

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019 – 2022



Kauhajoen kaupunki

Sisällysluettelo**Sivu**

Kaupunginjohtajan katsaus.....	3
KAUHAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA.....	5
Kasvun konstit valtuustokaudella	6
TALOUELLISET LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2019.....	7
Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntien talousnäkymät.....	7
Kaupungin kehitysnäkymiä.....	8
Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset talousarviossa	9
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	10
TULOSLASKELMAOSA	12
Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen).....	16
Tuloslaskelma (ulkoinen)	17
RAHOITUSOSA	18
Rahoituslaskelma.....	19
TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN.....	20
SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA OMISTAJAOHJAUS	24
KÄYTTÖTALOUSOSA	25
Kaupunginhallitus.....	25
Yhteistoimintalautakunta	30
Kasvatus- ja opetuslautakunta	32
Hyvinvointilautakunta	35
Tekninen lautakunta.....	38
Rakennuslautakunta	42
INVESTOINTIOHJELMA	44
Investointiosan perustelut 2019 – 2021+	46
Maa- ja metsäalueet.....	46
Rakennushankkeet	46
Kiinteät rakenteet ja laitteet.....	56
Osakepääoma.....	58
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2022	59
LISÄTIETOA.....	67
Taloussuunnitelman ja vuotuisen talousarvion valmistelu- ja käsittelytapa	67
KONSERNIYHTIÖT	68
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	69
Kauhajoen Tennishalli Oy	69
Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali	71
Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus.....	72
Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot	73
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy.....	74
KUNTAYHTYMÄT	75
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä	75
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä	76
Suupohjan koulutuskuntayhtymä.....	77

Kaupunginjohtajan katsaus

Kauhajoen kaupungin uusi strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2018. Strategia on luonteeltaan hyvinvointiin, kasvuun ja elinvoimaan tähtäävä. Visionamme on vuonna 2025 olla eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen keskus isolla KOOLLA. Arvomme positiivisuus, yhteistyö ja yrittäjäyys kuvastavat niitä asioita, joiden avulla toimintakulttuuriamme on tarkoitus vahvistaa entistä tuloshakuisempaan suuntaan. Kaupungin uudessa strategiassa on neljä strategista painopistealuetta, joita kutsumme kasvun konsteiksi. Nämä painospistealueet ovat terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen, viestintä- ja markkinointi, innovointi- ja kehittäminen sekä talouden tervehdyttäminen. Konstit on nimetty sanoilla kohdaten, kehuen, kekseliäästi ja kannattavasti.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma pyrkii toimeenpanemaan kaupungin uutta strategiaa. Talousarvio sisältää hallinnon- ja sivistystoimen organisaatiomuutoksen, jossa tavoitellaan entistä jäsennellympään tehtävien jakoa molemmissa palvelualueissa. Hallinnon osalta johdon tehtävänkuvia on tarkasteltu ja koottu hallinnon-, talouden- ja henkilöstöhallinnon johto- ja kehittämisvastuuta hallintojohtajalle, jonka apuna on asiantuntijaroolissa toimivat sihteerit. Sivistystoimen osalta on jaettu hallintoa siten, että tiukasti lakisääteiset kasvatus- ja opetustehtävät on eroteltu omaksi kokonaisuudekseen ja hyvinvointipalveluiden roolia on kasvatettu maakuntauudistustakin silmällä pitäen. Onhan tulevaisuuden kunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä juuri terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen. Jatkossa hyvinvointipalveluita johtaa hyvinvointijohtaja, joka kokoaa suoraan alleen vapaa-aika-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimen hallinnon ja kehittämisen. Näin olemme onnistuneet purkamaan ja yhdistelemään väliportaana hallintoa sivistystoimen palvelualueilla.

Osittain organisoituminen koko kaupungin osalta jää vielä tässä talousarviossa kesken, sillä teknisen osaston tarkastelu on tarkoitus aloittaa vasta keväällä 2019 samassa yhteydessä kun sote- ja maakuntauudistuksen linjaukset selkeytyvät. Valtakunnallisella uudistuksella on vaikutuksia teknisen toimen tuottamiin ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluihin. Lisäksi meneillään on seutukunnallinen tarkastelu Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän osalta. Myös elinkeinotoimen mahdollisella uudelleenorganisoinnilla saattaa olla vaikutuksia kaupungin rooliin elinvoima- ja kehittämispalveluiden tuottamisessa. Tässä yhteydessä on varmasti syytä tarkastella niiden niveltymisen teknisten palveluiden, kuten esimerkiksi kaavoituksen ja maankäytön, osalta.

Taloustilanteen yleisen myönteisen kehityksen ansiosta Kauhajoen kaupungin työttömyys on ennätyksellisen alhaisissa lukemissa, lokakuun lopun tilanne kertoo työttömyysasteen olevan 7%. Samanaikaisesti kuitenkin kaupungin asukasluku jatkaa laskuaan. Syyskuun lopussa väkiluku oli 13 421, vuoden alusta laskua oli 189 henkilöä. Yleisellä tasolla ilmiötä selittävät työperäinen poismuutto, koulutuspaikkojen väheneminen paikkakunnalla ja syntyvyyden lasku, joka on tällä hetkellä koko Suomen ongelma. Kaupungin uuden strategian yhtenä tavoitteena on saada väkiluvun lasku taitettua. Vetovoimaisen markkinoinnin ja viestinnän sekä laadukkaiden peruspalveluiden lisäksi kasvun edellytyksenä ovat monipuoliset työllistymismahdollisuudet, joita luodaan yrittämisen edellytyksiä parantamalla. Yksi avaintekijä on yritysten osaavan työvoiman saannin varmistaminen. Yhdessä seutukaupunkiverkoston ja elinkeinotoimen kuntayhtymän kanssa kaupunki on mukana AIKO-hankesuunnittelussa, jossa tähdätään osaamiskeskus- ja rekrytointihankkeiden käynnistämiseen vuoden 2019 aikana.

Talousarviolle 2019 asetettiin alkusyksystä tiukka raami, jonka tavoitteena oli saavuttaa 2,7 m€:a ylijäämäinen talousarvio. Tavoitteen taustalla on kaupungin taseeseen kertyneiden alijäämien kattamisvelvollisuus vuoteen 2022 mennessä. Lähes 11 m€:n alijäämän kattaminen neljän vuoden kuluessa vaatii raamin mukaisen ylijäämän saavuttamisen, mikäli sopeuttamisen ajatellaan tapahtuvan tasaisesti koko jakson aikana.

Omale toiminnalleen kaupunki asetti 2,2 %:n säästötavoitteen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle vaateen 1,8 % pienemmästä maksuosuudesta vuoden 2018 talousarvioon nähden. Kaupungin konserniyhtiöille sekä muille yhteistoimintakumppaneille annettiin samansuuntaiset ohjeet. Koska kaupungin oman tavoitteen saavuttaminen edellytti organisaation rakenteisiin menevää tarkastelua, käynnistettiin myös yt-menettely.

Kaupungin hallintokunnat onnistuivat asetetun tavoitteen saavuttamisessa kohtalaisesti. Omassa toiminnassa säästöä syntyi 473 000 €, kun tavoite oli 1 110 000 €. Sen sijaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä oli suuria hankaluuksia saavuttaa kaupungin asettama raami. Kun vuoden 2018 maksuosuus uhkaa muodostua n. 1,8 m€ suuremmaksi kuin talousarviossa oli arvioitu, aiheuttaa se paineita myös tulevalle vuodelle. LLKY:n maksuosuus vuodelle onkin reilut 2,7 m€ annettua tavoiteraamia suurempi. Jotta painetta maksuosuuden kasvussa saadaan kevennettyä, tulee liikelaitoskuntayhtymän heti alkuvuodesta ryhtyä tarkastelemaan palvelurakennetta ja -kriteerejä. Myös palvelujen tuottamisen tapaan on syytä tarttua. Erityisesti sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon kulukehitys on kaupungin kantokyvyn kannalta kestävä. Kaupungin omasta toiminnasta on vaikea enää sopeuttaa tätä kehitystä.

Tästä näkökulmasta kaipaamme kipeästi sote- ja maakuntauudistuksen käynnistämiseksi tarvittavia eduskunnan päätöksiä ja leveämpiä harteita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja rahoittamiseen. Edellä mainituista syistä kaupungin talousarviossa ei päästy valmistelussa asetettuihin tavoitteisiin. Saavutettu ylijäämä talousarviossa on 670 939 € ja näin ollen taloushaasteet suunnitelmavuosille kasvavat.

Talousarvio sisältää n. 7,5 m€:n investoinnit, jotka ovat pääosin luonteeltaan peruskorjauksia. Suuret investoinnit edellyttävät lainarahoitusta, johon varaudutaan enintään 7,0 m€:n talousarviolainalla.

Kauhajoen kaupunki on kuluvana vuonna viettänyt 150-vuotisjuhlaansa. Juhlavuosi on koonnut yhteen kaupunkilaisia, järjestöjä, yhteisöjä sekä Kauhajoelta ponnistaneita vaikuttajia ja taitajia. Olemme saaneet nauttia yhteistyön voimasta erilaisissa juhlavuoden tapahtumissa. Kaupunkimme voimavara on sen aktiiviset asukkaat. Positiivisuus, yhteistyö ja yrittäjämäinen asenne vievät meitä eteenpäin haastavissakin tilanteissa. Kiitos kaikille juhlavuodessamme osallisena olleille!

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 yhteistyötaidot 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 2019

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntien talousnäkymät

Valtiovarainministeriön syksyn taloudellisen katsauksen mukaan kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi, sillä talouskasvun ennakoitaan kiihtyvän vielä hieman viimevuotisesta. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1,5 prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin.

Työllisyyden kasvu on alkuvuoden 2018 aikana ollut jopa nopeampaa kuin mitä taloudellisen aktiviteetin perusteella voisi olettaa. Työllisiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Talouskasvun hidastuminen tulee hidastamaan myös työllisyyden kasvua.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee. Suhdanneluonteen julkisen talouden vahvistuminen ei kuitenkaan turvaa kestävä julkisen talouden rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Valtiovarainministeriön katsauksen mukaan paikallishallinnon taloudellinen tilanne on kohentunut merkittävästi viime vuosina. Kuntien rahoitusasema kuitenkin heikkenee kuluvana vuonna viime vuodesta. Kulutusmenoja lisäävät mm. väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivamenojen kasvu, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen ja siihen liittyvä päivähoito kysynnän kasvu, maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu sekä ansiotason nousu kunta-alalla; mm. toukokuussa maksettu yleiskorotus sekä vuoden 2019 tammikuussa maksettava tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka kirjataan suoriteperusteisesti jo vuodelle 2018.

Kuntien tulot kasvavat kuluvana vuonna hyvin vaatimattomasti. Hyvästä talouden suhdannetilanteesta huolimatta kuntien tuloverot jopa laskevat hieman viime vuodesta, mikä johtuu mm. poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista, kuntien jako-osuuden tarkistuksesta alaspäin ja yhteisöveroon vuonna 2017 kohdistuneesta suuresta kertaerästä.

Paikallishallinnon alijäämä pienenee hiljalleen vuosina 2019 - 2022. Vuonna 2019 menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo vuonna 2019. Lomarahaleikkauksen vähennys koskee vuosia 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuja lomarahoja.

Myös investointimenot pysyvät korkealla tasolla vilkkaan sairaalarakentamisen vuoksi. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuitenkin menoja nopeammin, kun verotulojen kasvu piristyy. Kuntien saamien verotulojen kasvua kiihdyttävät mm. poikkeuksellisen matalat verotulokertymät vuonna 2018 ja kertaluonteinen verotulojen lisäys vuonna 2019. Valtionavut laskevat kuluvasta vuodesta, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta.

Väestön ikärakenteen muutos on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään. Paikallishallinnon kulutusmenojen kasvupaine kuitenkin helpottuu sote-uudistuksen myötä vuodesta 2021 alkaen. Uudistuksen jälkeen kuntien tehtävät painottuvat entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joihin ei väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi kohdistu vastaavia menopaineita.

Kaupungin kehitysnäkymiä

Elinkeinopolitiikka

Pitkään jatkunut maailman laajuinen talouskriisi osoittaa elpymisen merkkejä myös Kauhajoen yritystoimintaan ja työllisyyteen. Osoituksena siitä on, että työllisyys on oleellisesti parantunut vuoden 2017 joulukuun 10,0 %:sta vuoden 2018 syyskuun 7,0 %:iin.

Kauhajoen kaupungin elinkeinoiden kehityspalveluja tuottaa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, jonka painopistealueeksi on valittu yrityspalveluiden kehittäminen, kasvuyrittäjäys ja panostus yrityspalveluihin, kansainvälistyminen, digitaalisuus ja uusiutuva energia.

Keskeisiä toimenpiteitä yrityspalveluissa ovat perinteisen yritysneuvonnan lisäksi mm. omistajanvaihdosten tukeminen, asiantuntijapalveluiden välittäminen yrityksille ja uuden EU-rahoituskauden yritystukiasioista tiedottaminen. Tavoitteena pidetään sitä, että jatkuvasti etsitään teemoja, joissa yritysmaailma on mukana aktiivisesti.

Leader -toimintaryhmänä toimii Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kurikan ja Kauhajoen kaupunkien alueella Suupohjan Kehittämisyhdistys ry. Uuden ohjelmakauden alusta Kurikan kaupunki on kuulunut kokonaisuutena Leader Suupohjaan aiemman Jurvan osuuden sijasta. Yhdistys toteuttaa vuosien 2015 – 2020 ohjelmakaudella noin 12 milj. euron hankeohjelman, josta kuntien rahoitusosuus on 20 %.

Kauhajoen kaupungin vuoden 2019 arvioiduksi rahoitusosuudeksi muodostuu väestöpohjan mukaan 37,7 % yhdistyksen kuluista. Kuntarahaosuus Leader -toimintaan sekä muuhun yhdistystoimintaan tulee olemaan yhteensä noin 111 000 €, josta arvioitu kuntarahoitusosuus on 90 000 euroa ja yleisavustus 21 000 euroa.

Väestönkehitys

Kauhajoen väestömäärä vuoden 2017 lopussa oli 13 610 henkeä. Väestön määrä väheni edellisvuodesta 162 henkilöllä. Väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 13 772. Vuoden 2018 aikana, 30.9.2018 mennessä väkiluku oli vähentynyt ennakkotiedon mukaan edelleen 189 hengellä (1,4 %).

Arvion mukaan vuoden 2018 aikana syntyvyys tulee olemaan edellisvuoden tasoa, koska syyskuun loppuun mennessä syntyneitä oli 79. Vuonna 2017 syntyi yhteensä 127 lasta.

Työttömyys

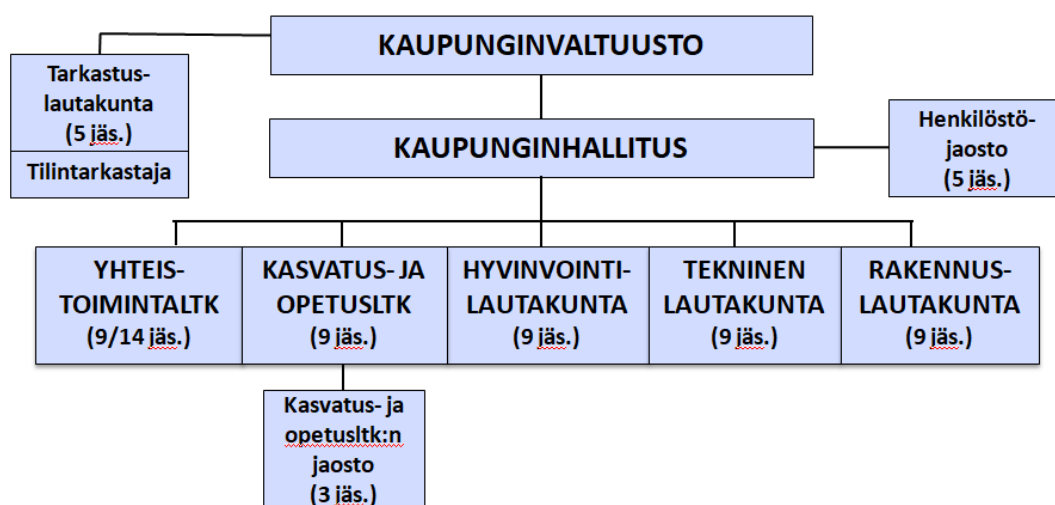
Kauhajoella työttömyys on laskenut 31.12.2017 tilanteesta (10,0 %) syyskuuhun 2018, jolloin työttömyys-% oli 7,0 %:a. Työttömiä työnhakijoita oli tuolloin 422 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 v) määrä on myös laskenut vuoden lopun tilanteesta ja oli 36 henkilöä eli 8,5 %. Työllisyyden arvioidaan yleisesti pysyvän hyvällä tasolla.

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset talousarviossa

Kaupungin strategiaa on uudistettu vuoden 2018 aikana. Strategian lähtökohdaksi otettiin selkeys ja yksinkertainen muoto. Strategiassa on pyritty tunnistamaan kaupungin nykytilanne ja tuleva tavoitetilä eli visio. Strategiassa on määritetty vision saavuttamiseksi tärkeät arvot ja neljä painopistealuetta, joiden kautta vision saavuttamiseen pyritään.

Talousarvion ja taloussuunnitelman tulee perustua strategiaan, joten painopistealueille on luotu mukautettuun tuloskorttimuotoon ylätasoin 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. Strategiassa seurataan, arvioidaan ja päivitetään valtuustokauden kuluessa. Kaupungin johtoryhmä tarkastelee strategian toteutumista puoli-vuosittain.

Strategian uudistamisen lisäksi on valmisteltu organisaatiomuutosta osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Myös hallintosääntöön on tehty muutoksia. Organisaatorakenteen oleellimmat muutokset ovat sivistyksen toimialan jako kasvatukseen ja opetuspalveluiden toimialaan sekä hyvinvointipalveluiden toimialaan. Lisäksi yhteistoiminnan toimiala sisällytetään hallintopalveluiden toimialaan. Organisaatiouudistuksessa huomioidaan kaupungin tuleva rooli hyvinvointipalvelujen järjestäjänä sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntien vastuulle maakuntauudistuksen voimaan tullessa.



Kaavio. Kauhajoen kaupungin toimielinorganisaatio 1.1.2019 alkaen.

Talousarvion valmistelun yhteydessä on käyty vuotta 2019 koskeva yt-menettely henkilöstöjärjestöjen kanssa. Neuvottelussa on tarkasteltu käytettävissä olevia keinoja henkilöstökulujen pysyväksi alentamiseksi. Talouden tasapainottamistoimenpiteenä henkilöstön eläkkeelle siirtymisiä hyödynnetään mahdollisimman täysipainoisesti. Vuoden 2019 aikana ei toteuteta lomautuksia eikä irtisanomisia tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Kaupungin hallinto-organisaation muutosten täytäntöönpano tapahtuu vuodenvaihteen lisäksi osittain myös 1.2. ja 1.4.2019. Toimialajaon muutoksesta johtuen toimialajohtajien toimenkuvia on tarve muuttaa ja lisäksi toteuttaa joitakin tehtävä- ja virkanimikemuutoksia sekä henkilösiirtoja hallintokuntien välillä.

KAUPUNGINJOHTAJA			
HALLINTO-PALVELUT	KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT	HYVINVOINTI-PALVELUT	TEKNISET PALVELUT
hallintojohtaja	kasvatus- ja opetusjohtaja	hyvinvointijohtaja	tekninen johtaja

Kaavio. Kauhajoen kaupungin palvelu- ja henkilöstöorganisaatio 1.1.2019 alkaen.

Kaupungin organisaatiomuutoksesta johtuen vuoden 2019 talousarvioon on tehty muutoksia vuoteen 2018 verrattuna. Kirjanpidon osastorakennetta on muutettu vastaamaan uudistunutta toimialajakoa. Kustannuspaikkoja on kirjanpidon osastorakenteessa siirretty, yhdistetty ja eriytetty. Sitovuustasojen ja talousraportoinnin selkeyttämiseksi on toimialojen väliset puhtaus-, ruoka- ja kiinteistöpalvelut siirretty sisäisistä ostoista vyörytyseriksi. Nämä muutokset tuovat haasteita talousarviovuosien vertailtavuuteen.

