



Kauhajoki

Talousarvio 2020 Taloussuunnitelma 2020 – 2023



Kauhajoen kaupunki

Kaupunginhallitus, 2.12.2019, § 229
Kaupunginvaltuusto, 9.12.2019, §

Sisällysluettelo**Sivu**

Kaupunginjohtajan katsaus.....	3
KAUHAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA	5
Kasvun konstit valtuustokaudella	6
TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2020	7
Yleinen taloudellinen tilanne ja kaupungin talouskehitys	7
Kaupungin kehitysnäkymiä.....	8
Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset talousarviossa	9
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	10
TULOSLASKELMAOSA	12
Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen).....	16
Tuloslaskelma (ulkoinen)	17
RAHOITUSOSA	18
Rahoituslaskelma.....	19
TALouden TASAPAINOTTAMINEN.....	20
SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA OMISTAJAOHJAUS	25
KÄYTTÖTALOUSOSA	26
Kaupunginhallitus.....	26
Yhteistoimintalautakunta	32
Kasvatus- ja opetuslautakunta	34
Hyvinvointilautakunta	37
Tekninen lautakunta.....	41
Rakennuslautakunta	45
INVESTOINTIOHJELMA	47
Investointiosan perustelut 2020 – 2023+	49
Maa- ja metsäalueet	49
Rakennushankkeet	49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	60
Arvopaperit ja osuudet	62
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2023	64
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	71
Kauhajoen Tennishalli Oy	71
Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali	74
Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus.....	75
Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot.....	75
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy.....	77
KUNTAYHTYMÄT	78
Suupohjan peruspäalveluliikelaitoskuntayhtymä	78
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä	78
Suupohjan koulutuskuntayhtymä	78

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuosi 2020 on Kauhajoen kaupungin osalta elinvoiman kehittämisen ja hyvinvoinnin edistämisen vuosi.

Loppuvuodesta 2018 hyväksytty Kauhajoen kaupungin strategia tähtää elinvoiman kasvattamiseen ja kaupungin profiiliin nostamiseen hyvänä asuinpaikkana ja kehittyvänä yrityspaikkakuntana. Loppuvuodesta 2019 on aloitettu Suupohjan elinkeinotoimen purkaminen ja elinkeinopalveluiden siirtäminen kaupungin oman toiminnan alle, kaupunginjohtajan johdettavaksi. Kaupungilla on vahva halu palvella yrityksiä uudella tavalla, yhden luukun periaatteella. Tarkoituksena on saada aikaan toimintamalli, joka tuottaa kasvua, kehitystä ja työpaikkoja alueelle. Muutoksella saavutetaan myös tasapainottamisohjelmaan kaavaillut säästöt, jotka tulevat hallintoa ja päällekkäisiä toimintoja purkamalla. Elinkeinopalvelut resursoidaan kehittämispäälliköllä ja elinkeinoasiamiehellä. Yrityspalveluiden palvelukokonaisuus muodostuu yritysneuvonnasta, yrityshankinnasta, sukupolven- ja omistajanvaihdospalveluista sekä aktiivisesta kehittämistoiminnasta yhdessä yrittäjien ja muun kumppaniverkoston kanssa. Kehittämispäällikkö hallinnoi hanketoimintaa, osallistuu kaupungin johtoryhmän työskentelyyn ja kehittää elinvoimapalveluita elinkeinojen näkökulmasta. Elinkeinopalveluiden kokonaisuuden alle kuuluu yrityspalveluiden ja kehittämistoiminnan lisäksi maaseutuhallinto, työllisyyspalvelut ja kuntamarkkinointi, jota resursoidaan viestintäasiantuntijalla. Maatalouslomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen siirrosta Kauhajoen kaupungille Isojoen, Karijoen, Kristiinankaupungin ja Teuvan osalta neuvotellaan parhaillaan.

Kaupungille siirtyy elinkeinotoimen purkautumisen myötä myös seutukaupunkihankkeiden hankehenkilökuntaa. Osin valtakunnallisissa hankkeissa vahvistetaan yritysverkostoja, rakennetaan kansainvälisten rekrytointien mallia ja kehitetään joustavia koulutuspolkuja. Siirtyvien hankkeiden tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saantia alueemme yrityksille. Työllisyystilanne on kuluvin vuoden aikana jatkanut paranemistaan. Työttömyysprosentti on syyskuun lopun tilanteen mukaan 6,5 % kun se vuoden alussa oli 9,1 %. Kelan työmarkkinatuen maksuosuus on ollut hienoisessa laskussa, osittain kaupungin toimenpiteiden ja osittain parantuneen työllisyystilanteen ansiosta. Vuonna 2020 kaupunki keskittää kaikki työllistämiseen liittyvät palvelunsa Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksille. Keskittämisellä haetaan asiakkaiden palvelutarpeen ja -prosessien kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista hallintaa. Lisäksi kaupunki on mukana eteläpohjalaisten seutukaupunkien työllisyyden kuntakokeiluhankehaussa. Hankkeiden on määrä alkaa keväällä 2020. Kokeilussa kunta vastaa pidemmän työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Myös tämän hankkeen tavoitteena on parantaa työvoiman saatavuutta.

Elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman kasvattamisessa tärkeinä tekijöinä ovat myös hyvinvointipalvelut sekä kasvatukseen ja opetukseen liittyvät peruspalvelut. Marraskuussa 2019 Kauhajoen kaupunki valittiin mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta-malliin, joka auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Mallissa mukana olevat kunnat sitoutuvat pitkäjänteiseen kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Kaupunki on aloittanut syksyllä Perheohjaamotoimintamallin vanhemmuuden tueksi, josta on jo muutamassa kuukaudessa ehtinyt kertyä hyviä kokemuksia. Vuonna 2020 mallin vakiinnuttamista jatketaan. Hyvinvointipalveluissa vuosi 2020 on niin ikään uuden organisaation toimintojen ja yhdessä tekemisen vakiinnuttamista. Hyvinvointipalveluiden toimialan perustaminen on tarkoittanut selkeää panostusta asukkaiden hyvinvointiin ja toimialan palveluiden kehittämistä yhteistoiminnassa. Vuoden vaihteessa päättyvä työsuojelurahaston HIOMO-hanke on nimensä mukaisesti hionut toimialaa yhteen ja se näkyy hyvinvointipalveluiden henkilöstön innostuksesta. Vuoden 2020 panostetaan erityisesti palveluiden entistä parempaan saatavuuteen.

Suomalaista kuntataloutta leimaa epävarmuus. Viime vuonna alijäämää teki kaksi kolmasosaa kunnista ja kuluva vuodesta ennustetaan kuntatalouden osalta vähintäänkin yhtä murheelista. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta vuodelta 2020 odotetaan jälleen kerran päätöksiä tulevaisuuden järjestämismallista. Valtakunnan uudistuksesta tulee kevään aikana linjauksia, mutta myös Etelä-Pohjanmaan vapaaehtoisin sotemaakuntamallin valmistelu edennee siihen pisteeseen, että kunnat hakevat kantojaan kevään aikana. Toimivan ja kustannuskehitystä hillitsevän mallin löytäminen on Kauhajoen kaupungin näkökulmasta tärkeää, sillä menokehitys näissä palveluissa on viime vuosina ylittänyt kaupungin kantokyvyn.

Ensi vuoden talouden arviointia haastaa moni asia. Yhtenä esimerkkinä on verojärjestelmän uudistus. Verotulojen maksatus on kuluvan vuoden aikana muuttunut merkittävästi verotulokisterin ja verokorttiuudistuksen myötä. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla huhtikuun alusta, joten voimme vain arvailla tulevia palkankorotuksia. Haasteista huolimatta kaupungin hallintokunnat onnistuivat asetetun raamitavoitteen saavuttamisessa melko hyvin. Omassa toiminnassa säästötoimenpiteitä syntyi noin 450 000 euroa edestä kattaen myös palkankorotusvarausta noin 220 000 euroa. Myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä saavutti sille asetetun raamin, joka vuoden 2019 talousarvioon verrattuna oli 1,6 miljoonaa euroa suurempi. Tilinpäätösennuste vuodelle 2019 ennustaa noin 2 miljoonan euron ylitystä, joten raamissa pysyminen haastaa LLKY:n tarkastelemaan prosessejaan, kriteereitään ja palvelurakennetta vuoden 2020 aikana. Kauhajoen kaupungin talousarvio on laadittu noin 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Talousarvio sisältää noin 7,4 miljoonan euron investoinnit, suurimpana alkavana hankkeena on Sanssinkodin ja hammashoitolan rakentaminen. Investoinnit edellyttävät lainarahoitusta, johon varaudutaan enintään 7,4 miljoonan euron talousarviolainalla.

Kauhajoen kaupunki on kuluvana vuonna kehittänyt hallinnon prosesseja ja panostanut asukkaiden ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kiitos kuuluu henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Ensi vuosi sisältää haasteita, mutta yllä mainituilla elinkeinojen kehittämiseen ja hyvinvointiin panostavilla toimenpiteillä Kauhajoen kaupunki suuntaa tulevaisuuteen ja tähtää visionsa toteuttamiseen. Vuonna 2025 olemme eteläisen Etelä-Pohjanmaan keskus isolla Koolla.

Linda Leinonen
kaupunginjohtaja

KAUHAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA

KOOLLA on väliä – Kauhajoki

Kohdaten – Kehuen – Kekseliäästi – Kannattavasti

Visio 2025

Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeksi.

Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asukkaiden hyvinvointiin.

Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.

Arvot

Positiivisuus - Otamme iloisen ja reippaan asenteen aseeksemme. Pidämme pilkkeen silmäkulmassa ja mielialamme myönteisenä.

Yhteistyö - Me-henkemme ja yhteistyötaitomme tekee meistä halutun kumppanin, jonka kanssa verkostoitua olipa kysymys sitten sisäisestä tai ulkoisesta toiminnasta.

Yrittäjyys - Yrittäjämäinen asenne, meininki ja kehittämisenhalu kuvastaa kaupunkimme toimijoita. Teemme jokaisessa roolissa ekologisesti kestäviä ja järkeviä päätöksiä, jotka kantavat taloudellisesti ja sosiaalisesti.

4 KOOTA – Kasvun konstit

Kohdaten - Kaupunki toimii kuntalaisten kohtaamisten alustana, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tärkein tehtävämme

Kehuen - Markkinoinnin ja viestinnän avulla tuomme paikkakuntaamme tunnetuksi

Kekseliäästi - Ideointi, kokeilut ja kehittäminen ovat toimintatapamme

Kannattavasti - Kaupungin talouden saattaminen tasapainoon on ykkösprioriteettimme

Kasvun konstit valtuustokaudella

Kasvun konstit	Toimenpiteet	Mittarit
Kohdaten		
Kaupunki toimii kuntalais- ten kohtaamisen alustana, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tärkein teh- tävämme	Edistämme teoillamme kau- punkilaisten hyvää, terveellistä ja turvallista arkea yhdessä 3. sektorin ja yritysten kanssa.	Hyvinvointimittarit
	Annamme asukkaille mahdol- lisuuden osallistua yhteisön kehittämiseen.	Osallistavien toimenpiteiden määrä
Kehuen		
Markkinoinnin ja viestinnän avulla tuomme paikkakun- taamme tunnetuksi	Lisäämme kaupunkimme nä- kyvyyttä ja houkuttelevuutta (sijoittumis-, työ- ja asuinpaik- kakuntana)	Kauhajoen medianäkyvyys Uusien työpaikkojen määrä, tulomuutto, rakennuslupien määrä
Kekseliäästi		
Ideointi, kokeilut ja kehittä- minen ovat toimintatapam- me	Kannustamme ideoimaan ja kokeilemaan	Vuoden aikana tuotamme vähintään 100 ideaa ja ryh- dymme 10 kokeiluun
	Etsimme yhteistyön keinoin entistä tuottavampia palvelurat- kaisuja	Uudet yhteistyökumppanuu- det
Kannattavasti		
Kaupungin talouden saat- taminen tasapainoon on ykkösprioriteettimme	Palvelumme ovat kustannustie- toisesti ja –tehokkaasti tuotet- tuja.	Vuosikate riittää kattamaan myös poistot.
		Taseeseen kertynyt alijäämä on katettu vuoteen 2022 mennessä.

TALOUELLISET LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2020

Yleinen taloudellinen tilanne ja kaupungin talouskehitys

Valtiovarainministeriön syksyn taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua. Talous kasvaa 1,5 prosenttia tänä vuonna, mutta hidastuu seuraavina vuosina ollen vuonna 2021 alle yhden prosentin. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Valtiovarainministeriö ennustaa, että työllisyys nousee vuoteen 2021 mennessä 73,4 prosenttiin ja työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvuksi korostuu varsinkin ensi vuonna.

Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018 erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien laskiessa ja sote-kulujen kasvaessa. Tilikauden tulos oli negatiivinen yhteensä 200 kunnalla. Kauhajoen kaupungilla tilikausi päättyi alijäämäiseksi 2,5 miljoonaa euroa. Toisaalta on huomioitava, että vuosi 2017 oli kuntataloudessa poikkeuksellisen vahva ja asetti toteutumaodotuksia tulevalle. Vuoden 2019 kuntatalous on toteutunut lähtökohdasta, jossa kuntien ulkoiset toimintakulut ovat olleet merkittävästi edellisvuotta suuremmat ja tämän myötä toimintakate on heikentynyt noin 6 %. Kauhajoen kaupungin taloudessa tämä on näkynyt siten, että kaupungin oma toiminta on pysynyt kulukurissa, mutta sote-kustannusten ylitykseksi on arvioitu 2 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa noin 2,5 % heikennystä kuluvan vuoden toimintakatteeseen.

Lisäksi kuntataloutta on vuonna 2019 kurittanut kunnallisveron ennakonpidätysten kertymävaje, jonka Kuntaliitto arvioi olevan koko vuodelta peräti 600 miljoonaa euroa. Kauhajoen kaupungin osalta vajeeksi on arvioitu 2,5 miljoonaa euroa. Syynä vajeelle ovat verokorttiuudistus, tulorekisterin käyttöönoton ongelmat ja verotuksen joustavaan valmistumiseen siirtyminen. Tämä on vaikuttanut kuntien verotulojen tilitysrytmiin. Vaikka kertymävaje korjautuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, tulee verovuoden 2020 ennakot vastaavasti jäämään alemmalle tasolle. Verouudistuksella on siten pysyviä vaikutuksia kuntien verotulojen tilitysrytmiin ja siirtymävaiheessa on haasteellista seurata ja ennustaa toteutumaa.

Valtion ja kuntien taloudessa menot ovat edelleen tuloja suuremmat ja rakenteellisen alijäämän ennustetaan kasvavan lähivuosina. Julkista taloutta heikentää vaimeneva talouskasvu, syntyvyyden lasku, väestön ikääntyminen ja väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu, työikäisten määrän väheneminen ja työvoimapula, hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset sekä korkealla tasolla pysyvät investoinnit. Suotuisan suhdannetilanteen aikana julkinen velka on laskenut siten vähäisesti, että puskurit seuraavan taantuman varalle ovat ohuet.

Tämä yleinen tilannekuva toisintuu Kauhajoen kaupungin toiminnan ja talouden keskeisissä haasteissa ja ohjaa strategista johtamista. Tulevaisuuteen on katsottava rohkeasti ja tehtävä toimenpiteitä kaupungin elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin hyväksi. Vuonna 2020 kehittämistyö kohdistuu erityisesti kaupungin omien elinkeino- ja kehittämispalveluiden vahvistamiseen, kaupungin viestinnän ja markkinoinnin saattamiseen uudelle tasolle sekä työllisyydenhoidon palveluiden tehostamiseen. Välttämättömiä investointeja on tehtävä kestäväälle pohjalle.

Kauhajoen kaupungin talouden tasapainottaminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista. Talouden tasapainotusohjelma on osoitus luottamushenkilöiden ja henkilöstön sitoutumisesta taloudellisesti kestäväälle toiminnanmuutokselle. Valtioneuvoston myöntämä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 1 miljoonaa euroa vuodelle 2019 palkitsee tästä työstä.

Kaupungin kehitysnäkymiä

Elinkeino- ja kehittämistoiminta

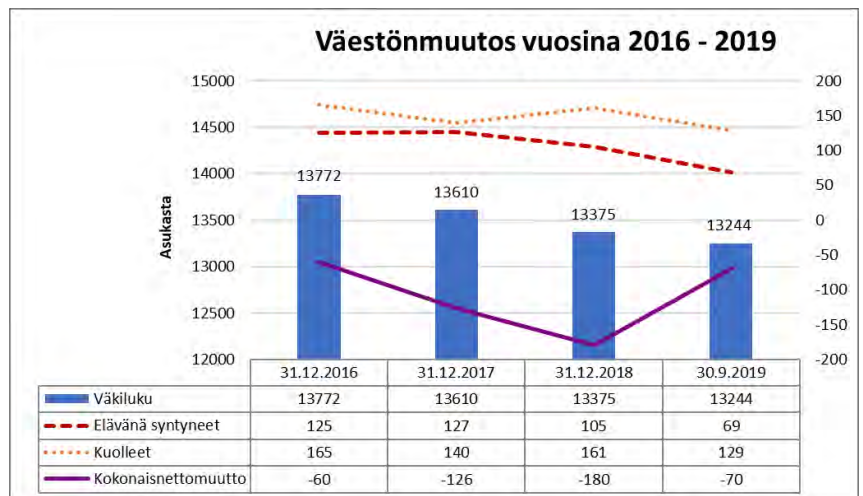
Kaupungin elinvoimaa ja elinkeinoelämän kehittämistä edistetään vuoden 2020 alusta kaupungin omin toimenpitein. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän purkamisen valmistelu on aloitettu siten, että tavoitteena on kuntayhtymän toiminnan lakkaaminen kevään 2020 aikana.

Kauhajoen kaupungin oman elinkeinopalveluiden toiminnan käynnistäminen, tunnetuksi tekeminen, toimintamallien vakiinnuttaminen ja kaupungin elinkeinostrategian laadinta ovat vuoden tärkeimpiä tavoitteita. Tavoitteena on luoda edellytykset yritystoiminnan kehittymiselle, kasvulle, kansainvälistymiselle ja sen myötä työpaikkojen määrän lisääntymiselle paikkakunnalla.

Kehittämistoiminnassa keskeisessä roolissa on myös hanketoiminta ja siihen kytkeytyvä yhteistyö, verkostoituminen sekä seudun, maakunnan ja valtakunnan tasolle ulottuva kumppanuus. Kaupunki on mukana mm. valtakunnallisessa seutukaupunkien verkostohankkeessa ja tärkeä seudullinen kumppani on Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n Leader -toimintaryhmä. Vuosi 2020 on nykyisen EU-ohjelmakauden viimeinen rahoitusvuosi ja tavoitteena on turvata hanketoiminnan jatkuvuus myös ohjelmakausien yli.

Väestönkehitys

Kauhajoella oli vuoden 2018 lopussa 13 375 asukasta ja ennakkotieto syyskuulle 2019 on 13 244. Väestö on vähentynyt 131 henkilöllä (1,0 %). Arvion mukaan vuonna 2019 syntyvyys jää pienemmäksi, sillä syyskuun loppuun mennessä syntyneitä oli 69 ja viime vuonna vastaavasti 79. Kuolleisuus on edelleen syntyvyyttä suurempi. Kokonaisnettomuutto (nettomaahanmuutto ja kuntien välinen nettomuutto) osoittaa syyskuun tilanteessa 70 henkilön vähennystä.



Työttömyys

Kauhajoella työttömyys on jatkanut laskua. Syyskuussa 2019 työttömyysprosentti oli 6,5 ja työttömiä työnhakijoita 383 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 v.) määrä on kuitenkin noussut edellisvuoteen nähden 12 henkilöllä. Työllisyyden arvioidaan yleisesti pysyvän hyvällä tasolla.



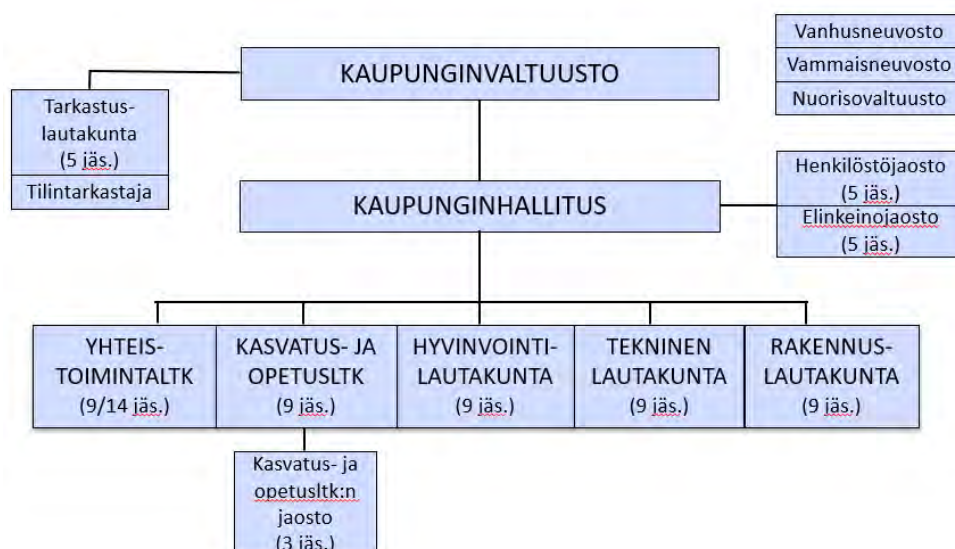
Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset talousarviossa

Kauhajoen kaupungin uusi strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2018. Strategia on luonteeltaan hyvinvointiin, kasvuun ja elinvoimaan tähtäävä. Visionamme on vuonna 2025 olla eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen keskus isolla KOOLLA.

Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma nivoi yhteen kaupungin strategian uudistuksen, organisaatiomuutoksen ja talouden tasapainottamistoimenpiteet. Selkeä muutos tapahtui hallintopalveluiden ja sivistystoimen organisaatiossa ja tehtävien jäsentymisessä. Hallintopalveluissa koottiin hallinnon-, talouden- ja henkilöstöhallinnon johto- ja kehittämisvastuuta hallintojohtajalle, jonka apuna on asiantuntijaroolissa toimivat sihteerit. Lisäksi yhteistoimintalautakunta sisällytettiin hallintopalveluiden toimialaan. Sivistystoimessa jaettiin tiukasti lakisääteiset kasvatus- ja opetuspalvelut omaksi kokonaisuudeksi ja hyvinvointipalveluiden roolia kasvatettiin omana toimialana ja tulevaisuuden kunnan yhtenä tärkeimmistä tehtävistä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvinvointipalveluita johtaa hyvinvointijohtaja, joka kokoaa suoraan alleen vapaa-aika-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimen hallinnon ja kehittämisen.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma jatkaa kaupungin strategian, organisaation ja palvelutoiminnan kehittämisen sekä talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanoa painottaen nyt kasvun ja elinvoiman teemaa.

Kaupunginhallituksen vastuualueen toiminnot on suunniteltu jaettavaksi strategisia painotuksia tukien hallintopalveluiden ja elinkeinopalveluiden toimialoihin. Elinkeinopalveluiden toimialajohtajana toimii kaupunginjohtaja ja elinkeinopalvelut vastaavat kaupungin ja elinkeinoelämän kehittämistoiminnasta, yrityspalveluista, maaseutupalveluista, kuntamarkkinoinnin matkailu-, markkinointi- ja viestintätehtävistä, työllisyyspalveluista sekä kuntayhteistyöstä. Luottamus- henkilöorganisaatiossa kaupunginhallituksen alaisuuteen on suunniteltu perustettavan elinkeinojaosto. Nämä muutokset edellyttävät muutoksia myös hallintosääntöön.



Kaavio. Kauhajoen kaupungin toimielinorganisaatio 1.1.2020 alkaen.

KAUPUNGINJOHTAJA				
HALLINTO- PALVELUT	ELINKEINO- PALVELUT	KASVATUS- JA OPETUSPALV.	HYVINVOINTI- PALVELUT	TEKNISET PALVELUT
hallintojohtaja	kaupunginjohtaja	kasvatus- ja opetusjohtaja	Hyvinvointi- johtaja	tekninen johtaja

Kaavio. Kauhajoen kaupungin palvelu- ja henkilöstöorganisaatio 1.1.2020 alkaen.

Talousarvion valmistelu ei ole sisältänyt sellaisia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä, jotka olisivat edellyttäneet yt-menettelyä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yksittäiseen työntekijään kohdistuvia neuvotteluja on käyty, mutta edelleenkin talouden tasapainottamistoimenpiteenä henkilöstön eläkkeelle siirtymisiä hyödynnetään ensisijaisesti.

Kaupungin strategia näkyy talousarviossa ja taloussuunnitelmassa siten, että strategian painopistealueille on luotu mukautettuun tulokorttimuotoon ylätason toimenpiteitä ja mittareita. Näiden alle kukin palvelualue laatii yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä niille mittarit, jotka hyväksytään talousarvion yhteydessä. Lisäksi strategia toimii pohjana palvelusuunnitelmien sekä toimialakohtaisten toimenpideohjelmien laadinnassa. Strategiaa seurataan, arvioidaan ja päivitetään valtuustokauden kuluessa. Kaupungin johtoryhmä tarkastelee strategian toteutumista puolivuositain.

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Kuntalain mukaisesti kaupungin talousarviossa on tuloslaskelma-, rahoitus-, käyttötalous-, investointi- sekä henkilöstöosa. Talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimintaa.

Tuloslaskelmaosa on kaupungin kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelman toimintakate -summataso kuvaa käyttötalouden nettomenoja. Tuloslaskelmaosan kuva kokonaistaloudellisuudesta rakentuu toimintakatetason, tulorahoitusosan (verotulot, valtionosuudet, muut rahoitustuotot ja -kulut) ja kirjanpidollisten erien (poistot ja arvonalentumiset, varausten lisäys ja vähennys) yhdistelmästä.

Rahoitusosan tehtävänä on kuvata tarkasteltavien varainhoitovuosien rahaliikkeitä kuten antolainat, niiden lyhennykset, ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoitusosaan kootaan arviot kaupungin rahan lähteistä ja rahan käytöstä. Rahoitusosa päättyy kuvaamaan varainhoitovuosien rahavirtojen vaikutusta maksuvalmiuteen.

Käyttötalousosa kuvaa kaupungin järjestämän toiminnan rahoittamista vahvistetun strategian ja organisaatorakenteen mukaisesti. Käyttötalousosassa kaupungin toiminta on jaettu kaupunginhallituksen ja lautakuntien vastuualueisiin. Toimielimet ovat laatineet tulokorttimuotoon yksityiskohtaiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden mittarit, jotka ovat valtuustoon nähden sitovat kokonaisuudessaan. Toimielinten tuloslaskelman toimintakate kuvaa kullekin toimielimelle osoitettua nettomäärärahaa, eli tuottojen ja menojen erotusta.

Investointiosassa esitetään investointimenot ja -tulot. Investointiosan tehtäväalueina esitetään talousarviossa kiinteä omaisuus (maa- ja vesialueet), talonrakennus, kiinteät rakenteet ja laitteet, koneet ja kalusto sekä arvopaperit ja osuudet.

Henkilöstöosassa esitetään kaupungin henkilöstön määrän kehitys, jakautuminen toimintoihin sekä eläköityminen taloussuunnittelukaudella.

Talousarvion sitovuustasot eri talousarvion osille on osa toiminnan ohjausta. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sitovana hyväksyttyjä määrärahoja ei saa ylittää. Sitovuudella tarkoitetaan myös raportointivelvollisuuden tasoa.

Vuoden 2020 talousarvion määrärahojen sitovuustasot valtuustoon nähden ovat:

Tuloslaskelmaosa	Verotulot Valtionosuudet Korkotulot ja -menot (ilman sisäisiä eriä) nettoarvio Muut rahoitustulot ja -menot nettoarvio
Rahoitusosa	Antolainat nettoarvio Lainanotto ja lyhennykset nettoarvio
Käyttötalousosa	Toimielimen nettomeno eli toimintakate. Toimielimet hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja päättävät alaisensa avustuspäämäärärahan käytöstä käyttösuunnitelmien yhteydessä.
Investointiosa	Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tehtäväalueiden nettomenot. Tehtäväalueet ovat seuraavat: * Kiinteä omaisuus * Talonrakennus (hankkeittain/netto) * Kiinteät rakenteet ja laitteet * Koneet ja kalusto * Arvopaperit ja osuudet Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat * Kiinteistöjen ostot Irtaimen omaisuuden hankinta on sitova toimielimittäin (kaupunginvaltuusto ja lautakunnat)
Muut määrärahojen käyttöä sitovat ohjeet	Erityisperustelut ovat sitovia valtuustoon nähden.

Valtuustoon nähden sitovat osat raportoidaan hallintosäännön 61 §:n mukaan toiminnan ja talouden osavuositarkastuksissa kolmannesvuosittain; 1.1. – 30.4., 1.1. – 31.8. ja viimeinen raportointi tilinpäätöksessä. Osavuositarkastus osoittaa ovatko talous ja toiminta toteutuneet talousarvion mukaisesti. Osavuositarkastuksissa tarkastellaan käyttötalousosaa, investointiosaa sekä konserniyhtiöiden ja kuntayhtymien taloutta.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

TULOSLASKELMAOSA

Kaupungin taloustilannetta ovat haastaneet jo pitkään sosiaali- ja terveystalouden kustannusten nousu ja tämä on saanut rinnalleen verotulokertymän romahtamisen verouudistuksen seurauksena. Vuonna 2018 tilinpäätökseen kirjattiin 3,2 miljoonan lisäkulut sote-menoihin ja 0,8 miljoonan euron tulovajaus verotuloihin. Vuonna 2019 ennuste näyttää 2,0 miljoonan lisäkulua sote-menoihin ja 2,5 miljoonan tulovajasta verokertymään. Verotulokertymän odotetaan kuitenkin oikenevan vuonna 2020. Lisäksi valtionosuuksien väliaikaiseen lainsäädäntöön perustuneet leikkaukset olisivat näillä näkymin takanapäin ja kuntien valtionosuudet kasvavat korjaavilla kustannustenjaon tarkistuksilla ja kompensatioilla.

Kuntalain edellyttämän talouden tasapainon saavuttamiseksi on laadittu ja päivitetty toimenpiteohjelma, jonka avulla talous saadaan positiiviseksi ja taseessa olevat alijäämät katettua vuoden 2022 loppuun mennessä. Merkittävistä investointitarpeista johtuen velkamäärä, poistot ja rahoituskulut tulevat vielä kasvamaan tulevina vuosina, mutta kääntynevät laskuun suunnitelmakauden lopulla.

