



KURIKAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.11.2021

TALOUSARVIOVUOSI 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024

Tulevaisuuden kunta, tulevaisuuden Kurikka - tässä talousarviokirjassa on Kurikan kaupungin strategiaa noudattava esitys maksuttomasta varhaiskasvatuksesta kaikille kurikkalaisille päivähoitoikäisille kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus on käynyt asiasta laajaa keskustelua, perehtynyt eri näkökulmiin ja nähnyt maksuttoman varhaiskasvatuksen merkittävänä panostuksena kaupungin tulevaisuuteen lapsimyönteisenä kuntana. Kaupunginhallitus päätöksellään esittää kaupunginvaltuustolle maksutonta varhaiskasvatusta yhtenä keskeisenä ratkaisuna kaupungin lapsi- ja perhemyönteisyydestä laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden lisäksi.

Elämme nyt Suomen historian suurta kuntamurroksen aikaa. Tällä kuntavaalikaudella Suomen kuntien järjestämisvastuu sote-palveluista siirtyy hyvinvointialueille, ja kansalaisille tärkeät palvelut eivät ole enää vuonna 2023 kuntien valtuustojen ja hallitusten käsissä. Hyvinvointialueen muodostamiseksi käydään aluevaalit 23.1.2022, ja silloin valitaan alueelliset päättäjät rakentamaan maakuntien kokoisia sosiaali- ja terveyspalveluita ja kehittämään sote-palveluiden rakenteita 1.1.2023 lukien. Maakuntien virkamiehistä valittu väliaikaishallinto VATE huolehtii valmistelusta 28.2.2022 saakka, jotta maaliskuussa 2022 aluevaltuusto ja aluehallitus voivat aloittaa työnsä. Tämän lakiuudistuksen voimaantulo tarkoittaa vapaaehtoisten kuntayhtymien purkamista ja purkautumista. Tästä syystä myös JJK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän purkamiseen liittyvät neuvottelut aloitetaan Ilmajoen kunnan kanssa keväällä 2022.

Koronapandemia ei ole vielä väistynyt Suomesta, ja väestön rokotekattavuutta pyritään yhä edelleen nostamaan. Tietyt ammatti- ja väestöryhmät ovat jo saaneet kolmannen koronarokotteen. Sote-palveluiden tuottamiseen pandemia on vaikuttanut jo kahden vuoden ajan ja se on vaikeuttanut myös pitkäjänteistä sote-palveluiden kehittämistä. Kaupungin väestökehitys näyttää koronan aikana kääntyneen positiivisempaan suuntaan, ja työikäisiä sekä lapsiperheitä on muuttanut kaupunkiin. Yritysten kasvun kannalta kaupunki tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Sitä edistäviä keskusteluja ja ratkaisuja haetaan eri foorumeilla yhdessä yritysten, SeAmkin ja Sedun kanssa.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu on käynnistynyt 1.3.2021 alkaen. Kurikan kaupunki muodostaa yhdessä Alavuden, Kauhajoen, Teuvan, Isojoen, Karijoen ja Soinin kanssa Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kuntakokeilualueen. Suupohjan koulutus kuntayhtymä Vuoksi vastaa kuntakokeilun hallinnoinnista ja koordinoi kokeilun kokonaistoteutusta sekä toimii kokeilualueen kuntien yhteystahona TE-hallinnon ja ministeriöiden suuntaan sekä huolehtii tiedonkulusta kokeilualueen kunnille. Kuntakokeilun tehtävistä on säädetty laki, joka on määräaikainen ja on voimassa 1.3.2021-30.6.2023. Lain voimassaololle ollaan säätämässä jatkoa vuoden 2024 loppuun, koska hallitusohjelmassa on sitouduttu pysyvän kuntavetoisen työllisyyspalvelurakenteen luomiseen kokeilujen välittömäksi jatkoksi. TE-palvelut siirtyvät pysyvästi kunnille tällä valtuustokaudella, vuoden 2024 aikana. Ministeriön työryhmä on linjannut valmistelun osalta, että palvelut voidaan siirtää kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Toiminta tulee perustumaan kuntien yhteistoimintaan keskinäisin sopimuksin kuntalain mukaisesti.

Vuoden 2022 alusta Kurikka vastaa koko Etelä-Pohjanmaan sekä Laihian ja Kristiinankaupungin lomituspalveluiden hoitamisesta. Maatalouslomitus- ja turkislomituspalveluja tuotetaan 20 kunnan alueella. Vuonna 2022 Kurikasta tulee lomituspäivien määrällä mitattuna Suomen suurin paikallisyksikkö. Melan arvion mukaan Etelä-Pohjanmaan alueella lomitetaan ensi vuonna noin 64 000 lomituspäivää. Kurikan visio on olla Suomen paras ja rohkein maaseutukaupunki 2025. Lomituspalveluiden laajeneminen ja Melan osoittama luottamus Kurikan kaupunkia kohtaan oli yksi askel tuota valtuuston hyväksymää visiota kohti.

Suuri lomitusalue mahdollistaa lomittajien joustavan käytön kuntarajojen yli, ja hallinnon henkilöstön suurempi määrä turvaa lomitusten järjestämisen myös poikkeustilanteissa. Paikallisyksikön toimintatavat pyritään yhtenäistämään niin, että palvelu koko alueella on asiakaslähtöistä, yhdenmukaista ja tasapuolista. Lomituksia hoidetaan noin 270 vakituisen lomittajan voimin. Lisäksi käytössä on määräaikaista lomitustyövoimaa.

Keväällä 2022 Kurikan valtuusto aloittaa nykyisen strategian arvioinnin ja uudistamisen. Strategiaa on tarkoitus uudistaa kaiken ikäisiä kuntalaisia, nuorisovaltuustoa, vanhusneuvosto ja vammaisneuvostoa osallistamalla sekä aktiivisella keskustelulla kylissä ja taajamissa. Mikä on tulevaisuuden tavoitteemme ja visiomme? Mihin suuntaan menemme? Minkälainen on Kurikka viiden tai kymmenen vuoden päästä? Yhtenä kivijalkana strategian työstämisessä on tiedolla johtaminen. Tiedon avulla, päätöksenteon arvioinnilla ja siitä lähtevällä visioinnilla luodaan Kurikan kaupungille suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Strategiatyön keskellä on tarkoitus pysähtyä keskustelemaan murroksen keskellä olevasta energian ja sähkön tuotannosta. Kurikan omistajuus Fortum Oy:ssä ja Neste Oy:ssä on 90 vuoden takaa. Silloin Kurikan kunta pankin talletusten takaajana osti omistukseensa pankilta Jyllinkosken sähkön 888 osakkeesta 500 kpl 1200 mk:n kappalehintaan vuonna 1932. Poikkeuksellisesti talousarvion 2022 liitteenä on Veli Pienimäen kertomus Kurikan sähkölaitososakkeiden historiasta. Se on kertomus taitavasta omistajuudesta ja yhtiöiden muodostamisen hallinnasta. Voisiko Kurikan kaupunki toistaa nyt historiaansa?

Kurikan kaupungin alueella on suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa 10 tuulivoimapuistoaluetta. Lähivuosina toteutuu mahdollisesti 128 tuulivoimamylyä. Kurikan kaupungin alueella tulee siis tapahtumaan merkittävää sähkön tuotantoa. Siitä syystä on strategiatyöskentelyn aikana hyvä pysähtyä pohtimaan, voisiko kaupungin rooli olla muikin kuin kaavoittaja, vaikkapa omistaja? Kaupungin alueella sijaitsevat turvesuot herättävät kiinnostusta aurinkovoimalakenttinä. Kurikan Kaukolämpö Oy:n kanssa onkin suunniteltu kaksi energian ja sähköntuotannon keskusteluiltaa tammikuulle, jotta ajankohtaisen tiedon pohjalta voidaan keskustella myös sähkön ja energian tuotantoon liittyvistä kysymyksistä osana kaupungin strategiaa. Strategiatyöhön on muutenkin keskeistä liittää koko konsernin johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja kaupungin omistajaroolin merkitystä tytä- ja osakkuusyhtiöissä.

Kansainvälistyminen on yksi kaupungin strategian neljästä painopistealueesta, ja sitäkin on hyvä nyt vahvistaa, kun uudet EU:n rakennerahastokaudet alkavat. Valtioneuvosto hyväksyi 21.10.2021 EU:n alue- ja rakennepoliittikan kansallisen ohjelman Uudistuva

ja osaava Suomi 2021–2027. Uusi ohjelmakausi käynnistyy Suomessa marraskuussa 2021. Ohjelman läpileikkaavina teemoina korostuvat hiilineutraalius, digitaalisuus ja muuttuva työelämä.

Hyviä kehittämishankkeita yhdessä ammatillisten opilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistoverkoston, yritysten, kylien ja muiden kuntien kanssa tulisi nyt suunnitella ja kehittää, jotta alueemme kehittämisen ja TKI-toiminta vahvistuisi.

Vapaa-ajan palveluihin kaupungissa panostetaan edelleen vahvasti. Kiuaskallion kehittämishanke lähtee etenemään tulevana vuonna, ja palloiluhallin rakentaminen käynnistyy osana Kurikan Jäähalli Oy:tä. Ulkoilureittejä ja niiden markkinointia on pyritty parantamaan mm. matkailun vahvistamiseksi. Uuden kirjastoauton suunnittelu on loppuvaiheessa, ja pian saamme luopua pitkään palvelleista kirjastoautoista ja siirtyä käyttämään uutta monipalvelu-kirjastoautoa, jonka toiminnot toivottavasti palvelevat kuntalaisia ja kyliä monin tavoin. Kulttuurin näyttelytilojen tarvetta pyritään tuomaan esiin uuden kaupungintalon suunnittelussa. Kaupungissa olisi tarve pysyväisnäyttelytiloille sekä vaihtuville näyttelyille. Matkailun informaatiopistettä ei ole Kurikassa, ja varsinkin kesäisin sitä kysytään yhä enemmän.

Kurikan kaupungin talousarvio 2022 ja talous-suunnitelma vuosille 2022–2025 ovat vahvojen investointien ja tulevaisuuteen katsovan kehittyvän kaupungin kirjanen; rakenteilla on Jalasjärven koulukeskus, ja Tuiskulan uusi koulu valmistuu, Sote-keskusta rakennetaan ja perhekeskusta suunnitellaan aktiivisesti. Kaupunki muuttuu rakenteeltaan tulevina vuosina, ja väestöön liittyvät palvelurakenne ja palveluverkkokysymykset tulevat olemaan pohdinnan paikka. Kurikka luottaa hyvään kaupungin tulevaisuuteen ja pyrkii turvaamaan kuntalaisilleen, yrittäjilleen ja maataloustuottajilleen yhä paremmat ja elinvoimaisemmat palvelut. Kiitos henkilöstölle kestävydestä ja joustavuudesta pandemian yhä jatkuessa. Yhdessä päättäjiä, kuntalaisten, yritysten ja maataloustuottajien kanssa luomme elinvoimaista ja hyvää tulevaisuutta Kurikkaan!

Anna-Kaisa Pusa
Kaupunginjohtaja

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2022–2024

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 konsernin 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 talousarvioita.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa ja ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kurikan kaupungilla on tilinpäätöksen 2020 lopussa taseessaan ylijäämää 12,8 miljoonaa euroa. Tilikauden 2021 ennustetaan tämänhetkisten lukujen perusteella painuvan miinukselle lähes -4,4 miljoonaa euroa. Suurimpana syynä ennusteelle on JIK ky:n ja ESH:n ylitykset, yhteensä yli 5 me. Täten kertynyttä ylijäämää taseessa olisi v.2021 lopussa noin 8,4 miljoonaa euroa.

Kurikan kaupungin taloussuunnitelmakausi 2022–2024 on sekä haastava että eheyttävä. Eheyttävä siltä osin, että uuteen investoidaan ja tämän kautta varmistetaan kaupungin palveluiden säilyvyys sekä laadukas ympäristö kuntalaisten palveluille. Tämä on haastava taloudelle, sillä investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla, jota nostetaan suunnitelmakauden laskelman

perusteella yli 94 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja samanaikaisesti maksetaan pois maksusuunnitelmien mukaisesti, jolloin lainakanta tulee kasvamaan maltillisemmin reilut 50 milj. euroa koko suunnitelmakauden aikana. Kuluvan vuoden 2021 aikana kaupungin lainasalkun korkoriskiä on saatu kiinnitettyä pitkäaikaisella edullisella lainalla ja sama tavoite on kaupungin talouden suunnittelussa jatkossakin.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteita edistetään kuntataloudessa vuonna 2022 niin pysyvillä tehtävien laajennuksilla, tulevaisuusinvestoinneilla kuin EU-elvytyspaketin investointiohjelmilla. Vaalikauden alusta lähtien valtion päätökset ovat lisänneet kuntien menoja kaikkiaan noin 1,2 mrd. eurolla vuoden 2022 tasolla. Summasta kertaluonteisia lisäyksiä on noin 300 miljoonaa euroa. Kuntien tuloja on vastaavana aikana lisätty valtiovarainministeriön mukaan noin 1,5 mrd. eurolla. Vaalikaudella kuntataloutta on heiluttanut myös koronapandemia. Kuntatalouden koronatuotet ylisivät vuonna 2020 noin 2,97 miljardiin euroon. Vuodelle 2021 kuntien koronatuotetta on budjetoitu 2,46 miljardia euroa. Valtion talousarvioesitys ei sisällä vuodelle 2022 enää uusia päätöksiä kuntien koronatuista.

Kuntien valtionosuuksia leikataan vuonna 2022 aikaisemille vuosille myönnettyjen koronatuotien vuoksi. Vaikka kuntatalousohjelmaa varten laaditun kuntatalouden kehitysarvion lähtökohdat vuodelle 2022 ovat erittäin myönteiset (kansantalous kasvaa, koronapandemia väistyy pois), kuntatalouden tila heikkenee vuonna 2022 dramaattisesti. Ennusteen mukaan kuntatalouden toimintakate heikkenee vuonna 2022 lähes kahdella miljardilla eurolla, kun toimintamenot kasvavat ja toimintatulot pienenevät. Kuntatalouden ennusteeseen sisältyy hyvin suuria epävarmuuksia muun muassa koronapandemian, kuntien saamien koronakorvausten sekä lähestyvän sote-muutoksen taloudellisten vaikutusten vuoksi niin vuonna 2022 kuin sen jälkeenkin. (Lähde KL)

Kurikan kaupungin talousarvion suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi näyttää positiiviselta päättyen yli 500 te plussalle. Positiivisen tuloksen ehtona on, että kaupungin kaikki osastot noudattavat tiukasti talousarviota eivätkä sote-menot ylity. Tulostenustetta mah-

dollisesti parantavat Fortumin ja Nesteen osinkotuotot, mikäli ne pysyvät vuoden 2021 tasolla. Taloussuunnitelmavuodet 2023 ja 2024 osoittavat positiivista tulosta, mutta syytä suunnitelmalliseen ja harkittuun taloudenpitoon on mm. kaupungin väestö- ja palveluverkkorakenteen vuoksi.

Tulevalla suunnitelmakaudella toteutuu viimeinkin kauan odotettu sote-uudistus. Sote-uudistuksen yhteydessä käyttötaloutemme suurin menoerä siirtyy hyvinvointialueen maksettavaksi. Samalla kuitenkin myös verotulojamme ja valtionosuuksiamme siirtyy hyvinvointialueelle karkeasti samassa suhteessa menojen kanssa, joten talouden tasapainoon on jatkossakin kiinnitettävä kaupungissa suurta huomiota. Menoja meiltä siirtyy tämän hetkisen arvion mukaan 89,8 milj. euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Sote-uudistuksen vuoksi kaupungin tuloveroprosenttia leikataan VM:n laskelman perusteella 12,39 %-yksikköä. Tämä laskelma tulee vielä tarkentumaan ja mahdollisesti muuttumaan, mutta itse leikkaus kohdistuu vuoden 2022 veroprosenttiin, jonka perusteella määräytyy kunnan v. 2023 tuloveroprosentti. Kurikan tuloveroprosentti vuonna 2023 tulee olemaan tämän perusteella 8,61 %. Verotulojen, mukaan lukien yhteisöverotulo ja kiinteistöverotulo, ennakoidaan kuntaliiton syyskuun veroennustekehikon perusteella kehittyvän Kurikassa seuraavasti: v. 2021 69,6 milj. euroa; 2022 69,4 milj. euroa; 2023 37,1 milj. euroa, 2024 36,5 milj. euroa.

Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä riippuen. Arviot vuosien 2023 ja 2024 valtionosuuksista perustuvat Valtiovarainministeriön lokakuussa julkaisemiin kuntakohtaisiin painelaskelmiin. Valtionosuuksien taso koko maassa laskee tämänhetkisten arvioiden mukaan noin kaksi kolmannesta, kun sote-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveystalouden rahoituksen osuus valtionosuudesta siirretään hyvinvointialueelle. Kurikan kaupungin valtionosuudet valtiovarainministeriön painelaskelman mukaan ovat v. 2021 67,6 milj. euroa; 2022 72,0 milj. euroa, 2023 16,2 milj. euroa ja 2024 16,1 milj. euroa.

Haasteita Kurikan taloudelle aiheuttavat pitkän aikavälin demografinen väestöennuste sekä laajalla alueella oleva palveluverkosto yhdistettynä lapsimäärän vähenemiseen, ellei pitkän aikavälin ennusteita saada kääntymään positiiviseksi. Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Kurikalla on kuitenkin mahdollisuus houkutella väestöä viihtyvyydellään sekä laadukkailla palveluillaan ja kääntää kehitys positiiviseen suuntaan. Talouden tervehdyttämiseen tulisikin kiinnittää huomiota yli suunnitelmavuosien ja sen tulisi olla kestävä teema läpi vaalikausien, jotta kurikkalaisille voidaan turvata jatkossakin laadukkaat peruspalvelut.

Laura Ala-Renko
talousjohtaja

SISÄLLYS

TALOUSARVIOVUOSI 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024	2
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2022–2024	4
YLEISET LÄHTÖKOHDAT	10
YLEISET TALOUSNÄKYMÄT	10
Suomen talous toipuu mutta kasvu jää väliaikaiseksi	10
Maailmantalouden nopeimman kasvun vaihe on taittunut	10
Kuntatalousohjelma 2022-2025	10
TE-palvelujen uudistus	11
SOTE-uudistus	11
TALOUSARVION RAKENNE	12
VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET	13
Kaupunki	13
Väestön kehitys	14
KÄYTTÖTALOUSOSA	20
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	23
PERUSTURVA	26
ELINVOIMAOSASTO	29
ELINVOIMALAUTAKUNTA	31
LOMITUSPALVELUT	33
SIVISTYSOSASTO	35
SIVISTYSTOIMI (SIVISTYSLAUTAKUNTA)	36
Varhaiskasvatus	42
Kirjasto	45
VAPAA-AIKATOIMI (VAPAA-AIKALAUTAKUNTA)	48
Liikuntapalvelut	49
Nuorisopalvelut	52
Kulttuuripalvelut	54

TEKNINEN OSASTO	57
TEKNINEN TOIMI (TEKNINEN LAUTAKUNTA)	59
Teknisen toimen hallintopalvelut	60
Tilapalvelut	60
Puhtaus- ja ruokapalvelut	62
Kunnallistekniikka	64
Pelastustoimi	65
Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta	66
YMPÄRISTÖTOIMI (YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA)	66
Kaavoitus ja maankäyttö	68
KUNTAKONSERNIN TAVOITTEET	72
Lainakannan kehitys	72
TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET	74
Kiinteistö Oy Kärrykartano	74
Kurikan Kaukolämpö Oy	75
Kurikan Toimitilat Oy	76
Kurikan Vesihuolto Oy	77
Kurikan Jäähalli Oy	78
TULOSLASKELMAOSA	82
VEROTULOT	83
VALTIONOSUUDET	85
MUUT RAHOITUSTUOTOT	86
KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKULUT	86
POISTOT	86
INVESTOINTIOSA	90
RAHOITUSOSA	100
Lainoitus	101
LIITTEET	106
Talousarvioasetelma	109
Henkilöstöresurssisuunnitelma 2022-2026	110
Kurikan sähkölaitososakkeiden historiaa	113

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

YLEISET TALOUSNÄKYMÄT

Suomen talous toipuu mutta kasvu jää väliaikaiseksi

Valtiovarainministeriö arvioi Suomen talouden toipuvan koronaviruspandemian aiheuttamasta iskusta ja BKT:n kasvavan noin 3 prosentin vauhtia vuosina 2021-2022. Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi ja BKT:n kasvu uhkaa hidastua n.1,4 prosenttiin vuonna 2023. Koronaviruspandemia ja sen hallitsemiseksi tehtyjen rajoitteiden kehitys luovat epävarmuutta ennusteeseen.

Talouden kasvupyrähdys ja koronaepidemian hoitoon liittyvän rahankäytön vähentyminen pienentävät

ministeriön arvion mukaan julkisen talouden alijäämää vuosina 2021-2022. Pitkällä aikavälillä julkisen talouden kestävyysvaje on kuitenkin säilynyt ennallaan ja kehityksen taittaminen vaatisi työllisyyden kasvua, talouden ripeämpää kasvua ja kustannustehokkaampaa julkista hallintoa.

Inflaatioksi ennustetaan vuonna 2021 noin 1,8 % ja sen ennustetaan jatkuvan 1,6-1,7 % tasolla vuosina 2022-2023. Vuonna 2021 energian hinnan nousu on kiihdyttänyt inflaatiota eniten yhdessä elintarvikkeiden hintojen nousun kanssa.

Maailmantalouden nopeimman kasvun vaihe on taittunut

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan myös maailmantalous on elpynyt nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen

sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Maailmantalouden arvioivan kasvavan 6,1 % vuonna 2021 ja 4,7 % vuonna 2022.

Kuntatalousohjelma 2022-2025

Koko kuntatalous vahvistui merkittävästi vuonna 2020 koronatukien ja maltillisen menokehityksen seurauksena. Vuosikate parani kaikissa kuntakokoryhmissä, mutta erityisesti asukasluvultaan pienemmissä kunnissa. Lainakannan kasvu väheni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan kuntayhtymien talous heikkeni, erityisesti sairaanhoitopiirien tulosten heikennyttyä. Tilinpäätösarvioiden mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyyn voisi kuitenkin olla tulossa 4-6 uutta kuntaa syksyllä 2021.

Myös vuonna 2021 koronapandemia ja sen tukitoimet vaikuttavat kuntatalouteen merkittävästi ja tuovat epävarmuutta kuntatalouden kehitysarvioon. Kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan vuonna 2022, mutta toisaalta on vaikea arvioida

kuinka mittavasti tulevalle vuodelle on muodostunut koronan vuoksi hoito- ja palveluvelkaa. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan pysyvän negatiivisena koko kehyskauden.

Hallitusohjelman mukaan valtio osoittaa täyden rahoituksen kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin. Mekanismin toimivuuden edellytyksenä on kustannusten realistinen arviointi. Lisäksi Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallion analyysin mukaan julkisen talouden suunnitelman 2022-2025 kuntapäätökset osoittavat, että valtio ei pysty rahoittamaan kaikkia hallitusohjelman uudistuksia ja sitoumuksia ilman, että se joutuu koskemaan myös kuntien perusrahoitukseen. Vaikka valtionosuuksia kasvatetaan laajenevien tehtävien ja velvoitteiden vuoksi, samalla perusrahoitusta on jouduttu leikkaamaan.

TE-palvelujen uudistus

Hallituksessa valmistellaan TE-palvelujen uudistusta siten, että TE-palvelut siirrettäisiin kunnille vuoden 2024 aikana. Uudistukseen liittyen Kurikkakin osallistuu kuntakokeilu-hankkeeseen, jossa tietyt TE-palvelut

on siirretty kunnan tehtäväksi. Osana uudistukseen valmistautumista on työllisyyspalvelut päätetty siirtää elinvoimalautakunnan alaiseksi toiminnaksi.

SOTE-uudistus

Eduskunta on hyväksynyt kesällä 2021 sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön. Sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Uudistuksella on merkittävä vaikutus kuntien talouteen ja toimintaan. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kunnista siirtyy sote-palvelujen ja pelastustoimen kustannuksia 20,6 mrd. euroa, valtionosuuksia 7,2 mrd. euroa ja verotuloja 13,4 mrd. euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,39 %-yksiköllä, mutta lopullinen alennus määräytyy vuosien 2021-2022 todellisten sote-menojen mukaan.

Taloussuunnitelmassa 2023-2024 on pyritty huomioimaan sote-uudistuksen vaikutus menoihin ja tuloihin. Valtionosuuksia ja verotuloja tullaan leikkaamaan koko maan tasolla siten, että tulot pienenevät menojen

siirtymisen verran. Yksittäisellä kunnalla voi kuitenkin rahoitus vahvistua tai heikentyä; vaikutuksia tasataan valtionosuusjärjestelmään sisällytettävillä tasauselementeillä. Kurikan taloussuunnitelman valtionosuudet ja verotulot on arvioitu vuosille 2023 ja 2024 Kuntaliiton veroennustekehikon ja Valtiovarainministeriön julkaiseman kuntakohtaisen painelaskelman perusteella. Käyttötalouden vaikutukset on arvioitu siten, että oletetaan sote-kiinteistöjen vuokratulojen sekä ruokapalvelujen nettomenojen säilyvän samantasoisina sekä sote-palvelujen ja pelastustoimen tulosityksikköjen menojen poistuvan kokonaisuudessaan.

(lähteet: Taloudellinen katsaus, syksy 2021, VM; Kuntatalousohjelma 2022-2025, kevät 2021, VM; Pääekonomistin analyysi julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025 24.6.2021, Kuntaliitto)

TALOUSARVION RAKENNE

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

Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Käyttötalousosassa asetetaan palveluvoitteet 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- ja menojen 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- ja 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 palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösunnitelmilla.

VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET

Kaupunki

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

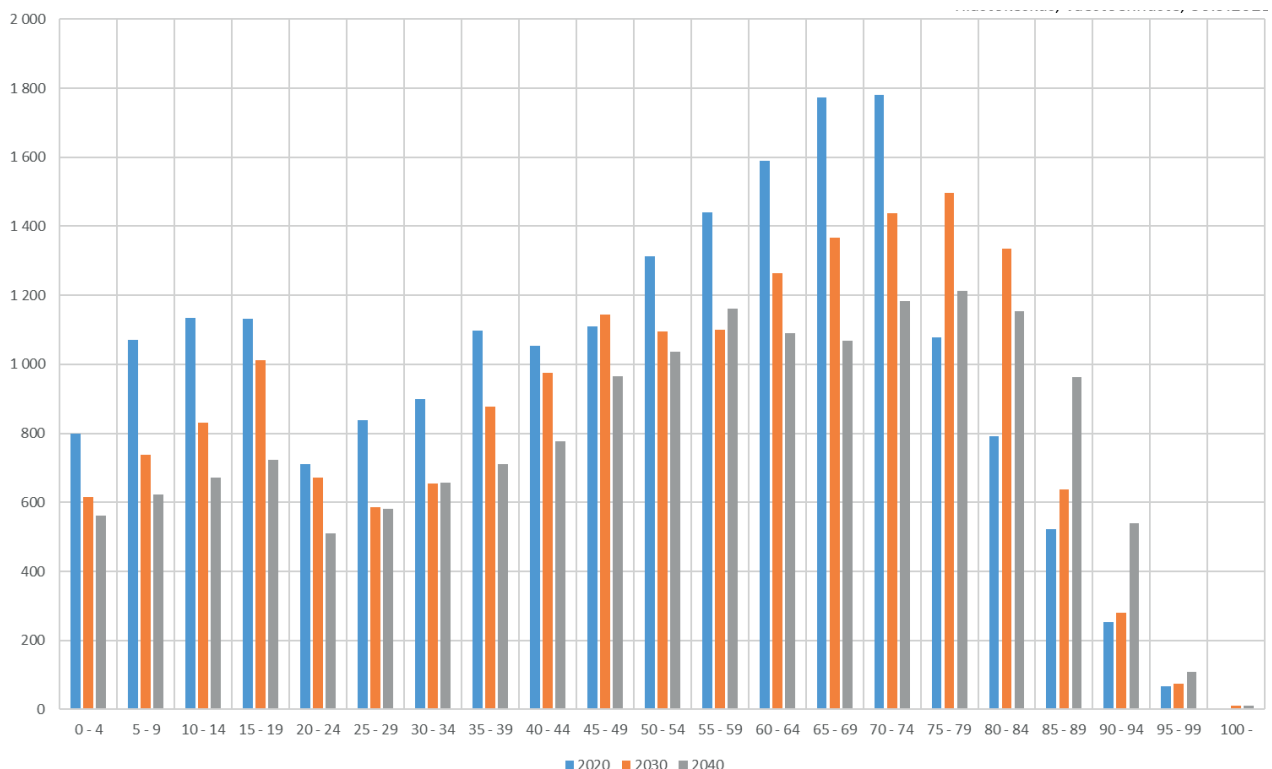
Kurikan väestöennusteet noudattavat valtakunnallisia trendejä; kaupungin väestö vähenee ja vanhenee nopeasti seuraavan parinkymmenen vuoden aikana ja keskittyy kaupungin sisällä keskustajamiin. Väestön ikääntymisen lisäksi huoltosuhdetta heikentää työikäisen väestön väheneminen. Syntyvyys on heikentynyt kaikilla kaupungin alueilla. Muutokset asettavat paineen sopeuttaa varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa vastaamaan väestörakennetta. Kaupungin omissa ennusteissa väestön määrässä tavoitellaan tällä valtuustokaudella väestömäärän alenemisen tuntuvaa hidastumista.

Kurikassa teollisuuden työpaikkojen kehityksessä pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus yhteistyössä yritysten ja koulutustoimijoiden kanssa. Metalliteollisuudessa on kärsitty viime vuosina jopa työvoimapulaa. Magneetin alueen rakentuminen tulee lisäämään Kurikan palvelualueen työpaikkoja. Väestön ikääntymisen haastaa yritykset ja kunnat miettimään palveluiden tuottamista uudestaan.

Etelä-Pohjanmaan työllisyystilanne oli syyskuun lopussa 2021 edellisvuotta selkeästi parempi. Kohentuneessa tilanteessa näkyy koronakriisin aiheuttamien lomautusten purkaminen. Kuitenkin pitkäaikaistyöttömyys on selkeästi kasvussa. Etelä-Pohjanmaan työttömyysprosentti oli 6,0 %, joka oli manner-Suomen alhaisin yhdessä Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa, ja Kurikan 6,8 %.

Kurikan väestö vuonna 2020 ja ennuste vuosille 2030 ja 2040 ikäryhmittäin, henkeä

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste, 30.9.2021

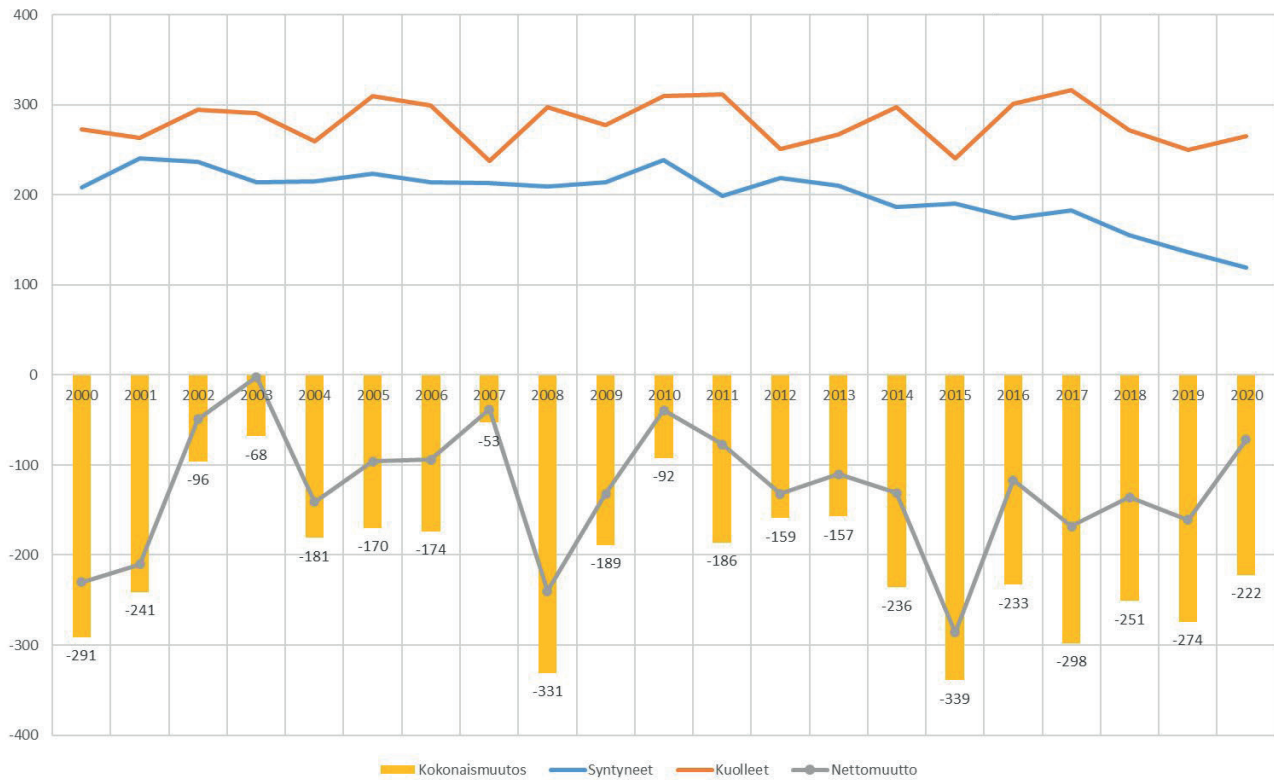


Väestön kehitys

Kurikan luonnollinen väestönkasvu (syntyneet – kuolleet vuoden aikana) on ollut pitkään negatiivinen. Myös nettomuutto (tulomuutto – lähtömuutto) on ollut negatiivista v. 2000–2020. Opiskelemaan lähtevien aiheuttama muuttotappio vähentää myös asukaslukua.

