



Kauhajoki

Talousarvio 2021 Taloussuunnitelma 2021–2024



Kauhajoen kaupunki

Kaupunginhallitus, 7.12.2020, § 288
Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 67

Sisällysluettelo**Sivu**

Kaupunginjohtajan katsaus	3
KAUHAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA.....	5
Kasvun konstit valtuustokaudella	6
TALOUELLISET LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2021	7
Yleinen taloudellinen tilanne ja kaupungin talouskehitys.....	7
Kaupungin kehitysnäkymiä	8
Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset talousarviossa	9
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta.....	10
TULOSLASKELMAOSA.....	13
Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)	18
Tuloslaskelma (ulkoinen)	19
RAHOITUSOSA.....	20
Rahoituslaskelma.....	21
TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN.....	22
SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA OMISTAJAOHJAUS	27
KÄYTTÖTALOUSAOSA.....	28
Kaupunginhallitus.....	28
Yhteistoimintalautakunta	35
Kasvatus- ja opetuslautakunta	37
Hyvinvointilautakunta	41
Tekninen lautakunta.....	46
Rakennuslautakunta	50
INVESTOINTIOHJELMA.....	52
Investointiosan perustelut 2021 – 2024+	55
Maa- ja metsäalueet.....	55
Rakennushankkeet	55
Kasvatus-, ja opetustoimialan kohteet.....	56
Hyvinvointipalvelu toimialan kohteet	60
Teknisten palvelujen toimiala	62
Osakepääoma.....	69
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2021–2024.....	69
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy.....	77
Kauhajoen Tennishalli Oy	77
Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali	80
Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiaakeskus	81
Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot.....	81
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy	83
KUNTAYHTYMÄT.....	84
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.....	84
Suupohjan koulutuskuntayhtymä	85

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2021 talousarvioprosessi on ollut poikkeuksellisen haastava. Koronavirusepidemia on aiheuttanut voimakkaan talouskäänteeseen, jonka johdosta vuoden 2021 talousennusteisiin liittyy suurta epävarmuutta. Kauhajoen kaupungin verotulot talousarviossa 2021 ovat 46,632m€ ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 42,754 m€. Molempiin lukuihin liittyy ennalta-arvaamattomuutta koronakriisistä ja sen vaikutuksista elinkeinoelämään johtuen. Oman vaikeuskertoimensa talousarvioprosessiin on tuonut vaihdokset kaupungin taloushallintoa johtavan hallintojohtajan tehtävässä.

Kaupunginhallitus päätti elokuussa, että talousarvion raamiksi asetetaan oman toiminnan käyttötaloudelle 303 000 € säästötavoite. Lisäksi raamissa edellytetään, että toimialat kattavat palokorotusten 294 000 € kustannuslisäykset sisäisillä toimenpiteillä. Raamissa huomioitiin sosiaali- ja terveystoimialan korkeampi palvelutarpeen kasvu antamalla sille väljempi raami, 1 miljoonan euroa verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen. Kaikki toimialat, teknistä toimialaa lukuunottamatta pääsivät annettuun talousarvioraamiin. Koko kaupungin osalta vuosikatteen talousarviossa 2021 arvioidaan 6,4 m€ ja tilikauden tulos on loppusummaltaan n. 700 000 euroa ylijäämäinen. Investointitarpeet Kauhajoen kaupungilla ovat pitkään olleet korkeahkolla tasolla. Vuoden 2021 merkittävä investointi on Sanssinkodin ja hammashoitolan uudisrakennus, investointi jakautuu kahdelle vuodelle ja sen yhteissumma on n. 8,7 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan investoinnit vuonna 2021 ovat n. 7,9 miljoonaa euroa. Kokonaisvelan määrän arvioidaan talousarviovuonna kasvavan 1,41 miljoonalla eurolla.

Elinkeino- ja kehittämispalvelut ovat kuluvan vuoden aikana siirtyneet osaksi kaupungin omaa toimintaa, kun Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymää on purettu. Vuosi 2021 on ensimmäinen kokonainen toiminnan vuosi täydellä henkilöstöresurssilla. Elinkeino- ja kehittämispalvelut ovat heti koetuksella, kun elinkeinoelämä kamppailee koronapandemian vaikutusten kanssa ja työllistämisessä on haasteita. Lisäksi uusi EU-ohjelmakausi ja erilaiset elvytystoimenpiteet vaativat kehittämispuolen panostuksia. Kauhajoen kaupungin työttömyysaste on syksyn aikana kohonnut Etelä-Pohjanmaan korkeimpiin lukemiin, ollen marraskuun lopussa 10,3% (lokakuu 2019, 7,3%). Nousu luvuissa johtuu koronaepidemiasta ja sen tuomista lomautuksista ja haasteista niin avoimilla työmarkkinoilla kuin tukityöllistämisen osalta. Kaupunki on mukana maaliskuussa 2021 alkavassa työllisyyden kuntakokeilussa, josta toivotaan apua työllisyydenhoidon ohjautuvuuden ja vaikuttavuuden haasteisiin.

Kauhajoen kaupunki on jo pitkään kamppailut taseeseen vuosien aikana kertyneiden alijäämien kattamisen kanssa. Vuoden 2020 tilinpäätös näyttää ennusteen mukaan positiivista tulosta, samoin talousarvio tulevalle vuodelle on positiivinen. Katettavaa alijäämää on kuitenkin liian paljon. Tilinpäätösenennusteen jälkeen vielä 7 miljoonaa euroa. Keinovalikoimassa on enää hyvin vähän toimenpiteitä, jolla tuohon tavoitteeseen päästään. Katseet kääntyvät varhaiskasvatuksen- ja opetuksen palveluverkkoon, johon myös väestönkehityksen myötä tulee puuttua. Lisäksi käynnissä on teknisten palveluiden palvelurakenneselvitys, joka on valmistumassa vielä ennen vuodenvaihdetta. Näköpiirissä kuitenkin on, että ilman verokorotuksia tai omaisuuden myyntiä Kauhajoen kaupunki ei alijäämän kattamisesta tule selviämään, vaikka eduskunta onkin marraskuussa 2020 hyväksynyt lain, jolla kunnat voivat hakea lisää aikaa alijäämän kattamisvelvoitteen täyttämiseen.

Kaupungin henkilöstöllä on takanaan monien muutosten vuodet ja kulunut vuosi on tuonut mukanaan lisäksi koronasta johtuvan epävarmuuden. Epidemian aikana henkilöstö on joustanut ja venynyt alati muuttuvien toimintaohjeiden mukaisesti ja osaltaan ideoinut uusia palvelujen tuottamistapoja. Kaupungissa on viimeisten vuosien aikana uudistettu organisaatiota niin hallinnon, kasvatuksen- ja opetuksen kuin hyvinvointipalveluidenkin osalta. Viimeisimpänä muutoksen on kokenut elinkeino- ja kehittämispalvelut ja teknisten palveluiden palveluraken-

neselvitys on käynnissä. Henkilöstö on ollut näissäkin muutoksissa mukana kehittävällä, eteenpäin katsovalla otteella ja haluan heitä tästä kaikesta kiittää.

Nykyisten toimintatapojen kyseenalaistaminen ja edelleen kehittäminen jatkuu varmasti myös tulevaisuudessa. Kuten sanottua väestökehitys vaatii jatkossakin palveluverkon tarkastelua. Muutosten suunnittelu on kuitenkin tehtävä harkitusti ja edelleen eri näkökantoja kuullen. Visio ja strategia kaupungilla on selvä, haluamme olla eteläisen Etelä-Pohjanmaan keskus isolla Koolla. Siihen tähtäämme kohdaten, kehuen, kekseliäästi ja kannattavasti.

Kuntavaalit pidetään huhtikuussa, uudet valtuustot aloittavat toimintansa 1.6.2021. Toivon uusille päättäjille rakentavaa asennetta ja viisautta päätöksentekoon. Kasvun ja kehittymisen maaperä on luottamuksessa.

Kauhajoella
1.12.2020

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 2021

Yleinen taloudellinen tilanne ja kaupungin talouskehitys

Valtiovarainministeriön syksyn taloudellisen katsauksen mukaan koronaepidemia on supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna 2020. Kyseessä on suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuksia. Talouden toipuminen vuoden 2020 loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena.

Vuonna 2020 bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 prosenttia. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntymisen sen sijaan arvioidaan tukevan talouskasvua.

Talouden toipumisen nähdään alkavan asteittain. Nopeimmin koronaepidemiasta palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 prosenttia vuonna 2021 ja 1,7 prosenttia vuonna 2022.

Julkinen talous heikkenee voimakkaasti vuonna 2020. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 miljardiin euroon ja julkisyhteisöjen velka noin 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät koronaepidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Paikallishallinnon rahoitusasema on heikentynyt merkittävästi viimeiset kaksi vuotta. Paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan kuitenkin kohoavan vuonna 2020 verrattuna poikkeuksellisen heikkoon edellisvuoteen kuntataloudelle kohdennettujen tukien turvin. Vahvistumisesta huolimatta paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan pysyvän alijäämäisenä. Paikallishallinnon menoja kasvattavat koronaepidemia ja sen torjumisen ohella mm. väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset ja kriisin vuoksi päätetyt kuntataloutta elvyttävät toimet. Uusista tehtävistä ja tehtävien laajennuksista aiheutuvat kustannukset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta.

Vuonna 2021 paikallishallinnon alijäämä syvenee talouden elpymisestä ja hallituksen tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa paikallishallinnon tulojen vaatimaton kasvu, jota hidastaa mm. valtionosuuksiin kohdennettujen tukien pieneminen. Kulutusmenojen kasvu maltillistuu vuoteen 2020 verrattuna, kun myynti- ja maksutulot toipuvat koronakriisin aiheuttamasta notkahduksesta ja osa elvytystoimista päättyy. Vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon hoitonoja arvioidaan kuitenkin siirtyvän vuodelle 2021, sillä voimakkaiden rajoitustoimien vuoksi ei-kiireellisiä hoitoja on lykätty. Lisäksi koronaviruksen testauskulujen oletetaan kasvavan huippuunsa. Hallitus on budjetoinut valtionapuihin hybridistrategian edellyttämän suojavarusteiden ja koronatestauksen kustannukset. Kuntatalouden tilannetta hankaloittaa menojen sopeuttamisen vaikeus epävarmassa tilanteessa, jonka kesto on vaikea vielä ennakoita. Esimerkiksi julkisen liikenteen ja kulttuuripalveluiden tukeminen voivat aiheuttaa kuntataloudessa ylimääräisiä menopaineita vielä pitkään. Lisäksi kustannusten kasvua lisäävät kunta-alan kesäkuussa 2020 sopimat palkankorotukset.

Paikallishallinnon investointien oletetaan pysyvän korkealla tasolla lähivuosina. Investointipaineet pysyvät kuitenkin jatkossakin mittavina rakennuskannan iän, infrainvestointitarpeiden ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Kuntatalouden synkät näkymät voivat kuitenkin johtaa lopullisten investointipäätösten viivästymiseen tai peruuntumiseen investointien priorisointitarpeen korostuessa entisestään.

Kokonaiskuva koronaepidemian vaikutuksista Kauhajoen kaupungin talouteen ovat tässä vaiheessa epäselvä. Nähtävissä on kuitenkin, että sosiaali- ja terveystalouden kasvu on kasvupainetta. Tulopuolella valtionosuudet laskevat ja verotulojen kertymiseen liittyy epävarmuutta. Näissä olosuhteissa on erityisen tärkeää, että kaupungin talouden tasapainottamispyrkimyksiä jatketaan.

Kaupungin kehitysnäkymiä

Elinkeino- ja kehittämistoiminta

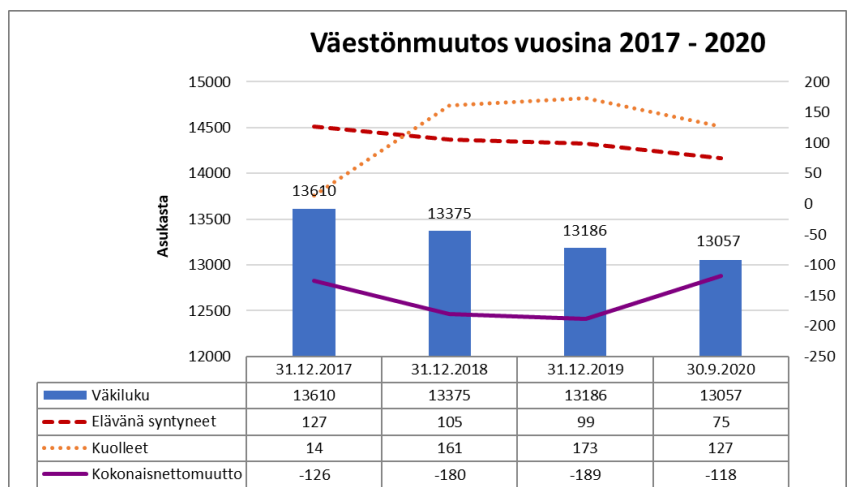
Kaupungin elinvoiman ja elinkeinoelämän kehittäminen on siirtynyt vuoden 2020 aikana kaupungin omaan toimintaan. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän purkamista on valmisteltu siten, että kuntayhtymän toiminta on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2020 lopussa.

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, jonka uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2021 ja kestää vuoteen 2027. Kauhajoki on päättänyt osallistua ohjelmakauteen kunnanvaltuuston päätöksellä

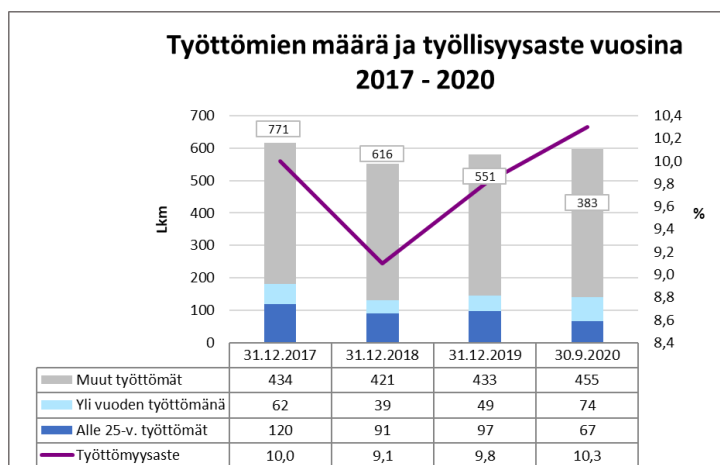
Väestönkehitys

Kauhajoella oli vuoden 2019 lopussa 13 186 asukasta ja ennakkotieto syyskuulle 2020 on 13 057. Väestö on vähentynyt 129 henkilöllä (1,0 %). Arvioiden mukaan vuonna 2020 syntyvyys jää pienemmäksi, sillä syyskuun loppuun mennessä syntyneitä oli 75 ja viime vuonna vastaavasti 99. Kuolleisuus on edelleen syntyvyyttä suurempi.



Työttömyys

Syyskuussa 2020 työttömyysprosentti oli 10,3 ja työttömiä työnhakijoita 455 henkilöä.



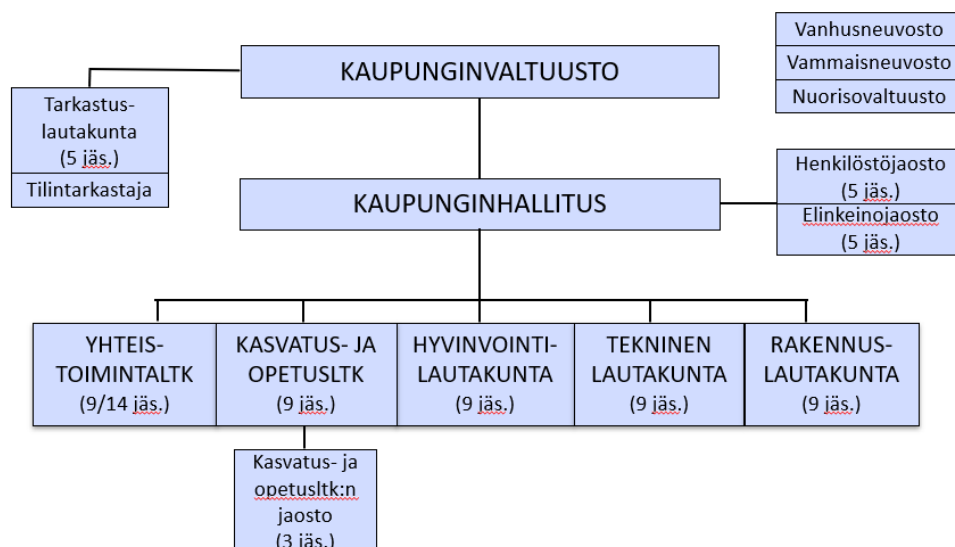
Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset talousarviossa

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 edistämiseksi. Hyvinvointipalveluita johtaa hyvinvointijohtaja, joka kokoaa suoraan alleen vapaa-aika-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimen hallinnon ja kehittämisen.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma jatkaa kaupungin strategian, organisaation ja palvelutoiminnan kehittämisen sekä talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanoa painottaen edelleen kasvun ja elinvoiman teemaa.

Kaupunginhallituksen vastuualueen toiminnot on jaettu 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. Luottamushenkilöorganisaatiossa kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu elinkeinojaosto.



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. Henkilöstön määrään vaikuttavissa muutoksissa hyödynnetään ensisijaisesti henkilöstön eläkkeelle siirtymisiä.

Kaupungin strategia näkyy talousarviossa ja taloussuunnitelmassa siten, että strategian painopistealueille on luotu mukautettuun tuloskorttimuotoon 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 tuloskorttimuotoon 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 2021 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 käyttösuunnitelmiansa 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 Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat * Kiinteistöjen ostot Irtaimen omaisuuden hankinta on sitova toimielimittäin (kaupunginhallitus 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 käyttötaloudensuoraa, investointien määrää 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 tulotarvikiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tulotarvikiä koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

TULOSASKELMAOSA

Kaupungin taloustilannetta ovat haastaneet jo pitkään sosiaali- ja terveystalouden kustannusten nousu, minkä lisäksi keväällä 2020 alkanut koronaepidemia on tuonut kunnalle toiminnallisia ja taloudellisia haasteita. Vuonna 2020 sote-menojen ennakoidaan ylittävän talousarvion 2,4 miljoonalla eurolla. Koronaepidemia on alentanut kunnan oman toiminnan tuloja ja kustannuksia vuonna 2020, mutta ei kuitenkaan olennaisesti. Ennusteen mukaan verotulot tulevat jäämään alkuperäisestä talousarviosta 0,8 miljoonaa euroa, kun valtionosuudet vastaavasti ylittävät alkuperäisen talousarvion 3,6 miljoonalla eurolla.

Koronaepidemian vaikutuksia vuonna 2021 on tässä vaiheessa vaikeaa ennustaa. Ennakoitavissa kuitenkin on, että epidemia tulee nostamaan ainakin sote-menoja. Valtionosuudet tulevat tämän hetkisen arvion mukaan laskemaan vuoden 2020 tasosta 1,3 miljoonaa euroa. Verotulokertymään taas vaikuttaa olennaisesti talouden yleinen tila, joka on vallitsevissa olosuhteissa hyvin epävarma.

Tavanomaisilla talouden tehostamistoimenpiteillä taseeseen kertynyttä alijäämää ei saada katettua vuoden 2022 loppuun mennessä. Eduskunta on kuitenkin hyväksynyt marraskuun 2020 lopussa kuntalain väliaikaisen muutoksen, jolla kuntien alijäämän kattamisvelvoitetta jatketaan koronasta johtuvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Tämän mukaisesti kunta voi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamisaikaan pidennystä nykyisestä neljästä vuodesta kuuteen vuoteen.

