
- 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.

Kaupunginhallituksen investoinnit

KH-INVESTOINNIT	Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
913711 Tietohallinnon investoinnit		-193 000	- 170 000	- 170 000
959120 Osakkeet ja osuudet		-1 000 000		
959114 Maa- ja metsäalueet		-200 000	-200 000	-200 000
Tuloarvio		100 000	100 000	100 000
Maapankki		-15 000	-10 000	

913711 Tietohallinnon investoinnit

- Peruslaiteinvestoinnit. Uudistettavien varalle mm. työasemia.
- Wifi jatko. Langattoman täydennysrakentaminen hallinnolle.
- Verkkorakentaminen. Kuiturakentamiseen, toimipisteiden välillä (varayhteydet).
- Lupapiste käyttöönotto. Tekniikan lupapiste-palvelu.
- Julkinen WiFi4EU. Strategiaan kuuluva kansalaisverkkoprojekti jatkuu.
- Kansalaistulostaminen. Strategian mukainen julkinen tulostaminen kirjastossa jatkuu.
- Palvelinrunkouudistus, palomuuruuudistus, sähköinen arkistointi.

959120 Osakkeet ja osuudet

- Kurikan Jäähalli Oy valmistelee palloiluhallin rakentamista ja kylmälaitteiden uusimista sekä jäähallin peruskorjausta. Hanketta on valmisteltu siten, että kaupunki pääomittaa yhtiötä yhteenä 1,0 milj. euroa ja yhtiö ottaa lainaa 0,6 milj. euro. Pääomittamista ei ole toteutettu vuosina 2018-2019, sillä kaupunginvaltuuston päätös asiasta ei ole saanut lainvoimaa.

Hallinnon rakennukset

HALLINNON RAKENNUKSET	Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupungintalo	-7 200 000	0	0	-250 000

952124 Kaupungintalo (uusi)

- Suunnittelu aloitetaan 2022.

Sivistyspalvelujen irtain

SIVISTYSPALVELUT	Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistyspalvelujen irtain			-580 000	

933176 Sivistyspalvelujen irtain

- Uuden koulun ensikalustaminen 2021.
- Mahdollinen kirjastoauton hankinta 2021.

Terveystoimen rakennusinvestoinnit

TERVEYSTOIMI	Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kurikan sote-keskus	9 640 000	-5 200 000	-3 740 000	
Muut terveystoimen rakennukset		-220 000		-400 000

952130 Terveystoimen rakennukset

- Laajennusosan suunnittelu ja rakentaminen kaupunginvaltuuston hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti.
- Jurvan hammashoitolan muutostyöt ja Jalasjärven hammashoitolan sisäilma-
korjaukset 2020
- Jalasjärven ja Jurvan terveystasemat v. 2020
- Uusi perhekeskus-hanke aloitus v.2021 (kokonaiskustannusarvio 2,45 milj.)

Sosiaalitoimen rakennusinvestoinnit

SOSIAALITOIMI	Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Sosiaalitoimen rakennusinvestoinnit		-50 000	-20 000	-20 000

952150 Sosiaalitoimen rakennukset

- Palveluportti v. 2020
- Toiska v. 2021-2022

Koulutoimen rakennusinvestoinnit

KOULUTOIMI	Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Jalasjärvi yläaste	11 500 000	-280 000	-5 267 000	-4 987 000
Uusi koulu ("Tuiskula")	10 200 000	-250 000	-3 500 000	-4 500 000
Muut sivistyksen rakennukset		-750 000	-580 000	-275 000

952210 Koulutoimen rakennukset

- Valtuuston päätöksen mukaisesti Jalasjärven yläasteen peruskorjauksen ja v. 2020 purettavan, 1960-luvulla rakennetun osan tilalle rakennettavan uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus.
- Tuiskulan uudisrakennuksen suunnittelu ja rakentaminen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
- Useita eri kohteita v. 2020, joista euro-määräisesti merkittävimpiä Kosken koulun putkistoremontti, Jurvan yhteiskoulu ja lukio sekä Kurikan yhteiskoulu.
- Kirkonkylän koulun laajennuksen suunnittelu 2020 ja toteutus 2021.

Varhaiskasvatuksen rakennusinvestoinnit

VARHAISKASVATUS	Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Varhaiskasvatuksen rakennukset				-270 000

952310 Varhaiskasvatuksen rakennukset

- v. 2022 Jyrän ja Tenavatien päiväkodit

Vapaa-aikatoimen rakennuksien investoinnit

VAPAA-AIKATOIMI	Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kiuaskalliohanke	5 841 000	-413 000	-4 672 000	-750 000
Tuloarvio	1 000 000	200 000	500 000	300 000
Muut vapaa-aikapalvelujen rakennukset		-250 000	-150 000	-105 000

952424 Kiuaskalliohanke

- Kiuaskalliohankkeen etenemisen edellytyksenä on 800 000 euron valtionavustuksen saaminen.
- Hanketta ei ole ryhdytty toteuttamaan 2019, koska valtuuston päätös ei ole saavuttanut lainvoimaa.

952410 Vapaa-aikatoimen rakennukset

- Määrärahat sisältää useita kohteita: oma-toimikirjastojen edellyttämät kiinteistöinvestoinnit, Jurvan liikuntahalli, Monnari, Kurnu.

Asuinrakennuksien investoinnit

ASUINRAKENNUKSET	Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asuinrakennukset				-35 000

952616 Asuinrakennukset

- Kankaan koulun rivitalo v. 2022

Muut rakennusten investoinnit

MUUT RAKENNUKSET	Kustannus- arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Teollisuushallin laajennus	3 640 000 □	-1 820 000	-1 820 000	
Muut		-465 000	-195 000	-260 000

952632 Teollisuushalli

- Jalasjärvellä sijaitsevan teollisuushallin laajennus

952510 Muut rakennusinvestoinnit

- Sisältää vuosittaisen määrärahan sisäilma- ja varavoimaratkaisuihin sekä rakennusautomaation uusimiseen.
- Vuonna 2020 lisäksi vanhan lukion muutostyöt ja arkistohyllyt.

Kunnallistekniikan investoinnit

KUNNALLISTEKNIikka	Kustannus- arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
956800 Kadut, tiet		-2 027 000	-2 197 000	-2 583 000
956211 Torit ja puistot		-92 000	-60 000	-45 000
956313 Jakamaton liikunta-alueet		-826 000	-422 000	-610 000
Tuloarvio				100 000

956800 Kadut, tiet / Liikenneväylät

Asuntoalueet

- Paavolan asuntoalueen** toteutusta jatketaan v. 2021 saneeraamalla Paavolan-tie asemakaavan raja-alueen toteutus jatkuu tulevina vuosina
- Huovinrannan alueen** toteutus jatkuu asfalttoimalla ja valaisemalla Keihäs-polku v. 2021 ja rakentamalla v. 2022 Jaakonkatua. Muutoin toteutus jatkuu tarpeen mukaan asuntokatu-alueen rakentamisella sekä asemakaavan laajennuksella tulevina vuosina.
- Riuhdankallion asuntoalueella** Timali-, Tikli- ja Pääskyteiden pihakatu-osuuksien loppuunsaattaminen 2020. Asemakaavan laajennus toteutuu tulevina vuosina.