Kurikan väestömuutokset 2000-2020, henkeä

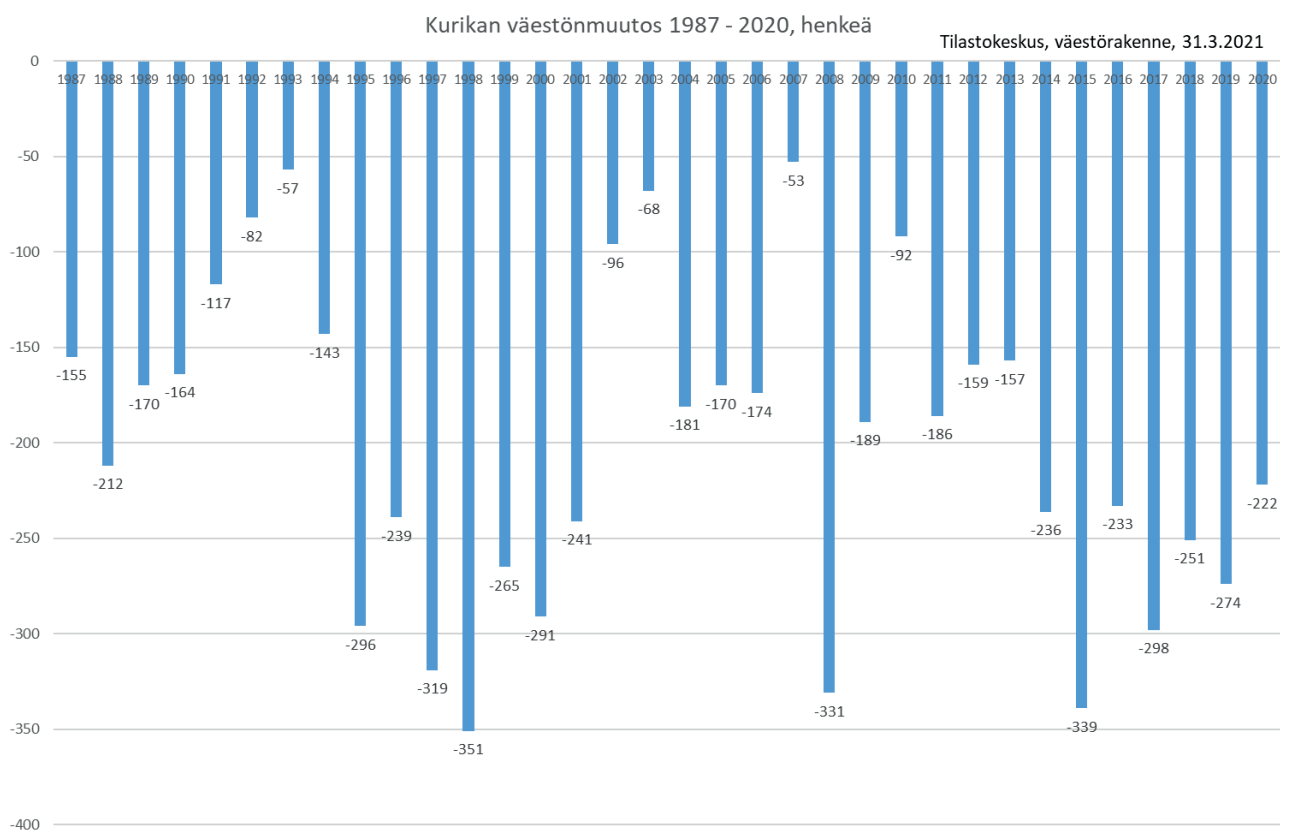
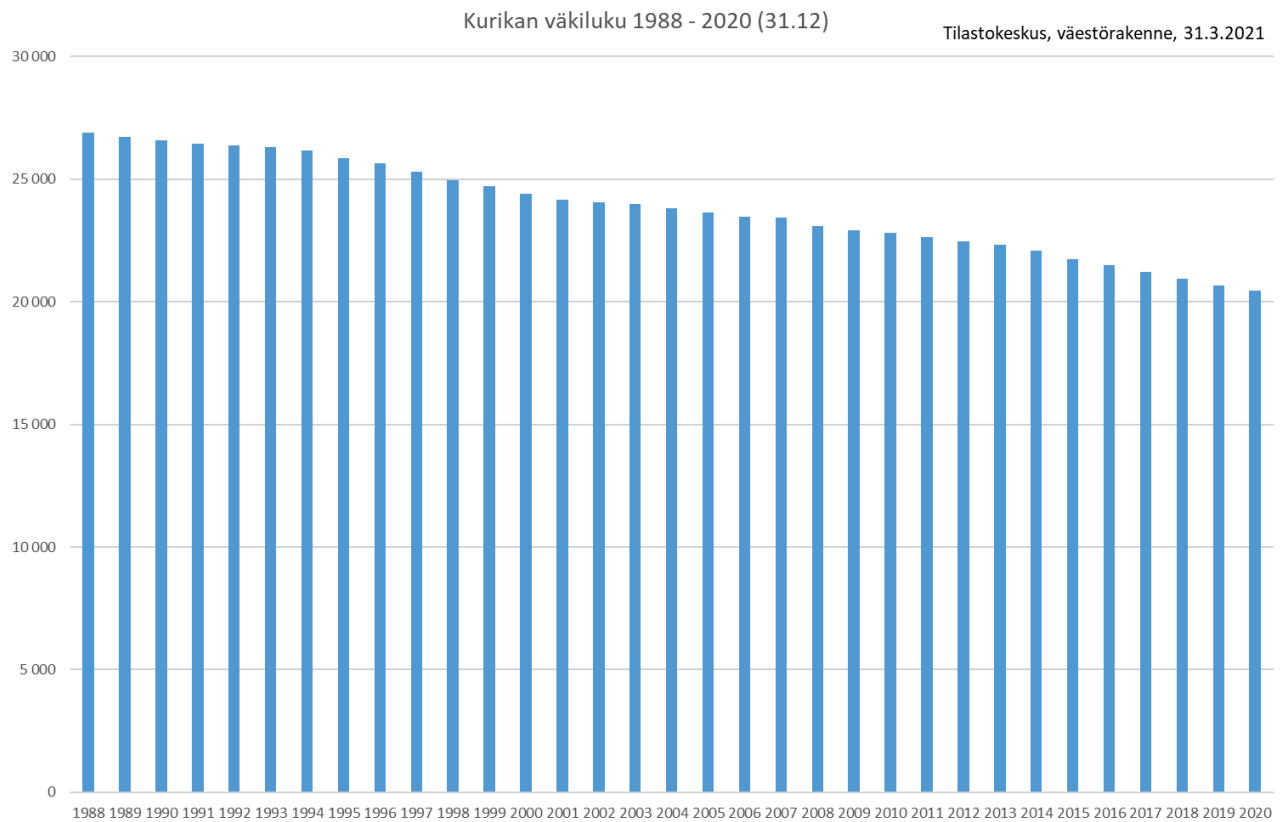
Lähde: Tilastokeskus, väestömuutokset, 18.6.2021



Kurikan väkiluvun kehitys

Kurikan väkiluku on ollut pitkään laskeva (1987: 27 112–2020: 20 456).

Kurikan väestönmuutoksissa näyttää olevan varsin selkeää muuttoliikkeestä johtuvaa jaksollisuutta.



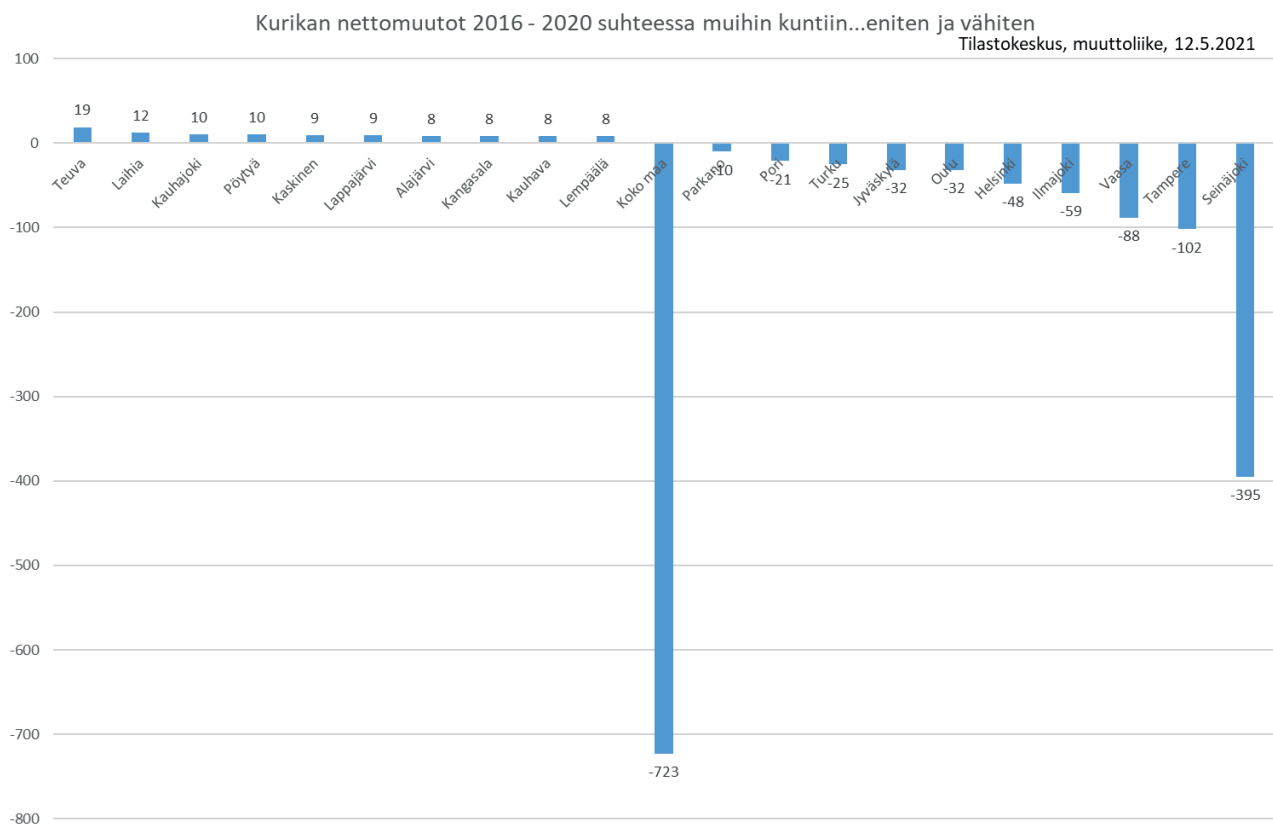
Muuttaminen

Nettomuutot v. 2016-2020 (tulomuutot – lähtömuutot) kertovat muuttovoitoista ja tappioista suhteessa muihin kuntiin. Kurikka on saanut eniten muuttovoittoa eräistä lähialueen kunnista (Teuva, Laihia, Kauhajokki) ja kärsinyt eniten muuttotappioita isommille opiskelukaupungeille.

Muuttoliikkeen taustalla merkittävimpiä syitä ovat opiskelu, työ, asuminen ja perhesuhteiden muutokset. Vuosina 2016-2020 Kurikka on saanut eniten maan sisäistä tulomuuttoa Seinäjoelta (25 % tulomuutoista), Ilmajoelta (10 %) ja Kauhajoelta (10 %).

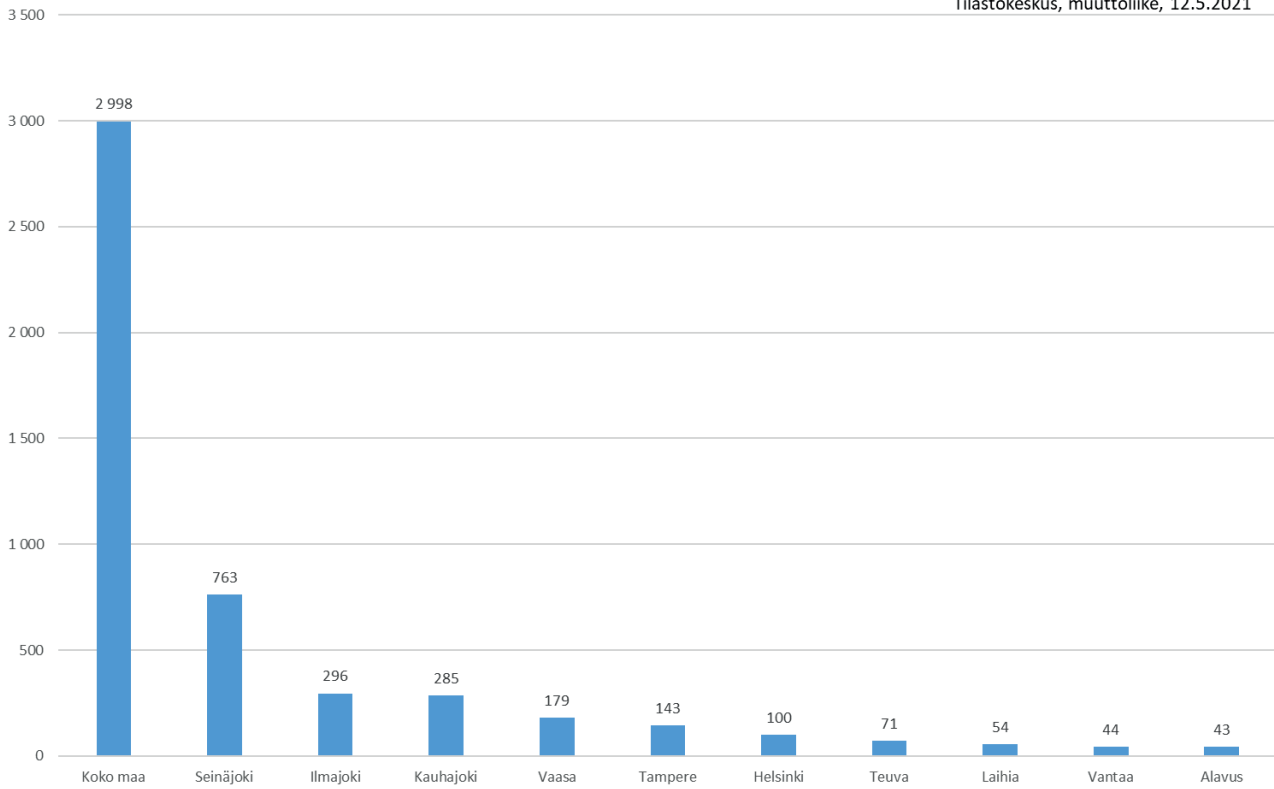
Vuosina 2016 – 2020 Kurikasta on eniten muutettu Seinäjoelle (31 % maan sisäisistä lähtömuutoista), Ilmajoelle (10 %) ja Kauhajoelle (7 %).

Tilastokeskus, muuttoliike 12.5.2021



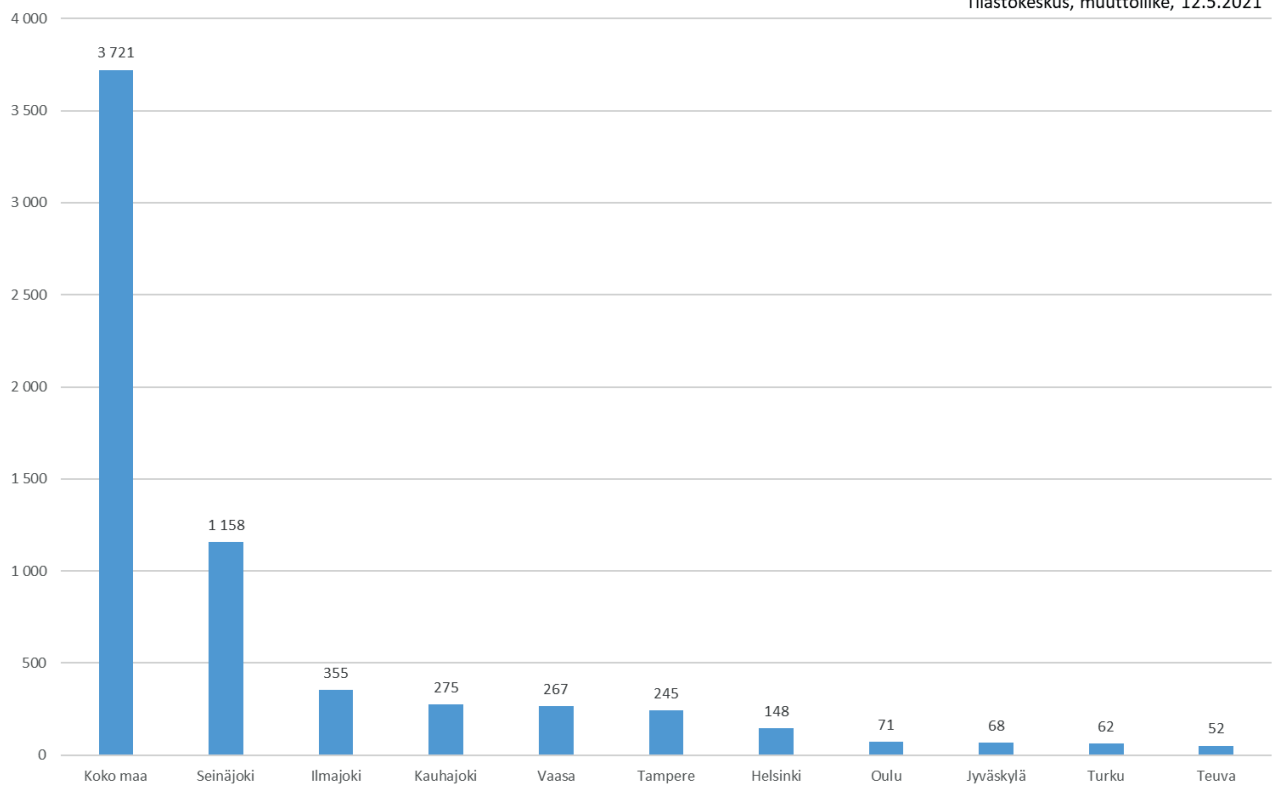
Kunnat, joista Kurikka sai eniten tulomuuttoja 2016 - 20, tulomuuttojen määrä

Tilastokeskus, muuttoliike, 12.5.2021



Kunnat, joihin Kurikasta oli eniten lähtömuuttoja 2016 - 20, lähtömuuttojen määrä

Tilastokeskus, muuttoliike, 12.5.2021



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 kuin käyttötalous taulukoissa näin todetaan.

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

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

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

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

Käyttösuunnitelmat

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

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

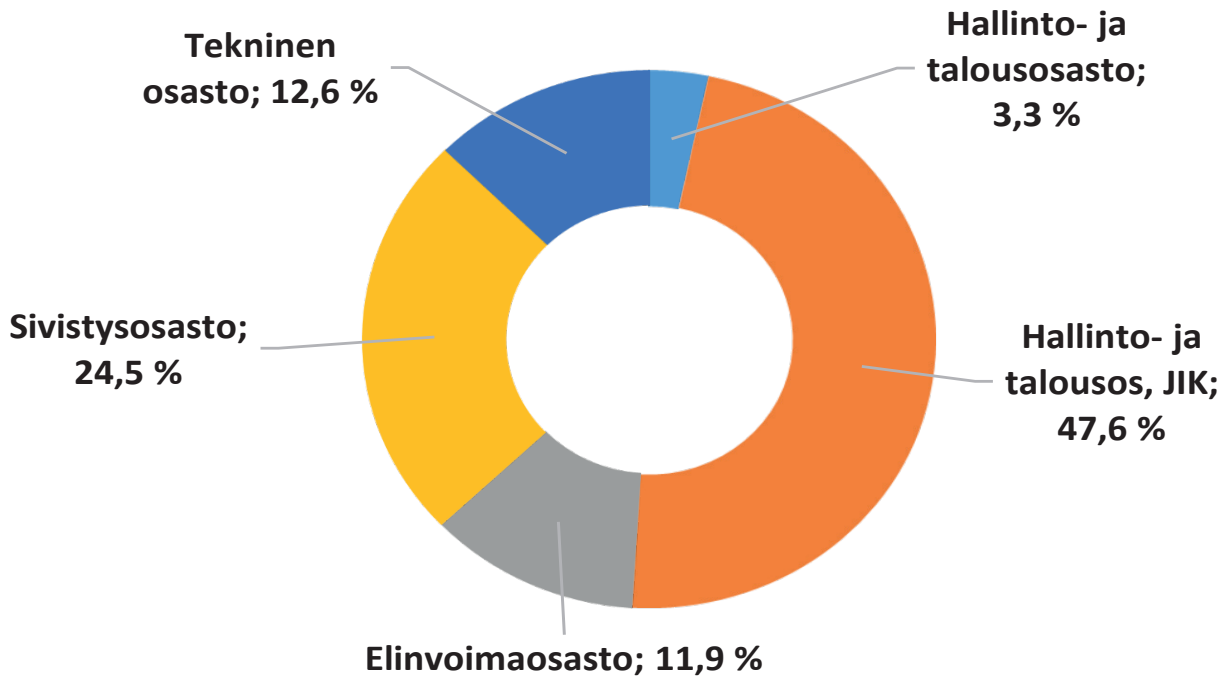
Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan hyväksytyt käyttösuunnitelmat on toimitettava taloustoimistoon kahden kuukauden kuluessa talousarvion hyväksymisestä.

Käyttötalous, yhdistelmä

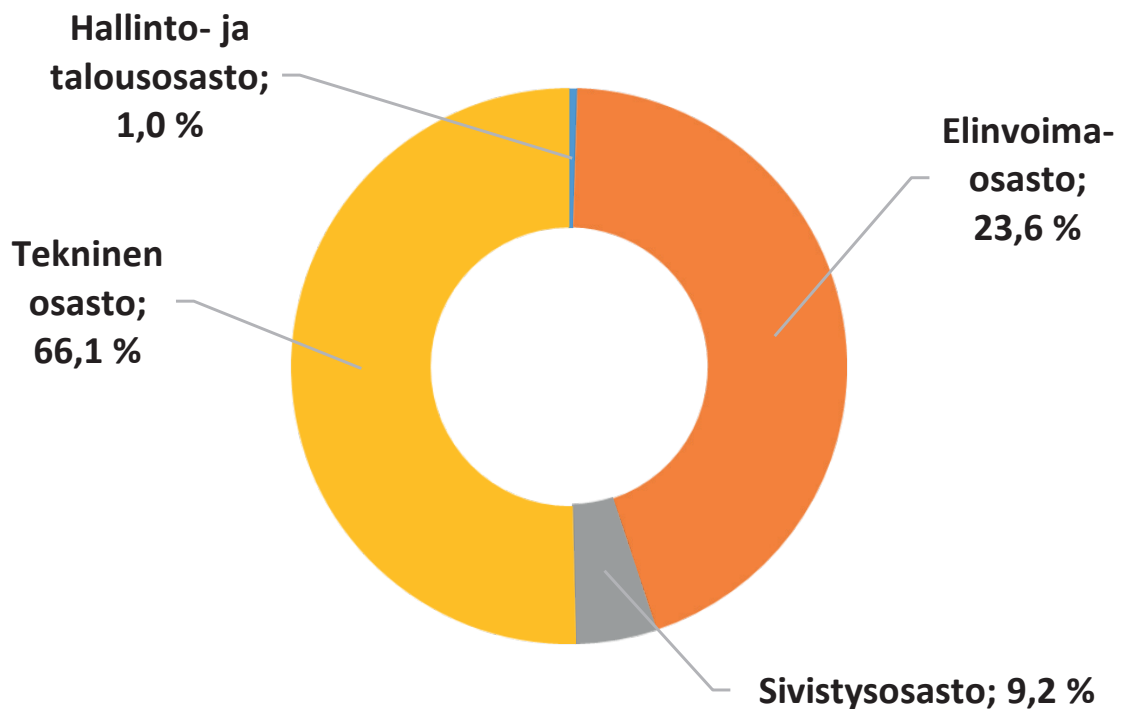
Seuraavassa laskelmassa on verrattu talousarviota 2022 vuoden 2020 tilinpäätökseen ja vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos vrt. TP2020 %	Muutos vrt. TA21 %
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO						
Tulot	Vaalit		0	19 825		
	Tilintarkastus	0	0	0	0,0	0,0
	Keskushallinto	310 013	304 057	158 375	-48,9	-47,9
	Tilaajalautakunta	28 985	27 448	19 197	-33,8	-30,1
	Tulot yhteensä	338 998	331 505	197 397	-41,8	-40,5
Menot	Vaalit	-712	-61 150	-37 818	5211,5	
	Tilintarkastus	-32 742	-49 596	-49 906	52,4	0,6
	Keskushallinto	-96 982 442	-95 416 789	-93 719 219	-3,3	-1,8
	Tilaajalautakunta	-73 016	-70 380	-46 471	-36,4	-34,0
	Menot yhteensä	-97 088 912	-95 597 915	-93 853 414	-3,3	-1,8
Netto	Vaalit	-712	-61 150	-17 993	2427,1	
	Tilintarkastus	-32 742	-49 596	-49 906	52,4	0,6
	Keskushallinto	-96 672 429	-95 112 732	-93 560 844	-3,2	-1,6
	Tilaajalautakunta	-44 031	-42 932	-27 274	-38,1	-36,5
	Netto, Hallinto- ja talousosasto	-96 749 914	-95 266 410	-93 656 017	-3,2	-1,7
ELINVOIMAOSASTO						
Tulot	Elinvoimalautakunta	73 275	99 940	270 091	268,6	170,3
	Lomituspalvelut	7 278 367	7 487 121	18 147 908	149,3	142,4
	Maaseututoimi	837	0	0		0,0
	Tulot yhteensä	7 352 479	7 587 061	18 417 999	150,5	142,8
Menot	Elinvoimalautakunta	-712 797	-1 260 910	-3 451 075	384,2	173,7
	Lomituspalvelut	-7 175 670	-7 503 806	-18 135 456	152,7	141,7
	Maaseututoimi	-334 850	-373 107	-386 091	15,3	3,5
	Menot yhteensä	-8 223 317	-9 137 823	-21 972 622	167,2	140,5
Netto	Elinvoimalautakunta	-639 522	-1 160 970	-3 180 984	397,4	174,0
	Lomituspalvelut	102 697	-16 685	12 452	-87,9	-174,6
	Maaseututoimi	-334 013	-373 107	-386 091	15,6	3,5
	Netto, Elinvoimaosasto	-870 838	-1 550 762	-3 554 623	308,2	129,2
SIVISTYSOSASTO						
Tulot	Sivistyslautakunta	2 360 079	2 479 562	1 232 960	-47,8	-50,3
	Vapaa-aikalautakunta	435 067	487 820	708 820	62,9	45,3
	Tulot yhteensä	2 795 146	2 967 382	1 941 780	-30,5	-34,6
Menot	Sivistyslautakunta	-38 643 729	-39 653 710	-41 265 237	6,8	4,1
	Vapaa-aikalautakunta	-3 433 550	-3 642 574	-3 905 700	13,8	7,2
	Menot yhteensä	-42 077 279	-43 296 284	-45 170 937	7,4	4,3
Netto	Sivistyslautakunta	-36 283 650	-37 174 148	-40 032 277	10,3	7,7
	Vapaa-aikalautakunta	-2 998 483	-3 154 754	-3 196 880	6,6	1,3
	Netto, Sivistysosasto	-39 282 133	-40 328 902	-43 229 157	10,0	7,2
TEKNINEN OSASTO						
Tulot	Tekninen toimi	20 287 122	20 535 958	20 195 419	-0,5	-1,7
	Ympäristötoimi	688 384	678 500	678 500	-1,4	0,0
	Tulot yhteensä	20 975 506	21 214 458	20 873 919	-0,5	-1,6
Menot	Tekninen toimi	-21 292 203	-21 873 068	-21 852 527	2,6	-0,1
	Ympäristötoimi	-1 030 530	-1 163 609	-1 270 212	23,3	9,2
	Menot yhteensä	-22 322 733	-23 036 677	-23 122 739	3,6	0,4
Netto	Tekninen toimi	-1 005 081	-1 337 110	-1 657 108	64,9	23,9
	Ympäristötoimi	-342 146	-485 109	-591 712	72,9	22,0
	Netto, Tekninen osasto	-1 347 227	-1 822 219	-2 248 820	66,9	23,4
KAUPUNKI YHTEENSÄ						
Tulot		31 462 129	32 100 406	41 431 095	31,7	29,1
Menot		-169 712 241	-171 068 699	-184 119 712	8,5	7,6
Netto		-138 250 112	-138 968 293	-142 688 617	3,2	2,7

Käyttötalous, kulujen jakautumien



Käyttötalous, tulojen jakautuminen



HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

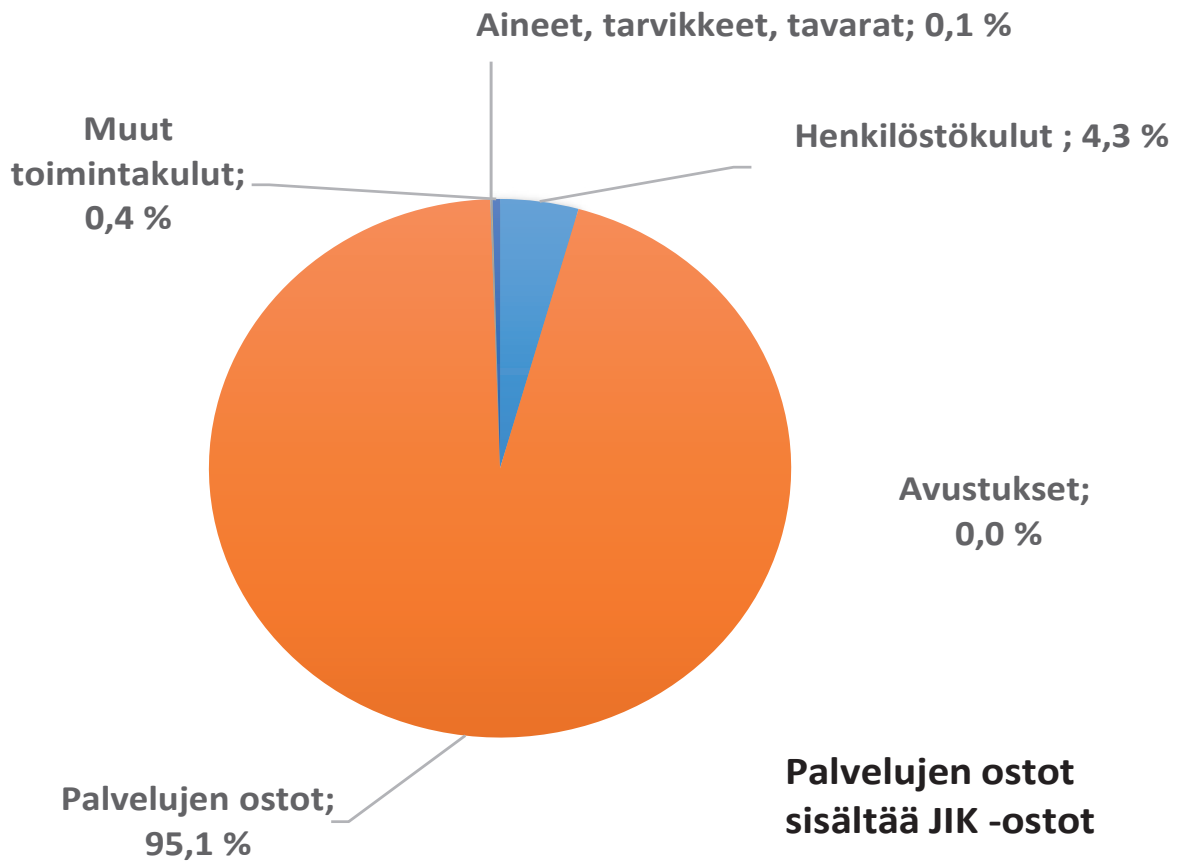
Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupunginhallituksen ja – valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi osaston vastuualueeseen kuuluvat kaupungin toimistopalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut sekä IT-asiat. Perusturva on osa hallinto- ja talousosaston vastuualuetta. Sosiaali-, terveys-,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

Hallinto- ja talousosaston tavoitteet:

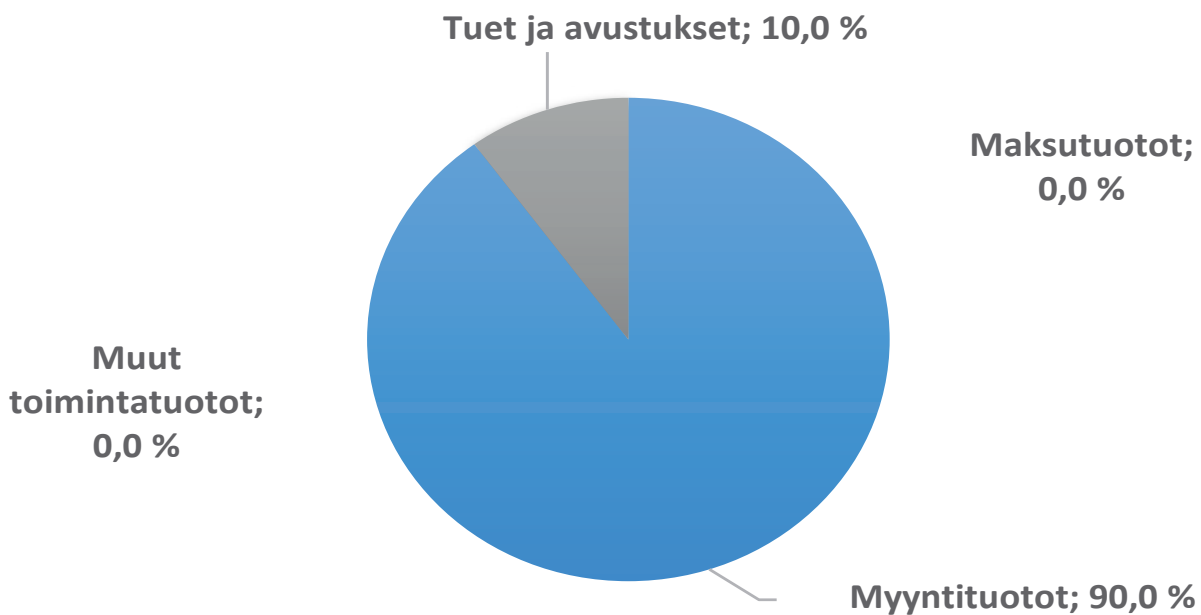
Tavoitteena on hyvä hallinto, jossa hyödynnetään nykyaikaista toimistotekniikkaa ja tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Talouspalveluiden tavoitteena on talouden seuranta, raportointi ja koko kaupungin jokapäiväisten talousasioiden laadukas hoito. Tukipalvelukeskukseen kuuluvat kaupungin it-palvelut,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