Talousarvion 2021 keskeiset luvut ovat

ulkoiset/sisäiset	TP 2019	TP 2020 ennuste	TA 2021	TPE20-TA21 muutos %
Toimintatuotot	46 042 450	46 687 747	47 824 346	2,4 %
Toimintakulut	-129 159 123	-131 268 916	-130 897 751	-0,3 %
Toimintakate	-83 016 101	-84 486 169	-82 978 405	-1,8 %
Verotulot	44 797 882	45 752 000	46 632 000	1,9 %
kunnallisvero	37 262 599	38 229 000	38 376 000	0,4 %
yhteistövero	3 936 093	3 955 000	4 688 000	18,5 %
kiinteistövero	3 599 190	3 568 000	3 568 000	0,0 %
Valtionosuudet	39 735 847	44 537 824	42 754 262	-4,0 %
Rahoitustuotot- ja kulut	9 270 379	-60 000	-6 500	-89,2 %
Vuosikate	10 788 034	5 743 655	6 401 357	11,5 %
Poistot	-4 939 346	-4 849 590	-5 696 233	17,5 %
Yli-/alijäämä	5 848 688	894 065	705 134	-21,1 %
Kertynyt alijäämä	-7 314 857	-6 420 792	-5 715 658	-11,0 %
Nettoinvestoinnit	6 125 115	6 300 000	7 814 770	24 %
Lainamäärä 31.12	65 179 200	65 491 661	66 863 074	2,09 %

Toimintatuotot

Talousarviossa ennakoidaan, että toiminnan tuotot kasvavat 2,4 %, mikä selittyy osittain LLKY:n osakaskuntien kasvavilla maksuosuuksilla, jotka ohjataan yhteistoimintalautakunnan kautta LLKY:lle. Kaupungin omassa toiminnassa koronaepidemian arvioidaan laskeneen tuottoja vuonna 2020, mikä näkyy seuraavana vuonna toimintatuottojen kasvuna tilanteen normalisoituessa vähitellen. Toimintatuottojen kehitys on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Toimintatuotot ovat 47,82 miljoonaa euroa.

Toimintakulut

Talousarvion toimintakulut laskevat 0,3 % verrattuna tilinpäätösennusteeseen 2020. Taustalla vaikuttavana tekijänä on se, että osakaskuntien LLKY:lle asettamien talousarvioraamien yhteenlaskettu määrä alittaa tilinpäätösennusteen 0,8 miljoonalla eurolla. Henkilöstömenot kasvavat vuonna 2021, mikä johtuu omien elinkeinopalveluiden käynnistymisestä. Tämä näkyy vastaavasti maksettavien yhteistoimintaosuuksien ja muiden toimintakulujen vähenemisenä. Henkilöstökuluissa on varauduttu keskimäärin 1,35 %:n palkankorotuksiin, mikä tekee vuositasolla noin 0,3 miljoonaa euroa

Toimintakate

Talousarvion toimintakate on - 82,98 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen nähden toimintakate paranee 1,8 %. Talousarvioraamiin nähden toimintakate jää asetetusta tavoitteesta 0,33 milj. euroa.

Verotulot

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton lokakuussa 2020 päivitetyn veroennustekehikon mukaan. Veroennustekehikko kattaa vuoden 2020-2023. Taloussuunnitelmavuodelle 2024 verotuloihin on arvioitu maltillista kasvua

Veroennuste	2018	2019	2020**	2021**	2022**	2023**	2024**
Kunnallisvero	37 190	37 263	38 230	38 376	38 411	39 379	40 167
Yhteisövero	3 850	3 936	3 954	4 688	4 158	3 974	4 054
Kiinteistövero	3 479	3 599	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568
VEROTULOKSI ENNUSTETTU	44 519	44 798	45 752	46 632	46 138	46 922	47 789
Muutos %		0,6	2,1	1,9	-1,1	1,7	1,8
Muutos €		279	954	880	-494	784	867
TALOUSSUUNNITELMAAN	44 519	44 798	45 752	46 632	46 138	46 922	47 789
Muutos %		0,6	2,1	1,9	-1,1	1,7	1,8
Muutos €		279	954	880	-494	784	867

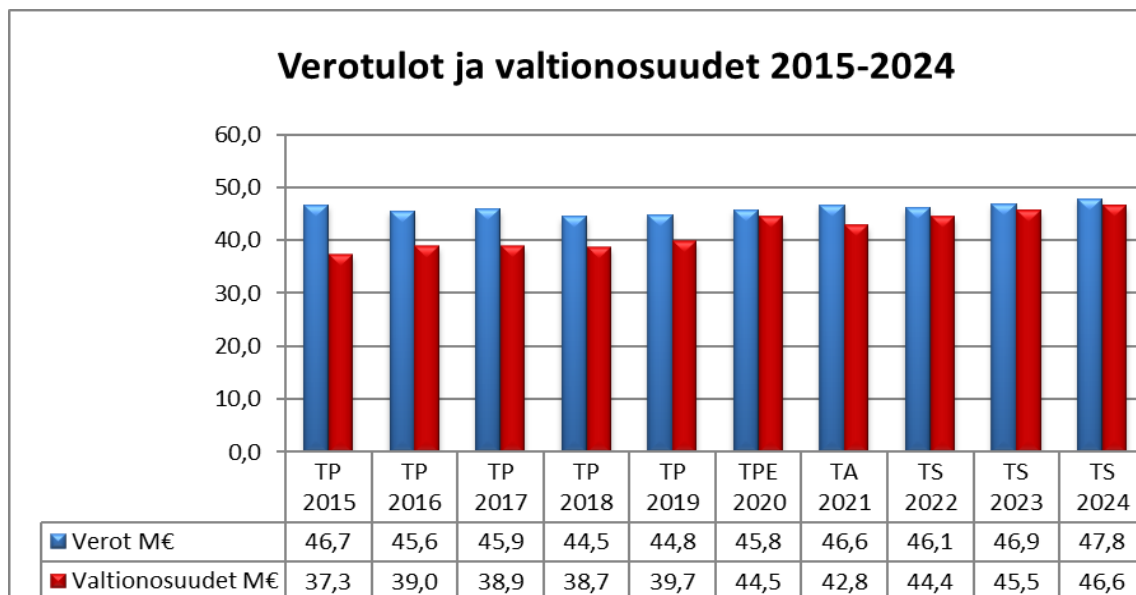
Kaavio. Kuntaliiton veroennuste 10/2020 ja arvio taloussuunnitelmaan.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 16.11.2020 päättänyt kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit. Kunnallisveron osalta kaupunginvaltuusto päätti pitää veroprosentin edelleen 22,00 %:ssa. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän yhteensä 38,38 miljoonaa euroa ja yhteisöveroa 4,69 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 2021 koskevan ennakkollisen laskelman mukaan. Valtionosuutta ennustetaan kertyvän yhteensä 42,75 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa vähennystä 1,78 miljoonaa euroa tilinpäätösennusteeseen 2020 verrattuna



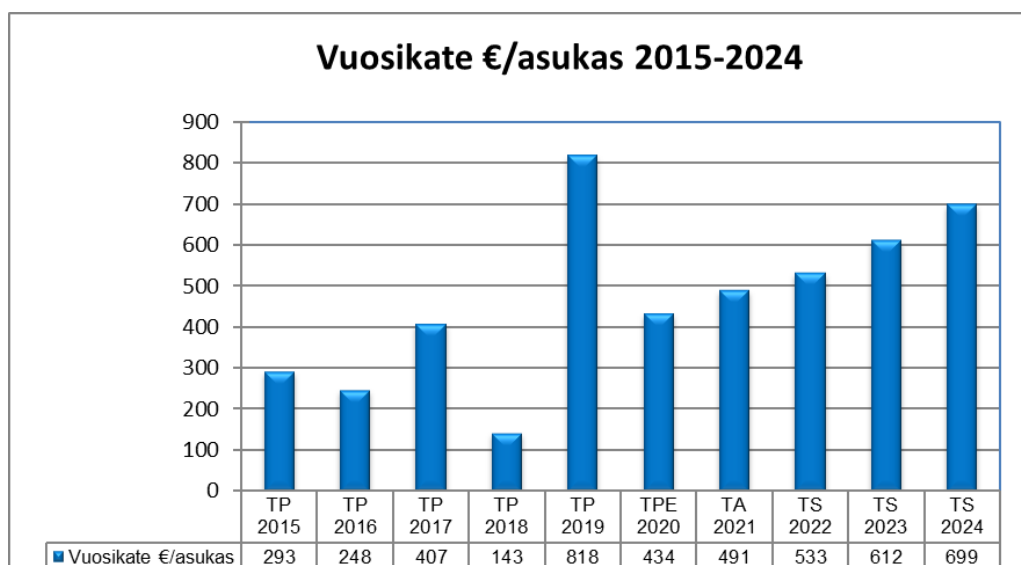
Kaavio. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä ja ennuste vuosille 2015 - 2024.

Rahoitustuotot ja –kulut

Korkotulot sisältävät antolainoista ja talletusvaroista saatavat korkotulot. Kaupunki omistaa 451 320 Fortumin osaketta, joiden osinkotuotto on noin 0,50 miljoonaa euroa vuonna 2020. Osakkeiden arvo pörssissä 31.10.2020 oli 16,15 euroa osakkeelta ja yhteisarvoltaan noin 7,29 miljoonaa euroa. Sijoitussalkkujen markkina-arvo oli 31.10.2020 noin 18,76 miljoonaa euroa. Korkomenot ja muut rahoituskulut ovat laskeneet alhaisen korkotason vuoksi ja tilanteen arvioidaan pysyvän vakaana lähitulevaisuudessa.

Vuosikate ja poistot

Vuosikate on 6,40 miljoonaa euroa. Vuosikate riittää kattamaan poistot 5,7 miljoonaa euroa, ollen 112,38 % poistoista. Vuonna 2021 tehdään merkittävä kertaluonteinen poisto 620 000 € purettaessa Sanssinkodin kantasanssi.



Kaavio. Asukaskohtaisen vuosikatteen kertymä ja ennuste vuosille 2015 - 2024.

Tulos

Kaupungin tulos muodostuu poistojen jälkeen 705 134 euroa ylijäämäiseksi.

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

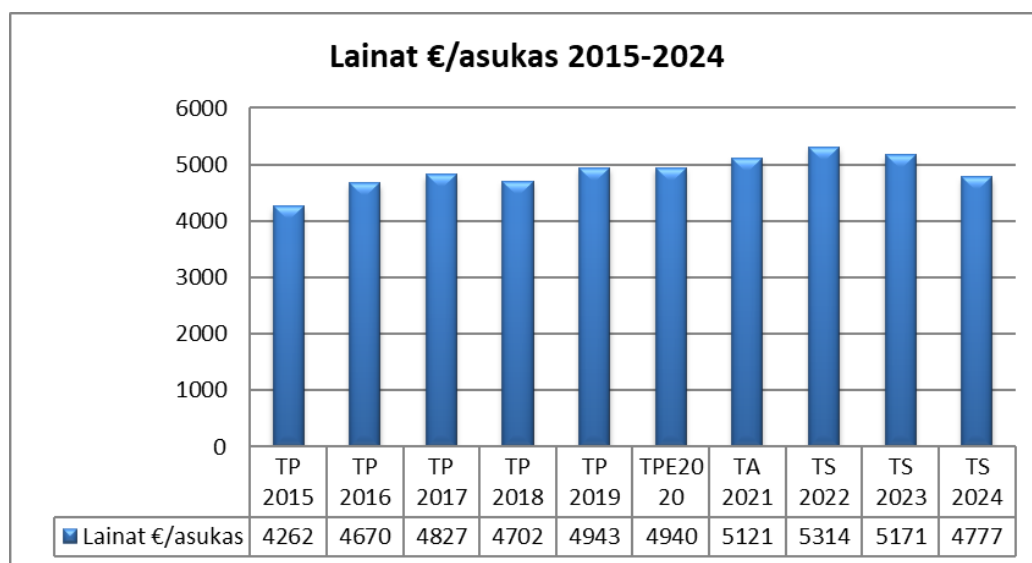
Investoinnit

Investointiohjelman loppusumma on talousarviovuonna 7,81 miljoonaa euroa. Suurimpana yksittäisenä investointikohteena on Sanssinkodin ja uuden hammashoitolan uudisrakennus, johon on varattu 4,01 miljoonan euron määräraha. Kokonaisuutena talonrakennushankkeisiin on varauduttu 5,74 miljoonalla eurolla. Elinkeino- ulkoilualue-, ympäristö- ja tiehankkeisiin on varattu 1,00 miljoonaa euroa. Viemärlaitosinvestointien määräksi on arvioita 0,67 miljoonaa euroa. Investointeja voidaan rahoittaa omaisuuden myynnillä, lainoituksella tai käyttäen leasingjärjestelyä tai ulkopuolista investoria.

Lainat

Kaupungin peruspalvelujen suuret investoinnit ja tulorahoituksen riittämättömyys edellyttävät lainarahoitusta. Talousarviossa on varauduttu ottamaan 11,0 miljoonaa euroa uutta talousarviolainaa. Lainalla katetaan investointeja ja lyhennetään liikkeeseen laskettuja kuntatodistuksia. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana 5,6 miljoonalla eurolla. Kokonaisvelan määrä kasvaa 1,41 miljoonalla eurolla. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaisista on kassavarojen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen investointien kattamisessa. Lyhytaikaisia lainoja käytetään tarkoituksenmukaisesti kassanhallinnan ja korkoriskin hallinnan näkökulmasta.

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 2015 - 2024.

Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)

KAUHAJOEN KAUPUNKI	TP 2019	TA+muutos 2020	arvio 2020 muutoksista	TP 2020 ennuste	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	40 045 251	41 597 012	-236 000	41 361 012	42 168 069			
Maksutuotot	982 463	1 161 965	-80 000	1 081 965	1 158 320			
Tuet ja avustukset	958 322	497 210		497 210	661 078			
Muut toimintatuotot	4 056 414	3 902 947	-155 387	3 747 560	3 836 879			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	46 042 450	47 159 134	-471 387	46 687 747	47 824 346	48 302 589	48 785 615	49 273 472
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 571	95 000		95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-22 386 503	-24 372 765	400 000	-23 972 765	-25 109 336			
Palvelujen ostot	-99 485 611	-97 365 144	-2 616 000	-99 981 144	-98 516 654			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 994 447	-3 828 909	100 000	-3 728 909	-3 826 648			
Avustukset	-2 036 889	-2 297 727		-2 297 727	-2 046 900			
Muut toimintakulut	-1 255 673	-1 338 371	50 000	-1 288 371	-1 398 213			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-129 159 123	-129 202 916	-2 066 000	-131 268 916	-130 897 751	-132 206 729	-133 528 796	-134 864 084
Toimintakate	-83 016 101	-81 948 782	-2 537 387	-84 486 169	-82 978 405	-83 809 139	-84 648 180	-85 495 612
Verotulot	44 797 882	43 075 000	2 677 000	45 752 000	46 632 000	46 137 621	46 922 109	47 789 185
Valtionosuudet	39 735 874	43 695 795	842 029	44 537 824	42 754 262	44 366 369	45 475 528	46 612 416
Rahoitustuotot ja -kulut	9 270 378	460 000		-60 000	-6 500	253 500	223 500	193 500
Korkotuotot	10 510	11 000		11 000	9 500	9 500	9 500	9 500
Muut rahoitustuotot	10 010 888	1 189 000	-600 000	589 000	599 000	889 000	889 000	889 000
Korkokulut	-700 032	-725 000	80 000	-645 000	-600 000	-640 000	-670 000	-700 000
Muut rahoituskulut	-50 988	-15 000		-15 000	-15 000	-5 000	-5 000	-5 000
Vuositulos	10 788 033	5 282 013	461 642	5 743 655	6 401 357	6 948 350	7 972 957	9 099 489
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 576 299	-4 849 590		-4 849 590	-5 077 023	-5 227 023	-5 427 023	-5 677 023
Kertaluontoiset poistot	-3 448	-620 000	620 000	0	-619 200			
Arvon alentumiset	-359 598	0		0	0			
Vyörytykset	0	0		0	0			
Tilikauden tulos	5 848 688	-187 577	1 081 642	894 065	705 134	1 721 327	2 545 934	3 422 466
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys	36 741	0		0	0			
Varausten lisäys(-) tai vähennys	0	0		0	0			
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys	0	0		0	0			
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	5 885 429	-187 577	1 081 642	894 065	705 134	1 721 327	2 545 934	3 422 466
TASEEN ALIJÄÄMÄ 31.12.	-7 314 857	-7 502 434		-6 420 792	-5 715 658	-3 994 331	-1 448 397	1 974 068
Taseen alijäämä/asukas	-555			-485	-438	-347	-181	67

Tuloslaskelma (ulkoinen)

KAUHAJOEN KAUPUNKI	TP 2019	TA+muutos 2020	arvio 2020 muutoksista	TP 2020 ennuste	TA 2021	Muutos TPE2019-TA2020
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	39 918 720	41 529 012	-236 000	41 293 012	42 095 069	1,94 %
Maksutuotot	981 424	1 161 965	-80 000	1 081 965	1 158 320	7,06 %
Tuet ja avustukset	958 322	497 210		497 210	661 078	32,96 %
Muut toimintatuotot	4 016 079	3 876 315	-155 387	3 720 928	3 799 189	2,10 %
TOIMINTATUOTOT yhteensä	45 874 545	47 064 502	-471 387	46 593 115	47 713 656	2,40 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 571	95 000		95 000	95 000	0,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-22 386 503	-24 372 765	400 000	-23 972 765	-25 109 336	4,74 %
Palvelujen ostot	-99 377 492	-97 302 644	-2 616 000	-99 918 644	-98 452 654	-1,47 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 993 744	-3 821 409	100 000	-3 721 409	-3 819 148	2,63 %
Avustukset	-2 026 014	-2 297 727		-2 297 727	-2 046 900	-10,92 %
Muut toimintakulut	-1 207 464	-1 313 739	50 000	-1 263 739	-1 359 023	7,54 %
TOIMINTAKULUT yhteensä	-128 991 217	-129 108 284	-2 066 000	-131 174 284	-130 787 061	-0,30 %
Toimintakate	-83 016 101	-81 948 782	-2 537 387	-84 486 169	-82 978 405	-1,78 %
Verotulot	44 797 882	43 075 000	2 677 000	45 752 000	46 632 000	1,92 %
Valtionosuudet	39 735 874	43 695 795	842 029	44 537 824	42 754 262	-4,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	9 270 378	460 000		-60 000	-6 500	-89,17 %
Korkotuotot	10 510	11 000		11 000	9 500	-13,64 %
Muut rahoitustuotot	10 010 888	1 189 000	-600 000	589 000	599 000	1,70 %
Korkokulut	-700 032	-725 000	80 000	-645 000	-600 000	-6,98 %
Muut rahoituskulut	-50 988	-15 000		-15 000	-15 000	0,00 %
Vuosikate	10 788 033	5 282 013	461 642	5 743 655	6 401 357	11,45 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 576 299	-4 849 590		-4 849 590	-5 077 023	4,69 %
Kertaluontoiset poistot	-3 448	-620 000	620 000	0	-619 200	
Arvonalentumiset	-359 598	0		0	0	
Vyörytykset	0	0		0	0	
Tilikauden tulos	5 848 688	-187 577	1 081 642	894 065	705 134	-21,13 %
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	36 741	0		0	0	
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0	
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	5 885 429	-187 577	1 081 642	894 065	705 134	-21,13 %
TASEEN ALIJÄÄMÄ 31.12.	-7 314 857	-7 502 434		-6 420 792	-5 715 658	-10,98 %

Valtuustoon nähden sitovat

Tuloslaskelmaosan tunnuslukuja:

Toimintatuoto/toimintakulut, %	-36 %	-36 %	-36 %	-36 %
Vuosikate/Poistot, %	218 %	97 %	118 %	112 %
Vuosikate €/asukas	818	401	434	491
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	-555	-569	-485	-438
Asukasmäärä	13 186	13 187	13 244	13 050

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 pääasiassa maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Tilapäislainaa voidaan ottaa enintään 20 milj. euron määrään saakka. Lyhytaikainen rahoitus hoidetaan ensisijaisesti kuntatodistusten kautta.