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 2019 talousarvion määrärahojen sitovuustasot valtuustoon nähden ovat:

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

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

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

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

TULOSLASKELMAOSA

Kaupungin taloustilanne on ollut haastava jo pitkään. Monista tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta kaupungin taloutta ei ole saatu kasvu-uralle, vaan alijäämää on kertynyt vuosien kuluessa paljon ja kaupungin velkamäärä on lisääntynyt.

Kaupungin talouden tasapainottamista on hankaloittanut ennen kaikkea valtionosuusrahoituksen leikkaukset sekä sosiaali- ja terveystalouden kustannusten nousu. Kuntalain edellyttämän talouden tasapainon saavuttamiseksi on laadittu toimenpideohjelma, jonka avulla talous saadaan positiiviseksi ja taseessa olevat alijäämät katettua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Talousarvion 2019 keskeiset luvut ovat

ulkoiset / sisäiset 1000 euroa	TP 2017	TA 2018 +muutos	TA 2019	Ta18–Ta19 muutos %
Toimintatuotot	50 100	47 998	43 773	-8,8 %
Toimintakulut	-129 910	-128 200	-124 408	-3,0 %
Toimintakate	-79 683	-80 075	-80 534	0,6 %
Verotulot	45 865	45 294	47 104	4,0 %
- kunnallisvero	38 421	37 635	39 337	4,5 %
- yhteisövero	4 023	4 010	4 266	6,4 %
- kiinteistövero	3 421	3 649	3 501	-4,1 %
Valtionosuudet	38 877	38 836	38 112	-1,9 %
Rahoitustuotot/-kulut	478	253	564	122,9 %
Vuosikate	5 535	4 310	5 247	21,7 %
Poistot	-4 557	-4 272	-4 576	7,1 %
Yli-/alijäämä	1 017	38	671	1665,8 %
Kertynyt alijäämä	-10 302	-10 264	-9 593	-6,5 %
Nettoinvestoinnit	-3 328	-3 996	-7 491	87,5 %
Lainamäärä 31.12.	65 694	65 176	67 475	3,5 %

Toimintatuotot

Talousarviossa ennakoitaan, että toiminnan ulkoiset tuotot kasvavat 0,73 %, joka kuitenkin selittyy LLKY:n osakaskuntien kasvavilla maksuosuuksilla, jotka ohjataan yhteistoimintalautakunnan kautta LLKY:lle. Kaupungin omassa toiminnassa toimintatuotot vähenevät jonkin verran, johtuen mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen lakimuutoksesta ja vuokratulojen pienemisestä. Toisaalta tuottoihin on arvioitu mm. maaomaisuuden myynnistä ennakoitavaa tuloa. Toimintatuottojen kehitys on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Toimintatuotot ovat 43,77 miljoonaa euroa. Tämä on kokonaisuudessaan 8,8 % pienempi kuin talousarviossa 2018 johtuen erityisesti pu-ru-ki -kustannusten siirrosta sisäisistä eristä vyörytyseriksi.

Toimintakulut

Talousarvion ulkoisia toimintakuluja tarkastellen kulut kasvavat 0,61 % johtuen erityisesti LLKY:n 2,28 miljoonaa euroa kasvavilla maksuosuuksilla. Tästä luvusta Kauhajoen kaupungin osuus on 1,83 miljoonaa euroa ja Karijoen kunnan 0,45 miljoonaa euroa. LLKY:n osakaskuntien maksuosuudet, sisältäen myös erikoissairaanhoidon kulut, ohjataan yhteistoimintalautakunnan kautta.

Omassa toiminnassa talouden tasapainottamistoimenpiteillä on saavutettu säästöjä erityisesti henkilöstökuluissa. Vähennys talousarvioon 2018 verrattuna on n. 237 000 €, kattaen myös n. 450 000 € palkankorotukset vuodelle 2019, jolloin saavutettu säästö on yhteensä n. 687 000 €. Toimintakulut ovat 124,41 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden 2018 talousarvioon on 3,0 %. Tähän kokonaisuuteen vaikuttaa pu-ru-ki –kustannusten siirto sisäisistä eristä vyörytyseriksi.

Vyörytyserät	TP 2017	TA 2018 +muutos	TA 2019	Ta18–Ta19 muutos %
Ravintopalvelut	0	0	1 614 227	
Puhtauspalvelut	0	0	837 227	
Kiinteistöpalvelut	0	0	2 161 923	
Talous- ja henk.hall. palvelut	623 519	550 552	562 480	2,2 %
ICT-palvelut	300 280	311 685	320 000	2,7 %
Puhelinvaihdepalvelut	52 043	38 663	37 000	-4,3 %

Taulukko. Talousarvion 2019 vyörytyserät.

Toimintakate

Talousarvion toimintakate on 80,53 miljoonaa euroa ja siinä on 2018 vuoden talousarvioon nousua 0,6 %. Talousarvioraamissa asetettuja säästötavoitteita (toimintakatteen -1,9 % muutos) ei saavutettu johtuen erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten noususta.

Verotulot

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton marraskuussa 2018 päivitetyn veroennustekehikon mukaan.

TILIVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Verolaji						
Kunnallisvero	38 680	38 423	37 071	39 337	40 194	41 850
Muutos %	-1,9	-0,7	-3,5	6,1	2,2	4,1
Yhteisövero	3 501	4 023	3 793	4 266	4 370	4 517
Muutos %	-10,4	14,9	-5,7	12,5	2,5	3,3
Kiinteistövero	3 374	3 421	3 501	3 501	3 501	3 501
Muutos %	-0,7	1,4	2,3	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	45 555	45 867	44 365	47 104	48 066	49 868
Muutos %	-2,5	0,7	-3,3	6,2	2,0	3,8

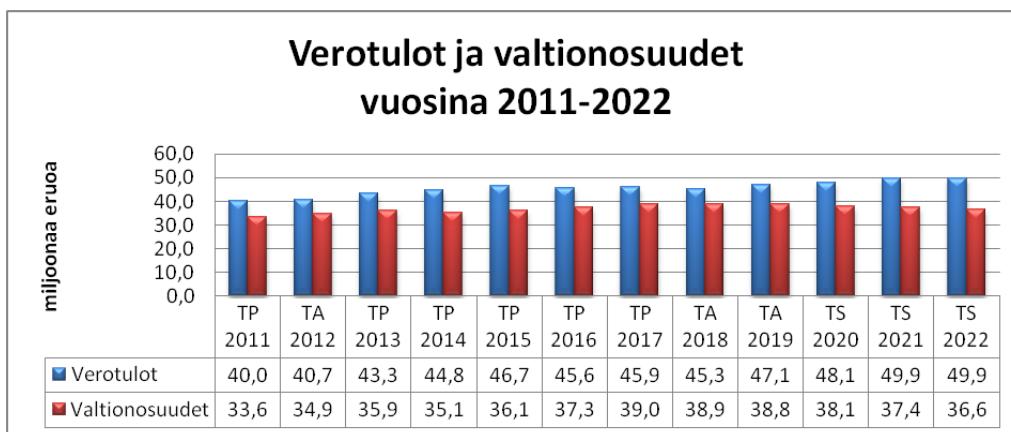
Kaavio. Kuntaliiton veroennuste 11/2018, sisältäen ennusteen vuosille 2018 - 2021.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 22.10.2018 päättänyt kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit. Kunnallisveron osalta kaupunginvaltuusto päätti pitää veroprosentin edelleen 22,00 %:ssa. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän yhteensä 39,34 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 4,5 % kasvua talousarvioon 2018 verrattuna. Yhteisöveron tuotoksi on arvioitu 4,27 miljoonaa euroa, joka on talousarvion 2018 arviota 6,4 prosenttia suurempi.

Kaupunginvaltuusto päätti pitää myös kiinteistöverot aiemmin päätetyllä tasolla; yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %, vakituinen asuinrakennus 0,65 %, muu asuinrakennus 1,20 %, voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti on 3,10 %, yleishyödyllisen yhteisön vero 0,0 % ja rakentamaton tontti 3,0 %. Kiinteistöverotuloa ennustetaan kertyvän 3,50 miljoonaa euroa, joka on 4,1 % vähemmän talousarvioon 2018 verrattuna.

Valtionosuudet

Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laatiman kuntien valtionosuutta ja kotikuntakorvauksia vuonna 2019 koskevan ennakkollisen laskelman mukaan. Valtionosuutta ennustetaan kertyvän yhteensä 38,11 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa vähennystä 724 000 € talousarvioon 2018 verrattuna.



Kaavio. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä ja ennuste vuosille 2011 - 2022.

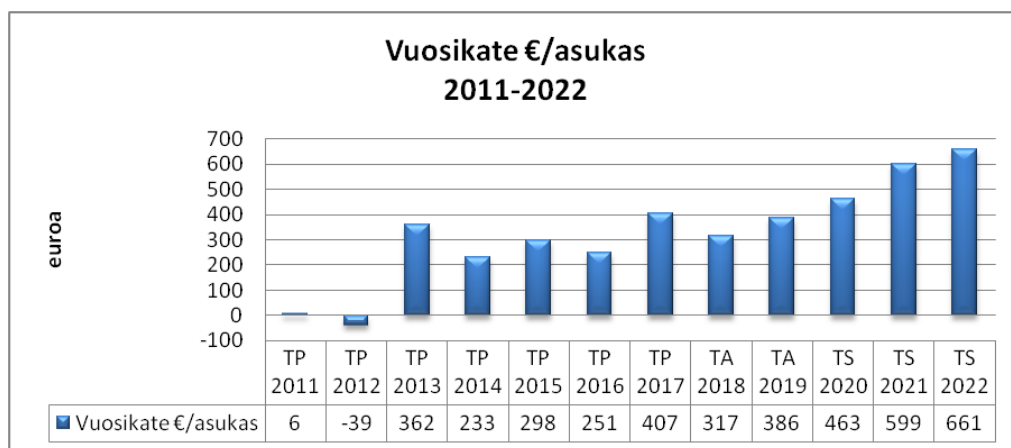
Rahoitustuotot ja – kulut

Korkotulot sisältävät antolainoista ja talletusvaroista saatavat korkotulot. Pääosan rahoitustuotoista muodostavat Fortum Oyj:n osingot. Kaupunki omistaa Fortumin osakkeita yhteensä 902.640 kpl, joiden osinkotuotto vuonna 2017 oli 992 904 euroa. Osakkeiden hinta pörssissä 31.12.2017 oli 16,50 euroa osakkeelta ja yhteisarvoltaan 14 893 560 euroa. Sijoitussalkkujen markkina-arvo oli 31.12.2017 tilanteessa 9 055 627 euroa.

Korkomenot ja muut rahoituskulut ovat laskeneet alhaisen korkotason vuoksi ja tilanteen arvioidaan pysyvän vakaana ainakin syksyyn 2019 saakka. Arvioitu lainamäärän kasvu vaikuttaa korkomenoihin vuodesta 2020 alkaen.

Vuosikate ja poistot

Vuosikate on 5,25 miljoonaa euroa. Vuosikate riittää kattamaan poistot 4,58 miljoonaa euroa, ollen 114,66 % poistoista. Päivitettyjä poistosuunnitelman perusteita ja poistoajoja sovelletaan 1.1.2019 alkaen.



Kaavio. Asukaskohtaisen vuosikatteen kertymä ja ennuste vuosille 2011 - 2022.

Tulos

Kaupungin tulos muodostuu poistojen jälkeen 670 939 euroa ylijäämäiseksi. Taloussuunnitelmakauden tärkein tehtävä on muuttaa palvelurakenne sellaiseksi, joka mahdollistaa talouden tasapainon saavuttamisen.

Investoinnit

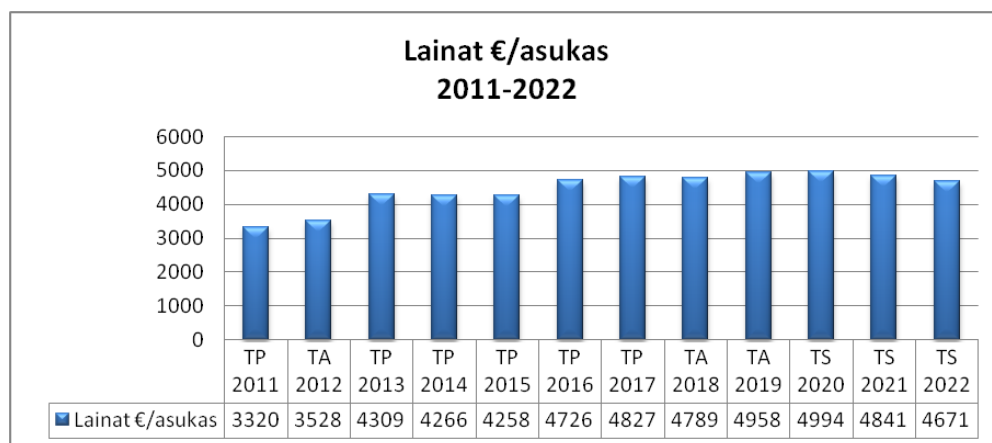
Investointiohjelman loppusumma on talousarviovuonna 7,49 miljoonaa euroa. Kasvaneeseen investointitarpeeseen vaikuttaa osaltaan se, että edellisinä vuosina investointitaso on ollut oleellisesti pienempi ja hankkeiden toteutus on viivästynyt. Investointeja voidaan rahoittaa omaisuuden myynnillä, lainoituksella tai käyttäen leasingjärjestelyä tai ulkopuolista investoria.

Suurimmat vuodelle 2019 kustannusvaikutuksia tuovat investointikohteet, jotka rakennetaan omaan taseeseen, ovat koulukeskuksen liikuntasalin ja auditorion peruskorjaukset 1,85 miljoonaa euroa, Nuorisotalo Rämiskän peruskorjaus 1,08 miljoonaa euroa, Sanssikodin peruskorjaus 1,00 miljoonaa euroa, Urheilutien sillan uudelleen rakentaminen 0,53 miljoonaa euroa sekä uuden kaukolämpölaitoksen tarvitsema katu- ja viemäriverkostorakentaminen 0,35 miljoonan euron investointilisäyksellä. Suunnitteilla olevan Sote-keskuksen (hammashoitola, työterveyshuolto, osa neuvolapalveluista) uudisrakentamista ei toteutettaisi kaupungin taseeseen.

Lainat

Kaupungin peruspalvelujen suuret investoinnit ja tulorahoituksen riittämättömyys edellyttävät lainarahoitusta. Talousarviossa on varauduttu kattamaan investointiohjelma enintään 7,0 milj. euron talousarviolainalla. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaista on kassavarojen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen investointien kattamisessa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana noin 5,2 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisen lainan käyttöä vältetään kassavalmiutta tarkkaan seuraten.

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



Kaavio. Asukaskohtaisen lainamäärän kertymä ja ennuste vuosille 2011 - 2022.

Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)

KAUHAJOEN KAUPUNKI	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA 2018 +muutos	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	41 962 997	40 839 622		40 839 622	38 694 322			
Maksutuotot	1 243 657	1 081 670		1 081 670	916 420			
Tuet ja avustukset	728 339	244 883		244 883	336 494			
Muut toimintatuotot	6 164 832	5 831 733		5 831 733	3 825 995			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	50 099 825	47 997 908	0	47 997 908	43 773 231	43 773 231	43 773 231	43 773 231
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	126 725	127 190		127 190	101 540	102 000	102 000	102 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-22 354 172	-22 510 653		-22 510 653	-22 273 182			
Palvelujen ostot	-97 734 149	-96 536 729		-96 536 729	-94 739 936			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 983 236	-3 635 407		-3 635 407	-3 768 569			
Avustukset	-2 199 685	-2 176 000		-2 176 000	-2 250 750			
Muut toimintakulut	-3 638 264	-3 340 821		-3 340 821	-1 375 955			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-129 909 506	-128 199 610	0	-128 199 610	-124 408 392	-123 412 902	-122 534 826	-121 691 229
Toimintakate	-79 682 957	-80 074 512	0	-80 074 512	-80 533 621	-79 537 671	-78 659 595	-77 815 998
Verotulot	45 865 258	45 294 000		45 294 000	47 104 000	48 065 000	49 868 000	49 868 000
Valtionosuudet	38 877 421	38 836 000		38 836 000	38 112 000	37 349 760	36 602 765	36 602 765
Rahoitustuotot ja -kulut	474 806	254 500	0	254 500	564 500	431 000	341 000	341 000
Korkotuotot	10 830	11 000		11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
Muut rahoitustuotot	1 356 227	1 158 500		1 158 500	1 298 500	1 200 000	1 160 000	1 160 000
Korkokulut	-883 469	-910 000		-910 000	-740 000	-760 000	-810 000	-810 000
Muut rahoituskulut	-8 782	-5 000		-5 000	-5 000	-19 000	-19 000	-19 000
Vuosikate	5 534 528	4 309 988	0	4 309 988	5 246 879	6 308 089	8 152 170	8 995 766
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 557 374	-4 272 000		-4 272 000	-4 575 940	-4 625 940	-4 625 940	-4 610 940
Kertaluontoiset poistot	0	0		0	0			
Arvonlukumiset	0	0		0	0			
Vyörytykset	0	0		0	0			
Tilikauden tulos	977 154	37 988	0	37 988	670 939	1 682 149	3 526 230	4 384 826
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	39 451	0		0	0			
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0			
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0			
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	1 016 605	37 988	0	37 988	670 939	1 682 149	3 526 230	4 384 826
TASEEN ALIJÄÄMÄ 31.12.	-10 301 746	-10 263 758		-10 263 758	-9 592 819	-7 910 669	-4 384 440	387
Taseen alijäämä/asukas	-757	-754		-754	-705	-581	-322	0

Taloussuunnitelma

10 264 144

Asukasluku

13610

Tuloslaskelma (ulkoinen)

KAUHAJOEN KAUPUNKI ulkoinen	TP 2017	TA 2018	TÄmuutos	TA 2018 + muutos	TA 2019	Muutos TA+m 2018 - TA 2019
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	39 373 028	38 307 036		38 307 036	38 676 322	0,96
Maksutuotot	1 240 945	1 081 670		1 081 670	916 420	-15,28
Tuet ja avustukset	728 339	244 883		244 883	336 494	37,41
Muut toimintatuotot	3 769 587	3 751 408		3 751 408	3 774 185	0,61
TOIMINTATUOTOT yhteensä	45 111 898	43 384 997		43 384 997	43 703 421	0,73
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	126 725	127 190		127 190	101 540	-20,17
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-22 354 172	-22 510 653		-22 510 653	-22 273 182	-1,05
Palvelujen ostot	-95 129 723	-94 019 874		-94 019 874	-94 719 936	0,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 983 236	-3 635 407		-3 635 407	-3 768 569	3,66
Avustukset	-2 186 685	-2 176 000		-2 176 000	-2 250 750	3,44
Muut toimintakulut	-1 267 764	-1 244 765		-1 244 765	-1 326 145	6,54
TOIMINTAKULUT yhteensä	-124 921 580	-123 586 699	0	-123 586 699	-124 338 582	0,61
Toimintakate	-79 682 957	-80 074 512	0	-80 074 512	-80 533 621	0,57
Verotulot	45 865 258	45 294 000		45 294 000	47 104 000	4,00
Valtionosuudet	38 877 421	38 836 000		38 836 000	38 112 000	-1,86
Rahoitustuotot ja -kulut	474 806	254 500	0	254 500	564 500	
Korkotuotot	10 830	11 000		11 000	11 000	0,00
Muut rahoitustuotot	1 356 227	1 158 500		1 158 500	1 298 500	12,08
Korkokulut	-883 469	-910 000		-910 000	-740 000	-18,68
Muut rahoituskulut	-8 782	-5 000		-5 000	-5 000	0,00
Vuosikate	5 534 528	4 309 988	0	4 309 988	5 246 879	21,74
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 557 374	-4 272 000		-4 272 000	-4 575 940	7,11
Kertaluontoiset poistot		0		0	0	
Arvon alentumiset	0	0	0	0	0	
Vyörytykset	0	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	977 154	37 988	0	37 988	670 939	1 666,19
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	39 451		0			
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)				0		
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)				0		
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	1 016 605	37 988	0	37 988	670 939	1 666,19
Taseen yli-/alijäämä 31.12.	-10 301 746	-10 263 758		-10 263 758	-9 592 819	-6,54

Valtuustoon nähden sitovat

Tuloslaskelmaosan tunnuslukuja:

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	-36,08	-35,07	-35,07	-35,12
Vuosikate/Poistot %	121,44	100,89	100,89	114,66
Vuosikate €/asukas	407	317	317	386
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	-757	-754	-754	-705
Asukasmäärä	13610	13610	13610	13610

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 taloussuunnittelukaudella 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 omaisuuteen kohdistuvat pantit.