- Rajalanmäen asuntoalueen** laajennuksen aloitus v. 2021.
- Kiskon asuntoalue II** Leheläntien jatkeen ja Kankaanpäänkujan asfaltointi ja valaistus tulevina vuosina.
- Ilkankallion asuntoalueen** laajennus tulevina vuosina.
- Mallunojan asuntoalue** Mallunojantien rakentamisen aloitus v. 2020.
- Panttilan keskustan täydennys rakentaminen** Sakarintien asfaltointi v. 2021.
- Pappilankankaan asuntoalueen** toteutus jatkuu Alingontien rakentamisella tulevina vuosina.
- Koulutien alueen** Perämäentien asfaltointi ja valaistus 2021 ja asuntokatu-alueen Jussinkuja, Reinintie ja Reininkuja toteutus tulevina vuosina.

- **Koskimäen asuntoalueen** toteutus tulevina vuosina.
- **Hautalan ja Hiipakan asuntoalueen** toteutus tulevina vuosina.
- **Kiven asuntoalue II:n** toteutusta jatketaan kevyenliikenteen yhteydellä Koivukuja – Kurjenpolventie tulevina vuosina.
- **Kakkurin asuntoalueen** Peltosentien valaistus ja päällystys tulevina vuosina.

Teollisuusalueet

- **Ikarin teollisuusalueen** toteutus jatkuu tarpeen mukaan tonttikatujen rakentamisella.
- **Paulaharjunteollisuus alue** Siltalantien kevyenliikenteen ja Sepän- Sysipolun rakentamisen v. 2020 ja asfaltoinnit ja valaistukset tulevina vuosina.
- **Korven teollisuusalueen** Salontien päällystämätön osuus päällystetään ja valaistaan 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 liikenneturvallisuuden ja ajoneuvoliikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä viihtyisyyden ja ulkoilmeen parantamiseksi. Toteutus jatkuu v. 2020 sekä tulevina vuosina.
- **Perusparantamista** on tehtävä useilla sorapintaisilla kaduilla sekä ns. kevyenkunnallistekniikan aikaan toteutetuilla kaduilla mm. Jurvan alueen katusaneerukset.
- **Asfaltointia** on suoritettava useilla katuosuuksilla ajourien ja muiden vaurioiden poistamiseksi. Myös uusimmilla kaava-alueilla olevia sorapintaisia katuja on päällystettävä.
- **Katuvalaistuksen** saneerausta jatketaan elohopeahöyrylampputen poistamisen johdosta ja nämä korvataan energiasäästävin lampuin.

Liikenneturvallisuus

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

Yhteishankkeet ELY-keskuksen kanssa

- **Kevyenliikenteen järjestelyt Linjatiet - mt 6900 – Kiskontie.**
- **Hakunin paikallistien jk+pp-tien** rakentaminen kevyelle liikenteelle välille mt 6900 – Hakunin ulkoilma-alue.
- **Luovan kevyenliikenteen järjestelyt** Luovan keskusta – Homintie sekä vt3 alitus.
- **Metsola – Jokipii kevyenliikenteen järjestelyt.**
- **Kevyenliikenteenväylä Mietaan nuorisoseura – Lohiluomantie.**

956800 Kadut, tiet / Kehittämiskohteet

- **Kurikan Magneetin** kehittäminen jatkuu liiketoiminnan korttelialueiden sisäisten tonttikatujen rakentamisella.
- **Ely-keskus suunnittelee Jalasjärven Kivistönkylän** risteystä (Vt 3 /Vt 19 alue), toteutus alkaa tulevina vuosina.
- **Ikkäläjärventie** Mt 17109 perusparannus ja päällystys soratie osuudelta.

956800 Kadut, tiet / 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

- **Magneetin viheralueet**
- **Huovinrannan alueen** puistoalueiden rakentaminen tulevana vuosina.
- **Leikkipuistojen** peruskorjauksia vuosittain tarpeen mukaan.
- **Kurikanlahti tukimuurin korjaus** v. 2020.
- **Koulujen ja päiväkotien leikkivälineiden** saneerausta jatketaan SFS-standardin mukaisesti tarkastetuilla ja hyväksytyillä välineillä vuosittain tarpeen mukaan.

956313 Jakamaton liikunta-alueet

- **Kuntoratojen valaistuksen** saneerauksen jatkuu. Elohopeahöyrylamppujen poistamisen johdosta nämä korvataan energiaa säästävin lampuin v. 2020 – 2022 mm. Hominrinne, Koskue, Juoni.
- **Keskusta-Paavalin-Panttila kuntoradan** Paavalin sillan käytöstä poisto ja vaihtoehtoisen reitin rakentaminen v. 2020.
- **Säläisjärven kuntorata** laavu v. 2021.
- **Pitkämön kuntorata** ampumahiihtoradan maaperäkunnostus v. 2024.
- **Urheilupuistoalue** urheilukentän katsomo v. 2020. Pesäpallokentän saneeraus v. 2022.

- **Urheilukenttä Jurva** saneerauksen suunnittelu v. 2021 ja toteutus v. 2022.
- **Jalasjärven urheilukenttä** kasteluvesijärjestelmän saneeraus v. 2020 ulkokunto-laitteet v. 2021.
- **Ulkopelikenttien kunnostus** yhteiskoulun B-kenttä ja hiekkatekonurmipinnoite v. 2023. Paulaharjunkoulunkenttä v. 2024.
- **Liikuntapaikkojen opasteet/kartat** v. 2020.
- **Miedonkoulun** areena v. 2020.
- **Koulujen kaukaloiden** uusimista jatketaan v. 2023 - 2024.
- **Skeittiparkki / Aktiviteettipuisto** Jurva 2020.
- **Ulkokuntoilulaitteet** Yhteiskoulun B-kenttä ja Jurva v. 2022.
- **Kiivaskallio lumitykit** v. 2021.
- **Kiivaskallio ampumahiihtostadion**, suoja-aidan rakentaminen ampumasuoja-penkan taakse 2019 ja ampumakatoksen ja ampumapenkan välisen alueen loppuunsaattaminen v. 2019.
- **Latukelkat** uudistaminen Jalasjärven kylät 2 kpl v. 2023 - 2024.
- **Uimarantojen wc:t** v. 2020 (Lamminjärvi, Saarijärvi, Korvajärvi).
- **Liikennepuistot saneeraus** Jalasjärvi ja Kurikka suunnittelu v. 2020 ja toteutus Kurikka v. 2021 ja Jalasjärvi v. 2022.