Pitkäaikaista rahoitusta tarvitaan talousarviovuonna enintään 11 milj. euroa, jolla rahoitetaan vuoden 2021 investointiohjelma ja lyhennetään liikkeeseen laskettuja kuntatodistuksia. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaisista on kassavarojen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen investointien kattamisessa. Maksuvalmiutta ja lainatarvetta tulee seurata tarkkaan. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana 5,6 milj. eurolla.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	TP 2019	TA 2020	TA 2020 +muutos	TP 2020 ennuste	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tulorahoitus								
Vuosikate	10 788 033	5 919 578	5 282 013	5 743 655	6 401 357	6 948 350	7 972 957	9 099 489
Satunnaiset erät								
Tulorahoituksen korjauserät	-638 267							
*	10 149 767	5 919 579	5 282 013	5 743 655	6 401 357	6 948 350	7 972 957	9 099 489
Investoinnit								
Pysyvien vastaavien investoinnit	-6 125 115	-7 367 570	-7 367 570	-6 300 000	-7 814 770	-9 354 370	-6 113 070	-3 960 070
Rahoitusosuudet investointeihin								
Pysyvien vast.hyödykk.luovutustulot	701 724							
*	-5 423 390	-7 367 570	-7 367 570	-6 300 000	-7 814 770	-9 354 370	-6 113 070	-3 960 070
Toiminnan ja investointien nettorahavirta	4 726 376	-1 447 992	-2 085 557	-556 345	-1 413 413	-2 406 020	1 859 887	5 139 419
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset	-85 131	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Antolainasaamisten vähennykset	242 332	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
*	157 201	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	5 500 000	7 400 000	7 400 000	0	11 000 000	12 400 000	4 200 000	1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-5 209 539	-5 960 000	-5 960 000	-5 759 539	-5 592 676	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	2 000 000	37 992	37 992	6 000 000	-3 963 911	-3 963 980	-29 887	-109 419
*	2 290 461	1 477 992	1 477 992	240 461	1 443 413	2 436 020	-1 829 887	-5 109 419
Oman pääoman muutokset	0		0					
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimeksiant.varojen/pääom.muutokset	83 642							
Vaihto-omaisuuden muutos	68							
Saamisten muutos	-218 795							
Korottomien velkojen muutos	1 815 887							
*	1 680 802	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen nettorahavirta	4 128 464	1 447 992	1 447 992	210 461	1 413 413	2 406 020	-1 859 887	-5 139 419
RAHAVAROJEN MUUTOS	8 854 840	0	-637 565	-345 884	0	0	0	0
Asukasmäärä	13 186	13 244	13 244	13 244	13 050	13 025	13 025	13 025
Lainat	65 179 200	66 657 189	66 657 192	65 419 661	66 863 074	69 299 094	67 469 207	62 359 788
Lainat/asukas	4 943	5 033	5 033	4 940	5 124	5 320	5 180	4 788
Investointien tulorahoitus	176,1 %	80,3 %	71,7 %	91,2 %	81,9 %	74,3 %	130,4 %	229,8 %

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. Kaupungin tulos oli tilinpäätöksessä 5,85 miljoonaa euroa ylijäämäinen, jolloin kertynyt alijäämä laski 7,31 miljoonaan euroon.

Ennusteen mukaan vuoden 2020 tulos tulisi olemaan 0,89 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja vuoden 2021 talousarviossa ylijäämä on 0,71 miljoonaa euroa. Jos ennuste ja talousarvio toteutuvat, kaupungilla on vuoden 2022 alussa kertyneitä alijäämiä 5,7 miljoonaa euroa. On hyvin ilmeistä, että nykyisen talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä kertyneitä alijäämiä ei saada katettua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Toimenpideohjelman toteutumista on seurattu kaupungin johtoryhmän toimesta ja tilanne on raportoitu osavuositarkastuksen yhteydessä. Talousarvioon sisällytetyssä toimenpideohjelmassa on asetettuna vuodelle 2020 yhteensä 450 600 euron säästötavoitteet. Merkittävä säästö laskettiin saavutettavan 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. Koronavirusepidemian vaikutuksia näyttäytyy kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden kasvuna ja osin keskeytyneenä olevissa kuntouttavan työtoiminnan palveluissa. Toimenpideohjelman toteutumiseen vaikuttaa oleellisesti työllisyystilanteen kehitys.

Kaupunginhallitus on päättänyt, tasapainottamistyöryhmän sijaan, toimia keskiössä laadittaessa suunnitelmaa ja aikataulua toimenpiteistä, joilla kaupungin talous tasapainotetaan ja taseeseen kertynyt alijäämä katetaan viimeistään tilinpäätöksessä 2022. Koronavirusepidemian aiheuttamassa talouskriisissä on käsitteilyyn nostettu uusia toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan laajasti toimintakuluihin ja niistä saataviin säästöihin. Näistä merkittävimmät ovat henkilöstön lomauttaminen vuoden 2020 aikana ja sillä tavoiteltava 460 000 euron lisäsäästö sekä lainasalkun koronvaihtosopimuksen muokkaus, jolla saavutetaan korkokuluissa noin 380 000 euron säästö nykytasoon vuosien 2020 – 2022 aikana. Uusien toimenpiteiden myötä toimenpideohjelmassa on asetettuna vuodelle 2020 nyt yhteensä 989 600 euron säästötavoitteet.

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. Täyttöluvat käsitellään jorjyssa. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
4.	Henkilöstön työtoiminnan tukimuotojen tarkistus: liikunta- ja kulttuuriseteli käytössä ja työyksikköjen työ-rahasta luopuminen.						Henk.jaosto ohjeistanut 15.1.2018 § 4 liikunta- ja kulttuurisetelin 30 € käytön ja työrahan 15 € pois jäämisen.
5.	Palkattomat työlomat / talkoovapaat, lomarahojen vaihto vapaaksi.						Lomarahen vaihtosopimus JUKO/KTN ry:n ja JYTY ry:n kanssa. Säästö riippuvainen siitä miten vapaista käytetään.
6.	Merkkipäiväsäännön 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 tt: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 oto-tehtävät.	-31 000					Säästötoimenpide toteutunut 1.1.2018.
12.	Hallintopalveluiden organisaatiomuutos: Hallintojohtajan tehtäviin yhdistetään talouspäällikön tehtäviä ja peruspalvelujohtajan oto-tehtävät. Toimistosihteerin tehtävä muuttuu osa-aikaiseksi 60 %. Tehtäväkuvien tarkistuksia ja eläköitymisten hyödyntäminen.		-50 000		-15 000	-7 000	Muutokset tulleet voimaan 1.1.2019/toimistosihteerin ja 1.2.2019/hallintojohtaja. 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: passiivitukilistan 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 uudelleenjärjestelyä selvitetty ja tuloksena on toimintojen palautuminen kaupungin omaksi toiminnaksi. Kehitetään ja resursoidaan 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 terveyspalveluiden 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 eläkemenoperusteisiin maksuihin.			31 500	-650 000	-650 000	Vuoden 2020 palvelutilaukseen sovitut talouden tasapainottamisen toimenpiteet: lastensuojelun systeeminen malli, vammaispalveluiden 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.	Käyttäjämäärän 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 tasolla ja päiväkotien käyttästeen 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 rajausta.
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-, nuoriso- ja liikuntatoimijoille.
38.	Osallistavalla budjetoinnilla suunnitellut säästötoimenpiteet palveluiden toteutuksessa. Asiaksmaksujen 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						Sähkö sopimusten 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 pyritään saattamaan loppuun vuoden 2021 aikana.

Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan tarkoituksena on tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, että kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnassa vuonna 2021

- toteutuu kaupunginvaltuuston vahvistama strategia siten, että strategiset tavoitteet jalkautuvat toimialojen tulostavoitteisiin, 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 osavuosikatsausten 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 merkittävässä 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 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 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2021	Konstin mittarit
Kaupunkistrategian toteuttaminen koko konsernissa	Strategian konstit sisällytetään kaupungin eri toimintasuunnitelmiin ja jalkautetaan henkilöstön tasolle. Sidosryhmäyhteistyö ja konserniohjaus toteuttaa strategiaa.	Lautakuntien tulokorttien konstit ja toimintasuunnitelmat on toteutettu strategian mukaisesti. Yleishyödylliset avustukset ja tuet on kohdennettu strategisesti. Konserniyhteisöille on asetettu tavoitteet ja toteutumista on seurattu.
Kaupungin hyvän hallinnon, päätöksenteon ja tiedonhallinnan edistäminen	Kehitetään ulkoista ja sisäistä tiedonkulkua ja digitaalisia palveluja. Loppuvuonna 2020 käyttöön otetun sähköisen arkiston hyödyntämisen ja osaamisen vahvistaminen sekä digiturvamallin avulla tehdyn tiedonhallintamallin ylläpitäminen kaupungin toimialoilla.	Kaupungin nettisivuston ja sisäisen intranetin tietosisältöä on kehitetty ja ajantasaistettu. Intranetin hyödynnettävyys ja käyttö paranee. Sähköisen arkiston ja digiturvamallin käytön jalkauttaminen toimialoille on onnistunut. Tiedonhallintamallin tiedot ovat ajantasaista ja ylläpito toteutuu vastuiden mukaisesti.

	Tiedonhallintalain vaatimusten ja siirtymäaikojen mukaisesti suunnitellaan ja valmistaudutaan saamaan tiedot kaupungin toimialojen sähköisistä tietojärjestelmistä kaupungin yhteiseen sähköiseen arkistoon.	Tietojärjestelmien ja sähköisen arkiston välisten rajapintojen rakentaminen on suunniteltu ja aikataulutettu.
Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen	Henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja työn tehokkuutta parannetaan koulutuksen, perehdytyksen ja työtoiminnan 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 2024 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 kestävällä tasolla.

Perustelut

Hallintopalveluiden talousarvio sisältää määrärahat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, yhteistoimintalautakunnan, kaupunginhallituksen jaostojen sekä kaupunginjohtajan ja kaupungin johtoryhmän hallinnon tuottamiseen. Toimialan vastuualueeseen kuuluvat myös talous- ja henkilöstöhallinnon sekä monistamon palveluiden tuottaminen koko kaupunkiorganisaatiolle.

Lisäksi hallintopalveluiden talousarvioon sisältyy vanhus- ja vammaisneuvosto, vaalit, tilintarkastus, maksuosuudet verotuskustannuksiin, Etelä-Pohjanmaan liitolle, Suomen Kuntaliitolle ja Kuntatyönantajille sekä avustukset yleishyödyllisille yhdistyksille. Kaupunginhallitus myös tukee tarvittaessa yleishyödyllisten yhdistysten hanketoimintaa määräaikaisella korottomalla lainalla yhdistysten EU-hankerahoituksen maksatuksen viiveissä.

Talousarviossa säästöjä saadaan henkilöstökuluissa (osa-aikaisen työsuhteen päättymisen). Matka- ja koulutuskuluissa arvioidaan myös kulujen vähentyvän mm. pitkittyneen koronatilanteen vuoksi. Kuluja nostavat kuntavaalit ja arkiston digitalisointi. Hallintopalvelut myös ohjeistavat ja opastavat toimialoja sähköisen arkiston ja digiturvamallin käyttämisessä. Digitaalisuutta kehitetään myös muun muassa uusittujen kaupungin nettisivujen ja sisäisen intranetin kautta.

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy tuottaa palkanmaksu-, kirjanpito-, laskutus-, maksatus- ja perintäpalvelut sekä ICT-, tietosuoja- ja puhelinvaihd palvelut. Kaupungin omistajaohjauksella tuetaan yhtiön kehittämis- ja tehostamistoimia. Kaupungin omaan taloushallintoon kuuluu hallintopalvelujen ja laajemmalla tasolla koko kaupungin seuranta ja raportointi. Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi muuttuu vuodesta 2021 alkaen automatisoidun talousraportoinnin myötä. Jatkossa saadaan lähes reaaliaikaista ja tarkempaa taloustietoa Valtiokonttorille. Muutos edellyttää käytännössä jokaisella kaupungin toimialalla tarkempaa talouteen liittyvää kirjaamista ja tietojen

ajantasaisuutta. Muutoksella odotetaan olevan hyötyä myös oman toiminnan tiedonsaannin kannalta, mutta etenkin alkuvaiheessa uusien käytäntöjen oletetaan vievän enemmän työaikaa. SPK:n kuluja edelliseen talousarvioon verrattuna nostavat taloushallinnon muutosten ja vuonna 2021 hankittavan uuden matkalaskuohjelman lisäksi kaupungin henkilöstömäärän lisäys Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymältä siirtyneiden toimintojen johdosta.

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. Toiminnalla tavoitellaan myös sairauspoissaolojen vähenemistä. Kaupungin intranetin uudistamisen myötä tavoitteena on sisäisen tiedonkulun parantaminen. Keväällä 2021 toteutetaan henkilöstön hyvinvointikysely.

KAUPUNGINHALLITUS Hallintopalvelut	TA 2020							
	TP 2019	TA 2020	Muutos	+muutos	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	40 361	23 000		23 000	28 000			
Maksutuotot	36 219	39 000		39 000	29 000			
Tuet ja avustukset	59 421	700		700	700			
Muut toimintatuotot	2 642	2 000		2 000	2 000			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	138 643	64 700	0	64 700	59 700	59 700	59 700	59 700
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-724 506	-703 703		-703 703	-681 899			
Palvelujen ostot	-1 435 504	-1 497 257		-1 497 257	-1 465 472			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 829	-17 740		-17 740	-15 640			
Avustukset	-23 400	-37 900		-37 900	-37 900			
Muut toimintakulut	-41 029	-38 770		-38 770	-76 870			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-2 242 268	-2 295 370	0	-2 295 370	-2 277 781	-2 242 781	-2 215 781	-2 215 781
Toimintakate (SITOVA)	-2 103 625	-2 230 670	0	-2 230 670	-2 218 081	-2 183 081	-2 156 081	-2 156 081

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 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2021	Konstin mittarit
Elinkeinot	Kaupungin elinkeinopalveluiden tu- tuksi tekeminen yrittäjille ja muille sidosryhmille	Kaupungin elinkeinostrategian mukainen toiminta käynnistynyt Tunnettavuus, yrityskäyntien määrä Toimintamallit vakiintuneet
Elinvoima	Yritykset kehittyvät	Tapahtumien, tilaisuuksien määrä / osal- listujamäärä Viestintäsuunnitelma päivitetty
	Kuntamarkkinoinnin kehittäminen ja brändin luominen	Käynnistyneet kehittämishankkeet Aktiivisuus kehittämisverkostoissa
	Kehittäminen ja hankkeet	Aktiivinen osallistuminen hankkeiden toi- menpiteisiin, jatkohankkeiden valmistelu ja päätökset jatkosta
Osaava työvoima	Seutukaupunki-hankkeet	Seudullinen suunnitelma koulutuksen tarjonnasta alueella
	Koulutuksen saatavuus	Aloitettut toimenpiteet Työttömyysaste alle 7,5 %

Työllisyydenhoito	Työllisyydenhoidon palveluiden tehostaminen yhteistyössä Vuoksin ja LLKY:n kanssa	Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten pieneneminen Kuntakokeilun aloittaminen
-------------------	---	--

Perustelut

Elinkeinopalvelut

Kaupungin elinkeinopalveluiden 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.

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.

Yrityspalvelut

Keskeistä yrityspalveluissa on yritysneuvonnan tuottaminen alkaville ja toimiville yrityksille sekä yritysten tukeminen kaikissa sen elinkaaren vaiheissa mukaan lukien omistajanvaihdokset ja kasvuyrittäjäyys.

Yrityspalveluista osallistutaan aktiivisesti kaupungin elinkeinostrategian, Suupohjan kehittämisstrategian sekä alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman laadintaan, nostamalla Kauhajoen yritysten tarpeet esille.

Yrityspalveluissa tiedotetaan alueen yrityksille uuden ohjelmakauden alkamisesta sekä uusista, että olemassa olevista rahoitusmahdollisuuksista.

Kehittämistoimina

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

- Seutukaupunkien yritysverkostot (SEUTU4-yritysverkostot)
 - 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
 - Hankkeen osatoteutuksella tuetaan kansainvälisen työvoiman rekrytointia ja kotoutumista toteutusalueella.
- Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata Suupohjan, Alavuden, Kauhavan ja Kurikan yhteinen osatoteutus
 - 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 Kauhajoen kaupunki on mukana Lauhanvuori-Hämeenkanigas Geopark yhdistyksen hankkeissa (Kestävää kehitystä Geoparkissa, Geopark kestävästi kohti Unescoa, kansainvälinen ympäristökasvatushanke Suokansan sydänmailla ja Geopark pyörämatkailun maailmankartalle) ja Vuoksin hallinnoimissa Uusiutuvat energiat käyttöön -hankkeessa ja Etelä-Pohjanmaan seutukaupunkien työllisyyden kuntakokeilussa.

Kaupungin omista kehittämishankkeista vuodelle 2021 on varmistunut hanke Puurakentamisen edistäminen seutukaupungeissa ja CLT-tuotekehitykseen liittyvä CLT Pro-hanke (Puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä -puusta tukiohjelma). Valmisteltuja hankkeita, joista ei ole vielä tullut päätöstä tai joiden hakua on siirretty, ovat Omistajanvaihdoksella kasvua ja elinvoimaa -hanke, MyMachine-hanke, Digitaalinen kasvupolku -hanke, Geopark yhdistyksen matkailun edistämishanke sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Koulutuksella ruokamaakunta nousuun.

Vuodelle 2021 tavoitteeksi asetetaan kaupungin ja Kauhajoen elinkeinotoiminnan kehittämistarpeiden ja hankerahoitusmahdollisuuksien kartoitus sekä hanketoiminnan suunnittelu lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Toiminnassa varaudutaan myös vastaamaan akuutteihin kehittämistarpeisiin sekä käynnistämään hankkeita. Vapaan hankerahan määrä vuoden 2021 talousarviossa on n. 45 000 euroa.

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

Kuntamarkkinointi

Kaupungin viestintäohje päivitetään ja vuoden aikana tarkennetaan kaupungin viestintään, näkyvyyteen ja brändiin liittyviä vastuita ja toimintaprosesseja. Talousarviovuoden aikana toteutetaan kaupungin yleisesitteen uusiminen.

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. Tarkoituksena on tuotannon kannattavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen.

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.

Lomituspalvelut

Lomituspalvelut ovat Mela:n toimeksiantosopimuksella siirtyneet Kauhajoen kaupungin hoidettavaksi 1.4.2020 alkaen. Toimeksiantoalueeseen kuuluu Kauhajoen kaupungin lisäksi Kristiinankaupunki, Teuva, Isojoki ja Karijoki. Lomituspalvelut tuottaa maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut ja suorittaa niitä koskevat hallinnolliset toimenpiteet. Lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuvat tarpeelliset nettokustannukset korvataan paikallisyksiköille kokonaisuudessaan valtion talousarvioon varatusta arviomäärärahasta. Paikallishallinnon järjestämisestä aiheutuviin hallinnon kustannuksiin suoritetaan paikallisyksiköille laskennallisin perustein määräytyvä korvaus. Hallintorahan käytöstä paikallisyksiköt eivät tee tilityksiä Melalle. Vuodelle 2021 hallintorahan määrän arvioidaan laskevan n. 20 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tasapainotus hallinnon kuluissa

on suunniteltu tehtävän henkilöstön määrää sopeuttamalla siten, että mahdollisesti avoimeksi tuleva tehtävä täytetään määräaikaisena tai palvelua ostetaan ostopalveluna. Ilmoituksensa mukaan Mela tulee vuoden 2021 aikana selvittämään toimeksiantoalueiden yhdistämisä.

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 2021 ovat noin 1 100 000 euroa. Ne koostuvat Suupohjan koulutuskuntayhtymän työllisyydenhoitopalveluista 462 000 euroa, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuudesta noin 405 000 euroa ja kaupungin työllistämisen yhteismäärärahoista noin 200 000 euroa. Tavoitteena vuodelle 2021 on saavuttaa kustannussäästöä Kelan työmarkkinatuen kuntaosuudesta parantamalla työttömien työnhakijoiden ohjautumista työhön, koulutukseen, työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan asiakkaan palvelutarve huomioiden. Epävarmuutta säästöjen saavuttamiselle aiheuttaa erityisesti koronapandemian vaikutukset työllisyyteen. Myös sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin panostetaan. Työllisyydenhoidon rooleja selkeytetään ja päällekkäisyyksiä puretaan erityisesti maaliskuussa alkavassa työllisyyden kuntakokeilussa. Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi hallinnoi koko Etelä-Pohjanmaan seutukaupunkien kokeilua.