Talousarviolainojen lyhennykset / talousarviolainojen ottaminen

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

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

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

Pitkäaikaista rahoitusta tarvitaan talousarviovuonna enintään 7,0 milj. euroa, jolla rahoitetaan 2019 investointiohjelma. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaisista on kassavarojen ja rahoitus- tuottojen hyödyntäminen investointien kattamisessa. Maksuvalmiutta ja lainatarvetta tulee seurata tarkkaan. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana 5,2 milj. eurolla.

Rahoituslaskelma

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA 2018 +muutos	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tulorahoitus								
Vuosikate	5 534 528	4 309 988		4 309 988	5 246 879	6 277 449	8 122 163	8 964 386
Satunnaiset erät								
Tulorahoituksen korjauserät	-199 667							
*	5 334 862	4 309 988	0	4 309 988	5 246 879	6 277 449	8 122 163	8 964 386
Investoinnit								
Pysyvien vastaavien investoinnit	-3 702 147	-3 996 100		-3 996 100	-7 490 570	-6 743 070	-6 012 070	-6 636 700
Rahoitusosuudet investointeihin	219 466			0				
Pysyvien vast.hyödykk.luovutustulot	353 905			0				
*	-3 128 775	-3 996 100	0	-3 996 100	-7 490 570	-6 743 070	-6 012 070	-6 636 700
Toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 206 086	313 888	0	313 888	-2 243 691	-465 621	2 110 093	2 327 686
				0				
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				0				
Antolainauksen muutokset				0				
Antolainasaamisten lisäykset	-10 000	-130 000	-70 000	-200 000	-130 000	-100 000	-100 000	-100 000
Antolainasaamisten vähennykset	207 440	75 000		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
*	197 440	-55 000	-70 000	-125 000	-55 000	-25 000	-25 000	-25 000
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	12 800 000	3 500 000		3 500 000	7 000 000	4 500 000	3 500 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-4 926 720	-5 300 000		-5 300 000	-5 200 000	-5 425 000	-5 600 000	-5 850 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-6 500 000	1 541 112		1 541 112	498 691	1 415 621	14 907	-1 452 686
*	1 373 280	-258 888	0	-258 888	2 298 691	490 621	-2 085 093	-2 302 686
Oman pääoman muutokset	0			0				
Muut maksuvalmiuden muutokset				0				
Toimeksiant.varojen/pääom.muutokset				0				
Vaihto-omaisuuden muutos	-12 582			0				
Saamisten muutos	1 970 071			0				
Korottomien velkojen muutos	-1 622 377			0				
*	335 111	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen nettorahavirta	1 905 831	-313 888	-70 000	-383 888	2 243 691	465 621	-2 110 093	-2 327 686
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 111 917	0	-70 000	-70 000	0	0	0	0
Asukasmäärä	13 610	13 610		13 610	13 610	13 610	13 610	13 610
Lainat	65 693 788	65 434 900		65 176 012	67 474 703	67 965 324	65 880 231	63 577 545
Lainat/asukas	4 827	4 808		4 789	4 958	4 994	4 841	4 671
Investointien tulorahoitus	149,5 %	107,9 %		107,9 %	70,0 %	93,1 %	135,1 %	135,1 %

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Kauhajoen kaupungilla on 2017 tilinpäätöksessä alijäämää 10,30 miljoonaa euroa, joka tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Vuoden 2018 talousarviossa hyväksytty toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi on laadittu siten, että talousarvio vuodelle 2018 on 37 988 euroa ylijäämäinen ja taseessa oleva alijäämä saadaan katettua vuosina 2018 – 2022, kun joka vuosi kaupungin tulos on ylijäämäinen 2,06 miljoonaa euroa.

Tasapainottamisohjelman päivitys taloussuunnitelmavuosille 2019 – 2021 on laadittu lähtökohtana talousarvio 2018 (ks. sivu 15). Tasapainotuksen onnistuminen edellyttää, että talousarvion 2019 tavoitteiden saavuttamisen lisäksi seuraavina vuosina käyttötalouden tulot säilyvät nykyisellä tasolla, oman toiminnan kuluissa saavutetaan 0,5 % säästö ja sote-menoissa 0,8 % säästö vuosittain.

Taloussuunnitelma ja toimenpideohjelma eivät huomioi kuluvan vuoden tilinpäätösennustetta, joka voi tuoda taseeseen katettavaa alijäämää lisää pahimmillaan jopa 2 miljoonaa euroa johtuen erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten ylittymisestä. Suunnitelmat eivät myöskään huomioi maakuntauudistuksen mukanaan tuomia verotus- ja valtionosuusmuutoksia. Muutokseen liittyviä lakeja ei ole vielä hyväksytty ja lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä. Tästä johtuen Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät laativat taloussuunnitelmansa siten, että luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta.

Toimenpideohjelman toteutumista on seurattu kaupungin johtoryhmän toimesta ja tilanne on raportoitu osavuositarkastuksen yhteydessä. Johtoryhmän viimeisin arvio on, että vuodelle 2018 asettuja toimenpiteitä jää toteutumatta noin 380 000 € edestä johtuen esimerkiksi siitä, ettei asia ole yksistään kaupungin ratkaistavissa tai säästötavoite on asetettu päällekkäin sekä toimialan omissa toimenpiteissä että yhteisinä toimenpiteinä. Säästötavoitteet näiden toimenpiteiden osalta on pyritty kattamalla muutoin sitovuustasojen sisällä.

Toimenpideohjelmaan 2018 – 2021 on päivitetty arvio vuoden 2018 toteutuvista säästö- ja kehittämistoimenpiteistä, laadittu suunnitelma toimenpiteistä vuodelle 2019 ja arvioitu toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tai ovat toteutettavissa vuosina 2020 – 2021.

Talouden tasapainotuksessa ei ole käytetty tuloveroprosentin nostamista, koska se ei ole kaupungin strategian mukaista. Tasapainotuksessa ei myöskään ole käytetty sijoitusomaisuuden realisointia, vaikkakin esitys sijoitusomaisuuden uudelleen järjestelyistä on käsittelyvaiheessa ja osaltaan vaikuttaisiin talouden tasapainottamistyön helpottumiseen.

Talouden tasapainottamisohjelmassa on merkittävä säästö vuodelle 2019 saavutettu henkilöstökuluissa organisaatiomuutoksen, eläköitymisten hyödyntämisen, tuntikehysmuutosten, toimintojen ulkoistusten ja toimintaprosessien tehostamisen seurauksena. Näistä kertyvä säästö on noin 687 000 €. Kokonaisuudessaan saavutettu 1 037 300 € säästö sisältää toimenpiteinä lisäksi tulopuolta vahvistavaa maanmyyntiä, konserniyhteisöiltä edellytettyjä säästöjä ja käyttökulujen yleistä karsintaa.

Suunnitteluvuosien toimenpiteet koskevat konsernirakennetta, yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa, olemassa olevien sopimusten kilpailuttamista sekä mm. maakunta-sote -uudistukseen varautumista. Seutukunnallisista toiminnoista saataviin säästöihin tarvitaan yhtenäinen kanta kaikilta kunnilta. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. yhtiömuodon muuttamista, asiakaspohjan laajentamista, sopimusmuutoksia sekä palvelutason muuttamista.

TALouden TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPITEET VUOSINA 2018 - 2021

KAIKKIA TOIMIALOJA KOSKEVAT YHTEISET KONSTIT		2018	2019	2020	2021	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.	Matkustusoikeuden tarkistuksella matka- ja päivärahakustannusten alentaminen.	-42 500				Matkustusoikeuden 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				Henkijaosto ohjeistanut määräaikaisten ja sijaisten palkkaamista 15.1.2018 § 6. Täyttöluvat käsitellään jorissa. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
4.	Henkilöstön työtoiminnan tukimuotojen tarkistus: liikunta- ja kulttuuriseteli käytössä ja työyksiköiden työ-rahasta luopuminen.					Henkijaosto ohjeistanut 15.1.2018 § 4 liikunta- ja kulttuurisetelin 30 € käytön ja työrahan 15 € pois jäämisen.
5.	Palkattomat työlomat / talkoovapaat, lomarahojen vaihto vapaaksi.					Lomarahien vaihtosopimus JUKO/KTN ry:n ja JYTY ry:n kanssa. Säästö riippuvainen siitä miten vapaita käytetään.
6.	Merkkipäiväsääntöjen tarkistaminen	-5 000				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: Henkijaosto 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 Clouidia luopuminen.					Hankintaohjelman Clouidian 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		-290 500	0	0	0	
KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	Konstin toteutus
10.	Yleiskarsinta toimintaa raamiin sopeuttaen.	-35 000	-23 000			Mm. avustusten, maksuosuuksien ja käyttökulujen karsinta.
11.	Taluspäällikön tehtäviin yhdistetään peruspalvelujohtajan ote-tehtävät.	-68 000				Säästötoimenpide toteutunut 1.1.2018.
12.	Hallintopalveluiden organisaatiomuutos: Hallintojohtajan tehtäviin yhdistetään taluspäällikön tehtäviä ja peruspalvelujohtajan ote-tehtävät. Toimistosihteerin tehtävä muuttuu osa-aikaiseksi 60 %. Tehtäväkuvien tarkistuksia.		-50 000	-15 000	-7 000	Muutokset voimaan 1.1.2019/toimistosihteerin ja 1.2.2019/hallintojohtaja. Toimistosihteerin tehtävä poistuu 1.5.2020.
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.
14.	Työllisyyden hoito - Trillan kanssa uusi toimintatapa: passiivitukilistan aktiivinen karsiminen, Trillan talousarvio, kaupungin oman toiminnan järjestäminen	-70 000	-20 000	-50 000	-50 000	Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta kaupungin toteuttamana alkanut elokuussa 2018. Kehittämistoimenpiteitä jatketaan vuonna 2019.

15.	Elinkeinotoimen kuntayhtymän toiminnan muutos. Suunnitelmissa elinkeinoyhtiön perustaminen.		-8 300	-210 000		Elinkeinoyhtiön perustamisesta käyty neuvotteluja kuntien ja ELY:n kanssa. Toimenpiteet ajoittuvat vuodelle 2019, säästötavoitteet vuodelle 2020.
16.	Suupohjan Leader -kehittämisyhdistyksen tuki- ja hankerahoituksen maksuosuuden alentaminen.	-11 000				Toteutunut 1.1.2018.
17.	SPK maksuosuuden alentaminen toiminnan tehostamisen ja fuusion kautta.			-20 000	-20 000	Fuusioituminen Järvinetin kanssa valmistelussa tavoitteena fuusio vuonna 2019. Monistamopalveluiden siirto SPK:n toiminnaksi 1.1.2019 alkaen.
	Yhteensä	-184 000	-101 300	-295 000	-77 000	
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	Konstin toteutus
18.	Yleiskarsinta toimintaa raamiin sopeuttaen.		-85 000			
VARHAISKASVATUS:						
19.	Päivähoidon alue-esimiesjärjestelmän tiivistäminen kolmen esimiehen malliin	-53 000	-27 000			Toteutunut 1.5.2018 alkaen.
20.	Päiväkotien ryhmäkoot lain sallimalle tasolle ja päiväkotien käyttöasteen tarkastelu.	-170 000				Kvalt TA2018-käsittely: poisti ryhmäkokojen suurentamisen, sivistys tehnyt KS:ssa vastaavan säästön. Täyttöastetaulukon avulla seurataan hoitopaikkojen tasapuolista ja tehokasta käyttöä.
21.	Koulutusten järjestämisessä uusi toimintatapa	-10 000				Toteutunut sekä Suupohjan että E-P:n yhteistyönä.
22.	Lasten kotihoidontuesta supistaminen	-20 000				Toteutettu 1.1.2018 alkaen.
OPETUS JA KOULUTUS:						
23.	Koulunkäynnin ohjaajien työajan lyhentäminen	-21 000	-29 000			Toteutettu 1.1.2018 alkaen.
24.	Yhteiskoulun ryhmäkokojen nostaminen / ryhmien tiivistäminen	-25 200				Toteutettu 1.1.2018 alkaen.
25.	Opetussuunnitelma- ja tuntikehystyksen tuoma henkilöstökuluvähennys perusopetuksessa ja lukiossa. Lukion valinnaisuuden supistaminen.	-160 520	-110 000			Toteutettu 1.1.2018 alkaen.
26.	Oppilasmäärän vaikutus tuntikehykseen eri kouluasteilla.		-115 000	-50 000	-50 000	
27.	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 palvelusetelit ja saatavuuden rajausta.
28.	Koulukuljetusten kilpailutus - mm. lukujärjestysmuutoksilla mahdollisimman vähän lähtöjä	-10 000	-20 000			Kuljetusten hankinta vuosiksi 2018 - 2021 päätetty khall 7.5.2018 § 105 - 121.
	Yhteensä	-478 120	-471 000	-50 000	-50 000	
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	Konstin toteutus
29.	Hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutos: Johtamisjärjestelmän uudistaminen eläköitymiset hyödyntäen. Hyvinvointijohtajalle siirtyvät esimiestehtävät vapaa-aikatoimen ja kirjaston osalta.		-109 000	-84 000		Organisaatiomuutos 1.1.2019 alkaen. Eläköitymiset vuoden 2019 aikana ja täysmääräinen säästö vuodesta 2020 alkaen.

30.	Hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutos: Kuntamarkkinointi (sisältäen matkailu, markkinointi ja viestintä) ja ruokamessut siirtyvät hallintopalveluista.					Muutokset voimaan 1.1.2019.
31.	Kirjastotoimen uudelleen järjestäminen (aukioloajat, omatoimikirjasto, materiaalihankinnat)			-20 000		Kehittämistoimia valmistellaan vuonna 2019.
32.	Hyvinvointipalveluiden sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen.			-10 000		Kehittämistoimia valmistellaan vuonna 2019.
33.	Ruokamessujen ja tapahtumien toteuttamisen kehittäminen ja taloudellinen tarkastelu.			-10 000		Kehittämistoimia valmistellaan vuonna 2019.
34.	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.
35.	Yhteistyön turvaaminen kolmannen sektorin kanssa					Yhteinen toiminta mm. Kriuhnaasu-kulttuuriviikko, Perheliikuntapäivät, Neuvokas Perhe -tapahtumat, erilaiset nuoriso- ja liikuntatapahtumat. Jaettu vuonna 2018 kohdeavustuksia kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimijoille teemana Kauhajoki 150 -juhlavuosi.
Yhteensä		15 000	-109 000	-124 000	0	
TEKNINEN LAUTAKUNNAN JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	Konstin toteutus
36.	Kiinteistörekisterin tietojen oikeellisuuden tarkastaminen					Tehdään omana projektina.
37.	Uusien alueiden hankinnasta pidättäytyminen					
38.	Myydään maata strategisilta alueilta		-300 000			
39.	Puretaan käyttökelvottomat rakennukset					Valmistelu vuoden 2019 aikana.
40.	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.
41.	Teknisten palveluiden ja elinkeinopalveluiden organisaatiouudistus koskien mm. toimitilapalveluita ja suunnittelua huomioiden myös maakuntauudistus ja mahdolliset puruki-kiilpailutukset.					Valmistelu vuoden 2019 aikana. Vrt. kohta 18 elinkeinotoimen kuntayhtymän toiminnan muutos ja kohta 48. eläköitymistien hyödyntäminen.
42.	Eläköitymistien ja muiden henkilöstömuutosten hyödyntäminen.	-115 000	-56 000	-69 000	-69 000	Kiinteistöpalveluissa on hyödynnetty 1 htv eläköityminen vuoden 2018 alussa sekä 1 htv eläköityminen elokuussa 2018. Eläköitymisiä myös vuonna 2020 ja 2021. Toimia ei täytetä.
43.	Palvelu-, osto, sähkö- yms. sopimusten kilpailutus					Sähkö sopimusten kilpailutus on toteutettu vuonna 2018.
44.	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	-69 000	-69 000	
Käyttötalous yhteensä / Päivitetty talousarvioon 2019		-1 067 620	-1 037 300	-538 000	-196 000	

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 tarkistaa.

Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan tarkoituksena on tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, että kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnassa vuonna 2019

- 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 merkittävissä asiakokonaisuuksissa ennen päätöksentekoa.

Kauhajoen kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet:

1. Valtuusto määrittelee omistajana tytäryhtiöiden ja liikelaitosten tuloksellisuus ja kannattavuustavoitteet:
 - Tytäryhtiöille ei aseteta tuloutustavoitetta – toiminnan tulee olla kannattavaa. Yhtiöistä ei peritä osinkoa eikä sijoitetun pääoman korkoa.
 - Kaupunki maksaa Kauhajoen Vesihuolto Oy:lle, joka hoitaa myös jätevesilaitosta, laskennallista toimintatukea, jolla katetaan laitoksen laskennallisia kustannuksia alhaisempia palveluhintoja (hulevesikorvaus). Yhtiö puolestaan maksaa kaupungille vuokraa viemärilaitoksesta 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
5. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n ja Järvinet Oy:n sulautuminen toteutuu vuoden 2019 kuлуessa. Muodostettava yhtiö palvelee edelleen osakaskuntia ja kuntayhtymiä inhouse –periaatteen mukaisesti.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kaupunginhallitus

Toimiala	Hallintopalvelut
Tilivelvollinen	Hallintojohtaja
Tehtäväalue	Kaupunginhallitus johtaa strategisesti Kauhajoen kaupungin ja konserniyhtiöiden toimintoja ja taloutta kauaskantoisilla poliittisilla päätöksillä, hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja aktiivisella kaupungin ja seutukunnan elinkeinopolitiikalla vahvistaen samalla seutua ja Kauhajoen asemaa sen keskuksena.

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 2019 – 2022	Konstit vuodelle 2019	Konstin mittarit
Yrittäjyyden edistäminen	SEK:n ja kaupungin työnjaon ja yhteistyön määrittäminen - strategioiden ja toimenpide-ohjelmien yhteensovittaminen	SEK:n ja kaupungin strategiat päivitetty ja yhteen sovitettu
Kaupungin elinvoimaisuus vahvistuu	Yritykset uudistuvat, laajentuvat - työpaikkakehitys on positiivinen	Työttömyysaste alle 8 % (syyskuu 2018, 7,0 %)
Palvelujen tuottaminen konserniperiaatteella	Kaavoituksella luodaan edellytyksiä yritystoiminnan sijoittumiselle ja yhdyskuntarakenteen kehittymiselle	Kaavoitus tapahtuu viiveettä
Osaamisen edistäminen	Kuntayhtymien toimintojen tarkastelu - palvelujen tuottaminen verkostomallilla	Kaupungin palveluja tuotetaan yhteistoiminnassa konserniyhtiöiden, kuntayhtymien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa nykyistä enemmän
	Henkilöstön osaamista ja työn tehokkuutta parannetaan koulutuksen, perehdytyksen ja tietojärjestelmien kehittämisen avulla	Henkilöstöohjelma henkilöstömäärän ja palkkasumman osalta toteutuu

Strategian jalkauttaminen	Alueellinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen ja mukanaolo.	Sairauspoissaolot vähenevät Toisen ja korkea-asteen koulutuspaikat säilyvät Kauhajoella
	Strategisten tavoitteiden sisällyttäminen hallintokuntien toimintasuunnitelmiin	Lautakuntien tulokortit uudistettu strategian mukaisiksi
Kaupungin talous on tasapainoinen	Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutetaan taloussuunnitelman mukaisesti	Keskeiset talouden tunnusluvut ovat parantuneet;
	Välttämättömien investointien toteutus edullisimman vaihtoehdon mukaisesti	Ohjelmakauden lopussa taaseessa ei ole alijäämää Sote- ym, hankkeita toteutuu leasing- ja / tai ulkopuolisen investorin rahoituksella Velkamäärän kasvu pysähtyy ja kääntyy laskuun suunnitelma-kauden loppuun mennessä

Perustelut / hallintopalvelut

Hallintopalvelut -yksikkö vastaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, yhteistoimintalautakunnan ja kaupungin johtoryhmän sekä kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen sekä eräiden toimikuntien ja työryhmien hallintopalvelujen tuottamisesta.