Tekniikan irtain

TEKNIikka IRTAIN	Kustannus-arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tekniikan irtain omaisuus		-70 000	-152 000	-154 000

954800 Tekniikan irtain omaisuus

- **Traktorit** liikuntapaikkojen hoidossa olevien traktorien uusiminen on tarpeellinen käyttöön myötä Jurva v. 2021.
- **Tielanojen** uusiminen v. 2021 ja v. 2023.
- **Ruohonleikkurit** puistot vaakataso ruohonleikkurien vaihtoja tarpeen tehdä käyttöön myötä Jalasjärvi v. 2020 ja Kurikka v. 2021.
- **Ruohonleikkurit** liikunta-alueet vaakataso ruohonleikkurien vaihtoja tarpeen tehdä käyttöön myötä Kurikka v. 2020, Jurva v. 2022.
- **Ulkojäähoitokoneiden** uusiminen on tarpeellinen käyttöön myötä Kurikka v. 2020 ja Jurva v. 2021 v. 2020.
- **Taajamatraktorin** uusiminen on tarpeellinen käyttöön myötä v. 2022.
- **Huoltoauton** uusiminen on tarpeellinen käyttöön myötä v. 2023.

Yhteenveto investoinneista

Kurikan kaupungin talousarvio 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot yhteensä	-14 121 000	-23 735 000	-15 614 000
Tulot yhteensä	300 000	600 000	500 000
Netto yhteensä	-13 821 000	-23 135 000	-15 114 000

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve kateaan.

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

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

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

Sitovuustaso

Seuraavat rahoitusosan erät ovat sitovia:

- Antolainasaamisten lisäykset
- Antolainasaamisten vähennykset
- Pitkäaikaisten lainojen lisäys
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys
- Lyhytaikaisten lainojen muutos
- Oman pääoman muutokset

Arvopaperit

Talousarvioon ei sisälly Fortum Oyj:n ja Neste Oyj:n osakkeiden myyntiä. Kaupunginvaltuusto on päättänyt syyskuussa 2019, että kaupungin varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan ohjeet päivitetään. Ohjeet valmistellaan talousarviosta erillisenä ja tuodaan kaupunginvaltuustoon päätettäväksi.

Antolainasaamisten vähennys

Vuonna 2020 erääntyvät seuraavat lainasaamiset:

Kurikan Vesihuolto Oy	50 000 euroa
Kurikan Toimitilat Oy	446 147 euroa
Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalo	74 044 euroa
Jalasjärven 4H	10 000 euroa

Kurikan kaupunginhallitus on päättänyt 9.9.2019 ryhtyä valmistelemaan sosiaalisen luoton käyttöönottoa Kurikan kaupungissa vuodesta 2020 lähtien ja ohjeistanut varaan käyttöönotolle määrärahan vuoden 2020 talousarvioon. Tässä vaiheessa määrärahaksi on arvioitu 100 000 euroa.

Antolainasaamisten lisäys ei sisällä uusia antolainoja tytäryhtiöille suunnitelmakaudella. Osalla tytäryhtiöistä on investointipaineita, mutta näiden aiheuttamat mahdolliset laina-, pääomitus- tai takaustarpeet käsitellään kaupunginvaltuustossa erillisen valmistelun jälkeen.

Kurikan Vesihuolto Oy:n kahdesta kertyneestä lainasta ensimmäinen erään-tyy 31.12.2022. Tätä ei ole huomioitu vuoden 2022 rahoituslaskelmassa.

Yhteenveto vuoden 2020 talousarviosta

Vuoden 2020 käyttötalousmenot ovat 163 095 505 euroa. Pääomamenot (investointiosa) ovat 14 121 000 euroa. Tuloslaskelman rahoitusmenot ja pitkäaikaisen lainojen lyhennykset ovat yhteensä 9 632 000 euroa. Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen negatiivinen rahavirta on yhteensä 186 848 505 euroa, josta käyttötalousmenot 87,3 %, pääomamenot 7,5 % ja rahoitukseen liittyvät rahavirrat 5,2 %.

Käyttötalouden tulot ovat 32 774 900 euroa. Pääomatulot (investointiosa) ovat 100 000 euroa ja rahoitusosuudet investointeihin 200 000 euroa. Tuloslaskelman rahoitustulot (sisältäen rahoitustuotot, lainanostot, verotulot ja valtionosuudet) ovat 137 667 000 euroa, rahoituslaskelmassa ennakoitu antolainasaamisten vähennys 480 200 euroa ja lainojen lisäys 15 625 000 euroa.

Talousarvioehdotuksen positiivinen rahavirta on yhteensä 184 868 100 euroa, josta käyttötaloustulot 17,5 %, pääomatulot 0,2 % ja rahoitukseen liittyvät rahavirrat 82,3 %.

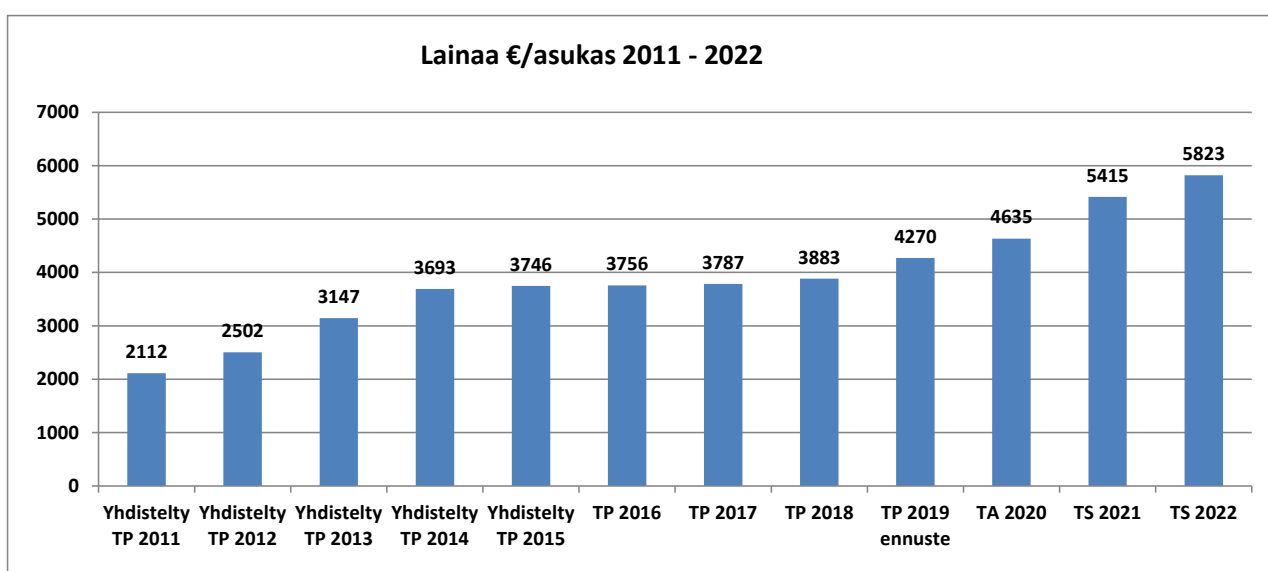
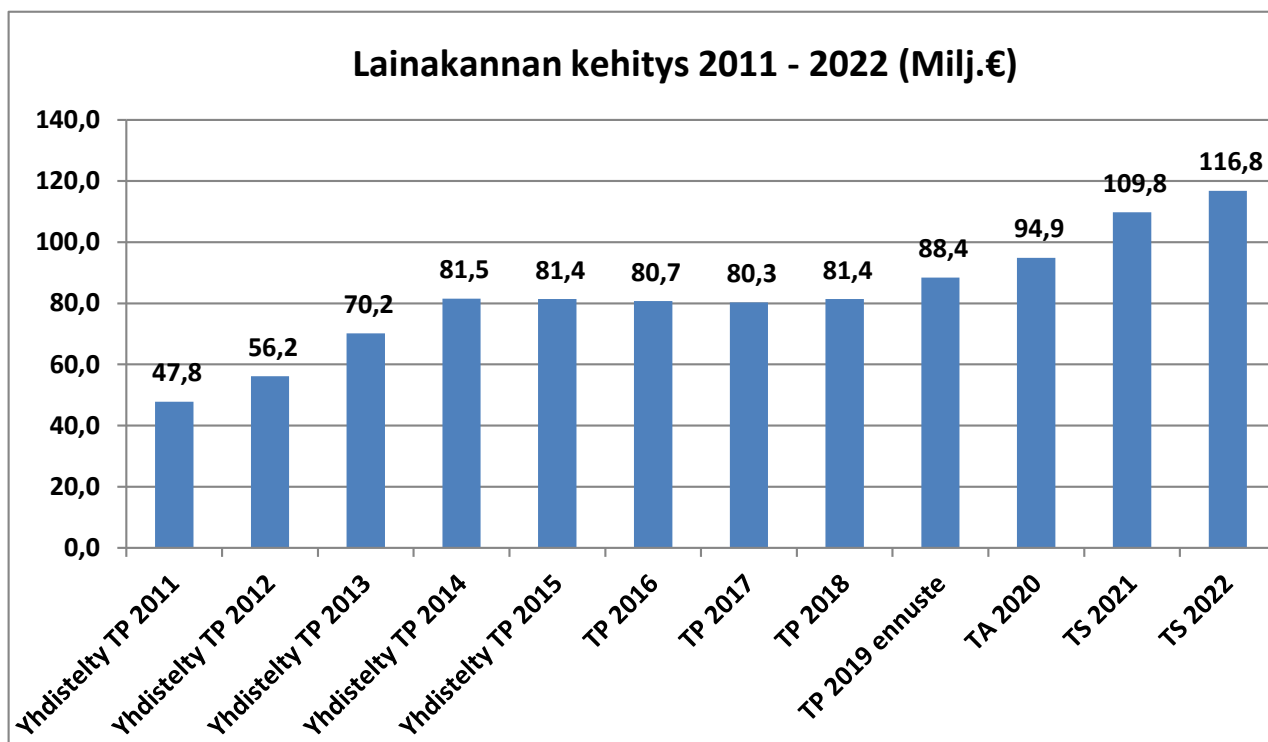
Rahavarojen muutos on 1 405 euroa negatiivinen.