Talousarvion 2020 keskeiset luvut ovat

ulkoiset / sisäiset 1000 euroa	TP 2018	TP 2019 ennuste	TA 2020	TPE19–TA20 muutos %
Toimintatuotot	49 839	43 773	44 512	1,7 %
Toimintakulut	-131 595	-126 424	-126 556	0,1 %
Toimintakate	-81 675	-82 550	-81 949	-0,7 %
Verotulot	44 521	44 643	46 504	4,2 %
- kunnallisvero	37 191	37 124	38 799	4,5 %
- yhteisövero	3 850	3 951	4 137	4,7 %
- kiinteistövero	3 479	3 568	3 568	0,0 %
Valtionosuudet	38 718	39 658	40 904	3,1 %
Rahoitustuotot/-kulut	348	8 734	460	-94,7 %
Vuosikate	1 912	10 486	5 920	-43,5 %
Poistot	-4 483	-4 933	-5 470	10,9 %
Yli-/alijäämä	-2 571	5 553	450	-91,9 %
Kertynyt alijäämä	-13 200	-7 647	-7 197	-5,9 %
Nettoinvestoinnit	-2 930	-6 096	-7 368	20,9 %
Lainamäärä 31.12.	62 889	65 179	66 657	2,3 %

Toimintatuotot

Talousarviossa ennakoitaan, että toiminnan tuotot kasvavat 1,7 %, joka kuitenkin selittyy LLKY:n osakaskuntien kasvavilla maksuosuuksilla, jotka ohjataan yhteistoimintalautakunnan kautta LLKY:lle. Kaupungin omassa toiminnassa toimintatuotot vähenevät jonkin verran mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloissa ja teknisten palveluiden vuokratuloissa. Toisaalta tuottoihin on arvioitu mm. maaomaisuuden myynnistä ennakoitavaa tuloa. Toimintatuottojen kehitys on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Toimintatuotot ovat 44,51 miljoonaa euroa. Vertailussa tilinpäätökseen 2018 on huomioitava pu-ru-ki -tulojen siirtyminen sisäisistä eristä vyörytyseriksi.

Toimintakulut

Talousarvion toimintakulut kasvavat 0,1 % verrattuna tilinpäätösennusteeseen 2019. Lievää kasvua selittää lähinnä varaus Sanssinkodin kantasanssin purkutöihin 250 000 €. Omassa toiminnassa henkilöstökuluissa on kasvua noin 140 000 € johtuen lähinnä omien elinkeinopalveluiden käynnistymisestä ja eräiden toimintakulujen kirjaamisesta henkilöstökuluiksi jo talousarviovaiheessa. Tämä näkyy vastaavasti maksettavien yhteistoimintaosuuksien ja muiden toimintakulujen vähenemisenä. Henkilöstökuluissa on varauduttu mahdolliseen työehtosopimusneuvotteluiden palkankorotukseen 1 %:lla ja noin 220 000 € vuositasolla. Toimintakulut ovat 126,56 miljoonaa euroa. Vertailussa tilinpäätökseen 2018 on huomioitava pu-ru-ki -kustannusten siirtyminen sisäisistä eristä vyörytyseriksi.

Toimintakate

Talousarvion toimintakate on 81,95 miljoonaa euroa ja siinä on 2019 vuoden tilinpäätösennusteeseen laskua 0,7 %. Talousarvioraamissa toimialojen palvelutoiminnalle asetetut säästöavoitteet saavutettiin lähes täysimääräisesti.

Verotulot

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton lokakuussa 2019 päivitetyn veroennustekehikon mukaan. Taloussuunnitelmavuosille 2021 ja 2022 ennustettua verotulokertymää on vähennetty 1,1 miljoonaa euroa varovaisuusperiaatteella.

Veroennuste	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Kunnallisvero	38 423	37 190	37 124	38 799	39 741	40 582
Yhteisövero	4 023	3 850	3 951	4 137	4 344	4 488
Kiinteistövero	3 421	3 479	3 568	3 568	3 568	3 568
VEROTULOKSI ENNUSTETTU	45 867	44 519	44 643	46 504	47 653	48 638
<i>Muutos %</i>	<i>0,7</i>	<i>-2,9</i>	<i>0,3</i>	<i>4,2</i>	<i>2,5</i>	<i>2,1</i>
<i>Muutos €</i>		<i>-1348</i>	<i>123</i>	<i>1861</i>	<i>1149</i>	<i>985</i>
TALOUSSUUNNITELMAAN	45 867	44 519	44 643	46 504	47 353	47 838
<i>Muutos %</i>	<i>0,7</i>	<i>-2,9</i>	<i>0,3</i>	<i>4,2</i>	<i>1,8</i>	<i>1,0</i>
<i>Muutos €</i>		<i>-1348</i>	<i>123</i>	<i>1861</i>	<i>849</i>	<i>485</i>

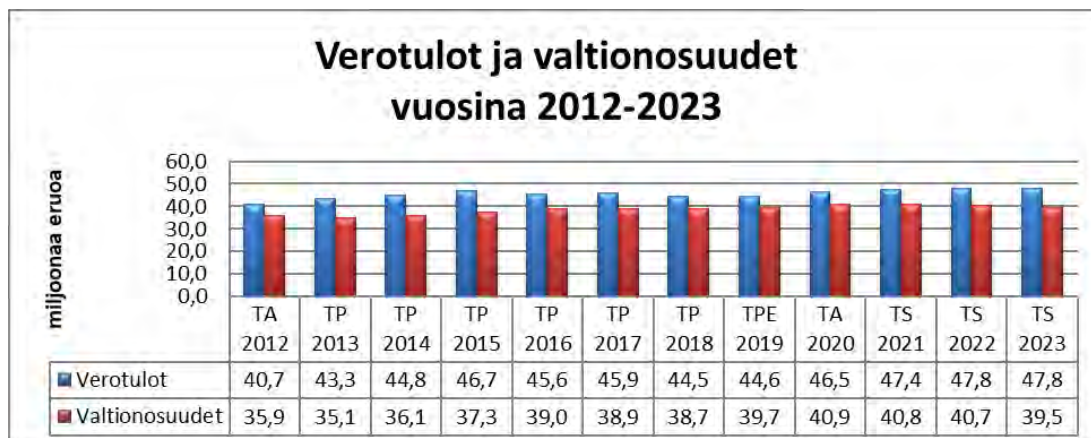
Kaavio. Kuntaliiton veroennuste 10/2019 ja arvio taloussuunnitelmaan.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 11.11.2019 päättänyt kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit. Kunnallisveron osalta kaupunginvaltuusto päätti pitää veroprosentin edelleen 22,00 %:ssa. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän yhteensä 38,80 miljoonaa euroa ja yhteisöveroa 4,14 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti pitää myös kiinteistöverot aiemmin päätetyllä tasolla; yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %, vakituinen asuinrakennus 0,65 %, muu asuinrakennus 1,20 %, rakentamaton tontti 3,0 %, voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 % ja yleishyödyllisen yhteisön vero 0,0 %. Kiinteistöverotuloa ennustetaan kertyvän 3,57 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet

Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laatiman kuntien valtionosuutta ja kotikuntakorvauksia vuonna 2020 koskevan ennakkollisen laskelman mukaan. Valtionosuutta ennustetaan kertyvän yhteensä 40,90 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa lisäystä 1,25 miljoonaa euroa tilinpäätöksenusteesseen 2019 verrattuna. Tilinpäätöksenuste 2019 sisältää kaupungin saaman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 1 miljoonaa euroa.



Kaavio. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä ja ennuste vuosille 2012 - 2023.

Rahoitustuotot ja –kulut

Korkotulot sisältävät antolainoista ja talletusvaroista saatavat korkotulot. Kaupunki myi omistamistaan Fortum Oy:n osakkeita 50 % vuoden 2019 alussa ja myyntivoitto n. 8,67 miljoonaa euroa sijoitettiin varainhoitosalkkuihin. Kaupungilla on Fortumin osakkeita 451 320 kpl, joiden osinkotuotto vuodelle 2019 on noin 0,50 miljoonaa euroa. Osakkeiden arvo pörssissä 30.9.2019 oli 21,69 euroa osakkeelta ja yhteisarvoltaan noin 9,79 miljoonaa euroa. Sijoitusalkkujen markkina-arvo oli 30.9.2019 tilanteessa noin 18,75 miljoonaa euroa. Korkomenot ja muut rahoituskulut ovat laskeneet alhaisen korkotason vuoksi ja tilanteen arvioidaan pysyvän vakaana lähitulevaisuudessa. Arvioitu lainamäärän kasvu vaikuttaa korkomenoihin vuodesta 2021 alkaen.

Vuosikate ja poistot

Vuosikate on 5,92 miljoonaa euroa. Vuosikate riittää kattamaan poistot 5,47 miljoonaa euroa, ollen 108,23 % poistoista. Vuonna 2020 tehdään merkittävä kertaluonteinen poisto 620 000 € purettaessa Sanssinkodin kantasanssi.



Kaavio. Asukaskohtaisen vuosikatteen kertymä ja ennuste vuosille 2012 - 2023.

Tulos

Kaupungin tulos muodostuu poistojen jälkeen 449 988 euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2020 tulokseen on vaikuttamassa tavanomaisesta kulurakenteesta poikkeavana Sanssinkodin kantasanssin purkutyöt 250 000 € ja jäljellä olevan kirjanpitoarvon kertapoisto 620 000 €.

Taloussuunnitelmakauden tärkein tehtävä on muuttaa palvelurakenne sellaiseksi, joka mahdollistaa talouden tasapainon saavuttamisen.

Investoinnit

Investointiohjelman loppusumma on talousarviovuonna 7,37 miljoonaa euroa. Kasvaneeseen investointitarpeeseen vaikuttaa osaltaan se, että sote-hankkeiden toteutus on viivästynyt ja kasautunut. Toisaalta vuodelle 2020 on varattu 1,73 miljoonaa euroa elinkeinohankkeeseen ja tiehankkeeseen. Investointeja voidaan rahoittaa omaisuuden myynnillä, lainoituksella tai käyttäen leasingjärjestelyä tai ulkopuolista investoria.

Suurimmat vuodelle 2020 kustannusvaikutuksia tuovat investointikohteet ovat koulukeskuksen auditorion peruskorjaus 1,52 miljoonaa euroa, Sanssinkoulun muutos- ja kunnostustyöt 0,46 miljoonaa euroa, Sanssinkodin ja hammashoitolan uudisrakennus 1,05 miljoonaa euroa, pihalueen rakentaminen elinkeinohankkeena 0,57 miljoonaa euroa, ELY:n kanssa Tokerotien kevyenliikenteenväylän rakentaminen ja katuvalaistus 0,50 miljoonaa euroa, katujen rakentamistyöt 0,55 miljoonaa euroa ja viemäriverkostotyöt 0,69 miljoonaa euroa.

Lainat

Kaupungin peruspalvelujen suuret investoinnit ja tulorahoituksen riittämättömyys edellyttävät lainarahoitusta. Talousarviossa on varauduttu kattamaan investointiohjelma enintään 7,4 miljoonan euron talousarviolainalla. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaista on kassavarojen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen investointien kattamisessa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana noin 6,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisen lainan käyttöä vältetään kassavalmiutta tarkkaan seuraten.

Taloussuunnitelmakauden tärkeä tavoite on saada velkamäärä laskuun. Investoinneista johtuen velkamäärä/asukas on ollut huomattavasti suurempi kuin kunnissa keskimäärin.



Kaavio. Asukaskohtaisen lainamäärän kertymä ja ennuste vuosille 2012 - 2023.

Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)

KAUHAJOEN KAUPUNKI	TP 2018	TA+muutos 2019	arvio 2019 muutoksista	TP 2019 ennuste	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	42 262 746	38 694 322		38 694 322	39 190 188			
Maksutuotot	1 080 935	916 420		916 420	937 570			
Tuet ja avustukset	738 945	336 494		336 494	481 610			
Muut toimintatuotot	5 756 082	3 825 995		3 825 995	3 902 947			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	49 838 708	43 773 231	0	43 773 231	44 512 315	44 512 315	44 512 315	44 512 315
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	81 732	101 540		101 540	95 000	95 000	95 000	95 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-22 250 805	-22 273 182		-22 273 182	-22 412 719			
Palvelujen ostot	-99 973 441	-94 739 936	-2 000 000	-96 739 936	-97 071 484			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 947 624	-3 768 569		-3 768 569	-3 812 417			
Avustukset	-2 065 729	-2 250 750		-2 250 750	-1 969 900			
Muut toimintakulut	-3 357 717	-1 391 955		-1 391 955	-1 289 577			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-131 595 317	-124 424 392	-2 000 000	-126 424 392	-126 556 097	-125 298 097	-124 487 097	-124 487 097
Toimintakate	-81 674 877	-80 549 621	-2 000 000	-82 549 621	-81 948 782	-80 690 782	-79 879 782	-79 879 782
Verotulot	44 520 504	44 643 000		44 643 000	46 504 000	47 353 000	47 838 000	47 800 000
Valtionosuudet	38 717 701	38 658 000	1 000 000	39 658 000	40 904 360	40 750 000	40 650 000	39 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut	348 306	8 734 397		8 734 397	460 000	455 000	455 000	455 000
Korkotuotot	10 161	11 000		11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
Muut rahoitustuotot	1 291 607	9 468 397		9 468 397	1 189 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Korkokulut	-737 293	-740 000		-740 000	-725 000	-750 000	-750 000	-750 000
Muut rahoituskulut	-216 168	-5 000		-5 000	-15 000	-5 000	-5 000	-5 000
Vuosikate	1 911 634	11 485 776	-1 000 000	10 485 776	5 919 578	7 867 218	9 063 218	7 875 218
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 482 536	-4 932 940		-4 932 940	-4 849 590	-4 850 000	-4 850 000	-5 150 000
Kertaluontoiset poistot	0	0		0	-620 000			
Arvon alentumiset	0	0		0	0			
Vyörytykset	0	0		0	0			
Tilikauden tulos	-2 570 902	6 552 836	-1 000 000	5 552 836	449 988	3 017 218	4 213 218	2 725 218
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	38 015	0		0	0			
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0			
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0			
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-2 532 887	6 552 836	-1 000 000	5 552 836	449 988	3 017 218	4 213 218	2 725 218
TASEEN ALIJÄÄMÄ 31.12.	-13 200 286	-6 647 450		-7 647 450	-7 197 462	-4 180 244	32 974	2 758 192
Taseen alijäämä/asukas	-987	-502		-577	-543	-316	2	208

Tuloslaskelma (ulkoinen)

KAUHAJOEN KAUPUNKI ulkoinen	TP 2018	TA 2019 + muutos	arvio 2019 muutoksista	TP 2019 ennuste	TA 2020	Muutos TPE2019 - TA 2020 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	39 740 771	38 676 322		38 676 322	39 122 188	1,15
Maksutuotot	1 079 712	916 420		916 420	937 570	2,31
Tuet ja avustukset	738 945	336 494		336 494	481 610	43,13
Muut toimintatuotot	3 541 595	3 774 185		3 774 185	3 876 315	2,71
TOIMINTATUOTOT yhteensä	45 101 025	43 703 421		43 703 421	44 417 683	1,63
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	81 732	101 540		101 540	95 000	-6,44
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-22 250 805	-22 273 182		-22 273 182	-22 412 719	0,63
Palvelujen ostot	-97 453 694	-94 719 936	-2 000 000	-96 719 936	-97 008 984	0,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 945 202	-3 768 569		-3 768 569	-3 804 917	0,96
Avustukset	-2 052 905	-2 250 750		-2 250 750	-1 969 900	-12,48
Muut toimintakulut	-1 155 027	-1 342 145		-1 342 145	-1 264 945	-5,75
TOIMINTAKULUT yhteensä	-126 857 633	-124 354 582	-2 000 000	-126 354 582	-126 461 465	0,08
Toimintakate	-81 674 877	-80 549 621	-2 000 000	-82 549 621	-81 948 782	-0,73
Verotulot	44 520 504	44 643 000		44 643 000	46 504 000	4,17
Valtionosuudet	38 717 701	38 658 000	1 000 000	39 658 000	40 904 360	3,14
Rahoitustuotot ja -kulut	348 306	8 734 397		8 734 397	460 000	
Korkotuotot	10 161	11 000		11 000	11 000	0,00
Muut rahoitustuotot	1 291 607	9 468 397		9 468 397	1 189 000	-87,44
Korkokulut	-737 293	-740 000		-740 000	-725 000	-2,03
Muut rahoituskulut	-216 168	-5 000		-5 000	-15 000	200,00
Vuosikate	1 911 634	11 485 776	-1 000 000	10 485 776	5 919 578	-43,55
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 482 536	-4 932 940		-4 932 940	-4 849 590	-1,69
Kertaluontoiset poistot	0	0		0	-620 000	
Arvon alentumiset	0	0		0	0	
Vyörytykset	0	0		0	0	
Tilikauden tulos	-2 570 902	6 552 836	-1 000 000	5 552 836	449 988	-91,90
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	38 015	0		0	0	
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0	
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-2 532 887	6 552 836	-1 000 000	5 552 836	449 988	-91,90
Taseen yli-/alijäämä 31.12.	-13 200 286	-6 647 450		-7 647 450	-7 197 462	-5,88

Valtuustoon nähden sitovat

Tuloslaskelmaosan tunnuslukuja:

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	-35,53	-35,12	-34,56	-35,10
Vuosikate/Poistot %	42,65	232,84	212,57	108,23
Vuosikate €/asukas	143	867	792	447
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	-987	-502	-577	-543
Asukasmäärä	13375	13244	13244	13244

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman tulo-rahoitus muodostuu tuloslaskelmasta siirtyvästä vuosikatteesta, arvioituista satunnaisista eristä, investointien valtionosuuksista, käyttöomaisuuden myyntituloista sekä antolainojen lyhennyksistä. Näillä tuloilla katetaan tulevia investointeja ja antolainojen lisäyksiä.

Vuosikate ja muut rahoitustulot eivät riitä rahoitustarpeen kattamiseen, joten talousarviovuonna sekä taloussuunnitelmankaudella joudutaan mm. investointien rahoitus kattamaan lainanotolla.

Lainananto / antolainojen lyhennykset

Julkisiin palveluihin rinnastettavia palveluja tuottavien yleishyödyllisten yhteisöjen ja kaupungin konserniyhtiöiden toimintaa voidaan tukea antamalla tarvittaessa lainaa.

Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää em. antolainaa ja päättää sen ehdoista talousarvioon varattujen määrärahojen 130 000 € puitteissa (Hallintosääntö 25 §, 12 mom). Lainaa voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella esim. Ely- tai Leader -rahoitteisen hankkeen toteuttamisen ajaksi hallinnoijana toimivan yleishyödyllisen yhdistyksen maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lainasta ei peritä korkoa.

Kaupunginvaltuusto voi myöntää erillisellä päätöksellä takauksia konserniyhteisöjen lainoille. Takauksen vastavakuudeksi tulee saada yhtiön kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat pan-
tit.

Talousarviolainojen lyhennykset / talousarviolainojen ottaminen

Lainarahoitusta käytetään, jos hankkeiden toteuttaminen katsotaan toiminnan kannalta välttämättömäksi ja rahoitusta ei saada muutoin järjestettyä. Lainarahoituksella katetaan ensisijaisesti tuloa tuottavia investointeja. Muista hankkeista etusijalle asetetaan peruspalvelujen toimintaedellytysten säilyttäminen sekä elinkeinoelämän kehittymistä ja kasvua edistävät sekä kuntalaisten asumisviihtyisyyttä ja hyvinvointia tukevat hankkeet.

Lainat otetaan pääasiassa tarjouskilpailun kautta. Lainojen korkoriskiä pyritään minimoimaan korkosuojauksella, lainasalkkua hajottamalla sekä kiinteisiin että vaihtuviin korkoihin tai sitomalla laina mahdollisesti johdannaissopimuksella.

Lyhytaikaista rahoitusta käytetään tarvittaessa maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Tilapäislainaa voidaan ottaa enintään 20 milj. euron määrään saakka. Lyhytaikainen rahoitus hoidetaan ensisijaisesti kuntatodistusten kautta.

Pitkäaikaista rahoitusta tarvitaan talousarviovuonna enintään 7,4 milj. euroa, jolla rahoitetaan vuoden 2020 investointiohjelma. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaisista on kassavarojen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen investointien kattamisessa. Maksuvalmiutta ja lainatarvetta tulee seurata tarkkaan. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana 6,0 milj. eurolla.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRT	TP 2018	TA 2019	TA 2019 +muutos	TP 2019 ennuste	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tulorahoitus								
Vuosikate	1 911 634	5 246 879	13 400 776	10 485 776	5 919 578	7 867 218	9 063 218	7 875 218
Satunnaiset erät								
Tulorahoituksen korjauserät	-129 732							
*	1 781 903	5 246 879	13 400 776	10 485 776	5 919 578	7 867 218	9 063 218	7 875 218
Investoinnit								
Pysyvien vastaavien investoinnit	-3 552 338	-7 490 570	-7 540 570	-6 100 000	-7 367 570	-10 213 070	-8 775 070	-5 540 070
Rahoitusosuudet investointeihin	-7 539		0	0				
Pysyvien vast.hyödykk.luovutustulot	759 301		0	0				
*	-2 800 575	-7 490 570	-7 540 570	-6 100 000	-7 367 570	-10 213 070	-8 775 070	-5 540 070
Toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 018 673	-2 243 691	5 860 206	4 385 776	-1 447 992	-2 345 852	288 148	2 335 148
			0	0				
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			0	0				
Antolainauksen muutokset			0	0				
Antolainasaamisten lisäykset	-193 137	-130 000	-130 000	-85 131	-130 000	-100 000	-100 000	-100 000
Antolainasaamisten vähennykset	96 995	75 000	75 000	143 265	100 000	75 000	75 000	75 000
*	-96 142	-55 000	-55 000	58 134	-30 000	-25 000	-25 000	-25 000
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	3 500 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	7 400 000	10 200 000	8 800 000	5 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-5 305 052	-5 200 000	-5 200 000	-5 209 539	-5 960 000	-6 470 000	-6 910 000	-7 185 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-1 000 000	498 691	498 691	2 000 000	37 992	-1 359 148	-2 153 148	-625 148
*	-2 805 052	2 298 691	2 298 691	2 290 461	1 477 992	2 370 852	-263 148	-2 310 148
Oman pääoman muutokset	0		0	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimeksiant.varojen/pääom.muutokset	78 440							
Vaihto-omaisuuden muutos	101 988							
Saamisten muutos	-624 600							
Korottomien velkojen muutos	2 296 867							
*	1 852 695	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen nettorahavirta	-1 048 499	2 243 691	2 243 691	2 348 595	1 447 992	2 345 852	-288 148	-2 335 148
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 067 172	0	8 103 897	6 734 371	0	0	0	0
Asukasmäärä	13 375	13 375	13 244	13 244	13 244	13 244	13 244	13 244
Lainat	62 888 736	65 187 427	65 187 427	65 179 197	66 657 189	69 028 041	68 764 893	66 454 745
Lainat/asukas	4 702	4 874	4 922	4 921	5 033	5 212	5 192	5 018
Investointien tulorahoitus	53,8 %	70,0 %	177,7 %	171,9 %	80,3 %	77,0 %	103,3 %	142,2 %

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Kauhajoen kaupungilla oli 2018 tilinpäätöksessä alijäämää 13,2 miljoonaa euroa, joka tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Vuoden 2019 talousarviossa hyväksyttiin toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi siten, että talousarvio vuodelle 2019 oli 671 000 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2019 alussa tasapainottamiseen liitettyä toimenpiteenä toteutettiin Fortum Oyj:n osakkeiden 50 % myynti ja myyntivoiton uudelleen sijoittaminen varainhoitosalkkuihin. Osakemyynnin taloutta kohentava vaikutus oli 8 169 897 € huomioiden osinkotulojen väheneminen. Oman toiminnan osalta toimintavuoden pohjana oli uusi strategia, organisaatiomuutokset ja hyväksytty tasapainottamisohjelma vuosille 2019 – 2021. Säästötoimenpiteiden arvo vuodelle 2019 oli yli 1 milj.€ ja tämä saavutettiin suurelta osin henkilöstökuluissa organisaatiouudistuksella, eläköitymisiä hyödyntäen ja tuntikehysmuutoksia.

Toimenpideohjelman toteutumista on seurattu kaupungin johtoryhmän toimesta ja tilanne on raportoitu osavuositarkastuksen yhteydessä. Johtoryhmän viimeisin arvio on, että vuodelle 2019 asetetut säästötoimenpiteet ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti ja asetetussa aikataulussa. Merkittävä osa toimenpiteistä on toteutunut 1.1.2019 alkaen tai kevään kuluessa.

Tasapainottamisohjelman päivitys taloussuunnitelmavuosille 2020 – 2022 on laadittu lähtökohtana tilinpäätöksen vuodelle 2019. Toimenpideohjelmaan on päivitetty arvio vuoden 2019 toteutuvista säästö- ja kehittämistoimenpiteistä, laadittu suunnitelma toimenpiteistä vuodelle 2020 ja arvioitu toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tai ovat toteutettavissa vuosina 2020 ja 2021. Tasapainotuksen onnistuminen edellyttää, että talousarvion 2020 tavoitteiden saavuttamisen lisäksi seuraavina vuosina käyttötalouden tulot säilyvät nykyisellä tasolla ja oman toiminnan kuluissa ja sote-menoissa saavutetaan toimenpideohjelmassa asetetut säästötavoitteet.

Talouden tasapainotuksessa ei ole käytetty tuloveroprosentin nostamista, koska se ei ole kaupungin strategian mukaista. Tasapainotuksessa ei myöskään ole käytetty sijoitusomaisuuden realisoimista, vaikkakin tarpeen on tuoda päätettäväksi kaupunginhallituksen mahdollinen valtuuttaminen käynnistämään harkinnallaan sijoitusomaisuuden uudelleenjärjestelyiden toimenpiteitä. Sijoitusomaisuuden realisoiminen helpottaisiin talouden tasapainottamistyötä.

Talouden tasapainottamisohjelmassa on merkittävä säästö vuodelle 2020 saavutettu kaupunginhallituksen vastuualueella, jossa elinkeinotoimen kuntayhtymän toiminnan purkamisella ja kaupungin omien elinkeino- ja kehittämispalveluiden käynnistämällä sekä työllisyydenhoidon keskittämällä vahvemmin Suupohjan koulutuskuntayhtymän toiminnaksi haetaan kustannussäästöjen lisäksi elinvoimaisuutta ja tuottavampia palveluratkaisuja.

Tasapainottamisohjelmassa näkyvät lisäksi vuonna 2019 toteutetun organisaatiomuutoksen, palvelutoiminnan kehittämistyön ja tuntikehysmuutosten täysimääräinen vaikutus vielä vuoden 2020 henkilöstö- ja toimintakuluissa. Tasapainottamisen toimenpiteiden suunnittelu osoittautui haastavaksi teknisissä palveluissa toimitilakustannusten, leasingkulujen ja maksuosuuksien nousupaineissa. Saavutettu kokonaissäästö vuodelle 2020 on käyttötaloudessa 450 600 euroa.

Suunnitteluvuosien toimenpiteet koskevat erityisesti sote-kustannuksia ja LLKY:lle asetettuja talouden tasapainottamisvelvoitteita. Lisäksi omassa toiminnassa erityisesti varhaiskasvatuksessa ja opetuspalveluissa tulee näkymään käyttäjämäärän väheneminen ja siten laskeva varhaiskasvatuspaikkojen määrä ja opetustoiminnan tuntikehys. Uusien realististen säästö- ja kehittämistoimenpiteiden valmistelu jatkuu koskien koko konsernirakennetta ja yhteistyökenttää. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. palvelutason muuttamista, asiakaspohjan laajentamista ja sopimusmuutoksia.

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPITEET VUOSINA 2018 - 2022

TOIMIALOJEN YHTEISET KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
1.	Viestinnässä ja markkinoinnissa ilmoitusten, esitteiden yms. julkaisujen kriittinen tarkastelu. Käyttöön sähköiset käytännöt.	-33 000					Viestinnän ja markkinoinnin käytäntöjen ohjeistus. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
2.	Matkustusohjeen tarkistuksella matka- ja päivärahakustannusten alentaminen.	-42 500					Matkustusohjeen soveltamista ohjeistettu ja kustannusten aleneminen toteutunut vuonna 2018. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
3.	Määräaikaisten ja sijaisten palkkauskulujen vähentäminen keinoina mm. sijaistamiset yksikköjen välillä, lomasuunnittelu, pääsääntöinen luopuminen määräaikaista sekä sairauspoissaolojen seuranta ja vähentäminen (mm. varhaisen puuttumisen malli)	-150 000					Henk.jaosto ohjeistanut määräaikaisten ja sijaisten palkkaamista 15.1.2018 § 6. Täyttyneet käsitellään jorjyssa. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
4.	Henkilöstön työ-toiminnan tukimuotojen tarkistus: liikunta- ja kulttuuriseteli käytössä ja työyksiköiden työ-rahasta luopuminen.						Henk.jaosto ohjeistanut 15.1.2018 § 4 liikunta- ja kulttuurisetelin 30 € käytön ja työyhtymä 15 € pois jäämistä.
5.	Palkattomat työlomat / talkoovapaat, lomarahojen vaihto vapaaksi.						Lomarahojen vaihtosopimus JUKO/KTN ry:n ja JYTY ry:n kanssa. Säästö riippuvainen siitä miten vapaat käytetään.
6.	Merkkipäiväsääntöjen tarkistaminen	-12 500					Merkkipäiväsääntö päivitetty Khall 20.11.2017 § 325
7.	Kokouskäytäntöihin liittyvät kustannussäästöt: toimielinten ja työkokousten vähentäminen, työryhmien koon rajaaminen, talkookokoukset, viranhaltijoiden kokouspalkkioista luopuminen.	-25 000					Viranhaltijat: Henk.jaosto ohjeistanut 15.1.2018 § 5 t:n kertapalkkiot. Toimielimiltä edellytetään talkookokouksia. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
8.	Käyttämättömistä ohjelmista luopuminen tai lisenssien rajaaminen. Esimerkiksi hankintaohjelmasta Cloudia luopuminen.						Hankintaohjelman Cloudian lisenssi irtisanottu päättymään vuoden 2018 lopussa. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
9.	Hankinta- ja sopimusohjeistuksella sekä toimivallan rajaamisella ostoissa 5 % säästö.	-35 000					Hankinta- ja sopimusohje päivitetty. Yleinen ohje pidättäytyä hankinnoissa on annettu. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
Yhteensä		-298 000	0	0	0	0	
Vuoden 2019 talousarviosta lähtien yhteisesti asetettuja toimenpiteitä ei ole enää käytetty päällekkäisyydestä johtuen.							
KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
HALLINTOPALVELUT:							
10.	Yleiskarsinta toimintaa raamiin sopeuttaen.	-35 000	-23 000	-55 000			Mm. avustusten, maksuosuuksien ja käyttökulujen karsinta toteutunut suunnitellusti vuosina 2018 ja 2019. Vuodelle 2020 säästöä seutuverkkohankkeen vuoden 2019 maksuosuuden poistumisesta.
11.	Talouspäällikön tehtäviin yhdistetään peruspalvelujohtajan ote-tehtävät.	-31 000					Säästötoimenpide toteutunut 1.1.2018.
12.	Hallintopalveluiden organisaatiomuutos: Hallintojohtajan tehtäviin yhdistetään talouspäällikön tehtäviä ja peruspalvelujohtajan ote-tehtävät. Toimistosihteerin tehtävä muuttuu osa-aikaiseksi 60 %. Tehtäväkuvien tarkistuksia ja eläköitymistä hyödyntäminen.		-50 000		-15 000	-7 000	Muutokset tulleet voimaan 1.1.2019/toimistosihteerin ja 1.2.2019/hallintojohtajan. Toimistosihteerin tehtävä suunniteltu poistuvaksi 1.5.2021 eläköitymisen kautta, vaikutus myös vuoteen 2022.
13.	Hallintopalveluiden organisaatiomuutos: Kuntamarkkinointi ja ruokamessut siirtyvät hyvinvointipalveluihin. Monistamopalvelut siirtyvät Seutupalvelukeskukseen ja ostopalveluiksi. Ulkopuolelle vuokrattujen tilojen määrärahojen siirto teknisille palveluille.						Muutokset voimaan 1.1.2019 muilta osin, paitsi monistamopalvelujen osalta. Monistamo- ja postipalvelut säilytetty kaupungin omana toimintana, ei kustannusvaikutusta.
14.	SPK maksuosuuden alentaminen toimintaa tehostamalla ja asiakasomistajien määrää lisäämällä. Vaihtoehtona selvitetään fuusioitumisen mahdollisuutta.				-20 000	-20 000	SPK:n fuusio Järvinetin kanssa peruuntui syksyllä 2019. Toimintaa ja asiakasomistajien määrää on lisätty ja siihen on jatkossakin hyvät edellytykset. TA2020 on varattu määräraha robotiikan hyödyntämiseen päivittäisissä rutiinitehtävissä.