Hallinto- ja talousosasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vaalit					
Toimintatuotot		0	19 825	19 825	124 325
Toimintakulut	-712	-61 150	-37 818	-37 818	-196 159
Toimintakate	-712	-61 150	-17 993	-17 993	-71 834
Tilintarkastus					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-32 742	-49 596	-49 906	-49 906	-49 906
Toimintakate	-32 742	-49 596	-49 906	-49 906	-49 906
Keskushallinto					
Toimintatuotot	310 013	304 057	158 375	158 375	158 375
Toimintakulut	-96 982 442	-95 416 789	-93 719 219	-6 026 382	-6 026 382
Toimintakate	-96 672 429	-95 112 732	-93 560 844	-5 868 007	-5 868 007
JIK-tilaajalautakunta					
Toimintatuotot	28 985	27 448	19 197		
Toimintakulut	-73 016	-70 380	-46 471		
Toimintakate	-44 031	-42 932	-27 274		
Yhteensä					
Toimintatuotot	338 998	331 505	197 397	178 200	282 700
Toimintakulut	-97 088 912	-95 597 915	-93 853 414	-6 114 106	-6 272 447
Toimintakate	-96 749 914	-95 266 410	-93 656 017	-5 935 906	-5 989 747

Kulut, Hallinto- ja talousosasto



Tulot, Hallinto- ja talousosasto



Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Tulevaisuuden Kurikka		
Kehitetään kaupungin asukkaiden ja oman toiminnan käyttöön parempia tietoliikenneyhteyksiä ja digitaalisia palveluja	Osakkuusyhteisön kautta aktiivinen palvelutarjonta Kurikan keskustan asukkaille valokuituverkkoon liittymisestä. Tavoitteena 3-4 Leader-rahoitteista valokuituhanketta.	Kuinka monta prosenttia asukkaista liittyy.
		Kuntalaisille tarkoitettujen palvelujen käyttökerrat (kansalaistulostuspalvelut, langaton laajakaista)
Sisäisen viestinnän kehittäminen osana kaupungin strategiaa.	Henkilöstö osaa hyödyntää intranettiä ja koppaa.	Käyttöprosenttia seurataan. Sisäisessä tiedottamisessa korvataan sähköposti intranetillä.
Hyvinvointi-Kurikka		
Ulkoisen tiedottamisen jatkuva kehittäminen kuntalaisen näkökulma keskiössä.		
Asiointipisteiden palvelujen tarjonta jokaisessa keskuksessa	Asiointipisteet Jalasjärvellä, Jurvassa ja Kurikan keskustassa	Asiointipisteiden määrä
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Etsitään uusia tapoja toimintaan käymällä ennakkoluulottomasti ja avoimesti asioihin käsiksi käyttäen nykysteknikan suomat mahdollisuudet.	Sähköisen sopimushallinnan käyttöönotto	Millä toimialoilla käytössä, koulutukseen osallistuneiden määrä
	Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto	Millä toimialoilla käytössä, koulutukseen osallistuneiden määrä
	Taloushallinnon automatisoinnin kehittäminen	Automaattitiliöintien käyttöönotto ostolaskuissa
Kuntalaisten osallistaminen budjetointiin.	Osallistava budjetointi.	Osallistavan budjetoinnin prosessin luominen.
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Kielitaidon kehittäminen	Kielitaidon kehittäminen niillä, jotka tarvitsevat työssään	Kielikursseille osallistuminen tarvittavilta osin. Osallistuneiden määrä ja suoritusprosentti.
Yrittäjä-Kurikka		
Henkilöstöjohtaminen on ammatitaitoista	Esimiesten kouluttaminen	Järjestetty esimieskoulutus, osallistuneet %
Sisäisen yrittäjyyden vahvistaminen.	Rohkeus ja omatoimisuus sekä aloitteellisuus oman työn kehittämiseen.	Lean-koulutuksen osallistumismäärät.
Hyvinvointi-Kurikka		
Kehitetään työskentelymahdollisuuksia työkyvyttömyyden uhatessa	Työkykyjohtamisen vahvistaminen	Yhdessä Kevan kanssa tehtävä työkykyjohtamisen laadullinen analyysi ja sen tulosten perusteella tehtävät toimenpiteet työkykyjohtamisen vahvistamiseksi
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Kustannustietoisuuden lisääntyminen	Kustannuseurannan kehittäminen	Esimiesten kouluttaminen kustannuseurannassa, tilaisuudet

Henkilöstöresurssit

Kaupunginhallituksen henkilövahvuuteen kuuluvat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja (40 %).

Kaupunginhallituksen alaisen hallinto- ja talousosaston henkilöstöön kuuluvat

- hallintojohtaja
- talousjohtaja
- tiedottaja
- controller
- 2 taloussihteeriä
- hankintasihteeri
- 2 laskentasihteeriä
- pääkirjanpitäjä
- 3 kirjanpitäjää
- tietohallintopäällikkö
- 3 it-tukihenkilöä
- 3 järjestelmäasiantuntijaa
- 4,5 palkkasihteeriä
- henkilöstöpäällikkö
- henkilöstösihteeri
- hallinnon suunnittelija
- 9,5 toimistosiheteeriä
- arkistosihteeri
- palveluneuvoja
- graafinen suunnittelija
- viestintäsuunnittelija

PERUSTURVA

Kurikan kaupunginhallituksen asettamat raamit perusturvan ostopalveluihin ovat seuraavat:

- erikoissairaanhoidon ostoon 31.580.830 euroa, mikä on -1,3 % tilinpäätökseen 2020 verrattuna, mutta +1 % vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.
- sosiaalijaoston tilaamiin JIK ky:n ostoihin 17.077.528 euroa, mikä on -4 % tilinpäätökseen 2020 verrattuna, mutta ± 0 % vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.
- tilaajalautakunnan tilaamiin JIK ky:n ostoihin raami on 37.801.357 euroa, mikä on -1,7 % kaupungin tilinpäätökseen 2020 verrattuna ja ± ± 0 % vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Raamin mukaisten ostopalveluiden toteutuminen vuonna 2022 edellyttää JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä talouden tasapainottamistoimia. Toimenpiteitä tulee valmistella huomioiden tilaajalautakunnan strategiset tavoitteet.

Henkilöstöresurssit

Ei omaa henkilökuntaa

	TP2020	TA2021	Toteuma- ennuste 2021	TA 2022
JIK-ostot				
Sosiaalijaoksen tilaamat:				
Vammaispalvelut	10 794 799	9 495 337	10 580 337	9 495 337
Lastensuojelu ja SHL:n muk.lapsiperhepalvelut	4 452 545	4 779 189	4 779 189	4 779 189
Muut sosiaalipalvelut	2 545 763	2 803 002	2 913 002	2 803 002
Yhteensä	17 793 107	17 077 528	18 272 528	17 077 528
JIK-tilaajalautakunnan tilaamat:				
Perusterveydenhuolto	17 480 804	17 562 681	18 043 032	17 562 681
Vanhuspalvelut	20 279 526	19 527 456	20 291 207	19 527 456
Ympäristöterveydenhuolto	679 285	711 220	526 086	711 220
Erikoissairaanhoido	31 982 128	31 268 150	34 408 750	31 580 830
Yhteensä	70 421 743	69 069 507	73 269 075	69 382 187
JIK-ostot yhteensä	88 214 850	86 147 035	91 541 603	86 459 715
Muut				
Kaupungin velvoitteeksi jääneet perusturvan henkilöstösivukulut	1 420 412	1 492 111	1 492 111	1 254 600

JIK-Tilaajalautakunta

Tilaajalautakunta vastaa Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen 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.

Vuonna 2022 ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa, kun valmistaudutaan palvelujen järjestämisvastuun ja palvelutuotannon siirtymiseen hyvinvointialueelle

1.1.2023 alkaen, osana valtakunnallista sote-uudistusta. Laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut sekä palvelujen kehittäminen maakunnallisessa yhteistyössä on viimeisenä toimintavuonnaakin ovat tärkeitä. Myös kustannusten nousua tulee kyetä hillitsemään, sillä vuoden 2022 sote-kustannusten taso vaikuttaa hyvinvointialueiden ja kuntien tulevaan rahoitukseen.

Henkilöstöresurssit:

- 0,5 htv controller

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Hyvinvointi-Kurikka		
Edellytetään tasalaatuisia, laadukkaita ja vaikuttavia perusterveydenhuollon palveluja	Palvelujen oikea-aikaisuus	Hoitotakuun määräaikaisten toteutumisen terveydenhuoltolain mukaisesti
Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä		Määräaikaistarkastukset toteutuvat neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
Tuetaan hyvinvointia edistävää toimintaa, osallistumista ja asiakaslähtöisyyttä	Ryhmätoiminta, kyselyt	Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Prosessit		
Hyvinvointi-Kurikka:		
Kehitetään ikäihmisten palvelurakenteita Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten yhteen sovitettun palvelukokonaisuussuunnitelman mukaisesti. Vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Palvelujen koordinaatio	Lisätään ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia kuntoutusnäkökulma ja esteettömyys huomioiden Omaishoitajuutta tukevien palvelujen kehittäminen Monialainen asiakasohjaus Hoidon oikea porrastus Asiakassegmentoinnin kehittäminen	Maakunnalliset linjaukset 2025, % / +75 v. <ul style="list-style-type: none"> • kotona asuvat: vähintään 94 % • ympärivuorokautisen hoivassa asuu enintään 6 % Kotikuntoutustiimin perustaminen Arviointi- ja kuntoutuspaikkojen perustaminen Ei sakkomaksuja Sairaansijojen suhteellinen määrä maakunnallisten tavoitteiden tasolla
Tulevaisuuden Kurikka		
Uudenlaiset tuotantotavat	Sähköisen ajanvarauksen laajentuminen Etälääkäripalvelujen tilaaminen	Suun terveydenhuollon sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto ja laajentaminen Etälääkäripalvelujen kehittäminen pilotoinnin perusteella Virtuaali-/ etähoivan kehittäminen kotihoidossa
Osaaminen		
Hyvinvointi-Kurikka		
Palvelujen tasalaatuisuuden turvaaminen ja saavutettavuus	Rekrytointi koko JIK ky:n palvelukseen ja henkilöstön liikkuvuus	Henkilöstömitoitus suositusten mukainen ja tasapuolinen huomioiden asiakasrakenteen
Aktiivinen yhteistyö ja tulevaisuuden muutoksiin valmistautuminen	Jatketaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vaikutetaan maakunnallisen soten valmistelussa	Osallistuminen sote-uudistuksen valmisteluun
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Vaikuttavat perusterveydenhuollon palvelut	Strateginen ohjaus	Tarvekaioidut nettomenot eivät yli valtakunnan tason

ELINVOIMAOSASTO

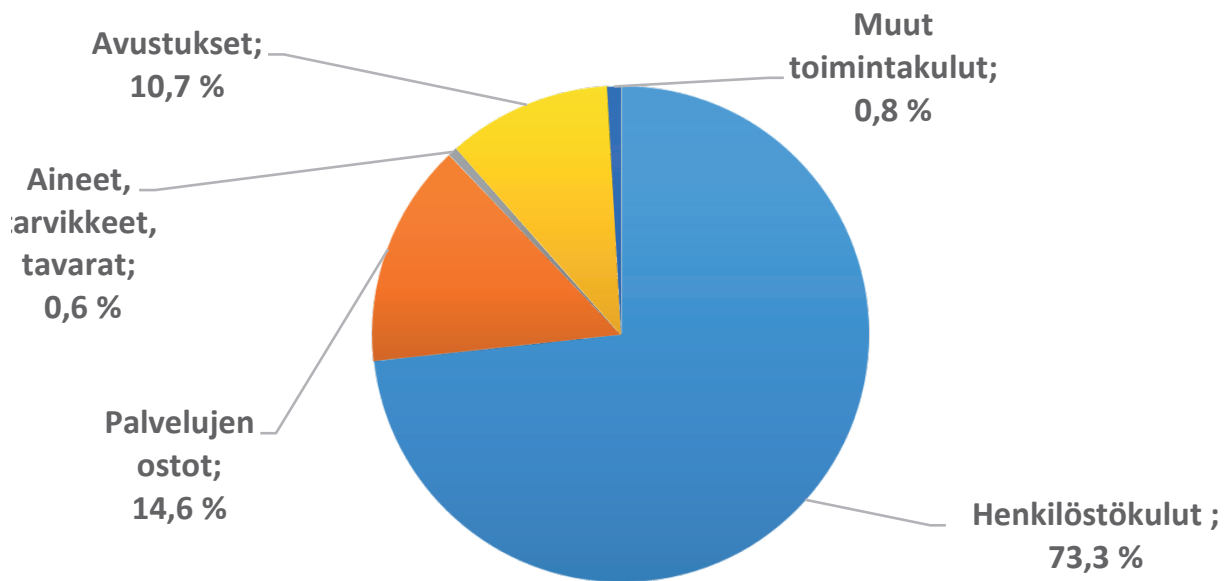
Tavoitteet

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

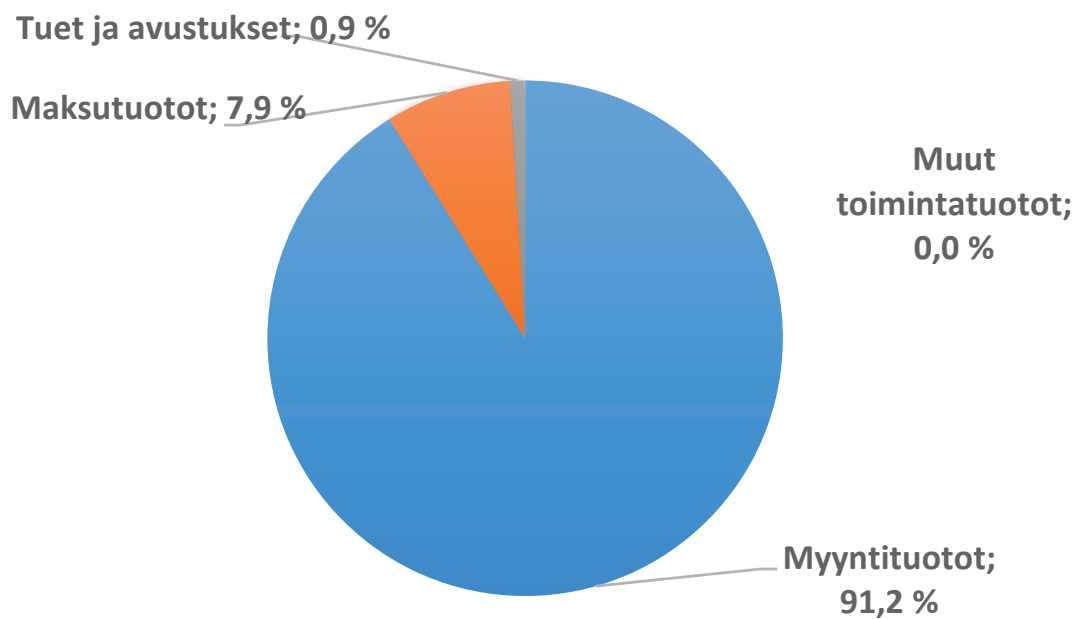
Lomituspalvelut toteutetaan niin, että maatalousyrittäjät voivat käyttää täysimääräisesti ja tasapuolisesti kaikki vuosilomansa ja saada tarvittaessa sijaisapua ja maksullista lomitusta. Lomituspalvelut tuotetaan asiantuntevasti ja tehokkaasti, asiakkaiden toiveita kuunnellen ja arvostaen. Toiminnassa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

Elinvoimaosasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Elinvoimalautakunta					
Toimintatuotot	73 275	99 940	270 091	270 091	270 091
Toimintakulut	-712 797	-1 260 910	-3 451 075	-3 381 075	-3 381 075
Toimintakate	-639 522	-1 160 970	-3 180 984	-3 110 984	-3 110 984
Lomituspalvelut					
Toimintatuotot	7 278 367	7 487 121	18 147 908	18 147 908	18 147 908
Toimintakulut	-7 175 670	-7 503 806	-18 135 456	-18 135 456	-18 135 456
Toimintakate	102 697	-16 685	12 452	12 452	12 452
Maaseututoimi					
Toimintatuotot	837				
Toimintakulut	-334 850	-373 107	-386 091	-386 091	-386 091
Toimintakate	-334 013	-373 107	-386 091	-386 091	-386 091
Yhteensä					
Toimintatuotot	7 352 479	7 587 061	18 417 999	18 417 999	18 417 999
Toimintakulut	-8 223 317	-9 137 823	-21 972 622	-21 902 622	-21 902 622
Toimintakate	-870 838	-1 550 762	-3 554 623	-3 484 623	-3 484 623

Kulut, Elinvoimaosasto



Tulot, Elinvoimaosasto



ELINVOIMALAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii vuodesta 2022 alkaen kehittämissyksikkö, maaseutupalvelut ja työllistämispalvelut.

Lautakunnan tehtävät:

- Kasvattaa kaupungin veto- ja elinvoimaa
- Edistää kaupungin vuorovaikutusta yritysten kanssa
- Lisätä asukkaiden, yhdistysten ja yhteisöjen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
- Kasvattaa kaupungin tunnettuutta 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
- Aiemmat maaseutulautakunnan tehtävät maaseutulautakunnan ja elinvoimalautakunnan yhdistyttyä
- Kaupunginhallituksen alaisuudesta siirrettävät työllisyshoidon palvelut ja Työllisyyden kuntakokeilu

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

Kehittämistiimi vastaa kehittämissuunnitelman laadinnasta ja toimenpiteiden toteuttamisesta elinvoimalautakunnan tehtäväkentän puitteissa.

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

Maaseutupalvelut tuottavat osana kehittämissuunnitelmaa 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 yritysasiainmies

Maatalouspalvelut

- Maaseutupäällikkö
- Maaseutuasiainmies
- 4 toimistosihiteeriä

Työllistämispalvelut

- Työnsuunnittelija

Elinvoimalautakunnan avustukset	TA 2021	TA 2022
Kurikan Työnhakijat ry	45 600	22 800
Jalasjärven Työnhakijat ry	20 000	-
Haku päällä -tapahtuma	7 500	-
Ilsut, Mukula ry	6 000	-
Mukula-tapahtuma	-	15 000
Rytimiraide-tapahtuma	10 000	10 000
Kurikan eläkeläisyhdistykset	6 000	3 500
Jalasjärven Keskikylän Nuorisoseura ry maatalousnäyttelyt	-	1 500
YAROCK SM	10 000	10 000
Korona-kiinteistöavustukset yhdistyksille	0	50 000
Muut	20 000	63 760

YAROCK SM -tapahtuman avustus siirtyy vuodelta 2021.

Haku Päällä -tapahtuma on saanut vuosien 2020 ja 2021 aikana avustusta 15.000 euroa, vaikkei tapahtumaa ole järjestetty.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Yrittäjä-Kurikka		
Yritysten verkostoituminen	Elinkeinotoimen järjestämät monipuoliset verkostoitumistilaisuudet	Tilaisuuksien määrä
Yrittäjien asiakaslähtöinen palvelu	Kaupungin yrityspalveluiden hoitaminen	Asiakaskontaktien määrä (CRM:stä) EP:n Yrittäjä ystävällinen – kunta kyselyssä kaupungin saama pistemäärä ja sijoitus
Viljelijöiden asiakaslähtöinen palvelu	Tukihallinnon tehtävien hoitaminen maksajavirastosopimuksissa määrättyillä kriteereillä	Mavin –raportit ja omavalvonnan raportit. Tavoitetaso: ei huomautettavaa raporteissa
Prosessit		
Yrittäjä-Kurikka:		
Yritystoiminnan kehittäminen	Tuetaan yrityksiä uusien liiketoimintakonseptien löytämisessä	Alkavien yritysten neuvontaa toteutettu omana toimintana sekä yhteistyössä uusyrittäjäkeskuksen kanssa. Järjestetty liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää koulutusta Yritysten kehittämiseen tähtäävien hankkeiden määrä, joihin kaupunki osallistuu
	Aktivoidaan hakemaan yritystukia yrityksen kehittämiseen	Kehityshankkeiden määrä ELY/Leader
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Yritysten kansainvälistyminen	Vientimahdollisuuksien edistäminen hankkeiden ja Viexpon avulla	Järjestetty vientiä edistäviä hankkeita ja tapahtumia
Tulevaisuuden Kurikka		
Hyödynnetään tutkimustoimintaa	Epanet-professuurien hyödyntäminen	
	Epanet-professoreiden kanssa tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä SeAMKin kanssa	Tilaisuuksien määrä
	SeAMKin ja muiden korkeakoulujen tki-hankkeisiin osallistuminen	
Digitalisaation hyödyntäminen	Koulutusten järjestäminen	Koulutustilaisuuksien määrä Koulutustilaisuuksiin osallistujien määrä
	Digitaalisaatiohankkeiden aloittaminen	Digitaalisaatiohankkeiden määrä
	Uusien digitaalisten työvälineiden ja alustojen käyttöönotto	Uusia digitaalisia työvälineitä ja alustoja käytössä
	Nopeiden kuituyhteyksien lisääminen	Tehty toimenpiteitä kuituverkon saatuuden parantamiseksi. Aloitettujen kuituverkkohankkeiden määrä.
	Tilaisuudet ja kokoukset järjestetään hybridimallilla	Tilaisuuksista ja kokouksista vähintään 75%:iin mahdollista osallistua etäyhteyksin

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Kustannustietoisuuden lisääntyminen	Valmennus, tiimikeskustelut, tiimin ja yksilön tavoitteet	Tuloksien raportointi luottamushenkilöille niiden valmistuttua.
		Analysointi ja jatkotyöskentelyssä hyödyntäminen
		Kaupungin yhteisöverotuottojen kehittyminen
Uudet yritykset ja työpaikat	Aktiivinen yritysten houkuttelu ja rohkaisu kasvuun	
	Omistajavaihdosten edistäminen	Osallistuttu EP:n yrittäjien omistajavaihdospalveluiden toteuttamiseen
		Järjestetty EP:n yritysmarkkinat -tapahtuma

LOMITUSPALVELUT

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Kurikan maatalouslomituksen toiminta-alue laajenee 1.1.2022 alkaen koko Etelä-Pohjanmaan sekä Laihian ja Kristiinankaupungin laajuiseksi. Kurikan kaupunki ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela ovat allekirjoittaneet toimeksiantosopimuksen, jossa Kurikan kaupunki sitoutuu toimimaan maatalousyrittäjien lomituspalveluissa tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtimaan paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä Alajärven, Alavuden, Kristiinankaupungin, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungit sekä Evijärven, Ilmajoen, Isojoen, Isonkyrön, Karijoen, Kuortaneen, Laihian, Lappajärven, Soinin, Teuvan ja Vimpelin kunnat käsittävällä alueella 1.1.2022 alkaen. Kurikan kaupunki sitoutuu toimimaan turkistuottajien lomituspalveluista annetussa laissa tarkoitettuna paikallisyksikkönä Alajärven, Alavuden, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungit sekä Evijärven, Ilmajoen, Isonkyrön, Kuortaneen, Laihian, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin kunnat käsittävällä alueella 1.1.2022 alkaen.

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

Mela asettaa vuosittain valtakunnallisen tuloskortin lomituspalvelujen paikallisyksikoille ja seuraa tuloskortin toteutumista. Tuloskortin avulla Mela seuraa palvelujen asiakaslähtöistä järjestämistä ja toteuttamista asiakkaille sekä paikallisyksikön lomituspalvelujen tarkoituksenmukaista ja taloudellista järjestämistä.

Asiakaspalautekyselyn avulla seurataan asiakkaan tyytyväisyyttä lomittajien ammattitaitoon, paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedonsaantiin sekä lomituspalvelujen toteutumiseen.

Henkilöstöresurssit

- Lomituspalvelupäällikkö
- 5 lomituspalvelusihteeriä
 - 1 toimistos sihteeri
- 16 lomituspalveluohjaajaa (joista yksi lomituspalveluohjaaja 50 % / työsuojelupäällikkö 50 % ja yksi lomituspalveluohjaaja 50% työssä (osaeläke))
- n. 260 vakinaista maatalouslomittajaa
- n. 500 tilapäistä maatalouslomittajaa

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Lomituspalvelujen järjestäminen asiakkaille uuden Etelä-Pohjanmaan paikallisyksikön alueella.	Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden	Vuosilomaa pidetään keskimäärin 26 pv/v/käyttäjä.
	Sijaisapu- ja tuetun maksulliset pyynnöt pystytään toteuttamaan	Asiakaspalautekyselyn tulokset Arviointi asteikolla 1-5 (tavoite 4,0)
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Palvelujen asiakaslähtöinen toteuttaminen.	Palveluista tiedotetaan riittävästi ja oikea-aikaisesti	Asiakaspalautekyselyn tulokset
Paikallisyksikkö toimii Välitä viljelijästä -verkoston periaatteiden mukaisesti		Paikallisyksikkö osallistuu Välitä viljelijästä – sidosryhmätoimintaan
Osaaminen		
Ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut lomitushenkilöstö.	Tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta järjestetään lomittajan koulutustarpeen mukaisesti	Lomittajien osaaminen on kartoitettu. Asiakaspalautekyselyn tulokset
Talous		
Paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti	Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot Lomituspäivän kesto on määritelty lainmukaisesti Lomittajien määrä ja työaika vastaavat lomituspalvelujen kysyntää Lomituksesta perittävien maksujen perintä on nopeaa ja tehokasta	Ajantasaisia tietoja käytetään lomituksen suunnittelussa Paikallisyksikkö laskuttaa lomituspalveluista perittävät maksut kunnan normaalin laskutuskäytännön mukaisesti. Laskutus hoidetaan kuukausittain

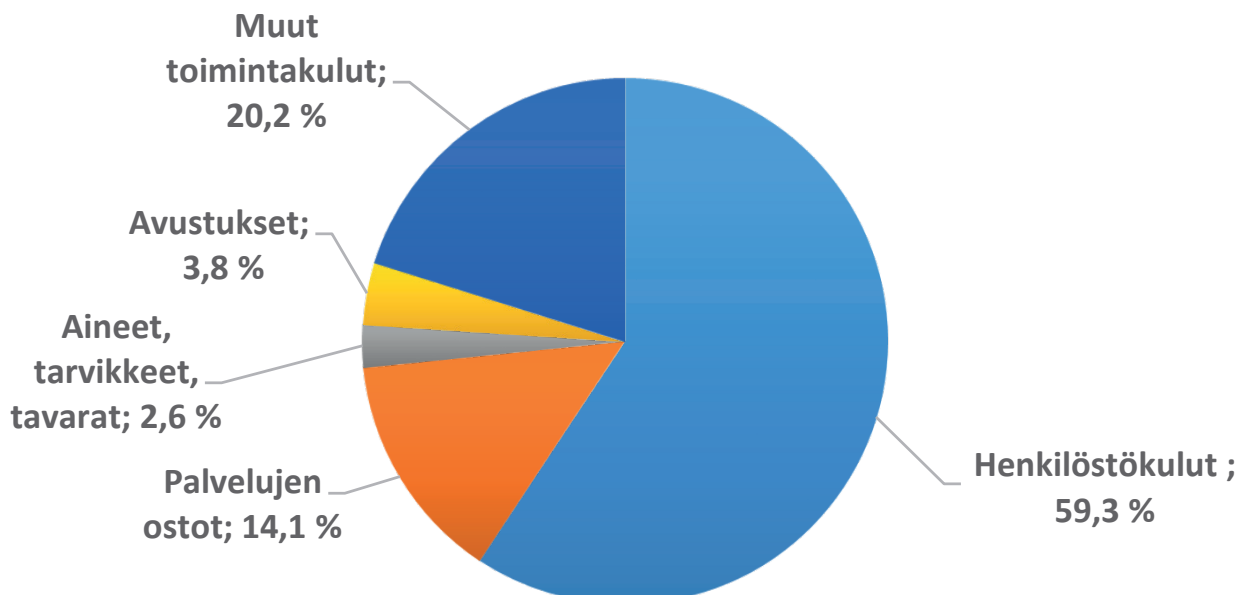
SIVISTYSOSASTO

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

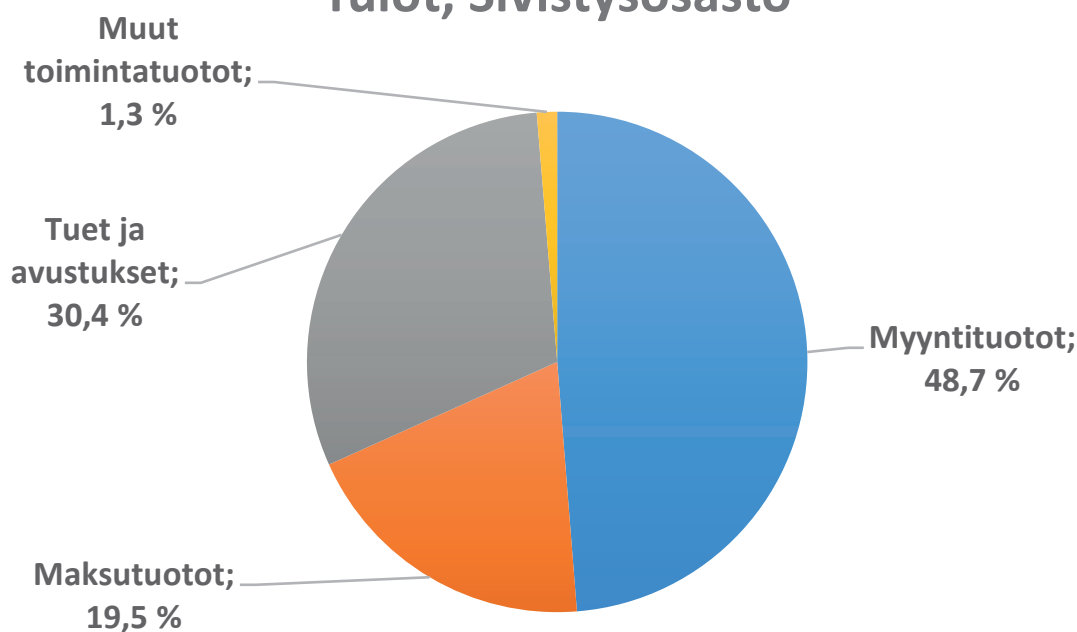
Sivistysosaston tavoitteena on vastata palvelutarpeeseen asiakaslähtöisesti ja järjestämällä palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti.

Sivistysosasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Sivistyslautakunta					
Toimintatuotot	2 360 079	2 479 562	1 232 960	1 232 960	1 232 960
Toimintakulut	-38 643 729	-39 653 710	-41 265 237	-40 920 237	-40 920 237
Toimintakate	-36 283 650	-37 174 148	-40 032 277	-39 687 277	-39 687 277
Vapaa-aikalautakunta					
Toimintatuotot	435 067	487 820	708 820	708 820	708 820
Toimintakulut	-3 433 550	-3 642 574	-3 905 700	-3 905 700	-3 905 700
Toimintakate	-2 998 483	-3 154 754	-3 196 880	-3 196 880	-3 196 880
Yhteensä					
Toimintatuotot	2 795 146	2 967 382	1 941 780	1 941 780	1 941 780
Toimintakulut	-42 077 279	-43 296 284	-45 170 937	-44 825 937	-44 825 937
Toimintakate	-39 282 133	-40 328 902	-43 229 157	-42 884 157	-42 884 157

Kulut, Sivistysosasto



Tulot, Sivistysosasto



SIVISTYSTOIMI (SIVISTYSLAUTAKUNTA)

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

Sivistystoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Sivistysltk hallinto					
Toimintatuotot	1 251				
Toimintakulut	-206 435	-198 963	-193 315	-193 315	-193 315
Toimintakate	-205 184	-198 963	-193 315	-193 315	-193 315
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	890 490	1 015 280	144 440	144 440	144 440
Toimintakulut	-12 271 273	-13 050 472	-14 037 364	-13 867 364	-13 867 364
Toimintakate	-11 380 783	-12 035 192	-13 892 924	-13 722 924	-13 722 924
Perusopetus					
Toimintatuotot	1 116 889	1 070 077	816 000	816 000	816 000
Toimintakulut	-20 489 532	-20 624 594	-21 186 592	-21 051 592	-21 051 592
Toimintakate	-19 372 643	-19 554 517	-20 370 592	-20 235 592	-20 235 592
Palveluohjaus					
Toimintatuotot	126 050	140 617	125 500	125 500	125 500
Toimintakulut	-600 213	-601 000	-583 729	-583 729	-583 729
Toimintakate	-474 163	-460 383	-458 229	-458 229	-458 229
Lukiopalvelut					
Toimintatuotot	148 324	104 400	78 500	78 500	78 500
Toimintakulut	-3 025 279	-3 128 241	-3 136 152	-3 136 152	-3 136 152
Toimintakate	-2 876 955	-3 023 841	-3 057 652	-3 057 652	-3 057 652
Muu koulutoimi					
Toimintatuotot	2 589	86 388	33 920	33 920	33 920
Toimintakulut	-741 352	-842 836	-865 449	-865 449	-865 449
Toimintakate	-738 763	-756 448	-831 529	-831 529	-831 529
Kirjastopalvelut					
Toimintatuotot	74 485	62 800	34 600	34 600	34 600
Toimintakulut	-1 309 646	-1 207 604	-1 262 636	-1 222 636	-1 222 636
Toimintakate	-1 235 161	-1 144 804	-1 228 036	-1 188 036	-1 188 036
Yhteensä					
Toimintatuotot	2 360 078	2 479 562	1 232 960	1 232 960	1 232 960
Toimintakulut	-38 643 730	-39 653 710	-41 265 237	-40 920 237	-40 920 237
Toimintakate	-36 283 652	-37 174 148	-40 032 277	-39 687 277	-39 687 277

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Hyvinvointi-Kurikka		
Laadukas, oppilaan yksilölliset tarpeet huomioonottava opetus	<p>Ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja resurssien kohdentaminen oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti</p> <p>Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain, yhdyluokittain tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että oppilaiden tarpeet tulevat huomioitua ja opetuksen tavoitteet saavutetaan.</p> <p>Kokonaistuntikehys jaetaan joustavasti lukioiden kesken ja perusopetuksen yleis- ja erityisopetuksen välillä, jos opetusryhmien koko, oppilas- ja opiskelijamäärät tai opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen tätä edellyttää.</p>	<p>Pätevät opettajat %</p> <p>Päätoimiset erityisopettajat / oppilasl</p> <p>Tavoitteena lukuvuonna 2022-23 on vähintään yksi erityisopettaja 120-150 oppilasta kohden, mikäli kou-lussa ei ole pienryhmiä tai -luokkia.</p> <p>Opinto-ohjaajien määrä/oppilas</p> <p>Tuntikehys/lukuvuosi</p> <p>Toteutuneet kurssit lukioissa</p> <p>Avustajien määrä /oppilaiden määrä</p> <p>Perusopetuksen loppuun suorittaminen %</p> <p>Toisen asteen koulutukseen sijoittumi-nen %</p> <p>Ylioppilastutkinnon suorittaneet % lukio-opinnot päättävistä opiskelijoista</p>
Turvallinen oppimisympäristö	<p>Kiusaamisen vastaiset suunnitelmat päivitetty</p> <p>Turvallisuussuunnitelmat ajantasalla, tarvittavat harjoitukset pidetty</p> <p>Koulukiinteistöjen ylläpito, tarvittavat tarkastukset tehty yhteistyössä teknisen osaston kanssa</p> <p>Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen</p>	<p>Käytössä päivitetty toimintatapa kiu-saamistilanteisiin</p> <p>Suunnitelmat päivitetty</p> <p>Tarvittavien harjoitusten määrä kpl</p> <p>Koulurakennusten turvallisuus kartoit-tettu.</p> <p>Kysely huoltajille Wilmassa lukuvuo-den aikana</p>
Oppilaat ja opiskelijat saavat tarvitse-mansa tuen, oppimisen tuki toteutuu	<p>Laaditaan ja hyväksytään erityisope-tuksen strategia.</p> <p>Oppimisen tuen kehittäminen ja käytänteiden yhtenäistäminen kunnan alueella</p>	<p>Erityisopetuksen strategia on hyväk-sytty.</p> <p>Tilastointipäivän 20.9. oppilasmäärät</p> <p>- tehostetun tuen oppimissuunnitelma kpl (%)</p> <p>- erityisen tuen päätös kpl (%)</p> <p>Tunne- ja turvataito-toimintatavat käytössä kouluilla. Kysely käytöstä tehdään lukuvuosittain.</p>
Oppilas- ja opiskeluhuollon tuki toteu-tuu	<p>Harrastamisen Suomen malli -toiminnan kehittäminen kouluilla</p> <p>Välituntitoiminnan kehittäminen</p>	<p>Kerhoihin osallistuminen ja kerhojen määrä</p> <p>Oppilaskysely</p>
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Tarkoituksenmukainen kouluverkko	<p>Jatkuva kouluverkkotyö</p> <p>Oppilasennusteiden seuraaminen</p>	<p>Työryhmän ja yhteistyötahojen selvi-tykset ja tehdyt päätökset</p> <p>Tilanne 20.9. / edellinen vuosi</p>
Digitaalisten oppimisympäristöjen ajanmukaisuus	TVT-strategian päivitys	Päivitetty strategia käytössä
Hankkeet	Aktiivinen rahoitusten ja -avustusten haku	Rahoitetut hankkeet

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Kestävä kehitys	Kestävän kehityksen suunnitelman toteuttaminen koulun arjessa.	Tehdyt toimenpiteet
Osaaminen		
Tulevaisuuden Kurikka		
Pedagogisten tietojen päivittäminen ja ajantasaisuus	Maakunnallisiin koulutushankkeisiin osallistuminen ja alueellisen koulutustarjonnan hyödyntäminen	Koulutusmenot € / opettaja.
Kansainvälinen Kurikka		
Ystävyysskuntatoiminta	Opettajien kansainvälisyysryhmän toiminta	Työryhmän toimenpide-ehdotukset ja toteutuminen
	Tietoverkkojen hyödyntäminen kansainvälisissä yhteyksissä	Digitaaliset työvälineet käytössä
Kansainvälisten kontaktien luominen	Jokaisella oppilaalla / opiskelijalla mahdollisuus kansainväliseen kohtaukseen lukuvuoden aikana	Käytetyt menetelmät, kontaktien määrä
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Yrittäjämäinen toimintatapa	Yrittäjämäisen toimintatavan sisällyttäminen oppilaitosten ja luokkien toimintakulttuuriin.	Koulukohtainen kysely ja tilastointi toteutumisesta lukuvuosittain
	Yrittäjäyhteistyön kehittäminen	Toteutuminen
Tietoisuus palvelujen järjestämisen kustannuksista.	Raportointi neljännesvuosittain ja siihen reagointi.	Budjetin toteutuminen.

Oppilasmääräennuste / perusopetusryhmät				
Koulu	2021-22	2022-23	2023-24	2023-24
Hirvijärvi	55/3	71	60	66
Jurvan yhtenäiskoulu 1-6 lk	215/12 + Tuisku	212	203	191
Kangas	126/8	125	119	121
Kirkonkylä + pienluokat	271/13 + 5	215 + 40	201 + 24	197 + 19
Koivisto	44/3	46	44	44
Koskue	52/3	56	55	66
Luopajarvi	71/4	71	63	53
Luopa	57/4	61	59	61
Metsola	57/3	62	64	49
Mieto	65/4	59	63	60
Paulaharju + pienluokat	283/13 + 5	253 + 37	249 + 22	247 + 16
Uusi alakoulu / Säntti	24/3	22		
Uusi alakoulu / Tuiskula	43/3	33		
Uusi alakoulu			52	49

Jalasjärven yläaste	241/15 + Valokki	234/15 + Valokki	259	266
Jurvan yhtenäiskoulu 7-9 lk	118/7 + Tuisku	115/7 + Tuisku	112	113
Kurikan yhteiskoulu	336/21	321/22	342	331

- Tuntikehyksen / kurssimäärän tavoitetaso:		Seurantatapa: tuntikehys/kurssimäärä/lukuvuosi			
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Vuosiluokat 1-6					
oppilasmäärä	1390	1383	1343	1301	1277
tuntikehys	2155	2107	2107	2057	2057
tuntikehys, erityisopetus	511	505	505	475	475
Vuosiluokat 7-9					
oppilasmäärä	713	691	684	689	669
tuntikehys	1439	1409	1409	1409	1409
tuntikehys, erityisopetus	236	236	236	236	236
lastensuojeluyksiköt	51+ 26	51+26	51+ 26	51 + 26	51 + 26
Lukiot					
Oppilasmäärä	392 (josta kahden tutkinnon suor. 44 ja aine-opisk. 40)	315 + 80	315 + 80	315 + 80	315 + 80
Kurssimäärä	580	580	580	580	580

- Koulukuljetus 1–4 luokalla koko lukuvuoden, jos matka vähintään 3 km	Seurantatapa: kuljetusoppilaiden lukumäärä/vuosi
- Kurikkalan Setlementille kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä avustus 300 000 €	Avustuksen myöntäminen Avustus sisältää yhden vakituisen musiikinopettajan palkkakustannukset sovitujen opetustuntien mukaisesti Seurantatapa: käyttö/vuosi
- Musiikkiopistotoiminnan järjestämisestä avustus Alajärven musiikkiopistolle 280 000 €.	Avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi
- Jääajan osto Kurikan Jäähalli Oy:ltä 35 000 €	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 2020	TA 2021		TA 2022	TA 2023	TA 2024
20 489 532	20 624 594	Menot	21 186 592	21 186 592	21 186 592
2 103	2 074	Oppilasmäärä	2 027	1 990	1 946
9 743	9 944	€/opp.	10 452	10 647	10 887
169 119	169 000	Opetustunnit (ei sis. erityistehtäviä)	169 000	167 500	166 000
121,15	122,04	€/opetustunti	125,36	126,48	126,81

Suoritteet Lukio (sisältää mahd. erillirahoitushankkeet)					
TP 2020	TA 2021		TA 2022	TA 2023	TA 2024
3 025 279	3 128 241	Menot	3 136 152	3 136 152	3 136 152
392	315 + 80	Opiskelijamäärä + aineopisk.	315 + 80	315 + 80	315 + 80
9 822	9 931	€/opisk.	9 956	9 956	9 956
23 324,4	20 700	Opetustunnit (ei sis. erityistehtäviä)	23 000	23 000	23 000
129,70	151,12	€/opetustunti	136,35	136,35	136,35

Muut tavoitteet

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

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

Henkilöstöresurssit 30.9.2021

- Vakituista henkilöstöä 241, joista koulunkäyntiavustajia 63 (määräaikaisia 90, osa sijaistaa vakituista ja osa vakituisista tekee määräaikaista toista tehtävää)
- 4 koulukuraattoria
- 4 muuta henkilökuntaa

Koulunkäyntiavustajia toimii myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina.

Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

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

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

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoitona. Lisäksi käytössä on varhaiskasvatuksen palveluseteli.

Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa. Esiopetuksessa käytetään tuen tasoja, joita ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Pelkästään esiopetuksessa oleville järjestetään ilmainen koulukuljetus, mikäli matka on kolme kilometriä tai sitä pitempi. Erityisyyistä 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 ryhmäavustajan palveluihin.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Varhaiskasvatuspaikan myöntäminen lakisäätteisessä ajassa	Neljän kuukauden järjestelyaika, jos toinen huoltajista on kotona. Työn tai opiskelun vuoksi, tai jos tarve ei ole ollut ennakoitavissa, kahden viikon järjestelyaika. Paikka tarjotaan jokaiselle hakijalle lain hengen mukaan mahdollisimman pian.	Palvelun piirissä olevien lasten määrä. Täyttöasteen seuranta (kirjoilla olevat lapset) 30.4.tilanne 30.9. tilanne
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan laaja-alaisen yhteistyön toteuttaminen sekä jatkokehittäminen mm. pandemian aikana kehitettyjen työtapojen mukaisesti. Yhteistyön tiivistäminen JIK ky:n perhekeskuksen sekä kolmannen sektorin eri toimijoiden ja yritysten kanssa.	Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen koko Kurikan alueella huomioiden eri toteuttamistavat ja erityisesti jalkautuva avoin toiminta.	Avoimen päiväkodin toiminnan monimuotoisuus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa koko Kurikan alueella. Raportoidaan, millaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja toteutuu. Palautekysely avoimen varhaiskasvatuksen käyttäjille.
Lasten luontaisen liikkumisen lisääminen ja vahvistaminen varhaiskasvatuksessa.	Liikkumisen lisääminen ja huomioiminen arjen pedagogiikassa. Hyödynnetään monipuolisesti erilaisia ympäristöjä ja liikuntapaikkoja.	Kehittymistä arvioidaan jatkuvan luontaisen palautteen ja itsearvioinnoin perusteella. Pedagogiikan nykytilasta saa tietoa myös Reunamon aineistosta (kehittävän palautteen arviointimenetelmä).
Monitoimijaisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen lapsiperhepalveluiden kanssa, jotta mahdollistetaan perheille varhainen tuki ja apu. Osallistutaan maakunnallisen perhekeskustoiminnan kehittämistyöhön.	Erilaisissa työryhmiin osallistuminen, yhteiskehittämistä lapsiperhepalveluiden kanssa / maakunnallinen perhekeskustoiminta.	Raportointia prosessien sujuvuudesta ja toimintatavoista- ja menetelmistä. Työryhmätyöskentelyihin osallistumisen määrä.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Maksuttoman varhaiskasvatuksen tarjoaminen nykyisille kuntalaisille mahdollistaa tasapuolisesti kaikkien osallistumisen varhaiskasvatukseen. Maksuton varhaiskasvatus koetaan sekä pito-, että vetovoimana, jolla pyritään pitämään lapsiperheet Kurikassa ja saamaan uusia muuttamaan kuntaan. Tämä tukee myös lapsi- ja perheystävällistä kuntakuva.	Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen poistaminen, myös palveluseteliasiakailta.	Varhaiskasvatukseen osallistuvan sekä eri ikäluokkien lapsimäärän seuranta. Varhaiskasvatukseen hakeutuville perheille kysely haun yhteydessä, jossa kartoitetaan, miten paljon maksuttomuus vaikutti varhaiskasvatukseen hakeutumisessa.
Varhaiskasvatuksen palveluseteli osana kunnan palvelutarjontaa	Varhaiskasvatuksen palvelu-setelin mahdollisuus huoltajien valinnanvapouden lisäämiseksi Maksuttoman varhaiskasvatuksen myötä perheen tulot eivät enää vaikuta palvelusetelin arvoon.	Palveluseteliä käyttävien asiakkaiden määrä.
Esi- ja alkuopetuksen rakentava yhteistyö ja yhteisten käytäntöjen kehittäminen	Esiopetus ja koulu toteuttavat toimivia tapoja nivelvaiheysteistyössä, prosessien kuvaamista, kehittämisen uusia tapoja tarpeen mukaan. Vastuunjaon selkeyttäminen, kuvaaminen ja päivittäminen yhdessä erityisopetuksen rehtorin kanssa. Varhaiskasvatuksen edustus mukaan esi- ja alkuopetuksen aineryhmään.	Seurataan ja raportoidaan siirtymävaiheen sujuvuutta ja toimintatapoja. Vuosikellon päivitys tarpeen mukaan hyvien käytäntöjen toteutumiseksi.
Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman vahvistaminen perhepäivähoidossa ja päiväkotihoidossa huomioiden vahvasti positiivinen pedagogiikka ja leikkipedagogiikka.	Varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaiskasvatustilain mukaisen toiminnan toteuttaminen ja noudattaminen. Kehitetään sekä jaetaan hyviä käytäntöjä. Tarpeenmukaisen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle. Kurikan varhaiskasvatussuunnitelman päivitys.	Positiivisen ja vahvuusperusteisen kasvu ympäristön toteutumisen seuranta itsearvioinnin ja palautteen avulla. Keskeisten toimintojen raportointi sekä Reunamon aineiston hyödyntäminen nykytilasta (kehittävän palautteen arviointimenetelmä).
Unicefin Lapsiystävällinen kunta –toimintamallin käyttöönotto.	Nykytilan kartoitus ja lapsivaikutusten arviointimenetelmän haltuunotto mukana.	Nykytilan kartoitus laadittu muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Lapsivaikutusten arviointimenetelmien koulutus ja käyttäminen.
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Englanninkielen kielisuihkutuksen lisääminen ja vahvistaminen, toimintaa juurruttaminen.	Kasvattajat ja ryhmät jakavat osamista ja hyviä käytäntöjä mm. teema- viikkojen avulla. Kokeillaan rohkeasti erilaisia tapoja kielisuihkutukseen sekä sanoitetaan kasvatusympäristöä.	Kehittämistä arvioidaan itsearvioinnin avulla.
Lasten tieto-, viestintä ja teknologiataitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja tv-laitteiden hyödyntäminen arjen pedagogiikassa.	Otetaan ryhmissä olevia laitteita aktiiviseen käyttöön ja hankitaan tarpeenmukaisia laitteita/ohjelmia ryhmiin.	Kehittämistä arvioidaan itsearvioinnin avulla.
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Viron ystävyyskaupungin Pärnun kanssa yhteydenpidon aloittaminen etäyhteyden avulla.	Tutustutaan puolin ja toisin varhaiskasvatukseen käytäntöihin sekä pedagogiikkaan. Kuulumisten vaihtoa lapsiryhmien kesken (kaveriryhmä)	Yhteydenpidon määrä.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Lasten kotihoidon tuen kuntalisä 150 €/lapsi/kk alle 2 -vuotiaille samoin ehdoin kuin lakisääteinen tuki.	Tuen maksaminen/seuranta	Seurantatapa: käyttö / vuosi.
Varhaiskasvatuksen suoritehinta hoitomuodoittain	Yksikkökohtaisten kustannussuoritteiden kuvaamisen menetelmän kehittäminen.	Raportoidaan suoriteperusteiset kustannukset tilinpäätöstietojen mukaan.
Kustannustietoisuuden lisääminen ja siihen vaikuttavien asioiden tiedostaminen	Tarpeen mukaisen koulutuksen järjestäminen varhaiskasvatuksen esimiehille, tiimityön ja resurssien tehokas käyttö sekä sujuvat toimintaprosessit.	Budjetissa pysyminen ja/tai tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen.

TP 2020	TA 2021	(laskettu oletusarvona yli 3 -vuotiaiden määrällä suhdeluvulla 1:7)	TA 2022	TA 2023	TA 2024
124	132	Perhepäivähoidon paikat (lask. 1:4)	120	120	120
- 658 (sis. eskarit) - 465 (ei esk.), joista 0-3 v. 99 (1,75 paikka/lapsi)	819	Päiväkotipaikat, sisältäen esiopetuksen	800	800	780
109	110	joista vuorohoitoa käyttävien lasten määrä	98	98	98
193, joista eo + hoito 149	203	Esiopetuspaikat	192	194	162

Resurssit

Käytössä on 11 päiväkotia, 2 esiopetusyksikköä, avoin Päiväkotikoti SoPeVa.

Henkilöstöresurssit

- 1.10.2021 vakituista henkilöstöä 190 (määräaikaisia 34, pääosa sijaistaa vakituista), joista kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia 29.

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 kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää kaikenikäisten lukemista ja monipuolista lukutaitoa, ehkäisee tiedollista ja digitaalista syrjäytymistä, tarjoaa tiloja oppimi-

seen, harrastamiseen ja työskentelyyn sekä panostaa tapahtumatuotantoon ja asiakaslähtöisyyteen.

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

Kirjasto osallistuu aktiivisesti maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kirjastoyhteistyöhön.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Hyvinvointi-Kurikka		
Kirjastopalvelujen saavutettavuus on hyvä ja kirjastojen aukioloajat ovat riittävät	Kirjastot palvelevat omatoimiaikana virkailija-aukiolojen ulkopuolella aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Kirjastoautotoiminnan pysäkkiverkosto on kattava	Aukiolotuntien lukumäärä, kirjastoautopysäkkien lukumäärä, verkkopalveluiden käyttö, omatoimiajan käytön seuranta ja tilastointi
Monipalveluauto palvelee koko Kurikan alueella	Monipalveluauton valmistuminen, monipalveluauton toimintojen suunnittelu muiden toimijoiden kanssa	Monipalveluauton käyttöönotto
Asiointipisteet ovat aktiivisessa käytössä ja ne tunnetaan	Asiointipisteet ovat käytössä joka kirjaston toimipisteessä ja niitä markkinoidaan kuntalaisille	Asiointipisteiden käyttäjien lukumäärä
Kirjastot osallistavat asiakkaita	Asiakaskyselyt, hankintatoiveiden huomiointi	Asiakaskyselyiden ja vastaajien lukumäärä, hankintatoiveiden toteuttaminen
Kirjastot järjestävät aktiivisesti tapahtumia ja näyttelyitä	Monipuolisten ja eri ikäryhmille suunnattujen tapahtumien järjestäminen, striimatut lähetykset ja videokuvatut tallenteet, näyttelytilojen tarjoaminen	Tapahtumien ja tapahtumiin osallistujien lukumäärä, näyttelyiden lukumäärä
Laadukas, monipuolinen ja ajan-tasainen aineistokokoelma	Uutuushankinta 300-400 kirjaa / 1000 asukasta, poistot 6% kokoelmasta	Hankintojen ja poistojen seuranta, tilastointi ja raportointi
Kirjastot tukevat kuntalaisten hyvinvointia	Lainattavien liikuntavälineiden kokoelman kartuttaminen	Lainattavien liikuntavälineiden lukumäärä, liikuntavälineiden lainojen lukumäärä
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Kirjastot edistävät demokratiaa, aktiivista kansalaisuutta, kuntalaisten tietoyhteiskuntataitoja ja medialukutaitoa sekä järjestettyä ja omaehtoista oppimista	Kirjastot tarjoavat ajantasaisen ja monipuolisen laitteiston, järjestävät käyttäjäkoulutuksia huomioiden eri ikäryhmät, tarjoavat tiloja oppimiseen, työskentelyyn ja kokoontumiseen	Käyttäjäkoulutusten ja opastusten lukumäärä, osallistujien lukumäärä

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Kirjastot edistävät lasten ja nuorten lukutaitoa	Koulun ja kirjaston yhteistyösopimuksen laadinta, kirjastovierailuja, kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkauksia, satutunteja ja lukukoiratoimintaa järjestetään, lukudiplomi on käytössä	Yhteistyösopimus käytössä, lukemista edistävien tapahtumien ja koulutusten lukumäärä, osallistujien lukumäärä, lukudiplomiin osallistuneiden lukumäärä
Kirjastot tarjoavat digiapua ja ehkäisevät digitaalista syrjäytymistä	Jokaisessa kirjaston toimipisteessä on mahdollista saada digiapua maksutta varaamalla ajan henkilökohtaiseen opastukseen	Opastuksien lukumäärä, opastuksiin osallistuneiden lukumäärä
Digitaalisen tapahtumatuotannon kehittäminen	KurikkaLive-striimaukset ja tallenteet Lisätään henkilöstöresurssia KurikkaLive-palveluun.	Striimausten ja tallenteiden lukumäärä, katselukertojen lukumäärä
Kirjaston verkkopalvelut ovat monipuoliset ja helppokäyttöiset	Kirjastot kehittävät jatkuvasti verkkopalveluitaan ja palvelevat asiakkaita monipuolisesti verkkoympäristössä	Verkkokäyntien määrä, e-aineistojen lainausten määrä, chat-palvelun käyttäjien määrä, Kirjastokinon, Rockwayn ja Naxos-musiikkikirjaston käyttäjien lukumäärä
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Kirjastojen palveluista saa tietoa englannin kielellä. Kirjastot hankkivat vieraskielistä aineistoa kaikille ikäryhmille	Kirjaston englanninkielisestä palvelu- ja aineistotarjonnasta sekä tiedotuksesta huolehtiminen	Englanninkielisten tiedotteiden ja oppaiden lukumäärä, englannin- ja muunkielisen aineiston lukumäärä
Kirjastot järjestävät kansainvälisyyttä edistäviä tapahtumia	Tapahtumien järjestäminen kansainvälisyys-teemalla	Tapahtumien ja tapahtumiin osallistujien lukumäärä
Kielitaidon aktiivinen ylläpito	Vieraan kielen käyttö asiakaspalvelussa, osallistuminen vieraan kielen täydennyskoulutuksiin	Valmius asiakaspalveluun vieraalla kielellä, vieraan kielen täydennyskoulutusten lukumäärä
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
Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen	Avustusten hakeminen erilaisiin kehittämishankkeisiin	Haetut avustukset, hankkeiden lukumäärä ja hankeavustuksen suuruus euroissa
Palveluiden markkinointi	Aktiivinen tiedotus, viestintä, markkinointi ja palveluiden tunnetuksi tekeminen eri kanavissa, markkinointivideoiden tekeminen	Saavutetut käyttäjät ja asiakkaat. Markkinointivideoiden lukumäärä, lehdistötiedotteiden, mainosten ja muun markkinointimateriaalin lukumäärä.
Osaamisen ja ammatillisuuden kehittäminen	Täydennyskoulutuksiin osallistuminen	Täydennyskoulutusten lukumäärä, koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä

Suoritteet			
TP 2020	TA 2021		TA 2022
295 326	370.000	Kirjastoaineiston lainoja	360 000
125 724	190.000	Kirjastokäyntejä	180 000
71 757	70.000	Verkkokäyntejä	72 000
47 481	15.000	Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä	40 000

Resurssit

Käyttömenot ovat valtakunnallisella keskitasolla (62 €/asukas). Toimipisteet: Pääkirjasto, 2 lähikirjastoa, 2 kirjasto-autoa (v. 2022 siirrytään yhden monipalveluauton käyttöön ja kahdesta vanhasta kirjastoautosta luovutaan).

Henkilöstöresurssit

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

VAPAA-AIKATOIMI (VAPAA-AIKALAUTAKUNTA)

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikalautakunta on sivistysosaston alaisuudessa toimiva päätöksentekuelin, joka vastaa Kurikan kaupungin liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Tavoitteena on monipuolisten palvelujen avulla rakentaa ja tarjota elinvoimainen ja hyvinvoiva Kurikka kaikille kuntalaisille.

Vapaa-aikalautakunta vastaa toimialansa lainmukaisesta toiminnasta ja pyrkii vastaamaan uusiin tarpeisiin ja kehittämään toimintaa tarpeiden mukaan. Toimintaa määrittävät Kuntalain ohella mm. Nuorisolaki ja Laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Vapaa-aika-

lautakunta asettaa toimialansa tavoitteet, määrittelee painoalueet, päättää avustusten jakamisesta ja seuraa tulosalueidensa talouden toteutumista.

Vapaa-aikatoimi tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden hallinnonalojen, erityisesti sivistystoimen, teknisen toimen ja elinvoimaosaston kanssa. Vuonna 2022 vapaa-aikalautakunnan toimintaan sisältyy mm. Harrastus kaikille –hanke, joka kohdistuu kaikille Kurikan kouluille, sekä lapsille ja nuorille suunnatun Nuorisopassi-sovelluksen kehittäminen ja markkinointi.

Vapaaaikatoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vapaa-aikalautakunta					
Toimintatuotot			205 000	205 000	205 000
Toimintakulut	-53 496	-17 415	-301 499	-301 499	-301 499
Toimintakate	-53 496	-17 415	-96 499	-96 499	-96 499
Liikuntapalvelut					
Toimintatuotot	237 674	296 700	315 700	315 700	315 700
Toimintakulut	-2 335 070	-2 464 636	-2 403 065	-2 403 065	-2 403 065
Toimintakate	-2 097 396	-2 167 936	-2 087 365	-2 087 365	-2 087 365
Nuorisopalvelut					
Toimintatuotot	194 283	190 620	187 620	187 620	187 620
Toimintakulut	-763 396	-813 904	-842 785	-842 785	-842 785
Toimintakate	-569 113	-623 284	-655 165	-655 165	-655 165
Kulttuuripalvelut					
Toimintatuotot	3 109	500	500	500	500
Toimintakulut	-281 588	-346 619	-358 351	-358 351	-358 351
Toimintakate	-278 479	-346 119	-357 851	-357 851	-357 851
Vapaa-aikatoimi yhteensä					
Toimintatuotot	435 066	487 820	708 820	708 820	708 820
Toimintakulut	-3 433 550	-3 642 574	-3 905 700	-3 905 700	-3 905 700
Toimintakate	-2 998 484	-3 154 754	-3 196 880	-3 196 880	-3 196 880

Liikuntapalvelut

Toiminnan kuvaus

Liikuntapalvelujen tavoitteena on edistää kurikka-laisten terveyttä ja hyvinvointia. Pyrkimyksenä on saada lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset liikkumaan, harrastamaan sekä voimaan hyvin tarjoamalla ja kehittämällä monipuolisia ja saavutettavia liikunta- ja hyvinvointipalveluita koko Kurikan kaupungin alueella. Liikuntatoimen tavoitteena on osaltaan edistää Kurikan elinvoimaisuutta ja rakentaa positiivista kuvaa kaupungista.

Liikuntatoimi järjestää kaupungin liikuntapaikkaverkoston ylläpidon yhteistyössä teknisen toimen kanssa sekä tuottaa itsenäisesti monipuolisia liikunta- ja vapaa-aikapalveluja. Liikuntatoimen ohjaustoiminta keskittyy pääasiassa soveltavan liikunnan ryhmiin, sillä niiden kohderyhmä saattaisi muutoin jäädä liikuntapalveluiden ulkopuolelle. Erityisenä painopisteenä on ikääntyneiden terveystoiminta, lasten, lapsiperheiden ja nuorten liikuttaminen. Monipuolinen yhteistyö kunnan eri toimialojen, seurojen ja järjestöjen, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä liikunta-alan yritysten kanssa takaa kattavan liikuntapaikkaverkoston ja monipuoliset liikuntapalvelut. Liikuntatoimi pyrkii edelleen kehittämään toimintaansa mm. hankkeiden avulla.

Kurikan kaupungin liikuntapalvelujen toimintamuotoja ovat:

- Uimahallit Molskis ja Polskis
- Sali- ja liikunta-aluevuorojen tarjoaminen eri käyttäjäryhmille
- Ulkoilureitit ja niiden kehittäminen
- Ohjatut liikuntaryhmät ja elämäntapaohjaus
- Soveltavan liikunnan palvelut (ohjaustoiminta keskittyy pääasiassa soveltavan liikunnan ryhmiin, sillä niiden kohderyhmä saattaisi muutoin jäädä liikuntapalveluiden ulkopuolelle)
- Ikääntyneiden terveystoiminta (palveluseteli yli 65-vuotiaiden ohjattuun ja tavoitteelliseen kuntosaliharjoitteluun)
- Lasten ja lapsiperheiden liikuttaminen
- Monipuolinen ja aktiivinen yhteistyö kaupungin eri toimialojen, seurojen ja järjestöjen, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä liikunta-alan yritysten kanssa
- Yhdistysten, yhteisöjen, seurojen ja yksittäisten henkilöiden tukeminen avustuksilla
- Liikunta- ja hyvinvointipalveluihin keskittyvät kehittämishankkeet (hakeminen ja toteuttaminen)
- Tapahtumat ja tempaukset
- Kuntalaisten aktiivinen kannustaminen liikunnan pariin (tiedotus, viestintä)

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Palvelut kohtaavat kaupunkilaisten tarpeet	Keskustelut seurojen, yhdistysten ja yhteisöjen edustajien kanssa sekä yhteiset suunnittelupalaverit liikuntaolosuhteita kehittäessä	Yhteisten suunnittelupalaverien määrä ja tehdyt toimenpiteet yhteistyön perusteella
Kuntalaisille suunnatut kyselyt kehittämistarpeista	Kuntalaisille kysely liikuntapaikkoihin ja palveluihin liittyen	Kyselyn toteutuminen ja kehitystoimintojen priorisointi
Lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet huomioidaan ja mahdollisuuksia tuetaan	Harrastus kaikille -hankkeen toteuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kesken.	Toteutuneiden ohjaustuntien, niiden toteuttajien ja osallistuneiden määrä
Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen ja olosuhteiden aktiivinen käyttö	Liikuntapaikkarakentaminen ja sähköisen tilavaraukskalenterin käytön edistäminen	Uusien ja peruskorjattujen liikuntapaikkojen määrä. Sähköisen tilavaraukskalenterin kautta tilojen käyttöasteen seuranta
Yhtenäisen toimintakulttuurin luominen	Kehitetään yhteistyötä kolmannen sektorin, yritysten ja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa mm. yhteisten tapahtumien kautta	Aktiivisen terveyden tapahtumat yhteistyössä mm. kolmannen sektorin ja JIK:n kanssa 2 kertaa vuodessa

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Luonto houkuttelee liikkumaan	Luontoreittien kehittäminen	Luontoreittien kehittämishanke edennyt.
	Toiminnan järjestäminen luontopoluilla ja pyöräreiteille	Vertaisohjaajat mukana liikuttamassa luonto- ja pyöräreiteillä
Esteettömät liikuntamahdollisuudet	Uusia liikuntapaikkoja rakennettaessa esteettömyys huomioidaan	Esteettömyys huomioitu uusia liikuntapaikkoja rakentaessa (esim. esteettömyyssuunnitelma)
Talkootöiden ja kehitystoimintojen tukeminen esim. yhdistysavustusten kautta ja tarjoamalla tiloja	Seurojen ja yhdistysten toiminnan tukeminen	Tuettujen seurojen ja yhdistysten määrä
	Ilmaiset tai edulliset liikuntatilat	Avustusten kokonaismäärä
Erilaiset foorumit ja tapaamiset	Seurafoorumit	Seurafoorumien järjestäminen kerran vuodessa
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Turvalliset ja laadukkaat sivistyspalvelut	Liikkuva opiskelu-hanke	Hankkeen jatkuminen lukuvuonna 2022–2023
	Liikkuva varhaiskasvatus-hankkeen toiminnan juurruttaminen	Varhaiskasvatuspuolen liikuttaminen jatkuu yhden liikunnanohjaajan tehtävänkuvassa
	Peruskoululaisten aktivoiminen liikkumaan ja harrastamaan	Harrastus kaikille-hankkeen edistämisen kouluilla
Vahva maakunnallinen sote-keskus	Ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvoinnin edistäminen tärkeäksi osaksi liikuntatoimen toimintoja	Elintapaohjaus vakinaistettu osaksi liikuntapalveluiden palveluketjua
		Palveluseteli yli 65-vuotiaiden ohjattuun ja tavoitteelliseen voimaharjoitteluun käytössä
		Palvelusetelin käyttömäärät
Markkinointi ulkokuntalaisille, hyödyntäminen matkailussa	Liikuntapalveluiden oman esitteen toteuttaminen	Liikuntapalveluiden oman esitteen teko
	Luontoreittien kehittäminen	Luontoreittien kehittämishanke etenevässä jatkohankkeen kautta
Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen – uuden teknologian hyödyntäminen	Liikkumaan aktivoivan luontoreittisovelluksen käyttöönotto	Luontoreittisovelluksen käyttöönotto
	Siirtyminen sähköiseen avustushakuun	Sähköisen avustushaun käyttöönotto (uusi järjestelmä)
	Nuorisopassin käyttöasteen lisääminen.	Nuorisopassin käyttäjien määrä
	Digitaaliset ratkaisut liikkumisen pelillistämiseen	
Päätöksiä tehtäessä arvioidaan terveysvaikutukset	Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja vuosittainen raportointi	Hyvinvointikertomuksen päivitys aloitettu ja vuosiraportti tehty
	Päätösten vaikutusten ennakoarviointi (EVA) -tavan käyttöönotto	Tehdään päätös EVA:n käyttöönotosta
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Kielitaidon aktiivinen ylläpito	Vieraan kielen käyttö asiakaspalvelussa	Valmius asiakaspalveluun vieraalla kielellä
Kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen	Kansainvälisissä hankkeissa mukanaolo	Hankkeiden määrä

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Tasapainoinen talous ja toimiva hallinto	Tehokas taloudenpito	Budjetin suunnittelu ja siinä pysyminen
Yksityinen ja julkinen palvelutuotanto	Yhteistyö yli 65-vuotiaiden ohjatun ja tavoitteellisen voimaharjoittelun palveluteliin liittyen	1-2 kehittämispalaveria yrittäjien kanssa
Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen	Avustusten hakeminen toiminnan kehittämiseen ja liikuntapaikkarakentamiseen	Haetut avustukset

Määrätavoitteet	TA2022
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
- Hyvinvointiohjaaja
- 3 liikunnanohjaajaa uimahalleilla,
- Uimavalvoja tuntityöntekijöinä
- 4 palvelupisteinhoitajaa uimahalleilla
- Palvelupisteinhoitaja Jurvan liikuntahallilla
- 2 hanketyöntekijää

Nuorisopalvelut

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalvelujen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Kurikan kaupungin nuorisopalvelujen tehtäväkenttä ja nuorille tarjottavat palvelut ovat erittäin monipuolinen toimintakokonaisuus, jonka lähtökohdaksi on kurikkalaisten nuorten tarpeet.