Lainoitus

Lainoituksen kehitys näkyy seuraavasta taulukosta:

Lainakannan kehitys (1000€)

	TP 2018	TA+muut 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lainanotto		18 395	15 625	24 950	19 000
Lyhennykset		-11 312	-9 122	-10 144	-11 954
Lainanotto-lyhennykset	0	7 083	6 503	14 806	7 046
Lainakanta	81 362	88 445	94 948	109 754	116 800
Asukasluku	20 952	20 712	20 484	20 267	20 060
Euroa/asukas	3 883	4 270	4 635	5 415	5 823



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

Rahoituslaskelmaosa

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	8 171 446	6 242 168	6 836 395	7 898 540	7 581 845
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	178 803	-20 000	-15 400	-15 400	-15 400
Toiminnan rahavirta	8 350 249	6 222 168	6 820 995	7 883 140	7 566 445
Investointientien rahavirta					
Investointimenot	-11 182 123	-8 715 000	-14 121 000	-23 735 000	-15 614 000
Rahoitusosuudet investointeihin	19 720	615 000	200 000	500 000	400 000
Pys. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	95 323	120 000	115 400	115 400	115 400
Investointientien rahavirta	-11 067 080	-7 980 000	-13 805 600	-23 119 600	-15 098 600
Toiminnan ja investointientien rahavirta	-2 716 831	-1 757 832	-6 984 605	-15 236 460	-7 532 155
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset			-100 000	-100 000	-100 000
Antolainasaamisten vähennys	800 924	660 000	580 200	580 200	580 200
Antolainauksen muutokset	800 924	660 000	480 200	480 200	480 200
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 201 494	9 200 000	15 625 000	24 950 000	19 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 126 751	-8 069 650	-9 122 000	-10 144 000	-11 954 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	6 000 000				
Lainakannan muutokset	1 074 743	1 130 350	6 503 000	14 806 000	7 046 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutos	95 086				
Vaihto-omaisuuden muutos	276				
Saamisten muutos	140 972				
Korottomien velkojen muutos	2 158 092				
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 394 426	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	4 270 093	1 790 350	6 983 200	15 286 200	7 526 200
Rahavarojen muutos	1 553 262	32 518	-1 405	49 740	-5 955

LIITTEET

LIITTEET

Talousarvioasetelma

KURIKAN KAUPUNKI

Talousarvioasetelma

Käyttötalousosa

Toimielin	Tulos-/Tehtäväalue
Hallinto- ja talousosasto	
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus
Kaupunginhallitus	Keskushallinto
JIK-tilaajalautakunta	JIK-tilaajalautakunta
Elinvoimaosasto	
Elinvoimalautakunta	Elinkeinopalvelut
	Lomituspalvelut
Maaseutulautakunta	Maaseutupalvelut
Sivistysosasto	
Sivistyslautakunta	Sivistystoimi
Vapaa-aikalautakunta	Vapaa-aikatoimi
Tekninen osasto	
Tekninen lautakunta	Tekninen toimi
Ympäristölautakunta	Ympäristötoimi

KURIKAN KAUPUNKI

Talousarvioasetelma

Investointiosa

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

Mikäli hankkeen kokonaiskustannukset ovat alle 100 000 euroa, voidaan useampi hanke yhdistää yhdeksi kohteeksi.

Kaupunginvaltuusto voi talousarvion sitovilla perusteluilla määrätä hankkeen euromääräisen rajan pienemmäksi.