ELINKEINOPALVELUT:							
15.	Työllisyyden hoito - Vuoksin kanssa prosessien ja toimintatapojen kehittäminen: passiivituillistat aktiivinen karsiminen, kaupungin oman toiminnan järjestäminen sekä hanketoiminnan kehittäminen.	-70 000	-20 000	-80 000	-30 000	-30 000	Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta kaupungin toteuttamana alkanut 2018. Kehittämistoimenpiteitä jatkettu vuonna 2019 mm. ryhmiä ja kaupungin omaa työllistämistyötä lisäämällä. Tulokset näkyvät Kelan työllisyydenhoidon maksuosuuksien laskuna. Tehostamistoimet jatkuvat vuonna 2020.
16.	Elinkeinotoimen kuntayhtymän uudelleenjärjestelyjä selvitetty ja tuloksena on toimintojen palautuminen kaupungin omaksi toiminnaksi. Kehitetään ja resurssoidaan kehittämis- ja elinkeinopalveluja sekä kuntamarkkinointia.		-8 300	-210 000			Elinkeinopalveluiden uudelleenorganisoinnista päätettiin syksyllä 2019. Vuoden 2020 säästötavoite säilyttäen nykyinen palvelutaso ja panostaen kuntamarkkinointiin toteutuu kaupungin omassa ratkaisussa, jossa samalla hyödynnetään hallintopalveluiden käyttö ja tilaratkaisut.
17.	Suupohjan Leader -kehittämisyhdistyksen tuki- ja hankerahoituksen maksuosuuden alentaminen.	-10 000					Toteutunut 1.1.2018.
	Yhteensä	-146 000	-101 300	-345 000	-65 000	-57 000	
YHTEISTOIMINTALAUTAKUNNAN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
18.	LLKY:ltä tilattavien sosiaali- ja terveystalveluiden kehittäminen, toimintaprosessien tehostaminen sekä organisaatio- ja palvelurakennemuutokset. LLKY:n toiminnan sopeuttaminen jäsenkuntien taloudelliseen tilanteeseen ja suunnitelmat alijäämän kattamisesta suunnitelmakaudella. Säästötavoitteet asetettu vuosille 2021 ja 2022 tasosta, joka neuvoteltu palvelutilaukseen 2020. Vuodelle 2020 on lisäys lautakunnan eläkemenerusteisiin maksuihin.			31 500	-650 000	-650 000	Vuoden 2020 palvelutilaukseen sovitut talouden tasapainottamisen toimenpiteet: lastensuojelun systeeminen malli, vammaispaalveluiden tuetun asumisen palvelu, palvelujen toiminnalliset sulut, sijaistarpeen vähentämistoimet, henkilöstöstrategian laadinta, kotihoidon palvelusetelipilotointi, palvelukriteerien ja asiakasmaksujen tarkistus, palveluverkon ja palvelutason arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset, hankintojen vähentäminen, toimitilojen käytön tiivistäminen sekä ulkopuolisen konsultin käyttö.
	Yhteensä	0	0	31 500	-650 000	-650 000	
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
19.	Yleiskarsinta toimintaa raamiin sopeuttaen.		-85 000	-13 700			Toteutettu talousarviossa 1.1.2019 alkaen.
20.	Käyttämääjän vähenemisestä johtuva palvelutarjonnan lasku				-200 000	-80 000	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä ja opetustoiminnan tuntikehys.
VARHAISKASVATUS:							
21.	Päivähoidon alue-esimiesjärjestelmän tiivistäminen kolmen esimiehen malliin	-53 000	-27 000				Toteutunut 1.5.2018 alkaen ja vaikutus jatkuu vuonna 2019.
22.	Päiväkotien ryhmäkoot lain sallimalla tasolle ja päiväkotien käyttöasteen tarkastelu.	-170 000					Kvalt TA2018-käsittely poisti ryhmäkokojen suurentamisen. Kvalt TA2019 -käsittely toteutti toimenpiteen, mutta säästö 130 000 € käytetään ennaltaehkäisevään työhön. Täyttöastetaulukon avulla seurataan hoitopaikkojen tasapuolista ja tehokasta käyttöä.
23.	Koulutusten järjestämisessä uusi toimintatapa	-10 000					Toteutunut sekä Suupohjan että E-P:n yhteistyönä.
24.	Lasten kotihoidontuesta supistaminen	-20 000					Toteutettu 1.1.2018 alkaen.

OPETUS JA KOULUTUS:							
25.	Koulunkäynnin ohjaajien työajan lyhentäminen	-21 000	-29 000			Toteutettu 1.1.2018 alkaen ja vaikutus jatkuu vuonna 2019.	
26.	Yhteiskoulun ryhmäkokojen nostaminen / ryhmien tiivistäminen	-25 200				Toteutettu 1.1.2018 alkaen.	
27.	Opetussuunnitelma- ja tuntikehystyön tuoma henkilöstökuluvähennys perusopetuksessa ja lukiossa. Lukion valinnaisuuden supistaminen.	-161 220	-110 000			Toteutettu 1.1.2018 alkaen ja vaikutus jatkuu vuonna 2019.	
28.	Oppilasmäärän vaikutus tuntikehykseen eri kouluasteilla.		-115 000	-50 000			
29.	Tukipalveluiden sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeen väheneminen oppilasmäärän laskusta johtuen sekä henkilöstömenojen siirtyminen osittain laskutusperusteiseksi.	-8 400	-85 000			Toteutettu keskustan koululaisten apip-toimintaa 1.1.2018 alkaen 4H-yhdistyksen kanssa. Otettu käyttöön saatavuuden raja.	
30.	Koulukuljetusten kilpailutus - mm. lukujärjestysmuutoksilla mahdollisimman vähän lähtöjä	-10 000	-20 000			Kuljetusten hankinta vuosiksi 2018 - 2021 päätetty khall 7.5.2018 § 105 - 121.	
	Yhteensä	-478 820	-471 000	-63 700	-200 000	-80 000	
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
31.	Hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutos: Johtamisjärjestelmän uudistaminen eläköitymiset hyödyntäen. Hyvinvointijohtajalle siirtyvät esimiestehtävät vapaa-aikatoimen ja kirjaston osalta.		-109 000	-125 400			Organisaatiomuutos toteutunut 1.1.2019 alkaen. Eläköitymiset vuoden 2019 aikana ja täysmääräinen säästö vuodesta 2020 alkaen. Eläköitymiset toteutuneet 31.8.2019 mennessä suunnitellusti.
32.	Hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutos: Kuntamarkkinointi (sisältäen matkailu, markkinointi ja viestintä) ja ruokamessut siirtyvät hallintopalveluista.						Muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2019.
33.	Kirjastotoimen uudelleen järjestäminen (aukioloajat, omatoimikirjasto, materiaalihankinnat).			-20 000			Omatoimikirjaston käyttöönotto edennyt harjoitteluvaiheeseen.
34.	Hyvinvointipalveluiden sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen.			-10 000			Kehittämistoimia toteutettu mm. Hiomo-hankkeen tukemana.
35.	Ruokamessujen ja tapahtumien toteuttamisen kehittäminen ja taloudellinen tarkastelu.			-10 000			Kehittämistoimia suunniteltu ja käynnistetty vuoden 2019 aikana.
36.	Virkku. Maksuton käyttö alle 16 vuotiaille. Aukioloaikojen lisääminen sunnuntaisin.	15 000					Maksuttomuus toteutunut 1.1.2018 alkaen. Lisännyt kävijämääriä. Edellyttänyt lisää valvontaresursseja, mutta tuonut myös kahvilatuloja lisää. Sunnuntaiaukiolot otettu käyttöön vuoden 2019 alussa ja kävijämäärät lisääntyneet edelleen. Uudistettu myös etukorttien hinnoittelua.
37.	Yhteistyön turvaaminen kolmannen sektorin kanssa.						Yhteinen toiminta mm. Kriuhnaasu-kulttuuriviikko, järjestömarkkinat, näyttelyt, konsertit, luentotilaisuudet, yhteistapahtumat, erilaiset nuoriso- ja liikuntatapahtumat. Jaettu kohdeavustuksia kulttuuri- ja liikunta- toimijoille.
38.	Osallistavalla budjetoinnilla suunnitellut säästötoimenpiteet palveluiden toteutuksessa. Asiakasmaksujen tarkastus.				-24 000	-24 000	Suunnitellaan toimenpiteet vuoden 2020 aikana.
39.	Opistojen yhteistyön lisääminen.						Selvitetään vuoden 2020 aikana.
	Yhteensä	15 000	-109 000	-165 400	-24 000	-24 000	

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
40.	Toimitilakustannusten, leasingkulujen ja maksuosuuksien muutosten kuluvaikutus.			356 000			
41.	Kiinteistörekisterin tietojen oikeellisuuden tarkastaminen						Tehdään omana projektina.
42.	Uusien alueiden hankinnasta pidättäytyminen						
43.	Myydään maata strategisilta alueilta		-300 000	-150 000			Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.4.2019 § 21 Pallonevan suoalueen myynnin. Myyntivoitto kattaa säästötavoitteen ja suunnitellun Sanssinkoulun Tuunaisen siiven purkutyön. Jatketaan vuonna 2020 maaomaisuuden ja käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myyntitoimenpiteitä.
44.	Puretaan käyttökeltottomat rakennukset, kiinteistön ylläpitokulujen laskeminen			-35 000			Teknisen lautakunnan 9.4.2019 § 43 nimeämä kiinteistö- ja tilatyöryhmä selvittää kiinteistöjen käyttöä, antaa esityksiä päätöksentekoa varten ja päivittää kiinteistöstrategiaa. Vuonna 2020 oletetaan puruki-kulujen vähenevän käytöstä poistuvien/poissa olevien tilojen osalta.
45.	Kunnallistekniikan verkostorakentaminen/kunnossapito yhteistyönä konserniyhtiöiden kanssa	15 000					Olli Ainasvuori / MOST Digital Oy on tehnyt esiselvityksen Kauhajoen kaupungin kunnallisteknisten toimintojen järjestämisestä. Kaupunginhallitus on 25.6.2018 päättänyt, ettei selvitystä jatketa, mutta yhteistyötä laajennetaan muutoin.
46.	Teknisten palveluiden organisaatiouudistus koskien mm. toimitilapalveluita ja suunnittelua huomioiden myös maakuntauudistus ja mahdolliset puruki-kilpailutukset.						Vuonna 2019 valmistelu odottanut SEK:n toiminnan muutoksen vaikutuksia teknisten palveluiden organisointiin. Valmistelu jatkuu vuonna 2020.
47.	Eläköitymistä ja muiden henkilöstömuutosten hyödyntäminen.	-115 000	-56 000	-79 000	-69 000		Kiinteistöpalveluissa on hyödynnetty 1 htv eläköityminen vuoden 2018 alussa sekä 1 htv eläköityminen elokuussa 2018, joiden vaikutus näkyy myös vuonna 2019. Eläköitymisiä myös vuonna 2020 ja 2021. Toimia ei täytetä.
48.	Palvelu-, osto, sähkö- yms. sopimusten kilpailutus						Sähkönsopimusten kilpailutus on toteutettu vuonna 2018.
49.	Keskusvarastotoimintojen muuttaminen	-30 000					Keskusvarastotoiminnan portit on suljettu 1.6.2018 alkaen ja varastonhoitaja on osa-aikaisesti keskusvarastolla ja osaksi kunnallistekniikan kunnossapidon työnohjaajana.
Yhteensä		-130 000	-356 000	92 000	-69 000	0	
Käyttötalous yhteensä / Päivitetty talousarvioon 2020		-1 037 820	-1 037 300	-450 600	-1 008 000	-811 000	

SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA OMISTAJAOHJAUS

Kaupunginvaltuuston 22.6.2015 hyväksymä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje antaa perusteet sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, tilivelvollisten toimivallan ja vastuun määrittelyyn sekä sisäisen tarkastuksen toteuttamiseen. Ohjetta on tarve päivittää ainakin sisäisen tarkastuksen osalta, jotta sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, toimivalta ja vastuut määritellään toimintaohjeella hallintosäännön 80 §:n mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 20.2.2013 hyväksynyt konserniohjeen ja sen päivittämistarve kuntalakimuutokset huomioiden on myös tarpeen. Vuonna 2019 aloitetun päivittämistyön viimeistely jätettiin odottamaan vuonna 2020 tapahtuvia muutoksia kaupungin organisaatiossa ja konsernissa.

Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan tarkoituksena on tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, että kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnassa vuonna 2020

- toteutuu kaupunginvaltuuston vahvistama strategia siten, että strategiset tavoitteet jalkautuvat toimialojen tulokortteihin, palvelusuunnitelmiin, toimenpideohjelmiin ja edelleen kehityskeskusteluissa henkilöstön tulostavoitteiksi.
- saavutetaan palvelutuotannossa talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- toteutuu toiminnan asian- ja lainmukaisuus lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudattaen sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelyt
- toteutuu omaisuuden ja resurssien asianmukainen turvaaminen, käyttö ja hoito siten, että toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys on turvattu
- varmistetaan toiminnallisen ja taloudellisen tiedon oikeellisuus, riittävyys ja raportointi

Lautakuntien tulee valvoa, että sen alainen palvelutoiminta toimii vahvistetun talousarvion ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunnat antavat osavuositarkastusten ja toimintakertomuksen yhteydessä vastuualuettaan koskevan selonteon.

Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniyhtiöiden laadukasta päätöksentekoa ja riskienhallintaa edistetään konserniohjeen määräyksillä, asiantuntevilla hallituksen jäsenillä sekä velvollisuudella hankkia kaupungin kanta konserniohjeessa määritellyissä merkittävissä asiakokonaisuuksissa ennen päätöksentekoa.

Kauhajoen kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet:

1. Valtuusto määrittelee omistajana tytäryhtiöiden ja liikelaitosten tuloksellisuus ja kannattavuustavoitteet:
 - Tytäryhtiöille ei aseteta tuloutustavoitetta – toiminnan tulee olla kannattavaa. Yhtiöistä ei peritä osinkoa eikä sijoitetun pääoman korkoa.
 - Kaupunki maksaa Kauhajoen Vesihuolto Oy:lle, joka hoitaa myös jätevesilaitosta, laskennallista toimintatukea, jolla katetaan laitoksen laskennallisia kustannuksia alhaisempia palveluhintoja (hulevesikorvaus). Yhtiö puolestaan maksaa kaupungille vuokraa viemärlaitoksesta ja verkostosta.
2. Konserniyhtiöiden ja kaupungin toimintojen yhteensovittaminen
 - yhteisöjen ja kaupungin toiminnot tulee järjestää siten, että saavutetaan synergiaetua; mm. on toteutettava tietojärjestelmien, laitteistojen ja henkilöstön joustava yhteiskäyttö ja tarvittaessa siirtyminen organisaatiosta toiseen tehdään ns. vanhana työntekijänä.
3. Kaupungin omaisuuden omistajastrategian toteuttaminen
 - maa- ja kiinteistöomaisuuden käyttö tulee olla kaupungin strategian mukaista.
4. Kuntayhtymien toiminnan ohjauksen sekä seurannan kehittäminen
 - palvelujen hinnoittelun ja palvelurakenteen selvitykset ja toimeenpano

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kaupunginhallitus

Toimiala	Hallintopalvelut
Tilivelvollinen	Hallintojohtaja
Tehtäväalue	Kaupunginhallitus johtaa strategisesti Kauhajoen kaupungin ja konserniyhtiöiden toimintoja ja taloutta kauaskantoisilla poliittisilla ja taloudellisilla päätöksillä sekä hyvin toimivalla hallinnolla ja henkilöstöpolitiikalla.

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteesi.
Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asukkaiden hyvinvointiin.
Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.

KASVUN KONSTIT	- Kohdaten - Kehuen - Kekseliäästi - Kannattavasti
----------------	--

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2020 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
Kaupunkistrategian toteuttaminen koko konsernissa	Strategian konstit jalkautetaan henkilöstön tasolle ja sisällytetään eri toimintasuunnitelmiin. Sidosryhmäyhteistyö ja konserniohjaus toteuttaa strategiaa.	Lautakuntien tulokorttien konstit ja toimintasuunnitelmat toteutettu strategian mukaisesti. Yleishyödylliset avustukset ja tuet kohdennettu strategisesti. Konserniyhteisöille asetettu tavoitteet ja toteutumista seurattu.
Kaupungin hyvän hallinnon, päätöksenteon ja tiedonhallinnan edistäminen	Kehitetään ulkoista ja sisäistä tiedonkulkua ja digitaalisia palveluja. Kehitetään kuntalaisten osallisuutta. Käyttöön otetaan sähköinen arkisto ja toteutetaan tiedonhallintamalli.	Käyttöön otettu uusi tiedottamista ja palvelujen käyttöä tukeva nettisivusto. Käyttöön otettu uusi intra-sivusto. Toteutettu perintövaroin kehittämishankkeita osallistuvaan budjetointiin perustuen. Käyttöönottotaso ja koulutukseen osallistuminen toimialoilla.

Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen	Henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja työn tehokkuutta parannetaan koulutuksen, perehdytyksen ja työ-toiminnan avulla. Toteutetaan hyvinvointikysely.	Henkilöstöohjelma henkilöstömäärän ja palkkasumman osalta toteutuu. Sairauspoissaolot vähenevät. Hyvinvointikyselyn tulokset.
Kaupungin talous on tasapainoinen	Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutetaan taloussuunnitelman mukaisesti. Talouden toteutumaa seurataan, raportoidaan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Laaditaan investointisuunnitelma 2023 saakka kokonaistaloudellisesti edullisimmilla vaihtoehdoilla.	Ohjelmakauden lopussa taseessa ei ole alijäämää ja lainakanta on kääntynyt laskuun. Talousarviossa pysytään ja keskeiset talouden tunnusluvut ovat parantuneet. Hankkeita toteutetaan määrältään ja toteutukseltaan taloudellisesti kestäväällä tasolla.

Perustelut

Hallintopalveluiden talousarvioon on varattu määrärahat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, yhteistoimintalautakunnan, kaupunginhallituksen jaostojen sekä kaupunginjohtajan ja kaupungin johtoryhmän hallintopalvelujen tuottamiseen. Hallintopalvelut vastaavat kaupunginhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi toimialan vastuualueeseen kuuluvat talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottaminen koko kaupunkioorganisaatiolle.

Hallintopalveluihin sisältyy lisäksi vanhus- ja vammaisneuvoton toimintakulut, vaalien toteutus, tilintarkastuksen toimintakulut, maksusuodet verotuskustannuksiin, Etelä-Pohjanmaan liitolle, Suomen Kuntaliitolle ja Kuntatyönantajille sekä avustukset yleishyödyllisille yhdistyksille. Kaupunki kuuluu jäsenenä ainoastaan sellaisiin yhdistyksiin ja yhteisöihin, joiden toiminta edistää kaupungin ja sen asukkaiden palvelujen kehittymistä ja toimeliaisuutta. Kaupunginhallitus tukee tarvittaessa yleishyödyllisten yhdistysten hanketoimintaa myöntämällä määräaikaista korotonta lainaa korvaamaan EU-hankerahoituksen maksatuksen viivettä.

Hallintopalveluiden toimesta annetaan opastusta ja koulutusta muille toimialoille hyvän tiedonhallintatavan, sähköisen asioinnin valmiuksien ja tietoturvan toteutumiseksi. Käynnistyviin kehittämissuomiin kuuluvat Tweb-asiankäsitteilyjärjestelmän laajennus käyttöönottamalla sähköinen arkisto ja tiedonhallintamallin rakentaminen.

Ajantasaista tiedottamista kehitetään kaupungin omilla nettisivuilla sivuston uudistamisen yhteydessä. Tälläkin hetkellä tiedotetaan valmisteilla olevista asioista sekä julkaistaan esityslistat sähköisesti ennen kokousta, lisäksi kaupunginvaltuuston kokoukset lähetetään internetin välityksellä suorina lähetyksinä. Viralliset ilmoitukset julkaistaan sähköisesti tietoverkossa kuntalain edellyttämällä tavalla ja sähköisiä palveluita ja niiden helppokäyttöisyyttä edistetään tavoitettavuusdirektiivin mukaisesti.

Taloushallinnon tavoitteena on talouden seuranta, raportointi ja koko kaupungin jokapäiväisten talousasioiden laadukas hoito. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy tuottaa palkanmaksu-, kirjanpito-, laskutus-, maksatus- ja perintäpalvelut sekä ICT-, tietosuoja- ja puhelinvaihdtepalvelut. Kaupungin omistajaohjauksella tuetaan yhtiön kehittämis- ja tehostamistoimia.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto päättää työnantajan päätösvaltaan kuuluvista henkilöstöasioista siltä osin kuin niitä ei ole hajautettu toimialoilla päätettäväksi. Henkilöstöhallintoon liittyy myös yhteistyötoimikunnan ja työsuojelujaoston toiminta. Henkilöstöhallinto toteuttaa liikuntapalvelujen ja työterveyshuollon kanssa työhyvinvointitoimintaa, jolla aktivoidaan henkilöstöä omaehtoiseen kuntoutumiseen ja tavoitellaan sairauspoissaolojen vähentymistä. Kaupungin sisäisen tiedottamisen ja henkilöstöhallinnollisen ohjauksen parantamiseksi uudistetaan kaupungin intra-sivusto. Keväällä 2020 toteutetaan henkilöstön hyvinvointikysely.

KAUPUNGINHALLITUS								
Hallintopalvelut	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA 2019 +muutos	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	53 454	52 000		52 000	23 000			
Maksutuotot	43 878	3 000		3 000	39 000			
Tuet ja avustukset	14 436	700		700	700			
Muut toimintatuotot	32 934	2 000		2 000	2 000			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	144 702	57 700	0	57 700	64 700	64 700	64 700	64 700
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-891 572	-708 464		-708 464	-703 703			
Palvelujen ostot	-1 437 634	-1 406 690		-1 406 690	-1 497 257			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 280	-16 050		-16 050	-17 740			
Avustukset	-2 500	-23 000		-23 000	-37 900			
Muut toimintakulut	-151 623	-171 044		-171 044	-38 770			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-2 501 609	-2 325 248	0	-2 325 248	-2 295 370	-2 260 370	-2 233 370	-2 233 370
Toimintakate (SITOVA)	-2 356 908	-2 267 548	0	-2 267 548	-2 230 670	-2 195 670	-2 168 670	-2 168 670

Toimiala Elinkeinopalvelut

Tilivelvollinen Kaupunginjohtaja

Tehtäväalue Kaupunginhallituksen alla toimivat elinkeinopalvelut vastaavat kaupungin ja elinkeinoelämän kehittämistoiminnasta, yrityspalveluista, maaseutupalveluista, kuntamarkkinoinnin matkailu-, markkinointi- ja viestintätehtävistä, työllisyyspalveluista sekä kuntayhteistyöstä.

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeksi.

Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asukkaiden hyvinvointiin.

Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.

KASVUN KONSTIT

- Kohdaten
- Kehuen
- Kekseliäästi
- Kannattavasti

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2020 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
Elinkeinot	Kaupungin oman elinkeinotoiminnan aloittaminen	Kaupungin elinkeinostrategia valmistunut Tunnettavuus, yrityskäyntien määrä Toimintamallit vakiintuneet
	Yritykset kehittyvät	Tapahtumien, tilaisuuksien määrä / osallistujamäärä
Elinvoima	Kuntamarkkinoinnin kehittäminen ja brändin luominen	Kaupungin nettisivut uudistettu Viestintäsuunnitelma päivitetty
	Kehittäminen ja hankkeet	Kuvaus kaupungin kehittämistarpeista Käynnistyneet kehittämishankkeet Aktiivisuus kehittämisverkostoissa
Osaavan työvoiman	Seutukaupunki-hankkeet	Aktiivinen osallistuminen hankkeiden toimenpiteisiin
	Koulutuksen saatavuus	Koulutuslupaselvitys valmis
	Kansainvälisen työvoiman rekrytointi	Aloitettut toimenpiteet
Työllisyydenhoito	Työllisyydenhoidon palveluiden tehostaminen yhteistyössä Vuoksen ja LLKY:n kanssa	Työttömyysaste alle 7,5 % Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten pieneneminen

Perustelut

Elinkeinopalvelut

Kaupungin elinvoimaa ja elinkeinoelämän kehittämistä edistetään vuoden 2020 alusta kaupungin omin toimenpitein. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän purkamisen valmistelu on aloitettu siten, että tavoitteena on kuntayhtymän toiminnan lakkaaminen kevään 2020 aikana. Kauhajoen kaupungin oman elinkeinopalveluiden toiminnan käynnistäminen, tunnetuksi tekeminen ja toimintamallien vakiinnuttaminen ovat vuoden tärkeimpiä tavoitteita. Tavoitteena on luoda edellytykset yritystoiminnan kehittymiselle, kasvuille, kansainvälistymiselle ja sen myötä työpaikkojen määrän lisääntymiselle paikkakunnalla. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin asemaa erityisesti teollisen puurakentamisen ja kaupan alan keskuksena. Kaupungille laaditaan elinkeinostrategia.

Pääsääntöisesti kaupunki ei osallistu yritysten toimitilojen rakentamishankkeisiin suunnitelmakauden aikana. Kuitenkin aikaisemman käytännön mukaisesti voidaan kaupunginvaltuuston erillisillä päätöksillä osallistua teollisuus- ja liikealueiden perustamiseen pohja- ja piha-alueiden osalta lunnastussopimusperiaatteella tai muulla valtuuston hyväksymällä tavalla.

Hanketoiminta

Kauhajoen kaupunki on mukana valtakunnallisissa SeutuAIKO- hankkeissa. Hankepaketin koordinaointi tapahtuu Suupohjasta käsin. Hankepakettiin kuuluvat hankkeet kestävät 2021 kesään saakka. Kauhajoki/Suupohja on mukana seuraavissa osahankkeissa:

- Seutukaupunkien yritysverkostot (SEUTU4-yritysverkostot)
 - o Valtakunnallisessa hankkeessa on mukana 33 seutukaupunkia, joista yksi on Kauhajoki/Suupohja. Hankkeella tuetaan seutukaupunkien yritysten verkostoitumista kasvualoilla.
- SEUTU3-kvrekry -hankkeen Suupohjan, Alavuden, Kauhavan ja Kurikan yhteinen osatoteutus
 - o Hankkeen osatoteutuksella tuetaan kansainvälisen työvoiman rekrytointia ja kotoutumista toteutusalueella.
- Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata Suupohjan, Alavuden, Kauhavan ja Kurikan yhteinen osatoteutus
 - o Hankkeen osatoteutuksella tuetaan kansainvälisen työvoiman rekrytointia ja kotoutumista erityisesti Suupohjassa, Alavudella, Kauhavalla ja Kurikassa. Lisäksi osallistutaan maakunnalliseen hankkeen toteutukseen yhdessä muiden hankkeen toteuttajien kanssa.

Lisäksi Kauhajoki/Suupohja on mukana verkostokumppanina Joustavat koulutusmallit SeutuAIKO-hankkeessa. Oman toimenpiteenä Suupohja on käynnistänyt Tulevaisuuden koulutusyhteistyöselvityshankkeen, jonka tavoitteena kehittää koulutusalausta osaavan työvoiman ja eriasteisten koulutusten saatavuuden takaamiseksi seudulla.

Vuodelle 2020 tavoitteeksi asetetaan kaupungin ja Kauhajoen elinkeinotoiminnan kehittämistarpeiden ja hankerahoitusmahdollisuuksien kartoitus sekä hanketoiminnan suunnittelu lyhyellä ja pitkäaikaisella aikavälillä. Toiminnassa varaudutaan myös vastaamaan akuutteihin kehittämistarpeisiin sekä käynnistämään hankkeita. Vuosi 2020 on nykyisen EU-ohjelmakauden viimeinen rahoitusvuosi ja tavoitteemme on turvata hanketoiminnan jatkuvuus myös ohjelmakausien yli.

Kaupunki toimii erilaisissa kehittämisverkostoissa niin seudun, maakunnan kuin valtakunnankin tasolla. Merkittävin yhteistyöverkosto on Seutukaupunkiverkosto, jonka toimintaan kaupunki osallistuu aktiivisesti.