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2020+							
Elinkeinopalvelut	TP 2019	TA 2020	Muutos	muutos	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	192 323	179 829	2 406 824	2 586 653	2 981 229			
Maksutuotot	36 219	39 000	224 395	263 395	306 500			
Tuet ja avustukset	237 915	173 100	15 600	188 700	332 268			
Muut toimintatuotot	2 642	2 000		2 000				
TOIMINTATUOTOT yhteensä	469 099	393 929	2 646 819	3 040 748	3 619 997	3 619 997	3 619 997	3 619 997
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 238 318	-1 396 216	-1 960 046	-3 356 262	-3 363 151			
Palvelujen ostot	-2 556 712	-2 331 089	-293 660	-2 624 749	-1 126 452			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 092	-25 940	-16 492	-42 432	-26 950			
Avustukset	-710 010	-547 900	-327 827	-875 727	-787 000			
Muut toimintakulut	-68 760	-69 731	-48 794	-118 525	-62 752			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-4 597 893	-4 370 876	-2 646 819	-7 017 695	-5 366 305	-5 366 305	-5 366 305	-5 366 305
Toimintakate (SITOVA)	-4 128 794	-3 976 947	0	-3 976 947	-1 746 308	-1 746 308	-1 746 308	-1 746 308

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 keskipisteesksi. 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 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2021	Konstin mittarit
1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja arkea tukeva palveluverkosto toimii lähellä lasta ja perhettä 2. Asiakkaan omatoimisuutta sekä kuntoutumista tuetaan ja toimintakykyä ylläpidetään asiakkaan rinnalla kaikissa palveluissa 3. Asiakas saa ja saavuttaa tarvitsemansa palvelun, hoidon ja hoivan. Asiakkaan hyvinvointihyöty ohjaa palvelutoimintaa. Oikeita palveluita oikeaan aikaan oikeille asiakkaille. 4. LLKY:n toimintojen strategien ohjaus yhdessä kuntien kanssa	1. Perhekeskuksen toimintamallin kehittäminen ja toteuttaminen moniammatillisuuteen ja monitoimijuu-teen perustuen 2. Erilaisten kuntoutuksen käytäntöjen soveltaminen ja hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä 3.1 Otetaan käyttöön monia palvelukanavia mm. sähköisiä, liikkuvia ja kotona saatavilla olevia palveluita. Läsnäpalvelu vain silloin kun siitä on lisähyötyä asiakkaalle. 3.2 Uusien toimintamallien mm. palvelusetelin ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen 4.1 Neuvottelut palvelutarpeiden ja talouden muutoksista, ohjeistus 4.2 LLKY:n ajantasainen raportointi lautakunnalle ja jäsenkunnille 5.1 Resurssien kustannustehokas,	1.1 Suupohjan perhekeskuksen toimintamalli käytössä 1.2 Toiminnassa ennaltaehkäisevän ja tehostetun tuen ”tiimit” 1.3 Yksi lapsi – Yksi suunnitelma 2. Kuntoutumisen tukeminen (mm. sosiaalinen kuntoutus, arki-kuntoutus, tehostettu kotikuntoutus) näkyy toteutuneessa toiminnassa ja resurssien kohdentumisessa 3.1 Hoito-, hoiva- ja sosiaalita-kuun noudattaminen; määräajat toteutuvat 100 % 3.2 Hyvinvointi-indikaattoreiden myönteinen kehitys 3.3 Hyvä asiakastytyvyisyys 4.1 Palvelusopimuksen toteutuminen 4.2 Vastavuoroinen tiedonkulku toteutuu 5.1 Palvelu- ja kustannusrakenne

5. Sote-palvelujen kustannukset on sopeutettu kuntien talouteen	vaikuttava ja muutoksiin reagoiva käyttö 5.2 Talouden tasapainotustyö	tarkistettu 5.2 Talousarviossa pysyminen
---	--	---

Yhteistoimintalautakunta kuntien yhteisenä tilaajana

Yhteistoimintalautakunnan tehtävä on toimia jäsenkuntien yhteisenä edustajana ja neuvottelu-osapuolena 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 työsuhhteessa ennen vuotta 2005 olleiden henkilöiden eläkemenoperusteiset maksut (Kauhajoen perusturva yhteensä). Tähän kohtaan sisältyvät myös Eskoon laskuttamat eläkemenoperusteiset maksut.

Talousarvion 2021 maksusuudet	LLKY:n palvelutilaus yhteensä			Yhtlk:n hallintokulut yhteensä			Kauhajoen perusturva yhteensä		
	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Isojoki	9 500 000	9 700 000	2,11 %	7 240	6 910	-4,56 %			
Karjajoki	5 830 000	6 000 000	2,92 %	4 669	4 409	-5,57 %			
Kauhajoki	52 297 940	53 298 000	1,91 %	49 009	46 719	-4,67 %	720 340	758 643	5,32 %
Teuva	20 966 050	21 369 000	1,92 %	18 901	17 977	-4,89 %			

YHTEISTOIMINTA-LAUTAKUNTA	TA 2020							
	TP 2019	TA 2020	Muutos	+muutos	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	37 753 425	38 910 810		38 910 810	37 098 296			
Maksutuotot	0	0		0	0			
Tuet ja avustukset	192	0		0	0			
Muut toimintatuotot	0	0		0	0			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	37 753 617	38 910 810	0	38 910 810	37 098 296	37 098 296	37 098 296	37 098 296
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-735 676	-751 168		-751 168	-790 419			
Palvelujen ostot	-91 371 321	-89 230 133		-89 230 133	-90 411 139			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99	-100		-100	-100			
Avustukset	0	0		0	0			
Muut toimintakulut	-198	0		0	0			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-92 107 294	-89 981 401	0	-89 981 401	-91 201 658	-90 551 658	-89 901 658	-89 901 658
Toimintakate (SITOVA)	-54 353 677	-53 070 591	0	-53 070 591	-54 103 362	-53 453 362	-52 803 362	-52 803 362

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 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2021	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." "Sovitetaan, 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	Yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun kehittäminen elämänkaarimaliin 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 kehitysuuntien seuraaminen ja toimeenpa-	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 ennaltaehkäisemiseksi

terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimet ja kehityssuunnat huomioidaan kaikissa toiminnoissa	neminen. Positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen kasvatuksen ja opetuksen toteuttaminen kaikissa toimintayksiköissä.	Kaupungin koulutussuunnitelman tavoitetaso saavuttaminen.
Monialainen yhteistyö valtakunnallisen perhekeskustointimallin mukaisesti (sis. sote- ja hyvinvointipalvelut ja järjestöt/yhdistykset)	Monialainen palvelunohjaus ja työskentely varhaiskasvatuksen ja koulun toimintaympäristössä	
Asiantunteva henkilöstö sekä henkilöstön laadukas koulutus ja työhyvinvointi	Henkilöstön ammattitaitoa ja asiantuntijuutta ylläpitävä koulutus. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen toimintayksiköille sopivin keinoin kaupungin linjausten mukaisesti	

Toimialan kustannuspaikkojen sisällä on tehty täsmäytystä tilinpäätökseen ja osavuosisikatsaukseen peilaten. Tämä aiheuttaa suuria prosenttivaihteluja joissakin kohdin. Kokonaisuus pysyy kuitenkin sitovassa toimintakatteessa samana.

Toiminnan laajuus

Tavoite	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Varhaiskasvatus, lasten lkm yht.	518	480	460
- oma toiminta	443	420	410
- palveluseteli	75	60	50
Lastenhoidon tuki, lasten lkm (koti- /yksityishoidon tuki)	141	180	160
Esiopetuksen oppilasmäärä	107	120	150
Apip-toimintaan osallistuvien lukumäärä	175	150	150
Perusopetuksen 1-6 -vuosiluokkien oppilasmäärä	816	850	875
Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 -oppilasmäärät	408	410	425
Eriyksen tuen piirissä olevien oppilasmäärä	137	140	140
Lukion opiskelijat	183	200	180

Perustelut / varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelua käyttävien lasten määrän arvioidaan vähenevän 1.8.2020 alkavalle toimintakaudelle noin 20 lapsella, joka perustuu kaupungin alle kuusivuotiaiden lasten pienenemisiin ikäryhmiin. Varhaiskasvatuspaikat eivät tule kuitenkaan vähenemään samassa suhteessa, sillä 1.8.2020 astuvat lakimuutoksilla rajoitus varhaiskasvatukseen subjektiiviseen oikeuteen tulee poistumaan sekä kolme vuotta täyttäneiden lasten päiväkotiryhmien ryhmäkoossa tulee pienenemään suhdeluvun muuttuessa seitsemään lapseen yhtä kasvattajaa kohti. Hoitopaikkojen väheneminen toteutuu luontaisesti kahden perhepäivähoitajien jäädessä eläkkeelle sekä yhden yksityisen päiväkodin lopetettua toimintansa 1.8.2020.

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.

Talousarvioissa on huomioitu varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen väheneminen yhteensä noin 80 000 eurolla. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tulossa 1.8.2021 lakisääteisiä alennuksia, jonka vaikutuksen arvioidaan olevan 60 000 euroa. Talousarvio sisältää myös viisivuotiaiden lasten 20 viikkotunnin maksuttomuuden jatkumisen Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilun päättymisen 31.7.2021 jälkeen. Sen arvioidaan vähentävän asiakasmaksutuloja noin 20 000 euroa. Viisivuotiaiden lasten 20 viikkotunnin maksuttomuus mahdollistaa kaikkien lasten yhdenvertaisen osallistumisen kasvatusta ja opetusta tukevaan toimintaan sekä tarvittavien tukipalvelujen piiriin ennen esiopetusvuotta.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma vaatii 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 eri ammattiryhmien sijaisten saatavuus.

Perustelut/ opetus ja koulutus

Vuoden 2020 talousarvion resursseilla varaudutaan järjestämään esi- ja perusopetusta lakisääteisine palveluineen noin 1450 oppilaalle. Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestämään myös lukiokoulutusta noin 180 lukion opiskelijalle.

Oppilasmäärä esi- ja perusopetuksessa näyttää vakaalta, mutta se on kuitenkin tulevana vuosina loivasti laskeva. Tyypillinen syntyvyys Kauhajoella on sijoittunut noin 130 – 140 lapsen tuntumaan. Suuri pudotus kokonaisoppilasmäärään esi- ja perusopetuksessa tulee vastaan siinä kohdassa, kun alhaisen syntyvyyden vuodet ryhtyvät olemaan esiopetusikäisiä. Tämä rajapyykki on vastassa viimeistään syksyllä 2024 alkavana lukuvuonna.

- 2018 syntyi 104 lasta
- 2019 syntyi 100 lasta
- 2020 syntyvyysarvio 84 lasta

Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestämään myös lukiokoulutusta noin 180 lukion opiskelijalle.

Opetussuunnitelmat sekä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttävät panostusta sekä opetukseen että materiaaleihin, mikä edellyttää myös asianmukaista koulutusta henkilöstölle. Myös sähköisen oppimateriaalin hankkiminen on nykyään ensisijainen vaihtoehto perinteisten materiaalien lisäksi.

Lisäksi on huomioitava ryhmien määräytymistä ohjaava kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös tavoite- ja maksimiryhmäkoosta. Paikka paikoin on kouluissamme todettavissa se, että rinnakkaisien ikäluokkien koko on sellainen, että ne eivät mahdu rajausten sisällä samaan yhdysluokkaan, vaan muodostuu kaksi perusopetusryhmää.

Uutena talousarvion laadintaan vaikuttavana asiana vastaan tulee oppivelvollisuuden pidentäminen. Asia on eduskunnassa käsitellyssä vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on, että nykyistä laajempi oppivelvollisuus tulisi voimaan vuonna 2021. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuuslain voimaan tullessa voimassa olleen lain mukainen oppivelvollisuus olisi päätymässä vuonna 2021 (lukuvuonna 2020–2021 perusopetuksen 9. luokkaa käyviin). Vaikutuksena talousarviossa on varautuminen mm. oppimateriaalien hankkimiseen.

Eri hankerahoitusten kautta on pystytty saamaan erinomaisesti käyttöpääomaa erilaisiin valtakunnallisiin ja paikallisiin kehityssuuntiin sekä arjen toiminnan tukemiseen.

Vuoden 2021 puolelle jatkuvien vuonna 2020 myönnettyjen hankerahoitusten osuus/suuruus on noin 570 000€. Näistä tuloista on siirretty ennakotuloksi vuodelle 2021 noin 290 000€. Tällä toimenpiteellä pystytään varmistamaan reaaliaikainen kustannusten seuranta vuoden 2020 osalta, sekä voidaan arvioida olemassa olevia tuloja oikein talousarviovuoden 2021 osin.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	TA 2020							
	TP 2019	TA 2020	Muutos	+muutos	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	132 161	210 400		210 400	210 400			
Maksutuotot	688 729	586 600		586 600	502 850			
Tuet ja avustukset	432 516	161 520		161 520	161 520			
Muut toimintatuotot	290 756	324 500		324 500	324 500			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	1 544 162	1 283 020	0	1 283 020	1 199 270	1 199 270	1 199 270	1 199 270
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-14 046 416	-13 896 651		-13 896 651	-2 170 075			
Palvelujen ostot	-2 058 228	-1 937 238		-1 937 238	-1 910 088			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424 448	-438 960		-438 960	-479 570			
Avustukset	-1 156 358	-1 237 000		-1 237 000	-1 037 000			
Muut toimintakulut	-445 172	-337 836		-337 836	-334 336			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-18 130 622	-17 847 685	0	-17 847 685	-17 663 935	-17 583 935	-17 583 935	-17 583 935
Toimintakate (SITOVA)	-16 586 460	-16 564 665	0	-16 564 665	-16 464 665	-16 384 665	-16 384 665	-16 384 665

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 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2021	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 2019	TA 2020	TA 2021
Kansalaisopiston opetustunnit	7 825	8 200	8 200
Opiskelijamäärä netto	2 016	2 200	2 200
Panula-opiston opetustunnit	7 290	7 400	7 400
Opiskelijamäärä netto	244	240	240
Kulttuuritoimen rahoittamat tilaisuuk- sien kävijät	7 700	10 000	8 000
Kirjaston lainaukset	241 964	270 000	260 000
Kirjaston aukioloajat (h)	55 496	55 900	55 000
Nuorisopalveluiden kohdatut	9 895	10 000	10 000
Nuorisotilan kävijät yhteensä	2 415	10 000	10 000
Liikuntapalveluiden ohjattu liikunta: ohjauskerta/osallistujat	20 632	16 000	16 000
Virkistysuimala-urheilutalon kävijät	116 168	100 000	120 000
- uimala	74 784	73 000	75 000
- urheilutalo	41 384	40 000	50 000
Ruokamessujen kävijät	13 200	13 500	13 500

Perustelut

Organisaatiouudistuksen vuoksi tehdyt entisen sivistyksen kustannuspaikkojen muutokset aiheutavat edelleen haasteita talousarvion vertailussa hyvinvointipalveluiden toimialalla. Valtuuston päättämien säästötoimenpiteiden ajoittuminen kesken vuotta 2019 ja vuoden 2020 korona-sulut sekä rajoitusten mahdollinen jatkuminen vuodelle 2021 vaikeuttavat tulojen ja menojen arviointia vuodelle 2021.

Hyvinvointipalveluiden johtamisjärjestelmän muutos on kattanut hyvin toimialalle asetetut säästötoimet.

Henkilökunnan määrä on vähennetty minimiin palvelujen järjestämisen kannalta. Työmäärät ja -aika-rajat tulevat aiheuttamaan haasteita, jos supistuksia tehdään edelleen, jolloin myös palveluiden laatu ja saatavuus heikkenevät.

Hyvinvointipalveluiden merkitys tulevaisuuden kuntaorganisaatioissa on huomioitu jo useissa valmistelevissa päätöksissä valtakunnan tasolla. Kaupungin omien ennalta ehkäisevien palveluiden kehittäminen on tulevaisuuden sote-ratkaisuihin peilaten todella tärkeää. Hyvinvointipalveluiden toiminnan kehittäminen perustuu kaupunkilaisilta tulleisiin palvelujen kehittämisohjelmiksiin sekä valtakunnan tasolta tuleviin ohjeistuksiin ja lakimuutoksiin palveluiden järjestämisestä.

Syksyn aikana kerätyissä kuntalaiskuulemisissa on toivottu kaupungilta erityistä panostusta mm.

- lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen
- esteettömien liikuntaryhmien kehittämiseen
- vähävaraisten huomioimiseen avustuksien ohjaamisessa
- kaupungin ulkoilureittien parantamistoimenpiteitä
- Virkun ulkoilualueen erityistä kehittämistä
- ikäihmisten kotona asuvien palveluiden kehittämistä
- kulttuuripalveluiden laajentamista sivukylille
- nuorten ja ikäihmisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä

Kaupungin tiukasta taloudesta huolimatta hyvin järjestettyjen hyvinvointipalveluiden ennaltaehkäisevä vaikutus näkyy tulevina vuosina asukkaiden hyvinvoinnissa ja terveydessä ja sitä kautta korjaavien palveluiden kustannuksissa. Palveluiden tulee olla maksuttomia tai halpoja, jotta ne ovat kaikkien saatavilla. Palveluiden kehittämisestä on kirjattu tavoitteet toimintayksiköiden suunnitelmiin vuosille 2021 - 2024.

Opisto- ja kulttuuripalvelut

Opisto- ja kulttuuritoiminnan fokuksessa on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen: kiinnostavalla ja helposti saavutettavalla kansalaisopiston kurssitarjonnalla, tasokkaalla ja eri oppilaat yksilöinä huomioivalla musiikkiopiston soitonopetuksella sekä elämyksellisellä ja osallistavalla museo- ja kulttuuri tarjonnalla. Opistotoimintaa tarjotaan Kauhajoen lisäksi myös osalliskuntiin Isojoelle ja Karijoelle sekä Panula-opiston osalta myös Teuvalle.

Opistojen talousarvio rakentuu valtionosuustuntimäärään oikeuttavalle opetustuntimäärälle, joka turvaa opetustoiminnan jatkuvuuden. Varsinainen opistojen toiminnan kehittäminen toteutuu ulkopuolisella rahoituksella mm. kansalaisopiston hankeyhteistyöllä ja Panula-opiston valtionavustuksella etäopetuksen kehittämiseen. Kauhajoen kansalaisopisto on mukana yhteistyöhankkeissa syrjäytymisen ehkäisyn ja kestävä kehityksen teemoissa sekä opettajiston verkkopedagogisen osaamisen tukemisessa ja digitaalisten kansalaistaitojen opetuksessa.

Kaupungin eri kulttuuritoimijoiden yhteistyötä tukee Sanssin kulttuuritalon muotoutuminen sisällöllisesti kaupunkilaisten hyvinvointia edistäväksi olohuoneeksi. Talossa toimii jo kansalaisopiston opetusta, kaupungin museotoiminta sekä useita eri yhdistyksiä. Elävän yhteistyön muotoutuminen eri toimijoiden välillä vaatii aitoa dialogia sekä keskustelumahdollisuuksia. Tämän toiminnan mahdollistamiseksi haetaan aktiivisesti rahoitusta. Koronapandemian myötä tulee tarkastella myös millainen kulttuuri- ja opistotoiminta on saavutettavaa ja tavoittaa mahdollisimman laajan väestön Kauhajoella. Fyysisten kohtaamisen lisäksi tulee pohtia digitaalisia kohtaamispaikkoja sekä -tapoja.

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 lukusaliin lehtineen, musiikkiosaston, äänikirjoja ja erilaisia pelejä kaikkien ulottuville maksuttomasti.

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 esi-koulusta lukioon. Lisäksi jalkautuvalla kirjastotoiminnalla mahdollistetaan muun muassa kotona asuvien ikäihmisten kirjastopalveluiden saatavuus kirjakassikuljetuksilla. Kirjaston tilojen käyttö erilaisten maksuttomien kulttuuritapahtumien järjestämiseen on ollut menestyksellistä, ja tätä toimintaa kehitetään edelleen. Lisäksi lukukoiratoiminta on lukemisen esteiden tehokas poistaja. Kirjasto-auto palvelee asiakkaita päiväkodeissa, pienissä kyläkouluissa ja kiertoreitin varrella olevilla pysäkeillä.

Se mahdollistaa kaikkien kaupunkilaisten tasa-arvoisen mahdollisuuden kirjaston palveluiden käyttöön. Kirjastoauton uusimiseen on varattu määräraha kaupungin investointisuunnitelmaan, jotta siihen voidaan hakea hankerahoitusta valtiolta. Kirjastoauton yhteyteen ollaan kehittämässä

myös lisäpalveluita, joita viedään sivukyläen asukkaille esim. kylätalojen tapahtumien yhteyteen kulttuuri-, nuoris- ja liikuntapalveluiden sekä LLKY:n kanssa yhteistyössä.