Ajantasaista tiedottamista lisätään kaupungin omilla nettisivuilla mm. ajankohtaisista, valmisteilla olevista asioista sekä julkaistaan esityslistat sähköisesti ennen kokousta, lisäksi kaupunginvaltuuston kokoukset lähetetään internetin välityksellä suorina lähetyksinä. Kehitetään ja laajennetaan asianhallintajärjestelmän mahdollistamaa sähköistä kokouskäytäntöä ulottumaan kaikkiin toimieliimiin. Sähköisten menetelmien helppokäyttöisyyttä edistetään. Viralliset ilmoitukset on julkaistu sähköisesti tietoverkossa kuntalain edellyttämällä tavalla (1.6.2017 alkaen).

Hallinto-toimialan toimesta annetaan opastusta ja koulutusta edelleen muille toimialoille hyvän tiedonhallintatavan ja tietoturvan toteutumiseksi kaupungin koko organisaatiossa. Hallintopalvelujen rakennetta ja palveluketjuja kehitetään ja uudistetaan koko organisaatiossa hallintokuntien toimesta.

Kaupunki osallistuu harkintansa mukaan yhteisöinvestointien kuntarahoitukseen määrärahojen puitteissa (ks. Rahoitusosa / Antolainat). Pääasiallinen tuki yhdistysten yhteisöinvestointeihin ja pienyritysten kehityshankkeisiin kanavoidaan Leader Suupohjan toiminnan kautta.

Kaupunginhallitus tukee yleishyödyllisten yhdistysten hanketoimintaa myöntämällä määräaikaista korottomia kassalainoja korvaamaan Eu -hankerahoituksen maksatuksen viivettä.

Kaupunki kuuluu jäsenenä ainoastaan sellaisiin yhdistyksiin ja yhteisöihin, joiden toiminta edistää kaupungin, elinkeinoelämän tai asukkaiden palvelujen kehittämistä ja toimeliaisuutta.

Kuntamarkkinoinnissa parannetaan kaupungin ilmettä uudistuvien kotisivujen ja erityisesti sähköisten tietoverkkojen kautta tapahtuvaa näkyvyyttä. Vähäisten resurssien takia kuntamarkkinoinnin tavoitteena tulee olla hyvä tuloksellisuus suhteessa panostuksiin. Markkinointia suoritetaan yhteis-

työssä kaupungin yhteistyökumppaneiden kanssa. Markkinointipanostus määritetään alueellisen ja valtakunnallisen näkyvyyden perusteella. Viestintä- ja markkinointimenetelmiä parannetaan vähäisten resurssien käytön tehostamiseksi. Asiakaspalvelusta saatavat palautteet ja kehittämis ehdotukset hyödynnetään.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KAPA) : Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) astui voimaan 15.7.2016. Laki velvoittaa kunnat liittämään Suomi.fi -palveluihin palvelutietovarannot vähintään lakisääteisistä palveluista. Suomi.fi –tunnistautumisen valmiudet on Kauhajoella toteutettu ja myös viestipalvelu on käytössä.

Perustelut / talous- ja henkilöstöpalvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja kaupungin koko organisaatiolle. Toimistopalvelut annetaan myös yhteistoimintalautakunnalle.

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy tuottaa palkanmaksu-, kirjanpito-, laskutus, maksatus ja perintäpalvelut sekä ICT- ja puhelinvaihd palvelut seutukunnan kunnille ja niiden konserniyhteisöille ja kuntayhtymille jo vuodesta 2010 lukien. Suupohjan koulutuskuntayhtymä on asteittain liittynyt myös henkilöstö- ja talouspalvelujen piiriin. Vuoden 2017 aikana uutena osakkaana ja palvelujen käyttäjänä on aloittanut Isokyrön kunta. Seutupalvelukeskus Oy ja vastaavia palveluja tuottava Järvinet Oy yhdistyvät vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on muodostaa kahdesta pienehköstä toimijasta yhtiö, jolla on resursseja tuottaa kilpailukykyiset tukipalvelut alueen kunnille, niiden konserniyhtiöille ja kuntayhtymille.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto päättää työnantajan päätösvaltaan kuuluvista henkilöstöasioista siltä osin kuin niitä ei ole hajautettu eri toimialojen ja toimintayksiköiden päätettäväksi. Henkilöstöhallintoon liittyy myös yleissopimuksen mukainen yhteistyötoimikunnan toiminta.

Työllistämisen tavoitteena on erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden katkaisu sekä nuorisotakuun toteuttaminen, jossa kaikki alle 30-vuotiaat pyritään yhteistoimin saamaan toimenpiteiden piiriin eri toimijoiden kanssa ja siten kiinnittämään nuoret opintoihin tai työelämään.

Tilintarkastus tarkastaa, että kaupungin hallintoa ja taloutta on hoidettu lakien ja kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden ja päätösten mukaisesti. Tarkastuslautakunnalle on talousarviossa varattu määräraha lautakunnan esityksen mukaisesti.

Kunnallis- ja kiinteistöverotusta koskevat palvelut ostetaan valtiolta. Määräraha perustuu verohallinnon ennakkoilmoitukseen.

Toiminnan laajuus

Tavoite	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
palkansaajia (vakinaiset ja määräaikaiset virat ja toimet- ei sijaiset)	564	554	513
sairauspoissaolot kal.pv/hlö (kaupungin henkilöstö)	13	10	10
kirjanpidon ajantasaisuus < 3 työpä	<3 pv	<3 pv	<3 pv
Työllistettäviä henkilötyövuotta (kaupungin+llky:lle maksetut)	9	8	10
Työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta	7	10	15

Henkilöstöhallinnon tuella jatketaan työhyvinvointitoimintaa, jolla aktivoidaan henkilöstöä omaehtoiseen kuntoutumiseen ja sen avulla sairauspoissaolojen vähentämiseen. Tyky -toimintaa varten varataan vuodelle 2019 n. 33 000 €, josta 14.400 euroa on liikunnanohjaajan palkkaosuutta ja 18.200 työterveyshuollon ja liikuntapalvelujen palvelujen osuutta. Ohjelman keskeisenä toteuttajana on LLKY:n työterveyshuolto yhteistyössä liikuntatoimen kanssa.

Perustelut / elinvoimapaalvelut

Elinkeinopaalvelut

Kaupungin elinvoimaa ja elinkeinoelämän kehittämistä edistetään kaupungin omin toimenpitein ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän toimenpiteiden avulla sekä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda edellytykset yritystoiminnan kehittymiselle ja kasvulle ja sen myötä työpaikkojen määrän lisääntymiselle paikkakunnalla.

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.

Elinkeinojen kehittämisen sisälle sijoittunut ruokamessut -tapahtuman budjetointi henkilöstöineen on siirretty hyvinvointipalvelujen tapahtumat -yksikköön.

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 2018 maataloustukia maksettiin tukia noin 17miljoonaa euroa.

Tulotukien tarkoituksena on tuotannon kannattavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen. Tuleva ohjelmakauden muutos lisää paljon viljelijöiden neuvontaa ja kuntiin siirtyviä tehtäviä ELY-keskuksesta. Valvontojen kasvun vuoksi, aiempina vuosina maksettujen tukien takaisinperinnät ja niihin liittyvät toimenpiteet työllistävät yhä enenevässä määrin.

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.

Kehittämistavoitteena on kiinnittää huomio perusmaatalouden ongelmakohtiin, joita on esim. hukkakauran runsas esiintyminen. Maataloudella ja elintarvikkeiden jalostuksella on alueellamme suurempi merkitys kuin monelle muulle maakunnalle. Kauhajoen osuus Etelä-Pohjanmaan maataloustuotannosta on 10 % ja koko maan osalta Kauhajoki sijoittui vuonna 2017 maatalouden myyntituloilla mitattuna viidenneksitoista. Kotieläintilat tarvitsevat painavaa viljaa ja laadukkaan nurmisadon tuottaessaan lihaa ja maitoa. Kasvinviljelytiloille sadon määrällä, laadulla ja kannattavuudella on ratkaiseva merkitys.

Työllisyystyöt

Työllistämisvaroin palkataan pitkäaikaistyöttömiä, työelämästä syrjäytymisuhan alaisia henkilöitä sekä jo työelämästä syrjäytyneitä henkilöitä joko suoraan kaupungin eri yksiköihin ja LLKY:lle. Kaupunginhallituksen talousarvioon kuuluvat työllistettävien palkkakustannusten netto-osuudet samoin kuin Kelalle maksettavat kuntaosuudet työttömien työmarkkinatuesta.

Kaupungilla on työllisyydenhoitosopimus Suupohjan koulutuskuntayhtymän alaisen Trillan toimintakeskuksen kanssa. Sopimuksen mukaan kaupunki maksaa Trillalle vuonna 2019 työllisyyden aktivointitoimista 474.500 euroa. Kelan maksuosuudet ovat arviolta 0,5 milj. euroa vuodessa, joten kaikki työllistämisen kustannukset ovat noin 1 miljoona euroa vuodessa.

Uutena toimijana työllisyyden hoidossa on syksyllä 2017 Kauhajoella aloittanut Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen Fokus 2 -hankekoordinaattori. Kaupunki tarjoaa hankkeelle toimistotilan sopimuksen mukaan vuoden 2019 elokuun loppuun saakka.

Samoin valmistellaan työllistämiskohteena Anin koulurakennusten peruskorjausta. Hankkeelle on varattu määräraha investointiohjelmaan.

Kaupungin omana ryhmätoimintana aktivoidaan henkilöitä, jotka eivät sovellu tavanomaisiin työllistämistoimiin tai Trillan toimintoihin. Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-5 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE -hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Opiskelevien ja koululaisnuorten työllistämiseen on varattu erillinen määräraha nuorisopalveluihin, joka vastaa työllistämisen toteutuksesta. Tavoitteena on turvata kesätyöhön halukkaille nuorille lyhytaikainen kesätyöpaikka. Summa sisältyy nuoriso- ja liikuntatoimen talousarvioon.

Työllisyyden kehitys Kauhajoella v. 2017 – 2018, arvio 2019

Kohderyhmä	2017	9/2018	2019
Alle 25 -v, (joulukuu)	120	76	80
Alle 25 -v, %, (joulukuu)	19,5	18,0	18
Yli vuoden työttömänä olleet, (joulukuu)	62	36	50
Yli vuoden, %, (joulukuu)	10,1	8,5	12
Kokon. Työttömyys hlöä	616	422	420
Kokon. Työttömyys, %	10,0	7,0	7,0

- *) hlö- ja prosenttiluvut kunkin vuoden joulukuun lukemia
- yli vuoden työttömien määrä ko. laskentapäivän luku kaikista työttömistä työnhakijoista
- alle 25-vuotiaiden prosenttiluku nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä

KAUPUNGINHALLITUS	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA 2018 +muutos	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	281 542	360 966		360 966	207 461			
Maksutuotot	42 665	48 000		48 000	3 000			
Tuet ja avustukset	207 645	86 700		86 700	78 400			
Muut toimintatuotot	257 384	235 400		235 400	2 000			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	789 236	731 066	0	731 066	290 861	290 861	290 861	290 861
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 441 741	-1 413 831		-1 413 831	-1 184 434			
Palvelujen ostot	-2 690 795	-2 675 053		-2 675 053	-2 486 101			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 326	-42 452		-42 452	-24 020			
Avustukset	-748 072	-629 000		-629 000	-719 750			
Muut toimintakulut	-296 946	-373 790		-373 790	-198 503			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-5 208 880	-5 134 126	0	-5 134 126	-4 612 808	-4 589 744	-4 566 795	-4 543 961
Toimintakate (SITOVA)	-4 419 644	-4 403 060	0	-4 403 060	-4 321 947	-4 298 883	-4 275 934	-4 253 100

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 keskipisteeeksi. 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 2019 – 2022	Konstit vuodelle 2019	Konstin mittarit
1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja arkea tukeva palveluverkosto toimii lähellä lasta ja perhettä	1. Perhekeskuksen toimintamallin kehittäminen ja toteuttaminen moniammatillisuuteen ja monitoimijuu-teen perustuen	1.1 Suupohjan perhekeskuksen toimintamalli kuvattu ja käytössä 1.2 Toiminnassa ennaltaehkäisevän ja tehostetun tuen ”tiimit”
2. Asiakkaan kuntoutumista tuetaan ja toimintakykyä ylläpidetään yhdessä asiakkaan kanssa kaikissa palveluissa	2. Kuntouttavan työotteen ja kuntoutuksen käytäntöjen soveltaminen ja hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä	2. Kuntoutumisen tukeminen (mm. sosiaalinen kuntoutus, arki-kuntoutus, kotikuntoutus, teho-kuntoutus) näkyy toteutuneessa toiminnassa ja resurssien kohdentumisessa
3. Asiakas saa ja saavuttaa tarvitsemansa palvelun, hoidon ja hoivan	3.1 Kehitetään mm. liikkuvia palveluita ja kotona saatavilla olevia palveluita 3.2 Uusien toimintamallien mm. palvelusetelin ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen	3.1 Hoito-, hoiva- ja sosiaalita-kuun noudattaminen; määräajat toteutuvat 100 % 3.2 Hyvinvointi-indikaattoreiden myönteinen kehitys 3.3 Asiakastytyväisyys hyvä
4. LLKY:n toimintojen strategi- nen ohjaus yhdessä kuntien kanssa	4.1 Neuvottelut palvelutarpeiden ja talouden muutoksista, ohjeistus 4.2 LLKY:n säännöllinen raportointi lautakunnalle ja jäsenkunnille	4.1 Palvelusopimuksen toteutu- minen 4.2 Vastavuoroinen tiedonkulku toteutuu
5. Sote-palvelujen kustannuk- set on sopeutettu kuntien ta- louteen ja maakuntauudistuk- sen tavoitteisiin	5. Resurssien joustava ja kustannus- tehokas käyttö yhteistoiminta-alueella	5.1 Palvelukriteereitä tarkistettu 5.2 Talousarviossa pysyminen

Perustelut

Yhteistoimintalautakunta on asettanut vuoden 2019 painopistealueiksi lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston ja perhekeskuksen toimintamallin kehittämisen, kuntouttavan työotteen ja kuntoutuksen käytäntöjen hyödyntämisen asiakkaiden toimintakyvyn ja palveluprosessien kehittämisessä sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamisen uusien toimintamallien, digitalisaation ja resurssien kustannustehokkaan käytön avulla. Tämä tarkoittaa mm. liikkuvien palveluiden ja kotona saatavilla olevien palveluiden kehittämistä sekä tulevaisuuden asu- misen ratkaisujen huomioimista.

Kuntien taloudellisen kantokyvyn ja LLKY:n palvelutuotannon kilpailukykytavoitteet huomioiden tilaajan ja tuottajan tulee yhdessä toteuttaa palvelun tason, määrän ja saatavuuden kriittistä tarkastelua lain velvoittamissa raameissa. Palveluprosessit ja palvelukriteerit on tarkistettava tältä pohjalta. Toimitilojen ja resurssien tehokas käyttö edellyttää, että toimitilojen neliöt on kriittisesti mietitty, aukioloaikoja suunniteltu porrastaen ja alueellinen näkökulma hyödynnetty. Tämä on erityisesti huomioitava uudisrakennushankkeissa.

Yhteistoimintalautakunta kuntien yhteisenä tilaajana

Yhteistoimintalautakunnan tehtävä on toimia jäsenkuntien yhteisenä edustajana ja neuvotte- luosapuolena vuotuisten sosiaali- ja terveystalouksien hankinnassa. Lautakunta hyväksyy LLKY:n talousarvioon sisältyvän palvelusitoumuksen. Tältä pohjalta laaditaan tilaajan ja tuotta- jan välinen palvelusopimus, joka sisältää keskeiset palveluiden tuottamisen lähtökohdat ja ta- voitteet 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 asu- kasluvun suhteessa. Lautakunta sisältää lisäksi Kevan Kauhajoen kaupungilta laskuttamat so- siaali- ja terveystalouksissa työsuhteessa ennen vuotta 2005 olleiden henkilöiden eläke- menoperusteiset maksut. Kaupungin 1.1.2019 voimaan tulevassa organisaatiouudistuksessa ja hallintosäännössä yhteistoiminnan toimiala lakkaa ja yhteistoimintalautakunta siirtyy hallintopal- veluiden toimialalle.

YHTEISTOIMINTA- LAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA 2018 +muutos	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	37 081 841	36 084 942		36 084 942	36 374 769			
Maksutuotot	0	0		0	0			
Tuet ja avustukset	3 946	0		0	2 304			
Muut toimintatuotot	0	0		0	0			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	37 085 787	36 084 942	0	36 084 942	36 377 073	36 377 073	36 377 073	36 377 073
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-713 143	-680 042		-680 042	-716 899			
Palvelujen ostot	-87 388 167	-86 461 900		-86 461 900	-87 098 899			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-335	-1 500		-1 500	-350			
Avustukset	0	0		0	0			
Muut toimintakulut	-7 700	-5 000		-5 000	0			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-88 109 345	-87 148 442	0	-87 148 442	-87 816 148	-87 113 619	-86 416 710	-85 716 876
Toimintakate (SITOVA)	-51 023 559	-51 063 500	0	-51 063 500	-51 439 075	-50 736 546	-50 039 637	-49 339 803

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 korkea-asteen koulutuksen opetustoiminnan jatkumista Kauhajoella.

KOOLLA on väliä - Kauhajoki		
Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeeksi. Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asukaiden hyvinvointiin. Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.		
KASVUN KONSTIT	- Kohdaten - Kehuen - Kekseliäästi - Kannattavasti	
Valtuustoon nähden sitovat konstit		
Konstit vuosille 2019 – 2022	Konstit vuodelle 2019	Konstin mittarit
Yhteisesti sovittujen arvolauseiden toteuttaminen ja vaaliminen koko palveluntarjonnassa: • <i>"Mitä tulee paikalle, kun minä tulen paikalle?"</i> • <i>"Mikäli et ole valmis näkemään ihmisten vahvuuksia, älä silloin puutu myöskään heidän heikkouksiinsa."</i> • <i>"Sovitaan, mitä tehdään ja tehdään niin kuin on sovittu."</i> • <i>"Jotkut tarvitsevat enemmän saadakseen yhtä paljon."</i> • <i>"Vain turvallinen mieli voi oppia."</i> Kasvatus- ja opetuspalveluiden tehokas ja taloudellinen järjestäminen pedagogiikkaa ja kasvatusta tukevissa turvallisissa toimintaympäristöissä Lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimet ja kehityssuunnat huomioidaan kaikissa toiminnoissa	Yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun kehittäminen elämänkaarimalliin perustuen: Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä yhtenäinen esi- ja perusopetus laadukkaissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissä tarpeellisten ohjausryhmien työn tukemana Tavoitteiden ja oppimistulosten seuraaminen Lukion maakunnallinen markkinointi sekä alueellinen yhteistyö Käyttäjämäärän ja tarpeiden aktiivinen seuranta palveluverkkoon nähden. Hankerahoitusten innovatiivinen hyödyntäminen peruspalveluiden kehittämisessä. Kansallisten pedagogisten kehityssuuntien seuraaminen ja toimeenpäättäminen. Positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen kasvatuksen ja ope-	Eri sidosryhmille kohdennetut kyselyt (toteutunut k/e) Lapsivaikutusten arvioinnit päätöksissä toteutettu (lkm) Seurantakokeiden tulokset, toiminnan itsearvioinnit (toteutunut k/e) Saadut hankerahoitukset (€/v) Positiivisen CV:n käyttöönotto (k/e)

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

Toiminnan laajuus

Tavoite	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Varhaiskasvatus, lasten lkm yht.	487	500	500
- oma toiminta	418	430	430
- palveluseteli	69	70	70
Lastenhoidon tuki, lasten lkm (koti- /yksityishoidon tuki)		200	190
Esiopetuksen oppilasmäärä	159	147	125
Apip-toimintaan osallistuvien lukumäärä	209	142	150
Perusopetuksen 1-6 -vuosiluokkien oppilasmäärä	808	881	850
Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 – oppilasmäärät	440	459	450
Erityisen tuen piirissä olevien oppilasmäärä	169	138	150
Lukion opiskelijat	230	238	230

Perustelut / varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelun laajuus on samaan luokkaa kuin vuoden 2018 talousarviossa, joka perustuu kaupungin alle kuusivuotiaiden lasten ikäryhmien kokoon.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 21.11.2018 § 65, käsitellessään sivistysjohtajan talousarvioesitystä, päättänyt ettei varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja nosteta lain sallimalle tasolle. Muutos tarkoitti n. 130 000 € lisäystä kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakuluihin ja toimintakatteeseen. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.11.2018 § 290 päättänyt esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, että varhaiskasvatuksen ryhmäkoot nostetaan lakisääteiselle tasolle, jolloin varatut määrärahat, noin 130.000 euroa, käytetään ennaltaehkäisevään työhön. Tällöin ollaan oikeutettuja hakemaan myös mahdollisia erityisavustuksia.