Kuntamarkkinointi

Kaupunki uudistaa nettisivunsa joulukuussa 2016 voimaantulutta saavutettavuusdirektiiviä vastaavaksi. Direktiivin mukaan ennen 23.9.2018 julkaistujen julkisten toimijoiden verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020. Samalla uudistetaan sivujen käytettävyyttä. Kaupungin viestintäohje päivitetään ja vuoden aikana tarkennetaan kaupungin viestintään, näkyvyyteen ja brändiin liittyviä vastuita ja toimintaprosesseja.

Maaseutuhallinto

Maaseutuhallinto on maataloushallinnon palveluyksikkö, joka toteuttaa valtiovallan maaseutuhallintoa yhteistoiminta-alueella. Kauhajoen yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Kauhajoen kaupungin lisäksi Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunta. Tärkeimpänä tehtävänä on hoitaa kansallisten ja EU-tukien vastaanotto-, käsittely- ja päätöstehtävät tehokkaasti ja ajallaan. Vuonna 2019 maataloustukia maksettiin noin 30 miljoonaa yhteistoiminta-alueella ja Kauhajoen osuus niistä oli 17 miljoonaa euroa.

Tulevana vuotena tärkeintä maksajavirastosopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa on tiedottaminen ohjelmakauden jatkovuodesta ja uuden ohjelmakauden vaihtoon valmistautuminen.

Maaseudun monipuolisen elinkeinotoiminnan edistäminen sekä joustava toiminta yhteistyötahojen kanssa. Tiivis yhteistyö maaseudun ihmisten kanssa sekä yhteistyö maataloudellisten yhdistysten, neuvontajärjestöjen ja naapurikuntien kanssa on kaikkien osapuolien eduksi.

Työllisyydenhoito

Kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteena on erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden katkaisu sekä nuorisotakuun toteuttaminen.

Kaupungilla on sopimus työllisyydenhoidon palveluiden hankkimisesta Suupohjan koulutuskuntayhtymän kanssa. Lisäksi kaupunki tekee työllisyydenhoidossa yhteistyötä LLKY:n sosiaalipalveluiden ja TE-palveluiden kanssa. Kaupungin työllistämisvaroin palkataan palkkatuella työllistettyjä kaupungin eri yksiköihin ja LLKY:lle sekä järjestetään työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Kaupungin työllisyyden hoidon kustannukset vuodelle 2020 ovat noin 1 030 000 euroa. Ne koostuvat Suupohjan koulutuskuntayhtymän työllisyydenhoitopalveluista 462 500 euroa, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuudesta noin 370 000 euroa ja kaupungin työllistämisen yhteismäärärahoista noin 200 000 euroa. Tavoitteena vuodelle 2020 on saavuttaa kustannussäästöä Kelan työmarkkinatuen kuntaosuudesta parantamalla työttömien työnhakijoiden ohjautumista työhön, koulutukseen, työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan asiakkaan palvelutarve huomioiden. Myös sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin panostetaan. Työllisyydenhoidon rooleja selkeytetään ja päällekkäisyyksiä puretaan.

KAUPUNGINHALLITUS				TA 2019				
Elinkeinopalvelut	TP 2018	TA 2019	Muutos	+muutos	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	275 761	155 461		155 461	156 829			
Maksutuotot	0	0		0	0			
Tuet ja avustukset	283 247	77 700		77 700	172 400			
Muut toimintatuotot	228 330	0		0	0			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	787 338	233 161	0	233 161	329 229	329 229	329 229	329 229
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-698 113	-475 970		-475 970	-692 513			
Palvelujen ostot	-1 134 579	-1 079 411		-1 079 411	-833 832			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 057	-7 970		-7 970	-8 200			
Avustukset	-675 880	-696 750		-696 750	-560 000			
Muut toimintakulut	-78 769	-27 459		-27 459	-30 961			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-2 648 399	-2 287 560	0	-2 287 560	-2 125 506	-2 095 506	-2 065 506	-2 065 506
Toimintakate (SITOVA)	-1 861 061	-2 054 399	0	-2 054 399	-1 796 277	-1 766 277	-1 736 277	-1 736 277

Yhteistoimintalautakunta

Toimiala	Hallintopalvelut
Tilivelvollinen	Hallintojohtaja
Tehtäväalue	Yhteistoimintalautakunta järjestää yhteistoiminta-alueen asukkaille sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta sekä järjestää ympäristön-suojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäpalvelut.

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteesi.
Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen sekä asukkaiden hyvinvointiin.
Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.

KASVUN KONSTIT

- Kohdaten
- Kehuen
- Kekseliäästi
- Kannattavasti

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2020 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja arkea tukeva palveluverkosto toimii lähellä lasta ja perhettä	1. Perhekeskuksen toimintamallin kehittäminen ja toteuttaminen moniammatillisuuteen ja monitoimijuu-teen perustuen	1.1 Suupohjan perhekeskuksen toimintamalli kuvattu ja käytössä 1.2 Toiminnassa ennaltaehkäisevän ja tehostetun tuen "tiimit" 1.3 Yksi lapsi – Yksi suunnitelma
2. Asiakkaan kuntoutumista tuetaan ja toimintakykyä ylläpidetään yhdessä asiakkaan kanssa kaikissa palveluissa	2. Kuntouttavan työotteen ja kuntoutuksen käytäntöjen soveltaminen ja hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä	2. Kuntoutumisen tukeminen (mm. sosiaalinen kuntoutus, arki-kuntoutus, tehostettu kotikuntoutus) näkyy toteutuneessa toiminnassa ja resurssien kohdentumisessa
3. Asiakas saa ja saavuttaa tarvitsemansa palvelun, hoidon ja hoivan	3.1 Kehitetään mm. sähköisiä, liikkuvia ja kotona saatavilla olevia palveluita 3.2 Uusien toimintamallien mm. palvelusetelin ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen	3.1 Hoito-, hoiva- ja sosiaalita-kuun noudattaminen; määräajat toteutuvat 100 % 3.2 Hyvinvointi-indikaattoreiden myönteinen kehitys 3.3 Asiakastytyväisyys hyvä
4. LLKY:n toimintojen strategi- nen ohjaus yhdessä kuntien kanssa	4.1 Neuvottelut palvelutarpeiden ja talouden muutoksista, ohjeistus 4.2 LLKY:n ajantasainen raportointi lautakunnalle ja jäsenkunnille	4.1 Palvelusopimuksen toteutu- minen 4.2 Vastavuoroinen tiedonkulku toteutuu
5. Sote-palvelujen kustannuk- set on sopeutettu kuntien ta- louteen	5.1 Resurssien kustannustehokas ja muutoksiin reagoiva käyttö 5.2 Talouden tasapainotustyö	5.1 Palvelu- ja kustannusrakenne tarkistettu 5.2 Talousarviossa pysyminen

Perustelut

Yhteistoimintalautakunta on palvelutilauksessa asettanut vuoden 2020 painopistealueiksi

- lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston ja perhekeskuksen toimintamallin kehittämisen
- kuntouttavan työtteen ja kuntoutuksen käytäntöjen hyödyntämisen asiakkaiden toimintakyvyn ja palveluprosessien kehittämisessä
- palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamisen mm. sähköisiä, liikkuvia ja kotona saatavilla olevia palveluja kehittämällä
- talousarviossa pysymisen edellyttäen ajantasaista seurantaa, nopeaa reagointia toiminnallisiin ja taloudellisiin poikkeamiin ja taloutta tasapainottavaa operatiivista johtamista.

Yhteistoimintalautakunta kuntien yhteisenä tilaajana

Yhteistoimintalautakunnan tehtävä on toimia jäsenkuntien yhteisenä edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuisten sosiaali- ja terveystalouksien hankinnassa. Lautakunta hyväksyy LLKY:n talousarvioon sisältyvän palvelusitoumuksen. Tältä pohjalta laaditaan tilaajan ja tuottajan välinen palvelusopimus, joka sisältää keskeiset palveluiden tuottamisen lähtökohdat ja tavoitteet sekä käytänteet mm. talouden ja toiminnan seurannasta.

Yhteistoimintalautakunta sijoittuu Kauhajoen kaupungin organisaatioon ja talousarvioon. Kunnat maksavat maksuosuuksissaan yhteistoimintalautakunnalle ja edelleen liikelaitoskuntayhtymälle peruspalveluihin varaamansa määrärahat. Lautakunnan hallinnon menot jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa. Lautakunta sisältää lisäksi Kevan Kauhajoen kaupungilta laskuttamat sosiaali- ja terveystalouksissa työsuhteessa ennen vuotta 2005 olleiden henkilöiden eläkemenoperusteiset maksut.

Talousarvion 2020 maksuosuudet	LLKY:n palvelutilaus yhteensä			Yhtlkt:n hallintokulut yhteensä			Kauhajoen perusturva yhteensä		
	TA 2019	TA 2020	Muutos %	TA 2019	TA 2020	Muutos %	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Isojoki	9 270 000	9 500 000	1,02 %	7 365	7 240	0,98 %			
Karjajoki	5 953 509	5 830 000	0,98 %	4 816	4 669	0,97 %			
Kauhajoki	50 697 940	52 297 940	1,03 %	49 142	49 009	1,00 %	700 524	729 483	1,04 %
Teuva	21 120 000	20 966 050	0,99 %	19 079	18 901	0,99 %			
LLKY YHTEENSÄ	87 041 449	88 593 990	1,02 %	80 402	79 819	0,99 %	700 524	729 483	1,04 %

YHTEISTOIMINTA-LAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA 2019 +muutos	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	37 430 262	36 374 769		36 374 769	36 910 810			
Maksutuotot	0	0		0	0			
Tuet ja avustukset	2 300	2 304		2 304	0			
Muut toimintatuotot	0	0		0	0			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	37 432 562	36 377 073	0	36 377 073	36 910 810	36 910 810	36 910 810	36 910 810
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-676 957	-716 899		-716 899	-751 168			
Palvelujen ostot	-89 937 156	-87 098 899		-87 098 899	-89 230 133			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-350		-350	-100			
Avustukset	0	0		0	0			
Muut toimintakulut	-3 333	0		0	0			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-90 617 477	-87 816 148	0	-87 816 148	-89 981 401	-89 331 401	-88 681 401	-88 681 401
Toimintakate (SITOVA)	-53 184 915	-51 439 075	0	-51 439 075	-53 070 591	-52 420 591	-51 770 591	-51 770 591

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimiala Kasvatus- ja opetuspalvelut

Tilivelvollinen Kasvatus- ja opetusjohtaja

Tehtäväalue Lautakunnan tehtävänä on tuottaa vahvat ja kattavat lapsilähtöiset varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetus- sekä lukiopalvelut ja tukea toisen ja korkeasteen koulutuksen opetustoiminnan jatkumista Kauhajoella.

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteesi.
Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asukkaiden hyvinvointiin.
Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.

KASVUN KONSTIT

- Kohdaten
- Kehuen
- Kekseliäästi
- Kannattavasti

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2020 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
Yhteisesti sovittujen arvolauseiden toteuttaminen ja vaaliminen koko palveluntarjonnassa: • ”Mitä tulee paikalle, kun minä tulen paikalle?” • ”Mikäli et ole valmis näkemään ihmisten vahvuuksia, älä silloin puutu myöskään heidän heikkouksiinsa.” • ”Sovitaan, mitä tehdään ja tehdään niin kuin on sovittu.” • ”Jotkut tarvitsevat enemmän saadakseen yhtä paljon.” • ”Vain turvallinen mieli voi oppia.” Kasvatus- ja opetuspalveluiden tehokas ja taloudellinen järjestäminen pedagogiikkaa ja kasvatusta tukevissa turvallisissa toimintaympäristöissä Lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimet ja kehityssuunnat huomioidaan kaikissa toiminnoissa	Yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun kehittäminen elämänkaarimalliin perustuen: Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä yhtenäinen esi- ja perusopetus laadukkaissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissä tarpeellisten ohjausryhmien työn tukemana Tavoitteiden ja oppimistulosten seuraaminen Lukion maakunnallinen markkinointi sekä alueellinen yhteistyö Käyttäjämäärän ja tarpeiden aktiivinen seuranta palveluverkkoon nähden Hankerahoitusten innovatiivinen hyödyntäminen peruspalveluiden kehittämisessä Kansallisten pedagogisten kehityssuuntien seuraaminen ja toimeenpäättäminen Positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen kasvatuksen ja ope-	Eri sidosryhmille kohdennetut kyselyt (toteutunut k/e) Lapsivaikutusten arvioinnit päätöksissä toteutettu (lkm) Seurantakokeiden tulokset, toiminnan itsearvioinnit (toteutunut k/e) Saadut hankerahoitukset (€/v) Uusien toimintamallien kokeilut (lkm) Tehokas toiminta mm. Perheohjaamossa haasteiden ennaltaeh-

Monialainen yhteistyö valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin mukaisesti (sis. sote- ja hyvinvointipalvelut ja järjestöt/yhdistykset)	tuksen toteuttaminen kaikissa toimintayksiköissä	käisemiseksi
Asiantunteva henkilöstö sekä henkilöstön laadukas koulutus ja työhyvinvointi	Monialainen palvelunohjaus ja työskentely varhaiskasvatuksen ja koulun toimintaympäristössä	Kaupungin koulutussuunnitelman tavoitetaso saavuttaminen
	Henkilöstön ammattitaitoa ja asiantuntijuutta ylläpitävä koulutus. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen toimintayksiköille sopivin keinoin kaupungin linjausten mukaisesti	

Toiminnan laajuus

Tavoite	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Varhaiskasvatus, lasten lkm yht.	490	500	480
- oma toiminta	426	430	420
- palveluseteli	64	70	60
Lastenhoidon tuki, lasten lkm (koti- /yksityishoidon tuki)		190	180
Esiopetuksen oppilasmäärä	138	125	120
Apip-toimintaan osallistuvien lukumäärä	208	150	150
Perusopetuksen 1-6 -vuosiluokkien oppilasmäärä	822	850	850
Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 -oppilasmäärät	425	450	410
Eriyisen tuen piirissä olevien oppilasmäärä	154	150	140
Lukion opiskelijat	245	230	200

Perustelut / varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelua käyttävien lasten määrän arvioidaan vähenevän 1.8.2020 alkavalle toimintakaudelle noin 30 lapsella, joka perustuu kaupungin alle kuusivuotiaiden lasten pieneneviin ikäryhmiin. Varhaiskasvatuspaikat eivät tule kuitenkaan vähenemään samassa suhteessa, sillä 1.8.2020 astuvat lakimuutoksilla rajoitus varhaiskasvatuksen subjektiiviseen oikeuteen tulee poistumaan sekä kolme vuotta täyttäneiden lasten päiväkotiryhmien ryhmäkoko tulee pienenevän suhdeluvun muuttuessa seitsemään lapseen yhtä kasvattajaa kohti. Hoitopaikkojen väheneminen toteutuu luontaisesti kolmen perhepäivähoitajan jäädessä eläkkeelle.

Varhaiskasvatuksen talousarviossa on varauduttu tuottamaan palvelut lakisääteisellä tasolla mukaan lukien lasten hoidontuki sekä varhaiskasvatuskerhot ja Perhetupa Soffan toiminta. Tukea tarvitsevien lasten määrä ja lisääntyneet haasteet edellyttää määrärahojen siirtämistä avustajien palkkoihin.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma vaati panostusta sekä kasvatukseen ja opetukseen että materiaaleihin, mikä edellyttää asianmukaista koulutusta henkilöstölle. Talousarvio vuoden suurimpana haasteena tulee olemaan ammattitaitoisen henkilöstön, etenkin varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien, sekä sijaisten saatavuus, joka on suuri haaste koko maakunnassa ja valtakunnassa.

Perustelut / opetus ja koulutus

Vuoden 2020 talousarvion resursseilla varaudutaan järjestämään esi- ja perusopetusta lakisääte-
sine palveluineen noin 1450 oppilaalle. Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestä-
mään myös lukiokoulutusta noin 200 lukion opiskelijalle.

Uudet opetussuunnitelmat sekä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa vaativat panos-
tusta sekä opetukseen että materiaaleihin, mikä edellyttää asianmukaista koulutusta henkilöstölle.
Kasvavat tieto- ja viestintätekniikan taitojen (TVT) käyttötarpeet edellyttävät myös koulutusta. Lu-
kiokoulutuksen kehittäminen ja alueellisen yhteistyön kartoittaminen opiskelijoiden jatkuvan saata-
vuuden varmistamiseksi on haastavaa tukassa taloudellisessa tilanteessa.

Eri hankerahoitusten kautta on pyritty saamaan käyttöpääomaa erilaisiin valtakunnallisiin ja paikal-
lisiin kehityssuuntiin. Koulujen toimintakulttuuri on edelleen yksi tärkeistä päämääristä tulevana
talousarviovuonna yhtenäisen perusopetuksen hengessä. Hyvä toimintakulttuuri on monessa mie-
lessä erittäin oleellinen osa sekä käyttäjien että henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäjänä.

Opetuksen ja koulutuksen tulosalueen talousarviovalmistelussa on otettu huomioon laskevat ikä-
luokat eritoten aineenopetuksen (vl. 7.-9.) piirissä.

KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA 2019 +muutos	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	246 561	210 400		210 400	210 400			
Maksutuotot	717 159	601 450		601 450	586 600			
Tuet ja avustukset	220 342	123 100		123 100	161 520			
Muut toimintatuotot	297 118	309 500		309 500	324 500			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	1 481 181	1 244 450	0	1 244 450	1 283 020	1 283 020	1 283 020	1 283 020
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-13 892 892	-13 821 319		-13 821 319	-13 896 651			
Palvelujen ostot	-4 214 970	-1 918 353		-1 918 353	-1 937 238			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408 546	-427 660		-427 660	-438 960			
Avustukset	-1 244 123	-1 347 000		-1 347 000	-1 237 000			
Muut toimintakulut	-1 784 447	-358 522		-358 522	-337 836			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-21 544 978	-17 872 854	0	-17 872 854	-17 847 685	-17 647 685	-17 567 685	-17 567 685
Toimintakate (SITOVA)	-20 063 797	-16 628 404	0	-16 628 404	-16 564 665	-16 364 665	-16 284 665	-16 284 665

Hyvinvointilautakunta

Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Tilivelvollinen	Hyvinvointijohtaja
Tehtäväalue	Lautakunnan toimialana on kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja koordinointi sekä markkinointiviestintä. Hyvinvointipalveluja tuottavat liikunta- ja nuorisopalvelut, opistot (kansalaisopisto ja Panula-opisto), kulttuuritoimi, kirjasto- ja tieto- sekä tapahtumapalvelut.

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeksi. Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asukkaiden hyvinvointiin. Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.

KASVUN KONSTIT	- Kohdaten - Kehuen - Kekseliäästi - Kannattavasti
-----------------------	---

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2020 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
Monipuoliset, terveyttä ja hyvinvointia tukevat ja edistävät tasa-arvoisesti saatavilla olevat palvelut eri-ikäisille ja eri kohderyhmille	Toimintojen ja palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen monialaisessa yhteistyössä	Asiakas- ja toimintatilastot
Avoin vuorovaikutteinen viestintä kuntalaisten kanssa	Rakennetaan avoimet vuorovaikutteiset tiedotus-, kuulemis- ja keskustelukanavat kuntalaisten ja kaupunkiorganisaation välille	Palautteisiin reagoiminen ja seuranta (tilastointi)
Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen	Asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu	Valmisteltavien asioiden ennakokäsittelyt
Suunnitelmallinen viestintä ja markkinointi	Avoimen ja toimivan tiedottamisen ja viestinnän suunnitelman luonti ja jalkauttaminen	Tiedottamisen ja viestinnän suunnitelma toteutunut (kyllä/ei)
	Palveluiden järjestäminen koko elämänsäkaari huomioiden	Asiakastytyväisyyskyselyt
Ennaltaehkäisevä ja ennakoiva toimintatapa hyvinvoinnin vahvistamisessa kaikissa julkisissa palveluissa	Varhainen tukeminen monialaisessa yhteistyössä sekä ympäristön turvallisuuden parantaminen	Reagointi muuttuneisiin tilanteisiin (kyllä/ei)
	Palveluiden ja parhaiden käytänteiden ideoiminen ja mallintaminen	Järjestettyjen toimenpiteiden, tilaisuuksien ja tapahtumien määrä
		Kokeilujen määrä

Toiminnan laajuus

Tavoite	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kansalaisopiston opetustunnit	7 371	8 400	8 200
Opiskelijamäärä netto	2 221	2 200	2 200
Panula-opiston opetustunnit	6 977	7 400	7 400
Opiskelijamäärä netto	244	250	240
Kulttuuritoimen rahoittamat tilaisuuksien kävijät	12 200	10 000	10 000
Kirjaston lainaukset	248 510	270 000	270 000
Kirjaston aukioloajat (h)	3 230	3 200	5 900
Nuorisopalveluiden kohdatut	9 397	10 000	10 000
Nuorisotilan kävijät yhteensä	10 246	5 000	10 000
Liikuntapalveluiden ohjattu liikunta: ohjauskerta/osallistujat	12 902	16 000	16 000
Virkistysuimala-urheilutalon kävijät	116 840	100 000	100 000
- uimala	71 622	70 000	73 000
- urheilutalo	45 218	30 000	40 000
Ruokamessujen kävijät	13 000	13 500	13 500

Perustelut

Kaupungin organisaatiouudistus ja hyvinvointipalveluiden toimialan perustaminen on tarkoittanut selkeää panostusta asukkaiden hyvinvointiin ja palveluiden kehittämistä yhteistoiminnallisesti. Hyvinvointipalvelut tuottavat ja kehittävät kaupungin omia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluja. Hyvinvointipalveluiden merkitys tulevaisuuden kuntaorganisaatioissa onkin huomioitu jo useissa valmistelevissa päätöksissä, joissa on otettu huomioon resurssien turvaamisen näkyminen viiveellä asukkaiden hyvinvoinnin kasvussa. Toimialan hallinnon tiivistäminen mahdollistaa käytännön toimijaresurssien turvaamisen tulevaisuudessa, joten palveluita voidaan ylläpitää ja kehittää kaupungin talouden tasapainotus huomioiden.

Hyvinvointipalvelut toimivat aktiivisessa yhteistyössä seudullisesti LLKY:n alueella ja koko maakunnassa. Tulevaisuudessa suuri osa ennaltaehkäisevästä työn järjestämisvastuusta siirtyy kokonaan kunnille. Esimerkiksi ennaltaehkäisevän päihdetyön järjestäminen on jo siirtynyt kunnille, ja kunnissa tulisi olla ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori.

Opisto- ja kulttuuripalvelut

Opistotoiminta toteuttaa opetusta kaikille ja kaikenikäisille vauvasta vaariin Kauhajoella, Isojoella, Karijoella sekä Panula-opiston osalta myös Teuvalla. Kansalaisopiston maksuton opetus yhteiskuntataidoissa, kuten luentosarjat terveydestä, ikääntymisestä, Kauhajoen päätöksenteosta sekä erityisesti digitaaliset ikäihmisille ja työttömien maksuttomat osallistumismahdollisuudet kursseille, ovat osa ennaltaehkäisevää aikuisiin suunnattua hyvinvointityötä. Panula-opiston lapsille ja nuorille suunnattu musiikinopetus perustuu pedagogisesti pätevien opettajien järjestämään opetukseen. Opistot kehittävät toimivia viestinnän ja arkistoinnin tapoja opettajiston ja opiskelijoiden välillä muun muassa verkon avulla. Kulttuuripalvelut järjestävät yhdessä yhteisöjen ja ryhmien kanssa useita tapahtumia vuoden aikana myös erityisryhmille, esimerkiksi kotona ja palvelutaloissa asuville ikäihmisille. Tulevana vuonna keskiössä on museotoiminnan kehittäminen. Opistojen ja kulttuuripalveluiden maksuttomat tapahtumat, kuukausikonsertit, kevätnäyttelyt ja erilaiset muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetyt kulttuuritapahtumat ovat ensiarvoisen tärkeitä kaupunkilaisten kokoontumishetkiä, jotka ovat saaneet huomiota myös valtakunnallisesti.

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kirjaston perustehtävä on edistää ja mahdollistaa kansalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet sivistykseen, tietojen ja taitojen hankkimiseen, kirjallisuuden ja taiteiden harrastamiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto antaa kaikille mahdollisuuden saada tietoa ja elämyksiä maksukyvyistä, työpaikasta tai oppiarvosta riippumatta. Kirjastoa vastaavaa paikkaa ja palvelumahdollisuutta ei esimerkiksi työtön, lomautettu, syrjäytymisvaarassa oleva tai maahanmuuttaja muualta yhteiskunnasta löydä. Kirja-aineiston ohella kirjasto tarjoaa myös muun muassa lukusalin lehtineen, musiikkiosaston, äänikirjoja ja erilaisia pelejä kaikkien ulottuville. Kirjaston muutostöiden valmistuminen ja sen avaaminen laajennetuilla aukioloajoilla mahdollistaa kirjaston resurssien suuntaamisen valtakunnallisten trendien mukaisesti jalkautuvaan kirjastotoimintaan sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Jalkautuvalla toiminnalla kehitetään kirjaston yhteistyötä päiväkotien ja koulujen sekä ikäihmisten hoivapalveluiden kanssa. Lukemisen oppimista tukevat kirjavinkkaus ja erilaiset lukukampanjat innostavat oppilaita kaikilla luokka-asteilla esikoulusta lukiin. Lisäksi jalkautuvalla kirjastotoiminnalla mahdollistetaan muun muassa kotona asuvien ikäihmisten kirjastopalveluiden saatavuus kirjakassikuljetuksilla. Kirjaston tilojen käyttö erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen on ollut menestyksellistä, ja tätä toimintaa kehitetään edelleen. Lisäksi lukukoiratoiminta on lukemisen esteiden tehokas poistaja. Kirjastoauto palvelee asiakkaita päiväkodeissa, pienissä kyläkouluissa ja kiertoreitin varrella olevilla pysäkeillä. Se mahdollistaa kaikkien kaupunkilaisten tasa-arvoisen mahdollisuuden kirjaston palveluiden käyttöön.

Liikuntapalvelut

Kauhajoki tunnetaan monipuolisena liikkumisen, liikunnan ja vapaa-ajan kaupunkina. Kaupungin alueella toimii aktiivinen liikuntatoimijoiden verkko, yli 40 urheiluseuraa ja lajijaostoa, jotka tarjoavat harrasteliikuntaa ja kilpaurheilua laajasti ja monipuolisesti asukaspohjaan nähden. Kansallisia ja valtakunnallisia liikuntatapahtumia järjestetään useita ympäri vuoden. Kaupunki ylläpitää hallinnsaan olevia liikuntapaikkoja ja tarjoaa yhdessä liikuntatoimijoiden ja -järjestöjen kanssa kaupunkilaisille monenlaisia vaihtoehtoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Liikuntapalveluiden tulosalueen talousarviossa on otettu huomioon Virkun alle 16-vuotiaiden maksuttoman uinnin jatkuminen, aukioloaikojen ja uimaopetuksen laajennus. Nämä muutokset näkyvät Virkun palkkakustannusten nousuna uimalan valvonnan osalta. Liikuntapalveluiden hallinnon uudelleenjärjestelyt ja palvelupisteen henkilökunnan väheneminen yhdellä henkilöllä tasapainottavat liikuntapalveluiden henkilöstökuluja. Liikuntapalveluiden talousarvioon on kirjattu valtakunnallisten suositusten mukaisesti erityisryhmien liikunnan kehittämiseen, lasten liikuntakerhojen järjestämiseen, liikuntaneuvontaan ja matalankynnyksen ohjatun toiminnan sekä vertaisohjaajakoulutusten kehittämiseen varatut määrärahat. Virkun ja liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan tarjonta pystytään pitämään paikkakunnan kokoon nähden kattavana lukuisten palkattomien vertaisohjaajien avulla. Vertaisohjaajien koordinoinnista ja kouluttamisesta vastaavat liikuntapalveluiden henkilökunta.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden talousarviossa on huomioitu toiminnan palaaminen Nuorisotalo Räimiskälle remontin jälkeen. Uusitun nuorisotalon tutuksi tuominen eri käyttötarkoituksineen eri ikä- ja harrasteryhmille on isossa roolissa nuorisotyöntekijöiden työssä alkuvuodesta 2020. Nuorisotilojen aukiolot laajenevat väistötilojen aukioloista. Perusnuorisotyötä vahvistetaan omiin tiloihin takaisin muuttettaessa. Avoin tilatoiminta nuorisotalolla on tärkeä osa työtä, mutta resurssit turvataan myös jalkautuvaan työhön: toteuttamaan nuorisotyötä siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Ensi vuoden aikana panostetaan muun muassa erityisnuorisotyön, jalkautuvan työn ja koulutyön kehittämiseen. Koulutyöhön kuuluvat esimerkiksi erilaiset ryhmäytymiset, välkkämessut ja yksilötyö, joka on yksi mahdollisuus auttaa lasta tai nuorta ennen lastensuojelun asiakkuutta. Lasten ja nuorten avoin kerhotoiminta jatkuu AVI:n avustuksella. Lasten kaupunkileiri Playcity järjestetään kesällä 2020 kymmenennen kerran.

Markkinointi ja tapahtumat

Markkinoinnin ja tapahtumien sekä Ruokamessujen talousarviossa on huomioitu yhteisesti järjestettävien tapahtumien kustannusarviot sekä koko kaupungin markkinointimäärärahojen jakaantuminen kuntamarkkinointiin ja messujen talousarvioon. Ruokamessujen talousarviossa on huomioitu varaus 30 v. historiikin kirjoittamiseen ja juhlamessujen järjestämiseen. Hyvinvointipalveluiden yksi iso tapahtuma ensi vuonna on PLU:n kanssa yhteistyössä jo 10. kerran järjestettävä PlayCity FunGo-lasten kaupunkileiri. Markkinoinnin osalta valmistaudutaan osallistumaan oman maakunnan alueella oleviin messuihin ja tapahtumiin, mm. Seinäjoen Pytinki-messut maaliskuulla. Matkailun saralla kehitämme meiltä vaadittavia valmisteluja Lauhanvuori-Hämeen kangas Geopark-hankkeeseen liittyen. Markkinointipalvelut hoitavat uusille kuntalaisille lähetettävän Tervetuloa-paketin suunnittelun, kokoamisen ja lähettämisen. Tulevalle vuodelle on suunniteltu myös syntyvien vauvojen huomioiminen pienellä kuntalahjalla. Kaupungin yleisilmeen ja näkyvyyden parantamiseksi markkinointipalvelut tekevät kiinteää yhteistyötä kaupungin teknisen osaston kanssa mm. teollisuusalueen opasteuudistuksen, Tervetuloa Kauhajoelle -kylttien ja tonttikampanjan osalta.