KURIKAN KAUPUNKI

Talousarvioasetelma

Tuloslaskelmaosa

Toimintatuotot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut tuotot

Toimintatuotot yhteensä

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palveluiden ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Varaston lisäys/vähennys

Avustukset

Muut toimintakulut

Toimintakulut yhteensä

Toimintakate

Verotuotot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Satunnaiset erät

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Tilikauden tulos

Poistoeron muutos

Varausten muutos

Rahastojen muutos

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

KURIKAN KAUPUNKI

Talousarvioasetelma

Rahoitusosa

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan investointien rahavirta, netto

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen

Henkilöstösuunnitelma

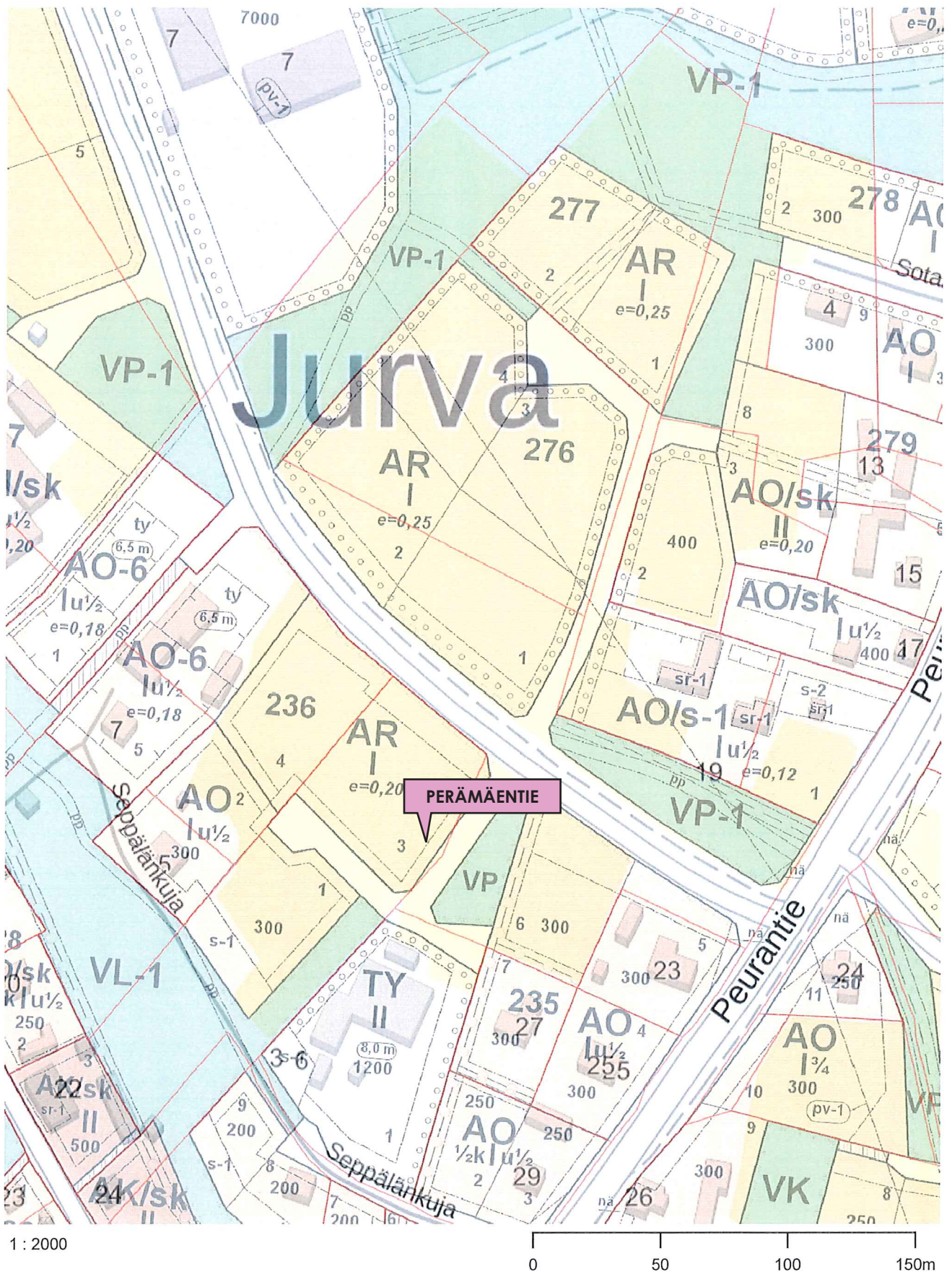
Henkilöstösuunnitelma 2020-2022

	<i>vakinaiset tilanteen 1.11.2019 mukaan</i>	<i>määräaikaiset</i>	<i>Eläkeiän saavuttavat v. 2020-2022</i>
Hallinto- ja talousosasto	51	11	9
Elinvoimaosasto			
Kehittämistoimi ja maaseutupalvelut	9	1	0
Lomitustoimi	126	13	20
Elinvoimaosasto yhteensä	135	14	21
Sivistysosasto			
Varhaiskasvatus	200	36	28
Opetustoimi	238	75	15
Siv.toimen hallinto ja vapaa-aikatoimi	36	27	3
Sivistysosasto yhteensä	474	138	46
Tekninen osasto	55	10	11
Puhtaus- ja ruokapalvelut	125	26	14
Tekninen osasto yhteensä	180	36	25
Kurikan kaupunki yhteensä	840	199	101
määräaikaisissa mukana myös sijaiset			