Talousarvioon sisältyy varhaiskasvatuskerhot ja Perhetupa Soffan toiminta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulokertymä on noin 17 % pienempi vuoden 2018 tasosta, mikä perustuu Lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) tulleisiin muutoksiin 1.1.2018 ja 1.8.2018.

Talousarvion yhteydessä tehdään myös 1.9.2018 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiset nimikemuutokset seuraavasti:

Nykyisten lastentarhanopettajien ja vastaavien lastentarhanopettajien uusi nimike on varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitajien nimike on varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä päivähoiton avustajien nimike on varhaiskasvatuksen avustaja. Varhaiskasvatuksessa muiden tehtävien nimikkeet säilyvät entisellään. Nimikemuutokset eivät aiheuta taloudellisia muutoksia.

Perustelut/ opetus ja koulutus

Vuoden 2019 talousarvion resursseilla varaudutaan järjestämään esi- ja perusopetusta lakisääteisine palveluineen noin 1450 oppilaalle. Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestämään myös lukiokoulutusta noin reilulle 200 lukion opiskelijalle.

Uudet opetussuunnitelmat sekä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa vaativat panostusta sekä opetukseen että materiaaleihin, mikä edellyttää asianmukaista koulutusta henkilöstölle. Kasvavat tieto – ja viestintätekniisten taitojen (TVT) käyttötarpeet edellyttävät myös koulutusta.

Lukiokoulutuksen kehittäminen ja alueellisen yhteistyön kartoittaminen opiskelijoiden jatkuvan saavuuden varmistamiseksi on haastavaa tiukassa taloudellisessa tilanteessa.

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

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA 2018 +muutos	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	257 196	135 400		135 400	210 400			
Maksutuotot	814 711	705 800		705 800	601 450			
Tuet ja avustukset	229 980	73 100		73 100	123 100			
Muut toimintatuotot	357 414	326 500		326 500	309 500			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	1 659 301	1 240 800	0	1 240 800	1 244 450	1 244 450	1 244 450	1 244 450
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-14 029 073	-14 150 476		-14 150 476	-13 821 319			
Palvelujen ostot	-4 205 515	-4 023 807		-4 023 807	-1 918 353			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417 216	-426 120		-426 120	-427 660			
Avustukset	-1 314 152	-1 397 000		-1 397 000	-1 347 000			
Muut toimintakulut	-1 898 963	-1 606 460		-1 606 460	-358 522			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-21 864 919	-21 603 863	0	-21 603 863	-17 872 854	-17 783 490	-17 694 572	-17 606 099
Toimintakate (SITOVA)	-20 205 618	-20 363 063	0	-20 363 063	-16 628 404	-16 539 040	-16 450 122	-16 361 649

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 2019 – 2022	Konstit vuodelle 2019	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 yhteistyössä monialaisesti.	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 elämänskaari huomioiden.	Asiakastyytyväisyyskyselyt
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 2017	TA 2018	TA 2019
Kansalaisopiston opetustunnit	7 992	8 491	8 400
Opiskelijamäärä netto	1 981		2 200
Panula-opiston opetustunnit	7 300	7 390	7 400
Opiskelijamäärä netto	250		250
Kulttuuritoimen rahoittamat tilaisuuk- sien kävijät	10 500	10 000	10 000
Kirjaston lainaukset	243 566	266 329	270 000
Kirjaston aukioloajat (h)	3 178	2 943	3 200
Nuorisopalveluiden kohdatut	7 744	13 000	10 000
Nuorisotilan kävijät yhteensä	16 960	20 000	5 000
Liikuntapalveluiden ohjattu liikunta: ohjauskerta/osallistujat	16 973	16 107	16 000
Virkistysuimala-urheilutalon kävijät	105 773	98 253	100 000
- uimala	61 733	65 022	70 000
- urheilutalo	44 040	33 231	30 000
Koulukeskuksen liikuntahallin kävijät	70 730	64 300	70 000
- koulut	17 680	18 200	18 500
- vapaa-ajankäyttö	53 050	46 100	50 000
Ruokamessujen kävijät	12 500	13 000	13 500

Perustelut

1.1.2019 voimaan tuleva organisaatiouudistus koskee entisen sivistyksen toimialaa siten, että toimiala jaetaan kahtia. Kasvatuksen ja opetuksen toimialalle jäävät varhaiskasvatus- sekä opetus- ja koulutuspalvelut, jotka toimivat kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena (ent. sivistyslautakunta).

Hyvinvointipalveluiden osalta kaupungin organisaatiouudistus tarkoittaa selkeää hyvinvointiin panostusta ja palveluiden kehittämistä yhteistoiminnallisesti. Hyvinvointipalveluiden merkitys tulevaisuuden kuntaorganisaatioissa on huomioitu jo useissa valmistelevissa päätöksissä mm. maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestymisestä ja niiden aiheuttamista muutoksista kuntien eri palveluiden asemassa. Ratkaisulla valmistaudutaan valtakunnallisiin muutoksiin.

Kaupungin taloudellinen tilanne vaatii myös sivistyksen organisaation hallinnon tiivistämistä edelleen. Kaupungin talouden tasapainotusohjelmaan on kirjattu eläkkeelle jäävien virkojen ja toimien lakkauttaminen. Siten voidaan taloudelliset resurssit ohjata edelleen palveluiden konkreettiseen järjestämiseen ja kehittämiseen sekä riittävään henkilöstön määrään.

Hyvinvointijohtokunta nousee sivistyslautakunnan alaisuudesta suoraan kaupunginhallituksen alaiseksi hyvinvointilautakunnaksi, jonka tehtävänä on kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja koordinointi sekä markkinointiviestintä. Hyvinvointipalveluiden toimialalle jäävät liikunta-, nuori- so-, opisto-, kulttuuri- ja kirjasto- ja tietopalvelut, joiden lisäksi toimialalle siirtyvät kaupungin yleishallinnosta Ruokamessut ja matkailu sekä markkinointi ja viestintä.

HYVINVOINTI- LAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA 2018 +muutos	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	294 692	303 700		303 700	465 750			
Maksutuotot	223 424	211 200		211 200	200 300			
Tuet ja avustukset	155 062	44 963		44 963	81 000			
Muut toimintatuotot	36 023	40 900		40 900	35 000			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	709 201	600 763	0	600 763	782 050	782 050	782 050	782 050
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 910 344	-1 967 687		-1 967 687	-2 203 214			
Palvelujen ostot	-477 948	-445 792		-445 792	-352 814			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 355	-177 285		-177 285	-219 310			
Avustukset	-85 318	-97 000		-97 000	-119 000			
Muut toimintakulut	-689 899	-642 460		-642 460	-116 384			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-3 388 865	-3 330 224	0	-3 330 224	-3 010 722	-2 995 668	-2 980 690	-2 965 787
Toimintakate (SITOVA)	-2 679 664	-2 729 461	0	-2 729 461	-2 228 672	-2 213 618	-2 198 640	-2 183 737

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

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

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2019 – 2022	Konstit vuodelle 2019	Konstin mittarit
Yhdyskuntarakenteen ja elin- voimaisuuden kehittäminen	Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laatiminen taajamaa ympäröiville rakentamispaineisille alueille	1-2 kaavahanketta vireillä
Kestävä maapolitiikka ja maankäytön suunnittelu sekä kaava-alueiden toteutus	Maanhankinta - ja myyntikohteiden innovatiivinen valmistelu, kehittyviin maankäytön tarpeisiin reagoivakaa- voitus sekä toteutuksen järkevä ajoi- tus	Toteutuneet hankkeet
Nopeat ja joustavat liikenneyh- teydet	Seudullisten liikenneyhteyksien kehit- täminen	Kehittämiskeskustelujen ylläpito
Ydinkeskusta-alueen kehittä- minen viihtyisämmäksi ja tur- vallisemmaksi	Jokirannan ja kaupunkikeskustan kehittäminen	Toteutuneet hankkeet ja kohteet
Tehokas palvelutoiminta	Palvelujen järjestäminen tehokkaasti ja kustannustietoisesti uusia ideoita kokeillen	Suunnittelu- ja kunnossapitokoh- teiden määrä ja palveluiden hin- nat €/yksikkö
Terveiden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen	Terveelliset ja turvalliset suorituspai- kat ja toimitilat sekä terveyttä edistä- vien ravintotottumusten lisääminen	Esteettömyys ja turvallisuusasioi- den toteutuneet hankkeet sekä terveyttä edistävän ruokahuollon toimenpiteet
Kiinteistöjen toiminnallisen tehokkuuden tarkastelu	Kiinteistöstrategian päivitys	Teknisten arvojen päivitykset ja 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 ennakointi
Palvelurakenteen uudelleen tarkastelu	Mahdollinen organisaatiouudistuksen valmistelu huomioiden Puruki-kilpailutus ja mahdolliset Sote-vaikutukset	Vertailu nykyiseen organisaatiomalliin

Perustelut

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

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

Vuodelle 2019 valmistellaan mahdollista organisaatiouudistusta huomioiden Puruki-kilpailutus ja mahdolliset Sote-vaikutukset.

Ilmasto ja energiatehokkuuden 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.

Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 on yleispiirteinen yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä ohjaava ja toimintoja yhteen sovittava karttamuotoinen suunnitelma. Osayleiskaavalla on vaikutuksia suunnittelualueen lisäksi koko kaupunkiin. Osayleiskaavalla on lisäksi vaikutuksia Suupohjan alueen palvelurakenteen kehitykseen. Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laatiminen on aloitettu taajamaa ympäröiville rakennemallissa osoitetuille rakentamispaineisille alueille. Tavoitteena on saada vireille 1-2 hanketta.

Tekninen osasto edistää asemakaavoitukseen soveltuvien maa-alueiden hankintaa sijainniltaan keskeisiltä alueilta.

Omaisuusmassaa hoidetaan vähentyvien resurssien rajoissa. Peruskorjauksia ja kunnostuksia tehdään määrärahojen puitteissa niillä kiinteistöillä, jotka ovat ydintoimintojen kannalta tärkeitä ja

välttämättömiä. Tavoitteena on kohdistaa toimenpiteet ja vähenevät resurssit energiataloutta ja sisäilman laatua parantaviin tekijöihin. Kiinteistöjen käyttö tulee olla tehokasta ja välttämättömät investoinnit tulee toteuttaa kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon mukaan.

Kiinteistöstrategian mukaan kaupungille tarpeettomista kiinteistöistä hankkiudutaan eroon joko myymällä tai purkamalla. Osana kiinteistöstrategian päivittämistä valmistellaan suunnitelma purettavista rakennuksista ja rakennusten osista, miten ja missä järjestyksessä hanketta toteutetaan tulevina vuosina.

Investoinnit vuosille 2019 - 2022+

Kaupungin suurimmat tulevat investointihankkeet ovat Sanssin palvelukodin peruskorjaus, varautuminen uuden hammashoitolan tai isomman ”sote”-keskuksen rakentamiseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa joko ulkopuolisten sijoittajien toimesta tai Kuntarahoituksen Leasing-rahoituksella.

Koulukeskuksen J-osan, eli vanhan liikuntasalin peruskorjaus aloitettiin kesäkuussa 2018 ja se valmistuu heinäkuun alussa 2019.

Koulukeskuksen auditorion peruskorjauksen aloitusta ehdotetaan v. 2019, auditorion rakenteet ja talotekniikka ovat alkuperäiset ja tulee kunnostaa kiireellisenä. Hankkeen kiireellisyyttä on painotanut AVI:n tarkastajakin. Ilmanvaihtolaitteistot eivät täytä nykyisiä julkisen yleisötilan vaatimuksia eikä niissä ole myöskään lämmön talteenottoa. Auditorion lattiassa on vanha kokolattiamatto sekä alkuperäiset kangaspäälysteiset istuimet.

Isot kohteet kuten Sanssinkoulu, Aninkoulu, Lukio ja kirjasto odottavat myöhempinä suunnitelma-vuosina myös määrärahoja ja vuoroaan peruskorjaukseen.

Nuorisotalo Räimiskälle ala-, väli- ja yläpohjien uusiminen sekä ilmanvaihdon rakentaminen aloitetaan joulukuussa 2018 ja valmistuu syyskuun lopussa 2019.

Katujen rakentamiseen on sisällytetty joka vuosi osa perusparantamista. Näin saadaan pitkällä tähtäimellä parannettua katuverkoston kuntoa ja liikenneolosuhteita. Perusparannuskohteet perustuvat tehtyyn katujen kuntotutkimukseen. Seuraavaksi merkittävin perusparannuskohte on Filppulantie. Uudiskohteista merkittävin kohde on Pikitien jatko, joka palvelee ensisijaisesti uutta kaukolämpölaitosta. Katujen rakentamiseen sisältyy liikenneturvallisuussuunnitelmassa (2018) esitettyjen vaarallisten riskikohteiden korjaamista.

Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi laajennetaan hulevesiverkostoa. Vanhoilla alueilla on paljon vielä kiinteistöjä, jotka ovat liittäneet salaoja- ja kattovesiä jätevesiviemäriverkostoon. Näille kiinteistöille tulee olla mahdollisuus eriyttää perus- ja hulevedet jätevedestä ja johtaa ne hulevesiverkostoon. Tarkoituksena on keskittyä erityisesti Kauhajoen Vesihuollon kesällä 2016 toteuttamien viemäreiden savutusten kautta selville tulleiden ongelmakohtien ratkaisemiseen. Vuotovesien vähentäminen verkostossa parantaa jätevesipuhdistamon toimivuutta ja poistaa tarvetta laajentaa olemassa olevia jätevesiverkostoja, kun ns. ylimääräinen vesi saadaan pois verkostosta. Hulevesiviemäroinnin merkittävin kohde on Panulan teollisuusalueen runkolinjan jatkaminen. Jätevesiviemärointiä rakennetaan Pikitien jatkeelle, Kenttätien reunaan, uusi teollisuusalue palvelee ennen kaikkea uutta kaukolämpölaitosta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA 2018 +muutos	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	4 047 727	3 954 614		3 954 614	1 435 942			
Maksutuotot	15 734	14 570		14 570	9 570			
Tuet ja avustukset	130 344	40 120		40 120	51 690			
Muut toimintatuotot	5 514 010	5 228 933		5 228 933	3 479 495			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	9 707 815	9 238 237	0	9 238 237	4 976 697	4 976 697	4 976 697	4 976 697
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	126 725	127 190		127 190	101 540	102 000	102 000	102 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-4 085 177	-4 118 917		-4 118 917	-4 136 304			
Palvelujen ostot	-2 935 106	-2 873 027		-2 873 027	-2 826 619			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 304 418	-2 982 650		-2 982 650	-3 091 829			
Avustukset	-52 143	-53 000		-53 000	-65 000			
Muut toimintakulut	-727 151	-693 861		-693 861	-699 896			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-11 103 995	-10 721 455	0	-10 721 455	-10 819 648	-10 765 550	-10 711 722	-10 658 163
Toimintakate (SITOVA)	-1 269 456	-1 356 028	0	-1 356 028	-5 741 411	-5 686 853	-5 633 025	-5 579 466

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 2019 – 2022	Konstit vuodelle 2019	Konstin mittarit
Toimiva palvelurakenne	Tehokas ja joustava palvelu, sähköisen asiointipalvelun mahdollistaminen	Asiakaspalvelu ja lupien käsittelyajat, sähköisen palvelun kehittäminen ja käyttöönotto
Kuntayhteistyö	Osallistutaan omaa toimialuetta koskeviin seudullisiin ja maakunnallisiin verkostoihin	Osallistumisaktiivisuus ja vaikuttavuus
Rakentamisen ohjauksen ja sääntelyn tavoitteena on varmistaa laadukas, turvallinen ja terveellinen rakentaminen	Terveelliset ja turvalliset asunnot, toimitilat ja ympäristöt	Esteettömyyden, käyttöturvallisuuden ja toimintaympäristöjen laadun parantuminen
Maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset laadukkaalle ja elinvoimaiselle rakennetulle ympäristölle	Hyvin suunnitellut ja toteutetut rakentamisratkaisut luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävä kehitystä	Rakennuksien käytön terveellisyys, laatu ja energiatehokkuus
Rekisteritietojen laatu ja ajantasaisuus	Rakennus- ja kiinteistörekisterien laadun parantaminen	Rakennus- ja kiinteistörekisterin ajantasaisuus ja ylläpito. Keskenäisten rakennushankkeiden loppuunsaattaminen. Kiinteistövero- tietojen oikeellisuus ja verotuotto.

RAKENNUSLAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA 2018 +muutos	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	0	0		0	0			
Maksutuotot	147 123	102 100		102 100	102 100			
Tuet ja avustukset	1 362	0		0	0			
Muut toimintatuotot	0	0		0	0			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	148 485	102 100	0	102 100	102 100	102 100	102 100	102 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0		0	0			
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-174 693	-179 700		-179 700	-211 012			
Palvelujen ostot	-36 618	-57 150		-57 150	-57 150			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 585	-5 400		-5 400	-5 400			
Avustukset	0	0		0	0			
Muut toimintakulut	-17 604	-19 250		-19 250	-2 650			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-233 500	-261 500	0	-261 500	-276 212	-274 831	-273 457	-272 090
Toimintakate (SITOVA)	-85 015	-159 400	0	-159 400	-174 112	-172 731	-171 357	-169 990

INVESTOINTIOHJELMA

			2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
		Rahoitus yhteensä (brutto)	7 490 570	6 743 070	6 012 070	6 636 070	-
		Investointien rahoitusosuudet:	-	-	-	-	-
		Omaisuuksien myynti (tasearvot):					
		Investoinnit netto:	7 490 570	6 743 070	6 012 070	6 636 070	-

Rvi nro	Hanke	Kustannusarvio	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
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, Sanssin palvelukoti	3 000 000	1 000 000	2 000 000		
7	9137	Terveyskeskus, intervalliosasto	72 500	72 500			
11	9140	Terveyskeskus, akuutiosasto	70 000	70 000			
16	9060	Teollisuushalli 1 (entinen Tiklas)	616 000	25 000	35 000	62 000	494 000
		LLKY:n käytössä olevat kiinteistöt yhteensä:	1 167 500	2 035 000	62 000	494 000	-

Sivistys osasto:							
22	9120	Filppulan päiväkot	32 000	32 000			
25	9117	Aron päiväkot	75 000		75 000		
27	9210	Filppulan koulu	12 000	12 000			
29	9213	Koulukeskus	3 170 000	1 850 000	800 000	500 000	20 000
34	9206	Sanssinkoulu	2 970 000	320 000	250 000		2 400 000
41	9220	Pukkilan koulu	397 000	27 000	70 000	300 000	
46	9242	Kainaston koulu	320 000	27 000	93 000		200 000
51	9204	Aninkoulu (työllistämishanke)	600 000		200 000	200 000	200 000
54	9280	Lukio	2 515 000		15 000	2 500 000	
57	9327	Pantaneen koulu	451 000	80 000	348 000	23 000	
64	9315	Kirjastotalo (ilmanvaihto + sisäinen laajennus ym.)	152 000	42 000		110 000	
67	9335	Nuorisotalo Raimiska	1 080 000	1 080 000			
69	9510	Vapaa-aikakeskusalue	1 118 000		323 000	135 000	660 000
78	9320	Uimahalli / urheilutalo	717 000	37 000	450 000	230 000	
83	9402	Sotkan varastorakennuksen osittainen lämmöneristämisen	15 000				15 000
84	9360	Vapaa-aikatoimen pienet hankkeet	315 000	30 000	225 000	30 000	30 000
		Sivistys yhteensä:	3 537 000	2 849 000	4 028 000	3 525 000	-