HYVINVOINTI-LAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA 2019 +muutos	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	311 786	465 750		465 750	484 750			
Maksutuotot	189 168	200 300		200 300	200 300			
Tuet ja avustukset	114 846	81 000		81 000	81 000			
Muut toimintatuotot	30 883	35 000		35 000	35 000			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	646 684	782 050	0	782 050	801 050	801 050	801 050	801 050
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 847 618	-2 203 214		-2 203 214	-2 081 154			
Palvelujen ostot	-464 932	-352 814		-352 814	-331 893			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 940	-219 310		-219 310	-207 000			
Avustukset	-93 226	-119 000		-119 000	-120 000			
Muut toimintakulut	-638 809	-116 384		-116 384	-124 275			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-3 240 524	-3 010 722	0	-3 010 722	-2 864 322	-2 840 322	-2 816 322	-2 816 322
Toimintakate (SITOVA)	-2 593 840	-2 228 672	0	-2 228 672	-2 063 272	-2 039 272	-2 015 272	-2 015 272

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniset palvelut

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Tehtäväalue Järjestää ja kehittää asiakkailleen asiantuntevasti ja laadukkaasti näiden tarvitsemat tekniset palvelut ja luo asiantuntevalla maankäytön suunnittelulla edellytyksen viihtyisän, terveellisen ja turvallisen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristön rakentumiselle.

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeksi. Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asukkaiden hyvinvointiin. Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.

KASVUN KONSTIT

- Kohdaten
- Kehuen
- Kekseliäästi
- Kannattavasti

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2020 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
Yhdyskuntarakenteen ja elinvoimaisuuden kehittäminen	Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen valmistelun jatkaminen taajamaa ympäröiville rakentamispaineisille alueille resurssien puitteissa ja tarpeesta nousevat asemakaavanmuutos- ja laajennushankkeet	Vireille tulevat kaavahankkeet
Kestävä maapolitiikka ja maankäytön suunnittelu sekä kaava-alueiden toteutus	Maanhankinta - ja myyntikohteiden innovatiivinen valmistelu, kehittyviin maankäytön tarpeisiin reagoivakaa-voitus sekä toteutuksen järkevä ajoitus	Toteutuneet hankkeet
Nopeat ja joustavat liikenneyhteydet	Seudullisten liikenneyhteyksien kehittäminen	Kehittämiskeskustelujen ylläpito
Ydinkeskusta-alueen kehittäminen viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi	Jokirannan ja kaupunkikeskustan kehittäminen	Toteutuneet hankkeet ja kohteet
Tehokas palvelutoiminta	Palvelujen järjestäminen tehokkaasti ja kustannustietoisesti uusia ideoita kokeillen	Suunnittelu- ja kunnossapitokohteiden määrä ja palveluiden hinnat €/yksikkö
Terveiden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen	Terveelliset ja turvalliset suorituspaikat ja toimitilat sekä terveyttä edistävien ravintotottumusten lisääminen	Esteettömyys ja turvallisuusasioiden toteutuneet hankkeet sekä terveyttä edistävän ruokahuollon toimenpiteet

Kiinteistöjen toiminnallisen tehokkuuden tarkastelu	Kiinteistöstrategian täytäntöönpano	Toimenpideohjelman laadinta
Energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttaminen	Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet määrärahojen puitteissa	Tehdyt toimenpiteet
Yhteistyö ja osallistuminen	Osallistutaan aktiivisesti omaa toimialuetta koskeviin verkostoihin ja pidetään aktiivisesti yhteyttä kuntalaisiin ja yrityksiin	Osallistumisaktiivisuus ja vaikutavuus, kuulemis- ja markkinavuoropuhelutilaisuudet, hankintojen ennakointi
Palvelurakenteen uudelleen tarkastelu	Organisaatiouudistuksen valmistelu huomioiden seutuyhteistyö ja mahdolliset Sote-vaikutukset	Palvelutuotantomallien kehittämisen mahdolliset uudistukset huomioiden

Perustelut

Teknisen lautakunnan toimialana on maankäytön suunnittelun kaupungille kuuluvat tehtävät, kaupungin puolesta tapahtuvan rakentamisen suunnittelu ja rakennuttaminen, kaupungin metsätalous, keskusvarikkopalvelut, mittaus- ja kartastopalvelut, toimitilojen ja huoneistojen vuokraus sekä kiinteistöjen hallinta sekä käyttötehtävät, korjausavustukset, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä kunnossapito- ja käyttötehtävät. Tekninen lautakunta vastaa myös väestönsuojelun ja poikkeusoloihin varautumisen kaupungille kuuluvista tehtävistä, öljyntorjuntatöiden jälkitorjunnasta, kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä, vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja alueelliseen vesihuollon yleissuunnitteluun osallistumisesta.

Tekninen lautakunta ja tekninen toimiala vastaavat edellä mainituista toimialalla tuotettavista kunnallisista palveluista ja niiden kehittämisestä käyttäjien tarpeiden, valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja voimavarojen mukaan. Lautakunta huolehtii voimavarojen jaosta toimialan sisällä ja toimintojen yhteensovittamisesta mukaan lukien palveluja tuottavat kuntayhtymät ja osakeyhtiöt siten, että yhteistyö lautakuntien ja toimialojen välillä on riittävää.

Palvelurakenteen uudelleen tarkastelua tulee valmistella huomioiden seutuyhteistyö ja Sote-vaikutukset. Palvelutuotantomallien kehittämisessä tulee huomioida edellä mainitut mahdolliset kuntakentän muutokset.

Kasvun konsteina tekninen toimiala edistää omalla toiminnallaan kaupungissamme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Rakennushankkeiden toteutuksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa huomioidaan esteettömyys ja turvallisuusasiat. Samoin ruokahuollossa edistetään terveellisiä ruokatottumuksia.

Talouden tasapainottamistoimenpiteinä tulee jatkaa maaomaisuuden myyntitoimenpiteitä. Kaupungilla on muutamia toiminnan kannalta hajallaan sijaitsevia talousmetsätiloja, suovaltaisia metsätiloja ja viljelysvuokratiloja, joita ei tarvita kaavoituksen tarpeisiin. Käyttökelvottomien rakennusten purkamisella ja toiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myymisellä alennetaan myös kiinteistöjen käyttökustannuksia. Henkilövuosisäästöjä toteutetaan eläköitymistien kautta töiden uudelleen jakamisella mahdollisuuksien mukaan.

Ilmasto- ja energiastrategioiden toteuttaminen toimintasuunnitelmineen kaupungissamme kuuluu myös tekniselle lautakunnalle. Energian säästöön tähtäviä toimia tehdään kiinteistöillä vuosibudjetin mukaisesti. Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä energian säästöön on erityisesti

kiinnitettävä huomiota. Uusien rakennusten ja peruskorjausten myötä kiinteistöjen energiatehokkuus paranee.

Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 on yleispiirteinen yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä ohjaava ja toimintoja yhteen sovittava karttamuotoinen suunnitelma. Osayleiskaavalla on vaikutuksia suunnittelualueen lisäksi koko kaupunkiin. Osayleiskaavalla on lisäksi vaikutuksia Suupohjan alueen palvelurakenteen kehitykseen. Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen valmistelua jatketaan taajamaa ympäröiville rakennemallissa osoitetuille rakentamispaineisille alueille resurssien puitteissa. Uusia asemakaavahankkeita toteutetaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä kysyntään nähden hyvä tonttivaranto vähentää painetta uusien asuntoalueiden kaavoittamiseen.

Teknisten palvelujen toimiala edistää asemakaavoitukseen soveltuvien maa-alueiden hankintaa sijainniltaan keskeisiltä alueilta.

Omaisuuksia hoidetaan vähentyvien resurssien rajoissa. Peruskorjauksia ja kunnostuksia tehdään määrärahojen puitteissa niillä kiinteistöillä, jotka ovat ydintoimintojen kannalta tärkeitä ja välttämättömiä. Tavoitteena on kohdistaa toimenpiteet ja vähenevät resurssit energiataloutta ja sisäilman laatua parantaviin tekijöihin. Kiinteistöjen käyttö tulee olla tehokasta ja välttämättömät investoinnit tulee toteuttaa kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon mukaan.

Kiinteistöstrategian mukaan kaupungille tarpeettomista kiinteistöistä hankkiudutaan eroon joko myymällä tai purkamalla. Osana kiinteistöstrategian päivittämistä valmistellaan suunnitelma purettavista rakennuksista ja rakennusten osista, miten ja missä järjestyksessä hanketta toteutetaan tulevina vuosina. Kiinteistöstrategian tavoitteena tulee pitää, että omaisuuden käyttö on kokonaistaloudellista ja tehokasta, omaisuuden arvo säilyy sekä turvataan toiminnoille tarkoituksenmukaiset tilat.

Investoinnit vuosille 2020 - 2023

Kaupungin suurimmat tulevat investointihankkeet ovat Sanssinkodin kantasanssin purkaminen ja samalle paikalle uuden kantasanssin sekä hammashoitolan rakentaminen. Hanke on mahdollista toteuttaa myös ulkopuolisten sijoittajien toimesta tai Kuntarahoituksen Leasing-rahoituksella.

Koulukeskuksen auditorion peruskorjauksen suunnittelutyöt ovat käynnissä ja peruskorjaus tarkoitus toteuttaa 2020, auditorion rakenteet ja talotekniikka ovat alkuperäiset ja tulee kunnostaa kiireellisenä. Hankkeen kiireellisyttä on painottanut AVI:n tarkastajakin. Ilmanvaihtolaitteistot eivät täytä nykyisiä julkisen yleisötilan vaatimuksia eikä niissä ole myöskään lämmön talteenottoa. Auditorion lattiassa on vanha kokolattiamatto sekä alkuperäiset kangaspäällysteiset istuimet. Sanssinkoulun Tuunaisen siipi puretaan loppuvuodesta 2019 ja liitoskohdan ennallistaminen on tarkoitus toteuttaa 2020.

Isot kohteet kuten lukio, Aninkoulu työllistämishankkeena ja kirjasto odottavat myöhempinä suunnitelmavuosina myös määrärahoja ja vuoroaan peruskorjaukseen.

Katujen rakentamiseen on sisällytetty joka vuosi osa perusparantamista. Näin saadaan pitkällä tähtäimellä parannettua katuverkoston kuntoa ja liikenneolosuhteita. Perusparannuskohteet perustuvat tehtyyn katujen kuntotutkimukseen. Seuraavaksi merkittävin perusparannuskohde on osa Keskustiestä sekä Lustilantie. Uudiskohteista merkittävin kohde on Kenttätien kevyenliikenteenväylä, Kauppatien kevyenliikenteenväylä Aronkujan risteysalueelle sekä Aunenkuja. Katujen rakentamiseen sisältyy liikenneturvallisuussuunnitelmassa (2018) esitettyjen vaarallisten riskikohteiden korjaamista.

Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi laajennetaan hulevesiverkostoa. Vanhoilla alueilla on paljon vielä kiinteistöjä, jotka ovat liittäneet salaoja- ja kattovesiä jätevesiviemäriverkostoon. Näille kiinteistöille tulee olla mahdollisuus eriyttää perus- ja hulevedet jätevedestä ja johtaa ne hulevesiverkostoon. Tarkoituksena on keskittyä erityisesti Kauhajoen Vesihuollon kesällä 2016 toteuttamien viemäreiden savutusten kautta selville tulleiden ongelmakohtien ratkaisemiseen. Vuotovesien vähentäminen verkostossa parantaa jätevesipuhdistamon toimivuutta ja poistaa tarvetta laajentaa olemassa olevia jätevesiverkostoja, kun ns. ylimääräinen vesi saadaan pois verkostosta. Hulevesiviemäröinnin merkittävin kohde on Aron teollisuusalueen pohjoisosaan hulevesirunkolinjan rakentaminen. Jätevesiviemäröintiä rakennetaan Pukkilan alueelle, sellaisille asemakaava-alueille, joilta jätevesiviemäröinti puuttuu ja jotka sijaitsevat 100m etäisyydellä vesistöistä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA 2019 +muutos	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	3 944 922	1 435 942		1 435 942	1 404 399			
Maksutuotot	6 890	9 570		9 570	9 570			
Tuet ja avustukset	103 583	51 690		51 690	65 990			
Muut toimintatuotot	5 166 816	3 479 495		3 479 495	3 541 447			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	9 222 211	4 976 697	0	4 976 697	5 021 406	5 021 406	5 021 406	5 021 406
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	81 732	101 540		101 540	95 000	95 000	95 000	95 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-4 062 503	-4 136 304		-4 136 304	-4 058 424			
Palvelujen ostot	-2 758 231	-2 826 619		-2 826 619	-3 183 981			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 261 023	-3 091 829		-3 091 829	-3 135 017			
Avustukset	-50 000	-65 000		-65 000	-65 000			
Muut toimintakulut	-682 868	-699 896	-16 000	-715 896	-755 085			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-10 814 625	-10 819 648	-16 000	-10 835 648	-11 197 507	-10 878 607	-10 878 607	-10 878 607
Toimintakate (SITOVA)	-1 510 682	-5 741 411	-16 000	-5 757 411	-6 081 101	-5 762 201	-5 762 201	-5 762 201

Rakennuslautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Tilivelvollinen	Tekninen johtaja
Tehtäväalue	Rakennuslautakunta huolehtii toimialaansa kuuluvan lupamenettelyn sekä valvonta- ja neuvontatoimen lain mukaisesta järjestämisestä Kauhajoen kaupungissa. Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta sekä käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille. Seuraa rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- ja kaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun.

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteesksi. Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asukkaiden hyvinvointiin. Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.

KASVUN KONSTIT

- Kohdaten
- Kehuen
- Kekseliäästi
- Kannattavasti

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2020 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
Toimiva palvelurakenne	Tehokas ja joustava palvelu, sähköisen asiointipalvelun mahdollistaminen	Asiakaspalvelu ja lupien käsittelyajat, sähköisen palvelun kehittäminen ja käyttöönotto
Kuntayhteistyö	Osallistutaan omaa toimialuetta koskeviin seudullisiin ja maakunnallisiin verkostoihin	Osallistumisaktiivisuus ja vaikuttavuus
Rakentamisen ohjauksen ja sääntelyn tavoitteena on varmistaa laadukas, turvallinen ja terveellinen rakentaminen	Terveelliset ja turvalliset asunnot, toimitilat ja ympäristöt	Esteettömyyden, käyttöturvallisuuden ja toimintaympäristöjen laadun parantuminen
Maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset laadukkaalle ja elinvoimaiselle rakennetulle ympäristölle	Hyvin suunnitellut ja toteutetut rakentamisratkaisut luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävä kehitystä	Rakennuksien käytön terveellisyys, laatu ja energiatehokkuus
Rekisteritietojen laatu ja ajantasaisuus	Rakennus- ja kiinteistörekisterien laadun parantaminen	Rakennus- ja kiinteistörekisterin ajantasaisuus ja ylläpito. Keskenäisten rakennushankkeiden loppuunsaattaminen. Kiinteistövero- tietojen oikeellisuus ja verotuotto.

RAKENNUSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA 2019 +muutos	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	0	0		0	0			
Maksutuotot	123 839	102 100		102 100	102 100			
Tuet ja avustukset	192	0		0	0			
Muut toimintatuotot	0	0		0	0			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	124 031	102 100	0	102 100	102 100	102 100	102 100	102 100
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0		0	0			
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-181 150	-211 012		-211 012	-229 106			
Palvelujen ostot	-25 939	-57 150		-57 150	-57 150			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 746	-5 400		-5 400	-5 400			
Avustukset	0	0		0	0			
Muut toimintakulut	-17 869	-2 650		-2 650	-2 650			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-227 705	-276 212	0	-276 212	-294 306	-294 306	-294 306	-294 306
Toimintakate (SITOVA)	-103 674	-174 112	0	-174 112	-192 206	-192 206	-192 206	-192 206

INVESTOINTIOHJELMA

		2020	2021	2022	2023
	Rahoitus yhteensä (brutto)	7 367 570	10 213 070	8 775 070	5 540 070
	Investointien rahoitusosuudet:	-	-	-	-
	Omaisuuksien myynti (tasearvot):				
	Investoinnit netto:	7 367 570	10 213 070	8 775 070	5 540 070

Rivi nro	Hanke KP	Kustannusarvio	2020	2021	2022	2023
MAA- JA VESIALUEET						
1	9020	Maan hankinta	400 000	100 000	100 000	100 000
2	9025	Metsätilojen perusparantaminen	40 000	10 000	10 000	10 000
		Maa- ja vesialueet yhteensä:	110 000	110 000	110 000	110 000
Rakennushankkeet						
3		TALONRAKENNUS				
4		LLKY:n käytössä olevat kiinteistöt:				
5	9137	Terveyskeskus				
9		Sanssintie + hammashoitola uudisrakennus (vaihtoehto B)	8 558 000	1 051 000	5 000 000	2 507 000
13		Käytävien alakattojen ja valaistuksen uusiminen	48 000	48 000		
15		Paikotusalueen peruskorjaus/uudistaminen	105 000	105 000		
18		Ulkovaistuksen uudistaminen	20 000	20 000		
20	9060	Teollisuushalli 1 (entinen Tiklas)	616 000	85 000	37 000	494 000
		LLKY:n käytössä olevat kiinteistöt yhteensä:	1 309 000	5 037 000	3 001 000	-
Kasvatus- ja opetustoimialan rakennushankkeet						
26	9117	Aron päiväkotia	75 000		75 000	
28	9213	Koulukeskus	2 593 000	1 523 000	200 000	520 000
36	9206	Sanssintie koulu	3 030 000	460 000	170 000	
41	9237	Kolmenraitin koulu (ent. Lustilan koulu)	40 000	40 000		
43	9220	Pukkila koulu	370 000		370 000	
47	9242	Kainaston koulu	293 000		93 000	200 000
51	9204	Aninkoulu (työllistämishanke)	450 000	0	150 000	150 000
54	9280	Lukio	2 515 000	15 000	1 000 000	1 500 000
57	9327	Päntäneen koulu	461 000	90 000	36 000	335 000
		Kasvatus- ja opetustoimialan hankkeet yhteensä:	2 128 000	2 094 000	2 705 000	2 900 000
Hyvinvointipalvelu toimialan rakennushankkeet						
63	9315	Kirjastoalo	130 000	20 000	110 000	
66	9320	Uimahalli / urheilutalo	450 000		450 000	
68	9510	Vapaa-aikakeskusalue	988 000	193 000	135 000	660 000
77	9360	Vapaa-aikatoimen liittyvät muut hankkeet	315 000	30 000	225 000	30 000
		Hyvinvointipalvelu toimialan hankkeet yhteensä:	243 000	920 000	690 000	30 000
Tekninen palvelu toimialan rakennushankkeet						
81	9380	Kaupungintalon korjaustyöt	237 000	30 000	95 000	112 000
86	9395	Teknisen keskusvarasto, peruskorj. ja pesuhalli+var	287 000			287 000
90	9385	Linja-autoasema	501 000			501 000
94	9400	Aravatalo	60 000	15 000	15 000	15 000
96	9402	Sotkan varastorakennuksen osittainen lämmöneristämisen	15 000			15 000
96	9475	Rewellin kiinteistö	130 000			130 000
99	9450	Kiinteistöjen energiatalouden parantaminen	280 000	70 000	70 000	70 000
101	9396	Paloasema	150 000		150 000	
103	9475	Opintola (vanha kunnantalo), putkistojen uusiminen	140 000			140 000
103	9475	Pienet investointihankkeet (80 000 € / vuosi)	320 000	80 000	80 000	80 000
105	9370	Sanssintie kartano	30 000	30 000		
107	9397	Punainen tupa	20 000			20 000
109	9398	Hämes-Havunen	45 000		45 000	
111	9365	Nummijärven leirintäalue (rak. korjauksia)	12 000	12 000		
		Teknisen palvelun toimiala yhteensä:	237 000	455 000	582 000	953 000
		Talonrakennus yhteensä:	3 917 000	8 506 000	6 978 000	3 883 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
113	9515	Ulkolureitit	85 000	25 000	20 000	20 000	20 000
114	9600	Katujen rakentaminen	1 895 000	545 000	450 000	450 000	450 000
115	9605	Katujen päällystäminen ja päällysteiden korjaus	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
116	9610	Elinkeino (piha+kuivatus+valaistus 18 500e)	572 500	572 500			
118	9620	Puistojen rakentaminen	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
119	9608	ELY:n tiehankkeet, (Tokerotie, sisältää kaupungin katuvalaistuksen siirron)	500 000	500 000			
120	9640	Ympäristöhankkeet	865 000	265 000	200 000	200 000	200 000
121	9700	Tievalaistus	75 000	75 000			
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä			2 152 500	840 000	840 000	840 000	840 000
Talonrakentaminen sekä kiinteät laitteet yhteensä:							
			6 069 500	9 346 000	7 818 000	4 723 000	
MUUT KONEET JA KALUSTOT							
122	9811	Hammashoitola; rakennushankkeeseen liittyvä irtain	50 000		50 000		
124	9835	Kasvatus- ja opetustoimi palvelu; rakennushankkeisiin liittyvä irtain	230 000	150 000		80 000	
127		Hyvinvointi palvelun irtaimisto	240 000	40 000			
127	9840	Kasvatus- ja opetustoimi palvelun muu irtaimisto	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
128	9850	Teknisen palvelun toimiala irtaimistohankinnat	380 000	170 000	70 000	70 000	70 000
Koneet ja kalusto yhteensä:			390 000	150 000	240 000	100 000	
9885		Suupohjan ammatti-instituutti VUOKSI, investointiosuus	428 280	107 070	107 070	107 070	107 070
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
131	9920	Viemäriverkostot	2 191 000	691 000	500 000	500 000	500 000
Viemärilaitosinvestoinnit yhteensä:			691 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kaikki investoinnit yhteensä, menot:							
			7 367 570	10 213 070	8 775 070	5 540 070	

Investointiosan perustelut 2020 – 2023+

Maa- ja metsäalueet

Maan hankintaa varaudutaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	100 000 €
2021	100 000 €
2022	100 000 €
2023	100 000 €

Metsätilojen perusparantaminen

Kaupungin metsätilojen maanomistajakustannusosuudet, lähinnä ojitus- ja tiehankkeista aiheutuvat.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	10 000 €
2021	10 000 €
2022	10 000 €
2023	10 000 €

Rakennushankkeet

LLKY:n käytössä olevat tilat

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY) toimii osakaskuntien omistamissa tiloissa vuokralla, jokainen kunta vastaa omistamiensa kiinteistöjen korjauksista.

Sote- kiinteistöjen tilatarpeiden kokonaistarkastelun perusteella tehdään hankepäätökset, missä laajuudessa ja millä tavalla hankkeita lähdetään toteuttamaan ja rahoittamaan.

Sanssin palvelukoti sekä hammashoitola uudisrakennus sekä Katariinanpolun saunaosaston ja yhteistilojen peruskorjaus (B)

Sanssinkoti puretaan ja samalle paikalle rakennetaan uudisrakennus Sanssinkodin sekä hammashoitolan tarpeisiin.

Tässä ratkaisussa yhteistilat tulee peruskorjata sekä rakentaa Katariinanpolkuun saunaosasto oleviin tiloihin.

Purkutyön kustannus esitetään käyttötalouden budjetissa.

Kustannusarviot

- Sanssikoti sekä hammashoitola	6 559 000 €
- Yhteistilojen peruskorjaus	1 838 000 €
- Katariinanpolku saunaosasto	161 000 €

Arvio ei sisällä irtokalustusta.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	1 051 000 €
2021	5 000 000 €
2022	2 507 000 €
2023	0 €

Terveyskeskus

Käytävillä on alkuperäisiä peltisiä ala-kattoja n. 200 m², alakattoon on integroitu valaisin joka ei vastaa nykypäivän vaatimusta, valaisimiin ei saa varaosia ja huolto on turvallisuusriski. Alakattopelti ei täytä hygieniavaatimusta ja alakaton puhdistaminen sekä avaaminen / sulkeminen on hankala.

Valaistuksen uusiminen LED- valaisimiin sekä alakatot akustiset ja hygieniavaatimukset täyttäviin materiaaleihin on tarkoituksenmukaista toteuttaa käyttöturvallisuuden sekä viihtyvyyden parantamisen vuoksi.

Autopaikoitus ei ole riittävä terveyskeskus-alueella tietyiltä osin, paikoitus on syytä keskittää tarkoituksenmukaisiin paikkoihin ottaen huomioon asiakkaat.

Piha-alueen valaistusta uusitaan / lisätään joka parantaa alueen turvallisuutta. Valaisimet toteutetaan LED- lampuilla.

Polkupyöräpaikat tulee keskittää rakentamalla sitä tarkoitusta varten katoksia.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	173 000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €

Hammashoitolarakennus (vanha rakennus)

Hammashoitolarakennus on rakennettu 1936, talo on ollut vuosien saatossa monenlaisessa käyttötarkoituksessa mm. sotilassairaalana 1939 - 1945 myöhemmin terveyskeskussairaalana.

Rakennuksen käyttötarkoitus 1980- luvun alkupuolelta lähtien 1-kerros on hammashoitolana, 2-kerros perheneuvolana ja kellari ampujien harrastustilana.

Rakennus on tällä hetkellä käyttämättömänä tyhjillään.

Rakennukseen on toteutettu v. 2016 rakennushistoriallinen (RHS) selvitys.

Mikäli hammashoitolarakennus otetaan uudelleen käyttöön, siihen on toteutettava täydellinen peruskorjaus, rakennuksen käyttötarkoitus on selvitettävä ennen peruskorjaussuunnittelun aloittamista.

- Alustava vuoden 2016 kustannusarvio on n. 2.8 milj. € (alv 0%)

Hammashoitolaan on uusittu purkulupahakemus 21.1.2018 ja rakennuslautakunta on tehnyt 19.6.2018 myöntävän purkulupapäätöksen.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen 12.7.2018 rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisen vaarantamiskiellon hammashoitolarakennuksesta.

Museovirasto on antanut hammashoitolan rakennussuojelusta lausunnon 8.10.2018. Asian käsittely on kesken.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €

Teollisuushalli 1 (entinen Tiklas)

Varaudutaan pieniin muutostöihin käyttötarkoituksen mahdollisessa muutoksessa.

Sosiaalitalan eteläpäähän on toteutettu rossipohjan kunnostus 2017, pohjoispään vastaava kunnostusta esitetään tuleville vuosille toteutettavaksi.

Hallissa on tarkoitus uusia lattiapinnoitteita, myös jätehuolto ehdotetaan syväkeräysastioihin.

Vesikattokorjauksia toteutetaan tarpeen mukaan, koko vesikaton uusimiseen tulee varautua tulevaisuudessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	85 000 €
2021	37 000 €
2022	494 000 €
2023	0 €

LLKY:n irtaimistot peruskorjaustöiden yhteydessä:

- Hammashoitola 50 000 €
- Sanssin palvelukoti 60 000 €

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	0 €
2021	50 000 €
2022	60 000 €
2023	0 €

Kasvatus-, opetustoimi-palvelujen toimiala**Aron päiväkoti**

Päiväkotiin on ehdolla ilmanvaihdon jäähdytysjärjestelmä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	0 €
2021	75 000 €
2022	0 €
2023	0 €

Kauhajoen koulukeskus**Auditorio ja K-siiven ulkoseinä ja ikkunat**

Koulukeskuksen auditorio on rakennettu v. 1978 - 79, rakennus on pääosin alkuperäisessä kunnossa, vesikatto on uusittu 2016, muilta osin ei ole tehty valmistumisen jälkeen mitään korjaustoimenpiteitä.

Auditorio täydentää koulukeskuksen opetustiloja sekä palvelee muitakin toimijoita ja vapaa-ajan harrastajia koulupäivän jälkeen sekä viikonloppuisin.

Kiinteitä istumapaikkoja salissa on tällä hetkellä 225.

Rakennus tarvitsee täydellisen peruskorjauksen palvellakseen jälleen pitkään eri tarpeita, mukaan lukien kiinteistön hoidon taloudellisuus ja energianormit.

AVI:n tarkastaja on kiinnittänyt erityistä huomiota peruskorjaushankkeen kiireellisyyteen. Ilmastointilaitteistot eivät täytä nykyisiä julkisen yleisötilan vaatimuksia eikä niissä ole myöskään lämmön talteenottoa, auditorion lattiassa on vanha kokolattiamatto sekä istuimissa alkuperäiset kangaspäällysteet.

Auditorion peruskorjausta ehdotetaan vanhan liikuntasalin jälkeen, auditorion rakenteet ja talotekniikka ovat alkuperäiset ja tulee kunnostaa kiireellisenä.

Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista uusia ns. K-siiven ikkunat sekä ulkoseinäverhous ja lämpöeristeet, rakennusosan energiatehokkuus tehostuu sekä ulkomuoto tulee yhdenmukaiseksi muun rakennusmassan kanssa.

Varavoimalaitos

Kriisivalmiuden parantamiseksi ehdotetaan varavoima agregaatin rakentamista. Agregaatti mitoitetaan koko koulun sähköntarpeita ajatellen. Hankkeesta on laadittu suunnitelmat 2017, varavoiman tehontarve 700 kVA.

Ovilukitukset

Koulukeskuksen väliovien lukitusjärjestelmän päivitys, tämä toimenpide edistää turvallisuutta sekä avainten hallinta tulee joustavaksi.

Kotitalousluokat yläkoulu

Luokkien alakaappien uusiminen.

M-siipi

Rakennusosan ikkunoiden uusimisen tulee varautua, myös vesikaton ja yläpohjarakenteiden uusimiseen tulee varautua lähivuosina.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	1 523 000 €
2021	200 000 €
2022	520 000 €
2023	350 000 €

Sanssin koulu

Terijoen siipi

Terijoen siiven alakerran luokkien lattioiden korjaus on aloitettu ja korjaustyö on perusteltua saada valmiiksi yhtäjaksoisesti. Tilojen käyttötarkoitus on niiden valmistuttua kevään 2020 aikana monipuolinen ja laaja. Sanssin kulttuurikeskuksen tiloja käyttävät useat tahot: kaupungin hyvinvointipalveluiden lähinnä kansalaisopiston opetustoimijat, kasvatusta ja opetustoimen käyttäjät sekä yhdistystoimijat.

Yläkerran luokkien kunnostukseen on syytä myös varautua tulevana vuosina.