Kaupunki toteuttaa nuorisotyötä monialaisessa yhteistyössä eri alojen ammattilaisten sekä nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorisotyössä painottuvat ryhmä- ja yksilöohjaaminen. Nuorisotyö pyrkii edesauttamaan nuorten työllistymistä mm. tarjoamalla työ- ja harjoittelupaikkoja. Monialainen Ohjaamo on paikka, jossa kuka tahansa alle 30-vuotias voi saada ilmaiseksi apua työhön, koulutukseen tai arkeen liittyvissä asioissa.

Laadukas ja monipuolinen nuorisotyö lisää kunnan vetovoimaisuutta ja estää nuorten syrjäytymistä.

Kurikan kaupungin nuorisopalvelujen toimintamuotoja ovat:

- Nuorisotilat ja nuorisokerhot (Nuorisotalo Kurnu, Nuorisotalo Jurva, pelikerhot sivukylillä, Wilhola Jalasjärvi)
- Kurssit, leirit, retket, tapahtumat

- Nuorisovaltuusto KuJunnut (uusi nuorisovaltuusto aloittaa tammikuussa 2022)
- Kesätyöpaikat nuorille (kesäkerhot, leirit, retket, tapahtumat, projektit, monipuoliset nuorille suunnatut kesätyöt)
- Harjoittelupaikat sekä määräaikaiset työt nuorille
- Liikennepuistot Kurikassa, Juvassa ja Jalasjärvellä
- Etsivä nuorisotyö
- Kouluilla tehtävä nuorisotyö
- Koulunuorisotyö
- Ohjaamotyö
- 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 (koulutus, leirit, tapahtumat, kokoukset, kansainvälinen toiminta)
- Nuorten työpajatoiminta Juvassa, Kurikassa ja Jalasjärvellä
- Nuorten ohjaus- ja neuvontatyö, koulutukset
- Pelitapahtumat ja pelikasvatus
- Nuorten kuuleminen heihin kohdistuvissa asioissa

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Hyvinvointi-Kurikka		
Kaikille nuorille mahdollisuus osallistua nuorisotoimen palveluihin.	Nuorisopalvelujen toiminta on avointa ja monimuotoista lähipalvelua.	Toiminnan toteutumisesta raportointi.
Kaupungin ylläpitämät nuorten tilat ovat toimivat, mielekkäät ja turvalliset	Nuoret voivat osallistua toiminnan suunnitteluun tekemiseen ja arviointiin.	Asiakasraatien ja muiden osallistamisyhtymien toiminta.
	Nuorten osallistaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen.	Nuorisovaltuuston toiminnan raportointi ja lautakunnissa edustaminen.
	Yhteistyön kehittäminen nuoren perheen ja nuorisopalveluiden välillä	Nuorisopalveluiden jäsenkorttijärjestelmän kehittäminen.
	Nuorisojärjestöjen sekä yksittäisten toimijoiden tukeminen	Avustuksien ja stipendien myöntäminen vuosittain.
	Kaupungin järjestämää ohjattua nuorisotilatoimintaa tarjotaan Kurikassa, Jalasjärvellä sekä Juvassa.	Nuorisotalojen lukumäärä, aukiolokerat ja kävijämäärät vuodessa.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Etsitään uusia nuorisotyön menetelmiä. Nuorisopalvelut ovat tietoisia nuorten trendeistä ja nuorta kiinnostavista asioista.	Rakentava yhteistyö muiden nuorisotoimijoiden kanssa. Kouluttautuminen ja aktiivinen tiedonhaku. Hyödynnetään sosiaalista mediaa monipuolisesti.	Sähköisen avustushaku Sähköinen ilmoittautuminen Markkinointi somessa Digitaalinen nuorisotyö Työn laadullinen mittaaminen, Sovari – Sosiaalisen vahvistumisen mittari
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	Aktiivinen hankehaku	Myönnetyt hankeavustukset
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Kansainvälinen nuorisotyö ja kansainvälisyyden kasvattaminen	Järjestetään nuorille kansainvälisyys-iltoja ja tutustutaan muiden maiden kulttuureihin. Tuetaan nuoria osallistumaan nuorisovaihtoihin	Toteutuneen toiminnan itsearviointi ja raportointi.
	Mahdolliseen ystävyyskuntatoimintaan mukaan monipuolisin menetelmin.	Ystävyyskuntatoiminnassa verkostoituminen ja siitä raportointi.
	Osallistutaan alueen kansainvälisen nuorisotyön yhteishankkeisiin.	Toteutuneesta toiminnasta raportointi ja palautteen kerääminen sekä analysointi.
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Toiminnan budjetointi ja kustannustehokkuus	Osallistava budjetointi ja toimintojen järjeistäminen Nuorisotoimen kehittämispäivät, yhteiset tavoitteet ja talousarvion läpikäynti	Talousarvion suunnittelu, käsittelyn vaiheet ja budjetissa pysyminen Suoritteiden raportointi
Työ – ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen	Nuorille tärkeiden työllistymistä tukevien toimintojen mahdollistaminen	Harjoittelut, kesätyöt ja määräaikaiset työt

Henkilöstöresurssit

- Nuorisotoimen päällikkö
- 3 nuorisohjaajaa
- 3 työpajaohjaajaa
- 1 työpaja-avustaja
- 3 etsivää nuorisotyöntekijää
- Tuntityöntekijöitä nuorisotiloilla ja kerhoissa
- Kesätyöntekijöitä tarpeen ja resurssien mukaan

Kulttuuripalvelut

Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelut edistää, tukee ja järjestää kulttuuri-toimintaa Kurikassa. Tavoitteena on edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, saatavuutta ja monipuolista käyttöä, tarjota mahdollisuuksia tavoitteelliselle kulttuurikasvatukselle, luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle sekä ylläpitää ja hyödyntää Kurikan kulttuuriperintöä. Pyrkimyksenä on mahdollistaa monipuoliset ja saavutettavat kulttuuripalvelut kaikenikäisille kuntalaisille yhteistyössä paikallisten kulttuuri-toimijoiden, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kulttuuripalveluihin kuuluu myös alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Keväällä 2022 osallistutaan kolmen vuoden tauon jälkeen Pohjoismaisille nuorten kulttuuripäiville Norjan Melhusissa.

Kulttuuripalvelut lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä, parantavat kaupungin elinvoimaa ja luovat positiivista kaupunkikuvaa. Toiminnan ytimessä on kehittäminen ja yhteistyö, toimintaperiaatteena ”Yhdessä tehden”. Hankkeiden kautta pyritään jatkossa saamaan lisäpanoksia kaupungin kulttuuri-toiminnan kehittämiseen.

Kurikan kaupungin kulttuuripalvelujen toimintamuotoja ovat:

- Kulttuuritapahtumat (konsertit, teatteri-esitykset, muut)
- Ohjelmalliset Kesätori-illat
- Taidepaja erilaisille harrastusryhmille
- Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä sivistystoimen kanssa
- Juhlat ja merkkipäivät (itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, muut merkkipäivät)
- KurikkaLIVE-kanava yhteistyössä kirjaston kanssa
- Museotoiminnan tukeminen koko Kurikan alueella
- Kulttuuriperinnön vaaliminen
- Kulttuurinharrastajien, yhdistysten ja yksityisten henkilöiden tukeminen avustuksilla ja muilla käytävissä olevilla keinoilla
- Koulutukset ja verkostoitumismahdollisuudet yhdistyksille ja kulttuuri-toimijoille
- Kesätyöpaikat nuorille (tapahtumat, some-tuottajat ym.)
- Harjoittelupaikat nuorille
- Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö (Etelä-Pohjanmaan liitto ja Lastenkulttuurikeskus Louhimo)
- Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö (Pohjoismaiset lasten ja nuorten kulttuuripäivät, muut kansainväliset yhteydet)
- Kulttuurin kehittämishankkeet ja uudet innovaatiot

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
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.	Käytössä oleva Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa työkaluja myös opetus-suunnitelman mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien, ilmiöpohjaisen opetuksen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteuttamiseen.	Tavoite: Kaikki lapset ja nuoret saavat kosketuksen taiteeseen ja kulttuuriin. Mittari: Raportointilomakkeet (mitä tehtiin, koska ja missä) Osallistujamäärät
Kaikille kohderyhmille tarjotaan kulttuuria monipuolisesti ja tasapuolisesti.	Kulttuuri-toimen toimintaperiaatteena on ”Yhdessä tehden”.	Tavoite: Kulttuuri saataville kaikille kohderyhmille monipuolisena ja tasapuolisesti. Mittari: Tapahtumien määrä, laatu ja kohderyhmä Osallistujamäärät

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva Kurikka yhteisöllisyyden keinoin.	<p>Kunta luo edellytyksiä kulttuurityölle, koordinoi ja toimii yhteyshenkilönä.</p> <p>Kulttuurin kivijalkana ovat eri taidelajien piirissä toimivat kulttuurijärjestöt ja kulttuuritoimijat.</p> <p>Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä E-P-liiton sekä lastenkulttuurikeskus Louhimon kanssa.</p> <p>Kulttuuritoimi tukee ja vahvistaa paikallisten kulttuurijärjestöjen ja -toimijoiden keskinäistä verkostoitumista ja opastaa heitä eri aihealueiden parissa. Kulttuurifoorumi järjestetään 1-2 kertaa.</p>	<p>Tavoite: Kaupunki tukee kulttuurityötä tekeviä järjestöjä ja -toimijoita sekä toiminta-että kohdeavustuksin</p> <p>Mittari: Haetut ja myönnetyt avustukset (kpl, €)</p> <p>Tavoite: Louhimon toiminta Kurikassa on aktiivista</p> <p>Mittari: Järjestetyn toiminnan määrä ja laatu, osallistujamäärät</p> <p>Tavoite: Kulttuuritoimijat verkostoituvat ja saavat opastusta</p> <p>Mittari: Tapaamisten lukumäärä ja sisältö Osallistujamäärä ja palaute osallistujilta</p> <p>Tavoite: Hyvinvoivat ja tyytyväiset kuntalaiset</p> <p>Mittari: Hyvinvointikertomus, palaute kuntalaisilta</p>
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Tulevaisuuden Kurikan rakentamiseen kulttuuritoimi osallistuu digitalisaation ja kestävän kehityksen menetelmin.	<p>Digitaalisten kulttuuripalveluiden aktiivista käyttöä jatketaan ja osaamista ylläpidetään määrärahojen puitteissa.</p> <p>Tilaisuuksista/tapahtumista toimitetaan suoria lähetyksiä ja streamaus otetaan osaksi normaalia tapahtumanjärjestämistä.</p> <p>Valmius tehostaa ja lisätä toimintaa poikkeusaikana säilytetään.</p>	<p>Tavoitteet: Kulttuuritoimi tuottaa laadukkaita ja monipuolisia digitaalisia palveluita ja kehittää osaamista.</p> <p>Mittarit: Streamattujen tapahtumien määrä Tuotettujen videoiden määrä</p> <p>Digitaalisen kanavasisällön teemat (kokonaisuus), katselukerrat ja tavoitavuus</p> <p>Tekijöiden koulutus / kurssit</p>
	Kesätyöntekijät tuottavat sisältöä kulttuuritoimen YouTube-kanavalle yhteistyössä kurikkalaisten kulttuurijärjestöjen ja -toimijoiden kanssa.	
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Kansainvälisyyteen kasvattaminen kulttuuritoimessa.	Pohjoismaiset lasten ja nuorten kulttuuripäivät järjestetään joka toinen vuosi vuorotellen Norjan Melhusissa, Ruotsin Ockelbossa ja Kurikassa.	<p>Tavoite: Toukokuussa osallistutaan lasten ja nuorten kulttuuripäiville Norjan Melhusissa</p> <p>Mittari: Matkan toteutuminen, ohjelma, osallistujamäärä ja kokemukset</p>

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Kansainvälinen toiminta kulttuuritoimissa.	Kansainvälisiä yhteyksiä ylläpidetään ja avataan myös muualle (mm. Viron Saga ja Audru ja Pärnu). Etsitään kansainvälisiä yhteisprojekteja ja kulttuurivierailuja, joissa hyödynnetään etäyhteyksiä ja digitaalisia mahdollisuuksia.	Tavoite: Uusia kansainvälisiä yhteyksiä avataan ja yhteistyötä konkretisoidaan Mittari: Toteutuneet yhteydenotot, kulttuurivierailut ja yhteistyöprojektit
Talous		
Kurikan kulttuuritoimen kivijalkana on kulttuuri- ja taidealalla toimivien museoiden, seurojen, yhdistysten, toimijoiden sekä luovien alojen yrittäjien tukeminen. Sitovat museoavustukset takaavat Kurikan strategian mukaisesti jokaisen kunnan keskuksen vahvuuksien ja yhteisen kotiseutuidentiteetin edistämisen. Hyvinvoivassa Kurikassa yhdistysavustukset lisäävät yhteisöllisyyttä, aktivoivat kuntalaisia ja luovat hyvinvointia. Kulttuurin toiminta- ja kohdeavustusten budjettimääräraha pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla.	Toiminta-avustusten jakamisessa huomioidaan toteutettavan toiminnan kokonaisuus (jäsenmäärä, kohderyhmä, talousarvio, toiminnan laajuus ja vaikuttavuus, aukioloajat jne.)	Tavoite: Mahdollisimman laaja-alainen ja aktiivinen kulttuuritarjonta avustusten kautta. Mittarit: Haetut ja myönnetyt avustukset (kpl, €) Avustusten määrä (€ / asukas)
Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen	Pyritään hakemaan hankerahoitusta kulttuurin kehittämishankkeille.	Tavoite: Lisää aktiivisuutta ja toimintaa hankkeiden kautta Mittari: Toteutuneet hankehakemukset, saatu hankerahoitus

Henkilöstöresurssit

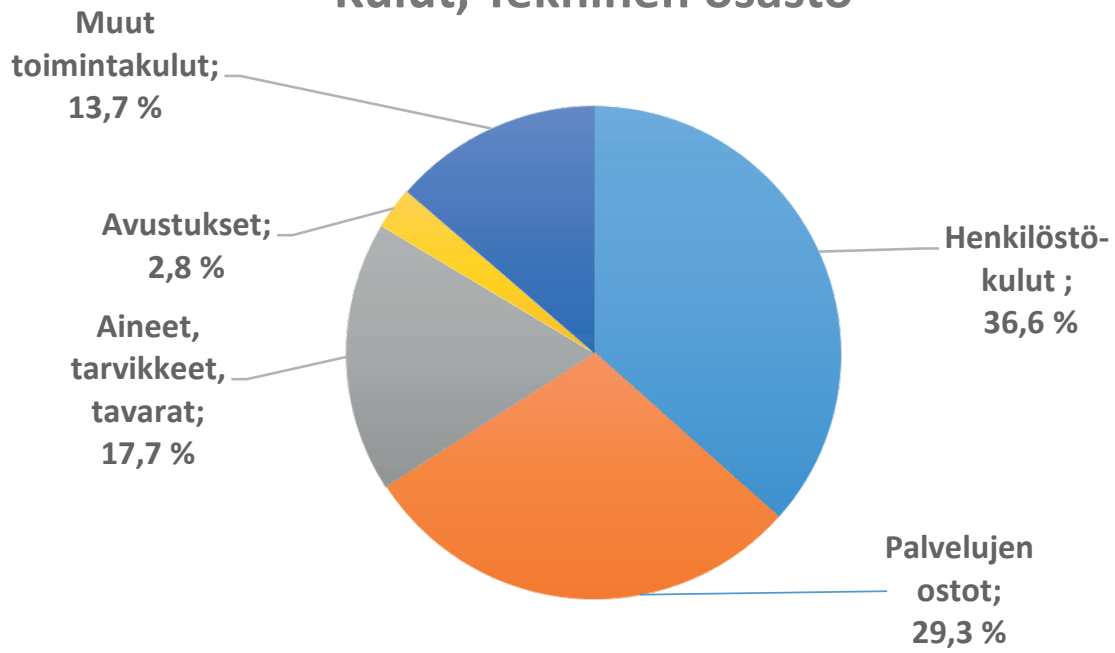
- kulttuuripäällikkö
- kulttuuri- ja vapaa-ajan ohjaaja
- tapahtumakohtaisia tuntityöntekijöitä tarpeen ja resurssien mukaan
- Kesätyöntekijöitä tarpeen ja resurssien mukaan

TEKNINEN OSASTO

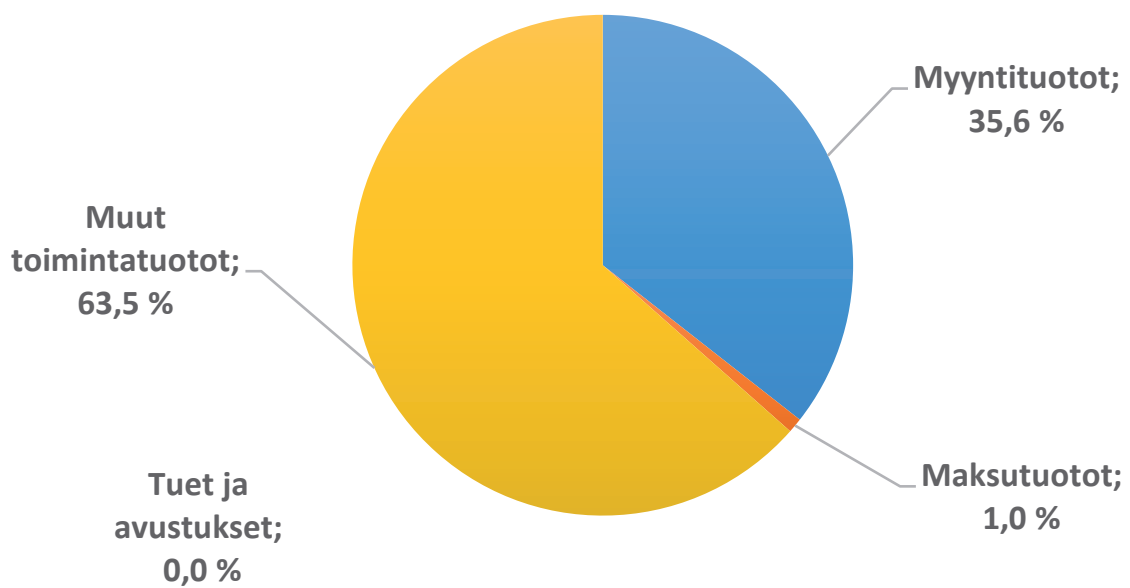
Tekninen toimi on teknisen lautakunnan alaista toimintaa. Sen vastuualueita ovat teknisen toimen hallintopalvelut, tilapalvelut, puhtaus- ja ruokapalvelut, kunnallistekniikka ja pelastustoimi.

Tekninen osasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tekninen toimi					
Toimintatuotot	20 287 122	20 535 958	20 195 419	19 265 877	19 265 877
Toimintakulut	-21 292 203	-21 873 068	-21 852 527	-18 761 265	-17 534 865
Toimintakate	-1 005 081	-1 337 110	-1 657 108	504 612	1 731 012
Ympäristötoimi					
Toimintatuotot	688 384	678 500	678 500	678 500	678 500
Toimintakulut	-1 030 530	-1 163 609	-1 270 212	-1 270 212	-1 270 212
Toimintakate	-342 146	-485 109	-591 712	-591 712	-591 712
Yhteensä					
Toimintatuotot	20 975 506	21 214 458	20 873 919	19 944 377	19 944 377
Toimintakulut	-22 322 733	-23 036 677	-23 122 739	-20 031 477	-18 805 077
Toimintakate	-1 347 227	-1 822 219	-2 248 820	-87 100	1 139 300

Kulut, Tekninen osasto



Tulot, Tekninen osasto



TEKNINEN TOIMI (TEKNINEN LAUTAKUNTA)

Tekninen toimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tekn os hallintopalv					
Toimintatuotot	4 047				
Toimintakulut	-293 935	-316 173	-333 454	-333 454	-333 454
Toimintakate	-289 888	-316 173	-333 454	-333 454	-333 454
Tilapalvelut					
Toimintatuotot	12 783 740	12 669 554	12 549 898	12 549 898	12 549 898
Toimintakulut	-9 507 490	-9 259 601	-9 329 809	-9 329 809	-8 103 409
Toimintakate	3 276 250	3 409 953	3 220 089	3 220 089	4 446 489
Puhtaus- ja ruokapalv					
Toimintatuotot	6 912 866	7 336 969	7 112 122	6 182 580	6 182 580
Toimintakulut	-6 752 928	-7 438 197	-7 298 149	-6 395 397	-6 395 397
Toimintakate	159 938	-101 228	-186 027	-212 817	-212 817
Kunnallistekniikka					
Toimintatuotot	586 470	529 435	533 399	533 399	533 399
Toimintakulut	-2 700 311	-2 810 923	-2 802 605	-2 702 605	-2 702 605
Toimintakate	-2 113 841	-2 281 488	-2 269 206	-2 169 206	-2 169 206
Pelastustoimi					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-2 037 540	-2 048 174	-2 088 510	0	0
Toimintakate	-2 037 540	-2 048 174	-2 088 510	0	0
Yhteensä					
Toimintatuotot	20 287 123	20 535 958	20 195 419	19 265 877	19 265 877
Toimintakulut	-21 292 204	-21 873 068	-21 852 527	-18 761 265	-17 534 865
Toimintakate	-1 005 081	-1 337 110	-1 657 108	504 612	1 731 012

Teknisen toimen hallintopalvelut

Toiminnan kuvaus

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

Tilapalvelupäällikön ja kuntatekniikkapäällikön palkkamenot sisältyvät kyseisten toimialojen menoihin.

Strategia

Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asian-
tuntevaa ja hyvin johdettua.

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Tilapalvelut

Toiminnan kuvaus

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

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

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Kiitettävän tasoinen kiinteistönhoito ja kunnossapito.	Toiminnan seurannan kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely. Tavoitetaso: parannusta vuoteen 2021 nähden.
Laadukas rakennuttaminen ja korjausrakentaminen.	Tutkimuksiin, suunnitteluun ja valvontaan panostaminen	Rakennusurakoiden sekä suunnittelun kriteereiden tarkentaminen kilpailutukseen. Tavoitetaso: Lisätöiden väheneminen. Alustavien tutkimusten selvitys tilapalveluiden henkilöstön toimesta. Hyödynnetään oman talon ammattitaitoa. Tavoitetaso: Säästetään ostopalveluissa.
Prosessit		
Yrittäjä-Kurikka:		
Kunnossapidon suunnitelmallinen toteuttaminen tehtyjen kuntotutkimusten ja kuntokatselmusten pohjalta.	Kiinteistökohtaisten korjaussuunnitelmien laadinta ja resurssien puitteissa korjaustoimien tekeminen	Korjaustarpeet on kartoitettu kaikista tilapalvelun alla olevista kiinteistöistä Tavoitetaso: Luodaan 10 vuoden PTS-taulukko kaikista kurikan kaupungin omistamista kiinteistöistä Skenarios-palveluun.
Tulevaisuuden Kurikka		
Kiinteistönhoidon sähköisten järjestelmien täysipainoinen hyödyntäminen	Asiakkaiden koulutus ja rohkaiseminen sähköisen ilmoitusjärjestelmän käyttämiseen. Kiinteistönhoidon järjestelmän aktiivisempi käyttö/seuranta	Asiakastyytyväisyyskysely, käytönopastus henkilöstölle. Tarkistetaan, onko kaikille kiinteistöille oma huoltopyyntö osoitteensa. Tavoitetaso: Kiireettömät huoltopyynnot kulkevat Granlund Managerin kautta kiinteistönhoitajalle.

Osaaminen		
Yrittäjä-Kurikka		
Ylemmän johdon, työnjohdon, kiinteistöhoitajien ja rakennusammattimiesten täydennyskouluttautuminen.	Rakennus- ja kiinteistöhoitoalan täydennyskoulutuksiin osallistuminen. Työnjohdolle tarjolla useita etäkoulutuksia / tilaisuuksia, joihin voi työajallaan osallistua. Koronavirusepidemian jälkeen myös fyysisiin koulutuksiin osallistuminen. Kehityskeskusteluissa osaamisesta puhuminen ja henkilökohtaisista tavoiteista sopiminen. Mahdollinen ”porkkana” tavoitteiden saavuttamisesta.	Henkilöstön osaamisen parantaminen ja kannustaminen kehittymiseen. Tavoitetaso: 80% tilapalvelun vakinaisesta henkilökunnasta on osallistunut 1-3pv kestävään täydennyskoulutukseen. Koko henkilöstöllä on työturvakortti sekä tulityökortti.
Talous		
Tulevaisuuden Kurikka		
Kustannustietoisuuden lisääminen Kiinteistöjen energiankulutuksen/kustannusten pienentäminen	Aktiivinen kustannusten seuranta. Käyttäjien valistaminen energian säästämässä Automaation hyödyntäminen.	Budjetissa pysyminen, ostopalvelujen ja materiaalihankintojen vähentäminen. Energiatehokkuuden lisääminen Tavoitetaso: Pysytään energiatehokkuussopimuksen mukaisissa säästöavoitteissa.
Yrittäjä-Kurikka		
Kiinteistömenojen pienentäminen €/m2 (henkilöstökulut + kiinteistöhuolto ja –kunnossapito + käyttökustannukset)	Kilpailutukset, sopimustarkastelut.	Kilpailutuksen laajentaminen. Tavoite; useampien tarjousten saaminen, kilpailukykyisten hintojen ylläpitäminen.
Tilojen tehokas käyttäminen	Tilatietojen kokoaminen, tilainfon laadinta.	Käyttöasteen seuranta otetaan käyttöön uudiskohteissa ja mahdollisten peruskorjausten yhteydessä, mikäli peruskorjattavat tilat ovat soveltuvia myös muulle käytölle. Vanhemmissa kohteissa selvitetään tapauskohtaisesti tilojen käyttöaste ja mahdollisuus toisille toimintoille. Tavoite: Kehitetään ja jalostetaan tyhjiä tiloja käyttöä mahdollisuuksien puitteissa

Tavoite:	Toteutunut		Tavoitetaso	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	
Rakennusten pinta-ala tilapalvelu m2	132 100 (vanha laskennan tulos)	111 000 (Tarkastuslaskennan tulos)	115 000	

Henkilöstöresurssit

- Tilapalvelupäällikkö
- Kaupungininsinööri
- Talotekniikkainsinööri (kiinteistöhoiton työnjohto)
- Kunnossapitovastaava
- Kiinteistöhoitajat 16
- Rakennusmiehet 9

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Toiminnan kuvaus

Puhtaus- ja ruokapalvelun tehtävänä on vastata kaupungin kiinteistöjen puhtaanapidosta sekä päiväkotilasten, koululaisten, työikäisten ja vanhusten ruokahuollosta palvelusopimusten mukaan. Puhtaus- ja ruokapalvelut tuotetaan omana työnä. Hankinnat tehdään hankintarenkaiden kilpailuttamana.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Laadukkaat puhtaus- ja ruokapalvelut kaikille asiakkaille	Tehokkaalla esimiestyöllä tuetaan palveluiden laadun ylläpitoa ja kehittämistä käytännön työssä	Asiakastytyväisyyskyselyt eri asiakasryhmille. Mittari: Tavoitetaso: keskiarvo >3,5
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Uusien toimintatapojen aktiivinen etsintä tekniikkaa hyödyntäen	Valmistusprosessien järjeistäminen ja uusien toimintatapojen etsiminen. Puhtauspalvelun mitoitus tarpeita vastaavaksi	Mittari: Ateriahinnat Mittari: Siivoustyön mitoitus v.2021 vs. nykytilanne
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Kielitaidon aktiivinen käyttö omalla osaamisalueella: puhtaus/ruokapalvelut	Kohdennetut kieliopinnot, vieraan kielen käyttö	Mittari: Kanssakäymisten sujuminen kansainvälisten asiakkaiden kanssa.
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 2022 lopussa vs. 2021 lopussa

Tavoite	Toteutunut		Tavoite
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Siivospinta-ala m ²	97 235	97 235	96 640
Siivouskustannukset €/m ² ka	22,28-23,06	22,28-23,06	22,66-23,06
JIK:lle myytävän lounaan hinta €/kpl (hajautettu-keskitetty lounas)	5,36-7,88	5,41-8,67	5,41-8,67
Koululounaan hinta €/kpl	2,70	2,70	2,70
Asiakastytyväisyyskyselyt kpl/v	3	3	3

Kehittämiskohteet 2022

- Yhtenäisen uuden Kurikan toimintojen yhdenmu-kaistaminen jatkuu
- Ruokapalveluiden toiminnan suunnittelu ja kehittäminen prosesseja läpikäymällä
- Kestävän kehityksen toimien jatkaminen edelleen
- Puhtauspalveluissa seurataan systemaattisesti siivouksen laatutasoa ja panostetaan siivoukses-sa säännöllisiin asiakaskäynteihin ja jatketaan laatuindeksin seuraamista asiakaskäynneillä ja asiakastyytyväisyyskyselyillä. Puhtauspalveluiden profiloituminen ekologisuuteen ja kestävään kehi-tykseen 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 2021. Tämä ja vallitseva koronaepidemia ovat romahduttaneet tuloja Ruoka- ja puhtauspalveluiden haasteena on sopeuttaa toiminta edellä kuvattuihin muutoksiin ja vähennyksiin, prosessien kehittäminen on vaikeaa kun ei tiedetä jatkuvuudesta. Muutok-siin on pyritty vastaamaan yhdistämällä keittiöiden toimintaa soveltuvien osin. Kurikan Kampuksen puh-taus- ja ruokapalvelut ovat profiloituneet kestävään kehitykseen, mm. tarjottimettoman ruokailun, ruoka-hävikin, ekologisten siivoustratkaisujen ja toiminnan suunnittelun kautta. Muulta osin toiminnassa pyritään säilyttämään tehokas ja taloudellinen toimintatapa ja korkea laatu. Kestävä kehitys on ollut jo vuosia puh-taus- 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 yhteis-työtä 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, yleiset alueet (puistot) ja liikunta-alueet. Lisäksi kaupungin avustussääntöjen mukaisesti suorittaa tiekuntien yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannusten avustusten jaon. Kaatopaikkojen jälkihoito sisältyy kunnallistekniikan vastuualueeseen

Vastuhenkilö

Kuntatekniikkapäällikkö

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Viihtyisän ja turvallisen kaupunkikeskustan, liikenneympäristön, puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen	Laadittujen- ja laadittaviensuunnitelmien suunnitelmien laadukas ja kustannustehokas toteutus	Suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden savuttaminen
Prosessit		
Hyvinvoiva Kurikka:		
Liikenneturvallisuussuunnitelmien toimenpiteiden toteutus	Liikenneturvallisuussuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteutus turvallisempaan liikenneympäristöön	Suunnitelmien toteutus suunnitelmien mukaisessa kiireellisyys järjestyksessä
Katujen ja puistojen kunnossapito	Katujen ja puistojen kunnossapidon ohjaus kunnossapitoluokitusten mukaisesti.	Hoitolukitusten tavoitetasot saavutetaan
Leikkipaikkojen rakentaminen, ylläpito ja tarkastustoiminta	Suoritetaan leikkipaikoista annetun standardien mukaisesti	Leikkipaikat turvallisessa kunnossa
Liikunta-alueiden hoito ja ylläpito	Suoritetaan vapaa-aikalautakunnan ylläpitosuunnitelmien mukaisesti	Liikuntapaikat käyttökunnossa
Yksityistiet	Avustukset haettavissa avustussääntöjen mukaisesti.	Perusparannusavustukset haettavissa ympärivuoden. Määräraha varaus on 120 000 €
	Siirytään sähköiseen yksityisteiden hallintajärjestelmään sisältäen kunnossapitoavustusten hakemisen, avustusten käsittelyn sekä maksatuksen.	Kunnossapitoavustukset myönnetään hyväksytyjen kustannusten mukaisesti Määrärahavarauksen on 522 000 €
Kaatopaikkojen jälkitarkkailu	Jälkitarkkailu suoritetaan yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Kurikka kuuluu Seinäjoen seudun suljettujen kaatopaikkojen yhteistarkkailuohjelmaan	Ely -keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukainen tarkkailutoteutus
Osaaminen		
Hyvinvoiva Kurikka		
Työnjohdon ja työntekijöiden perehtyminen kunnossapitoluokituksiin ja ylläpitosuunnitelmiin.	Saavutetaan kunnossapitoluokitusten ja ylläpitosuunnitelmien laatutaso	Laatutasojen seuranta ja olosuhde-muutoksiin reagointi
Kuluttajapalvelujen turvallisuus.	Ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle ja omaisuudelle	Tarkastustoiminta ja turvallisuusasiakirjat ajan tasalla

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Kustannustietoisuuden lisääminen	Aktiivinen kustannusten seuranta ja kilpailutuksella saatava kustannustehokkain toteutus	Budjetissa pysyminen.
Tulevaisuuden Kurikka		
Katuvalaistussaneeraus.	Katuvalaistuksen saneerauksen jatkaminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla ja pienin elinkaarikustannuksin	Energiaa säästävillä tuotteilla

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kadut km	137,8 (935 600 m ²)	138,3 (937 700 m ²)	138,6 (939 500 m ²)
Yksityistiet km (avustettavat)	750,66	899	780
Katuvalaisimet kpl	6 200	6235	6235
Katujen kunnossapito €/km	8 793 (1,29 €/m ²)	7 615 (1,12 €/m ²)	7 579 (1,12 €/m ²)
Katuvalaisimet €/kpl	48,46	42,50	42,50

Kehittämiskohteet 2022

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

Henkilöstöresurssit

- Kuntatekniikkapäällikkö
- 1 rakennusmestari
- 1 maanrakennusinsinööri
- 14 työsopimussuhteista työntekijää
- Lisäksi n. kaksi määräaikaista sekä kesäaikana määräaikaisia kausi- ja kesätyöntekijöitä.
- Lisäksi käytetään ostopalveluja erilaisissa töissä.