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 hallinnassaan 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 ympärivuotisen uimaopetuksen kehittäminen varsinkin vallitsevan korona-poikkeustilanteen huomioon ottaen. Poikkeustilanteen vuoksi oman paikkakunnan palveluiden saatavuus on turvattava, jotta kuntalaisella on edes jonkinlainen mahdollisuus virkistytymiseen ja oman kunnon hoitamiseen. Ihmisten taloudellisen tilanteen huonontuminen näkyy aina paikallisten palveluiden lisääntyneenä käyttönä, koska ei ole mahdollisuuksia lähteä muualle ja siksi Virkku pyritään pitämään avoinna aina kun se on työvuorollisesti mahdollista. Liikuntapalveluiden talousarvioon on kirjattu valtakunnallisten suositusten mukaisesti erityisryhmien liikunnan kehittämiseen, lasten liikuntakerhojen järjestämiseen, liikuntaneuvontaan ja elintapaohjaukseen sekä matalankynnyksen ohjatus 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

Kauhajoen kaupungin nuorisopalveluiden perustehtävänä on; edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista, tukea nuorten itsenäistymistä sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja; lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen edistäminen; ehkäisevän ja kasvatuksellinen nuorisotyön toteuttaminen; järjestää ja tarjota laadukkaita vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia turvallisessa ympäristössä. Nuorisotyön toimia ovat muun muassa avoin nuorisotilatyö, kerho- ja pienryhmätoiminta, koulutyö ja ryhmäytystoiminta, nuorten vaikuttajaryhmien tukeminen (aktiivinen nuorisovaltuusto, nuorisotalon talotoimikunta), ehkäisevä päihdetyö, Walkers-nuorisokahvilatoiminta, bänditalo Peltomaan ylläpitäminen, laaja yhteistyö. Perusnuorisotyön lisäksi erityisnuorisotyön ja etsivän nuorisotyön avulla on mahdollisuus auttaa ja tukea ongelmallisissa tilanteissa olevia nuoria. Erityisnuorisotyö on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista nuorisotyötä joka kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin tai jo syrjäytyneisiin nuoriin. Nuorisopalveluiden kohde-ryhmänä ovat pääasiallisesti 10–18 -vuotiaat nuoret (nuorisolain mukaan huomioidaan 7-29-vuotiaat). Nuorten kesätyöllistämisen tukeminen toteutetaan nuorisopalveluiden toimintayksikössä, kesätyöseteleiden lisäksi nuorten kesätyöllistämisen tukemiseksi tehdään tiedotusta ja tarjotaan tukea.

Vuoden 2021 aikana kehitetään edelleen nuorisotalo Rämiskän toimintaa ja tunnetuksi tekemistä koronavaikutusten jälkeen. Avoin tilatoiminta nuorisotalolla on tärkeä osa työtä, mutta resurssit turvataan myös jalkautuvaan työhön: toteuttamaan nuorisotyötä siellä, missä nuoret viettävät aikansa. Ensi vuoden aikana panostetaan muun muassa erityisnuorisotyön, jalkautuvan työn ja koulutyön kehittämiseen. Koulutyöhön kuuluvat esimerkiksi erilaiset ryhmäytymiset ja välituntitoiminta. Lasten- ja nuorten avoin kerhotoiminta jatkuu AVI:n avustuksella. Kymmenes Lasten kaupunkileiri PlayCity siirtyi järjestettäväksi kesällä 2021. Talousarviossa huomioidaan käytännön toiminnan kulut ja esimerkiksi kerhotoimintaan varattava omavaraisuus, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua toimintaan matalalla kynnyksellä ja matalilla osallistumiskustannuksilla.

Markkinointi ja tapahtumat

Markkinoinnin ja tapahtumien sekä Ruokamessujen talousarvoissa on huomioitu yhteisesti järjestettävien tapahtumien kustannusarviot sekä koko kaupungin markkinointimäärärahojen jakaantuminen kuntamarkkinointiin ja messujen talousarvioon. Ruokamessujen talousarviossa on huomioitu messujen järjestämisen lisäksi varaus 30v. historiikin julkaisuun, sekä juhlamessujen muihin erityisjärjestelyihin 3.-5.9.2021 Hämes-Havusessa. Talonpoikaiskartano Hämes-Havusen markkinointi, tilaisuuksien hoito, talon siivous ja vuokrien laskutus kuuluu tapahtumayksikön hoitoon kokonaisuudessaan. Talon toiminnan kehittäminen, vuokraustoiminnan ja sitä kautta tulojen lisääminen on ajankohtainen haaste tuleville vuosille.

Markkinoinnin osalta valmistaudutaan osallistumaan mahdollisuuksien mukaan matkailumessuille ja oman maakunnan alueella oleviin messuihin ja tapahtumiin. Kaupunki on resurssien mukaan mahdollistamassa ja tukemassa omalla paikkakunnalla järjestettäviä tapahtumia ja tempauksia.

Matkailun osalta kehitämme yhteistyössä elinkeinopuolen kanssa Geopark-hankkeeseen liittyviä toimiamme ja nostamme sen myötä esille kansallispuistokohteiden lisäksi myös oman paikkakuntamme muut luonto- ja liikuntakohteet, ruoka- ja majoituspalvelut, jne. Markkinointiyksikkö hoitaa uusille kuntalaisille lähetettävän Tervetuloa-paketin, sekä uusien vauvaperheiden huomioimisen pienellä kuntalahjalla.

Kaupungin viihtyvyyden, näkyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi jatkuu kiinteä yhteistyö kaupungin teknisen osaston kanssa mm. asioista tiedottamisen, teollisuusalueen opasteuudistuksen sekä lähiliikunta-alueiden kunnostamisen osalta.

HYVINVOINTI-LAUTAKUNTA	TA 2020							
	TP 2019	TA 2020	Muutos	+muutos	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	440 592	484 750		484 750	485 150			
Maksutuotot	176 760	200 300		200 300	200 300			
Tuet ja avustukset	155 840	81 000		81 000	81 000			
Muut toimintatuotot	29 694	35 000		35 000	35 000			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	802 886	801 050	0	801 050	801 450	801 450	801 450	801 450
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-2 043 525	-2 081 154		-2 081 154	-2 049 542			
Palvelujen ostot	-346 852	-331 893		-331 893	-335 505			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 046	-207 000		-207 000	-208 900			
Avustukset	-118 020	-120 000		-120 000	-120 000			
Muut toimintakulut	-130 744	-124 275		-124 275	-126 775			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-2 839 187	-2 864 322	0	-2 864 322	-2 840 722	-2 816 722	-2 816 722	-2 816 722
Toimintakate (SITOVA)	-2 036 301	-2 063 272	0	-2 063 272	-2 039 272	-2 015 272	-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 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2021	Konstin mittarit
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------

Yhdyskuntarakenteen ja elinvoimaisuuden kehittäminen	Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen valmistelun jatkaminen taajamaa ympäröiville rakentamispaineisille alueille resurssien puitteissa ja tarpeesta nousevat asemakaavanmuutos- ja laajennushankkeet sekä muut maankäytön suunnitelmat ja selvitykset	Vireille tulevat suunnitelmahankkeet
Kestävä maapolitiikka ja maankäytön suunnittelu sekä kaava-alueiden toteutus	Maanhankinta - ja myyntikohteiden innovatiivinen valmistelu, kehittyviin maankäytön tarpeisiin reagoivakaavotus 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 ja talouden tasapaino.	Palvelujen järjestäminen tehokkaasti ja kustannustietoisesti. Resurssit vastaavat tehtäviä.	Suunnittelu- ja kunnossapitokohteiden määrä ja palveluiden hinnat €/yksikkö. Talouden toteuma.
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 vaikuttavuus, kuulemis- ja markkinavuoropuhelutilaisuudet, hankintojen ennakkointi
Palvelurakenteen uudelleen tarkastelu	Palvelurakenneselvityksen ehdotukset kehittämiskohteista	Käyttöön otetut kehittämistoimenpiteet

Perustelut

Teknisen lautakunnan toimialana on maankäytön suunnittelun kaupungille kuuluvat tehtävät, kaupungin puolesta tapahtuvan rakentamisen suunnittelu ja rakennuttaminen, kaupungin metsätalous, keskusvarikkopalvelut, mitta- 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 riittävä.

Teknisen toimialan palvelurakenneselvitystä on tehty syksyn 2020 aikana Navico Oy:n toimesta. Tavoitteena kaupungilla on, että tekniset palvelut ovat kustannustietoisesti ja tehokkaasti tuotettuja. Selvitystyön tavoitteena on ollut selvittää, miten tekniset palvelut olisi optimaalisinta järjestää tulevaisuudessa Kauhajoen kaupungissa kaupungin strategiaa toteuttavalla tavalla. Palvelurakenneselvityksessä esiin nousseista kehittämiskohteista laaditaan toimenpide-ehdotukset ja suositukset tuleviksi kehittämistoimenpiteiksi.

Talouden tasapaino tulee saavuttaa kestäväällä tavalla, jossa annetut resurssit vastaavat työtehtäviä, jokaisen tulosalueen osalta.

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.

Ilmasto ja energiastrategioiden toteuttaminen toimintasuunnitelmineen kaupungissamme kuuluu myös tekniselle lautakunnalle. Energian säästöön tähtääviä toimia tehdään kiinteistöillä vuosibudjetin mukaisesti. Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä energian säästöön on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Uusien rakennusten ja peruskorjausten myötä kiinteistöjen energiatehokkuus paranee.

Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen valmistelua jatketaan taajamaa ympäröiville rakennemallisissa osoitetuille rakentamispaineisille alueille resurssien puitteissa. Uusia asemakaavahankkeita toteutetaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä kysyntään nähden hyvä tontti-varanto 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 välttämättömimmät investoinnit tulee toteuttaa kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon mukaan.

Kiinteistöstrategian mukaan kaupungille tarpeettomista kiinteistöistä hankkiudutaan eroon joko myymällä tai purkamalla. Osana kiinteistöstrategian toteutusta valmistellaan suunnitelma toimenpiteistä, 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 2021 – 2024 +

Kaupungin suurimmat tulevat investointihankkeet ovat Sanssinkotiin liittyvät peruskorjaukset sekä Sanssinkoti / Hammashoitola uudisrakennuksen rakentaminen. Uudisrakennus rakennetaan vanhan Kantasanssin paikalle, joka puretaan kesään 2021 mennessä.

Aninkoulun peruskorjaushanketta esitetään aloitettavaksi työllistämishankkeena vuonna 2021.

Virkun urheilutalon ilmanvaihtokoneiden uusiminen sekä iv-konehuoneen laajennus esitetään toteutettavaksi 2021.

Isot kohteet kuten Lukio ja kirjasto odottavat myöhemmin suunnitelmavuosina myös määrärahoja ja vuoroaan peruskorjaukseen. Lukion osalta kuitenkin esitetään varattavaksi suunnitteluun määrärahaa jo vuodelle 2021 ja mahdolliset peruskorjaukset 2022-2023.

Koulukeskuksen M-siiven vesikaton uusimiseen varaudutaan vuodelle 2022 ja saman siiven ikkunoiden uusiminen vuodelle 2023.

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 Muurimestarintie ja Rekitie välillä Talvitie - Korpisentie. Uudiskohteista merkittävin kohde on Sanssinakseli. 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 jätevesiviemäriverkoston. Näille kiinteistöille tulee olla mahdollisuus eriyttää perus- ja hulevedet jätevedestä ja johtaa ne hulevesiverkoston. 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. Hulevesiviemäroinnin merkittävin kohde on Filppulan alueella Kytölenkin viemärointi. Jätevesiviemärointiä rakennetaan Pukkilan alueelle, sellaisille asemakaava-alueille, joilta jätevesiviemärointi puuttuu ja jotka sijaitsevat 100 m etäisyydellä vesistöistä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA 2020							
	TP 2019	TA 2020	Muutos	+muutos	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	1 526 749	1 404 399		1 404 399	1281353			
Maksutuotot	15 359	9 570		9 570	9570			
Tuet ja avustukset	131 204	65 990		65 990	85590			
Muut toimintatuotot	3 733 322	3 541 447		3 541 447	3475379			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	5 406 634	5 021 406	0	5 021 406	4 851 892	4 851 892	4 851 892	4 851 892
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
	100 571	95 000		95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-4 127 235	-4 058 424		-4 058 424	-4039035			
Palvelujen ostot	-3 120 854	-3 183 981		-3 183 981	-3223028			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 342 552	-3 135 017		-3 135 017	-3090088			
Avustukset	-52 500	-65 000		-65 000	-65000			
Muut toimintakulut	-608 321	-755 085	-16 000	-755 085	-795158			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-11 251 462	-11 197 507	-16 000	-11 197 507	-11 212 309	-11 212 309	-11 212 309	-11 212 309
Toimintakate (SITOVA)	-5 744 257	-6 081 101	-16 000	-6 081 101	-6 265 417	-6 265 417	-6 265 417	-6 265 417

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 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 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2021	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 vaikutavuus
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. Kesken eräisten rakennushankkeiden loppuunsaattaminen. Kiinteistövero- tietojen oikeellisuus ja verotuotto.
Sähköinen asiointi	Sähköisen asiointin ja arkistoinnin kehittäminen	Siirtyminen vaiheittain täysin sähköiseen lupakäsittelyyn ja arkistointiin.

RAKENNUSLAUTAKUNTA	TA 2020							
	TP 2019	TA 2020	Muutos	+muutos	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	0	0		0				
Maksutuotot	65 396	102 100		102 100	102 100	102 100	102 100	102 100
Tuet ja avustukset	655	0		0				
Muut toimintatuotot	0	0		0				
TOIMINTATUOTOT yhteensä	66 052	102 100	0	102 100	102 100	102 100	102 100	102 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0		0				
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-195 333	-229 106		-229 106	-198 847			
Palvelujen ostot	-31 644	-57 150		-57 150	-57 150			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209	-5 400		-5 400	-5 400			
Avustukset	0	0		0				
Muut toimintakulut	-2 478	-2 650		-2 650	-2 650			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-232 664	-294 306	0	-294 306	-264 047	-264 047	-264 047	-264 047
Toimintakate (SITOVA)	-166 613	-192 206	0	-192 206	-161 947	-161 947	-161 947	-161 947

INVESTOINTIOHJELMA

		2 021	2 022	2 023	2 024
	Rahoitus yhteensä (brutto)	7 859 770	9 339 370	6 113 070	3 960 070
	Investointien rahoitusosuudet:	-	-	-	-
	Omaisuuksien myynti (tasearvot):				
	Investoinnit netto:	7 859 770	9 339 370	6 113 070	3 960 070

Rivi nro	Hanke KP	Kustannusarvio	2 021	2 022	2 023	2 024
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				
6		Saunankoti + hammashoitola uudisrakennus	8 598 000	4 006 700	4 591 300	
7		*saunankoti sekä hammashoitola uudisrakennus. (30% 2021 / 70% 2022)	6 559 000	X	X	
8		*kuntouttavan osaston (A) peruskorjaus	1 838 000	X		
9		*katariinanpolun saunaosasto	161 000	X		
10		*keittiön kylmiöiden uusiminen 4 kpl.	40 000	X		
11	9060	Teollisuushalli 1 (entinen Tiklas)	556 000	50 000	12 000	494 000
12		*jätehuollon uudelleenjärjestely (yhdenmukaistaminen)	12 000		X	
13		*sosiaalityökalorakennuksen rossiapohjan kunnostus (pohjoispää)	50 000	X		
14		*vesikaton uusiminen, halli	494 000			X
		LLKY:n käytössä olevat kiinteistöt yhteensä:	4 056 700	4 603 300	494 000	-
Kasvatus-, ja opetustoimialan rakennushankkeet:						
15	9117	Aron päiväkotia	75 000		75 000	
16		* ilmanvaihtojärjestelmän jähdytys	75 000		X	
17	9213	Koulukeskus	1 070 000	400 000	170 000	500 000
18		*M - siiven vesikaton uusiminen	350 000	X		
19		*M - siiven ikkunoiden uusiminen	100 000		X	
20		*Turvallisuuden parantaminen, oivutusjärjestelmän päivitys	100 000	X	X	
21		*varavoima-agregaatti	500 000			X
22		*kotitalousluokkien kalusteiden uusiminen	20 000		X	
23	9220	Pukkilan koulu	483 000		183 000	300 000
24		*kameravalvonta	13 000		X	
25		*öljylämmityksen vaihtaminen, tilalle (hake, kaukolämpö tai vesi-ilmalämpö)	170 000		X	
26		*lähiikuntakentän rakentaminen, hankkeelle haetaan valtionavustus	300 000			X
27	9242	Kainaston koulu	321 000	28 000	93 000	200 000
28		*kameravalvonta	13 000		X	
29		*käyttövesiputkiston uusiminen	80 000		X	
30		*puukäsityöluokan vesikattorakenteen uusiminen	28 000	X		
31		*toiminnallinen parantaminen ulko-alueella, lähiikunta-alue, ym. (valt. avustus)	200 000			X
32	9235	Hyypän koulu	105 000	90 000	15 000	
33		*kuistin laajennus lämpöiseksi tilaksi	90 000	X		
34		*leikkivälineitä pihalle	15 000		X	
35	9204	Aninkoulu (työllistämishanke)	1 060 000		150 000	150 000
36		*ison puolen rakennuksen peruskorjaus	810 000		X	X
37		*pikku puolen rakennuksen korjaus	250 000			
38	9280	Lukio	2 530 000	30 000	1 000 000	1 500 000
39		*peruskorjausten suunnittelu	30 000	X		
40		*peruskorjaus	2 500 000		X	X
41	9327	Päntäneen koulu	363 000	15 000	13 000	335 000
42		*kameravalvonta	13 000		X	
43		*lähiikuntakentän rakentaminen, hankkeelle haetaan valtionavustus	280 000			X
44		*leikkivälineitä pihalle	15 000	X		
45		*piha-alueen järjestelyt, entinen neuvolan tontti	55 000			X
		Kasvatus- ja opetustoimialan hankkeet yhteensä:	563 000	1 699 000	2 485 000	800 000