Teknisen osasto:							
85	9380	Kaupungintalon korjaustyöt	269 000	32 000	30 000	95 000	112 000
91	9395	Teknisen keskusvarasto, peruskorj. ja pesuhalli+var	287 000				287 000
95	9385	Linja-autoasema	501 000				501 000
99	9400	Aravatalo	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
101	9475	Rewellin kiinteistö	130 000			130 000	
104	9450	Kiinteistöjen energiatalouden parantaminen	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000
106	9396	Paloasema	240 000	90 000	150 000		
109	9475	Opintola (vanha kunnantalo)	140 000				140 000
111	9475	Pienet investointihankkeet (80 000 € / vuosi)	320 000	80 000	80 000	80 000	80 000
113	9485	Eri kiinteistökohteiden suunnittelu	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		Tekninen yhteensä:	317 000	375 000	420 000	1 235 000	-

Elinkeino-osasto							
116	9370	Sanssintarhasto	30 000		30 000		
118	9397	Punainen tupa	20 000				20 000
120	9398	Hämes-Havunen	84 000	42 000	42 000		
		Elinkeinopalvelut yhteensä:	42 000	72 000	-	20 000	-

		Talonrakennus yhteensä:	5 063 500	5 331 000	4 510 000	5 274 000	-
--	--	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

		KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
125	9515	Ulkoluretit	25 000	25 000	-	-	-	
126	9600	Katujen rakentaminen	1 303 000	448 000	285 000	285 000	285 000	
127	9605	Katujen päällystäminen ja päällysteiden korjaus	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
129	9620	Puistojen rakentaminen	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
131	9640	Ympäristöhankkeet	800 000	530 000	90 000	90 000	90 000	
		Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		1 173 000	545 000	545 000	545 000	-
		Talonrak. ja kiinteät rakenteet ja laitteet yht:		6 236 500	5 876 000	5 055 000	5 819 000	-
		MUUT KONEET JA KALUSTOT						
133		Kaupungintalo	15 000	15 000				
137	9814	Sanssin palvelukoti; peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto	60 000			60 000		
138	9835	Sivistystoimen rakennushankkeisiin liittyvät	327 000	197 000	50 000	80 000		
143	9840	Sivistystoimen muut irtaimistohankinnat	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
144	9850	Teknisen irtaimisto	320 000	110 000	70 000	70 000	70 000	
		Koneet ja kalusto + ATK ohj. yhteensä:		352 000	150 000	240 000	100 000	-
	9880	Osakepääomaan						
148		Muut, erikseen päätettävät osakepääomat	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
		Yhteensä:		20 000	20 000	20 000	20 000	-
	9885	SAI investointiosuus	428 280	107 070	107 070	107 070	107 070	-
		KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
149	9920	Viemäriverkostot	2 105 000	665 000	480 000	480 000	480 000	
		Viemärilaitosinvestoinnit yhteensä:		665 000	480 000	480 000	480 000	-
		Kaikki investoinnit yhteensä, menot:		7 490 570	6 743 070	6 012 070	6 636 070	-

Investointiosan perustelut 2019 – 2021+

Maa- ja metsäalueet

Maan hankintaa varaudutaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	100 000 €
2020	100 000 €
2021	100 000 €
2022	100 000 €

Metsätilojen perusparantaminen

Kaupungin metsätilojen maanomistajakustannusosuudet, lähinnä ojitus- ja tiehankkeista aiheutuvat.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	10 000 €
2020	10 000 €
2021	10 000 €
2022	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.

Terveyskeskus Sanssin palvelukoti

Sanssin palvelukoti on sote - kiinteistöjen osakokonaisuus.

Palvelukoti on rakennettu vuosina 1985 -1986, rakennusosa on peruskorjauksen tarpeessa, huoneita Sanssin palvelukodissa on yhteensä 35. (32 kpl 1 h. ja 3 kpl 2 h).

Sanssinkodin käyttötarkoitus selvitetään kokonaistarkastelun yhteydessä ennen toteutettavia korjauksia / peruskorjausta.

- Kustannusarvio n. 2,5 - 4,0 milj. € riippuen lopullisesta käyttötarkoituksesta.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	1 000 000 €
2020	2 000 000 €
2021	0 €
2022	0 €

Terveyskeskus Intervalliosasto

Nykyisellään ulko-ovien esteettömyys ei täyty, oviin esitetään ovien automaattista avautumismekanismeja sekä ulko-oven edustan muotoilemista esteettömäksi, myös kahden välioven automatisointia ja ovilukitusjärjestelmän sekä kulunvalvonnan yhdenmukaistamista Certego-järjestelmään.

Intervalli osastolla asukashuoneiden WC-istuimet eivät täytä esteettömyys vaatimuksia, esitetään istuimien uusimista sekä siihen liittyvien kaiteiden lisäämistä esteettömyys ohjeita soveltaen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	72 500 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

Terveyskeskuksen akuuttiosasto

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1.10.2018 satelliittidialyysiyksikön perustamisesta Kauhajoelle v. 2019, yksikkö rakennetaan oleviin tiloihin terveyskeskuksen akuuttiosastolle.

Hanke on saanut toteuttamisluvan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimesta.

Dialyysitila rakennetaan akuuttioston hoitohuoneeseen, huone laajentuu käytävälle, rakentamisen osalta kustannukset ovat kaupungin kustannettava.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	70 000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

Hammashoitolarakennus (vanha rakennus)

Hammashoitolarakennus on rakennettu 1936, talo on ollut vuosien saatossa monenlaisessa käyttötarkoituksessa mm. sotilassairaalana 1939 - 1945 myöhemmin terveyskeskussairaalana. Rakennuksen käyttötarkoitus 1980- luvun alkupuolelta lähtien 1-kerros on hammashoitolana, 2-kerros perheneuvolana ja kellari ampujien harrastustilana. Rakennus on tällä hetkellä käyttämättömänä tyhjiillään.

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

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

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

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

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

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

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

Hammashoitola (uusi)

Asian käsittely on kesken.

Hammashoitola toimii Sanssinkoulun kentälle rakennetussa viipalerakennuksessa, viipaleet on vuokrattu määräajaksi.

Tulevan sote:n myötä Kauhajoen pitää pystyä vastaamaan Suupohjan alueen keskuspaikkana palvelutarpeeseen myös suun terveydenhuollon osalta. Edellytyksenä ovat asianmukaiset ja modernit tilat, jotka vastaavat vaativiin haasteisiin pitkälle tulevaisuuteen.

Jo tällä hetkellä osa Isojoen ja Karijoen asukkaista käyttää Kauhajoen hammashoitolan palveluita, mikä tulevaisuudessa tulee lisääntymään. Muiden hoitoloiden hammaslääkäreiden poissaoloaikoina Isojoen, Karijoen ja Teuvan särkyvastaanotto keskitetään Kauhajoen hammashoitolaan.

Varaudutaan uuden hammashoitolarakennuksen rakentamiseen joko omana hankkeena tai perhepalvelukeskuksen yhteyteen.

Hammashoitolan kustannusarvio omana rakennuksena n. 2,4 milj. € (alv 0%)
Arvio ei sisällä irtokalustusta.

Rahoitus vaihtoehtoja:

- a) Vuokrausmallilla ulkopuolisen rakennuttajan / rahoittajan toimesta
- b) Kuntarahoitusmahdollisuus
- c) Sote ratkaisun alusta alkaen vuokrasopimus siirtyisi maakuntahallinnolle

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

Mahdollinen uusi "SOTE-keskus"

Hanketta valmistellaan ja alustavasti on sovittu että keskukseen sijoittuisi hammashoitola, työterveyshuolto sekä osa neuvolapalveluista.
Hanketta ei toteuteta kaupungin taseeseen.

Teollisuushalli 1 (entinen Tiklas)

Varaudutaan pieniin muutostöihin käyttötarkoituksen mahdollisessa muutoksessa.
Sosiaalitalon eteläpäähen on toteutettu rossipohjan kunnostus 2017, pohjoispään vastaava kunnostusta esitetään tuleville vuosille toteutettavaksi.
Hallissa on tarkoitus uusia lattiapinnoitteita, myös jätehuolto ehdotetaan syväkeräysastioihin.
Vesikattokorjauksia toteutetaan tarpeen mukaan, koko vesikaton uusimiseen tulee varautua tulevaisuudessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	25 000 €
2020	35 000 €
2021	62 000 €
2022	494 000 €

LLKY:n irtaimistot peruskorjaustöiden yhteydessä:

- Sanssin palvelukoti 60 000 €

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	0 €
2020	0 €
2021	60 000 €
2022	0 €

Sivistysosasto

Filppulan päiväkot

Päiväkodin jätehuollon keräyspiste on maanpäällinen, puurakenteisessa aitauksessa ovat pinta-astiat. Keräyspiste on epähygieninen myös riskialtis ilkeivallalle (mm. tulipalo)
Uusi jätekeräysjärjestelmä on tarkoitus muuttaa syväkeräysastioiksi, jolloin hygieniavaatimus täyttyy sekä riskit poistuu.

Pihaleikkivälineille ei ole tarkoituksenmukaisia varastoja joten pienten pihaan rakennetaan erillinen varastorakennus, ja isojen pihavarastoa laajennetaan.
Piha-alueille tehdään lisää TB-laatoituksia mm. motoriiikka pyörällä ajoa ajatellen, lisätään pienten pihan turvallisuutta siirtämällä aita kummun kohdalla, myös pihan reuna-alueilla todettua ruohikon liejuuntumista estetään maa-ainesten vaihdolla / salaojituksella.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	32 000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

Aron päiväkoti

Päiväkotiin on ehdolla ilmanvaihdon jäähdytysjärjestelmä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	0 €
2020	75 000 €
2021	0 €
2022	0 €

Filppulan koulu

Koulun jätehuollon keräyspiste on maanpäällinen, puurakenteisessa katoksessa ovat pinta-astiat, keräyspiste on epähygieninen myös riskialtis ilkeävalle (mm. tulipalo).

Uusi jätekeräysjärjestelmä on tarkoitus muuttaa syväkeräysastioiksi, jolloin hygieniavaatimus täyttyy sekä riskit poistuu.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	12 000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

Kauhajoen keskuskoulu**Vanhaan liikuntasali peruskorjaus (J-osa)**

Liikuntasalissa on meneillään täydellinen peruskorjaus, rakentaminen on aloitettu 4.6.2018 ja valmistuu kesäkuun 2019 loppuun mennessä, urakkojen kilpailutus on toteutettu, joten kustannusarvio on tarkentunut tältä osin.

- Kustannusarvio on 2,65 milj. € (alv 0%)

Auditorio

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

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

Varavoimalaitos

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

Kotitalousluokat yläkoulu

Luokkien alakaappien vaihtoa sekä astianpesukonepaikan vaihtamisen ja koneen uusiminen

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	1 850 000 €
2020	800 000 €
2021	500 000 €
2022	20 000 €

Sanssin koulu

Terijoen siiven alakerran lattioiden korjausta esitetään tuleville vuosille.

Varaudutaan pieniin muutostöihin käyttötarkoituksen mahdollisessa muutoksessa.

Sanssin koulun Tuunaisen siipi esitetään purettavaksi, rakennusosa on suljettu ja poistettu käytöstä, purku rahoitetaan käyttötalousmenoista ja liitoskohdan ennallistamiseen varaudutaan investointibudjetissa.

Koiviston- sekä Terijoen siipien peruskorjauksiin varaudutaan tulevina vuosina.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	320 000 €
2020	250 000 €
2021	0 €
2022	2 400 000 €

Kolmenraitin koulu

Koulun ulkovarasto on korjauksen tarpeessa, varasto on välttämätön koulun tarpeita ajatellen. Varasto on myös pienimuotoisesti kylällä toimivien järjestöjen käytössä.

Rakennuksen perustus, runkorakenne ja vesikate ovat hyvässä kunnossa, korjaustarve on ulkoseinävuorauksessa ja lattioissa sekä ikkunat ja ovet pitää uusia, myös tilajärjestelyjä on tarpeen toteuttaa samassa yhteydessä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

Pukkilan koulu

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

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

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

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

Alueelle on ehdotettu toteutettavaksi koulua sekä lähiympäristöä palveleva lähiliikuntapaikka, hankkeeseen on mahdollisuus hakea valtionavustusta.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	27 000 €
2020	70 000 €
2021	300 000 €
2022	0 €

Kainaston koulu

Rakennuksen valvonnan turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi ulko-alueiden ja sisäänkäyntiovien kameravalvonta on syytä pitää laadukkaana ja tarkoituksenmukaisena.

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

Luokkien ilmanvaihtoa sekä rakennusautomaatiota on tarkoitus tehostaa. Piha-alueelle on ehdolla toiminnallisia muutoksia (vanha koulurakennus?)

Koulun piha-alue on nykyisellään leikkialueeltaan 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 valtionavustusta.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	27 000 €
2020	93 000 €
2021	0 €
2022	200 00 €

Aninkoulu (iso ja pikku rakennus)

Aninkoulun ison rakennuksen peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa työllisyysmääräraha-hankkeena.

Työmaan työnjohto palkattaisiin palkkatuella palkattavien joukosta, näin olisi saatavissa 30 – 50 % palkkauskustannuksista ELY-keskuksesta.

Ryhmäläiset olisivat töissä kuntouttavalla työtoiminnalla tai työkokeilulla – jotka ovat työnantajalle maksuttomia työllistämisvaihtoehtoja.

Hanke- ja esisuunnitelman laatimisen jälkeen aloitetaan varsinainen suunnittelu.

Rakentaminen aloitetaan suunnittelun valmistuttua.

Rakennuksen lopullinen käyttötarkoitus on sivistyssektorin tarpeisiin.

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

Peruskorjauksesta ollaan laatimassa opinnäytetyönä esiselvitystä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	0 €
2020	200 000 €
2021	200 000 €
2022	200 000 €

Lukio

Rakennuksen valvonnan turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi ulko-alueiden ja sisäänkäyntiovien kameravalvonta on syytä pitää laadukkaana ja tarkoituksenmukaisena. Lukion korkea luokkaosa odottaa peruskorjausta, rakennuksen ns. luokkaosa on jo ylittänyt peruskorjausiän.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	0 €
2020	15 000 €
2021	2 500 000 €
2022	0 €

Päntäneen koulu

Vanhalla osalla rakenteiden kunnostukseen varaudutaan (mm. yläpohjan lämpö eristeet, portaiden välitasanne sekä pohjoisen puolen yläkerran päätyseinä)

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

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

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

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

Ulkomaalauksen toteutukseen varaudutaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	80 000 €
2020	348 000 €
2021	23 000 €
2022	0 €

Kirjaston muutostyöt (Panula-opisto)

Kansalaisopiston toimisto on siirtynyt opintolasta kirjastotalorakennukseen syksyllä. Toimisto on tarkoitus jäädä pysyväksi, joustavan ja tarkoituksenmukaisen palvelun takaamiseksi huoneisiin joudutaan tekemään muutoksia sekä rakentamaan palvelutiski sekä uusi esteetön väliovi kirjaston puolelle, muutokset on tarkoitus toteuttaa alkuvuodesta 2019
Kirjaston ilmastoinnin rakentamiseen varaudutaan tulevina vuosina.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	42 000 €
2020	0 €
2021	110 000 €
2022	0 €

Nuorisotalo Rämiskän muutostyöt

Nuorisotalo Rämiskän hanke- ja esisuunnitelma 20.2.2018 on käsitelty teknisessä lautakunnassa 20.2.2018 / 17§, sivistyslautakunnassa 14.3.2018 / 18§ ja kaupunginhallituksessa 26.3.2018 / 72§

Suunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.4.2018 / 8§

Hankkeen pääpiirustukset sekä rakentamistapaselostus on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 11.9.2019 / 52§

Hankkeen rakennuslupa on myönnetty 5.10.2018

LVISA- suunnitelmat ovat valmistuneet syyskuulla 2018.

Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan, ja lämpö- ja vesiliittymät uusitaan omalle liittymälle, LVIS- järjestelmät uusitaan tässä yhteydessä.

Rakennusrakasta on pidetty urakkakilpailutus kesän 2018 aikana, tarjouksia ei saatu.

Rakennusosien purku-urakan kilpailutus on toteutettu syksyn 2018 aikana.

Purku-urakoitsija valinta on tehty viikolla 42

Uusi urakkakilpailutus rakentamisen osalta on tarkoitus pitää siten että varsinainen rakennustyö alkaa purkutyön jälkeen.

- Kustannusarvio 1,2 milj. €

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	1 080 000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

Vapaa-aikakeskusalue, urheilutalo (Virkku) sekä Sotkan varasto

Vapaa-aika alue:

- Huoltorakennuksen peruskorjaus ja varastohallin rakentaminen
- Alueen ympärysaidan korjaaminen ja rakentaminen, ilkvallan vähentämiseksi
- Varastokatos kunnossapitokaluston ja materiaalien suojaksi
- Kuluneen yleisurheilukentän pinnoitteen uusiminen
- Rämäparkin laajennus, pyörärata (pumptrack)

- Pysäköintialueen rakentaminen (Kenttätie)
- Virallinen jalkapallokenttä tekonurmella
- Kuntoradan uudelleen sijoittaminen

Uimahalli / urheilutalo (virkku):

- Rakennuksen valvonnan turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi ulko-alueiden ja sisäkäyntiovien kameravalvonta on syytä pitää laadukkaana ja tarkoituksenmukaisena.
- Uimahalliveden suodattimien vaihto
- Squash-tilan käyttötarkoituksen muutos monikäyttötilaksi
- Urheilutalon ilmastointikoneiden uusiminen energiatehokkaimmiksi sekä nykyvaatimuksia vastaavaksi, koneet ovat alkuperäiset eivätkä vastaa nykypäivän vaatimuksia. IV-konehuoneen laajennus on toteutettava hankkeen yhteydessä, laajennus tehdään vesikaton päälle.

Sotkan varastorakennus:

- Varastorakennuksen osittainen lämpöeristäminen

Vapaa-ajan pienhankkeet 30 000 € / vuosi

Päntäneen jalkapallokentän ja urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	67 000 €
2020	998 000 €
2021	395 000 €
2022	705 000 €

Sivistystoimen irtaimistojen jakosummat:

▪ Irtaimisto eri kohteille	30 000 € / vuosi
▪ Koulukeskus vanha liikuntasali 2019	117 000 €
▪ Nuorisotalo Räimiskä 2019	80 000 €
▪ Koulukeskus auditorio 2020	50 000 €
▪ Lukio 2021	80 000 €

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	227 000 €
2020	80 000 €
2021	110 000 €
2022	30 000 €

Tekninen osasto

Kaupungintalon korjaustyöt

Kaupungintalon jätehuollon keräyspiste on yhteinen opintolan ja aravatalon kanssa. Keräyspiste on maanpäällinen, puurakenteisessa katoksessa ovat pinta-astiat. Keräyspiste sijaitsee kaupungintalon varavoima-agregaatin vieressä rakennuksien välissä. Keräyspiste on epähygieninen myös riskialtis (esim. tulipalon sattuessa).

Uusi jätekeräysjärjestelmä on tarkoitus muuttaa syväkeräysastioiksi, jolloin hygieniavaatimus täyttyy sekä riskit poistuu.

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

Valtuustosalin äänestysjärjestelmän ja akustiikan parantaminen / nykyaikaistaminen. Tulevia hankkeita on myös hissien uusiminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	32 000 €
2020	30 000 €
2021	95 000 €
2022	112 000 €

Teknisen osaston keskusvarasto

Keskusvaraston peruskorjaus sekä varastohallin rakentaminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	278 000 €

Linja-autoasema kiinteistö

Keittiötilat sekä jakelutiski ovat peruskorjauksen tarpeessa.

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

Ilmastointikoneeseen uusiminen energiatehokkaammaksi ja nykyvaatimuksia vastaavaksi + konehuoneen laajennus.

Pihan uudelleenrakentaminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

Aravatalo kiinteistö

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2019	15 000 €
2020	15 000 €
2021	15 000 €
2022	15 000 €

Rewellin kiinteistö

Kiinteistön lämpö- ja vesiputkistot ovat uusimisen tarpeessa sekä rännivesikaivojen rakentaminen sekä ulkoseinän pinnoittaminen.

Kaukolämmön ala-jakokeskuksen uusiminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2019	0 €
2020	0 €
2021	130 000 €
2022	0 €

Kiinteistöjen energiatalouden parantaminen

Kasvavassa kiinteistöjen energiakustannuksissa kiinnitetään huomiota rakennuksien energiakulutuksen säästämistoimenpiteisiin.