Pelastustoimi

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

E-P:N PELASTUSLAITOS	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kurikan kuntaosuus	1 979 397	2 048 174	2 088 510

YMPÄRISTÖTOIMI (YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA)

Ympäristötoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ympäristötoimen hallinto					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-122 208	-124 208	-129 180	-129 180	-129 180
Toimintakate	-122 208	-124 208	-129 180	-129 180	-129 180
Rakennus- ja ympäristövalvonta					
Toimintatuotot	139 450	156 000	156 000	156 000	156 000
Toimintakulut	-424 245	-522 938	-534 595	-534 595	-534 595
Toimintakate	-284 795	-366 938	-378 595	-378 595	-378 595
Maankäyttö					
Toimintatuotot	548 934	522 500	522 500	522 500	522 500
Toimintakulut	-484 077	-516 463	-606 437	-606 437	-606 437
Toimintakate	64 857	6 037	-83 937	-83 937	-83 937
Yhteensä					
Toimintatuotot	688 384	678 500	678 500	678 500	678 500
Toimintakulut	-1 030 530	-1 163 609	-1 270 212	-1 270 212	-1 270 212
Toimintakate	-342 146	-485 109	-591 712	-591 712	-591 712

Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta

Toiminnan kuvaus

Ympäristötoimen tehtävänä on suorittaa rakennus- ja ympäristövalvonnan tehtäviä, vastata kaupungin maankäytön suunnittelusta, ylläpitää kiinteistörekis-

teriä rekisterinpitoalueellaan sekä suorittaa erilaisia mittaustehtäviä.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Toimiva asiakaspalvelu	Rakennus- ja ympäristövalvonnan lomakkeiden ajantasaistaminen sähköisessä ympäristössä.	Voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavat lomakkeet käytössä rakennus- ja ympäristövalvonnassa.
	Rakennus- ja ympäristövalvonnan lupa-asioiden käsittely ilman aiheuttamia viivytyksiä.	Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätöksen tavoiteaika 2 viikkoa, lausuntoja vaativissa 4 viikkoa.
	Asiakkaille selkeät ohjeet milloin täytyy olla yhteydessä rakennus- tai ympäristövalvontaan, mistä löytää oikeat lomakkeet ja miten ne asianmukaisesti täytetään.	Ympäristö- ja maa-aineslupien tavoiteaika 3 kk, päättyvien maa-aineslupien katselmuksien lupa-ajan päättyessä, ympäristöviranomaisen viranhaltijapäätöksen tavoiteaika eläinsuojailmoituksissa sekä jätevesipointeissa 2 kuukautta ja muissa päätöksissä 2 viikkoa.
		Ympäristölautakunnan käsittelyyn asiat otetaan siinä aikataulussa, minkä lausuntokierrokset, kuulemiset yms. sekä valmistelutyö mahdollistavat.
	Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen	Asiakastyytyväisyyskysely
		Nettisivut ovat ajantasaiset ja selkeät.
Rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelun käytössä	Sähköistä lupapalvelua kehitetään.	Sähköisen lupapalvelun käyttöönottoa edistetään toiminnallisuuden kehittämisellä.
Ympäristövalvonnan sähköisen lupapalvelun käyttöönotto	Otetaan käyttöön sähköinen lupapalvelu, jos sellainen on saatavilla ja se on teknisesti mahdollista 2022.	Selvitetty sähköisen lupapalvelun käyttöönottamisen mahdollisuus.
Prosessit		
Rakennusvalvonnan katselmuksien rakentamisaikana	Asiakas tilaa -> hoidetaan.	Tilatut katselmuksien hoidettu asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana ja pöytäkirjat tehty ja lähetetty.
Rakennusjärjestyksen pitäminen ajan tasalla	Selvitetään päivitystarpeet.	Mikäli huomattavaa päivitystarvetta, päivitysprosessi on käynnistetty.
Vuosittaiset ympäristökatselmuksien	Otetaan vastaan yleisön viihjet.	Laadukkaamman ja viihtyisemmän ympäristön muodostuminen.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (713/2014) mukaisen valvonnan toteuttaminen	Suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen täysimääräisesti.	Suoritettu valvontaohjelman mukaiset valvontatarkastukset ja muuta valvontaa.
Osaaminen		
Lainsäädännön muutosten seuraaminen ja opiskeleminen	Henkilökunta käyttää oman alansa koulutuspalveluita tarpeen mukaan.	Henkilökunnan tieto lainsäädännöstä on ajantasaista.
	Avoin keskustelu muutoksista ja yhteisten toimintatapojen hiominen.	
Talous		
Viranomaistaksojen pitäminen ajan tasalla	Rakennusvalvonnan taksojen tarkastus.	Rakennusvalvonnassa päivitetty taksat käytössä.
	Ympäristövalvonnan taksojen tarkastus.	Ympäristövalvonnassa ajantasaiset taksat käytössä.
Rakennuskannan selvitystyö	Jatketaan tehokasta työskentelyä rakennuskannan verotuksen ajan tasalle saamiseksi.	Kiinteistöverotulojen muutos. Projektin on valmis vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Määrätavoite			
Rakennuslupia/ilmoituksia kpl	398	380	380
Maa-aineslupia kpl	4	8	8
Ympäristölupia/ilmoituksia/rekisteröintiä kpl	7	15	15
Suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksia kpl	-	40	40

Henkilöstöresurssit

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

Kaavoitus ja maankäyttö

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Asiakas		
Tarjotaan hinnaltaan edullisia ja rakentamiskelpoisia asunto- ja teollisuustontteja	Hankitaan maata asunto- ja teollisuustonttien kaavoittamista varten sekä vaihtomaareserviksi.	Tonttitarjonta on monipuolista, laadukasta ja hinnaltaan edullista.
Asiakkaan palveleminen mahdollisimman nopeasti kiinteistönmuodostamistoimitusten osalta	Suoritetaan kiinteistönmuodostamistoimitukset rekisterinpitoalueella siten, että asianosaisille ei tule turhia odotusaikoja muiden viranomaisten suhteen.	Lohkomisen edellytykset täyttävät toimitukset suoritetaan 6 kk:n kuluessa hakemuksesta tai määrälaininhuudosta
Asiakkaan palveleminen mahdollisimman nopeasti rakennuspaikkojen merkinnän osalta	Suoritetaan rakennuspaikan merkinnät siten, että asianosaisille ei tule turhia odotusaikoja.	Rakennuspaikan merkinnät keskimäärin 3 päivän kuluessa merkinnän tilauksesta.
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen.	Tiedotetaan meneillä olevista kaavoitushankkeista sähköisesti kaupungin kotisivuilla ja muissa soveltuvissa sosiaalisen median kanavissa.	Ajantasainen kaavoituksen aineisto vuorovaikutteisesti nähtävillä paikkatietojärjestelmässä.
Prosessit		
Kaavoituskatsauksen ja -ohjelman laadinta	Laaditaan kaavoituskatsaus ja -ohjelma meneillään olevista sekä tulevista maankäyttöön liittyvistä suunnitelmista (asema, yleis- ja maakuntakaava).	Laaditaan vuosittain.
Maankäytön suunnittelu	Selvitetään yhdyskuntarakenteen ajantasaistamisen sekä tulevaisuudentarpeita. Laaditaan ja päivitetään asema- ja yleiskaavoja. Tehdään tarvittavia suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamispäätöksiä.	Tavoitteena luoda maankäytön suunnittelun keinoin monipuolinen, viihtyisä, asumista ja elinkeinoja tukeva, sosiaalinen ja toimiva kestävä kehityksen mukainen kulttuuriympäristö.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022
Selvitykset ja inventoinnit	Pidetään ajan tasalla kaavoitukseen tarvittavaa lähtökohta-aineistoa ja aineistolähteitä.	Käyttökelpoinen kaavoituksen aineisto olemassa, aineistolähteet saavutettavissa.
Maapoliittisen ohjelman laadinta	Maapoliittinen ohjelma valmistui vuonna 2021. Selvitellään ohjelman sovellustumista ja kerätään mahdollista tietoa tulevaa ohjelman päivittämistä varten.	Noudatettu maapoliittisen ohjelman linjauksia.
Pohjakarttojen ylläpitäminen	Ylläpidetään asemakaavoituksen ja kiinteistötoimitusten vaatimusten perusteella.	Pohjakartta-aineisto on ajan tasalla tarvittavilta osin.
	Toteutuksessa ilmakuvaushanke kaavoituksen pohjakartan parantamiseksi Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan asemakaava-alueille 2021-2023.	Kurikan asemakaava-alue ilmakuvattu ja pohjakartta päivitetään vuoden 2022 kuluessa.
Paikkatietojärjestelmän kehittäminen	Kehitetään edelleen palvelemaan päätöksentekoa.	Paikkatietojärjestelmä on nykyaikainen ja soveltuu nykyiseen käyttötarkoitukseensa.
	-Käyttöönottovaiheessa on dmCity palvelukokonaisuus, joka sisältää kaavoitukseen, kiinteistönmuodostamiseen ja rakennus- sekä ympäristövalvontaan liittyviä toiminnallisuuksia.	
Tonttitarjonnan näkyvyys	Sekä kaupungin että yksityisten tonttitarjonta on esillä kotisivuilla (kaava- ja haja-asutusalueet).	Tonttitarjonta on näkyvästi esillä ja tietoa tonteista on helposti saatavilla
	Tonttitarjonta näkyvästi esillä osana kuntamarkkinointia (mm. asuinalueiden esittelyt Kurikka.fi -sivustolla).	
Talousmetsien hoito ja puuston myynti	Toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaan	Hoito- ja hakkuutyöt tehdään metsäsuunnitelmia noudattaen.
	Tehdään leimikkohakkuun esitykset	
Osaaminen		
Ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilökunta käyttää oman alansa koulutuspalveluita tarpeen mukaan.	Henkilökunnan ammattitietämys on ajantasaista.
Talous		
Toiminta mitoitetaan talousarviossa annettujen määrärahojen puitteissa.	Käyttötalouden seuranta suoritetaan kuukausittain.	Käyttötalouden määrärahaa ei ylitetä.

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Määrätavoite			
Myydyt asuntotontit kpl	16	15	20
Myydyt teollisuustontit kpl	2	5	5
Kiinteistönmuodostus kpl	6	20	20
Uudet ja muutetut asemakaavat ha	22,27	30	30
Puuston myynti k-m ³	4000	10 000	10 000
Maa-alueiden vuokratulot €	201 490,25	200 000	200 000

Henkilöstöresurssit

- kaupungingeodeetti
- toimistoarkkitehti
- maanmittausinsinööri
- 2 kartoittajaa
- kartanpiirtäjä
- 2 tuntipalkkaista mittamiestä (toinen määräaikainen ökk)
- 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 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.

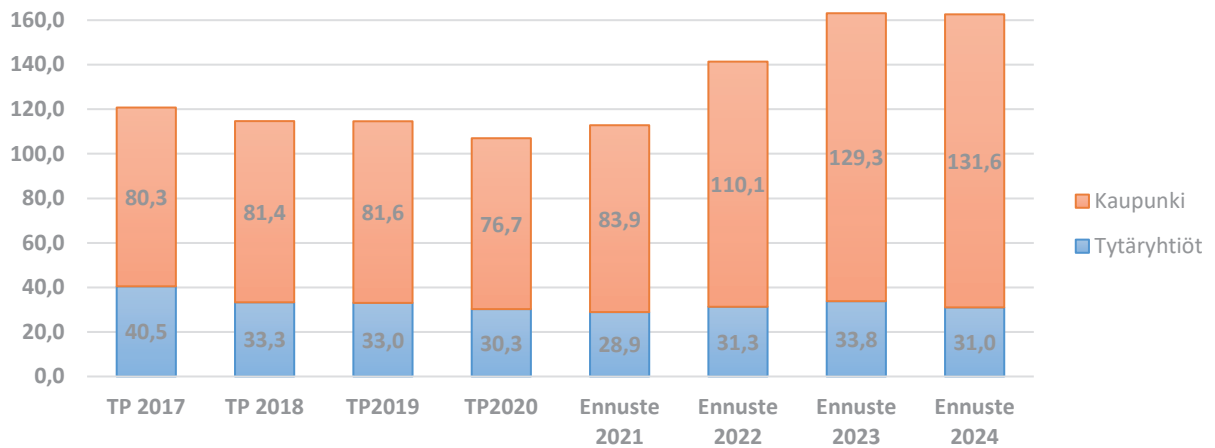
Lainakannan kehitys

Oheisissa kuvioissa on esitetty kaupungin ja merkittävimpien tytäryhteisöjen lainakanta, konsernin sisäiset lainat eliminoituna. Konserniyhtiöistä mukana ovat Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot (vertailuvuosi), Kiinteistö Oy Kärrykartano, Kurikan Toimitilat Oy, Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy (vertailuvuosi), Kurikan Vesihuolto Oy, Kurikan Kaukolämpö Oy ja Kurikan Jäähalli Oy. Kurikan Jäähalli Oy liitettiin mukaan tarkasteluun yhtiön aloitettua kuluvaan vuonna palloiluhallihankkeen, joka on Hyvinvoiva Kurikka strategiaa tukeva rakennushanke ja jonka kaupunki rahoittaa pääomalainalla.

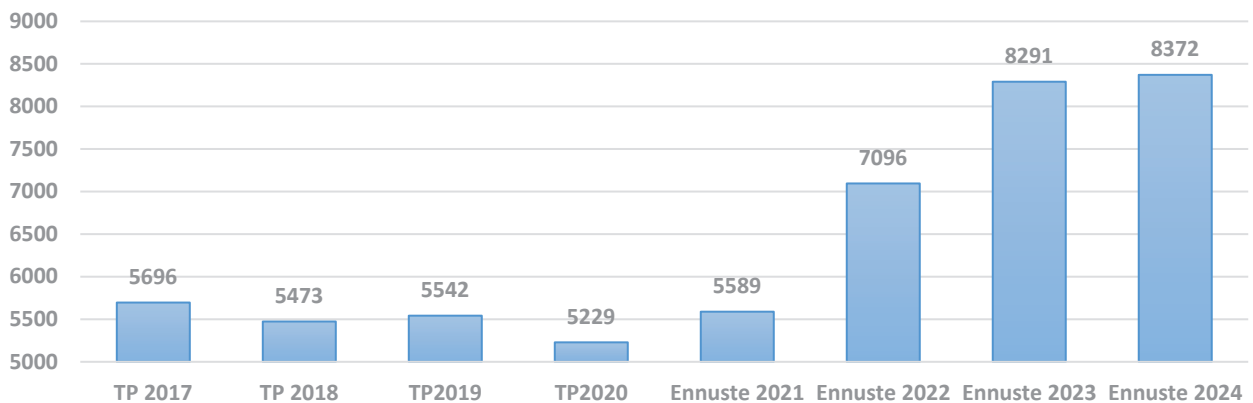
Konsernitilinpäätöksen 31.12.2020 kokonaislainamäärä oli 132,0 milj. euroa, kun kuvaajan kokonaislainamäärä on 107,0 milj. euroa. Erotusta selittää merkittävimpänä kaupungin osuus kuntayhtymien kuten EPSHP:n lainoista. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä erityisesti tytäryhtiöiden investointitarpeista riippuen.

Kurikan koko konsernin lainakanta 31.12.2020 oli 6.449 €/asukas, joka on alle Suomen keskimääräisen lainakannan (7.480 €/asukas).

Lainakannan kehitys 2017-2022, kaupunki + 5 tytäryhtiötä



Lainaa/asukas 2017-2024, kaupunki + 5 tytäryhtiötä



TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET

Kiinteistö Oy Kärrykartano

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

- noudattaa sille laadittua strategiaa
- säilyttää yleishyödylliselle yhtiölle asetetut kriteerit ja 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

Uuden esteettömän puukerrostalon rakentaminen

- Yhtiö suunnittelee ja rakennuttaa yhteistyössä Lakean kanssa Kurikan keskustaan esteettömän puukerrostalon. Taloon tulee 24 kpl yksiöitä ja 4 kpl kaksioita, taukotilat kotipalvelutiimin käyttöön, runsaasti yhteistilaa, talosauna ja pesula asukkaiden käyttöön sekä monitoimitila palvelun tuottajien käyttöä varten.
- Uudet asunnot on suunniteltu esteettömiksi ja mitoitettu siten, että ne toimivat viihtyisinä koteina lähellä palveluja. Talo rakennetaan moduuleista joissa huoneistot ovat CLT-rakenteisia ja kosteat tilat betonirakenteisia.
- ARA on alustavasti myöntämässä erityisryhmien investointiavustusta (25% hyväksyttävistä kustannuksista) ikäihmiset – kohderyhmälle. Avustussummalla rakennetaan taloon yhteiset tilat, eikä niiden rakennuskustannuksia jyvitetä asuntojen vuokriin. Asuntojen vuokrataso on alustavan arvion mukaan 12 €/m²/kk

Muut lähiajan tavoitteet

- Keskitytään ensisijaisesti olemassa olevien kiinteistöjen ennaltaehkäiseviin korjauksiin sekä, asukasviihtyvyyttä ja esteettömyyttä parantaviin huoneistokorjauksiin Kurikassa, Jurvassa ja Jalasjärvellä.
- Kehitetään Kyntäjätien rivitaloaluetta Jurvassa ikäihmisille sopivaksi asuinalueeksi yhteistyössä kuntayhtymän kotipalveluntuottajien kanssa.
- Jatketaan Reinikanpuiston ikä- ja muistiystävällisen asuinympäristön kehittämistä.
- Markkinoidaan Kurikkaa asumispaikkana yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa.
- Fuusioidaan Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu 31.12.2022 Kiinteistö Oy Kärrykartanoon.

Kiinteistö Oy Kärrykartano	TP 2020	Ennuste 2021	Ennuste 2022
Liikevaihto	4 636 278*	4 744 180	4 740 000
Henkilöstön määrä	3	3	3
Lainamäärä €	15 786 558	14 720 739	16 391 402
Investoinnit €	0	0	6 000 000
Asuntojen käyttöaste %	93,9	93-94	92-94

*Yhteenlaskettu Kärrykartano ja Jalasjärven Vuokratilat TP 2020

Kurikan Kaukolämpö Oy

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

Yhtiön liikevaihto on noin 8,3 miljoonaa euroa. Lämpöä myydään noin 140 000 MWh ja polttoainetta ostetaan noin 180 000 MWh. Käytetyt polttoaineet ovat hake, peltobiomassa, puubiomassa, jyrshinturvet ja palaturvet. Biopolttoaineiden osuus on noin 50 % koko yhtiön polttoainetaseessa. Polttoaineet hankitaan paikallisuusperiaatetta noudattaen lähilämpönä. Polttoaineet hankitaan pääosin megawattitunti kaupalla, mutta yhtiöllä on myös noin 40 000 MWh oma polttoainevaranto terminaaleissa Jalasjärvellä, Kurikassa ja Jurvassa.

Kurikan Kaukolämpö Oy on nykyaikainen lämpöyhtiö, joka pystyy toimittamaan erilaisia digitaalisia palveluita asiakkaille, joko kokonaisratkaisulla tai räätälöitynä. Käytössä on myös valvomopalvelut, jotka kattavat tarvittaessa muitakin kiinteistöautomaatiopalveluita (LVIS) kun vain kaukolämpöä.

Yleiset tavoitteet

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

Energianhinta Kurikan Kaukolämmön toiminta-alueilla on Suomen vertailussa halvimmissa viidenneksessä ja tavoitteena on tarjota asiakkaille edullista lämpöenergiaa.

Pyrimme ensisijaisesti polttoainevalikoimassa paikallisuuteen siten, että pääosa käytetystä polttoaineesta hankitaan maakunnan alueelta. Painopistettä muutetaan 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 sekä toimittamaan paikallisia jäähdytysratkaisuja.

Lähiajan tavoitteet

- RoadMap2030 päivittäminen
- Kurikan peltobiomassalaitoksen käyttöönotto keväällä 2022
- Kurikan tuotantotehokkuuden nosto sekä turpeen vähentäminen uudella BAT-teknologian lämpöpumppusavukaasupesurilla
- CO₂-päästöjen vähentäminen 40 % Kurikan toimialueella vuoden 2019 tasosta
- CO₂- päästöjen vähentäminen 30 % Ilmajoen toiminta-alueella vuoden 2019 tasosta
- Elinkaaripalveluiden, älylämpöpalveluiden ja digitaalisten palveluiden markkinointi asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille
- Lämpöpumpputeknologioiden ja sektorikytkentäisten lämmöntuotantomuotojen selvitykset
- Biokaasun tuottamisen edellytyksien selvitykset

Ympäristötavoitteet

Yhtiön tavoitteena 2022 on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 % Kurikassa vuoden 2019 tasosta sekä 30 % Ilmajoella vuoden 2019 tasosta sekä laskea lämmityksen hiilijalanjälkeä merkittävästi yhtiön toiminta-alueella. Lukuina CO₂ vähennystavoitteet ovat yhteensä Kurikka Ilmajoki alueella 11 000 tonnia vuodessa. Vuonna 2021 Jurvan lämpölaitoksen CO₂-päästöjä on kyetty laskemaan yli 50 % ottamalla käyttöön laitoksella peltobiomassa. Yhtiön tavoitteena on olla hiilineutraali 2035 mennessä. Sekä puolittaa CO₂-päästöt vuoden 2019 tasosta vuoteen 2028 mennessä.

Kurikan kaukolämpö Oy	TP 2020	Ennuste 2021	Ennuste 2022
Liikevaihto	7 678 645 €	8 143 908 €	8 400 000 €
Henkilöstön määrä	11	11	11
Lainamäärä vuoden lop.	2 172 977 €	2 592 977 €	3 392 977 €
Investoinnit	1 809 058 €	2 800 000€	2 500 000 €

Kurikan Toimitilat Oy

Kurikan Toimitilat Oy on toiminut vuonna 2021 tavoitteiden mukaisesti uudistamalla vuokrasopimuksia, joihin on saatu kustannusvastaavuutta ja katetta.

Kurikan Toimitilat Oy:n tavoitteet 2022

- Omistajan asettama tavoite on, että vuokraaminen tapahtuu markkinaehtoisesti kaikkien yksittäisten kiinteistöjen ja omistusten osalta niin, että myös poistot ja kustannukset tulee katettua.
- Kärrytie 1 kiinteistön jatkosta päättäminen, ratkaisu mitä kiinteistölle tapahtuu jatkossa.

Kurikan Toimitilat Oy:n vuoden 2022 investointiohjelman pääkohdat:

- Fortaco-kiinteistön laajennusten loppuun saattaminen
- Fortaco-Kiinteistön pihan asfaltointi
- Viafin Process Piping Oy:n vuokraaman tilan pie-nehkö laajennus neuvottelussa.
- Neuvotteluja käydään yritysten kanssa heidän tarpeistaan ja tarvittaessa lisätään investointiohjelman.

Lisäksi yhtiö tekee normaalia huolto- ja kunnossapitotöitä omistamillaan kiinteistöillä.

Kurikan Toimitilat Oy	TP 2020	Ennuste 2021	Ennuste 2022
Liikevaihto €	2 874 460	2 864 686	2 625 000
Henkilöstämäärä	1 (TJ)	1 (TJ)	1 (TJ)
Lainamäärä €	16 156 826	14 837 374	13 554 943
Investoinnit €	726 844	1 000 000	500 000

Kurikan Vesihuolto Oy

Kurikan Vesihuolto Oy:n perustehtävänä on jakaa talousvettä asiakkaille sekä kerätä ja puhdistaa jätevedet Kurikan kaupunginvaltuuston yhtiölle päättämällä toiminta-alueilla Kurikassa, Jalasjärvellä ja Jurvassa. 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.

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

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

Yleiset tavoitteet

Kurikan Vesihuolto Oy toimii Kurikan kaupungin alueella. Sen toimialana on vesihuolto ja siihen läheisesti liittyvät ympäristöalan osat, jolla se pyrkii olemaan tehokas toimija. Kurikan Vesihuolto Oy ylläpitää ja kehittää palveluitaan asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti. Palvelut toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin taloudellisuuden kuin ympäristönkin kannalta. Taloudellisuuteen pyritään tarkalla menojen seurannalla, hyödyntämällä monipuolisesti paikallisia

ja alueellisia vesihuolto-alan yrityksiä sekä alueellisia ja valtakunnan tason yhteistyöverkostoja. Tämä vaatii laitokselta ja sen henkilöstöltä yhteistyökykyä. Kurikan Vesihuolto Oy pyrkii olemaan arvostettu ja luotettava sopimus- ja yhteistyökumppani. Hyvän palvelun ja kehityksen aikaansaamiseksi Kurikan Vesihuolto Oy rekrytoi ja kouluttaa henkilöstönsä suoriutumaan tehtävistään hyvin ja soveltamaan alan parasta tietämystä.

Lähiajan tavoitteet

- Syväpohjavesihankkeen jatkaminen Vaasan Veden, Eteläpohjanmaan ELY-keskuksen ja Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa
- Pumppaamorakennukset syväpohjavesihankkeen kaivopaikoille rakennetaan
- Viisi uutta vedentuotantokaivoa rakennetaan syväpohjavesihankkeen yhteydessä
- Viemäriverkoston laajennus: Larvaloukon- ja Koskimäen alueilla
- Vesi- ja viemäriverkoston täydennysrakentaminen tarpeen mukaan
- Uuden runkovesijohdon kurikasta Lapionevan paineenkorotusasemalle rakennussuunnitelmat valmistuvat ja runkojohdon rakentaminen aloitetaan. Samaan kaivantoon sijoitetaan viemäriputki, että tulevaisuudessa Jalasjärven alueen jätevedet siirretään Kurikan keskuspuhdistamolle käsiteltäväksi
- Jalasjärven alueen vedenhankinnan varmistamista ja kehittämistyötä jatketaan
- Koskuen vesilaitoksen laajennus valmistuu
- Vesimittareiden vaihtoa etälueuttaviksi jatketaan nopeammalla aikataululla, kunhan korona pandemia helpottaa
- Uusi laskutusohjelma otetaan käyttöön

Kurikan Vesihuolto Oy	TP 2020	Ennuste 2021	Ennuste 2022
Liikevaihto €	4 510 367	4 580 000	4 590 000
Henkilöstön määrä	12	11	11
Lainamäärä €	17 800 000	17 800 000	17 800 000
Investoinnit €	1 425 065	1 700 000	1 700 000

Kurikan Jäähalli Oy

Kurikan Jäähalli Oy ylläpitää jäähallin kiinteistöä ja sen koneita ja laitteita. Jääurheiluun liittyvää toimintaa ylläpitää Kurikan Ryhti Ry Jääkiekkojaosto. Tiloissa voidaan järjestää myös erilaisia messuja ja näyttelyitä. Jäähallin väestönsuojatiloista vuokrataan suojatila lähialueen yrityksille.

Lisäksi Kaupungin ja Jäähalli Oy:n välinen sopimus ostopalveluista sisältää mm. seuraavaa:

- varhaiskasvatuksen, koulutoimen sekä vapaa-ai-katoimen on mahdollisuus käyttää jääaika lasten ja nuorten liikunnan ja harrastusten tukemiseen. Jäähalli on lisäksi muiden kaupungin organisaatioiden käytössä eri tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi
- palvelua voidaan käyttää myös lasten ja nuorten liikuntaan ostopalveluna, esim. luisteluopetusta tai kerhoja. Opetus järjestetään koulujen omilla kaukaloilla.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että Jäähalli Oy:n toiminta pyritään pitämään liiketaloudellisesti kannattavana.

Lähiajan tavoitteet:

Lähiajan tavoitteina halliyhtiöllä on kylmälaitteiden uusinta yhteistyössä Kurikan Kaukolämpö Oy:n kanssa. Hanke käynnissä ja siihen liittyvät sopimuksen on tehty.

Vuoden 2021-2022 kasvutavoitteena on palloiluhallin rakentaminen, jonka suunnittelu ja rakentaminen on jo käynnissä. Hankkeen julkinen kilpailutus tehdään loppuvuoden -21 aikana.

Jäähalli Oy	TP 2020	Ennuste 2021	Ennuste 2022
Liikevaihto €	106.000,00	100.000,00	133.000,00
Henkilöstön määrä	1	1	1
Lainamäärä €	8.900,00	1.500,00	1.900.000,00
Investoinnit		200.000,00*	1.700.000,00

TUOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMAOSA

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

Tuloslaskelman välitulokset

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

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

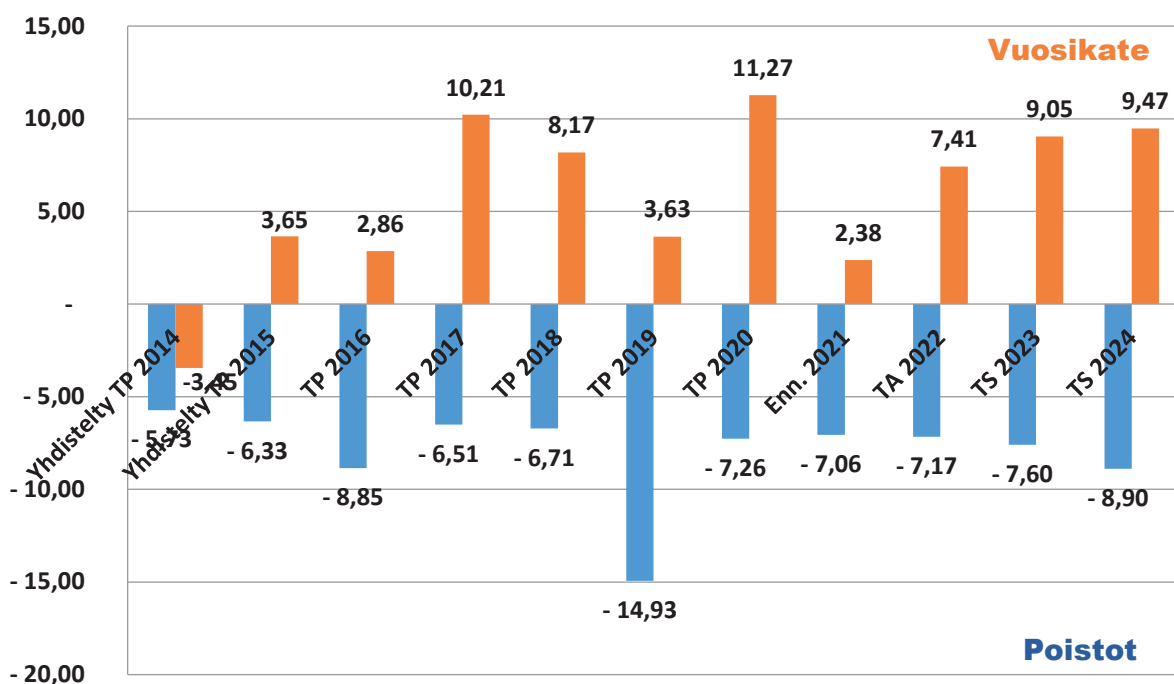
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa.

Sitovuustaso

Seuraavat tuloslaskelmaosan toimintakatteen jälkeiset erät ovat sitovia:

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

Poistot suht. vuosikate 2014 - 2024



Yllä olevasta kuviosta näkyy vuosikatteen ja poistojen suhde vuosina 2014–2024. Vuosikatteen tulisi olla vähintään suunnitelmapoistojen suuruinen, jotta tulo-rahoitus olisi riittävä.

VEROTULOT

Tilitettyä kunnallisveroa kertyi vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan yhteensä 59 870 000 euroa kun vastaava määrä v.2019 oli 56 851 000 euroa. Viimeisimmän ennusteen mukaan vuodelle 2021 kertyisi kunnallisverotuloa 59 684 000 euroa. Vuoden 2021 talousarviossa arvioitiin kunnallisverotuloa kertyvän yhteensä 57 157 000 euroa. Kuntaliiton syyskuun 2021 ennusteen mukaan verotulokertymää toteutuisi siis alkuperäistä talousarviota 2,5 milj. euroa enemmän.