		Hyvinvointipalvelu toimialan rakennushankkeet					
46	9206	Sanssin kulttuurikeskus	275 000	105 000	170 000		
47		*terijoen siiven yläkerran tilojen kunnostus	170 000		X		
48		*Länsipuolen pihan rakentaminen/kunnostaminen	75 000	X			
49		*koimiston siiven luokkatilojen maalaus / pintakorjauksia	30 000	X			
50	9315	Kirjastotalo	500 000				500 000
51		*ilmanvaihdon uusiminen	500 000				X
52	9320	Uimahalli / urheilutalo	510 000	510 000			
53		*urheilutalon ilmanvaihtokoneiden uusiminen sekä konehuoneen laajennus	450 000	X			
54		*vedenkäsittelylaitteiden osittainen uusiminen	60 000	X			
55	9510	Vapaa-aikakeskusalue	895 000	55 000	180 000	660 000	
56		*huoltorakennuksen peruskorjaus sekä varastohallin rakentaminen	500 000			X	
57		*Rämäparkin laajennus/ välineiden korjaus (55% 2021 / 45% 2022)	100 000	X	X		
58		*pysäköintialueen rakentaminen (kenttätie)	-			X	
59		*virallinen jalkapallokenttä, tekonurmella	160 000			X	
60		*kuntoradan uudelleen sijoittaminen	135 000		X		
61	9360	Vapaa-aikatoimen liittyvät muut hankkeet	315 000	30 000	225 000	30 000	30 000
62		*Vuositittaiset pikkuhankkeet	30 000	X	X	X	X
63		*Päntäneen urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus	105 000		X		
64		*Päntäneen jalkapallokentän peruskorjaus	90 000		X		
		Hyvinvointipalvelu toimialan hankkeet yhteensä:		700 000	405 000	690 000	530 000
		Tekninen palvelu toimialan rakennushankkeet					
65	9380	Kaupungintalon korjaustyöt	157 000	100 000		57 000	
66		*hissin uusiminen	100 000	X			
67		*valtuustosalin akustiikan parantaminen = lattia / seinä	57 000			X	
68	9395	Teknisen keskusvarasto, peruskorj. ja pesuhalli+var	167 000	60 000			107 000
69		*sosiaalitoimien ulkoseinien korjaus	60 000	X			
70		*pihatyöt	50 000				X
71		*varastokatos	57 000				X
72	9385	Linja-autoasema	501 000				501 000
73		*keittiön peruskorjaus	206 000				X
74		*ikkunoiden uusiminen, eteläpuolelle	95 000				X
75		*ilmanvaihtokoneen uusiminen + IV konehuoneen muutos	200 000				X
76	9400	Aravatalo	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
77		*huoneistojen kunnostuksia, mm. WC-tilat 15000 € / vuosi					
78	9402	Sotkan varastorakennuksen osittainen lämmöneristäminen	15 000			15 000	
79	9475	Rewellin kiinteistö	130 000			130 000	
80		*lämpö- ja vesiputkistojen uusiminen	90 000			X	
81		*ulkoseinän pinnoitus + rännivesikarvot + salaojitus	40 000			X	
82	9450	Kiinteistöjen energiatalouden parantaminen	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000
83		*mm. valaistuksen muuttaminen LED- valaisimiksi					
84	9396	Paloasema	150 000		150 000		
85		*laajennus, varastoa lisää	150 000		X		
86	9475	Opintola (vanha kunnantalo), lämpöputkistojen uusiminen	140 000			140 000	
87	9475	Pienet investointihankkeet (80 000 € / vuosi)	320 000	80 000	80 000	80 000	80 000
88		*tekniikan johtajan päätöksellä toteutettavat hankkeet					
89	9370	Sanssinkartano	60 000	60 000			
90		*ulkoseinien maalaus ja ikkunapokien sekä räystäslautojen korjaus	60 000	X			
91	9397	Punainen tupa	20 000		20 000		
92		*yläpohjan lämpöeristeiden vaihto	20 000		X		
93	9398	Hämes-Havunen	180 000	45 000	45 000	45 000	45 000
94		*aittarakennus, rakennuksen nosto, uusi kivijalka	45 000	X	X	X	X
95	9365	Nummijärven leirintäalue (rak. korjauksia)	40 000	40 000			
96		*Leirintäalueen mökkien 4 kpl. Pesu / wc tilojen peruskorjaus	40 000	X			
		Teknisen palvelun toimiala yhteensä:		470 000	380 000	552 000	818 000
		Talonrakennus yhteensä:		5 789 700	7 087 300	4 221 000	2 148 000
		KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
97	9515	Ulkoilureitit	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
98	9600	Katujen rakentaminen	1 820 000	460 000	460 000	450 000	450 000
99	9605	Katujen päällystäminen ja päällysteiden korjaus	680 000	170 000	170 000	170 000	170 000
100	9610	Elinkeino	150 000		150 000		
101		Muut pitkävaikutteiset menot					
102	9620	Puistojen rakentaminen	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
103	9608	ELY:n tiehankkeet, (Tokerotie, sisältää kaupungin katuvalaistuksen siirro	30 000	30 000			
104	9640	Ympäristöhankkeet	840 000	240 000	200 000	200 000	200 000
105	9700	Tievalaistus	100 000	50 000	50 000		
		Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		995 000	1 075 000	865 000	865 000

		Talonrakentaminen sekä kiinteät laitteet yhteensä:		6 784 700	8 162 300	5 086 000	3 013 000
		MUUT KONEET JA KALUSTOT					
106	9835	Kasvatus- ja opetustoimi palvelu; rakennushankkeisiin liittyvä irtain	110 000		30 000	80 000	
107		*lukion peruskorjaus II vaihe (rakennushanke)	80 000			X	
108		*led-valotaulu alakoulun liikuntasaliin	30 000		X		
109	9840	Kasvatus- ja opetustoimi palvelun muu irtaimisto	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
110		Hyvinvointipalvelun irtaimisto	320 000	30 000	230 000	30 000	30 000
111		*muu irtaimisto	30 000	X	X	X	X
112		*kirjastoauton hankinta	200 000		X		
113	9850	Teknisen palvelun toimiala irtaimistohankinnat	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000
114		*laitehankintoja toimitila- sekä maanrakentamisen tarpeisiin	70 000	X	X	X	X
		Koneet ja kalusto yhteensä:		130 000	360 000	210 000	130 000
115	9880	Osakepääomaan					
116		*muut erikseen päätettävät osakepääomat	58 000	58 000			
		Yhteensä:		58 000	-	-	-
	9885	Suupohjan ammatti-instituutti VUOKSI, investointiosuus	428 280	107 070	107 070	107 070	107 070
		KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
117	9920	Viemäriverkostot	2 470 000	670 000	600 000	600 000	600 000
		Viemärilaitosinvestoinnit yhteensä:		670 000	600 000	600 000	600 000
		Kaikki investoinnit yhteensä, menot:		7 859 770	9 339 370	6 113 070	3 960 070

Investointiosan perustelut 2021 – 2024+

Maa- ja metsäalueet

Maan hankintaa varaudutaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	100 000 €
2022	100 000 €
2023	100 000 €
2024	100 000 €

Metsätilojen perusparantaminen

Kaupungin metsätilojen maanomistajakustannusosuudet, lähinnä ojitus- ja tiehankkeista aiheutuvat.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	10 000 €
2022	10 000 €
2023	10 000 €
2024	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 sauna-osaston ja yhteistilojen peruskorjaus (B)

Valtuuston päätöksen mukaisesti Vanha kantasanssin osio puretaan ja samalle paikalle rakennetaan uudisrakennuksena 2-kerroksinen rakennus Sanssinkodin sekä hammashoitolan tarpeisiin, yhteistilat peruskorjataan sekä rakennetaan Katariinanpolkuun saunaosasto, oleviin tiloihin.

Vanhan kantaSanssin 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, koska irtokalusteiden hankinta kuuluu LLKY:lle

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	3 966 700 €
2022	4 591 300 €
2023	0 €
2024	0 €

Terveyskeskus

Keittiötiloissa 4 kylmiötä ovat elinkaarensa päässä ja niitä on myös korjattu monia kertoja. Käytön suhteen kylmiöt ovat jatkossakin välttämättömiä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	40 000 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €

Toimintakeskus (entinen teollisuushalli Tiklas)

Sosiaalitalasiiven eteläpäähän on toteutettu rossipohjan kunnostus 2017, pohjoispään vastaavaa kunnostusta esitetään toteutettavaksi 2021. Jätehuollon parantamiseen liittyen ehdotetaan syväkeräysastioita. Vesikattokorjauksia toteutetaan tarpeen mukaan, koko vesikaton uusimiseen tulee varautua tulevaisuudessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	50 000 €
2022	12 000 €
2023	494 000 €
2024	0 €

Kasvatus-, ja opetustoimialan kohteet**Aron päiväkot**

Päiväkotiin on ehdolla ilmanvaihdon jäähdytysjärjestelmä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	0 €
2022	75 000 €
2023	0 €
2024	0 €

Kauhajoen koulukeskus**M-siipi, vesikaton ja ikkunoiden uusiminen**

Vesikate alkaa olla käyttöikänsä lopussa ja -90 luvulla toteutettu tasakattorakenne on entisestään lyhentänyt huopakatteen käyttöikää. Vesikate kattorakenteineen esitetään uusittavaksi pulpettikatoksi ensi vuonna. Myös alkuperäiset ikkunat olisi vaihdettava uusiin ja energiatehokkaimpiin.

Ovilukitukset

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

Varavoimalaitos

Kriisivalmiuden parantamiseksi ehdotetaan varavoima aggregaatin rakentamista. Aggregaatti mitoitetaan koko koulun sähköntarpeita ajatellen. Hankkeesta on laadittu suunnitelmat 2017, varavoiman tehon tarve 700 kVA.

Kotitalousluokat yläkoulu

Luokkien alakaapistojen uusiminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	400 000 €
2022	170 000 €
2023	0 €
2024	500 000 €

Pukkilan koulu

Rakennuksen turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi ulkoalueiden ja sisäänkäyntiovien valvontaan esitetään kameravalvontajärjestelmän rakentamista.

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

Öljylämmityksistä luopumista on yleisesti esitetty valtionkin taholta. Lämmitysmuodon vaihtamiseen olisi myös haettavissa valtiontukea maksimissaan 25 % kustannuksista.

Piha-alueella oleva Heikku-keikku on purettu kyläyhdistyksen toimesta 2017. Alueelle on ehdotettu toteutettavaksi koulua sekä lähiympäristöä palveleva lähiliikuntapaikka, hankkeeseen on mahdollisuus hakea valtionavustus.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	0 €
2022	183 000 €
2023	300 000 €
2024	0 €

Kainaston koulu

Rakennuksen turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi ulkoalueiden ja sisäänkäyntiovien valvontaan esitetään kameravalvontajärjestelmän rakentamista.

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

Puukäsityöluokan vesikattorakenteessa on ilmennyt kosteusvaurio, joka on kiireellisesti korjattava.

Piha-alueelle on ehdolla toiminnallisia muutoksia, vanha koulurakennus on tarkoitus siirtää museoviraston ohjeistus huomioiden. Koulun piha-alue on nykyisellään leikki-alueeltaan ahdas ja autojen paikoitus sekä autoliikenne osittain oppilaiden leikkialueella, joten nykytilanteessa iso turvallisuusriski on olemassa. Alueelle on ehdotettu toteutettavaksi koulua sekä lähiympäristöä palveleva lähiliikuntapaikka, hankkeeseen on mahdollisuus hakea valtionavustus.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	28 000 €
2022	93 000 €
2023	200 000 €
2024	0 €

Hyypän koulu

Koululla tarve lisätilalle ja ehdotuksena on, että pääsisäänkäynnin yhteydessä olevasta kylmästä ulkokuistikatoksesta saataisiin noin 28 m² uutta lämmintä tilaa koulun tarpeisiin. Piha-alueen leikkivälineet ovat osittain huonokuntoisia mm. Pomppulauta tulisi uusia ja keinoja tarvittaisiin lisää.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuuston päätös 4.2.2021 § 4

2021	15 000 €	90 000 €
2022	90 000 €	15 000 €
2023	0 €	0 €
2024	0 €	0 €

Aninkoulu (iso ja pikku rakennus)

Aninkoulun ison rakennuksen peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa työllisyys määräraha hankkeena.

Työkohteeseen on mahdollista työllistää palkkatuella työttömiä henkilöitä, näin heillä olisi mahdollisuus ylläpitää ja kartuttaa työkokemustaan, tämä mahdollisesti parantaisi myös 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 työllistämisvaihtoehtojen myötä on mahdollista työllistää Kelan maksulistalla olevia henkilöitä, näin ollen kunnan valtiolle takaisin maksettava työmarkkinatuen kuntasuus pienenee.

Kohteen työtehtävistä on mahdollista tarjota lisätöitä 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, purkutöitä voidaan toteuttaa jo varhaisessa vaiheessa ennen suunnittelua. Varsinainen rakentaminen aloitetaan suunnittelun valmistuttua. Rakennuksen lopullinen käyttötarkoitus on valmistuttuaan olla kasvatus-, opetus- tai hyvinvointi palvelujen toimialojen tarpeisiin.

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

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	0 €
2022	150 000 €
2023	150 000 €
2024	300 000 €

Lukio

Lukion korkea luokkaosa odottaa peruskorjausta, rakennuksen ns. Luokkaosa on jo ylittänyt peruskorjausiän. Vuodelle 2021 esitetään 30 000 euron varausta peruskorjauksen hanke- ja suunnittelutyöhön.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	30 000 €
2022	1 000 000 €
2023	1 500 000 €
2024	0 €

Päntäneen koulu

Esitetään kameravalvontajärjestelmää, rakennuksen valvonnan turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi, ulkoalueiden ja sisäänkäyntiovien kameravalvonta on syytä pitää laadukkaana ja tarkoituksenmukaisena. Piha-alueen leikkivälineitä olisi tarve uudistaa.

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 autoliikenne osittain oppilaiden leikki-alueella, joten nykytilanteessa on iso turvallisuusriski olemassa. Koulun piha-alueelle on tarkoitus rakentaa ns. autoton aidattu lähiliikuntapaikka-alue, viereiselle tontille (entinen neuvolan tontti) ohjataan kaikki autoliikenne mm. oppilaskuljetukset sekä autopaiikat. Tällä ratkaisulla parannetaan alueen turvallisuutta huomattavasti, sekä saatetaan piha-alue nykyaikaiseksi koulun tarpeisiin liikuntaa edistäväksi sekä koko kyläyhteisöä hyödyntäväksi aktiivikentäksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	15 000 €
2022	13 000 €
2023	335 000 €
2024	0 €

Kasvatus-, opetuspalvelujen toimiala irtaimisto

- Lukio 80 000 € (Rakennushanke)
- Muu irtaimistohankinta 30 000 € / vuosi
- Led-valotaulu koulukeskuksen alakoulun liikuntahalliin 30 000 € **siirretään vuodelle 2022**

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	60 000 €
2022	30 000 €
2023	110 000 €
2024	30 000 €

Kaupunginvaltuuston päätös 4.2.2021 § 4

30 000 €
60 000 €
110 000 €
30 000 €

Hyvinvointipalvelu toimialan kohteet

Sanssin kulttuurikeskus

Peruskorjataan ja uudistetaan länsipuolen piharakenteet.

Terijoen siipi

Yläkerran luokkien kunnostukseen tulee varautua tulevina vuosina.

Koiviston siipi

Koiviston siiven luokkatilojen maalauksia ja pinta korjauksia.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	105 000 €
2022	170 000 €
2023	0 €
2024	0 €

Kirjastotalo

Kirjastotalon ilmanvaihdon uusimiseen ja ilmanvaihtokonehuoneen laajennukseen varauduttava tulevina vuosina.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	500 000 €

Uimahalli / urheilutalo (virkku):

Urheilutalon ilmanvaihtokoneiden uusiminen energiatehokkaimmiksi sekä nykyvaatimuksia vastaavaksi, koneet ovat alkuperäiset eivätkä vastaa nykypäivän vaatimuksia. IV-konehuoneen laajennus on toteutettava hankkeen yhteydessä, laajennus tehtävä vesikaton päälle. Vedenkäsittelylaitteisto tarvitsee kiireellisiä korjaustoimenpiteitä, mm. klooriputkistojen vaihto, vesipumppuja, suodattimien venttiileitä ja virtausmittareita. Kyseisillä toimenpiteillä 6-7 vuotta lisää aikaa koko vedenkäsittelylaitteistoiden uusimistarpeeseen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	510 000 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €

Vapaa-aikakeskusalue, sekä Sotkan varasto ja Pöntäneen kenttä**Vapaa-aika alue**

- Huoltorakennuksen peruskorjaus ja varastohallin rakentaminen
- Rämäparkin laajennus, pyörärata (pumptrack) (**55 000 v. 2021 ja 45 000 v. 2022**)
- Pysäköintialueen rakentaminen (Kenttätie)
- Virallinen jalkapallokenttä
- Kuntoradan uudelleen sijoittaminen

Sotkan varastorakennus:

- Varastorakennuksen osittainen lämpöeristäminen

Pöntäneen jalkapallokentän ja urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus

Kaupunginhallituksen ehdotus**Kaupunginvaltuuston päätös 4.2.2021 § 4**

2021	100 000 €	55 000 €
2022	135 000 €	180 000 €
2023	660 000 €	660 000 €
2024	0 €	0 €

Hyvinvointi palvelutoimialan irtaimisto:**Kirjastoauto**

Kirjastoauto on vanha (v.1999) ja sen kuntoa on ylläpidetty kirjastoauton kuljettajan toimesta jo vuosia.

Kirjastoauto palvelee asiakkaita päiväkodeissa, sivukyliä kouluilla ja kiertoreiteillä. Lainaustmäärä oli 2019 vuonna 59.496 lainauksetta, mikä on yli kaksi kertaa Isojoen kunnankirjaston lainamäärästä. Kaupungin tulee huolehtia lasten ja nuorten tasavaroisesta mahdollisuudesta käyttää kirjaston palveluja ja saada tukea lukemaan oppimiseensa. 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. 52.000 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. Kirjastoautoon suunnitellaan myös palveluiden laajennusta esim. ikäihmisten palveluilla (kaupunki, LLKY, seuratyhdistykset), joista on tullut monta esitystä Ideat ilmoille-kyselyssä. Kylille toivotaan palveluliikennettä, jota voidaan yhdistää kirjastoauton palveluun.

Vuosittaiset vapaa-aikatoimen pienhankkeet 30 000 € / vuosi

Hyvinvointi palvelutoimialan irtaimisto:

▪ Hyvinvointi palveluiden irtaimisto	30 000 € / vuosi
▪ Kirjastoauto	200 000 € / vuosi
▪ Vapaa-aikatoimen pienhankkeet	30 000 € / vuosi

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	60 000 €
2022	260 000 €
2023	60 000 €
2024	60 000 €

Teknisten palvelujen toimiala

Kaupungintalon korjaustyöt

Kaupungintalon hissien uusiminen. Nykyinen hissi on, hydraulikkatoiminen. Yleisesti ottaen hydraulikalla toimiva hissi on myös hidas ja kuluttaa paljon energiaa. Lisäksi paloturvallisuusasiaina mainittakoon, että konehuoneessa on n. 150 litran öljysäiliö.

Hissin ohjauskeskuksessa on 40 vuotta vanhaa sähkötekniikkaa. Ohjauskeskuksen puhelinreleitä ei saa uutena enää mistään. Vikatilanteissa ollaan purkuosien varassa.

Myös kontaktorien saatavuus on heikko ja riski rikkoontumiselle on suuri. Valmetin vanha ovikoneisto on erikoinen, siihen ei ole saatavilla muita varaosia, kuin esimerkiksi autojen tarvikeliikkeistä etsittäviä kiilahihnoja.

Turvallisuus on myös jo kyseenalaistettu. Vanhoissa automaattiovissa on mekaaninen turvakynnys, mutta ovet ovat erittäin nopealiikkeiset, ja jos turvakynnys törmää esim. pieneen lapseen, niin helposti lapsi kaatuu, ennen kuin kynnys tunnistaa esteen.

Tänä vuonna on myös ollut vaaratilanne, jossa hissi on pysähtynyt ja jäänyt jumiin kahden kerroksen väliin.

Valtuustosalin akustiikan parantaminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	100 000 €
2022	0 €
2023	57 000 €
2024	0 €

Teknisen toimialan keskusvarasto

Keskusvaraston sosiaalityötilojen ulkoseinän korjaus sekä piha-alueiden parannustyöt ja varastokatoksen rakentaminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2021	60 000 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	107 000 €

Linja-autoasema kiinteistö

Keittiötilat ovat peruskorjauksen tarpeessa. Linja-autoaseman eteläpuolen ikkunat sekä ikkunoiden alapuolinen seinärunko on uusimisen tarpeessa. Ilmanvaihtokoneiston uusiminen energiatehokkaammaksi ja nykyvaatimuksia vastaavaksi sekä konehuoneen laajennus. Pihan uudelleenrakentaminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	501 000 €

Aravatalo kiinteistö

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2021	15 000 €
2022	15 000 €
2023	15 000 €
2024	15 000 €

Sotkan varasto

Varaston osittainen lämpöeristäminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2021	0 €
2022	0 €
2023	15 000 €
2024	0 €

Rewellin kiinteistö

Kiinteistön lämpö- ja vesiputkistot ovat uusimisen tarpeessa sekä syöksytorvista tuleville sadevesille sadevesikaivojen rakentaminen. Salaojitus ja ulkoseinän pinnoittaminen. Kaukolämpö alajakokeskuksen uusiminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2021	0 €
2022	0 €
2023	130 000 €
2024	0 €

Kiinteistöjen energiatalouden parantaminen

Kasvavassa kiinteistöjen energiakustannuksissa kiinnitetään huomiota rakennuksien energiakulutuksen säästötoimenpiteisiin. Toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. valaistuksen ohjauksia, kiinteistöautomaatiikan nykyaikaistamista ym. vastaavia toimenpiteitä, jotka edesauttavat pienentämään kasvavia energiakustannuksia.