Tuunaisen siipi

Sanssin koulun Tuunaisen siipi on tarkoitus purkaa, rakennusosa on suljettu ja poistettu käytöstä. Purkutyö rahoitetaan käyttötalousmenoista ja liitoskohdan ennallistaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtäjaksoisesti heti purkutyön jälkeen.

Koiviston siiven peruskorjaukseen varaudutaan tulevina vuosina.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	460 000 €
2021	170 000 €
2022	0 €
2023	2 400 000 €

Kolmenraitin koulu

Koulun ulkovaraston purkaminen esitetään käyttötalousbudjetissa.

Koulun laajennus on toteutettu vuokraamalla tilat viideksi vuodeksi, lisäksi on toteutettu lakisäteinen jätevesijärjestelmä joka oli hankkeen toteutumisen ehtona, järjestelmä on mitoitettu koko koulun tarpeita. Laajennuksen sekä jätevesijärjestelmän lopputöihin ja viimeistelyyn varaudutaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	40 000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €

Pukkilan koulu

Rakennuksen turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi ulko-alueiden ja sisäänkäyntiöiden valvontaan esitetään kameravalvontajärjestelmän rakentamista.

Nykyisellään luokkien ilmanvaihto on puutteellinen, ilmanvaihtoa sekä siihen liittyvää rakennusautomaatiota on syytä tehostaa.

Koulun piha-alue on nykyisellään leikkialueeltaan ahdas ja autojen paikoitus sekä auto-liikenne osittain oppilaiden leikkialueella, joten nykytilanteessa iso turvallisuusriski on olemassa.

Piha-alueella oleva Heikku-keikku on purettu kyläyhdistyksen toimesta 2017.

Alueelle on ehdotettu toteutettavaksi koulua sekä lähiympäristöä palveleva lähiliikunta-paikka, hankkeeseen on mahdollisuus hakea valtionavustus.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	0 €
2021	370 000 €
2022	0 €
2023	0 €

Kainaston koulu

Rakennuksen turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi ulko-alueiden ja sisäänkäyntiöiden valvontaan esitetään kameravalvontajärjestelmän rakentamista.

Koulun käyttövesiputkistossa on todettu vesivuotoja useaan otteeseen viime vuosina, vuotoja on korjattu tarpeen mukaan. Putkisto on tällä hetkellä riski rakennukselle, vesivaurioiden ehkäisemiseksi koko putkisto on syytä uusita kokonaisuudessaan, myös vesikalusteet (hanat) on tarkoitus uusita niiltä osin kun se ovat alkuperäisiä.

Piha-alueelle on ehdolla toiminnallisia muutoksia, vanha koulurakennus on tarkoitus siirtää museoviraton ohjeistus huomioiden.

Koulun piha-alue on nykyisellään leikkialueeltaan ahdas ja autojen paikoitus sekä auto-liikenne osittain oppilaiden leikkialueella, joten nykytilanteessa iso turvallisuusriski on olemassa.

Alueelle on ehdotettu toteutettavaksi koulua sekä lähiympäristöä palveleva lähiliikunta-paikka, hankkeeseen on mahdollisuus hakea valtionavustus.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	0 €
2021	93 000 €
2022	200 000 €
2023	0 €

Aninkoulu (iso ja pikku rakennus)

Aninkoulun ison rakennuksen peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa työllisyysmääräraha-hankkeena.

Työkohteeseen on mahdollista työllistää palkkatuella työttömiä henkilöitä, näin heillä on mahdollisuus ylläpitää ja kartuttaa työkokemustaan, tämä mahdollisesti parantaa työllistymismahdollisuuksiaan jatkossa.

Kohteessa on mahdollista työllistää työttömiä henkilöitä kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun avulla. Ko. toimenpiteet ovat työnantajalle maksuttomia. (Kuntouttavasta työtoiminnasta kaupunki saa ELY-keskuksesta korvauksen 10,09 € / pv / hlö.) Kuntouttavan työtoiminnan jaksojen aloitukset on mahdollista toteuttaa non-stop-periaatteella, eli työtoiminnan jakson voi aloittaa kukin henkilö omaan tilanteeseensa sopivalla hetkellä ja pidempään kuntouttavassa työtoiminnassa olleet, riittävän osaamisen omaavat henkilöt voivat tarvittaessa toimia työnjohtajan apuohjaajana ja uusien työtoimintaan tulevien henkilöiden perehdyttäjänä.

Koska työaika kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa ei ole kokoaikainen, on kohteesta mahdollista tarjota tehtäviä useille eri henkilöille.

Erilaisten työllistämismallien myötä on mahdollista työllistää Kelan maksulistalla olevia henkilöitä, näin ollen kunnan valtiolle takaisin maksettava työmarkkinatuen kantaosuus pienenee.

Kohteen työtehtävistä on mahdollista tarjota lisätoita osa-aikaista työtä tekeville työnhakija-asiakkaille, jotka eivät (osa-aikaisen työn vuoksi) ole useiden TE-toimiston palveluiden piirissä. Tällä tavalla voidaan edesauttaa henkilöiden tilanteita kasvattamalla heidän viikoittainen työaikansa sellaiseksi, että työssäoloehto kertyy, tämä taas mahdollista riittävän työssäolon jälkeen työntekijöille mahdollisen työttömyyden koittaessa ansiosidonnaisen päivärahan tai Kelan peruspäivärahan.

Kohteessa voidaan tarjota tekemistä nuorille, jotka eivät välttämättä tällä hetkellä ole täysin työkykyisiä, mutta tarvitsevat ja kaipaavat jotakin tekemistä, näin voidaan tukea nuoria.

Työmaan työnjohto sekä työntekijät olisivat palkkatukeen oikeuttavia työntekijöitä, jolloin on saatavissa osa palkkauskustannuksista ELY-keskuksesta.

Työnjohtajan on oltava paikalla ja käytettävissä koko ajan ja hänen on kyettävä neuvomaan tekijöitä tarkasti ja ohjeistamaan työtehtävissä yksityiskohtaisesti. Lisäksi on huomioitava, ettei kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun jaksoilla olevia henkilöitä saa jättää yksin.

Hanke- ja esisuunnitelman laatimisen jälkeen aloitetaan varsinainen suunnittelu, purku- töitä voidaan toteuttaa jo varhaisessa vaiheessa ennen suunnittelua.

Varsinainen rakentaminen aloitetaan suunnittelun valmistuttua.

Rakennuksen lopullinen käyttötarkoitus on valmistuttuaan olla kasvatus-, opetus- tai hyvinvointi-palvelujen toimiala tarpeisiin.

Kustannusarvio tarkentuu kun rakennuksen käyttötarkoitus / peruskorjauksen laajuus / laatu on selvitetty.

Peruskorjauksesta ollaan laatimassa opinnäytetyönä esiselvitystä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	0 €
2021	150 000 €
2022	150 000 €
2023	150 000 €

Lukio

Rakennuksen turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi ulko-alueiden ja sisäänkäyntiovien valvontaan esitetään kameravalvontajärjestelmän rakentamista.

Lukion korkea luokkaosa odottaa peruskorjausta, rakennuksen ns. luokkaosa on jo ylittänyt peruskorjausiän.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	15 000 €
2021	1 000 000 €
2022	1 500 000 €
2023	0 €

Päntäneen koulu

Rakenteiden korjausta / kunnostusta on toteutettu v. 2019, korjausta on tarkoituksenmukaista jatkaa ulkoseinien ja puutyöluokan lattian osalta.

Esitetään kameravalvontajärjestelmän uusimista, rakennuksen valvonnan turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi ulko-alueiden ja sisäänkäyntiovien kameravalvonta on syytä pitää laadukkaana ja tarkoituksenmukaisena.

Päntäneen koulun viereiseltä tontilta on purettu vanha neuvolarakennus v. 2016, tonttia on tarkoituksenmukaista hyödyntää koulun tarpeisiin.

Koulun piha-alue on nykyisellään leikkialueeltaan ahdas ja autojen paikoitus sekä auto liikenne osittain oppilaiden leikkialueella, joten nykytilanteessa on iso turvallisuusriski olemassa. Koulun piha-alueelle on tarkoitus rakentaa ns. autoton aidattu lähiliikunta- paikka-alue, viereiselle tontille (entinen neuvolan tontti) ohjataan kaikki autoliikenne mm. oppilaskuljetukset sekä autopaikoitukset.

Tällä ratkaisulla parannetaan alueen turvallisuutta huomattavasti, sekä saatetaan piha-alue nykyaikaiseksi koulun tarpeisiin liikuntaa edistäväksi sekä koko kyläyhteisöä hyödyntäväksi aktiivikentäksi.

Ulkomaalauksen toteutukseen varaudutaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	90 000 €
2021	36 000 €
2022	335 000 €
2023	0 €

Kasvatus-, opetus-palvelujen toimiala irtaimisto

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ▪ Koulukeskus auditorio | 150 000 € (Rakennushanke) |
| ▪ Lukio | 80 000 € (Rakennushanke) |
| ▪ Muu irtaimistohankinta | 30 000 € / vuosi |

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	180 000 €
2021	30 000 €
2022	110 000 €
2023	30 000 €

Hyvinvointi palvelu toimiala**Kirjasto ja Panula-opisto**

Rakennuksen turvallisuutta sekä valvontaa on tarkoitus parantaa, ulko-ovien lukitusjärjestelmä uusitaan.

Kirjaston ilmastoinnin rakentamiseen varaudutaan tulevina vuosina.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	20 000 €
2021	110 000 €
2022	0 €
2023	0 €

Uimahalli / urheilutalo (virkku):

Urheilutalon ilmastointikoneiden uusiminen energiatehokkaimmiksi sekä nykyvaatimuksia vastaavaksi, koneet ovat alkuperäiset eivätkä vastaa nykypäivän vaatimuksia. IV-konehuoneen laajennus on toteutettava hankkeen yhteydessä, laajennus tehdään vesikaton päälle.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	0 €
2021	450 000 €
2022	0 €
2023	0 €

Vapaa-aikakeskusalue, sekä Sotkan varasto ja Pöntäneen kenttä

Vapaa-aika alue:

- Huoltorakennuksen peruskorjaus ja varastohallin rakentaminen
- Alueen ympärysaidan korjaaminen ja rakentaminen, ilkvallan vähentämiseksi
- Varastokatos kunnossapitokaluston ja materiaalien suojaksi
- Kuluneen yleisurheilukentän pinnoitteen uusiminen
- Rämäparkin laajennus, pyörärata (pumptrack)
- Pysäköintialueen rakentaminen (Kenttätie)
- Virallinen jalkapallokenttä tekonurmella
- Kuntoradan uudelleen sijoittaminen

Sotkan varastorakennus:

- Varastorakennuksen osittainen lämpöeristäminen

Vapaa-ajan pienhankkeet 30 000 € / vuosi

Pöntäneen jalkapallokentän ja urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	223 000 €
2021	360 000 €
2022	690 000 €
2023	30 000 €

Hyvinvointi palvelun irtaimisto:**Kirjastoauto**

Kirjastoauto on vanha (v.1999) ja sen kuntoa on pidetty yllä kirjastoauton kuljettajan toimesta jo vuosia. Nyt kirjastoautossa on ilmennyt vikoja, joita ei voida korjata, koska vanhaan laitteistoon ei saada korjausosia. Auto esim. saattaa sammua yhtä äkkiä kesken ajan, mikä on merkittävä vaaratekijä auton käytössä.

Kirjastoauto palvelee asiakkaita päiväkodeissa, sivukylien kouluilla ja kiertoreiteillä. Lainauserä oli 2018 vuonna 59.543 lainauskertaa, mikä on yli kaksi kertaa Isojoen kunnankirjaston lainamäärästä. Kaupungin tulee huolehtia lasten ja nuorten tasavaroisesta mahdollisuudesta käyttää kirjaston palveluja ja saada tukea lukemaan op-

pimiseensa. Päiväkodeissa aloitettu kirjastoon tutustuminen tukee kouluissa tapahtuvaa opetussuunnitelman mukaista koulun ja kirjaston yhteistyötä ja edistää siten merkittävästi lasten lukemaan oppimista.

Taloudellisesti kirjastoauton kierto päiväkodeissa ja kouluissa korvaa lasten kuljetuksen kirjastoon keskustassa n. 10 €/km/linja-auto ja sivukylillä n. 5 €/km/linja-auto. Aikataulun mukaisesti kustannus olisi n. 60.000 euroa/lukuvuosi, jos lapset käyvät kirjastossa kerran viikossa kuten kirjastoauton aikataulu on.

Kirjastoauto on tarkoitus hankkia käytettynä, käytöstä vapautuva ja valmiiksi varusteltu auto joka soveltuu käyttötarkoitukseen kaikilta osin.

Räimiskän peruskorjauksen irtaimistohankinta toteutuu 2020.

Hyvinvointi palvelun irtaimisto:

▪ Räimiskä rakennushankkeeseen liittyvä	40 000 €
▪ Kirjastoauto	0 €

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	40 000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €

Teknisen palvelun toimiala

Kaupungintalon korjaustyöt

Sisäpihan ikkunat ovat osaltaan vaihdon tarpeessa sekä ja tiilipintaisia ikkunatippalistoja uusitaan.

Valtuustosalin äänestysjärjestelmän ja akustiikan parantaminen / nykyaikaistaminen.

Tulevia hankkeita on myös hissien uusiminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	30 000 €
2021	95 000 €
2022	112 000 €
2023	0 €

Teknisen osaston keskusvarasto

Keskusvaraston peruskorjaus sekä varastohallin rakentaminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	287 000 €

Linja-autoasema kiinteistö

Keittiötilat sekä jakelutiski ovat peruskorjauksen tarpeessa.

Linja-autoaseman eteläpuolen ikkunat sekä ikkunoiden alapuolinen seinärunko on uusimisen tarpeessa.

Ilmastointikoneeseen uusiminen energiatehokkaammaksi ja nykyvaatimuksia vastaavaksi + konehuoneen laajennus.

Pihan uudelleenrakentaminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	501 000 €

Aravatalo kiinteistö

Varaudutaan huoneistojen kunnostuksiin, keittiö sekä WC- ja pesutiloissa 15 000 € / vuosi.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2020	15 000 €
2021	15 000 €
2022	15 000 €
2023	15 000 €

Sotkan varasto

Varaston osittainen lämpöeristäminen

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2020	0 €
2021	0 €
2022	15 000 €
2023	0 €

Rewellin kiinteistö

Kiinteistön lämpö- ja vesiputkistot ovat uusimisen tarpeessa sekä rännivesikaivojen rakentaminen ja ulkoseinän pinnoittaminen.
Kaukolämpö ala-jakokeskuksen uusiminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2020	0 €
2021	0 €
2022	130 000 €
2023	0 €

Kiinteistöjen energiatalouden parantaminen

Kasvavassa kiinteistöjen energiakustannuksissa kiinnitetään huomiota rakennuksien energiakulutuksen säästämistoimenpiteisiin.

Toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. valaistuksen ohjauksia, kiinteistöautomaatiikan nykyaikaistamista ym. vastaavia toimenpiteitä jotka edesauttavat pienentämään kasvavia energiakustannuksia.

Toimenpiteet pyritään kohdentamaan suuria energiatarpeita käyttäviin kiinteistöihin.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2020	70 000 €
2021	70 000 €
2022	70 000 €
2023	70 000 €

Paloasema

Palomiesten varustevaraston sekä vaatteiden vaihtotilan laajentaminen / rakentaminen. Nykyisellään vaatteiden vaihtotilassa on turvallisuusriski koska vaatteiden vaihto tapahtuu palo-autojen takana.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2020	0 €
2021	150 000 €
2022	0 €
2023	0 €

Opintola

Kiinteistön lämpöputkistot ovat uusimisen tarpeessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2020	0 €
2021	0 €
2022	140 000 €
2023	0 €

Teknisen toimiala palvelun pienhankkeet

Rakennusten ennalta arvaamattomiin korjauksiin varaudutaan, korjaustoimenpiteet toteutetaan teknisen johtajan päätöksellä. Määrärahan varaus mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisten vahinkojen tmv. korjaustoimenpiteiden toteuttamiseen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2020	80 000 €
2021	80 000 €
2022	80 000 €
2023	80 000 €

Sanssinkartano

Ulkoseinien maalaus.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	30 000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €

Punaisen tuvan säilyttävä korjaus (Sanssinkartanon vieressä)

Rakennukseen on toteutettu korjaustoimenpiteitä 2015 – 2016. Yläpohja lämpöeristeet ovat alkuperäiset ja ne on syytä vaihtaa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	0 €
2021	0 €
2022	20 000 €
2023	0 €

Hämes-Havunen

Hämes-Havusen rakennukset ovat kunnostuksen tarpeessa aittarakennus sekä tallirakennukset ovat liian alhaalla maan pintaan nähden.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	0 €
2021	45 000 €
2022	0 €
2023	0 €

Nummijärven leirialue

Leirialueen rakennuksiin on tehty kuntokartoitus 2014, myös terveystarkastajat ovat antaneet lausuntonsa rakennuksien kuntoon liittyen.

Leirialueella toteutetaan Nummiska tiimin toimesta erityyppisiä rakennusten korjaustoimenpiteitä. Varaudutaan myös laiturin hankintaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	12 000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €

Teknisen toimiala palvelun irtaimisto

Määräraha on teknisen osaston perustoimintojen välttämättömiin laite- ja varustehankintoihin toimitila- sekä maanrakentamisen tarpeisiin.

Toimitilapalvelujen eri kiinteistöjen kiinteistöhoito-, ruokahuolto- ja siivoustehtävien hoitamiseksi tarvittava laite- ja varustehankintojen määrärahavaraukset ovat teknisen lautakunnan vastuulla.

Traktori ja yleiskärry 100 000 € Traktorilla on tarkoitus suorittaa kaupungin pieniä huoltoajoja. Traktori pitää olla pieni noin 4 tonnia painava, ketterä ja varustettu etukuormaimella, jotta se soveltuu myös pieniin kunnossapitotöihin, kuten jääalueiden hoitoon. Traktorilla on tarkoitus korvata vanha ympäristöhoitokone Wille, joka myytäisiin samassa yhteydessä. Traktori on monikäyttöisempi osaan työtehtävistä kuin vanha ympäristöhoitokone, minkä lisäksi koneella pystytään suorittamaan omana työnä iso osa pienistä huoltoajoista.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2020	170 000 €
2021	70 000 €
2022	70 000 €
2023	70 000 €

Kiinteät rakenteet ja laitteet**Ulkoilureitit**

Peruskorjataan kolme hiekkapintaista urheilukenttää, Filppulassa, Pukkilassa ja Pöntäneellä. Tällä hetkellä kyseisten kenttien kunto on sellainen, ettei niiden kunnossapittaminen ole mahdollista, ilman että pohja rakenteet tulevat näkyviin.

Kaupunginhallituksen esitys:

2020	25 000 €
2021	20 000 €
2022	20 000 €
2023	20 000 €

Katujen rakentaminen

Katujen rakentamiseen on sisällytetty joka vuosi osa perusparantamista. Näin saadaan pitkällä tähtäimellä parannettua katuverkoston kuntoa ja liikenneolosuhteita. Perusparannuskohteet perustuvat tehtyyn katujen kuntotutkimukseen. Seuraavaksi merkittävin perusparannuskohde on Keskustie ja Lustilantie.

Rakennetaan Kenttätien reunaan kevyenliikenteenväylä turvaamaan kevyenliikenteen liikkuminen, kun uusi teollisuusalue tulee lisäämään raskasta liikennettä kadulla. Rakennetaan lyhyt kevyenliikenteenväylän pala Aronkylään Aronkujan sillan päähän Kauppap tien reunaan, jotta sillalle suuntautuva koululais- ja päiväkotiliikenne saadaan turvallisesti erotettua runsaasta moottoriajoneuvosaattoliikenteestä. Rakennetaan Aunenkujan (Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi).

Kaupunginhallituksen esitys:

2020	545 000 €
2021	450 000 €
2022	450 000 €
2023	450 000 €

Katujen päällystäminen ja päällysteiden korjaus

Varataan määräraha päällystysosuuteen kun asukkaat päällystävät asuntokatunsa teknisen lautakunnan päättämän periaatteen mukaisesti.

Päällystetään katuja, joiden päällyste purkautuu muodostaen herkästi ajoradalle vaarallisia kuoppia sekä kevyenliikenteenväyliä joiden päällysteen railot ja muu rikkoutuminen aiheuttaa kaatumisvaaroja ja talvella liukastumisia pinnan kaltevuuksien muutosten takia. Määrärahaa varataan päällysteiden peruskorjauksiin eri kohteisiin.

Kaupunginhallituksen esitys:

2020	150 000 €
2021	150 000 €
2022	150 000 €
2023	150 000 €

Teollisuus- ja toimitilojen rakentaminen

Mahdollisten teollisuustilojen pohjatyöt tai vastaavat toteutetaan erillispäätöksellä. Piha-alueen rakentaminen + valaistus Aronkylän teollisuusalueelle.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2020	572 500 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €

Puistojen rakentaminen

Perusparannetaan huonokuntoisia puistoja ja leikkikenttiä ja uusitaan niiden heikkokuntoisia kalusteita.

Kaupunginhallituksen esitys:

2020	20 000 €
2021	20 000 €
2022	20 000 €
2023	20 000 €

ELY:n tiehankkeet

Tokerotien kevyenliikenteenväylän rakentaminen, ely-keskuksen hankkeen rahoitusosa.

Kaupunginhallituksen esitys:

2020	500 000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €

Ympäristöhankkeet

Ympäristöhankkeisiin varataan määräraha Jokirantapuiston loppuun saattamiseksi, sekä uuden kevyen sillan rakentamiseen kaukolämpöputkien yhteyteen. Jatketaan teollisuusalueiden opasteiden uusimista.

Kaupunginhallituksen esitys:

2020	265 000 €
2021	200 000 €
2022	200 000 €
2023	200 000 €

Tievalaistus

Rakennetaan Kenttätien reunaan, uuden kevyenliikenteenväylän yhteyteen katuvalaistus. Rakennetaan Urheilutien loppupäähän katuvalaistus (kuntalaisaloite)Virkun ja urheilukentän välille. Molemmat hankkeet turvaavat vapaa-aikakeskusalueen kevyenliikenteen liikkumista.

Kaupunginhallituksen esitys:

2020	75 000 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €

Arvopaperit ja osuudet**Suupohjan koulutuskuntayhtymä VUOKSI**

Suupohjan Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 20 §:n mukaisesti jäsenkuntien investointiosuudet määräytyvät jäsenkuntien peruspääomaosuusiensuhteessa.

Kauhajoen Kaupungin osuus Suupohjan Koulutuskuntayhtymän peruspääomasta on 53 jolloin Kauhajoen Kaupungin osuus oman pääoman sijoituksena investointien toteuttamiseen on 107 070 €/vuosi

Kaupunginhallituksen ehdotus

2020	107 070 €
2021	107 070 €
2022	107 070 €
2023	107 070 €

Kiinteät rakenteet ja laitteet**Viemäriverkostot**

Viemäri verkoston vuotovesien vähentämiseksi laajennetaan hulevesiverkostoa.

Vanhoilla alueilla on paljon vielä kiinteistöjä jotka ovat liittäneet salaoja- ja kattovesiä jätevesiviemäriverkoston. Näille kiinteistöille tulee olla mahdollisuus eriyttää perus- ja hulevedet jätevedestä ja johtaa ne hulevesiverkoston.

Tarkoituksena keskittyä erityisesti Kauhajoen Vesihuollon kesällä 2016 toteuttamien viemäreiden savutusten kautta selville tulleiden ongelmakohtien ratkaisemiseen. Vuotovesien vähentäminen verkostossa parantaa jätevesipuhdistamon toimivuutta ja poistaa tarvetta laajentaa olemassa olevia jätevesiverkostoja, kun ns. ylimääräinen vesi saadaan pois verkostosta.

Uusi hulevesirunkolinja tarkoitus rakentaa Aronkylän teollisuusalueen pohjoisosaan, palvelemaan teollisuusaluetta.

Jätevesiviemärointiä rakennetaan alueille, joilta asemakaava-alueella puuttuu viemärointi, keskittyen erityisesti vesistöjen läheisyyteen.

Kaupunginhallituksen esitys:

2020	691 000 €
2021	500 000 €
2022	500 000 €
2023	500 000 €

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2023

Henkilöstösuunnittelu perustuu toimintaympäristön tarkasteluun, asetettujen tavoitteiden vaatimaan resursointiin ja talouteen. Henkilöstösuunnittelun tavoitteita ovat muun muassa:

- hallita henkilöstömäärän kasvua ottaen huomioon palvelutarpeet ja kriittiset kehittämiskohteet
- vähentää määräaikaisten henkilöstön tarvetta
- varmistaa osaamisen saaminen ja siirtyminen (ns. hiljaisen tiedon siirtyminen)
- vähentää varhaisen eläköitymisen määrää tukitoimin (mm. sairaseläköityminen)

Työkykyä ylläpitävä toiminta on tärkeää paitsi taloudellisesti myös odotettavissa olevan työvoimapolun ehkäisyssä. Paree -toimintamalli jatkuu edelleen. Henkilöstölle on jaettu 10 euron arvoisia liikunta- ja kulttuuriseteleitä kolme kpl vuonna 2019. Niitä on lunastettu 142 kpl 22.10.2019 mennessä. Seteleitä jaetaan myös tulevana vuonna. Varhaisen tukemisen -mallia hyödynnetään, kun seurataan henkilöstön jaksamista työssään. Varhaisen tuen -malli sekä päihdeohjelma on tarpeen päivittää vuoden 2020 aikana.

Kaupunki on päättänyt olla käynnistämättä koko henkilöstöä koskettavia yhteistoimintaneuvotteluita vuonna 2019.

Johtoryhmä harkitsee edelleen kaikkien vapautuvien virkojen ja toimien täytön. Tapauskohtaisesti tutkitaan, voidaanko tehtävä täyttää sisäisesti. Sijaiskuluja pyritään vähentämään rajoittamalla sijaisten palkkaamista ja erityisesti 1 – 3 pv kestävässä sijaisuudessa. Lyhyissä sijaisuudessa pyritään siirtämään olemassa olevaa henkilökuntaa tarpeen mukaan. Eläkkeelle siirtyvän henkilöstön tilalle ei automaattisesti palkata uutta työntekijää, vaan ainoastaan silloin, kun se on toiminnan järjestämisen kannalta välttämätöntä.

Kauhajoen kaupungin palveluksessa on arviolta 523 (553) henkilöä 31.12.2019. Vakinaisia työntekijöitä on 395 (417). Määräaikaista työntekijöitä on yhteensä 128 (136) henkilöä, joista kansalaisopiston tuntiopettajia on 44, sijaisia 30, avoimen viran hoitajia 5, muita työntekijöitä 35 ja työllistämistuella palkattuja 14 työntekijää.





Vakinaisesta henkilöstöstä osa-aikaisesti työskentelee 38 henkilöä, ja sivutoimisesti 3 henkilöä. Virkoja on täyttämättä 52 kpl ja toimia 8 kpl.

Henkilöstömäärältään suurin on kasvatus- ja opetuspalvelut 66 %, toiseksi suurimpana tekniset palvelut 23 %, hyvinvointipalvelut 8 %, hallinto-osasto 3 % ja yhteistoimintalautakunnassa on 0,05 % henkilöstöstä.

Henkilöstömäärät, niiden lisäykset ja vähennykset on laskettu 31.12. tilanteen mukaan.

Eläkkeelle

Kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä eläkeiän saavuttaa, tai on jo saavuttanut

v. 2020	20 henkilöä
v. 2021	21 henkilöä
v. 2022	19 henkilöä
v. 2023	19 henkilöä
Yhteensä	79 henkilöä

Eläkeiän saavuttaminen ja henkilöstöpoistuma (henkilöä) vuosina 2020 – 2023

Vuosi	2020	2021	2022	2023	Yhteensä v. 20-23
Eläkeiän saavuttajia	20	21	19	19	79
joista välttämättä täytettävä	18	20	19	19	76
Henkilöstön vähennys (henkilöä)	2	1	0	0	3
Henkilöstövähennys (htv/ ta-vuosi)	2	1	0	0	3

Eläköitymisennuste suurissa ammattiryhmissä vuosien 2019 – 2023 aikana

Ammattiluokka	2019 - 2023	
	Henk.	%
Peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat	17	13,2
Perhepäivähoitajat	15	28,3
Koulunkäyntiavustajat	5	11,4
Kiinteistöhuollon työntekijät	14	35,9
Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat	5	17,2
Lastentarhanopettajat	3	10,7
Kokit, keittäjät ja kylmäköt	5	19,2
Yleissihteerit	4	18,2
Erityisopettajat	3	14,3
Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym.	1	6,3
Toimistosiivoajat ym.	3	21,4
Avustavat keittiötyöntekijät	2	15,4
Lähihoitajat	3	27,3
Kirjastotyöntekijät	2	28,6
Sairaala- ja laitospulaiset	2	33,3
Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym.	1	20,0
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät	2	50,0
Muusikot, laulajat ja säveltäjät	2	66,7
Muut ammattiluokat yhteensä	13	21,7
Yhteensä	102	18,0

Huomioita henkilöstöstä talousarviovuodelle 2020

Kaupunginhallituksen alainen toiminta

Hallintopalveluiden toimialaan sisältyy myös yhteistoimintalautakunta ja sen tarvitsemat hallintopalvelut. Työpanosta jakautuu yhteistoimintalautakunnalle hallintojohtaja 35 %, taloussihteeri 40 % ja arkistosihteeri 10 %.

Lisäksi hallintopalvelut avustavat omia elinkeinopalveluita hallinto- ja taloustehtävissä noin 25 % henkilöresurssilla. Elinkeinopalveluiden kokonaisuutta lisäresurssoidaan kehittämispäälliköllä 50 %, elinkeinoasiamiehellä ja viestintäasiantuntijalla 50 %. Kehittämispäällikön henkilöresurssista toinen 50 % sijoittuu teknisten palveluiden toimialalle tai toteutettaviin kehittämishankkeisiin. Viestintäsuunnittelijan henkilöresurssista 50 % sijoittuu hankkeisiin, joihin lisäksi sisältyy kolme hanke-työntekijää.

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmassa on pidempään ollut asetettuna merkittävät säästö-tavoitteet työllisyydenhoidon kustannuksiin. Kehittämistoimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu erikseen ja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Suupohjan koulutuskuntayhtymä on esittänyt halukkuutensa vahvempaan rooliin kaupungin työllisyydenhoidossa ja on laatinut sopimusluonnoksen lisä-ostopalveluista, jotka koskevat sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa ja työvalmennusta. Työllisyydenhoidon palveluiden entistä vahvempi keskittäminen Suupohjan koulutuskuntayhtymän tehtäväksi mahdollistaa asiakkaiden palvelutarpeen ja -prosessien kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista hallintaa. Lisäpalvelusopimus tarkoittaa, että toiminnan uudelleenjärjestelyn vuoksi kaupungin oman työsuunnittelun tehtävät poistuvat.