Kartta Koulutien alueesta

Karttatuloste

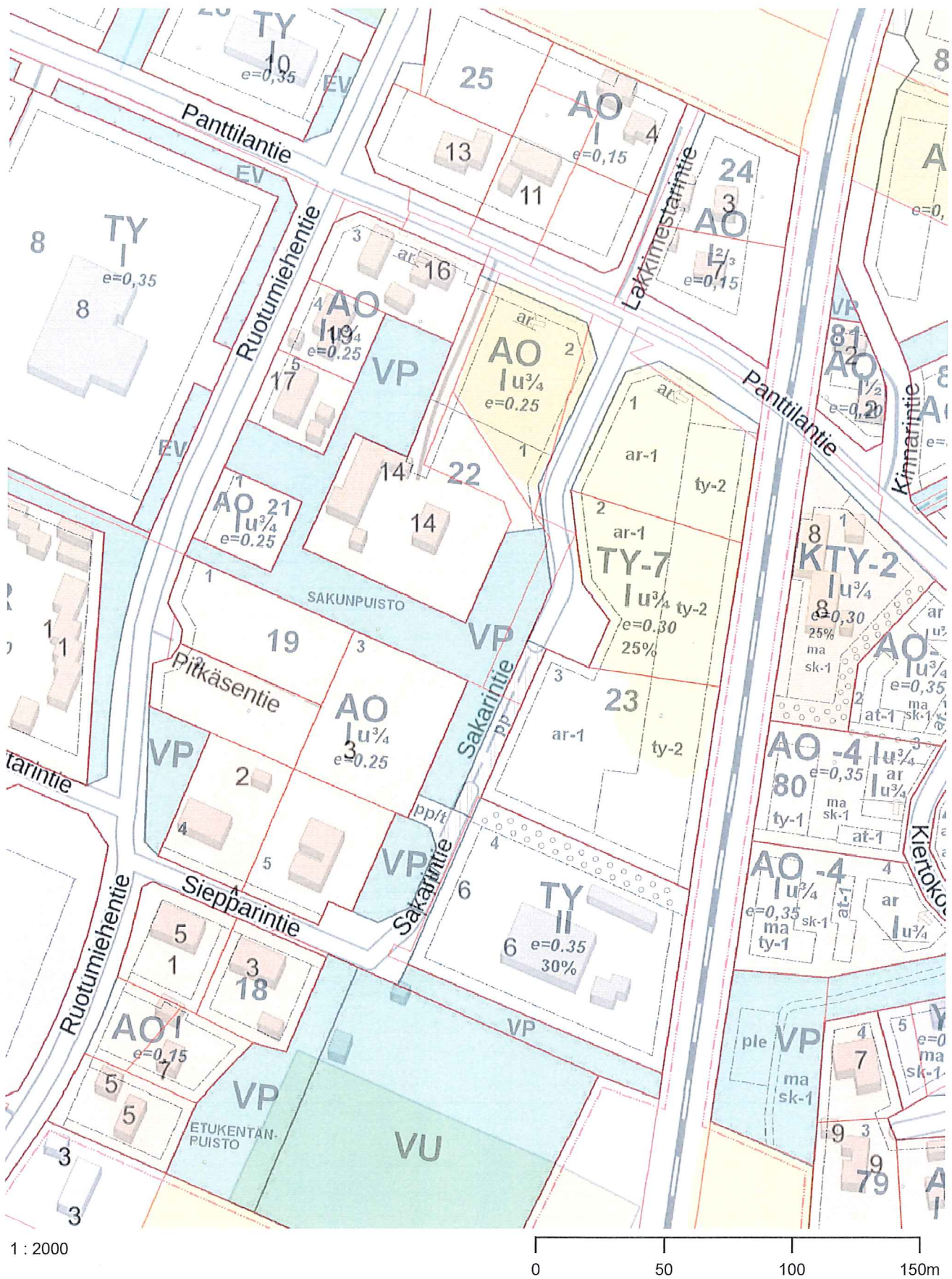
19.11.2019



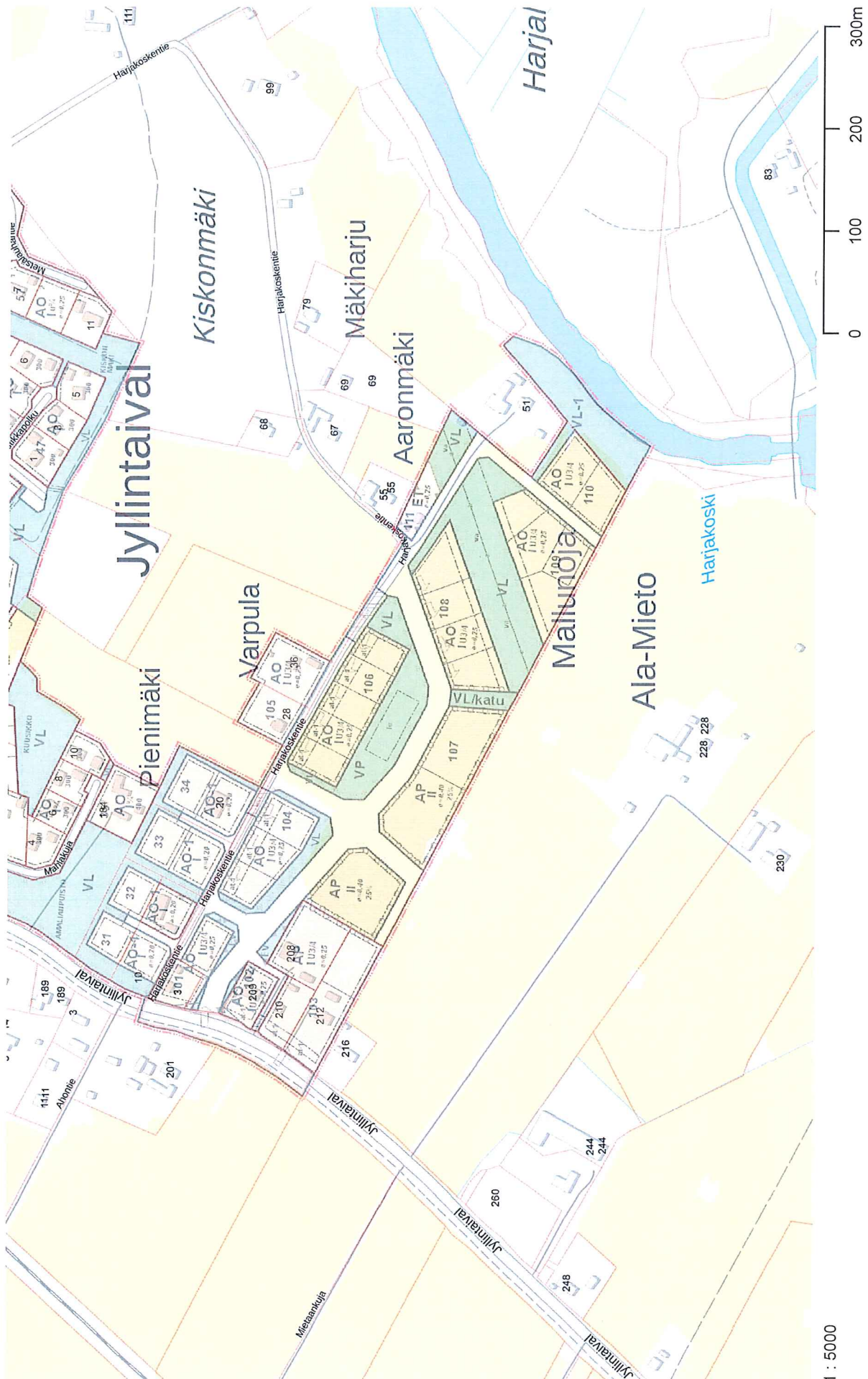
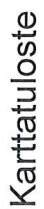
Kartta Panttilan keskusta