Toimenpiteet pyritään kohdentamaan pääsääntöisesti suuria energiatarpeita käyttäviin kiinteistöihin.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2021	70 000 €
2022	70 000 €
2023	70 000 €
2024	70 000 €

Paloasema

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2021	0 €
2022	150 000 €
2023	0 €
2024	0 €

Opintola

Kiinteistön lämpöputkistot ovat uusimisen tarpeessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2021	0 €
2022	0 €
2023	140 000 €
2024	0 €

Teknisen toimialapalvelujen pienhankkeet

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2021	80 000 €
2022	80 000 €
2023	80 000 €
2024	80 000 €

Sanssinkartano

Ulkoseinien, ovi- ja ikkunavuorilautojen sekä ikkunapokien kunnostaminen ja maalaus. Räystäslautojen osittainen uusiminen ja maalaus

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	60 000 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €

Punainen tupa (Sanssinkartanon vieressä)

Yläpohja lämpöeristeet ovat alkuperäiset ja ne on syytä vaihtaa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	0 €
------	-----

2022	20 000 €
2023	0 €
2024	0 €

Hämes-Havunen

Hämes-Havusen rakennukset ovat kunnostuksen tarpeessa aittarakennus sekä tallirakennukset ovat liian alhaalla maan pintaan nähden. Kiinteistömiljöön ja kiinteistöjen kunnossapito tarvitsee vuosittaisia korjaustoimenpiteitä, ulkorakennusten nostoja ylemmäksi, sisäpihan maaperärakenteiden uusimista ja tulevana vuosina myös ulkorakennusten vesikatteiden uusimiseen tulee varautua. 45 000 € / vuosi.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	45 000 €
2022	45 000 €
2023	45 000 €
2024	45 000 €

Nummijärven leirialue

Leirialueen rakennuksiin on tehty kuntokartoitus 2014, myös terveystarkastajat ovat antaneet lausuntonsa rakennuksien kuntoon liittyen. Leirialueella toteutetaan Nummiska tiimin toimesta erityyppisiä rakennusten korjaustoimenpiteitä. Leirintäalueen mökkien (4 kpl.) pesu- / wc tilojen peruskorjaus.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2021	40 000 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €

Teknisen toimialan palvelun irtaimisto

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

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2021	70 000 €
2022	70 000 €
2023	70 000 €
2024	70 000 €

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Ulkoilureitit

Peruskorjataan Sotkan valaistuja pururatojen valaistusta. Valaistus ei täytä sähköturvallisuusvaatimuksia.

Kaupunginhallituksen esitys:

2021	25 000 €
2022	25 000 €
2023	25 000 €
2024	25 000 €

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 Muurimestarintie ja Rekitie välillä Talvitie-Korpisentie.

Rakennetaan Sanssinakseli Männikköön palvelemaan uutta Sanssinkoti + hammashoitola rakennusta sekä ohjataan Männikönkodin liikenne pois Jukolankujalta Sanssinakselille. Rakennetaan lyhyitä kevyenliikenteenväyliä eri kohteisiin, kuten Äijälän alueelle, koulukeskuksen M-siivenkohtaan sekä Kilpakuja ja Agneksentien välille.

Kaupunginhallituksen esitys:

2021	460 000 €
2022	460 000 €
2023	450 000 €
2024	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:

2021	170 000 €
2022	170 000 €
2023	170 000 €
2024	170 000 €

Elinkeino hankkeiden rakentaminen

ProModuls varastopihan päällystäminen

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2021	0 €
2022	150 000 €
2023	0 €
2024	0 €

Puistojen rakentaminen

Peruskorjataan huonokuntoisia puistoja ja leikkikenttiä ja uusitaan niiden huonokuntoisia kalusteita.

Kaupunginhallituksen esitys:

2021	20 000 €
2022	20 000 €
2023	20 000 €
2024	20 000 €

ELY:n tiehankkeet

Tokerotien kevyenliikenteenväylään liittyvien katuvalaistuksien ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen.

Kaupunginhallituksen esitys:

2021	30 000 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €

Ympäristöhankkeet

Ympäristöhankkeisiin varataan määräraha jokiranta puiston loppuun saattamiseksi, sekä uuden kevyen sillan rakentamiseen kaukolämpöputkien yhteyteen. Koirapuiston rakentaminen aloitetaan Männikköön. Jatketaan teollisuusalueiden opasteiden uusimista.

Kaupunginhallituksen esitys:

2021	240 000 €
2022	200 000 €
2023	200 000 €
2024	200 000 €

Tievalaistus

Rakennetaan uudelle Sanssinakselille katuvalaistus.

Kaupunginhallituksen esitys:

2021	50 000 €
2022	50 000 €
2023	0 €
2024	0 €

Osakepääoma

Määrärahavaraukset sopimukseen perustuen.

Kaupunginhallituksen esitys:

2021	58 000 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €

Suupohjan koulutuskuntayhtymä VUOKSI

Suupohjan Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 20 §:n mukaisesti jäsenkuntien investointiosuudet määräytyvät jäsenkuntien peruspääomaosuussuhteessa. Kauhajoen Kaupungin osuus Suupohjan Koulutuskuntayhtymän peruspääomasta on 53 %, jolloin Kauhajoen Kaupungin osuus oman pääoman sijoituksena investointien toteuttamiseen on 107 070 € / vuosi.

Kaupunginhallituksen esitys:

2021	107 070 €
2022	107 070 €
2023	107 070 €
2024	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.

Jätevesiviemärintiä rakennetaan alueille, joilta asemakaava-alueella puuttuu viemärinti, keskittyen erityisesti vesistöjen läheisyyteen.

Kaupunginhallituksen esitys:

2021	670 000 €
2022	600 000 €
2023	600 000 €
2024	600 000 €

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2021–2024

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)

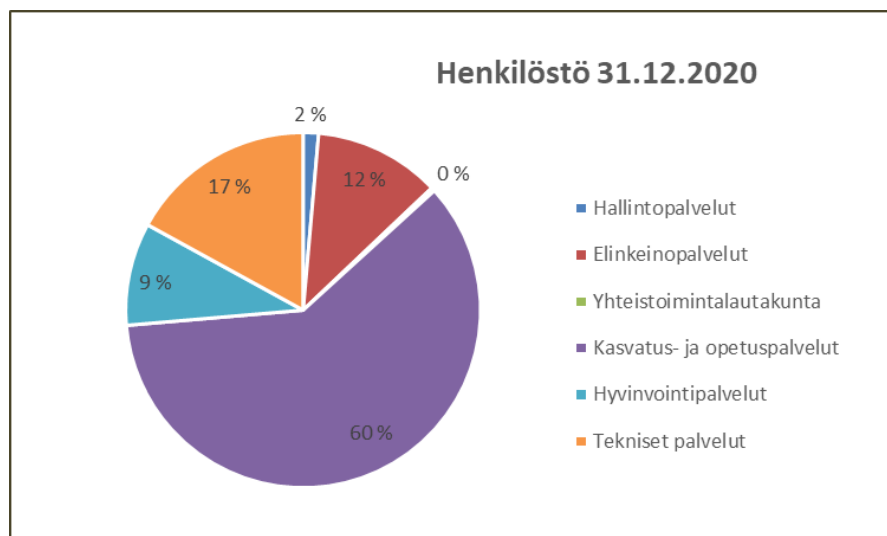
Kuluvana vuonna 2020 koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi kaupungin toimintaan. Keväällä käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, eikä henkilöstön lomautuksilta voitu välttyä. Korona-tilanne on myös kuormittanut erilaisine käytännön rajoituksineen ja suojaustoimenpiteineen. Talousarviovuodelle 2021 ei ole kuitenkaan suunniteltu henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä.

Edelleen panostetaan työkykyä ylläpitävään toimintaan. Tämän tueksi jatketaan muun muassa Paree-toimintamallia ja henkilöstön liikunta- ja kulttuuriseteleiden antamista (3 x 10 €/hlö). Seteleitä on lunastettu 136 kpl 27.11.2020 mennessä. Henkilöstön työssä jaksamisen seurannassa on tukena Varhaisen tuen -malli, jonka päivitys on aloitettu vuoden 2020 aikana. Samalla päivitetään päihdeohjelma.

Johtoryhmä harkitsee vapautuvien virkojen ja toimien täytöt. Tapauskohtaisesti tutkitaan, voidaan-ko tehtävä täyttää sisäisesti. Sijaiskuluja pyritään vähentämään rajoittamalla sijaisten palkkaamista erityisesti 1–3 päivän poissaoloissa ja käyttämään 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 612 (523) henkilöä 31.12.2020. Vakinaisia työntekijöitä on 462 (395). Määräaikaista työntekijöitä on yhteensä 150 (128) henkilöä, joista kansalaisopiston tuntiopettajia on 60, sijaisia 21, avoimen viran hoitajia 3, työllistämistuella palkattuja 8, oppisopimussuhteisia 1 ja muita määräaikaista työntekijöitä 57. Vakinaisesta henkilöstöstä osa-aikaisia on 99 ja sivutoimisia 4 henkilöä. Virkoja on täyttämättä 51 ja toimia 9 kpl.

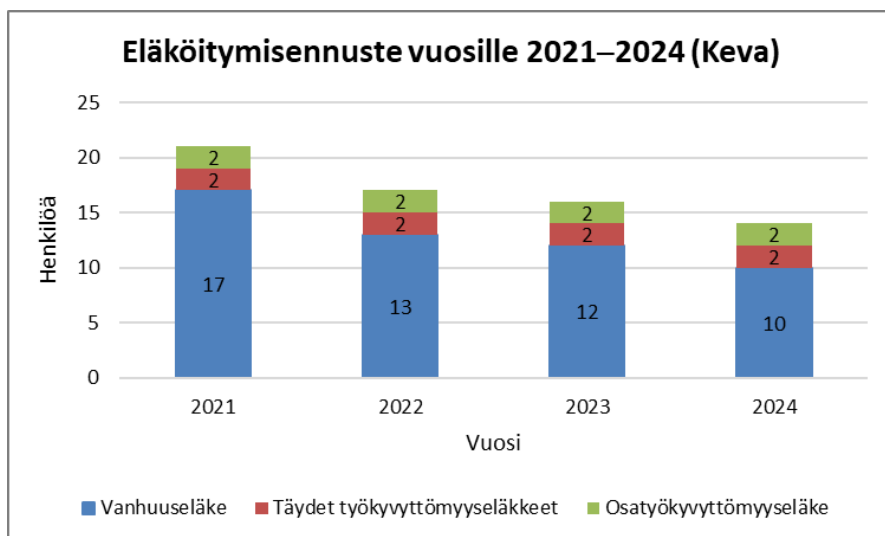
Henkilöstömäärältään suurin on kasvatus- ja opetuspalvelut noin 60 %, toiseksi suurimpana tekniset palvelut 17 %, elinkeinopalvelut 12 %, hyvinvointipalvelut 9 %, hallintopalvelut 2 % ja yhteistoimintalautakunnassa on 0,33 % henkilöstöstä. Henkilöstömäärät, niiden lisäykset ja vähennykset on laskettu yleisesti 31.12. tilanteen mukaan.





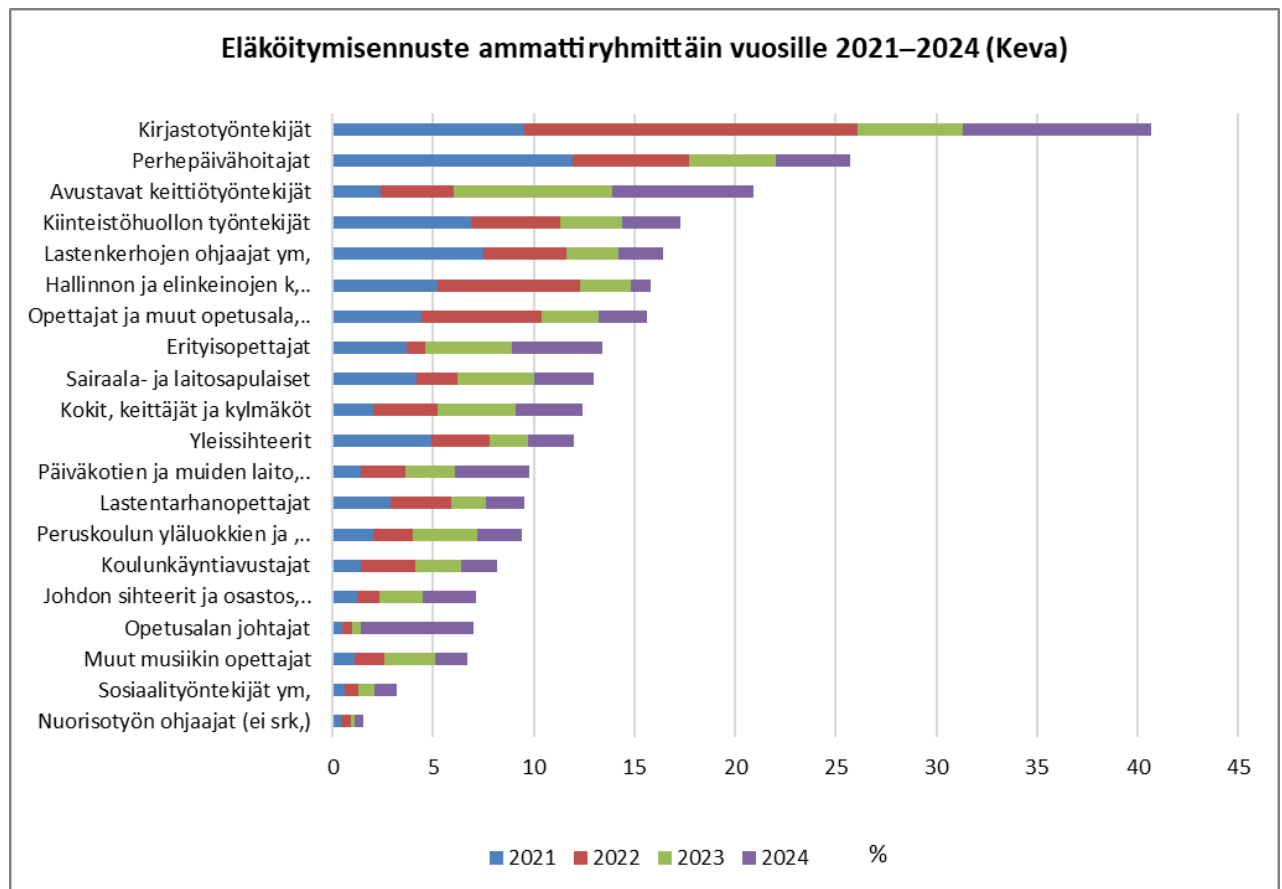
Eläköityminen

Kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön eläköitymisennuste vuosina 2021–2024 (Keva):



Vuoden 2024 jälkeen ennuste eläköitymisistä jälleen nousee.

Eläköitymisennuste ammattiryhmittäin vuosina 2021–2024 (Keva):



Huomioita henkilöstöstä talousarviovuodelle 2021

Hallintopalveluiden toimialaan sisältyy myös yhteistoimintalautakunta ja sen tarvitsemat hallinto- ja hallintosihteeri 40 % sekä arkistosihteeri 10 %. Lisäksi hallintopalvelut avustavat omia elinkeinopalveluita hallinto- ja taloustehtävissä noin 25 % henkilöresurssilla.

Vuonna 2020 on aloitettu teknisten palvelupalveluiden palvelurakenneselvitys. Selvitys valmistuu vuoden 2021 alkupuolella, jolloin tehdään johtopäätökset ja niistä seuraavat toimenpiteet.

KAUHAJOEN KAUPUNKI	Kaupungin virat ja toimet 2020	%-osuus					Muutokset / perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet			
VIRAT JA TOIMET	V =	Virkasuhteinen	Täytetyt vakanssit		Täyttämättä		KH esitys V/T	KH esitys V/T	KH esitys V/T	KH esitys V/T
(Sisältää kaikki työ- ja virka-suhteiset, myös määräaikaiset, ei sijaisia)	T =	Työsuhteinen	Virat	Toimet	Virat	Toimet	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023	Ts 2024
HALLINTOPALVELUT										
Kaupunginjohtaja	1		V	1						
Hallintojohtaja	0,65		V	0,65						
Arkistosihteeri	0,85		V	0,85						
Hallinto- ja taloussihteeri	0,5		V	0,5						
Toimialasihteeri	0,9		V	0,9						
Toimistosihteeri	1		T		1					
Henkilöstösihteeri	1		V	1						
Toimistosihteeri	1		V		1		-1			
Työsuunnittelija	1		T			1	-1			
Erytysliikuntakoordinaattori (Paree)	0,35		T		0,35					
HALLINTOPALVELUT	8,25			4,90	1,35	1	1	-2	0	0
ELINKEINOPALVELUT										
Kehittämispäällikkö	0,5		V	0,5						
Elinkeinoasiamies	1		T		1					
Viestintäasiantuntija	0,5		T		0,5					
Hallinto- ja taloussihteeri	0,1		V	0,1						
Arkistosihteeri	0,05		V	0,05						
Toimialasihteeri	0,1		V	0,1						
Kehittämishankkeet										
Projektipäällikkö	2		T		2					
Projektiasiantuntija	1		T		1					
Viestintäasiantuntija	0,5		T		0,5					
Maaseutupalvelut										
Maaseutupäällikkö	1		V	1						
Palvelusihteeri	2		V	2						
Maaseutusihteeri	3		V	3						
Lomituspalvelut										
lomatoimen sihteeri	1		V	1						
lomatoimenohjaaja	1		T			1				
lomatoimenohjaaja	1		T		1					
toimistosihteeri	1		T		1					
maatalouslomittaja	52	83 %	T		52					
ELINKEINOPALVELUT	67,75			7,75	59	0	1	0	0	0
YHTEISTOIMINTALAUTAKUNTA										
Hallintojohtaja	0,35		V	0,35						
Peruspalvelujohtaja	1		V		1					
Arkistosihteeri	0,1		V	0,1						
Talous- ja hallintosihteeri	0,4		V	0,4						
Toimialasihteeri	0,1		V	0,1						
YHTEISTOIMINTALAUTAKUNTA	1,95			0,95	0	1	0	0	0	0
KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT										
Hallinto										
Kasvatus- ja opetusjohtaja	1		V	1						
Toimialasihteeri	0,7		V	0,7						
Varhaiskasvatusjohtaja	1		V	1						
Laatupäällikkö	1		T		1					
Koordinaattori	1		T		1					
Toimistosihteeri	1		T		1					
Toimistosihteeri	0,35		T		0,35					
Toimistosihteeri	1	60 %	T		1					
Hallinto vht.	7,05			2,70	4,35	0	0	0	0	0

Varhaiskasvatus											
Toimistosihtööri	1		T		1						
Toimistosihtööri	0,65		T		0,65						
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3		T		2,78		0,22				
Varhaiskasvatuksen alue-esimies	4		V	3		1					
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1		T		1						
Hyvinvointipedagogi	1		T		1						
Perheohjaaja	1		T		1						
Varhaiskasvatuksen opettaja	17		T		16,57		0,43				
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	38		T		38						
Varhaiskasvatuksen avustaja	14		T		14						
Perhepäivähoidtaja	20		T		20						
Ryhmäperhepäivähoidtaja	7		T		7						
Varhaiskasvatus yht.	107,65			3	103	1	0,65	0	0	0	0
Opetus ja koulutus											
Kaavasuunnittelija	0,4		T		0,4						
Koulusihtööri	3		T		3						
Oppilasasiain sihtööri	1		V			1					
Koulukuraattori	4		T		4						
Lukiokoulutuksen rehtori	2		V	1		1					
Perusopetuksen rehtori	3		V	2		1					
Apulaisrehtori	1		V	1							
Perusopetuksen luokanopettaja	53		V	44,6		8,4					
Päätoiminen tuntiopettaja	36		V	24		12					
Esiluokanopettaja	1		V	1							
Erityisopettaja/erityisluokanopettaja	19		V	19							
Perusopetuksen lehtori	38		V	28		10					
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteis	3		V	2		1					
Peruskoulun oppilaanohjaaja	2		V	2							
Lukiokoulutuksen lehtori	14		V	11		3					
Koulunkäynti- ja apu-ohjaaja/ koulunkäynti- ja apu-ohjaaja/ aamu- ja iltapäivätoim.ohjaaja	60		T		60						
Kasvatus- ja opetus yht.	240,40			136	67	37	0	0	0	0	0
Hyvinvointipalvelut											
Hyvinvointijohtaja	1		V	1							
Toimistosihtööri	2		T		1	1					
Toimialasihtööri	0,3		V	0,3							
Opistosihtööri	2		T		2						
Markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori	1		T		1						
Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori	1		T		1						
Kansalaisopiston rehtori	1		V			1					
Opistojen rehtori	1		V	1							
Kansalaisopiston opettaja	3		V	2		1					
Kansalaisopiston yhdysmies	2	14,0 %	T		2						
Musiikkikoulun/musiikkiopiston opettaja	5		V	4		1					
Musiikkioppilaitoksen opettaja	1		V	1							
Päätoiminen tuntiopettaja	7		V	5		2					
Sivutoiminen tuntiopettaja	6		V	4		2					
Viulunsoiton opettaja	1		V	1							
Kirjastonhoitaja	2		T		2						
Kirjastovirkailija	7		T		5		2				
Palvelupisteen hoitaja	1		T		1						
Palvelusihtööri	1		T				1				
Erityisliikuntakoordinaattori	0,65		T		0,65						
Nuoris-ohjaaja	2		T		2						
Erityisnuorisotyöntekijä	1		T		1						
Nuorisotyön koordinaattori	1		T		1						
Etsivä nuoristyöntekijä	2		T		2						
Liikuntakoordinaattori	1		T		1						
Uinninvalvoja-ohjaaja	1		T		1						
Uinninvalvoja/uimaopettaja	1		T		1						
Hyvinvointipalvelut yht.	55			19,3	24,65	8	3	0	0	0	0