KAUHAJOEN KAUPUNKI VIRAT JA TOIMET	Kaupungin virat ja toimet 2019						Muutokset / perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet		
	V =	Virkasuhteinen	Vakanssit		Täyttämättä		KH esitys V/T	KH esitys V/T	KH esitys V/T
	T =	Työsuhteinen	Virat	Toimet	Virat	Toimet	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
(Sisältää kaikki työ- ja virka-suhteiset, myös määräaikaiset, ei sijaisia)									
HALLINTOPALVELUT									
Kaupunginjohtaja	1	V	1						
Hallintojohtaja	0,65	V	0,65						
Arkistosihteeri	0,85	V	0,85						
Hallintosihteeri	0,9	V	1						
Toimistosihteeri	0,6	V	0,6						-0,6
Toimistosihteeri	1	T		1					
Osastosihteeri		V	0		1				
Erityisliikuntakoordinaattori (Paree)	0,35	T		0,35					
Taloussihteeri	1	V					-0,5		
Henkilöstösihteeri	1	V	1						
Työsuunnittelija	1	T		1			-1		
HALLINTO-OSASTO	8,35		5,1	2,35	1		-1,5	0,0	-0,6
ELINKEINOPALVELUT									
Kehittämispäällikkö		V					0,5		
Elinkeinoasiamies		T					1		
Viestintäasiantuntija		T					0,5		
Hallintosihteeri		V					0,1		
Arkistosihteeri		V					0,1		
Taloussihteeri		V					0,1		
Kehittämishankkeet									
Projektipäällikkö		T					2		
Projektiasiantuntija		T					1		
Viestintäasiantuntija		T					0,5		
Maaseutupalvelut									
Maaseutupäällikkö	1	V	1						
Palvelusihteeri	2	V	2						
Maaseutusihteeri	3	V	3						
ELINKEINOPALVELUT	6		6				5,75	0	0
YHTEISTOIMINTALAUTAKUNTA									
Hallintojohtaja	0,35								
Peruspalvelujohtaja		V	1		1				
Arkistosihteeri	0,10	V	0,1						
Taloussihteeri		V					0,4		
Hallintosihteeri	0,11	V	0,11				-0,11		
YHTEISTOIMINTALAUTAKUNTA	0,21		1,21	0	1	0	0,29	0	0
KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT									
Hallinto									
Kasvatus- ja opetusjohtaja	1	V							
Toimialasihteeri	0,7	V	0,7						
Varhaiskasvatusjohtaja	1	V	1						
Koordinaattori	2	T		2					
Hallinto yht.	4,7		1,7	1	0	1	0	0	0

Varhaiskasvatus										
Toimistosihtööri	1		T		1					
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3		T		3					
Varhaiskasvatuksen alue-esimies	3		V	3		1				
Koordinaattori	1		T		1					
Varhaiskasvatuksen opettaja	15		T		15		3			
Vastaava lastentarhanopettaja	4		T		4		1			
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	33		T		33		10			
Varhaiskasvatuksen avustaja	8		T		8		6			
Perhepäivähoitaja	23		T		23		18			
Kiertävä perhepäivähoitaja	2		T		2		2			
Ryhmäperhepäivähoitaja	6		T		6		3			
Varhaiskasvatus yht.	99,00			3,00	96,00	1,00	43,00	0	0	0
Opetus ja koulutus										
Kaava-suunnittelija	0,4		T		0,4					
Toimistosihtööri	1		T		1					
Koulusihtööri	3		T		3					
Koulusihtööri	1	60 %	T		1					
Oppilasasiain sihtööri	1		V	1				-1		
Koulukuraattori	4		T		4					
Lukiokoulutuksen rehtori	1		V	1		1				
Perusopetuksen rehtori	2		V	2		1				
Apulaisrehtori	1		V	1						
Perusopetuksen luokanopettaja	45		V	45		11				
Päätoiminen tuntiopettaja	13,85		V	13,85		7				
Päätoiminen tuntiopettaja	1	91,30 %	V	1						
Päätoiminen tuntiopettaja	1	84,78 %	V	1						
Päätoiminen tuntiopettaja	7	82,61 %	V	7		2				
Esiluokanopettaja	1		V	1						
Erityisopettaja	8		V	8						
Erityisluokanopettaja	10		V	10		1				
Perusopetuksen lehtori	29		V	29		13				
Peruskoulun oppilaanohjaaja	2		V	2						
Oppilaanohjaaja	1		V	1		1				
Lukiokoulutuksen lehtori	12		V	12		2				
Koulunkäynti-ohjaaja	5		T		5	1				
Koulunkäynti-ohjaaja	6	82,58 %	T		6	3				
Koulunkäynti-ohjaaja	1	94,01 %	T		1					
Koulunkäynti-ohjaaja	1	95,48 %	T		1					
Koulunkäynti-ohjaaja	2	83,23 %	T		2					
Koulunkäynti-ohjaaja	1	64,51 %	T		1					
Koulunkäynti-ohjaaja	1	49,81 %	T		1					
Koulunkäynti-ohjaaja	1	43,87 %	T		1					
Koulunkäynti-ohjaaja	1	36,13 %	T		1					
Koulunkäynti- ja apip-ohjaaja	8		T		8	1				
Koulunkäynti- ja apip-ohjaaja	5	83,20 %	T		5					
Koulunkäynti- ja apip-ohjaaja	5	82,58 %	T		5					
Aamu- ja iltapäivätoim.ohjaaja	5		T		5					
Kouluavustaja	2									
Kouluavustaja	7	82,58 %	T		7					
Kouluavustaja	1	49,03 %	T		1					
Kasvatus- ja opetus yht.	197			136	59	44	0	-1	0	0
Hyvinvointipalvelut										
Hyvinvointijohtaja	1		V	1						
Toimistosihtööri	1		T		1	1				
Toimialasihtööri	0,3		V	0,3						
Opistosihtööri	2		T		2					
Markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori	1		T		1					
Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori	1		R							
Kansalaisopiston rehtori	0		V	0		1				
Opistojen rehtori	1		V	1						
Kansalaisopiston opettaja	2		V	2		1				
Kansalaisopiston yhdysmies	2	14,0 %	T		2					

Musiikkikoulun opettaja	3		V	3		1				
Musiikkikoulun opettaja	1	82,61 %	V	1						
Musiikkioppilaitoksen opettaja	1		V	1						
Päätoiminen tuntiopettaja	1	70,3	V	1						
Päätoiminen tuntiopettaja	2	69,57 %	V	2						
Päätoiminen tuntiopettaja	1	60,87 %	V	1						
Päätoiminen tuntiopettaja	1	33,35 %	V	1						
Päätoiminen tuntiopettaja	1	17,39 %	V	1						
Päätoiminen tuntiopettaja	2		V	2		1				
Sivutoiminen tuntiopettaja	3		V	3		3				
Kirjastonhoitaja	2		T		2					
Kirjastovirkailija	6		T		6		1			
Palvelupisteen hoitaja	1		T		1					
Palvelusihteeri	0		T		0		1			
Erityisliikuntakoordinaattori	0,65		T		0,65					
Nuorisiohjaaja	2		T		2					
Erityisnuorisotyönohjaaja	1		T		1					
Nuorisotyökoordinaattori	1		T		1					
Etsivä nuoristyöntekijä	2		T		2					
Vastaava liikunnanohjaaja	0		T		0		1			
Liikuntakoordinaattori	1									
Uimaopettaja-valvoja										
Uinninopettaja-valvoja	1									
Hyvinvointipalvelut yht.	38,65			19	17,65	7	3	0	0	0
TEKNINEN										
Tekninen johtaja	1		V	1						
Kunnossapitopäällikkö	1		V	1						
Kiinteistöpäällikkö	1		V	1						
Työnjohtaja	2		T		2					
Kaavasunnittelija	0,6		T		0,6					
Kaavoittaja/Kehittämispäällikkö	1		V	1				-0,5		
Rakennustarkastaja	3		V	3		1				
Palvelusihteeri	2		T		2			-1		
Suunnittelija	1		T		1					-1
Osastosihteeri	1		V	1						
Asuntosihtööri	1		V	1						
Toimistosihteeri	1		T		1					
Siivoustyönjohtaja	1		T		1					
Siivoustyönohjaaja-tilahuoltaja	1		T		1					
Ruokapalvelupäällikkö	1		T		1					
Ravintemustyönjohtaja	1	55 %	T		1					
Emäntä	1		T		1					
Apuemäntä	1		T		1					
Ruokapalveluvastaava	1		T		1					
Keittäjä	22		T		22					
Keittiöapulainen	3		T		3					
Ravintemistyöntekijä	3		T		3					
Ruoka-autonkuljettaja	2		T		2					
Kouluhuoltaja	5		T		5					
Tilahuoltaja	24		T		24					
Laitoshuoltaja	5		T		5					
Laitoshuoltaja	1	78,43 %	T		1					
Siivoustyönohjaaja-laitoshuoltaja	1		T		1					
Kiinteistönhoitaja	6		T		6					
Kiinteistönhoitaja	1	55,00 %	T							
Hallimestari	1		T		1					
Vastaava liikuntapaikkamestari	1		T		1					
Liikuntapaikkamestari	1		T		1					
Laitosmies	1		T		1		1			
Sivutoiminen talonmies	1	30,20 %	T		1					
Sivutoiminen talonmies	1	13,07 %	T		1					
Talonmiehen viikkoleposij.	1	3,00 %	T		1					
Varastonhoitaja	1		T		1					
Tekninen yht	103,6			9,0	93,6	1,0	1,0	-1,5	0	-1
Muutokset yhteensä								-3,7	0,0	-1,6
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	451,76			171,86	180,00	54,0	8,0	448,05	448,05	446,45

KONSERNIYHTIÖT

Kaupunginhallitus on 9.9.2019 § 144 asettanut konserniyhtiöille seuraavat tulostavoitteet:

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	Sellaisen tuloksen saavuttaminen taloussuunnitelmakauden aikana, että käynnissä oleva kattilalaitoshanke ja tarvittavat ylläpitohuollot saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia. Taksojen määräytyksiä tulee tarkistaa kustannustehokkuus huomioiden.
Kauhajoen Tennishalli Oy	Yhtiön tilikauden tulosten tulee olla vuosittain positiivisia ja toiminta omavaraista siten, että yhtiö pystyy myös hoitamaan kaupungin antolainan takaisinmaksun.
Kauhajoen Vesihuolto Oy	Sellaisen tuloksen saavuttaminen taloussuunnitelmakauden aikana, että käynnissä olevien putkireitin ja pumppaamon investointien käyttö- ja pääomakulut saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia. Taksojen määräytyksiä tulee tarkistaa kustannustehokkuus huomioiden.
Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali	Kaupungin pidemmän aikavälin tavoite on irtautuminen yhtiöstä kokonaisuudessaan ja yhtiön tulosta rasittavat suunnitelman mukaiset poistot. Edetään taloussuunnitelmakausi aiemmin laadittua suunnitelmaa toteuttaen. Ratkaisuja toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseksi tulee kuitenkin edelleen selvittää.
Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus	Yhtiö toteuttaa tarpeelliset muutostyöt työterveyshuollon vuokratiloihin siten kuin sopimus tilojen vuokrauksesta toteutuu. Tavoitteena tulee olla korkean vuokrausasteen säilyttäminen ja sen mahdollistamat kunnostustyöt kiinteistössä. Yhtiön tilikauden tuloksen tulee olla vuosittain positiivinen.
Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot	Yhtiö jatkaa senioriasumisen kehittämistä kysyntään vastaten. Taloussuunnitelmakauden tavoitteena tulee olla sellaisen asuntojen vuokrausasteen saavuttaminen, että yhtiön maksuvalmius säilyy ja investointien käyttö- ja pääomakulut saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia.
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy	Valmistelu fuusioitumisesta Järvinet Oy:n kanssa tulee saada syksyn 2019 aikana sellaiseen ratkaisuun, että taloussuunnitelma vuodelle 2020 voidaan laatia fuusioitumista koskevan ratkaisun mukaisesti. Tasapainottamisohjelman mukainen säästötavoite kaupungin maksusuuteen on 20 000 € verrattuna talousarvio 2019. Asiakasomistajien määrän kasvattaminen ja robotiikan hyödyntäminen prosessien tehostamisessa ovat suositeltavia tavoitteita.

Konserniyhtiöitä on pyydetty antamaan seuraavat arviot talousarviovuodelle 2020

- toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet ja muutokset
- tärkeimmät investoinnit ja lainatarpeet sekä muut vastuut
- toiminnan tuotot ja kulut
- rahoitustuotot ja kulut
- tilikauden voitto/tappio.

Konserniyhtiöiden tulee raportoida Kauhajoen kaupungille vähintään kolme kertaa toimintavuoden 2020 aikana. Yhtiöiden kaupungin edustajat raportoivat valtuustolle ja kaupunginhallitukselle myös kolme kertaa vuodessa. Konserniyhtiöiden raportin tulee sisältää

- selvitys konserniyhtiön toiminnan tarkoituksesta
- selvitys hallinnon jäsenistä ja kaupungin edustajista ko. organisaatiosta
- selvitys tilikauden tuloksen käsittelystä
- toimitusjohtajan katsaus
- tuloslaskelma ao. ajalta ja arvio talouden loppuvuoden kehityksestä
- selvityksen henkilöstön määrästä.

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy

Yhtiöjärjestyksen 2 § mukaisesti yhtiön toimialana on omistaa ja hallita aluelämpölaitoksia ja tähän liittyviä lämmönjakokanavistoja sekä tuottaa lämpöenergiaa ja myydä sitä.

Hallituksen jäsenet ja kaupungin edustajat:

Hallitus	Varajäsen
Järviluoma Heikki, puheenjohtaja	Kuusisto Raija
Ojala Asko, varapuheenjohtaja	Lahdenmaa Timo
Yli-Rahnasto Sami	Uunila Kari
Arola Soili	Koskela Päivi
Ketola Jorma	Koivuniemi Kai
Ylipeltola Kimmo	Rotola-Pukkila Mikko

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Katri Rinta-Halkola, varaedustaja Petteri Opas.

Yhtiössä työskentelee toimitusjohtaja, viisi laitosmiestä ja toimistonhoitaja. Kesällä on lisäksi ollut palkattuna kaksi kausityöntekijää.

Toimitusjohtajan katsaus

Uusi laitos valmistuu 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä saadaan valmiiksi uudelle laitokselle savukaasupesuri, millä saadaan hiilijalanjälkeä alas ja energiatehokkuutta parannettua. On mahdollista, että ensi vuosi painuu hiukan tappiolle vanhojen lainojen takia, mutta kassaa on vahvistettu viime vuodet juuri hetkellisen notkahduksen paikkaamiseksi.

Toimitusjohtaja Tapio Suonvieri

Yhtiön hallitus on käsitellyt talousarviota vasta alustavasti, joten se on vielä vahvistamatta. (Tilanne 25.11.2019.)

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy				TP 2019	
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Ennuste	TA 2020
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	7	7	7		7
 Tulot / Liikevaihto	4 535 246	4 516 918	4 411 300	4 610 458	4390270
Menot	3 244 177	3 347 060	3 539 250	3 656 202	3530370
Poistot	655 641	608 588	852 000	852 000	852000
Tilikauden tulos	635 428	561 270	20 050	102 256	7900

Kauhajoen Tennishalli Oy

Tennishallin Oy:n toiminnan tarkoituksena on tenniksen sekä muiden mailapelien mahdollistaminen paikkakunnalla

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä:

Hannu Törrönen	pj
Jaakko Hopiavuori	varapj
Lea Ojanen	varsinainen jäsen
Kari Pöyry	varsinainen jäsen
Taija Hakola	varsinainen jäsen
Helena Hietarinta	varajäsen
Niko Nurmela	varajäsen
Lasse Leppänen	varajäsen
Raija Kuusisto	kaupungin edustaja yhtiökokouksessa, varaedustaja Petri Björkman
Jaakko Syrjänen	toimitusjohtaja

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Juoksevat asiat hoitaa toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan katsaus

Kauhajoen tennishalli Oy pyrkii toimimaan omavaraisesti. Viime vuosina toiminta on ollut tappiollista johtuen suureksi osaksi siitä, että vanhat valuuttalainat rasittavat edelleen talouttamme. Halli-yhtiö pystyy toistaiseksi lyhentämään kaupungilta saadun lainan lyhennyksen (9000 €/vuosi). Tämä laina otettiin 2016 hallin pinnoitteen uusimiseksi.

Suurin haaste on se, että ydintoiminta (tennisvuorot) on kuihtunut alle puoleen myydyistä vuoroista ja olemmekin tehneet paljon töitä saadaksemme käyttöastetta parannetuksi. Mm. Naisvoimistelijat ja Cheerleaderit ovat ottaneet vakiovuoroja hallista. Tästä huolimatta käyttöastetta tulee edelleen parantaa ja toimintoja tulee kehittää. Kesäkuukaudet ovat haaste, sillä käyttö kesä-elokuussa on olematonta. Koulujen hallin käyttö on aktiivista, 2018 aikana on hallissa ollut noin 300 varausta, joten tältä osin tennishalli tukee vahvasti tätä käyttötarvetta, kouluilta ei peritä käyttömaksua.

Kulupuolella on pyritty tehokkuuteen ja minimoimaan kuluja. Energiatehokkuutta parannettiin 2016 lopussa, pinnoitteen uusimisen yhteydessä asennettiin halliin kaksi ilmalämpöpumppua. Toimenpiteistä huolimatta kylmimpinä talvikukausina sähkönkulutus ja siitä koituvat kustannukset ovat kohonneet mm. sähkönsiirtomaksujen huolestuttavasta nousemisesta. Laskutuskuluja karsittiin siirtymällä sähköiseen laskutukseen 2018 lopulla. Laskut lähetetään sähköpostitse, jolloin postituksesta ei synny enää kuluja. Vuosittain laskuja lähetetään arviolta 400. Laskujen määrä selittyy siten, että vakiovuorojen määrä on vähäistä irtovarauksiin. Valtaosa näistä laskuista on alle 40 €.

Halliyhtiön tilintarkastuskustannukset ovat liikevaihtoon nähden huomattava kustannuserä ja tästä on keskusteltu hallintojohtajan ja tilintarkastusyhtiön kanssa keväällä 2018. Tällä tilikaudella tilintarkastusmaksu ”kohtuullistamisen” jälkeen muodosti n. 7 % kaikista kuluista.

Toimitusjohtaja Jaakko Syrjänen.

Kauhajoen Tennishalli	TP 2019				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Ennuste	TA 2020
Kaupungin omistusosuus	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	14 369	15 926	22 000	16 821	23 000
Menot	-21 172	-23 150	-22 000	-22 309	-23 000
Tilikauden tulos	-6 803	-7 224	0	-5 489	0

Kauhajoen Vesihuolto Oy

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n hallitus:

pj	Antti Ala-Kokko
varapj	Taija Hakola
varsinaiset jäsenet	Tapio Hautala, kuollut 9/2019
	Harri Virtanen
	Päivi Koskela
	Heikki Santala
varajäsenet	Raija Kuusisto
	Merja Kuusinen
	Riitta Maunula-Craycroft
	Tarja Tapanainen
	Timo Lahdenmaa
	Petri Björkman

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Toni Eeva, varajäsen Mika Kytöharju.
Henkilökunnan lukumäärä on 13, mukaan lukien toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan katsaus

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n taloudellinen toteutuma toteutuu budjetin mukaisesti. Viemärilaitos tekee nollatuloksen ja vesilaitos tekee plusmerkkisen tuloksen, jolla on varauduttu Nummijärven-Möykkykylän putki- ja vedenottamon investointiin.

Uusi 40 vuoden vedenmyyntisopimus Oy Aqua Botnica Ab:n kanssa on allekirjoitettu 16.1.2019, mikä takaa positiivisen kassavirran tulevaisuudessa ja vedenmyyntitaksaa päästään neuvottelemaan viiden vuoden välein, eikä sopimus ole kiinteä, koska yhteiskunta muuttuu nopeasti. Uuden sopimuksen ansiosta saadaan tarvittavia euroja tuleviin investointeihin.

Siniharjun-Möykkykylän ensimmäinen vesiputkenrakennusurakka Siniharju/Nummijärvi-Hyyppä/Hautalankyläntie-Kivijärventien risteys valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä, joka tehdään yhteistyössä Lakeuden Vesi Oy:n kanssa. Yhteistyöllä samaan kaivantoon asennetaan molempien yhtiöiden vesiputki, jolloin saadaan kaivantokustannukset ja maanomistajakorvaukset jakaa. Tämän vuoden loppuun mennessä pyritään saamaan loppuosalle valittua urakoitsija, kahtena urakana ja koko linja otetaan käyttöön arviolta vuoden 2020 loppuun mennessä ja viimeistään keväällä 2021.

Kauhajoen Vesihuolto Oy tulee hakemaan kaupungilta kahden miljoonan euron takausta haettavalle lainalle tämän vuoden kuluessa.

Viemärilaitoksella taksa pyritään pitämään samana ja puhdistamoa ja viemäreitä saneerataan sitä mukaa mitä käyttömenot antaa myöden. Tänä vuonna viemäreitä on sujutettu noin 3 km pätkä sujuttamalla ja josta pieni osa sukka sujuttamalla, jonka kustannus on noin kolminkertainen verrattuna pätkäsujutukseen. Kaikki betoniset pääviemärit joudutaan sukka sujutamaan, koska niiden jäteveden siirtokapasiteettia ei voi pienentää.

Toimitusjohtaja Pekka Mäkinen

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019 Ennuste	TA 2020
Kauhajoen Vesihuolto Oy					
Kaupungin omistusosuus	88,67 %	88,67 %	88,67 %	88,67 %	88,67
Henkilöstö	13	13	13		13
 Tulot / Liikevaihto	2 779 210	2 914 567	2 847 166	2 845 060	3028204
Menot	-2 539 549	-2 605 548	-2 598 382	-2 599 616	-2682738
Poistot	-202 427	-180 391	-184 488	-184 488	-183914
Tilikauden tulos	37 234	128 629	64 296	60 956	161552

Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali

Yhtiön toiminnan tarkoitus on kirjattu yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevaan pykälään seuraavasti: "Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kauhajoen kaupungin Kauhajoen kylässä sijaitsevaa Vinkeli -nimistä tilaa RN:o 2:310, sekä sille rakennettua liike-, toimisto- ja varastotilaa."

Yhtiön hallitukseen kuuluu kevään 2019 yhtiökokouksessa päätetyn mukaisesti neljä jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat Kimmo Järvinen, Kai Koivuniemi, Marko Ylinen ja Janne Koivula, Kimmo Järvisen toimiessa hallituksen puheenjohtajana.

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Marja Heikkilä, varaedustaja Emilia Vantaa.

Yhtiöllä ei ole työsuhteessa olevaa palkattua henkilöstöä. Yhtiö on ulkoistanut hallinnon hoidettavaksi Suupohjan Tili-Isäntä Ky:ssä, missä töiden suorittamiseen on käytettävissä kolmen henkilön resurssi.

Toimitusjohtajan katsaus

Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaalin talousarvion vuodelle 2020 laadinnassa on lähtökohdana pidetty hoitovastikkeen pitämistä edellisen vuoden tasolla ja näin yhtiön tulokertymä käyttökorvauksia lukuun ottamatta pysyisi edellisen vuoden tasolla.

Hoitokulujen osalta yhtiö ei odota yleistä kustannustasoa vastaavaa muutosta merkittävämpää eroa talousarviokauden 2020 ja päättymäisillään olevan tilivuoden 2019 välillä. Investointien osalta voitaneen toteuttaa kassavaroin vain vähäisiä yhtiön omistaman kiinteistön julkisivuun liittyviä kunnossapitotoimia. Vieraan pääoman viimeinen maksuerä eräännyy talousarviokaudella 2020.

Toimitusjohtaja Tuomas Kuusinen

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019 Ennuste	TA 2020
Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali					
Kaupungin omistusosuus	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
 Tulot / Liikevaihto	35 399	47 676	37 500	43 000	44 000
Menot	-58 964	-67 615	-61 500	-61 500	-61 500
Tilikauden tulos	-23 565	-19 939	-24 000	-18 500	-17 500

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus

Toiminnan laadussa tai laajuudessa ei ole tapahtumassa merkittäviä muutoksia, joten talousarvio pyörii samoissa luvuissa kuin edellisinäkin vuosina. Virallinen talousarvio tehdään yhtiössämme aina vasta vuodenvaihteen jälkeen. Yhtiön talous on toteutunut talousarvion mukaisesti ja tulos pyritään pitämään niukasti plussan puolella ohjeiden mukaisesti.

Tällä hetkellä kiinteistössä on toteutusvaiheessa energiakatselmus ja sen säästöpotentiaalin selvitys, sekä ensi vuoden suunnitelmissa mahdolliset muutostyöt työterveyshuollon vuokratiloihin, kun sopimus tilojen vuokrauksesta toteutuu ja muutostarpeet tarkemmin selviävät. Asiasta on käyty keskustelua työterveyshuollon osastonhoitajan kanssa.

Hallituksen jäsenet:

Harri Virtanen, hallituksen pj, Kauhajoen kaupunki

Kimmo Järvinen, jäsen, Kauhajoen kaupunki

Mika Ollonqvist, jäsen, Suupohjan Osuuspankki

Risto Uusitalo, jäsen, LC Logistics Center Oy

Matti Sepponen, jäsen, Neviso Oy:n edustaja

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Heikki Santala, varajäsen Sami Yli-Rahnasto.

Toimitusjohtaja on Sirpa Kukkamäki, henkilöstöä yhtiöllä ei ole.

Toimistotilojen käyttöaste on n. 97 %.

Toimitusjohtaja Sirpa Kukkamäki

Kiinteistö Oy Kauhajoen	TP 2019				
Teknologiakeskus	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Ennuste	TA 2020
Kaupungin omistusosuus	64,28 %	64,28 %	64,28 %	64,28 %	64,28
Henkilöstö	-	-	-	-	
Tulot / Liikevaihto	485 824	507 256	490 000	487 400	490000
Menot	490 435	493 430	489 000	481 350	489000
Tilikauden tulos	-4 611	13 826	1 000	6 050	1000

Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot

Yhtiön toiminnan tarkoitus on kirjattu yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevaan pykälään seuraavasti: "Yhtiön toimiala on vuokra-asuntotarpeen tyydyttämiseksi Kauhajoella omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja asunnontarvitsijoille. Tarkoituksenaan toteuttamiseksi yhtiö voi toimia rakennuttajana."

Yhtiö toimii yleishyödyllisin periaattein voittoa tavoittelematta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiökokouksessa 21.5.2018 päätetyn mukaisesti viisi jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat Harri Virtanen, Taija Hakola, Antti Ala-Kokko, Marko Ylinen ja asukkaiden edustajana Sirkka Granholm.

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Sami Yli-Rahnasto, varaedustaja Katri Rinta-Halkola.

Yhtiöllä ei ole työsuhteessa olevaa palkattua henkilöstöä. Yhtiö on ulkoistanut hallinnon hoidettavaksi Suupohjan Tili-Isäntä Ky:ssä, missä töiden suorittamiseen on käytettävissä kolmen henkilön resurssi. Talohuoltotehtävien hoito on ulkoistettu Kiinteistöhuolto Sorilalle. Erityisosaamiseen, kuten sähkö- tai lvi-tehtävien hoitamiseen käytetään paikkakuntalaisia yrityksiä.

Toimitusjohtajan katsaus

Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot talousarvion vuodelle 2020 laadinnassa on lähtökohtana pidetty tavoitetta saavuttaa nk. nollatilinpäätös talousarviovuodelta 1.1.2020-31.12.2020. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää jo aikaisempina tilikausina noudatettua pidettyä linjaa investointien ja kiinteistöjen ylläpitoon ja korjaamiseen liittyen. Pitkän aikavälin toiminnassa tämänkaltaisen malli toimia johtaa kuitenkin lopulta korjausvelan kasvuun hallitsemattomaan määrään asti. Tämän lopputuloksena kiinteistöjen omistuksesta joudutaan luopumaan joko myynnin tai kiinteistöjen purkamisen kautta. Tämänkaltaisen lopputulos on realisoitunut jo kahden yhtiön omistaman kiinteistökohteen, Tiiriläntie 16 ja Keskustie 8, osalta.

Talousarvio-oletuksena yhtiön tuottojen oletetaan talousarviokaudella laskevan 2,23 %:ia tilivuoden 2019 ennustetuista tuotoista ollen 2.185 M€. Yhtiö noudattaa talousarvion laadinnassa suunnitelman mukaisia poistoja kirjatun niistä talousarviokaudella 565 t€. Talousarviokaudella 2020 kiinteistön hoitomenojen ja vieraan pääoman kustannusten yhteismäärän oletetaan olevan 1.620 M€, josta vieraan pääoman korko- ja muita kuluja yhteensä 98 t€ ja näin nollatulos olisi talousarviokauden 2020 lopputuloksena.

Yhtiöllä on ollut tilinpäätöksessä 31.12.2018 asuintalovarausta yhteensä 833 t€. Varausta on kirjattu ensimmäisen kerran vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Mahdolliset talousarviokauden 2020 investoinnit tullaan kirjanpidossa täten kirjaamaan asuintalovarausta purkaen. Rahoituksen osalta noudatetaan yhtiön hallituksen linjausta pidättäytyä vieraan pääoman tai pääomarahoitukseen käyttämisestä toteuttaen investointeja ainoastaan yhtiön tulorahoituksen ja/tai kassavarojen turvin.

Kuntakonsernissa linjattua yhtiön tavoitetta jatkaa senioriasumisen kehittämistä kysyntää vastaten periaatteella, että investointien käyttö- ja pääomakulut saataisiin katettua yksinomaan liiketoiminnan tulorahoituksella, voidaan toteuttaa vain hyvin rajoitetusti ilman että yhtiö ottaisi toimintansa luonteeseen verrattuna kohtuuttoman suurta taloudellista riskiä. Siksi mahdollisia merkittävämpiä investointeja tulee suunnitella yhteistyössä kuntakonsernin toimijoiden kanssa jo alkuvaiheessa, koska lopullisena riskinkantajana toimii kuitenkin yhtiön 100 %:sesti omistava kuntaemo.