Karttatuloste

19.11.2019



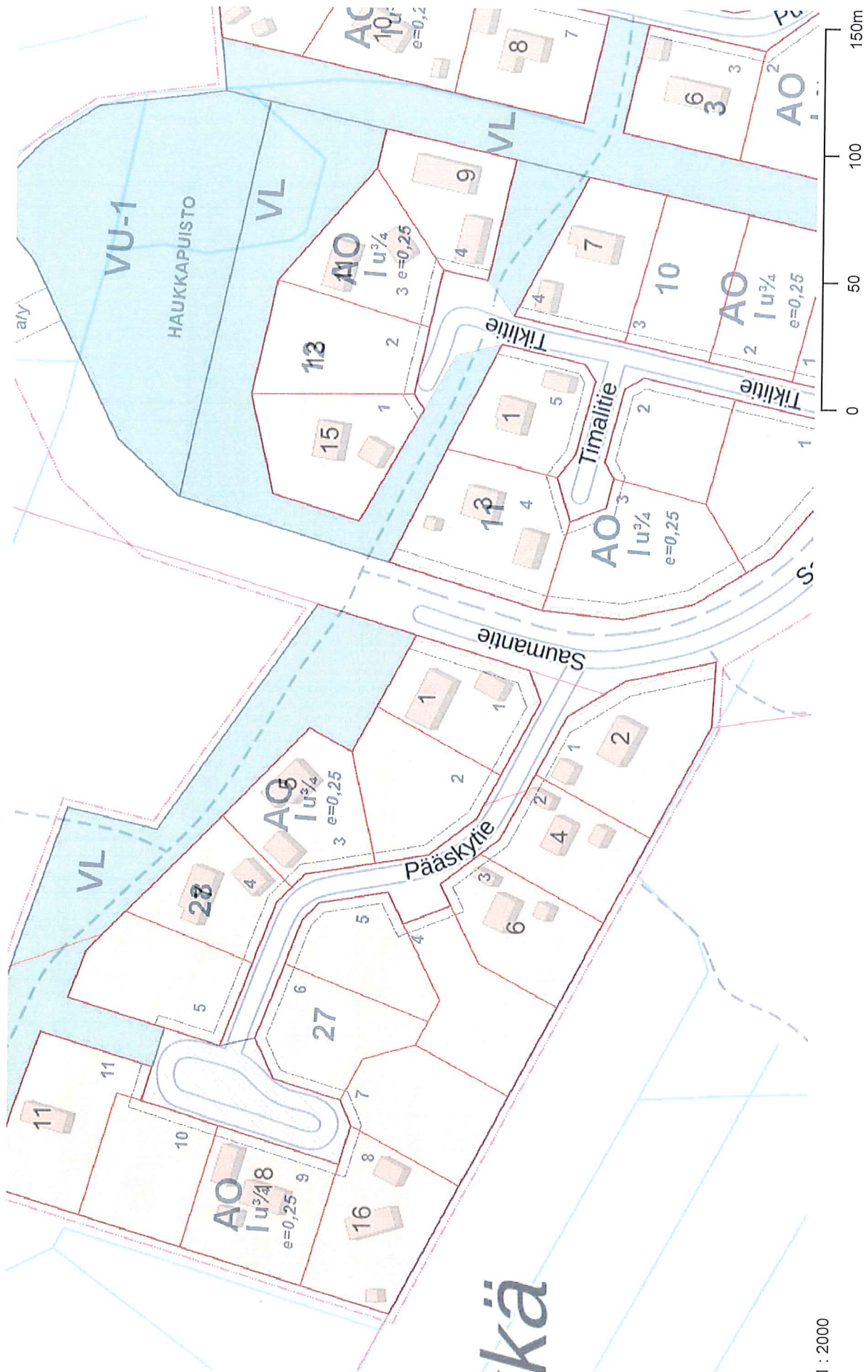
19.11.2019



Kartta Riuhdankallion asuntoalueesta

19.11.2019

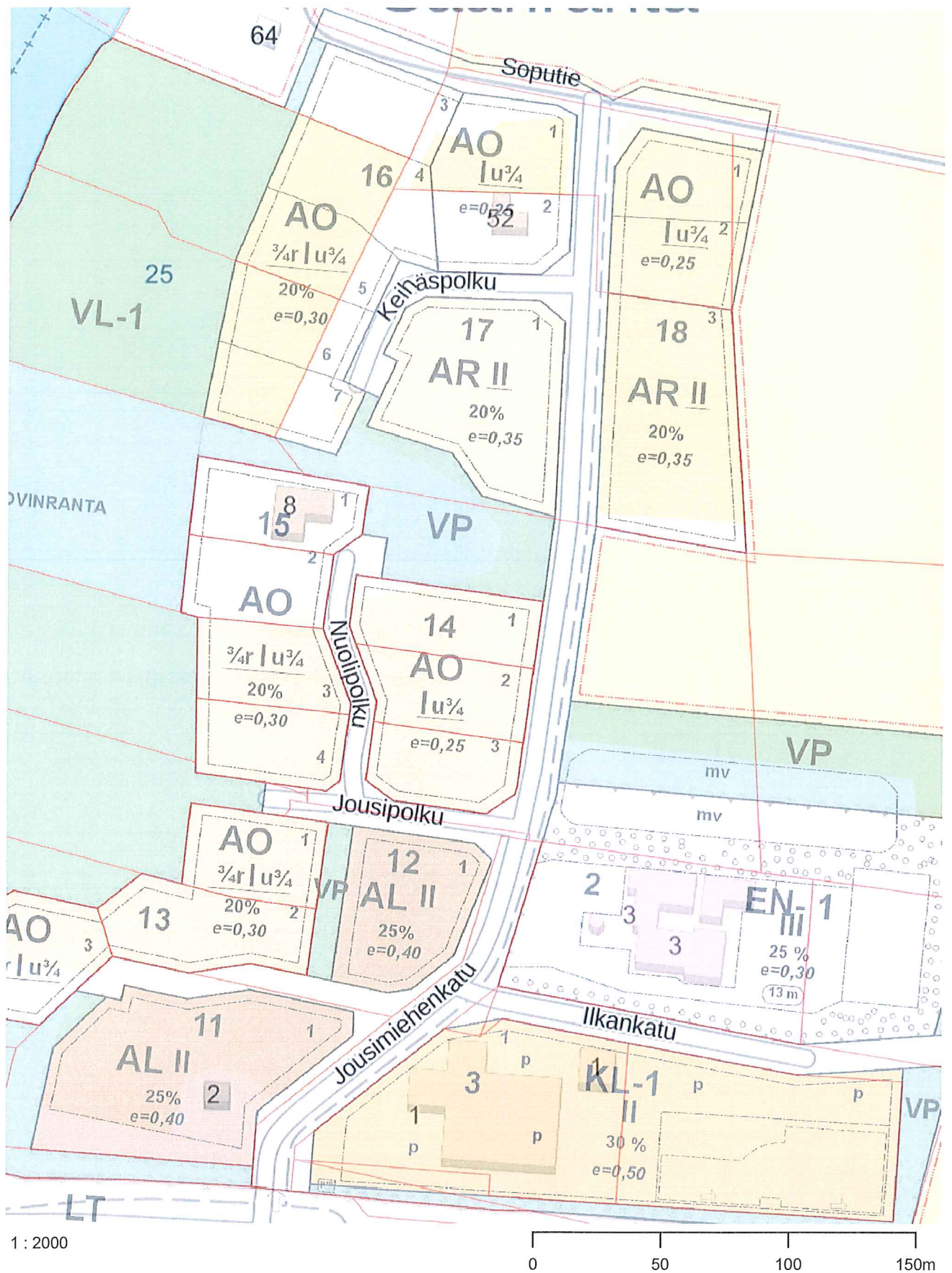
Karttatuloste



Kartta Huovinrannan alueesta

Karttatuloste

19.11.2019



Kartta Magneetin alueesta