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

Toimenpiteet pyritään kohdentamaan suuria energiatarpeita käyttäviin kiinteistöihin.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2019	70 000 €
2020	70 000 €
2021	70 000 €
2022	70 000 €

Paloasema

Laajennus palomiesten varustevalasto sekä vaatteiden vaihtotila, myös varavoima-agregaatin rakentamiseen varaudutaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2019	90 000 €
2020	150 000 €
2021	0 €
2022	0 €

Opintola

Kiinteistön lämpöputkistot ovat uusimisen tarpeessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	140 000 €

Tekninen muut

Pienhankkeet :

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

Eri kiinteistökohteiden suunnittelu:

- Kaupunki omistaa merkittäviä kiinteistöjä joiden jatkokäytön (rakennushankkeen) valmistelu / hankesuunnittelu sekä myös kuntotutkimukset on tehtävä hallinnollisen päätöksenteon pohjaksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2019	110 000 €
2020	110 000 €
2021	110 000 €
2022	110 000 €

Teknisen osaston irtaimiston hankinta

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

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

Kaupungintalon kalusteiden hankintaan varataan 15 000 €

Ruoka-auton hankintaan varataan 40 000 €

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2019	125 000 €
2020	70 000 €
2021	70 000 €
2022	70 000 €

Elinkeinopalvelut**Teollisuus- ja toimitilojen rakentaminen**

Mahdollisten teollisuustilojen pohjatyöt tai vastaavat toteutetaan erillispäätöksellä.

Sanssinkartano

Ulkoseinien maalaus.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	0 €
2020	30 000 €
2021	0 €
2022	0 €

Punaisen tuvan säilyttävä korjaus (Sanssinkartanon vieressä)

Rakennukseen on toteutettu korjaustoimenpiteitä 2015 – 2016.
Yläpohja lämpöeristeet on syytä vaihtaa lähivuosina.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	20 000 €

Hämes-Havunen

Hämes-Havusen rakennukset ovat kunnostuksen tarpeessa mm. vesikaton uusimisia, aittarakennus sekä tallirakennukset ovat liian alhaalla maan pintaan nähden, pihatöitä ym.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	42 000 €
2020	42 000 €
2021	0 €
2022	0 €

Nummijärven leirialue

Leirialueen rakennuksiin on tehty kuntokartoitus 2014, myös terveystarkastajat ovat antaneet lausuntonsa rakennuksien kuntoon liittyen.
Leirialueella toteutetaan Nummiska tiimin toimesta erityyppisiä rakennusten korjaustoimenpiteitä.

Kiinteät rakenteet ja laitteet**Ulkoilureitit**

Perusparannetaan lumetusmonttu. Lumetukseen käytettävä vesi kerätään pururadan vieressä olevaan altaaseen. Allas vuotaa ja tämän vuoksi on jouduttu viime vuosina käyttämään puhdasta vettä lumen tekoon. Altaan peruskorjauksella vältetään tulevaisuudessa puhtaan veden käyttäminen lumetuksessa.

Kaupunginhallituksen esitys:

2019	25 000 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

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 perusparannuskohte on Filppulantie.

Rakennetaan Kenttätien reunaan Pikitien jatko palvelemaan uutta kaukolämpölaitosta.

Kaupunginhallituksen esitys:

2019	448 000 €
------	-----------

2020	285 000 €
2021	285 000 €
2022	285 000 €

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:

2019	150 000 €
2020	150 000 €
2021	150 000 €
2022	150 000 €

Puistojen rakentaminen

Perusparannetaan huonokuntoisia puistoja ja leikkikenttiä ja uusitaan niiden heikkokuntoisia kalusteita.

Kaupunginhallituksen esitys:

2019	20 000 €
2020	20 000 €
2021	20 000 €
2022	20 000 €

ELY:n tiehankkeet**Kaupunginhallituksen esitys:**

2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

Ympäristöhankkeet

Ympäristöhankkeisiin varataan määräraha Urheilutien sillan uudelleen rakentamiseen. Silta on erittäin huonossa kunnossa, eikä sitä voida pitää liikenteelle varattuna enää tulevaisuudessa ilman merkittävää parantamista.

Kaupunginhallituksen esitys:

2019	530 000 €
2020	90 000 €
2021	90 000 €
2022	90 000 €

Tievalaistus

Tievalaistuksen uusiminen aloitetaan valaistuksen muuntamiseksi energiaa säästäviin led-lamppuihin sekä valojen ohjauksen mahdollistamiseksi. Uudistus aloitetaan kohteista jotka eniten tuovat säästöjä. Leasing rahoituksella.

Kaupunginhallituksen esitys:

2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €

Osakepääoma

Määrärahavaraukset sopimuksiin perustuen.

Kaupunginhallituksen esitys:

2019	20.000 €
2020	20.000 €
2021	20.000 €
2022	20.000 €

Suupohjan koulutuskuntayhtymän rakennus- ja laiteinvestoinnit

Ammatillisen koulutuksen rakennusten korjaus- ja kunnossapitotöihin sekä välttämättömiin laiteinvestointeihin, kuntaosuus.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2019	107 070 €
2020	107 070 €
2021	107 070 €
2022	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 jätevesi- viemäriverkostoon. Näille kiinteistöille tulee olla mahdollisuus eriyttää perus- ja hulevedet jäte- vedestä ja johtaa ne hulevesiverkostoon. Tarkoituksena keskittyä erityisesti Kauhajoen Vesi- huollon kesällä 2016 toteuttamien viemäreiden savutusten kautta selville tulneiden ongelmakoh- tien ratkaisemiseen. Vuotovesien vähentäminen verkostossa parantaa jätevesipuhdistamon toimivuutta ja poistaa tarvetta laajentaa olemassa olevia jätevesiverkostoja, kun ns. ylimääräi- nen vesi saadaan pois verkostosta. Jätevesiviemäröintiä rakennetaan Pikitien jatkeelle uudelle teollisuusalueelle. Uusi alue palvelee erityisesti uutta kaukolämpölaitosta.

Kaupunginhallituksen esitys:

2019	665 000 €
2020	480 000 €
2021	480 000 €
2022	480 000 €

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2022

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 määräaikaisen henkilöstön tarvetta
- varmistaa osaamisen saaminen ja siirtyminen
- nostaa eläkkeelle lähtevien keski-ikää

Työkykyä ylläpitävä toiminta on tärkeää paitsi taloudellisesti myös odotettavissa olevan työvoimapolun ehkäisyssä. Paree -toimintamalli jatkuu edelleen. Henkilöstölle on jaettu 10 euron arvoisia liikunta- ja kulttuuriseteleitä kolme kpl vuonna 2018. Niitä on lunastettu 148 kpl 15.11.2017 mennessä. Setelin arvo on sovittu yt-menettelyssä pidettävän ennallaan. Varhaisen tukemisen -mallia hyödynnetään, kun seurataan henkilöstön jaksamista työssään.

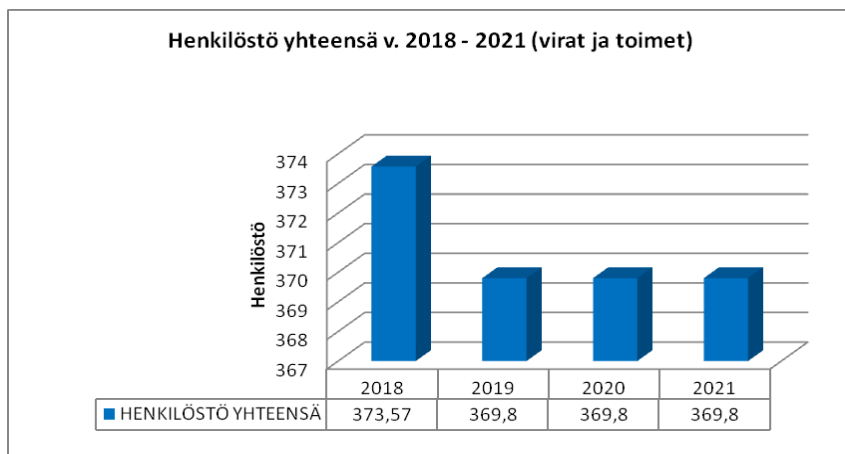
Henkilöstökustannusten säästöjä haetaan edelleen tulevana vuosina. Säästötavoitteen saavuttamiseksi käytetään kaikkia mahdollisia toimenpiteitä paikallisesta sopimisesta ja vapaaehtoisista palkattomista vapaista ym. aina lomautuksiin, osa-aikaistamisiin ja irtisanomisiin saakka.

Yhteistoiminnassa on haettu keinoja henkilöstöön kohdistuvan säästötavoitteen 450 000 euroa kattamiseksi vuodelle 2019. Yt-menettelyssä on sovittu vuodelle 2019 organisaatiomuutoksesta sekä henkilöstön säästöohjelmasta 222 000 euroa.

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

Toimintojen tehostamiseksi tehdään yhteistyötä muiden organisaatioiden (SPK ja LLKY) kanssa. Luonnollinen poistuma kaupungilla Suupohjan seutupalvelukeskuksella sekä liikelaitoskuntayhtymässä pyritään hyödyntämään täysimääräisesti sisäisillä työjärjestelyillä.

Kauhajoen kaupungin palveluksessa on arviolta 553 (583) henkilöä 31.12.2018. Vakinaisia työntekijöitä on 417 (435). Määräaikaisia työntekijöitä on yhteensä 136 (157) henkilöä, joista kansalaisopiston tuntiopettajia on 51, sijaisia 31, avoimen viran hoitajia 3, muita työntekijöitä 40 ja työllistämistuella palkattuja 11 työntekijää.





Vakinaisesta henkilöstöstä osa-aikaisesti työskentelee 34 henkilöä, ja sivutoimisesti 2 henkilöä. Virkoja on täyttämättä 39 kpl ja toimia 5 kpl. Henkilöstömäärältään suurin on sivistysosasto 74,14 %, toiseksi suurin on tekninen osasto 21,97 %, hallinto-osastolla on 3,8 % ja yhteistoimintalautakunnassa on 0,27 % henkilöstöstä. Henkilöstömäärät, niiden lisäykset ja vähennykset on laskettu 31.12. tilanteen mukaan.

Eläkkeelle

Kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä eläkeiän saavuttaa, tai on jo saavuttanut
Kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä eläkeiän saavuttaa, tai on jo saavuttanut

v. 2019	20 henkilöä
v. 2020	15 henkilöä
v. 2021	9 henkilöä
v. 2022	8 henkilöä
Yhteensä	52 henkilöä

Eläkeiän saavuttaminen ja henkilöstöpoistuma (henkilöä) vuosina 2019 – 2022

Vuosi	2019	2020	2021	2022	Yhteensä v. 19-22
Eläkeiän saavuttajia	20	15	9	8	52
joista välttämättä täytettävä	16	10	9	8	46
Henkilöstön vähennys (henkilöä)	4	0	0	0	6
Henkilöstövähennys (htv/ ta-vuosi)	2,3	0	0	0	4,8

Vuosina 2019 - 2022 eläkeiän saavuttaa 52 henkilöä; eniten sivistyksen henkilöstöä 35, joista opetushenkilöstöä on 10, muuta henkilöstöä 11, päivähoitoon henkilöstöä on 14, teknisen henkilöstöä 6, tilapalvelujen henkilöstöä 9, ja hallinto-osastolta eläkeiän saavuttaa 2 henkilöä.

Nimike	2018	2019	2020	2021	2022	Yht.	Vastuualue
Emäntä		1				1	Tilapalvelut
Eritysluokanopettaja				1		1	Sivistys
Hallimestari		1				1	Tekninen
Hallintojohtaja		1				1	Hallinto-osasto
Hitsaaja, vanhempi	1					1	Tekninen/tuntipalkat
Kansalaisopiston opettaja		1				1	Sivistys
Kaupunginjohtaja	1					1	Kaupunginhallitus
Keittäjä	1		1	1		3	Tilapalvelut
Kiertävä perhepäivähoitaja	1					1	Varhaiskasvatus
Kirjastotoimenjohtaja		1				1	Sivistys
Kirjastovirkailija	1		1		1	3	Sivistys
Kirvesmies	2					2	Tekninen/tuntipalkat
Kolmiperhehoitaja					1	1	Varhaiskasvatus
Kouluhuoltaja	1					1	Tilapalvelut
Koulunkäyntiohjaaja					1	1	Sivistys
Koulunkäyntiohjaaja-apip-ohjaaja		1	2			3	Sivistys
Kulttuurisihteeri		1				1	Sivistys
Lastenhoitaja					1	1	Varhaiskasvatus
Lukiokoulutuksen lehtori		1			1	2	Sivistys
Maanrakennusammattimies				1		1	Tekninen
Maanrakennustyöntekijä	1					1	Tekninen
Metsätyömies, nuorempi			1			1	Tekninen
Oppilasasiainsihteeri		1				1	Sivistys
Opistosihteeri	1					1	Sivistys
Palvelusihteeri			1			1	Tekninen
Perhepäivähoitaja	1	2	2	3	1	9	Varhaiskasvatus
Perusopetuksen lehtori	2				1	3	Sivistys
Perusopetuksen luokanopettaja	1	2	1	1	1	6	Sivistys
Peruspalvelujohtaja	1					1	Hallinto-osasto
Päivähoidon avustaja	1	1	1			3	Varhaiskasvatus
Ryhmäperhepäivähoitaja		1				1	Varhaiskasvatus
Siivoustyönohjaaja-laitoshuoltaja				1		1	Tilapalvelut
Suunnittelija				1		1	Tekninen
Talonmies			1			1	Tilapalvelut
Tilahuoltaja	2	3	1			6	Tilapalvelut
Toimistosihteeri			1			1	Hallinto-osasto
Toimistosihteeri			1			1	Sivistys
Vapaa-aikatoimenjohtaja		1				1	Sivistys
Varhaiskasvatuksen alue-esimies	1					1	Varhaiskasvatus
Vastaava lastentarhanopettaja			1			1	Varhaiskasvatus
Vastaava liikuntapaikkamestari		1				1	Tekninen
	19	20	15	9	8	71	

Huomioita toimialojen henkilöstöstä**Hallinnon toimiala**

Hallinnon työntekijöitten työpanos on jakautunut yhteistoimintalautakunnalle seuraavasti:

hallintojohtaja 35 %

taloussihteeri 40 %

arkistosihteeri 10 %.

Vuoden 2019 alusta lukien hallintojohtaja ottaa vastattavakseen myös peruspalvelujohtajan tehtävistä ovo-tehtävänä.

Monistuspalveluiden siirto Seutupalvelukeskukselle on suunniteltu tapahtuvaksi 1.1.2019.

Maaseututoimiston henkilöstöstä kolme työntekijää ovat sijoittuneina naapurikuntiin (Isojoki, Karijoki ja Teuva). Maaseutupalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueena naapurikuntien kanssa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen vastuualueella henkilöstön määrä ja eläkkeelle jäävien toimien ja virkojen täyttäminen arvioidaan aina varhaiskasvatuksen kysyntään verraten. Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrästä ja pätevydestä säädetään Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) sekä Valtion asetuksessa varhaiskasvatuksessa (753/2018).

Talousarvion 2019 yhteydessä tehdään myös 1.9.2018 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiset nimikemuutokset seuraavasti:

Nykyisten lastentarhanopettajien ja vastaavien lastentarhanopettajien uusi nimike on varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitajien nimike on varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä päivähoidon avustajien nimike on varhaiskasvatuksen avustaja. Varhaiskasvatuksessa muiden tehtävien nimikkeet säilyvät entisellään. Nimikemuutoksiin ei sisälly tehtäväkuvan tai palkan muutoksia.

Opetus ja koulutus

Opetuksen ja koulutuksen vastuualueella henkilöstön määrä ja eläkkeelle jäävien virkojen ja toimien täyttäminen arvioidaan aina oppilasmääriin ja syntyvyyssennusteeseen verraten. Henkilöstön palkkauksen tueksi pyritään saamaan aina mahdollisuuksien mukaan hankerahoitusta esim. opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja opetushallitukselta opetuksen ja koulutuksen laadun ylläpito- ja parantamistoimenpiteisiin.

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kirjastotoimenjohtajan virkaa ei täytetä vuonna 2019.

Nuorisopalvelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön ajalle 1.11.2018–31.10.2019 kahden henkilön palkkauskuluihin

Kaupungin nuorisopalveluissa yhden erityisnuorisotyönohjaajan työnä on koulunuorisotyön mallin-
nus, jonka sisällä on myös Jopo-luokan toiminta.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluissa erityisliikuntakoordinaattorin työpanosta on 35 % yleishallinnossa, kaupungin työhyvinvointihanke Pareessa.

Opistot ja kulttuuripalvelut

Opistojen ja kulttuuripalveluiden henkilöstöstä eläköityy 2 työntekijää vuonna 2019. Kulttuuripalveluiden tehtävä täytetään sisäisesti kaupungin organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Markkinointi ja tapahtumat

Kaupungin yleisestä hallinnosta siirretään hyvinvointipalveluihin markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori (ent. Ruokamessupäällikkö).

Tekninen osasto

Henkilöstösuunnittelu perustuu toimintaympäristön tarkasteluun, asetettujen tavoitteiden vaatimaan resursointiin ja talouteen.

Toimintakulujen edelleen supistaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia. Muutokset ovat riippuvaisia myös teknisen toimialan asiakkaiden tekemistä toiminnallisista muutoksista, missä laajuudessa ja millä laatutasolla palveluja halutaan ostaa.

Osana talouden tasapainottamistoimia on tavoitteena hakea toimintojen sopeuttamista henkilöstöresursseja vähentämällä myös tulevien vuosien toimihenkilöiden eläköitymiset huomioiden. Osastolla on kuitenkin huomioitava oikeasta resurssien mitoituksesta ja turvattava palvelujen jatkuvuus myös tulevaisuudessa.

Toimitilapalveluissa 1 -3 päivän sijaisuudet hoidetaan siirtämällä henkilöstöä suuremmista yksiköistä mahdollisuuksien mukaan.

Kunnallistekniikassa puisto/ulkoilualueiden määräaikaisten työntekijöiden työsuhteet päättyvät edelleen syyskuun loppuun mennessä vuonna 2019.

Kaavasuunnittelijan työtehtävät ja palkkamenot on jaettu sivistysosaston kanssa syyskuusta 2013 alkaen toistaiseksi (sivistys 40 % ja tekninen 60 %).

Mahdollisten Puruki-kilpailutuksen vaikutukset sekä Sote- ja Maku -uudistuksen muutosten vaikutukset selvitetään teknisiin tukipalveluihin ja Toimitilat tulosalueen toimintaan. Jatkossa varaudutaan myös mahdollisiin muutoksiin palvelurakenteissa ja -tuotannossa.

Työllistäminen

Työllistämisen tavoitteena on työllisyyden edistäminen tarjoamalla työnhakijoille määräaikaista työtä. Mahdollisia toimenpiteitä ovat palkkatuettu työ sekä muut työ- ja elinkeinotoimiston mahdollistamat työllistymistä edistävät palvelut. Suunnitelmat tehdään ja tavoitteet laaditaan jokaisen työllistettävän henkilön tarpeet yksilöllisesti huomioiden.

Kaupungin yhteisistä työllistämisvaroista palkataan palkkatukityöhön pitkäaikaistyöttömiä sekä työelämästä syrjäytymisuhan olla olevia henkilöitä yhteistyössä kaupungin ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä mahdollisuuksien mukaan muiden työllistävien tahojen kanssa. Kaupungin palveluksessa olevan työsuunnittelijan palveluja ja työpanosta myydään myös LLKY:lle.

Kuntien velvollisuus on työllistää vähintään 300 pv työmarkkinatukea saaneita.