TEKNINEN											
Tekninen johtaja	1		V	1							
Työpäällikkö	1		V			1					
Kunnossapitopäällikkö	1		V	1							
Kiinteistöpäällikkö	1		V	1							
Työnjohtaja	2		T		2						
Kaavasuunnittelija	0,6		T		0,6						
Kaavoittaja	0,5		V	0,5							
Rakennustarkastaja	3		V	2		1					
Toimialasihteeri	1		V	1							
Palvelusihteeri	2		T		1		1				
Suunnittelija	1		T		1						
Asuntosihteri	1		V	1							
Toimistosihteri	1		T		1						
Siivoustyönjohtaja	1		T		1						
Siivoustyönohjaaja-tilahuoltaja	1		T		1						
Ruokapalvelupäällikkö	1		T		1						
Ravitsenustyönjohtaja	2		T		2						
Ruokapalveluvastaava	3		T		3						
Keittäjä	21		T		20		1				
Keittiöapulainen	3		T		3						
Ravitsenistyöntekijä	3		T		3						
Ruoka-autonkuljettaja	2		T		2						
Kouluhuoltaja	5		T		4,5		0,5				
Tilahuoltaja	25		T		24		1				
Laitoshuoltaja	4		T		4						
Laitoshuoltaja	1	78,43 %	T		1						
Siivoustyönohjaaja-laitoshuoltaja	1		T		1						
Kiinteistönhoitaja	5		T		5						
Kiinteistönhoitaja	2	55,00 %	T		2						
Hallimestari	1		T		1						
Vastaava liikuntapaikkamestari	1		T		1						
Sivutoiminen talonmies	1	13,07 %	T		1						
Varastonhoitaja	1		T		1						
Tekninen yht	100,1			7,5	87,1	2,0	3,5	0,0	0	0	0
Muutokset yhteensä								-2,0	0,0	0,0	0,0
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	588,10			181,70	346,85	50,4	9,2	586,10	586,10	586,10	586,10
Muutos (%)								-0,3	0,0	0,0	0,0

KONSERNIYHTIÖT

Kaupunginhallitus on 21.9.2020 § 217 asettanut konserniyhtiöille seuraavat tulostavoitteet:

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	Sellaisen tuloksen saavuttaminen taloussuunnitelmakauden aikana, että käynnissä oleva kattilalaitoshanke ja tarvittavat ylläpitohuollot saadaan katettua liiketoiminnan tulo- ja rahoituksella ilman kaupungin sijoituksia. Taksojen määrittäminen 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 Vesi- ja viemäri Oy	Sellaisen tuloksen saavuttaminen taloussuunnitelmakauden aikana, että käynnissä olevien putkireitin ja pumpaamon investointien käyttö- ja pääomakulut saadaan katettua liiketoiminnan tulo- ja rahoituksella ilman kaupungin sijoituksia. Taksojen määrittäminen tulee tarkistaa kustannustehokkuus huomioiden.
Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaalit	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 Teknologia-keskus	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 tulo- ja rahoituksella ilman kaupungin sijoituksia.
Suupohjan Seutu- palvelukeskus Oy	Tasapainottamisohjelman mukainen säästötavoite kaupungin maksuosuuteen on 20 000 € verrattuna talousarvio 2020. Asiakasomistajien määrän kasvattaminen, IT-osaamisen vahvistamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen asiakasorganisaatioissa tähtäävän IT-kehittämissuunnitelman laatiminen ja robotiikan hyödyntäminen prosessien tehostamisessa ovat suositeltavia tavoitteita.

Konserniyhtiöitä on pyydetty antamaan seuraavat arviot talousarviovuodelle 2021

- 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 2021 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

Järviluoma Heikki, puheenjohtaja

Ojala Asko, varapuheenjohtaja

Yli-Rahnasto Sami

Arola Soili

Ketola Jorma

Ylipeltola Kimmo

Varajäsen

Kuusisto Raija

Lahdenmaa Timo

Uunila Kari

Koskela Päivi

Koivuniemi Kai

Rotola-Pukkila Mikko

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

Selvitys henkilöstön määrästä

Yhtiössä työskentelee toimitusjohtaja, viisi laitosmiestä ja toimistonhoitaja. Lisäksi ollut palkattuna kaksi kausityöntekijää.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuodelle 2021 ei ole tulossa mitään isompia investointeja. Energian hinta pyritään pitämään samalla tasolla. Haasteita tulee turveveron korotuksesta sekä sen vaikutuksesta muiden polttoaineiden korotuspaineelle.

Toimitusjohtaja Tapio Suonvieri

Yhtiön hallitus on käsitellyt talousarviota vasta alustavasti, joten se on vielä vahvistamatta. (Tilanne 26.11.2020.)

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	
				Ennuste	TA 2021
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	7	7	7	7	7
 Tulot / Liikevaihto	4 516 918	4 546 754	4 390 270	4 390 800	4 396 680
Menot	3 347 060	3 459 315	3 530 370	3 523 850	3 455 580
Poistot	608 588	557 036	852 000	852 000	864 000
Tilikauden tulos	561 270	530 403	7 900	14 950	77 100

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:

Toni Eeva	jäsen
Niko Nurmela	jäsen
Hannu Törrönen	jäsen
Kari Pöyry	jäsen
Taija Hakola	jäsen
Lasse Leppänen	varajäsen
Sakari Panula	varajäsen
Riku Virolainen	varajäsen

Enni Einola	kaupungin edustaja yhtiökokouksessa, varaedustaja Olli Kiukkonen
Jaakko Syrjänen	toimitusjohtaja

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Juoksevat asiat hoitaa toimitusjohtaja.

Enni Einola kaupungin edustaja yhtiökokouksessa, Olli Kiukkonen varaedustaja
Jaakko Syrjänen toimitusjohtaja, ei palkattua henkilökuntaa

Toimitusjohtajan katsaus

toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet ja muutokset

- tärkeimmät investoinnit ja lainatarpeet sekä muut vastuut
2021 uusitaan valoja ja huolehditaan kiinteistöön kohdistuvista kuluista entiseen tapaan.
Kaupungin lainaa maksetaan jälleen 9000€, mikäli emme joudu sulkemaan toimintaa.
- toiminnan tuotot ja kulut
Toimintakulut pyritään peittämään vuoromaksuilla. Arvio tuotoista on 26000 perustuu käyttöasteeseen, jonka tulee olla 40% kaikista vuoroista. Suurimmat kuluerät ovat lämpö ja valaistus, arviolta 6000€.
- rahoitustuotot ja kulut
Lainan takaisinmaksu 9000€.
- tilikauden voitto/tappio.
Tilikauden voitto noin 3000€

Toimitusjohtaja Jaakko Syrjänen.

Kauhajoen Tennishalli	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	
				Ennuste	TA 2021
Kaupungin omistususuus	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	15 926	17 121	23 000	14 000	26 000
Menot	-11 422	-11 551	-12 184	-11 460	-14 560
Poistot	-11 728	-10 816	-10 816	-8 584	-8 459
Tilikauden tulos	-7 224	-5 246	0	-6 044	2 981

Kauhajoen Vesihuolto Oy

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n hallitus:

pj	Antti Ala-Kokko
varapj	Taija Hakola
varsinaiset jäsenet	Timo Lahdenmaa
	Harri Virtanen
	Päivi Koskela
	Heikki Santala
varajäsenet	Raija Kuusisto
	Merja Kuusinen
	Riitta Maunula-Craycroft
	Tarja Tapanainen
	Arja Hirvimäki
	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 näkymä vuodelle 2021.

Yhtiö tekee pienen positiivisen tuloksen vuodelle 2021 vaikka poistot nousee yli kolmen-sadan tuhannen yläpuolelle. Isot poistot johtuu Nummijärven Siniharjun vedenottamon rakentamisesta ja 19,6 km vesijohdon rakentamisesta Nummijärveltä Möykkykylään nykyiseen verkostoon.

Yhtiön vesiluvat kasvaa 6300 kuutiosta 9300 kuutioon.

Yhtiö investoi normaalien kaava-alueiden ja haja-asutusalueiden vesijohtorakentamisen (investointi n. 60 t€) lisäksi Paukkulan alueella runkovesijohdot siirretään menemään puisto-alueille (investointi n. 600 t€). Tällä hetkellä menevät osittain rakennuksien alta.

Vuoden 2021 investoinnit tehdään omarahoituksella.

Viemärlaitoksella ja vesilaitoksella taksat pyritään pitämään samana ja puhdistamoa ja viemäreitä saneerataan sitä mukaa mitä käyttömenot antaa myöden.

Toimitusjohtaja Pekka Mäkinen

Kauhajoen Vesihuolto Oy	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	
				Ennuste	TA 2021
Kaupungin omistusosuus	88,67 %	88,67 %	88,67 %	88,67 %	86,67 %
Henkilöstö	13	13	13	13	13
 Tulot / Liikevaihto	 2 914 567	 2 965 710	 3 028 204	 3 028 204	 3 127 862
Menot	-2 605 548	-2 611 927	-2 682 738	-2 682 738 -	2 758 003
Poistot	-180 391	-189 218	-183 914	-183 914 -	304 913
Tilikauden tulos	128 629	164 565	161 552	161 552	64 946

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 2021 laadinnassa on lähtökohdana pidetty hoitovastikkeen pitämistä edellisen vuoden tasolla ja näin yhtiön tulokertymä käyttökorkvauksia lukuun ottamatta pysyisi edellisen vuoden tasolla.

Hoitokulujen osalta yhtiö ei odota yleistä kustannustasoa vastaavaa muutosta merkittävämpää eroa talousarviokauden 2021 ja päättymäisillään olevan tilivuoden 2020 välillä. Investointien osalta voitaneen toteuttaa kassavaroin vain vähäisiä yhtiön omistaman kiinteistön julkisivuun liittyviä ja muita välttämättömiä kunnossapitotoimia.

Toimitusjohtaja Tuomas Kuusinen

Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	
				Ennuste	TA 2021
Kaupungin omistusosuus	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
 Tulot / Liikevaihto	 47 676	 47 674	 44 000	 53 193	 44 500
Menot	-67 615	-68 185	-61 500	-71 760	-53 000
Tilikauden tulos	-19 939	-20 511	-17 500	-18 567	-8 500

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus

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

Toiminnan tuotot talousarvion mukaan vuodelle 2021 ovat 335 957,00 € ja kulut 335 339,00 €
Rahoitustuotot arvion mukaan 165 423,00 € ja kulut 164 804,00 €
Tulosarvio vuodelle 2021 on 1 237,00 €

Vuoden vaihteen jälkeen kiinteistössämme suoritetaan B- ja C-osan ilmanvaihdon puhdistus, sekä porras- että toimistohuoneiden valaistuksen muutos LEDeiksi energiakatselmuksen suosituksen mukaisesti.

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.

Toimitusjohtaja Sirpa Kukkamäki

Kiinteistö Oy Kauhajoen				TP 2020	
Teknologiakeskus	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Ennuste	TA 2021
Kaupungin omistusosuus	64,28 %	64,28 %	64,28 %	64,28 %	64,28 %
Henkilöstö	-	-	-	-	
Tulot / Liikevaihto	507 256	429 831	490 000	522 007	501380
Menot	493 430	428 704	489 000	511 151	500143
Tilikauden tulos	13 826	1 127	1 000	10856	1237

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 2021 laadinnassa on lähtökohtana pidetty tavoitetta saavuttaa nk. nollatilin päätös talousarviovuodelta 1.1.2021-31.12.2021. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää jo aikaisempina tilikausina noudatettua pidätyvää 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. Tulevalla talousarviokaudella kiinteistöjen luopumista joko myynnin tai purkamisen muodossa on tarkoitus jatkaa.

Talousarvio-oletuksena yhtiön tuottojen oletetaan talousarviokaudella olevan 2.249 M€. Yhtiö noudattaa talousarvion laadinnassa suunnitelman mukaisia poistoja kirjatun niistä talousarviokaudella 563 t€. Talousarviokaudella 2021 kiinteistön hoitomenojen ja vieraan pääoman kustannusten yhteismäärän oletetaan olevan 1.726 M€, josta vieraan pääoman korko- ja muita kuluja yhteensä 95 t€ ja näin talousarviokauden 2021 tulos jäisi niukasti tappiolliseksi 40 t€. Käytännössä negatiivista tulosta ei näytetä vaan yhtiö purkaa julkaistavassa tilinpäätöksessä poistoeroa tai asuintalovarausta, jotta tilikauden tulokseksi jää +/- 0.

Yhtiöllä on ollut tilinpäätöksessä 31.12.2019 asuintalovarausta yhteensä 788 t€. Varausta on kirjattu ensimmäisen kerran vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Mahdolliset talousarviokauden 2021 investoinnit tullaan kirjanpidossa täten kirjaamaan asuintalovarausta purkaen. Rahoituksen osalta noudatetaan yhtiön hallituksen linjausta pidättäytyä vieraan pääoman tai pääomarahoituksen 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 2020				
Vuokra-asunnot	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Ennuste	TA 2021
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	2 283 278	2 201 562	2 185 000	2 179 351	2 249 000
Menot	-1 724 397	-1 642 740	-1 620 000	-1 651 707	-1 726 000
Poistot	-558 866	-558 804	-565 000	-553 189	-563 000
Tilikauden tulos	15	17	0	-25 545	-40 000

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy

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

Kauhajoen kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat Anne Alavillamo (pj) (31.8.2020 saakka), Tarja Tapanainen ja Kari Samuli Korpela. Varajäsenet Seija Pietari ja Arja Hirvimäki.

Yhtiön tarkoitus on toimia omakustannusperiaatteella. Vuoden 2021 talousarvio päätty nollatulokseen.

Henkilöstöä yhtiössä on 37 kpl, joista 2 on määräaikaista, 2 äitiysvapaalla ja 1 osa-aikaeläkkeellä.

Toimitusjohtaja Eija Nuotio

Suupohjan	TP 2020				
Seutupalvelukeskus Oy	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Ennuste	TA 2021
Kaupungin omistusosuus	51,15 %	51,15 %	51,15 %	50,90 %	50,90 %
Henkilöstö	36	37	36	36	37
 Tulot / Liikevaihto	3 045 027	3 158 524	3 145 700	3 145 700	3 377 950
Menot	3 041 793	3 158 556	3 145 700	3 145 700	3 377 950
Tilikauden tulos	3 234	-32	0	0	0

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023 ja sitä tukeva lähinnä sisällöllinen valmistelu on alkanut syksyllä 2020. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen kaupunki toimivat hankehallinnoijina. Liikelaitoskuntayhtymä on aktiivisesti mukana Tulevaisuuden Sotekeskus -hankkeessa ja Sote-rakenneuudistushankkeissa.

Johtaja Eija Heikkilä

Suupohjan koulutuskuntayhtymä

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman laadinnan tarkkuutta leimaa edelleen perusrahoituksen hyvin heikko ennustettavuus. Ammatillisen koulutuksen rahoituslain toimeenpano keskeytettiin hallintoneuvoston päätöksellä siten, että perusrahoituksen osuus jäädettiin toistaiseksi 70 %:iin ja suoristusrahoitus 20 %:iin sekä vaikuttavuusrahoitus 10 %:iin. Perusrahoituksen opiskelijatyövuosikertymä on luonnollisesti vahvasti riippuvainen seudun ikäluokasta, ja siitä syystä meidän vuosien 2018 ja 2019 opiskelijavuosikertymä on jäänyt koulutuksen järjestämisluvan opiskelijavuositavoitteesta hieman. Tätä järjestämisluvan tavoiteopiskelijavuosimäärää päivitetään vuoden 2021 rahoituspäätöksen yhteydessä, ja se tulee pienentämään meidän tavoitetta vajaan 10%. Tästä seuraa se, että on entistä tärkeämpää onnistua pienentämään keskeyttämistä ja samalla parantamaan läpäisyä, jotta voimme maksimoida suoritusrahoituksen osuuden, mikä vuoden 2021 rahoituksessa perustuu vuoden 2019 suoritteisiin. Vuoden 2021 lisäsuoriterahoitus on talousarvion laadintahetkellä luvattu jakaa jo perusrahoituspäätöksen yhteydessä. Oletuksena on, että saamme siitä hieman kompensatiota tuo perusrahoituksen pienentymiseen. Nämä rahoituksessa tapahtuvat muutokset edellyttää meiltä edelleen tarkkaa taloudenpitoa ja toiminnan kustannustehokkuuden lisäämistä ja saamaan talous pysymään hieman ylijäämäisenä. Vuosi 2021 on ensimmäinen kokonainen vuosi, kun opetushenkilöstö on vuosityöajassa. Tämän työaikamallin käyttöönotto tulee näkymään niin oppilaitoksen toiminnassa kuin taloudessakin hieman. Keväällä 2021, ensimmäisen lukuvuoden päätyttyä, pääsemme arvioimaan työaikamallin toimivuutta ja mahdollisia kehittämistarpeita kohdallamme.

Kuntayhtymän seudulliset työllisyyspalvelut saivat vahvan lisäbuustin, kun pääsimme mukaan työllisyyden kuntakokeiluun. Tämä kokeilu alkaa 1.3.2021 ja 30.6.2023 saakka. Kokeilussa pyritään kehittämään seudullisia työllisyyspalveluita, joita Vuoksi koordinoi ja niihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapaikatuissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapaikatuissa hanke-alueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle.

Biokaasulaitos on tätä talousarviota laadittaessa edelleen pysäytetty ja tyhjätty tarkempia tutkimuksia varten. Näiden pohjalta on laadittu suunnitelma vanhan korjauksesta ja/tai uuden rakentamisesta. Nämä suunnitelmat tarkentuvat vielä loppuvuoden aikana. Talousarvio pitää sisällään varauksen biokaasulaitoksen uudelleen rakentamisesta mahdollisesti vaiheittain siten, että ensin uudistetaan tuotantoyksikkö ja toisessa vaiheessa liikennekaasun jalostusyksikkö.

Seudullisen toiminnan vahvistamiseksi, tulee meidän edelleen pyrkiä uudistamaan koulutuksenjärjestämisluvan sisältöä vastaamaan paremmin alueen elinkeinon tarpeisiin. Neuvottelut ministeriön kanssa siten jatkuvat edelleen.

Kuntayhtymänjohtaja, rehtori Ari Loppi

Suupohjan koulutuskuntayhtymä	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020 Ennuste	TA 2021
Kaupungin omistusosuus	53 %	53 %	53 %	53 %	53 %
Henkilöstö	87	86 (103*)	85 (102*)	85 (102*)	85 (102*)
Tulot / Liikevaihto	7 401 491	7 605 694	8 041 330	8 041 330	7 921 140
Menot	-6 833 314	-7 260 485	-7 503 910	-7 503 910	-7 384 093
Tilikauden tulos	-97 046	-302 174	48 750	48 750	48 377
*mukaan lukien: Työpajoille työllistetyt ja kuntien avosuojatyöntekijät					