Karttatuloste

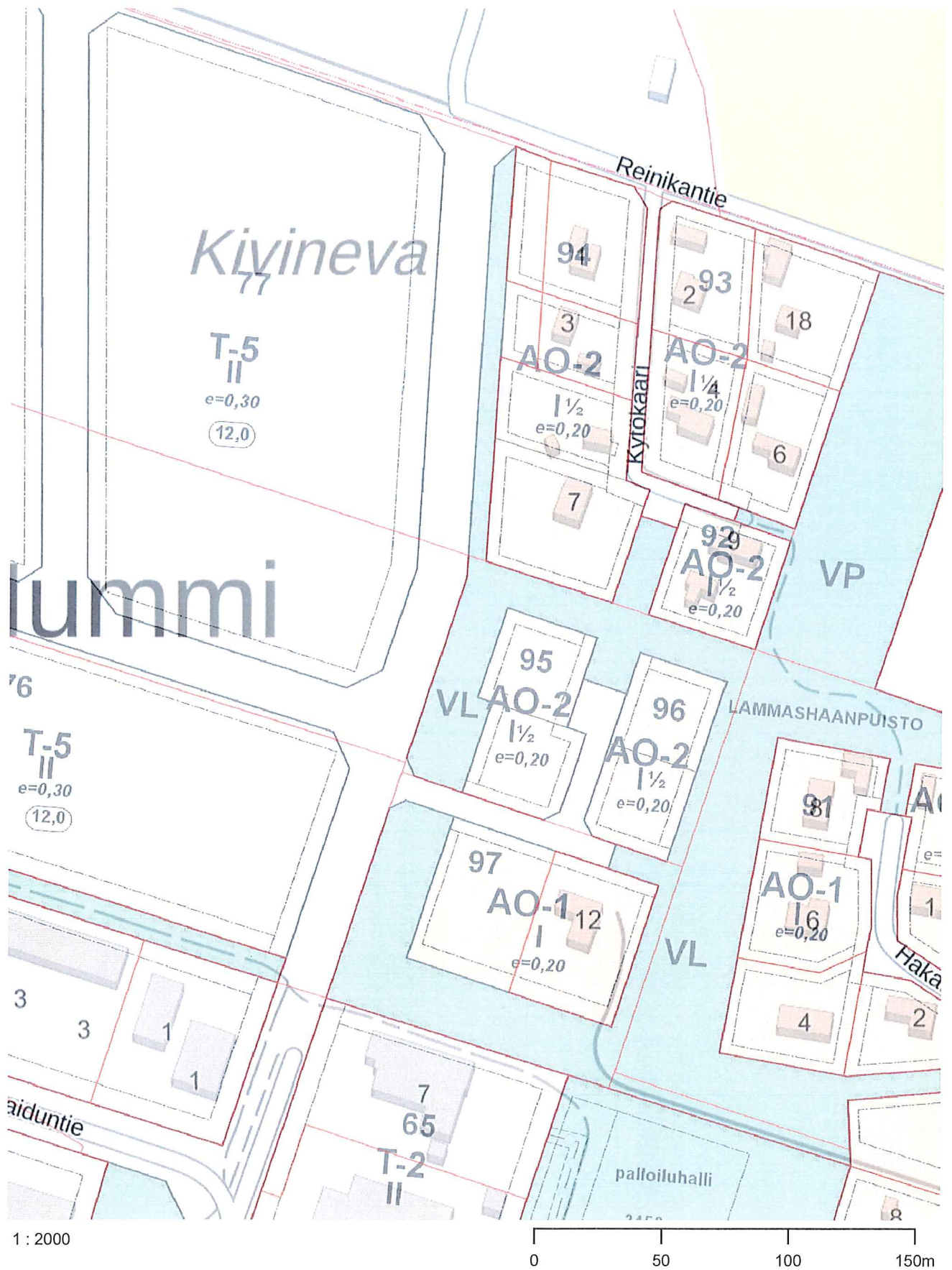
19.11.2019



Kartta Paulaharjun teollisuusalueesta

Karttatuloste

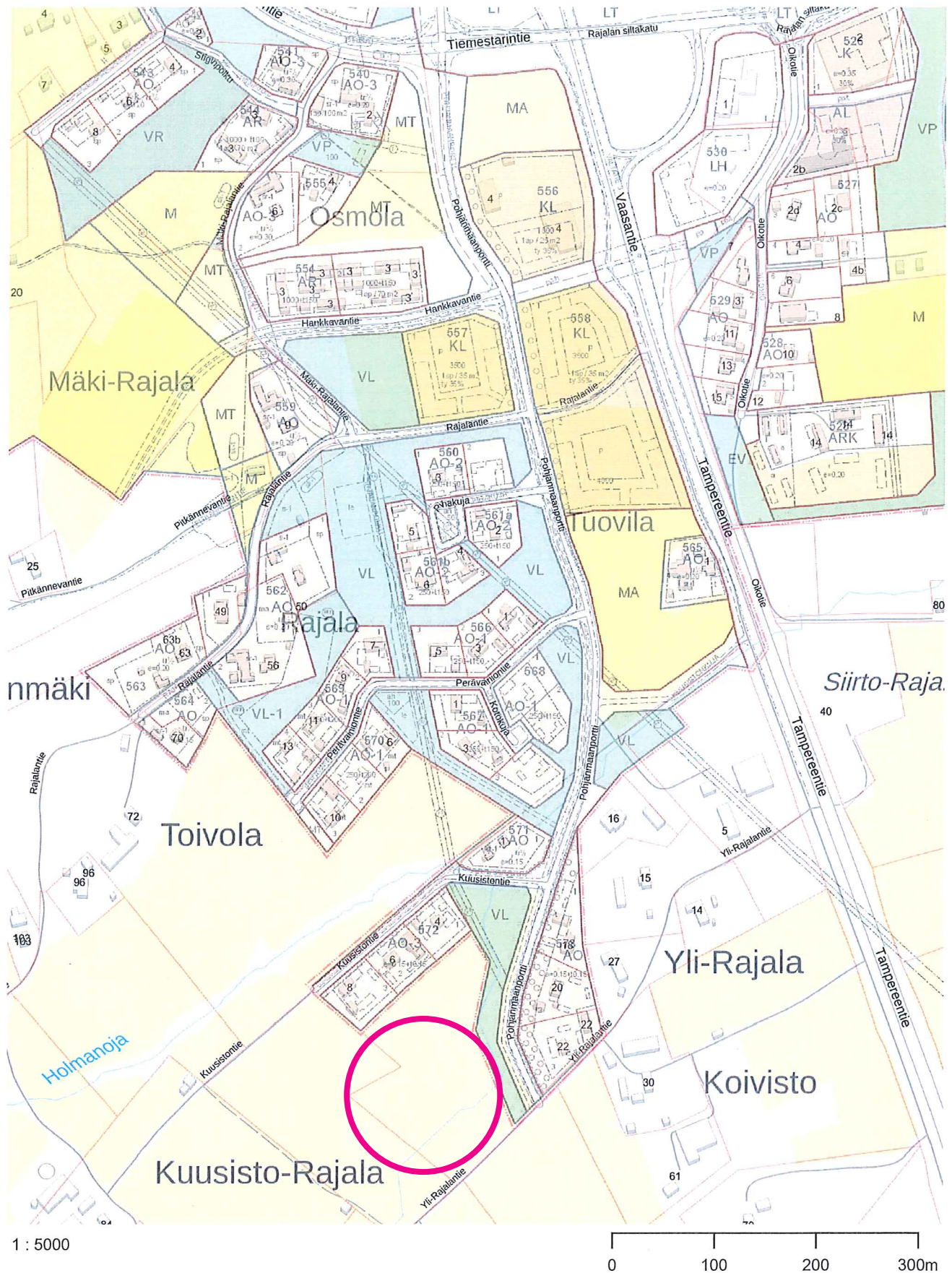
19.11.2019



Kartta Rajalanmäen asuntoalueesta

Karttatuloste

19.11.2019



19.11.2019

19.11.2019