Noususuhdanne näkyy vahvasti valtion pääomatuloverojen kehitysarviossa kuluvana vuonna. Valmistuvan verotuksen 2020 pääomatuloverot olivat myös vahvassa kasvussa. Näin ollen kunnallisveron jako-osuuteen verovuodelle 2021 on vahvistettu koko maan tasolla reilun 300 miljoonan euron negatiivinen oikaisu. Kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2021 laskee näin ollen reilulla prosenttiyksiköllä 61,81 %:sta 60,79 %:iin.

Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa koko maassa arviolta 229 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Tästä 209 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista. Lisäksi tehtiin muutamia vaikutuksiltaan pienehköjä muutoksia veroperusteisiin. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina valtionosuustilityksissä.

Ensi vuodelle ennustetaan talouskasvua, joka muun muassa näkyy palkkasumman sekä ennakoverojen suotuisissa kehitysarvioissa. Ensi vuodelle koko maassa kunnallisveroja kertyy yhteensä arviolta noin 4 % kuluva vuotta enemmän. Kurikan ennuste on tällä hetkellä n. 2 % kuluva vuotta enemmän. Kurikan ennusteeseen vaikuttaa myös väestön väheneminen, erityisesti työikäisen väestön vähentyminen.

Vuoden 2021 veroprosentti on 21,0 % ja vuoden 2022 veroprosentti on kaupunginvaltuuston päätöksellä 21,0 %. Vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska sote-uudistuksen vuoksi Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Myös vuoden 2024 verotulot on arvioitu sillä oletuksella, että veroprosenttia ei nosteta.

Vuosien 2023 ja 2024 verotuloennusteet perustuvat Kuntaliiton syyskuun 2021 ennustekehikkoon. Ennusteissa on huomioitu soteuudistuksen arvioituja vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Tuloveroprosentin leikkaus sote-palvelujen rahoitusvastuun siirtyessä tehdään verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022 tasosta samansuuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Ennusteissa on huomioitu toukokuun siirtolaskelmassa sovellettavaa leikkausta -12,39 % -yksikköä, joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan. Nykyistä

suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys myös paranee (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus).

Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä. Kunnallisveron vähennyksiin sen sijaan on tulossa merkittäviä muutoksia. Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Uudistus koskee kunnallisverotuksen perusvähennystä, ansiotulovähennystä ja opintorahavähennystä. Eläketulovähennys myönnettäisiin myös samoin perustein. Verotuslaskenta tapahtuisi kuitenkin edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta.

Kunnallisveron tilityksissä kalenterivuosina 2023-2025 on syytä huomioida, että ennen verovuotta 2023 maksuunpannut kunnallisverot kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeammilla tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuosina 2023 ja 2024.

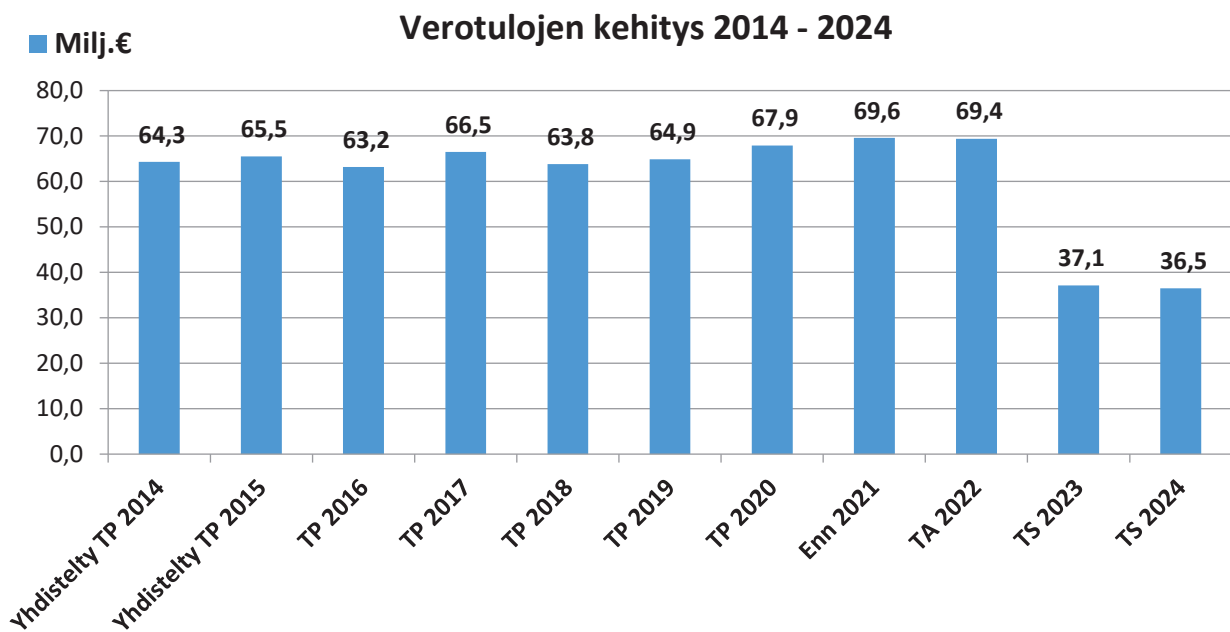
Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan yhteisöveroa kertyi yhteensä 3.867.758 euroa. Kuntaliiton syyskuun 2021 verotuloennusteen mukaan yhteisöveron tuotoksi on vuodelle 2021 ennustettu 5.258.000 euroa. Kasvu johtuu valtion budjettiriihessä päätetystä kuntien yhteisöveron jako-osuuksien väliaikaisesta korotuksesta. Vuodelle 2022 yhteisöveroa on ennustettu kertyvän 3.905.656 euroa. Kuntaryhmän osuutta leikataan sote-uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa Kuntaliiton ennusteen mukaan melkein 30 % verovuonna 2023. Kurikalle arvioidaan veroennustekehikon mukaan kertyvän 2.874.721 euroa vuonna 2023 ja 2.835.070 euroa vuonna 2024. Myös yhteisöverotilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 tilitettävät yhteisöverot. Ne kertyvät vanhoilla kuntaryhmän osuuksilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuosina 2023 ja 2024.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 1.11.2021. Kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan. Kiinteistöverotuksen osalta on siirrytty vuonna 2020 verotuksen joustavaan valmistamiseen, jolloin osa kiinteistöverokertymästä tilitettiin vasta kuluvan vuoden tammikuussa. Vuoden 2021 kertymästä arvioidaan n.10 % tilitettävän vuonna 2022. Kiinteistöveroa arvioidaan siten kertyvän 4.690.896 euroa vuonna 2021 ja 4.710.355 vuonna 2022. Suunnitelmavuosien kiinteistöverotulot on arvioitu vuoden 2022 tasoisiksi.

Veroprosentit	Rajat vuonna 2020	TA 2021	TA 2022
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	2022	2023	2024
Kunnallisvero	60 802	29 525	28 976
Yhteisövero	3 906	2 875	2 835
Kiinteistövero	4 710	4 710	4 710
Yhteensä verotulot	69 418	37 110	36 522



VALTIONOSUUDET

Koronapandemian kunnille aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi valtio muutti kuntien rahoitusta vuoden 2020 aikana useissa lisätalousarvioissa. Vuonna 2021 koronapandemian aiheuttamat kustannukset korvataan hakemusten perusteella, eikä ne näydy osana valtionosuuslaskelmia. Veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus lisäsi valtionosuutta vuonna 2020 ja vähensi vuonna 2021, Kurikan osalta vaikutus oli 247.987 euroa.

Koko maassa kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä. Kuntaliiton analyysin mukaan kasvusta noin puolet tulee verotulomenetysten kompensaaion kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€). Hallitusohjelmassa on linjattu, etät kuntasektorin menoja kasvattavat lakimuutokset korvataan kunnille

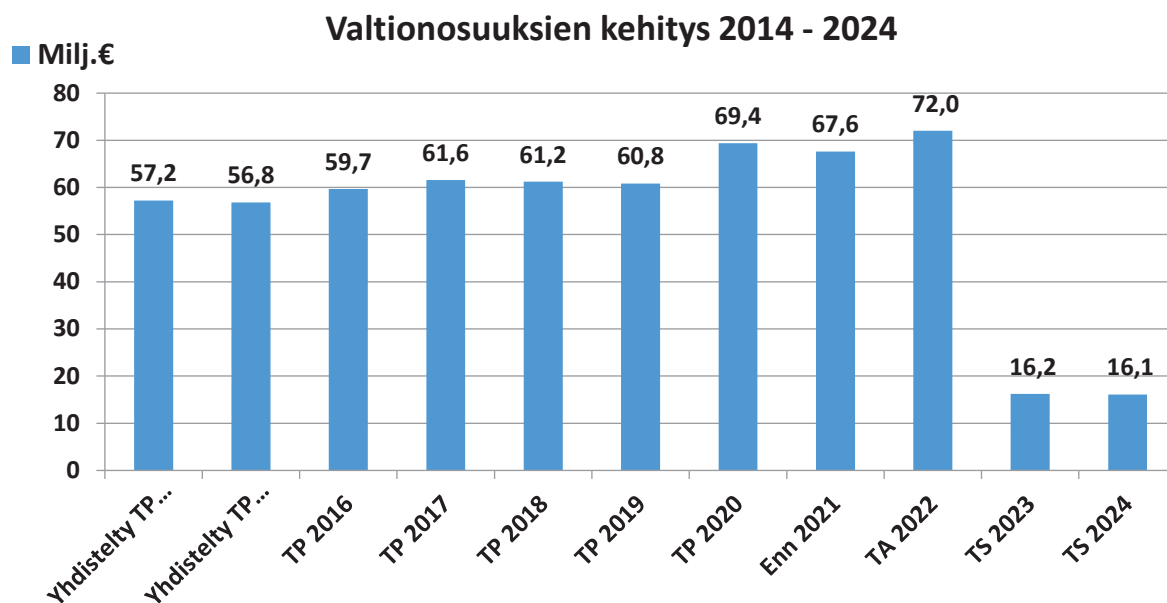
valtionosuuksien korotuksina. Tällaisia muutoksia on mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos ja oppivelvollisuuden pidentäminen.

Kuntaliiton mukaan valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukykyso-pimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa vuosittain. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole koronatukia.

Lopulliset päätökset vuoden 2022 valtionosuusrahoituksesta julkaistaan 2022 tammikuussa, joten talousarviossa käytetään Kuntaliiton lokakuussa antamia arvioita. Arviot vuosien 2023 ja 2024 valtionosuuksista perustuvat Valtiovarainministeriön lokakuussa julkaise-miin kuntakohtaisiin painelaskelmiin. Valtionosuuksien taso koko maassa laskee tämän hetkisten arvioiden mukaan noin kaksi kolmannesta, kun sote-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveystalouden rahoituksen osuus valtionosuudesta siirretään hyvinvointialueelle.

Verotulot taloussuunnitelmavuosille on arvioitu seuraavasti (1000 €):

Valtionosuudet	2022	2023	2024
Peruspalvelujen VOS	60 934	18 641	18 564
Veromenetysten kompensatio	13 474		
Opetus- ja kulttuuritoimen vos	-2 426	-2 426	-2 426
Yhteensä valtionosuudet	71 982	16 215	16 138



MUUT RAHOITUSTUOTOT

Muut rahoitustuotot -erä sisältää osinkotuotot, joista pääosa koostuu Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osinkotuotoista. Vuonna 2020 osinkotuottoja kertyi 11,8 milj. euroa ja vuonna 2021 niitä ennakoidaan kertyvän 10,6 milj. euroa. Osinkotuotot on budjetoitu varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Korkotuotoista pääosa kertyy antolainojen koroista, mutta korkotuloja arvioidaan tulevan myös JAKK-liikelaitoksen aikaisesta vakuustalletuksesta 150.000 euroa. Suunnitelmakauden 2021-2023 korkotuotot on arvioitu tytäryhtiöille annettujen lainojen voimassaolevien sopimusten mukaisesti. Tytäryhtiöillä on

tiedossa olevia mahdollisia investointitarpeita, joiden osalta rahoitus valmistellaan päätettäväksi erikseen tarpeen mukaan. Kurikan Vesihuolto Oy:n kertalyhenteisten lainojen erääntyminen 2022 ja 2024 on huomioitu oletuksella, että sopimukset uusitaan ja korkotulot jatkuvat aiemman tasoisena.

Osinkotuotot	8 000 000 €
Korkotuotot antolainoista	513 000 €
Muut korkotuotot	150 000 €

KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKULUT

Korkokuluihin arvioidaan kuluvaan 450 000 euroa vuonna 2022. Korkomarkkina-analyysin perusteella koko suunnittelukauden arvioidaan jatkuvan matalalla korkotasolla. Vanhojen lainojen korkotasoa on saatu laskettua ja uudet lainat on sidottu hyvin matalaan korkoon.

Pitkäaikaista lainaa on suunniteltu otettavaksi vuoden 2022 aikana 37,7 milj. euroa. Samanaikaisesti pitkäaikaista lainaa arvioidaan lyhennettävän n.11,5 milj. euroa. Myös vuosina 2023 ja 2024 lainakanta kasvaa, sillä merkittävät investointihankkeet ovat edenneet toteutukseen.

Kaupungilla on yksi koronvaihtosopimus. Sopimus Nordean kanssa, pääomaltaan 10.000.000 euroa, päättyy 6.6.2022. Koronvaihtosopimuksen arvioiduista kustannuksista sopimuksen loppukaudelle on tehty pakollinen varaus tilinpäätöksessä 2018. Tämän jälkeen varausta puretaan vuosittain vuoden aikana maksettuja korkoja vastaava määrä. Tilinpäätöksessä mahdollinen korkotason nousu täsmäytetään pakolliseen varaukseen ja muihin rahoituskuluihin. Vuodelle 2022 ei arvioida tulevan merkittävää täsmäytystarvetta.

POISTOT

Suunnitelman mukaiset poistot on arvioitu vuodelle 2022 vuoden 2020 toteutuneiden poistojen tasossa, huomioiden mahdollisuuksien mukaan tiedossa olevat muutokset. Merkittävien investointihankkeiden valmistuessa lähtee myös suunnitelman mukaisten poistojen määrä suunnitelmakauden aikana kasvuun. Uudis-

rakennukset poistetaan pääsääntöisesti 20 vuoden poistoajalla. On kuitenkin hyvä huomioida, että siltä osin kuin uudisrakennuksen valmistuminen poistaa väistöilatarpeen, tulosvaikutus ei ole poistojen suuruinen vuokramenojen pienentymisen vuoksi.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Myyntituotot	14 856 989	15 782 748	25 341 443	24 392 704	24 497 204
Maksutuotot	1 906 807	1 975 800	2 033 560	2 033 560	2 033 560
Tuet ja avustukset	1 058 041	942 509	780 235	780 235	780 235
Muut tuotot	13 640 290	13 399 349	13 275 857	13 275 857	13 275 857
Toimintatuotot yhteensä	31 462 127	32 100 406	41 431 095	40 482 356	40 586 856
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-43 819 915	-45 602 405	-55 432 342	-53 382 798	-53 523 989
Palvelujen osto	-103 382 136	-103 271 863	-105 637 538	-17 065 210	-17 080 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 893 984	-5 729 266	-5 469 809	-5 166 461	-5 166 911
Avustukset	-4 135 947	-4 125 242	-4 740 742	-4 420 742	-4 420 742
Muut kulut	-12 480 259	-12 339 923	-12 839 281	-12 838 931	-11 613 881
Toimintakulut yhteensä	-169 712 241	-171 068 699	-184 119 712	-92 874 142	-91 806 083
Toimintakate	-138 250 114	-138 968 293	-142 688 617	-52 391 786	-51 219 227
Verotulot	67 888 704	67 698 650	69 418 004	37 110 376	36 521 559
Valtionosuudet	69 432 738	67 475 390	71 982 287	16 215 542	16 138 682
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	706 611	653 000	663 000	659 855	659 860
Muut rahoitustuotot	11 964 430	7 132 524	8 275 000	8 000 000	8 000 000
Korkokulut	-430 411	-500 000	-450 000	-537 000	-624 000
Muut rahoituskulut	-40 862	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rahoitustuotot/ kulut yht.	12 199 768	7 275 524	8 478 000	8 112 855	8 025 860
Vuosikate	11 271 096	3 481 271	7 189 674	9 046 987	9 466 874
Poistot ja arvonalentumiset	-7 260 869	-7 058 604	-7 172 969	-7 604 230	-8 904 494
Tilikauden tulos	4 010 227	-3 577 333	16 705	1 442 757	562 380
Poistoeron muutos	291 639	291 639	291 584	268 859	25 446
Tilikauden yli-/ alijäämä	4 301 866	-3 285 694	308 289	1 711 616	587 826

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA

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

Sitovuustaso

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

Tekninen lautakunta päättää seuraavista määrärahoista huomioiden määrärahavaraukset:

- 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 käyttöalousosaan.

Käyttösuunnitelmat

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

Kaupunginhallituksen investoinnit

KH-INVESTOINNIT	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
913711 Tietohallinnon investoinnit		-150 000	-150 000	-150 000
959120 Osakkeet ja osuudet		-25 000	-25 000	-25 000
959114 Maa- ja metsäalueet		-500 000	-500 000	-500 000
Tuloarvio		100 000	100 000	100 000

913711 Tietohallinnon investoinnit

- Sisältää peruslaitteinvestointeja, mm. uudistettavia työasemia, palvelinjärjestelmien pitämisen ajanmukaisena, kuiturakentamisen toimipisteiden välillä varayhteyksien varmistamiseksi, wifin laajentamisen, strategian mukaisen julkisen kansalaistulostamisen kehittäminen kirjastossa jatkuu, lisäksi strategian mukaisesti edistetään digitalisaatiota hankkimalla mm. nykyaikaisia kassakoneita.

959120 Osakkeet ja osuudet

- Muihin osakkeisiin ja osuuksiin on varattu 25.000 euroa. Määrärahaa voidaan tarvittaessa käyttää Kurikan Jäähalli Oy:n osakkeiden ostamiseen, mikäli kauppoja siirtyy vuodelta 2021.

Elinvoiman investoinnit

ELINVOIMAN INVESTOINNIT	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
922111 Elinkeinopalvelut		-60 000		
922120 Matkailun edistäminen		-200 000		

922111 Elinkeinopalvelut

- Teollisuusalueiden kylttien uusiminen.

922120 Matkailun edistäminen

- Magneetin alueen mainospylonin toteutus. Toteuttajana tekninen toimi.

Sivistyspalvelujen koneet ja kalusteet

SIVISTYSPALVELUT	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
933176 Uuden Tuiskulan koulun kalusteet		-400 000		
933181 Jalasjärven yläkoulun kalusteet			-600 000	
937140 Monipalveluauto		-454 000		

937140 Monipalveluauto

- Monipalveluauton hankinta on päätetty talousarvion 2021 mukaisesti, mutta kustannukset toteutuvat vuoden 2022 puolella. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus on saatu vuoden 2021 aikana. Autolla korvataan kaksi vanhaa,

käytöstä poistuvaa kirjastoautoa. Lisäksi siihen on mahdollista liittää esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, terveys- ja kansalaisopiston palveluja ja yhdistysten ja järjestöjen toimintaa.

Hallinnon rakennukset

HALLINNON RAKENNUKSET	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
952124 Kaupungintalo (uusi)	-7 070 000	-110 000	-3 000 000	-3 950 000

952124 Kaupungintalo (uusi)

- Kun kaupungintalon toteutus kilpailutetaan, voidaan rakentaminen omaan taseeseen KVR-hankkeena tai vuokrausvaihtoehto molemmat kilpailuttaa samanaikaisesti. Lisäksi selvitetään ja vertaillaan kiinteistöosakeyhtiön perustamisen vaihtoehto. Mikäli hanke toteutetaan omaan taseeseen, se näyttäytyy

kaupungin kirjanpidossa ensin investointimenoina ja valmistuttuaan poistoina. Mikäli hanke toteutetaan vuokrattavana kiinteistönä, se näyttäytyy kaupungin kirjanpidossa tulevaisuudessa käyttötalouden kustannuksina. Lainarahoitus ja vuokravastuut ovat molemmat tilinpäätöksessä raportoitavia tunnuslukuja.

Terveystoimen rakennusinvestoinnit

TERVEYSTOIMI	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
952131 Kurikan terveyskeskus, Sote-keskus	-13 670 500	-7 290 650	-6 368 350	

952131 Kurikan terveyskeskus, Sote-keskus

- Sote-keskushankkeen toteutus käynnistyy syksyllä 2021 urakoitsijoiden valinnan jälkeen. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2023. Hankkeessa sote-keskusta laajennetaan yhteensä 2.826 kerrosneliömetriä ja peruskorjataan 1.875 kerrosneliömetriä.

Sosiaalitoimen rakennusinvestoinnit

SOSIAALITOIMI	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
952150 Sosiaalitoimen rakennukset (tun.1)		-30 000		
952178 Perhekeskus	-4 500 000	-2 000 000	-2 500 000	

952150 Sosiaalitoimen rakennukset

- Palveluportti julkisivu
- Vuorohoito Toiska lukitus

952178 Perhekeskus

- Kurikan perhekeskus toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Korvaavat uudet tilat toteutetaan hankkeella sote-keskuksen välittömään läheisyyteen. Määräraha-tarve tarkentuu suunnittelun edettyä.

Koulutoimen rakennusinvestoinnit

KOULUTOIMI	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
952235 Tuiskulan uusi koulu	-10 200 000	-6 920 000		
952215 Jalasjärvi koulukeskus Tuloarvio	-16 880 000	-9 624 000 375 000	-5 756 000 375 000	
952210 Koulutoimen rakennukset (tun.1)		-530 000	-510 000	-350 000

952235 Tuiskulan uusi koulu

- Uusi Tuiskulan koulu valmistuu syksyllä 2022.

952215 Jalasjärvi koulukeskus

- Jalasjärven yläkoulun uudisrakennus ja Kirkonkylän koulun käyttöön saneerattavat tilat (osuus hankkeesta n. 2 milj.). Hanke valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan loppuvuodesta 2023. Tuloarvio koostuu valtion myöntämästä liikunta- paikka-avustuksesta

952210 Koulutoimen rakennukset

- Jurvan yhteiskoulu 7-9 ja lukio kv-saneeraus 2022
- Jurvan oppilasravintolan keittiön peruskorjaus 2022-2023
- Luopajärven koulun julkisivu 2022
- Kurikan yhteiskoulu ulkopuoliset korjaukset 2022
- Paulaharjun koulu ovihallinta ja murtohälytys 2022
- Jurvan yhteiskoulu 1-6 putkiremontti 2023 ja julkisivukorjaukset 2024
- Miedon koulu lämmitysjärjestelmän saneeraus 2023
- Hirvijärven koulu vesikaton uusiminen 2023
- Metsolan koulu kellarikerros 2023

Varhaiskasvatuksen rakennusinvestoinnit

VARHAISKASVATUS	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
952310 Varhaiskasvatuksen rakennukset (tun.1)		-77 000	-245 000	

952310 Varhaiskasvatuksen rakennukset

- Kankaan päiväkoti ilmanvaihto 2022
- Kunnannupun päiväkoti julkisivukorjaus 2022-2023, kattoremontti ja ikkunoiden vaihto 2023
- Kappalaispappila lämmitysjärjestelmän saneeraus ja lämmönvaihtimen uusinta 2022,
- WC-tila 2023
- Suunnitelmakauden ulkopuolelle jää Jyrän päiväkodin peruskorjaus- tai uudisrakennustarve sekä Nummen päiväkodin peruskorjaustarve.

Vapaa-aikatoimen rakennuksien investoinnit

VAPAA-AIKATOIMI	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
952421 Kurikan uimahalli	-4 200 000	-200 000		
952431 Kiuaskallion urheiluhalli	-6 038 000	-1 500 000	-3 038 000	
952410 Vapaa-aikatoimen rakennukset (tun.1)		-87 000	-75 000	-400 000

952421 Kurikan uimahalli

- Määräraha käytetään uimahallin pieniin korjauksiin ja rakennetaan myöhemmin yksi uimahalli Kurikkaan.

952431 Kiuaskallion urheiluhalli

- Kaupunginvaltuuston 17.12.2018 § 97 tekemä päätös Kiuaskallion uima- ja liikuntahallin hankesuunnitelman hyväksymisestä on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä valituslupahakemuksen. Hanke toteutetaan vaiheistettuna siten, että ensin toteutetaan urheiluhallin osuus, ja toisessa vaiheessa uima-altaan sisältävä uudisosä. Kaupunginhallitus on ohjeistanut vapaa-aikalautakuntaa hakemaan valtakunnallista liikuntapaikkarakentamisen avustusta. Kiuaskallion urheiluhallin uima-altaan sisältävän uudisosan toteuttamiselle on edellytyksenä valtakunnallisen liikunta-paikkarakentamisen avustuksen saaminen.

952410 Vapaa-aikatoimen rakennukset

- Jalasjärven kirjasto julkisivun korjaus 2022-2023, ilmanvaihdon saneeraus 2024
- Monnari automaattiosaneeraus ja valokuitu 2022
- Iloniemen koulun kuntotutkimus 2022
- Wilholan julkisivun korjaus 2022
- Jurvan liikuntahallin parkki-alueen laajennus 2024
- Suunnitelmakauden ulkopuolelle jää Jurvan liikuntahallin peruskorjaus.

Muut rakennusten investoinnit

MUUT RAKENNUKSET	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
952510 Rakennusinvestoinnit (tunn.1)		-472 000	-325 000	-300 000
Tuloarvio		72 000	10 000	

952510 Rakennusinvestoinnit

- Jalasjärven liikunta-alueen hallitila ja pukuhuonetiilat 2022-2023
- Kauppalantalo / Juhola kuntotutkimus 2022
- Pitkämön leirintäalue 2022
- Säläisjärven leirintäalue 2022
- Aurinkoenergiaratkaisuihin varaus koko suunnitelmakaudelle
- Koulutie 2 asuntojen taminen ikäihmisille soveltuviksi. Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on siihen haettavan ARA-avustuksen saaminen
- Jurvan varasto 2024

Kunnallistekniikan investoinnit

KUNNALLISTEKNIikka	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
956800 Kadut, tiet		-2 280 000	-3 010 000	-2 986 000
956211 Torit ja puistot		-125 000	-200 000	-170 000
956214 Tapahtuma-alue		-25 000		
956313 Jakamaton liikunta-alueet		-627 000	-647 000	-634 000
956314 Liikennepuisto		-33 000	-3 000	-86 000
956315 Lintuharjun moottoriurh.rata		-55 000		

956800 Kadut, tiet / Liikenneväylät

Asuntoalueet

- Paavolan asuntoalueen toteutusta jatketaan v. 2022 saneeraamalla Paavolantie asemakaavan rajaan saakka ja alueen toteutus jatkuu tulevina vuosina.
- Huovinrannan alueen toteutus jatkuu asfaltoimalla Jousipolku ja Nuolipolku v. 2022, asfaltoimalla ja valaisemalla Keihäspolku v. 2024 ja rakentamalla v. 2023 Jaakonkatu. Muutoin toteutus jatkuu tarpeen mukaan asuntokatuja rakentamisella sekä asemakaavan laajenuksella tulevina vuosina.
- Riuhdankallion asuntoalueen asemakaavan laajennus toteutuu tulevina vuosina.
- Rajalanmäen asuntoalueen laajennuksen toteutuksen jatkuu valaisemalla asuntokadut v. 2023 ja asfaltoimalla v. 2024.
- Kiskon asuntoalue II Leheläntien jatkeen ja Kankaanpäänkujan jatkuu asfaltointi v. 2022.
- Ilkankallion asuntoalueen laajennus tulevina vuosina.
- Mallunojan asuntoalue Mallunojantien toteutuksen jatkaminen sekä valaiseminen ja asfaltointi v. 2022 ja asuntokatuja toteutus tulevina vuosina.
- Pappilankankaan asuntoalueen toteutus jatkuu Alingontien rakentamisella tulevina vuosina.
- Koulutien alueen Eeronkujan asfaltointi ja valaistus 2025 ja asuntokatuja 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.
- Luopajärven uusi asuntoalue toteutetaan tulevina vuosina.
- Sarvijolle kaavoitetaan siirtolapuutarhatontteja.

Teollisuusalueet

- Ikarin teollisuusalueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan tonttikatuja rakentamisella.
- Paulaharjunteollisuus alue Siltalantien, Sepänpolun ja Sysipolun asfaltointi v. 2022 ja muilta osin alueen laajennus tarpeen mukaan.
- Korven teollisuusalueen Salontien päällystämätön osuus päällystetään ja valaistaan kokonaisuudessaan tulevina vuosina.
- Täydennysrakentaminen ja pienet korjaus kohteet tarkentuu tarpeiden mukaan.
- Magneetin alue jatkuu Kruuhaan asfaltoinnilla v.2022 ja Koivuhaan rakentamisella v. 2023.
- Kivistön teollisuusalue (vt3 / vt19 risteysalue) katuverkon rakentamista jatketaan Sepänkadun rakentamisella v. 2023 ja Sepänkadun ja Lekakuja valaiseminen ja asfaltointi v. 2024.

Katuja täydennysrakentaminen ja saneeraus

- Keskustan alueen katutilojen ja kevyenliikenteen järjestelyt ydinkeskustassa on tehtävä kevyenliikenteen liikenneturvallisuuden ja ajoneuvoliikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä viihtyisyyden ja ulkoilmeen parantamiseksi. Toteutus jatkuu v. 2022 sekä tulevina vuosina.

- **Perusparantamista** on tehtävä useilla sorapintaisilla kaduilla sekä ns. kevyenkunnallistekniikan aikaan toteutetuilla kaduilla mm Jurvan ja Jalasjärven alueiden katusaneeraukset.
- **Asfaltointia** on suoritettava useilla katuosuuksilla ajourien ja muiden vaurioiden poistamiseksi. Myös uusimmilla kaava-alueilla olevia sorapintaisia katuja on päällystettävä.
- **Katuvalaistuksen** saneerausta jatketaan energiaa säästävin valaisin ja saneerataan valaistuskauksia Jurvan alueella.

Liikenneturvallisuus

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

KÄPY, kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelma

- Ohjelman mukaiset hankkeet tulevana vuosina. Ohjelmasta käynnistetty Kulmantien ja Lempilaakson tien kevyenliiketeen väylien suunnittelu loppuun v. 2022 ja toteutuksen aloitus v. 2023.

956800 Kadut, tiet / Sadevesiviemäröinti

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

Kehittämiskohteet ja yhteishankkeet ELY-keskuksen kanssa

- **Huovintien kevyenliikenteen alikulku Tuiskulan koululle** suunnittelu v. 2022 ja toteutus v. 2023.
- **Kevyenliikenteen järjestelyt Linjatien - mt 6900 – Kiskontien.**
- **Hakunin paikallistien jk+pp-tien** rakentaminen kevyelle liikenteelle välille mt 6900 – Hakunin ulkoilualue. Tiesuunnitelman loppuunsaattaminen v. 2022.
- **Luovan kevyenliikenteen järjestelyt** Luovan keskusta - Homintien sekä vt3 alitus.
- **Metsola – Jokipii kevyenliikenteen järjestelyt.**
- **Kevyenliikenteenväylä Mietaan nuorisoseura – Lohiluomantie.** Tiesuunnitelman loppuunsaattaminen v. 2022.

- **Jurvantien kevyenliikenteenväylä** välillä Jaakon-tie-Hietikko-Laurilatie
- **Ely-keskus suunnittelee Jalasjärven Kivistönkylän risteystä** (Vt 3 /Vt 19 alue) toteutus alkaa tulevina vuosina.
- **Ikkeläjärventie** Mt 17109 perusparannus ja päällystys soratie osuudelta toteutuksen loppuunsaattaminen v. 2022.

956211 Torit ja puistot

- **Magneetin viheralueet**
- **Viheralueet, vieraslajien poistaminen ja korvaaminen** mm. kurtturuuus.
- **”Kaupungintalon” tontin kehittäminen.**
- **Huovinrannan alueen** puistoalueiden rakentaminen tulevana vuosina.
- **Leikkipuistojen** peruskorjauksia vuosittain tarpeen mukaan.
- **Koulujen ja päiväkotien leikkivälineiden** saneerausta jatketaan SFS-standardin mukaisesti tarkastetuilla ja hyväksytyillä välineillä vuosittain tarpeen mukaan.

956214 Tapahtuma-alue

- Tapahtuma-/festivaalialueen tekninen suunnittelu elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti.

956313 Jakamaton liikunta-alueet

- **Kuntoratojen valaistuksen saneerauksen** jatkuu. Elohopeahöyrylampujen poistumisen johdosta nämä korvataan energiaa säästävin lampuin v. 2022 – 2024 mm Hominrinne, Koskue, Juoni.
- **Keskusta-Paavalin-Panttila kuntoradan** Paavalin sillan käytöstä poisto ja vaihtoehtoisen reitin rakentaminen v. 2022.
- **Kurikka taajaman kuntoradan pohjan** saneeraus väli Saumantie-Siltalantie v. 2022.
- **Kiuaskallion kuntoradan pinnoitteen** saneeraus v. 2022.
- **Pitkämön kuntorata** ampumahiihtoradan maaperäkunnostus v. 2025.
- **Urheilupuistoalue** kävelyreitit toteutuksen jatkaminen Huovintien suuntaa valaistuksen rakentamisella. Pesäpallokentän saneeraus rakennekerrokset v. 2022 ja pinta v. 2023. Kalusteiden hankintaa v. 2022.
- **Urheilukenttä Jurva** saneerauksen suunnittelun loppuunsaattaminen v. 2022 ja toteutus v. 2023. Kalusteiden hankintaa v. 2022.
- **Urheilukenttä Jalasjärvi** kalusteiden hankintaa v. 2022.
- **Ulkopelientien kunnostus** yhteiskoulun B-kenttä ja hiekkatekonurmipinnoite v. 2025/2026.

Paulaharjunkoulunkenttä v. 2023/2024.