Toimitusjohtaja Tuomas Kuusinen

Kiinteistö Oy Kauhajoen	TP 2019				
Vuokra-asunnot	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Ennuste	TA 2020
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	2 275 798	2 283 278	2 265 000	2 235 000	2 185 000
Menot	-1 625 763	-1 724 397	-1 698 000	-1 670 000	-1 620 000
Poistot	-657 471	-558 866	-563 000	-565 000	-565 000
Tilikauden tulos	-7 437	15	4 000	0	0

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy

SPK tuottaa osakasyhteisöille ja kunnallisille yhtiöille talous-, henkilöstö-, ict- ja puhelinvaihdopalvelut.

Kauhajoen kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat Anne Alavillamo (pj), Tarja Tapanainen ja Kari Samuli Korpela. Varajäsenet Seija Pietari ja Arja Hirvimäki.

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Petteri Opas, varaedustaja Taija Hakola.

Yhtiön tarkoitus on toimia omakustannusperiaatteella. Vuoden 2019 osalta on toimittu talousarvion puitteissa. Vuoden 2020 talousarvio päätty nollatulokseen.

Henkilöstöä yhtiössä on 36 kpl. Näistä yksi on osa-aikainen, yksi on määräaikainen ja yksi on äitiysvapaalla.

Toimitusjohtaja Eija Nuotio

Suupohjan	TP 2019				
Seutupalvelukeskus Oy	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Ennuste	TA 2020
Kaupungin omistusosuus	51,15 %	51,15 %	51,15 %	51,15 %	51,15 %
Henkilöstö	34	36	36	36	36
 Tulot / Liikevaihto	2 830 824	3 045 027	3 070 800	3 070 800	3145700
Menot	2 830 676	3 041 793	3 070 800	3 070 800	3145700
Tilikauden tulos	148	3 234	0	0	0

KUNTAYHTYMÄT

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Johtaja Kari Nuuttilan katsausta ei toimitettu pyydettyssä aikataulussa.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

Toiminnan keskeiset muutokset

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimista ovat vaikeuttaneet kuntayhtymän omistajakuntien rahoituksen 52 %:n leikkaukset sekä kuntayhtymän tulevaisuuden toiminnan epävarmuus.

Yllä mainituista haasteista huolimatta kuntayhtymässä on laadittu talousarvio ja toimintasuunnitelma koko toimintavuodelle 2020. Taloudelliset leikkaukset eivät voi olla vaikuttamatta perustoiminnan laajuuteen. Myönnettyillä resursseilla kuntayhtymä hoitaa perussopimuksensa mukaisesti yrityspalvelutoimintaa, aluekehittämistä sekä maatalouden lomituspalvelutoimintaa.

Toiminnan painopistealueina ovat aikaisempien vuosin tapaan:

- digitaalisuus
- kasvuyrittäjyys
- uusiutuva energia ja
- puurakentaminen.

Toiminnan taloudelliset luvut vuodelle 2020 ovat seuraavat:

Toimintatuotot	4 121 871 €
Toimintakulut	4 128 393 €
Tilikauden tappio	- 6 522 €

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ei tee investointeja eikä tarvitse lainaa. Kuntayhtymän maksuvalmius tulee tämän hetkisen näkemykseni mukaan pysymään hyvänä.

Elinkeinojohtaja Olli Forstén

Suupohjan koulutuskuntayhtymä

Vuoden 2020 perusrahoitus koulutuspalveluiden osalta tulee muuttumaan ammatillisen koulutuksen rahoituslain siirtymäsäännösten mukaisesti. Perusrahoituksen osuus, joka pohjautuu opiskelijatyöpäiväkertymään, on 70 %. Suoritusrahoituksen osuus on 20 %, jossa vuonna 2020 huomioidaan vuonna 2018 suoritettut tutkinnot ja tutkinnon osat. Kolmas rahoituselementti on vaikuttavuusrahoitus, jonka painoarvo on 10 %. Vaikuttavuusrahoitukseen huomioidaan valmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opintoihin siirtyminen sekä opiskelija- ja työelämäpalaute. Ennusteen mukaan kokonaisrahoitus tulee pysymään suunnilleen vuoden 2019 tasossa. Päätös tästä saadaan marras-joulukuun aikana, sen ollessa osana valtion budjettipäätöstä vuodelle 2020. Ammatilliselle koulutukselle luvattu lisärahoitus valtion vuoden 2020 budjetissa jättää meidät odottamaan

tässä vaiheessa sitä, kuinka tuo rahoitus kohdistetaan. Meidän kannaltamme tärkeintä olisi, että se kohdistui perusrahoitukseen sen sijaan että, se korvamerkittäisiin joidenkin tiettyjen alueiden tietyille aloille.

Talousarvio vuodelle 2020 on edelleen alijäämäinen lähes vuoden 2019 tasossa. Talouden sopeuttamistoimet ovat jatkuneet suunnitelman mukaisesti, joidenka vaikuttavuus alkaa näkymään vuoden 2021 aikana. Yksi merkittävin näistä on oppimisympäristöjen uudelleenjärjestelyt, missä Prännärintiellä olleet alat ovat siirtyneet syksystä 2019 Oppitien yksikköön uusittuihin tiloihin. Tämän muutoksen myötä on Prännärintien kiinteistö ollut myynnissä ja tällä hetkellä näyttää siltä, että kiinteistö vaihtaa omistajaa ennen vuoden 2020 alkua. Prännärintien kiinteistön käytön päätyttyä, on kiinteistöön kohdistuvat kirjanpitoarvot alas kirjattava vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä.

Asiantuntijaorganisaationa on luonnollisesti henkilöstökustannukset suurin kustannuserä, ja näin ollen vuoden 2020 työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen ratkaisut tulevat vaikuttamaan talouskehitykseen. Talousarviossa on varauduttu ennakkoon esillä olevaan indeksimuutosta vastaavaan palkkakustannusten nousuun.

Työllisyyspalveluiden tuottaminen sopimuskuntien kanssa jatkuu edellisten vuosien tapaan. Kuntien talouden kiristyminen näkyy sopimuksissa jossain määrin tuottavuustavoitteiden kasvussa.

Toiminnallisesti vuosi 2020 tulee olemaan useiden kohdalla uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamisen aikaa. Nk. kauppiksen alojen siirryttyä Oppitiele, on uusia yhteisiä toimintoja tullut arkeen mukaan. Lisäksi yhtenä reformin ehkä suurimpana muutoksena ammatillisen koulutuksen kentässä, tuo vuosi tullessaan meillekin opettajien vuosityöajan. Tämä tulee muuttamaan jossain määrin sekä opettajan että oppilaitoksen vuosikelloa. Tämän työaikamallin käyttöönotto tulee viemään aikaa 2-3 vuotta toimiakseen optimaalisesti. Opettajien vuosityöaika-malli on keskeisin tekijä uuden rahoitusjärjestelmän vaatiman uudenlaisen oppilaitoksen lukuvuoden toteutuksessa. Oppilaitoksen lukuvuosi on pyrittävä saamaan niin pitkäksi, ettei siinä ole kuin yksi maksimissaan neljän viikon yhtäjaksoinen keskeytys opiskelijan toiminnassa. Näin pystytään maksimoimaan perusrahoituksen osuus. Tämä muutos vaatii uudenlaisia toimintamalleja ja suunnitelmia.

Koulutuksen järjestämislupaun tarvittavista muutoksista tullaan neuvottelemaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, jotta pystyttäisiin vastaamaan paremmin alueen toimintaympäristön ja elinkeinorakenteen muutoksiin.

Kuntayhtymä pyrkii toimimaan edelleen aktiivisena osana seudullista aluekehittämistä, ollen valmis ottamaan tarvittaessa vastuulleen uusia seudullisia toimintoja, omistajien näin halutessa.

Kuntayhtymänjohtaja, rehtori Ari Loppi

Suupohjan	TP 2019				
Koulutuskuntayhtymä	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Ennuste	TA 2020
Kaupungin omistusosuus	53 %	53 %	53 %	53 %	
Henkilöstö					
Tulot / Liikevaihto	7 524 639	7 401 491	7 508 325	7 508 325	7 541 325
Menot	7 057 232	6 833 314	7 128 182	7 128 182	7 143 905
Tilikauden tulos	-104 102	-97 046	-118 527	-118 527	-91 250



Paikka **Valtuustosali**

Aika **09.12.2019 klo 17:00 - 20:05**

Saapuvilla olleet jäsenet

Puheenjohtaja	Hautala Lasse
I varapuheenjohtaja	Ala-Kokko Antti
II varapuheenjohtaja	Rotola-Pukkila Mikko
III varapuheenjohtaja	Yli-Rahnasto Sami

Valtuutetut	Björkman Petri	Kytöharju Mika	Paananen Merja
	Eeva Toni	Köykkä Jari	Pietari Maria
	Einola Enni	Leppänen Janne	Pihlaja Tapio
	Hakola Taija	Marttila Hannu	Rinta-Halkola Katri
	Hirvimäki Arja	Maunula-Craycroft Riitta	Santala Heikki
	Järviluoma Heikki	Mustajärvi Niina	Soini Pekka
	Kilpiö Tero	Mäki-Pantti Petri	Tapanainen Tarja
	Kiukkonen Olli, poistui 18.59	Nurmi Markku	Viertola Hannu
	Koivula Riitta	Ojaniemi Markku	Ylinen Marko

Varavaltuutetut	Ketola Jorma	Lyyski Toivo	Paananen Urpo
	Yli-Härsilä Anne		

Poissa olleet valtuutetut Eloranta Harri, Kuusisto Raija, Opas Petteri ja Ylikoski Esa

Muut saapuvilla olleet	Alavillamo Anne	hallintojohtaja
	Leinonen Linda	kaupunginjohtaja
	Kiprianoff Niina	vs. hyvinvointijohtaja
	Marjamäki Lari	kasvatus- ja opetusjohtaja
	Virtanen Harri	tekninen johtaja
	Mäkelä Janita	nuorisovaltuuston pj
	Puisto Hilikka	vanhusneuvoston pj
	Koivuniemi Tuomas	vammaisneuvoston pj, poistui klo 17.58
	Järvinen Kimmo	kiinteistöpäällikkö
	Myllyniemi Eetu	kunnossapitopäällikkö

Asiat §:t 56 – 69

Pöytäkirjan tarkastajat Enni Einola ja Taija Hakola

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
---------------	-------------------

Lasse Hautala	Anne Alavillamo
---------------	-----------------

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki 16.12.2019

Enni Einola	Taija Hakola
-------------	--------------

Nähtävilläolo Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.12.2019.

Pöytäkirjanpitäjä	Anne Alavillamo
-------------------	-----------------

60 §

Kauhajoen kaupungin talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2023

Dnro D/318/02.02.00/2019

Aikaisemmat käsittelyt: Kaupunginhallitus 2.12.2019 / 229 §

Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Anne Alavillamo puh. 040 543 1475
sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Khall 229 §

Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuu marraskuussa 2018 hyväksytyyn uudistettuun kaupungin strategiaan, jonka visiona vuoteen 2025 on, että kaupunkimme on tuolloin Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen keskus isolla KOOLLA. Strategiassa painottuvat hyvinvoinnin, kasvun ja elinvoiman kehittäminen.

Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma nivoi yhteen kaupungin strategian uudistuksen, organisaatiomuutoksen ja talouden tasapainottamistoimenpiteet. Selkeä muutos tapahtui hallintopalveluiden ja sivistystoimen organisaatiossa ja tehtävien jäsentymisessä. Hallintopalveluissa koottiin hallinnon-, talouden- ja henkilöstöhallinnon johto- ja kehittämisvastuuta hallintojohtajalle. Lisäksi yhteistoimintalautakunta sisällytettiin hallintopalveluiden toimialaan. Sivistystoimessa jaettiin kasvatusta ja opetuspalvelut omaksi kokonaisuudeksi ja hyvinvointipalveluiden roolia kasvatettiin omana toimialana ja tulevaisuuden kunnan yhtenä tärkeimmistä tehtävistä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvinvointipalveluita johtaa hyvinvointijohtaja, joka kokoaa suoraan alleen vapaa-aika-, liikunta-, nuoriso- ja kirjasto-toimen hallinnon ja kehittämisen.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma jatkaa kaupungin strategian, organisaation ja palvelutoiminnan kehittämisen sekä talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanoa painottaen nyt kasvun ja elinvoiman teemaa.

Kaupunginhallituksen vastualueen toiminnot on suunniteltu jaettavaksi 1.1.2020 alkaen hallintopalveluiden ja elinkeinopalveluiden toimialoihin. Elinkeinopalveluiden toimialajohtajana toimii kaupunginjohtaja ja elinkeinopalvelut vastaavat kaupungin ja elinkeinoelämän kehittämistoiminnasta, yrityspalveluista, maaseutupalveluista, kunta-markkinoinnin matkailu-, markkinointi- ja viestintätehtävistä, työllisyyspalveluista sekä kuntayhteistyöstä. Luottamushenkilöorganisaatiossa kaupunginhallituksen alaisuuteen on suunniteltu perustettavan elinkeinojaosto. Nämä muutokset edellyttävät muutoksia hallintosääntöön. Lisäksi kirjanpidon osastorakennetta on muutettu vastaamaan uudistunutta toimialajakoa.

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2023 perustuu kaupunginhallituksen 12.8.2018 § 127 antamaan raamiin. Kauhajoen kaupungilla on 2018 tilinpäätöksessä alijäämää 13,2 miljoonaa euroa (987 euroa/asukas) ja talous tulee Kuntalain velvoittein saattaa tasapainoon vuoden 2022 loppuun mennessä. Kaupungin hallitus asetti raamissa tavoitteeksi saavuttaa 1,2 miljoonan euron ylijäämä, jotta alijäämän kattamisvelvoite pystytään hoitamaan. Hallintokunnille tämä tarkoitti noin 750 000 euron säästötavoitetta sisältäen 1 % palkankorotusvarauksen. LLKY:n maksuosuutta korotettiin 1 600 000 euroa verrattuna talousarvioon 2019, koska kuluvan vuoden toteutuma ennakoi tämän suuruista ylitystä.

Talousarvion valmistelussa on päivitetty talouden tasapainottamisohjelma taloussuunnitelmavuosille 2020 – 2022. Lähtökohtana on ollut tilinpäätösennuste vuodelle 2019. Toimenpideohjelmaan on päivitetty arvio vuoden 2019 toteutuvista säästö- ja kehittämistoimenpiteistä, laadittu suunnitelma toimenpiteistä vuodelle 2020 ja arvioitu toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tai ovat toteutettavissa vuosina 2020 ja 2021. Tasapainotuksen onnistuminen edellyttää, että talousarvion 2020 tavoitteiden saavuttamisen lisäksi seuraavina vuosina oman toiminnan kuluissa ja sote-menoissa saavutetaan toimenpideohjelmassa asetetut säästötavoitteet.

Kaupungin johtoryhmä on kantanut vastuun valmistelutyön etenemisestä ja talouden tasapainottamisohjelman päivittämisestä. Hallintokunnat onnistuivat asetetun säästötavoitteen saavuttamisessa hyvin. Toimintakate jäi 65 000 euron päähän tavoitteesta. Myös LLKY:n palvelutilaus saatiin raamiin. Tässä merkittävä tekijä oli Teuvalla toimivan osastomuotoisen kuntoutuksen lakkautuminen ja korvautuminen palveluasumisen, intervallin ja tehostetun kotikuntoutuksen avulla. LLKY on arvioinut kaikkia jäsenkuntia koskien toimenpiteen säästövaikutukseksi yhteensä 1 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainottamisohjelmassa on merkittävä säästö vuodelle 2020 saavutettu kaupunginhallituksen vastuualueella, jossa elinkeinotoimen kuntayhtymän toiminnan purkamisella ja kaupungin omien elinkeino- ja kehittämispalveluiden käynnistämällä sekä työllisyydenhoidon keskittämällä vahvemmin Suupohjan koulutuskuntayhtymän toiminnaksi haetaan kustannussäästöjen lisäksi elinvoimaisuutta ja tuottavampia palveluratkaisuja. Saavutettu säästö on noin 345 000 euroa.

Talousarvion valmistelua ja talouden tasapainottamista haastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten nousu ja tämä on saanut rinnalleen verotulokertymän romahtamisen verouudistuksen seurauk-

sena. Vuonna 2018 tilinpäätökseen kirjattiin 3,2 miljoonan euron lisäkulut sote-menoihin ja 0,8 miljoonan euron tulovajaus verotuloihin. Vuonna 2019 ennuste näyttää 2,0 miljoonan euron lisäkuluja sote-menoihin ja 2,5 miljoonan euron tulovajasta verokertymään. Verotulokertymän odotetaan kuitenkin oikenevan vuonna 2020 ja verotuloja ennakoita kertyvän 46,50 miljoonaa euroa. Lisäksi valtionosuuksien väliaikaiseen lainsäädäntöön perustuneet leikkaukset päättyvät ja tarkistetut jakoperusteet tuonevat kaupungille noin 1,3 miljoonan euron lisäyksen vuoden 2019 tasoon, joka sisältää kaupungille myönnetyn harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 1 miljoonaa euroa. Valtionosuutta kertynee 40,90 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus käsitteli talousarvion 2020 investointiosaa kokouksessaan 25.11.2019 § 208, johon kaupunginjohtaja oli valmistellut johtoryhmän kanssa karsitun investointiohjelman teknisen lautakunnan esityksestä. Keskeinen talousarviovalmisteluun vaikuttava päätös koski vaihtoehtoja A ”Sanssinkodin peruskorjaus ja hammashoitolan uudisrakennus” ja B ”kantasanssin purku ja samalle paikalle uudisrakennuksen rakentaminen Sanssinkodin ja hammashoitolan tarpeisiin”. Kaupunginhallitus päätti, että kantasanssi puretaan ja samalle paikalle rakennetaan uudisrakennus Sanssinkodin ja hammashoitolan tarpeisiin. Lisäksi hallitus ohjeisti valmistelua siten, että investointiohjelmaan tehdään vaihtoehtojen A ja B välisen erotuksen mukainen karsinta n. 1,8 miljoonaa euroa. Tämä raamitti investointiohjelman noin 7,4 miljoonan euron suuruiseksi.

Suurimmat vuodelle 2020 kustannusvaikutuksia tuovat investointikohteet ovat koulukeskuksen auditorion peruskorjaus 1,52 miljoonaa euroa, Sanssinkoulun muutos- ja kunnostustyöt 0,46 miljoonaa euroa, Sanssinkodin ja hammashoitolan uudisrakennus 1,05 miljoonaa euroa, piha-alueen rakentaminen elinkeinohankkeena 0,57 miljoonaa euroa, ELY:n kanssa Tokerotien kevyenliikenteenväylän rakentaminen ja katuvalaistus 0,50 miljoonaa euroa, katujen rakentamistyöt 0,55 miljoonaa euroa ja viemäriverkostotyöt 0,69 miljoonaa euroa.

Tulorahoituksen riittämättömyys edellyttää investointien kattamista lainarahoituksella. Talousarviossa on varauduttu kattamaan investointiohjelma enintään 7,4 miljoonan euron talousarviolainalla. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana noin 6,0 miljoonalla eurolla. Vuoden 2020 lopussa ennustetaan lainamäärän olevan 5 033 €/asukas (TP2018: 4 702 €, TPE2019: 4 921 €).

Investointiratkaisu Sanssinkodin osalta vaikutti talousarvioon siten, että teknisten palveluiden käyttötalouteen kirjattiin kantasanssin purkutyön kustannuksiin 250 000 € määrärahavaraus. Lisäksi poistoihin kirjattiin kertaluonteisena poistona kantasanssin jäljellä oleva kirjanpi-

Kokouspäivämäärä
09.12.2019

toarvo 620 000 €. Nämä toimenpiteet heikensivät talousarviovalmistelussa rakentunutta tilikauden ylijäämää siten, että tulokseksi muodostui 449 988 euroa.

Talousarvion 2020 keskeiset luvut ovat:

ulkoiset / sisäiset 1000 euroa	TP 2018	TP 2019 ennuste	TA 2020	TPE19–TA20 muutos %
Toimintatuotot	49 839	43 773	44 512	1,7 %
Toimintakulut	-131 595	-126 424	-126 556	0,1 %
Toimintakate	-81 675	-82 550	-81 949	-0,7 %
Verotulot	44 521	44 643	46 504	4,2 %
- kunnallisvero	37 191	37 124	38 799	4,5 %
- yhteisövero	3 850	3 951	4 137	4,7 %
- kiinteistövero	3 479	3 568	3 568	0,0 %
Valtionosuudet	38 718	39 658	40 904	3,1 %
Rahoitustuotot/-kulut	348	8 734	460	-94,7 %
Vuosikate	1 912	10 486	5 920	-43,5 %
Poistot	-4 483	-4 933	-5 470	10,9 %
Yli-/alijäämä	-2 571	5 553	450	-91,9 %
Kertynyt alijäämä	-13 200	-7 647	-7 197	-5,9 %
Nettoinvestoinnit	-2 930	-6 096	-7 368	20,9 %
Lainamäärä 31.12.	62 889	65 179	66 657	2,3 %

Verrattuna vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen, vuoden 2020 talousarviossa toimintakate pienenee 0,7 %, verotulot kasvavat 4,2 % ja valtionosuudet 3,1 %. Vuosikate 5,92 miljoonaa euroa riittää kattamaan poistot 5,47 miljoonaa euroa ja tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 0,45 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Talousarvion valmistelun yhteydessä ei ole ollut tarvetta käydä koko henkilöstöä koskevaa yt-menettelyä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhteistyötoimikunnalle on 25.11.2019 esitelty talousarvion 2020 ja suunnitelmavuosien 2020 – 2023 valmistelutilanne ja talouden tasapainottamisohjelman henkilöstövaikutukset suunnitelmakaudella. Yhteistyötoimikunta merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 -2023 on esityslistan oheismateriaalina. Lisäksi oheismateriaalina on yksityiskohtaisempi investointiohjelma 2020 – 2023. Toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi sisältyy talousarvioon ja taloussuunnitelmaan eikä sitä Kuntalain mukaisesti käsitellä ja hyväksytäkseen.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus

- hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2023,
- hyväksyy talousarvioon sisältyvän, vuoteen 2022 ulottuvan, talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman.

Kaupunginhallitus esittää talousarvion, taloussuunnitelman sekä talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely: Hallintojohtaja Anne Alavillamo, tekninen johtaja Harri Virtanen, kiinteistöpäällikkö Kimmo Järvinen ja kunnossapitopäällikkö Eetu Myllyniemi olivat läsnä kutsuttuina asiantuntijoina asian käsittelyn ajan. Käytiin laaja keskustelu investointiohjelmasta.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Kaupunginhallitus edellyttää, että rakennushankkeita toteutettaessa pyritään kokonaistaloudellisesti edullisiin ratkaisuihin.

Esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kvalt 60 §

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 -2023 on esityslistan liitteenä, liite 1 / kvalt 9.12.2019.

Käsittely: Kuultiin kaupunginjohtaja Linda Leinosen ja toimialajohtajien hallintojohtaja Anne Alavillamon, kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäen, vs. hyvinvointijohtaja Niina Kiprianoffin ja tekninen johtaja Harri Virtasen talousarvion esittelypuheenvuorot.

Valtuustoryhmien puolesta puheenvuorot esittivät Keskusta, valtuutettu Merja Paananen; Kokoomus, valtuutettu Riitta Maunula-Craycroft; Ryhmä 10, valtuutettu Petri Björkman; Sosialidemokraatit, valtuutettu Heikki Järviluoma sekä Vihreät varavaltuutettu Anne Yli-Härsilä.

Talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn aikana valtuutettu Tero Kilpiö teki investointiohjelmahan muutosesityksen, että vaihtoehdon A mukaisesti Sanssinkoti, yhteistilat ja Katariinanpolun saunaosasto peruskorjataan ja hammashoitolalle rakennetaan erillinen uudisrakennus. Valtuutetut Markku Ojaniemi, Antti Ala-Kokko ja Jari Köykkä kannattivat valtuutettu Kilpiön esitystä.

Valtuutetut Katri Rinta-Halkola ja Toni Eeva, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Mikko Rotola-Pukkila ja kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Sami Yli-Rahnasto kannattivat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa

kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen kannalla olevat vastaavat kysyttäessä ”jaa”, jos ”ei” voittaa, on valtuutettu Tero Kilpiön esitys tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysmenettely ja selonteko hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 ”jaa” -ääntä, 10 ”ei” -ääntä, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi.

Merkittiin, että valtuutettu Tero Kilpiö pyysi kirjaamaan eriävän mieltänsä pöytäkirjaan.

Merkittiin, että valtuutettu Olli Kiukkonen poistui kokouksesta klo 18.59 äänestyksen jälkeen investointiohjelman käsittelyn jatkuessa.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä, liite 1 / kvalt 9.12.2019.
Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä, liite 2 / kvalt 9.12.2019.

Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion, taloussuunnitelman sekä talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

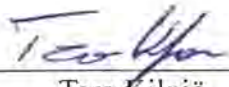
Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2023 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä.

Liite Kauhajoen Kaupunginvaltuuston kokouksen 9.12.2019 pöytäkirjaan.

Jätän eriävän mielipiteeni Kauhajoen Kaupunginvaltuuston kokouksen 9.12.2019 äänestyspäätökseen §60 Kauhajoen kaupungin talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2023 investointiohjelman kohtaan rakennushankkeet.

Hanke 9137 Terveyskeskus Sanssinkoti+hammashoitola pitäisi toteuttaa vaihtoehdon A mukaisesti Sanssin palvelukodin peruskorjaus sekä Katariinanpolun saunaosasto ja hammashoitola omana erillisenä uudisrakennuksena. Vaihtoehto on kestävä, taloudellinen ja ekologinen ja se myös tukee Kauhajoen kaupungin kokouksessaan hyväksymää Kaupungin strategiaa.

Kauhajoella 9.12.2019


Tero Kilpiö

Kauhajoen kaupunginvaltuuston nimenhuuto- ja äänestysluettelo vaalikaudella 2017 – 2021

Valtuutetun nimi	Nimenhuuto kokouksen alussa		Äänestykset								
			§ 60 Talousarvio			§ 61 Hallintosääntö / käsittely			§ 61 Hallintosääntö / jaosto		
			jaa			jaa			jaa		
			ei / Kilpiö / mm. Ojaniemi, Ala-Kokko			ei / Yli-Rahnasto / Maunula-Craycroft			ei / Yli-Rahnasto / Maunula-Craycroft		
	läsnä	poissa	jaa	ei	tyhjä	jaa	ei	tyhjä	jaa	ei	tyhjä
Ala-Kokko Antti	x			x		x			x		
Björkman Petri	x			x		x				x	
Eeva Toni	x		x			x			x		
Einola Enni	x		x			x			x		
Eloranta Harri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hakola Taija	x		x				x			x	
Hautala Lasse	x		x			x			x		
Hirvimäki Arja	x		x			x				x	
Järviluoma Heikki	x		x				x			x	
Kilpiö Tero	x			x		x			x		
Kiukkonen Olli	x		x			-	-	-	-	-	-
Koivula Riitta	x		x			x			x		
Kuusisto Raija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kytöharju Mika	x		x			x			x		
Köykkä Jari	x			x		x			x		
Leppänen Janne	x		x			x			x		
Marttila Hannu	x		x			x			x		
Maunula-Craycroft	x		x				x			x	
Mustajärvi Niina	x		x				x			x	
Mäki-Pantti Petri	x			x		x			x		
Nurmi Markku	x		x			x			x		
Ojaniemi Markku	x			x		x			x		
Opas Petteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paananen Merja	x		x			x			x		
Pietari Maria	x		x			x			x		
Pihlaja Tapio	x			x		x			x		
Rinta-Halkola Katri	x		x				x			x	
Rotola-Pukkila	x		x			x				x	
Santala Heikki	x		x			x			x		
Soini Pekka	x		x				x			x	
Tapanainen Tarja	x		x			x			x		
Viertola Hannu	x			x		x			x		
Ylikoski Esa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ylinen Marko	x			x		x			x		
Yli-Rahnasto Sami	x		x				x			x	
Ketola Jorma	x			x		x			x		
Lyyski Toivo	x		x			x			x		
Paananen Urpo	x		x				x			x	
Yli-Härsilä Anne	x		x			x			x		
	35		25	10		26	8		23	11	

Valtuutetun nimi	Nimenhuuto kokouksen alussa		Äänestykset								
			§ 61 Hallintosääntö / henkilöstövalinta			§			§		
			jaa			jaa			jaa		
			ei / Yli-Rahnasto / Maunula-Craycroft						ei		
	läsnä	poissa	jaa	ei	tyhjä	jaa	ei	tyhjä	jaa	ei	tyhjä
Ala-Kokko Antti	x		x								
Björkman Petri	x			x							
Eeva Toni	x			x							
Einola Enni	x		x								
Eloranta Harri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hakola Taija	x			x							
Hautala Lasse	x		x								
Hirvimäki Arja	x		x								
Järviluoma Heikki	x			x							
Kilpiö Tero	x			x							
Kiukkonen Olli	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koivula Riitta	x			x							
Kuusisto Raija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kytöharju Mika	x			x							
Köykkä Jari	x		x								
Leppänen Janne	x		x								
Marttila Hannu	x		x								
Maunula-Craycroft	x			x							
Mustajärvi Niina	x			x							
Mäki-Pantti Petri	x		x								
Nurmi Markku	x		x								
Ojaniemi Markku	x			x							
Opas Petteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paananen Merja	x		x								
Pietari Maria	x		x								
Pihlaja Tapio	x			x							
Rinta-Halkola Katri	x			x							
Rotola-Pukkila	x		x								
Santala Heikki	x		x								
Soini Pekka	x			x							
Tapanainen Tarja	x		x								
Viertola Hannu	x		x								
Ylikoski Esa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ylinen Marko	x		x								
Yli-Rahnasto Sami	x			x							
Ketola Jorma	x		x								
Lyyski Toivo	x		x								
Paananen Urpo	x			x							
Yli-Härsilä Anne	x		x								
	35		19	15							

Valitusosoitus

Kunnallisvalitusosoitus, valtuuston päätös

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella

Pykälät: 58 – 66

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 24 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä

Puhelinvaihe: 029 56 42611

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 8:00 – 16:15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkupe-
räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja asetuksessa (1383/2018) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauhajoen kaupungin kirjaamosta.

Kauhajoen kaupunginhallitus

PL 500, 61801 KAUHAJOKI

Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki

sähköposti: kirjaamo(at)kauhajoki.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä

puh. 06 2413 2000
telefaksi 06 2413 2009

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8:00 – 16:00.

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 56 – 57, 67 – 69