- Liikuntapaikkojen opasteet/kartat v. 2022.
- Koulujen kaukaloiden uusimista jatketaan v. 2025 - 2026.
- Ulkokuntoilulaitteet Jalasjärvi v. 2023 ja Jurva v. 2024.
- Latukelkat uudistaminen Jalasjärven kylät 2 kpl v. 2022 - 2023.
- Siirrettävä kuuluttamo v. 2022.
- Saarijärvi hanke laavu ja pitkospuiden kunnostaminen v. 2022.
- Kivaskallion laskettelukeskus hissi (saneeraus) 2023-2024

956314 Liikennepuistot

- Liikennepuistot Jalasjärvi ja Kurikka suunnittelun loppuunsaattaminen v.2022/2023 ja Jurva suunnittelu v.2022 sekä toteutus Jalasjärvi v.2024 ja Kurikka v.2025.

956315 Lintuharjun moottoriurheilurata

- Lintuharjun moottoriurheilualan kiihdytysalueen paluusuoran rakentamisen loppuunsaattaminen.

Tekniikan irtain

TEKNIikka IRTAIN	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
954800 Tekniikan irtain omaisuus		-303 000	-262 000	-250 000

954800 Tekniikan irtain

- Maastomallin laadinta Jalasjärvi v. 2022 ja Jurva v. 2023 asemakaava-alueet.
- Traktori liikuntapaikkojen hoidossa olevan traktorin uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä Jurva v. 2024.
- Tielanojen uusiminen v. 2023 ja v. 2025.
- Ruohonleikkurit puistot vaakataso ruohonleikkurien vaihtoja tarpeen tehdä käyttöiän myötä v. 2022 ja v. 2024.
- Ulkojäähoidokoneiden uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä Jalasjärvi v. 2022.
- Traktorin uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä Kurikka v. 2022.
- Taajamatraktorin uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä v. 2023.
- Huoltoauton uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä v. 2022.
- Urheilukentän maalikamera Jalasjärvi v. 2022.
- Latukoneiden uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä v. 2024 ja v. 2026
- Kunnossapidon huoltoauto uusittava.

Yhteenveto investoinneista

Kurikan kaupungin talousarvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot yhteensä	-34 077 650	-27 214 350	-9 801 000
Tulot yhteensä	547 000	485 000	100 000
Netto yhteensä	-33 530 650	-26 729 350	-9 701 000

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 katetaan.

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

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

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

Sitovuustaso

Seuraavat rahoitusosan erät ovat sitovia:

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

Arvopaperit

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidosta ja sen periaatteista. Kaupunginvaltuusto on 22.2.2021 § 9 hyväksynyt sijoitussuunnitelman, että pysytään nykyisissä omistuksissa riskit tiedostaen.

Antolainasaamisten vähennys

Vuonna 2022 erääntyvät seuraavat lainasaamiset:

Kiinteistö Oy Kärrykartano	474 050 euroa
Kurikan Toimitilat Oy	409 130 euroa
Kurikan Vesihuolto Oy	9 700 000 euroa

Lisäksi on arvioitu kahden hankkeen, joille on myönnetty hankeaikainen laina, valmistuvan vuonna 2022. Hankeaikaiset lainat erääntyvät, kun hankkeen avustusrahoitus on tilitetty.

Antolainasaamisten eriin on lisätty 50.000 euroa vuosittain ja vähennykseen suunnitelmavuosille 2023 ja 2024. Määrärahaa voidaan käyttää hankeaikaisien lainojen myöntämiseen.

Kaupunki osallistuu Kurikan Jäähalli Oy:n palloiluhallihankkeen rahoitukseen myöntämällänsä pääomalinalla, josta 980.000 euroa arvioidaan toteutuvan tilikaudella 2022.

Kurikan Vesihuolto Oy:n kertalyhenteisistä lainoista ensimmäinen erääntyy 31.12.2022 ja toinen vuonna 2024. Taloussuunnitelmassa oletetaan, että lainat korvataan uusilla samansuuruisilla lainoilla.

Muutoin antolainasaamisten lisäys ei sisällä uusia antolainoja tytäryhtiöille suunnitelmakaudella. Mikäli tytäryhtiöillä on investointitarpeita, näiden aiheuttamat mahdolliset laina-, pääomitus- tai takaustarpeet käsitellään kaupunginvaltuustossa erillisen valmistelun jälkeen.

Yhteenveto vuoden 2022 talousarviosta

Vuoden 2022 käyttötalousmenot ovat 183.624.712 euroa. Pääomamenot (investointiosa) ovat

34.032.650 euroa. Tuloslaskelman rahoitusmenot ovat 460.000 euroa. Rahoituslaskelmassa ennakoitu pitkäaikaisten lainojen vähennys on 11.544.331 euroa ja antolainasaamisten lisäys 10.730.000 euroa. Talousarvioehdotuksen negatiivinen rahavirta on tällöin yhteensä 240.391.693 euroa, josta käyttötalousmenot 76,4 %, pääomamenot 14,2 % ja rahoitukseen liittyvät rahavirrat 9,4 %.

Käyttötalouden tulot ovat 41.431.095 euroa. Pääomatulot (investointiosa) ovat 100.000 euroa ja rahoitusosuudet investointeihin 447.000 euroa. Tuloslaskelman rahoitustulot (sisältäen rahoitustuotot, verotulot ja valtionosuudet) ovat 150.063.291 euroa, rahoituslaskelmassa ennakoitu antolainasaamisten vähennys 10.626.280 euroa ja lainojen lisäys 37.724.027 euroa. Talousarvioehdotuksen positiivinen rahavirta on siten yhteensä 240.391.693 euroa, josta käyttötaloustulot 17,2 %, pääomatulot 0,2 % ja rahoitukseen liittyvät rahavirrat 82,6 %.

Lainoitus

Lainoituksen kehitys näkyy seuraavasta taulukosta:

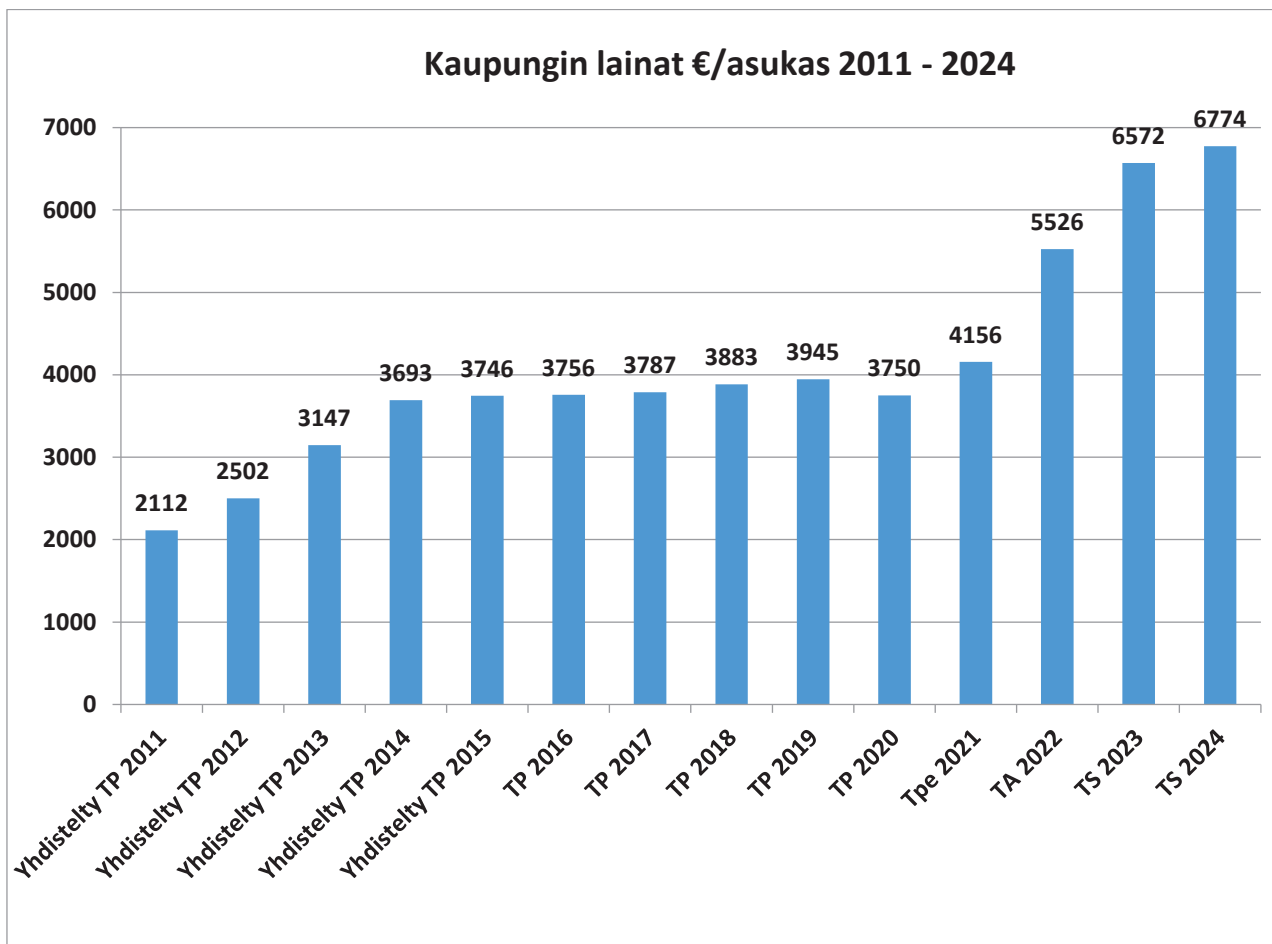
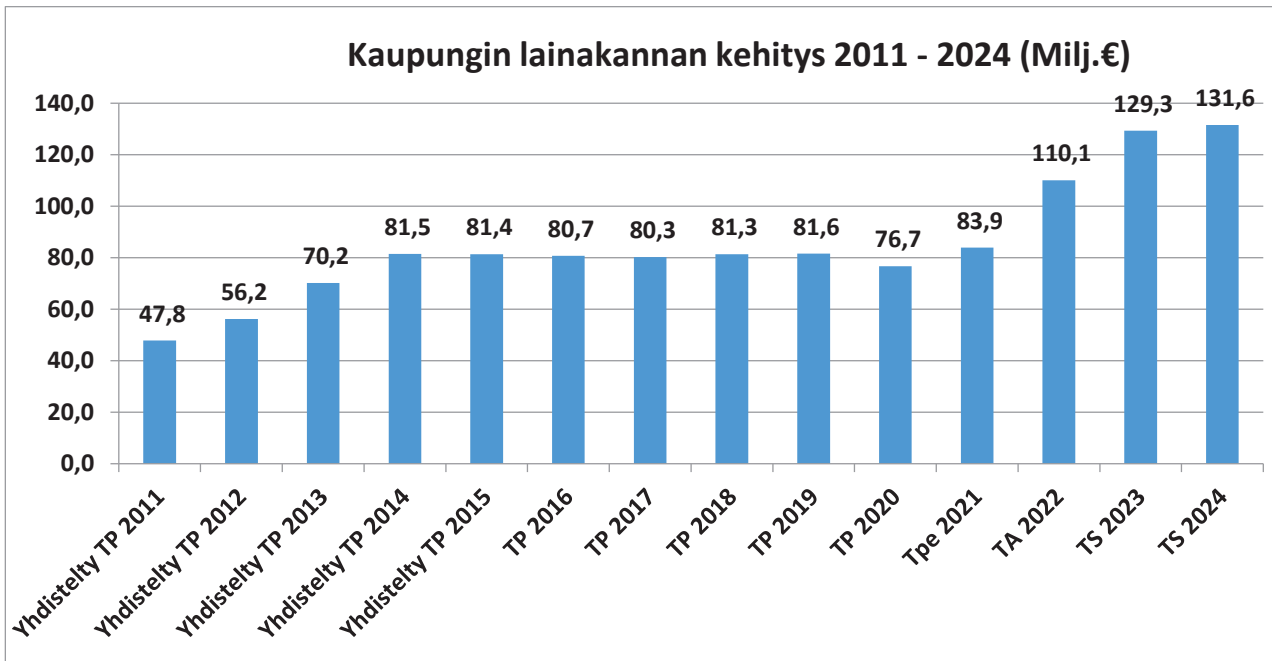
Lainakannan kehitys (1000€)

	TP 2020	Ennuste 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2023
Lainanotto	7 000	16 000	37 754	34 241	19 228
Lyhennykset	-11 831	-8 832	-11 544	-15 017	-16 944
Lainanotto-lyhennykset	-4 831	7 168	26 210	19 224	2 284
Lainakanta	76 736	83 904	110 114	129 338	131 622
Asukasluku	20 463	20 188	19 927	19 675	19 426 *
Euroa/asukas	3 750	4 156	5 526	6 574	6 776

* asukasluku veroennustekehikosta

Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin lainakanta kasvaa vuonna 2021 verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2020 lainakanta pienentyi.

Valtakunnallisesti kuntatalouden lainakanta jatkoi vuonna 2020 kasvuaan. Keskimäärin lainaa asukasta kohden oli Manner-Suomen kunnilla 3.458 eur/as ja konsernilainaa 7.480 eur/as. Etelä-Pohjanmaan keskiarvo oli kunnilla 4.417 eur/as ja konsernilainaa 8.115 eur/as.



Yllä olevista taulukoista näkee kaupungin lainakannan kehityksen. Oletuksena on, että väkiluvun kehitys jatkuu negatiivisena, -275 kuluva vuonna ja suunnitelmakaudella hieman tätä vähemmän. Kaupungin ennustettu tulo-rahoitus suunnittelukaudella ei riitä kattamaan toiminnan ja investointien menoja ja lainalyhennyksiä. Tämän vuoksi kaupunki velkaantuu suunnittelukaudella.

Rahoituslaskelmaosa

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	11 271 097	3 481 271	7 189 674	9 046 987	9 466 874
Tulorahoituksen korjaukset	146 355	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Toiminnan rahavirta	11 417 452	3 463 271	7 171 674	9 028 987	9 448 874
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 763 599	-19 481 324	-34 077 650	-27 214 350	-9 801 000
Rahoitusosuudet investointeihin	130 000	175 000	447 000	385 000	
Pys. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	551 003	118 000	118 000	118 000	118 000
Investointien rahavirta	-4 082 596	-19 188 324	-33 512 650	-26 711 350	-9 683 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	7 334 856	-15 725 053	-26 340 976	-17 682 363	-234 126
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-650 000	-1 250 000	-10 730 000	-50 000	-8 150 000
Antolainasaamisten vähennys	597 697	1 170 195	10 626 280	508 230	8 100 000
Antolainauksen muutokset	-52 303	-79 805	-103 720	458 230	-50 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 000 000	25 000 000	37 754 027	34 240 867	19 227 702
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 831 475	-8 832 000	-11 544 331	-15 016 734	-16 943 576
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 000 000				
Lainakannan muutokset	-4 831 475	16 168 000	26 209 696	19 224 133	2 284 126
Oman pääoman muutokset					
Jik alimäärän kattaminen	-3 012 456				
Oman pääoman muutokset	-3 012 456				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutos	41 560				
Vaihto-omaisuuden muutos	86				
Saamisten muutos	-63 771				
Korottomien velkojen muutos	5 105 610				
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 083 485	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-2 812 749	16 088 195	26 105 976	19 682 363	2 234 126
Rahavarojen muutos	4 522 107	363 142	-235 000	2 000 000	2 000 000

LIITTEET

LIITTEET

KURIKAN KAUPUNKI

Talousarvioasetelma

Käyttötalousosa

Toimielin	Tulos-/Tehtäväalue
Hallinto- ja talousosasto	
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus
Kaupunginhallitus	Keskushallinto
JIK-tilaajalautakunta	JIK-tilaajalautakunta
Elinvoimaosasto	
Elinvoimalautakunta	Elinkeinopalvelut Työllisyyspalvelut Lomituspalvelut 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 korjaukset

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

Henkilöstöressis suunnitelma 2022-2026

Suunnitelma on käsitelty yt-ryhmässä 16.11.2021.

Henkilöstöressis suunnittelun avulla määritellään kaupungin palvelutuotannon vaatiman määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Suunnitelman avulla pyritään ennakoimaan henkilöstötarpeeseen vaikuttavat toiminnalliset muutokset, tarvittava osaaminen, poistuma ja rekrytointitarve. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa oikea määrä osaavaa henkilöstöä.

Henkilöstöressis suunnitelma tarkastellaan vuosittain talousarvion yhteydessä.

Henkilöstöressis suunnitelma on laadittu osastopäälliköiden kanssa ja suunnitelmaa varten on koottu tietoa osaston toiminnasta ja henkilöstötarpeesta tämän hetken tilanteen mukaan (30.9.2020). Suunnittelussa on huomioitu eläkeiän saavuttavat henkilöt ja poistuman vaikutus rekrytointitarpeeseen.

Henkilöstöressis suunnitelmassa ei tietoja käsitellä tehtävänimikkeittäin yksityisyyden suojan vuoksi. Näin ollen arviot henkilöstömäärien muutoksesta on esitetty osasto- tai toimialatasolla.

Uuden tai vapautuneen viran tai tehtävän täyttö edellyttää kaupunginhallituksen myöntämää täyttölupaa. Täyttölupahakemuksessa perustellaan viran/tehtävän pysyvä tai määräaikainen tarve.

Henkilöstöressis suunnitelmassa on huomioitu vakinainen henkilöstö. Näiden lisäksi henkilöstöä palkataan myös määräaikaisiin työ-/virkasuhteisiin esimerkiksi sijaishenkilöihin tai tilapäiseen lisäresurssin tarpeeseen. Määräaikaisuudessa tulee aina olla lainmukainen peruste. Jonkin verran on palkattu resurssihenkilöstä esimerkiksi varhaiskasvatukseen. Resurssihenkilöstön avulla vähennetään lyhytaikaisten sijaisten tarvetta. Henkilöstöä myös käytetään joustavasti eri yksiköiden välillä kulloisenkin tarpeen mukaan.

Mikäli tämän hetken henkilöstöressisiin halutaan merkittäviä muutoksia, edellyttää se rakenteellisia tai laadullisia muutoksia palvelujen tuottamisessa.

Kunnissa yleisimmin käytettyjä keinoja henkilöstökulujen pienentämiseen ovat esimerkiksi luonnollisen poistuman hyödyntäminen, tehtävien uudelleenjärjestelyt, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, talkoovapaat/kannustaminen palkattomiin poissaoloihin sekä sijaiskiellot.

Hallinto- ja talousosasto

Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä toimisto-, henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalveluista.

Tällä hetkellä osaston vakinaisen henkilöstön yhteismäärä on 41,5.

Osastolta on eläköitymisen yhteydessä viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt 10,5 henkilöä.

Tulevan viiden vuoden aikana eläkeiän saavuttaa kahdeksan henkilöä. Tämän hetken arvion mukaan näistä tehtävistä osa voidaan jättää täyttämättä tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.

Elinvoimaosasto

Elinvoimaosastoon kuuluvat kehittämissyksikön, lomituspalveluiden sekä maaseututoimen henkilöstö.

Tällä hetkellä elinvoimaosastolla on yhteensä 118 vakinaista henkilöä, joista lomituspalveluissa 109. Työllisyyden kuntakokeilu on osana elinvoimaosastoa. Mikäli työllisyyden hoito siirtyy kuntien tehtäväksi v. 2024, lisääntyy elinvoimaosaston vakituisten henkilöstön määrä.

MELA:n päätöksen mukaisesti vuoden 2022 alusta lukien aloittaa maatalouden lomituspalveluyksikkönä Kurikan paikallisyksikkö, johon yhdistyvät Alajärvi, Alavus, Kauhajoki, Kauhava ja Kurikka. Yhdistymisen myötä lomituspalvelujen henkilöstömäärä kasvaa ja elinvoimaosaston henkilöstömäärä vuoden 2022 alussa on 291 henkilöä. Eläköitymisten yhteydessä tarkastellaan mm. lomituspalvelujen hallinnon henkilöstön määrää.

Sivistys- ja vapaa-ajan osasto

Sivistysosasto tuottaa varhaiskasvatuksen, perus- ja lukio-opetuksen sekä vapaa-aikatoimen palvelut.

Sivistysosastolla työskentelee tällä hetkellä yhteensä 450 vakinaista henkilöä, joista varhaiskasvatuksessa 189 ja opetustoimessa 224 henkilöä.

Sivistystoimessa henkilöstösuunnittelussa arvioidaan oppilaiden tuen tarpeet ja sen mukaan henkilöstöltä vaadittava koulutus ja tarvittava henkilöstöresurssi.

Myös varhaiskasvatuksessa arvioidaan lasten tuen tarpeet. Varhaiskasvatuksessa tulee lisätä lain velvoitteiden myötä pedagogista osaamista. Lastenhoitajien eläköitymisen myötä ryhmän kasvatusvastuullisten aiempaa rakennetta 2 lastenhoitajaa ja yksi varhaiskasvatuksenopettaja, muutetaan siten, että jatkossa ryhmässä on yksi lastenhoitaja ja kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Muutosta vaikeuttaa varhaiskasvatuksen opettajien hankala rekrytointi.

Kansalaisopiston kohdalla opettaja on toiminnan selkeyden kannalta hyvä siirtää Setlementin palvelukseen.

Kirjastojen muuttuminen omatoimikirjastoiksi vaikuttaa tulevien vuosien henkilöstöresursseihin mm. työaikakorvauksia pienentäen.

Liikuntatoimessa haetaan täyttölupa hyvinvointiohjaajan tehtävään. Hyvinvointiohjaaja tukee kurikkalaisten elämäntapaohjausta.

Tekninen osasto

Tekninen osasto tuottaa tila-, puhtaus- ja ruokahuolto-, kunnallistekniikan sekä ympäristötoimen palvelut.

Tällä hetkellä henkilöstöresurssi on 189 vakinaista henkilöä, joista puhtaus- ja ruokahuollossa työskentelee 130.

Nykyisellä rakennusmassalla ja palvelumitoituksella eläköitymiset eivät merkittävästi vähennä teknisen toimen henkilöstömäärää. Uusien rakennuskohteiden valmistuessa kiinteistönhoidon mitoitus tehdään uudestaan.

Eläköitymisten yhteydessä voidaan tarkastella myös joidenkin toimintojen ulkoistamista vaihtoehtona.

Puhtaus- ja ruokahuollon resurssitarve perustuu tehtävien mitoitukseen. Puhtaus- ja ruokahuollon tehtäviin on viime aikoina ollut vaikea saada rekrytoitua uusia työntekijöitä. Tuleville vuosille on puhtaus- ja ruokahuollon henkilömäärässä huomioitu vuonna 2023 aloittavalle hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö. Arviolta puhtauspalveluista siirtyy noin 11 henkilöä, mikäli hyvinvointialue ei vuokraa tiloja siivottuina. Ruokapalveluista arvioidaan siirtyvän 26 henkilöä hyvinvointialueelle.

Henkilöstörakenteen muutoksen yhteydessä arvioidaan uudelleen mm. esimiesrakenne sekä puhtaus- ja ruokahuollon töiden järjestely esim. koulujen lomien aikana.

	HENKILÖSTÖMÄÄRÄT					Eläkeiän saavuttavat 1.9.2021 - 31.12.2026	Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2026				
	1.1.2016	30.9.2021	muutos	2022	2023		2024	2025	2026		
							yhteensä				
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	52	41,5	-10,5	41,5	40,5	8	41,5	40,0	39,0	39,0	
EINVOIMOASASTO											
Kehittämis- ja maaseutupalvelut	9	9	0	9	9	1	9	9	9	8	
Lomituspalvelut	160	109	-51	285	284	25	285	284	284	280	
Elinvoimaosasto yhteensä	169	118	-51	291	290	26	291	290	290	286	
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAOSASTO											
Varhaiskasvatus	197	190	-7	188	186	47	188	186	185	185	
Opetustoimi	232	250	18	250	250	28	250	249	249	249	
Siv.toimen hallinto ja vapaa-aikatoimi	32	37	5	37	37	10	37	37	37	37	
Sivistys- ja vapaa-aikaosasto yhteensä	461	477	16	475	473	85	475	472	471	471	
TEKNIINEN OSASTO											
Tekniikka	60	59	-1	58	58	21	58	58	58	58	
Puhtaus- ja ruokapalvelut	129	130	1	129,67	92,39	23	129,67	92,39	92,39	92,39	
Tekninen osasto yhteensä	189	189	0	187,67	150,39	44	187,67	150,39	150,39	150,39	
Henkilöstömäärä yhteensä	871	826	-46	995,17	953,89	163	995,17	952,39	950,39	946,39	

Kurikan sähkölaitososakkeiden historiaa

Säästöpankin kriisi

Kurikan kunta joutui vuonna 1932 Kurikan Säästöpankin pelastamisen yhteydessä Jyllinkosken Sähkön merkittäväksi omistajaksi. Säästöpankki oli joutunut löysän luotonannon ja talouslaman seurauksena vaikeuksiin jo vuonna 1929. Pankin maine kärsi kovan kolauksen, kun tuli ilmi hallintoon kuuluneen henkilön tekemä kavallus vuonna 1931. Tällöin tuli Keskuspankista tarkastaja, joka kävi läpi mm. luotonannon ja selvisi, että pankki oli antanut Hakolan veljeksille 1,9 miljoonan markan lainan kelvottomin vakuuksin. Hakolan veljekset Sameli, Anton, Jaakko, Erkki ja Felix olivat saaneet lainan Jyllinkosken Sähkön ja Miedon Tiilitehtaiden osakkeiden ostoon ja vakuutena oli ostetut osakkeet. Säästöpankkilain mukaan osakkeet eivät kelvanneet vakuudeksi. Tarkastaja oli ilmoittanut, että lainalle on heti saatava kelvolliset vakuudet tai laina on sanottava irti! Veljeksistä Sameli, Anton ja Jaakko olivat Jyllinkosken Sähkön perustajajäseniä v.1912.

Veljeksillä oli ollut tarkoitus perustaa teollisuus konserni ja he olivat ostaneet edellisten lisäksi Koskenkorvan Sahan, Koskenkorvan Tiilitehtaan ja Hoiskon sahan osakkeita. Idea oli erinomainen ja aikaansa edellä, kun osakkeet olivat talouslaman vuoksi edullisia mutta ongelmaksi muodostui rahoitus. Veljekset eivät pystyneet määrääjässä saamaan kokoon riittäviä vakuuksia ja niin laina irtisanottiin. Seurauksena oli muutama henkilökohtainen konkurssi ja Anton irtisanoitiin Jyllinkosken Sähkön toimitusjohtajan tehtävistä. Sameli oli sekä Pankin, että Jyllinkosken hallituksissa ja hän menetti nämä luottamustoimet.

Säästöpankki selvisi ongelmista rimaa hipoen, kun kurikkalaiset kansanedustajat Kaarlo Anttila ja Juho Koivisto saivat Säästöpankkien Keskuspankista pitkäaikaisen 800000 mk:n lainan. Keskuspankin johtajana oli silloin kurikkalaissyntyinen Yrjö Saari, joka auttoi lainan saannissa.

Kurikan kunta oli pankin talletusten takaajana ja joutui tukemaan pankin toimintaa ostamalla pankin haltuun tulleista Jyllinkosken Sähkön 888 osakkeesta 500 kpl 1200 mk:n kappalehintaan.

Näin Kurikasta tuli 25 % osuudella suurin Jyllinkosken Sähkön omistaja. Muut yhtiön omistajat olivat pääasiassa ilmajokisia yhtiön perustajajäseniä ja Ilmajoen kuntakin oli omistajana.

Vuosikymmenet vierivät ja Jyllinkosken Sähkö kasvoi merkittäväksi yhtiöksi, toimialueenaan viitisentoista kuntaa. Kurikan kunta, myöhemmin kauppa ja kaupunki käytti hyväkseen vuosikymmenten aikana kaikki osakeannit, niin ilmaiset kuin maksullisetkin ja omistus-

osuus säilyi samana hamaan loppuun saakka. Tuon osakeomistuksen myötä kunnan edustus Jyllinkosken Sähkön hallituksessa on ollut merkittävä. Hallituksen yhdeksästä jäsenestä on kolme edustanut Kurikkaa ja yksi heistä puheenjohtajana.

Jyllinkosken Sähkön omistajanvaihdos

Seinäjäkkinen pankkiiriliike alkoi 90-luvun alussa keräämään Jyllinkosken osakkeenomistajilta myyntitoimeksiantoja tarkoituksena kerätä mahdollisimman iso osakepotti ja etsiä sille ostaja. Pankkiiriliike sai kerättyä lähes 30 % osakkeista ja löysi Ruotsalaisen Vattenfall Ab:n ostajaksi. Tähän tilaisuuteen eivät kunnista Kurikka, Kauhajoki ja Närpiö lähteneet mukaan, mutta Ilmajoki myi osakkeensa. Myös osa yksityisomistajista jätti myymättä, kun tarjottu hinta oli vain 240 mk/osake ja ns. substanssiarvo oli n.700 mk. Vattenfall sai vielä lisättyä omistusosuuttaan, kun esim. Jalasjärven kunta myi Jalasjärven Sähkön kaupassa saamansa Jyllinkosken osakkeet, mutta määräysvalta (50%) jäi vielä saamatta. Tässä vaiheessa kuntien omistusosuus jäi hiukan alle 50 prosentin ja siitä alkoi vastaisku Vattenfallia vastaan. Etelä-Pohjanmaan Voiman tytäryhtiö Etelä-Pohjanmaan Alueverkko alkoi kerätä loppuja vielä vapaana olevia osakkeita ja mm. Jyllinkosken Sähkön henkilökunta myi osakkeensa tässä vaiheessa.

Kuntien ja Alueverkon yhteisomistus ylitti määräysvallan (50%) ja tilanne rauhoittui hetkeksi. Haaveena oli päästä Vattenfallista eroon. Seuraavaksi tuli Paimiossa toiminut Lounais-Suomen Sähkö mukaan neuvottelupöytään ja silloin päätettiin fuusoida Jyllinkosken Sähkö Lounais-Suomen Sähköön ja nimetä uusi yhtiö Länsivoima Oyj:ksi. Neuvottelujen tuloksena kunnat saivat osakkeistaan vaihdossa n.73 % Lounais-Suomen Sähkön osakkeita ja loput rahana, 240 mk osakkeelta. Kurikan kaupunki sai 310175 osaketta ja 27 miljoonaa markkaa rahaa. Perustettu Länsivoima Oyj pääsi alkuun ja ensi töikseen se kaksinkertaisti osakepääomansa ilmaisannilla, jolloin Kurikan osakemäärä oli 620350 kpl. Jyllinkosken Sähkö Oy:n tarina päättyi vuoden 1995 lopussa.

Fortum omistajaksi.

Imatran Voima alkoi ostaa Länsivoiman osakkeita pian yhtiön perustamisen jälkeen. Se sai parissa vuodessa kerättyä yli 50% osakkeista. Kurikkakin sai ostotarjouksen, joka oli 160 miljoonaa markkaa, mutta kurikkalaiset eivät myyneet. Kävi niin, että Imatran Voima ei saanut lunastukseen vaadittua 90% osa-

kemäärää kasaan, koska kuntien omistusosuus ylitti 10 %. Neuvotteluissa kunnat vaativat osakevaihtoa, johon IVO suostui. Tämän prosessin aikana kävi niin, että Neste Oy fuusioitiin Imatran Voimaan ja muodostettiin uusi yhtiö Fortum Oyj. Länsivoima Oyj fuusioitiin sitten Fortumiin v.2000. Kunnista Närpiö päättikin myydä osakkeensa Fortumille, mutta Kurikka ja Kauhajoki saivat "vain" Fortumin osakkeita. Neuvotteluissa kunnat olivat "niskan päällä" ja saivat vaihdossa kymmenkertaisen määrän Fortumin osakkeita. Kurikan Kaupungin osakemäärä oli nyt 6203500 kpl ja osakemäärä on sama edelleen vuonna 2018.

Eikä tässä vielä kaikki.

Vuonna 2006 valtio-omistaja totesi, että Nesteen ja IVO:n fuusio oli huono ratkaisu. Päätettiin, että Neste eriytetään jälleen omaksi yhtiöksi. Perustettiin Neste Oil Oy ja sen osakepääomaksi määriteltiin 1/4-osa Fortumin osakepääomasta. Näin sai Kurikka myös Neste Oilin osakkeita 1550875 kpl ja osakemäärä on sama edelleen vuonna 2018.

Kurikan päättäjät viisaita.

Edesmennyt kaupunginjohtaja Antti Saartola muisteli eläkkeellä ollessaan, että osakeomistuksesta pidettiin kokouksia sekä kaupungin hallinnossa että Jyllinkosken hallituksessa yhteensä 64 kpl, mutta se kannatti!

Jos Kurikka olisi myynyt osakkeet tarjotulla 160 milj. mk:lla ja kun osakevaihdossa saatiin 27 milj.mk, olisi saatu yhteensä 187 milj.mk, eli 31,4 milj.€. Tähän mennessä on Fortumin osakkeista saatu osinkoja vuosien 1999-2018 aikana 102,228 milj. € ja Nesteen osinkoja vuosilta 2006-2018 15,710 milj.€, eli yhteensä 117,938 milj.€.

Pelkät osinkotulot ovat 3,75-kertaiset osakkeista tarjottuun hintaan verrattuna. Osakkeiden pörssiarvo oli elokuussa 2018 ylimmillään 248 milj.€.

Ei niin hyvää, ettei jotain pahaakin.

Kurikalle oli Jyllinkosken Sähkön katoaminen suuri menetys. Menetettiin noin 60 hyvin palkattua työpaikkaa, kun yhtiön "terävä pää" oli Kurikassa. Veronmaksajana Jyllinkoski oli vuosikymmenet juorukalenterin kärjessä. Yhtiön välillinen vaikutus paikkakunnan yrityksiin oli merkittävä. Fortumin omistusaikana kaikki sähkölaitostoiminnot on siirretty muualle ja kaikki mahdollinen on myyty. Jyllinkosken sähkölaitosmuseo yrittää vielä kunnioittaa yhtiön upeaa muistoa.

4.11.2018

Veli Pienimäki