KAUHAJOEN KAUPUNKI	Kaupungin virat ja toimet 2018							Muutokset / perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet				
								Hall. kunta esittää V/T	KH esitys V/T	KH esitys V/T	KH esitys V/T	KH esitys V/T
VIRAT JA TOIMET	V =	Virkasuhteinen	Vakanssit		Täyttämättä							
(Sisältää kaikki työ- ja virka-suhteiset, myös määräaikaiset, ei sijaisia)	T =	Työsuhteinen	Virat	Toimet	Virat	Toimet	2019	Ta 2019	Ts 2019	Ts 2020	Ts 2021	
HALLINTO-OSASTO												
Yleinen hallinto												
Kaupunginjohtaja	1		V	1								
Hallintojohtaja	1		V	1				-0,35				
Kaupunginjohtajan sihteeri	1		T		1			-1				
Arkistosihteeri	0,9		V	0,9								
Hallintosihteeri	1		V	1				1				
Toimistosihteeri	0,97		V	0,97				-0,37				
Osastosihteeri	0,89		V	0,89				-0,89				
Erityisliikunnan suunnittelija (Paree)	0,35	35 %	T		0,35							
Monistamo												
Toimistosihteeri	1		T		1			-1				
Maataloustoimisto												
Maaseutupäällikkö	1		V	1								
Palvelusihteeri	2		V	2								
Maaseutusihteeri	3		V	3								
Ruokamessut												
Messupäällikkö	1		T		1			-1				
Talous- ja henkilöstöpalvelut												
Taluspäällikkö	0,95		V	0,95				-0,95				
Taloussihteeri			V					0,6				
Henkilöstösihteeri	1		V	1								
Työnsuunnittelija	1		T		1							
HALLINTO-OSASTO	18,06			13,71	4,35	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
YHTEISTOIMINTALAUTAKUNTA												
Hallintojohtaja								0,35				
Peruspalvelujohtaja	0		V	0		1						
Arkistosihteeri	0,1		V	0,1								
Toimistosihteeri	0,03		V	0,03				-0,3				
Taloussihteeri			V					0,4				
Osastosihteeri	0,11		V	0,11				-0,11				
Taluspäällikkö	0,05		V	0,05				-0,05				
YHTEISTOIMINTALAUTAKUNTA	0,29			0,29	0	1	0	0,29	0	0	0	0
SIVISTYS												
Hallinto												
Sivistysjohtaja	1		V	1				-1				
Hyvinvointijohtaja	0		V					1				
Opetustoimenjohtaja	1		V	1				-1				
Kasvatus- ja opetusjohtaja	0		V					1				
Osastosihteeri	1		V	1								
Toimistosihteeri	0					1						
Koordinaattori	1		T		1							
Hallinto yht.	4			3	1	0	1	0	0	0	0	0
Varhaiskasvatus												
Toimistosihteeri	1,5		T		1,5							
Varhaiskasvatusjohtaja	1		V	1								
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3		T		3		1					
Varhaiskasvatuksen alue-esimies	3		V	3		1						
Koordinaattori	1		T		1							
Varhaiskasvatuksen opettaja	20		T		20							
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	36		T		36							
Varhaiskasvatuksen avustaja	11		T		11							
Perhepäivähoitaja	20		T		20							
Ryhmäperhepäivähoitaja	6		T		6							
Varhaiskasvatus yht.	102,50			4,00	98,50	1,00	1,00	0	0	0	0	0
Opetus ja koulutus												
Kaava-suunnittelija	0,4		T		0,4							
Toimistosihteeri	1		T		1							
Toimistosihteeri	0,07	0,07 %	T		0,07							

Koulusihteeri	3		T		3							
Koulusihteeri	1	60 %	T		1							
Opistos sihteeri	2		T		2							
Oppilasasiain sihteeri	1		V	1								
Projekti suunnittelija	0		T		0		1					
Koulukuraattori	4		T		4							
Lukiokoulutuksen rehtori	1		V	2		1						
Perusopetuksen rehtori	2		V	3		1						
Apulaisrehtori	1		V	1								
Perusopetuksen luokanopettaja	45		V	56		11						
Päätoiminen tuntiopettaja	10		V	10		1						
Päätoiminen tuntiopettaja	1	85,71 %	V	1								
Päätoiminen tuntiopettaja	1	91,30 %	V	1								
Päätoiminen tuntiopettaja	1	84,78 %	V	1								
Päätoiminen tuntiopettaja	7	82,61 %	V	7								
Esiluokanopettaja	1		V	1								
Erityisopettaja	6		V	8		2						
Erityisluokanopettaja	11		V	11								
Perusopetuksen lehtori	30		V	45		15						
Peruskoulun oppilaanohjaaja	2		V	2								
Oppilaanohjaaja	1		V	2		1						
Lukiokoulutuksen lehtori	11		V	13		2						
Koulunkäynti ohjaaja	8		T		8							
Koulunkäynti ohjaaja	11	82,58 %	T		11							
Koulunkäynti ohjaaja	1	77,42 %	T		1							
Koulunkäynti ohjaaja	1	95,48 %	T		1							
Koulunkäynti ohjaaja	2	83,66 %	T		2							
Koulunkäynti ohjaaja	1	64,51 %	T		1							
Koulunkäynti- ja apip-ohjaaja	11		T		11							
Koulunkäynti- ja apip-ohjaaja	4	82,58 %	T		4							
Koulunkäynti- ja apip-ohjaaja	1	77,42 %	T		1							
Koulunkäynti- ja apip-ohjaaja	1	64,50 %	T		1							
Aamu- ja iltapäivätoim. ohjaaja	4		T		4							
Kouluavustaja	3											
Kouluavustaja	2	82,58 %	T		2							
Kouluavustaja	1	77,42 %	T		1							
Opetus ja koulutus yht.	194			165	59	34	1	0	0	0	0	0
Hyvinvointipalvelut												
Kansalaisopiston rehtori	0		V	1		1						
Opistojen rehtori	1		V	1								
Kansalaisopiston opettaja	3		V	3								
Kansalaisopiston yhdistysmies	2	14,0 %	T		2							
Musiikkikoulun opettaja	2		V	3		1						
Musiikkikoulun opettaja	1	91,30 %	V	1								
Musiikkikoulun opettaja	1	54,35 %	V	1								
Musiikkioppilaitoksen opettaja	1		V	1								
Päätoiminen tuntiopettaja	1	70,74 %	V	1								
Päätoiminen tuntiopettaja	1	33,35 %	V	1								
Päätoiminen tuntiopettaja	1	29,00 %	V	1								
Päätoiminen tuntiopettaja	1	86,96 %	V	1								
Päätoiminen tuntiopettaja	1	46,39 %	V	1								
Päätoiminen tuntiopettaja	2		V	2		1						
Sivutoiminen tuntiopettaja	3		V	3								
Sivutoiminen tuntiopettaja	1	7,3 %	V	1								
Kirjastotoimenjohtaja	1		V	1					-1			
Kirjastonhoitaja	2		T		2							
Vastaava kirjastonhoitaja			T						1			
Kirjastovirkailija	5,5		T		7		1,5		-1			
Vapaa-aikatoimenjohtaja	1		V	1					-1			
Markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori	1		T						1			
Kulttuurisihteeri	1		T		1				-1			
Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori	1		R						1			
Palvelupisteen hoitaja	2		T		2							
Palvelusihteeri	0		T		1		1					
Hankekoordinaattori	1		T		1							
Erityisliikunnan suunnittelija	0,65	65,0 %	T		0,65				-0,65			
Erityisliikuntakoordinaattori			T						0,65			
Vastaava nuorisotyöntekijä	0		T		0		1					
Nuoris-ohjaaja	2		T		2							
Erityisnuorisotyön ohjaaja	1		T		1							
Erityisnuorisotyöntekijä	1		T		1				-1			
Nuorisotyökoordinaattori			T						1			
Etsivä nuorisotyöntekijä	2		T		2							
Vastaava liikunnanohjaaja	1		T		1				-1			
Liikuntakoordinaattori									1			

Vastaava uimaopettaja-valvoja	1		T		1				-1			
Uimaopettaja-valvoja									1			
Uinninvalvoja-ohjaaja	1		T		1				-1			
Uinninopettaja-valvoja									1			
Hyvinvointipalvelut yht.	47,15				24	25,65	3	3,5	0	-1	0	0
Sivistyst. Yht	251,62				192,00	92,12	37,00	5,50	0,00	-1,00	0,00	0,00
TEKNINEN												
Tekninen johtaja	1		V	1								
Kunnossapitopäällikkö	1		V	1								
Kiinteistöpäällikkö	1		V	1								
Työnjohtaja	2		T		2							
Kaasuunnittelija	0,6		T		0,6							
Kaavoittaja	1	80 %	V	1						90 %		
Rakennustarkastaja	3		V	3			1					
Palvelusihteeri	2		T		2							
Suunnittelija	1		T		1							
Osastosihteeri	1		V	1								
Asuntosihtööri	1		V	1								
Toimistosihtööri	1		T		1							
Siivoustyönjohtaja	1		T		1							
Siivoustyönjohtaja-tilahuoltaja	1		T		1							
Ruokapalvelupäällikkö	1		T		1							
Ravintemustyönjohtaja	1	55 %	T		1							
Emäntä	1		T		1							
Apuemäntä	1		T		1							
Ruokapalveluvastaava	1		T		1							
Keittäjä	22		T		22							
Keittiöapulainen	3		T		3							
Ravintemistyöntekijä	3		T		3							
Ruoka-autonkuljettaja	2		T		2							
Kouluhuoltaja	5		T		5							
Tilahuoltaja	24		T		24							
Laitoshuoltaja	5		T		5							
Laitoshuoltaja	1	78,43 %	T		1							
Siivoustyönjohtaja-laitoshuoltaja	1		T		1							
Kiinteistönhoitaja	6		T		6							
Kiinteistönhoitaja	1	55,00 %	T									
Hallimestari	1		T		1							
Vastaava liikuntapaikkamestari	1		T		1							
Liikuntapaikkamestari	1		T		1							
Laitosmies	1		T		1			1				
Sivutoiminen talonmies	1	30,20 %	T		1							
Sivutoiminen talonmies	1	13,07 %	T		1							
Talonmiehen viikkoleposij.	1	3,00 %	T		1							
Varastonhoitaja	1		T		1							
Tekninen yht	103,6				9,0	93,6	1,0	1,0	0,0	0,9	0	0
Muutokset yhteensä									0,0	-3,8	0,0	0,0
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	373,57				215,00	190,07	39,0	6,5	373,57	369,80	369,80	369,80
Muutos (%)									0,0	-1,0	0,0	0,0

LISÄTIETOA

Taloussuunnitelman ja vuotuisen talousarvion valmistelu- ja käsittelytapa

Valtuusto

- määrittelee kaupungin strategiassa vision, arvot ja painopistealueet sekä asettaa niille ylätason toimenpiteet ja mittarit
- hyväksyy kaupunginhallituksen ja lautakuntien tulokortit sisältäen palvelualueiden perustetävän ja strategiasta johdetut yksityiskohtaiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden mittarit talousarviovuoden tulostavoitteiksi
- määrittelee talousarviovuoden tavoitteet hyväksyen tavoitteisiin sidotut määrärahat
- päättää vakinaisesti perustettavista viroista ja myöntää määrärahat vakinaisen työsuhteen perustamiseen
- myöntää vastuualueille määrärahat nettomääräisinä ja hyväksyy hankekohtaisesti määrärahat investointihankkeisiin
- päättää yksityisen kuntalaisen avustamisen perusteista, jos meno on valtionosuuden ulkopuolista menoa
- antaa muita mahdollisia toiminnallisia velvoitteita.

Valtuuston vahvistettua talousarvion ja taloussuunnitelman

Kaupunginhallitus:

- antaa toimialueille ohjeet lopullisen vuotuisen käyttösuunnitelman laatimisesta ja talousarviomäärärahojen jaosta
- hyväksyy käyttösuunnitelman ja yksityiskohtaisen talousarvion alaistensa tulosalueiden osalta
- päättää välttämättömäksi osoittautuvan perustellun määrärahan siirron alaistensa vastuualueiden välillä siten, että ao. tukiyksikölle myönnettyä kokonaismäärärahaa, eikä sille asetettuja muita ehtoja ylitetä, eikä tuloarvioita aliteta. Tehdyt siirrot perusteluineen on esitettävä valtuustolle tiedoksi päätöstä seuraavassa osavuositarkastuksessa tai talousarviovuoden kuluessa mahdollisesti tehtävän muutosbudjetin yhteydessä
- valtuustoon nähden sitovan määrärahan muodostavat rahoitusosassa korko- ja muiden rahoitusmenojen ja antolainojen yhteismäärä
- kaupunginhallitus voi kokonaismäärärahan puitteissa päättää antolainan myöntämisestä ja tarvittaessa lainan ottamisesta kaupungille

Lautakunta:

- antaa toimialueellaan ohjeet lopullisen käyttösuunnitelman laadinnasta ja myönnettyjen määrärahojen jakamisesta eri menokohdille ottaen huomioon kaupunginhallituksen antamat yleisohjeet
- hyväksyy käyttösuunnitelman ja yksityiskohtaisen talousarvion
- käsittelee yhteisöjen hanke- ja toiminta-avustukset myönnettyjen määrärahojen puitteissa
- käsittelee käyttösuunnitelman yhteydessä lautakunnassa käsiteltäviä lukuja koskevat kylätoimikuntien ja vastaavien esitykset ja kuntalaisten jättämät aloitteet
- päättää välttämättömäksi osoittautuvan perustellun määrärahan siirron tulosalueiden välillä siten, että ao. palvelulohkolle myönnettyä kokonaismäärärahaa, eikä sille asetettuja muita ehtoja ylitetä, eikä tuloarviota aliteta. Tehdyt siirrot on perusteluineen esitettävä valtuustolle tiedoksi päätöstä seuraavassa osavuositarkastuksessa tai talousarviovuoden kuluessa mahdollisesti tehtävän muutosbudjetin yhteydessä

KONSERNIYHTIÖT

Kaupunginhallitus on 10.9.2018 § 202 asettanut konserniyhtiöille seuraavat tulostavoitteet:

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	Sellaisen tuloksen saavuttaminen taloussuunnitelmakauden aikana, että vuonna 2019 käynnistyvä kattilalaitoshanke ja tarvittavat ylläpitohuollot saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia. Taksojen määräytyksiä tulee tarkistaa kustannustehokkuus huomioiden.
Kauhajoen Tennishalli Oy	Yhtiön tilikauden tulosten tulee olla vuosittain positiivisia ja toiminta omavaraista siten, että yhtiö pystyy myös hoitamaan kaupungin antolainan alkavan takaisinmaksun.
Kauhajoen Vesihuolto Oy	Sellaisen tuloksen saavuttaminen taloussuunnitelmakauden aikana, että vuonna 2019 käynnistyvien pumppaamon ja putkireitin investointien käyttö- ja pääomakulut saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia. Taksojen määräytyksiä tulee tarkistaa kustannustehokkuus huomioiden.
Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali	Kaupungin pidemmän aikavälin tavoite on irtautuminen yhtiöstä kokonaisuudessaan ja yhtiön tulosta rasittavat suunnitelman mukaiset poistot. Edetään taloussuunnitelmakausi aiemmin laadittua suunnitelmaa toteuttaen. Ratkaisuja toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseksi tulee kuitenkin edelleen selvittää.
Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus	Tavoitteena tulee olla korkean vuokrausasteen säilyttäminen ja sen mahdollistamat kunnostustyöt kiinteistössä. Yhtiön tilikauden tuloksen tulee olla vuosittain positiivinen.
Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot	Noudattaen kaupungin antamaa omistajaohjausta yhtiö valmistautuu mm. senioriasumisen kehittämiseen ja sen edellyttämiin investointitarpeisiin. Taloussuunnitelmakauden tavoitteena tulee olla sellaisen asuntojen vuokrausasteen saavuttaminen, että yhtiön maksuvalmius säilyy ja investointien käyttö- ja pääomakulut saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia.
Suupohjan Seutu-palvelukeskus Oy	Kaupungille kohdistuviin kustannuksiin 2 % säästö tavoite talousarvioon 2018 verrattuna. Yhtiö valmistautuu fuusioitumiseen Järvinet Oy:n kanssa, mutta samalla on haettava kustannussäästöä nykyisestä toiminnasta mm. laajentuneen asiakaskunnan ja asiantuntijajoukon mahdollistamin tehostamiskeinoin.

Konserniyhtiöitä on pyydetty antamaan seuraavat arviot talousarviovuodelle 2019

- 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 toimintavuoden 2019 aikana raportoida Kauhajoen kaupungille vähintään 3 kertaa vuoden aikana. Kaupungin edustajat yhtiöissä raportoivat valtuustolle ja kaupunginhallitukselle 3 kertaa vuodessa. Konserniyhtiöiden raportin tulee sisältää

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

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy

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

Hallituksen jäsenet ja kaupungin edustajat:

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

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Katri Rinta-Halkola, varaedustaja Mikko Rotola-Pukkila.

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

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2019

Toiminnan ja talouden tavoitteet pysyvät entisellään. Tulevia hankkeita on uuden päälaitoksen rakentamisen aloitus vuonna 2019. Valmistuminen on 2020 kuluessa.

Toimitusjohtaja Tapio Suonvieri

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	TP 2016	TP 2017	Talousarvio 2018	TP 2018 Ennuste	TA2019
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	7	7	7	7	7
Tulot / Liikevaihto	4 460 482	4 535 246	4 378 890	4 654 392	4 411 200
Menot	3 209 392	3 244 177	3 499 190	3 500 164	3 505 200
Poistot	753 375	655 641	660 000	648 000	650 000
Tilikauden tulos	497 715	635 428	219 700	506 228	256 000

Kauhajoen Tennishalli Oy

Tennishallin oy:n toiminnan tarkoituksena on tenniksen sekä muiden mailapeliin mahdollistaminen paikkakunnalla

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

Hannu Törrönen	PJ
Jaakko Hopiavuori	VPJ
Lea Ojanen	varsinainen jäsen

Kari Pöyry	varsinainen jäsen
Taija Hakola	varsinainen jäsen
Helena Hietarinta	varajäsen
Niko Nurmela	varajäsen
Lasse Leppänen	varajäsen

Raija Kuusisto	kaupungin edustaja yhtiökokouksessa, varaedustaja Petri Björkman
Jaakko Syrjänen	toimitusjohtaja

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Juoksevat asiat hoitaa toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2019

Tennishalli oy pyrkii parantamaan tulosta lisäämällä myyntiä ja kääntämään tuloksen vähitellen positiiviseksi lisäämällä erilaisten tapahtumien ja lajien monipuolistamisella. Ongelmana on se, että varsinainen seuratoiminta (ydintoiminta) on kutistunut olemattomaksi, siksi on tärkeää löytää useita yhteistyökumppaneita perinteisten rinnalle.

Kaupungin myöntämän lainan lyhennys vuosittain (9000€) on suuri haaste, sillä tulosta pitää parantaa lähes 50 %.

Tuotot tulevat pelimaksuista. Kulut liittyvät suurimmaksi osaksi ylläpitoon, joista merkittävin on sähkö. Talvikuukausien lämmityskustannukset ovat raskaita. Lisäksi kesäkuukausien toiminta on olematonta, mihin on vaikea löytää järkevää ratkaisua.

Tilikaudella pyritään ensisijaisesti 0-tulokseen, jos siihen ei päästä täytyy kaupungin kanssa selvittää lainojen takaisinmaksusuunnitelmaa/ muita vaihtoehtoja.

Toimitusjohtaja Jaakko Syrjänen

Kauhajoen Tennishalli			Talousarvio	TP 2018	TA2019
	TP 2016	TP 2017	2018	Ennuste	
Kaupungin omistusosuus	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	11 709	14 369	18 000	19 200	22 000
Menot	-20 784	-21 172	-20 000	-23 330	-22 000
Tilikauden tulos	-9 075	-6 803	-2 000	-4 130	0

Kauhajoen Vesihuolto Oy

Vesihuollon toiminta on pysynyt budjetin mukaisena ja näillä näkymin yhtiö tekee pienen positiivisen tuloksen.

Puhtaan veden taksaa on nostettu 10 % 1.10.2018 lähtien, jolla varaudutaan Nummijärven siniharjun pohjaveden käyttöönottoon ja putkireitin rakentamiseen Nummijärveltä Möykkykylään. Putkireitin ja pumppaamon suunnittelu on käynnissä ja suunnitelma valmistuu arviolta tänä vuonna, jonka jälkeen pyydetään tarjoukset eri osuuksien rakentamisesta.

Ensimmäinen osuus noin 9 kilometriä Nummijärveltä Hyyppään rakennetaan yhdessä Lakeuden veden kanssa. Lakeuden vesi asentaa varaputken meidän putken viereen, jolloin saadaan säästöjä kaivantokustannuksissa ja maanomistajakorvauksissa.

Keväällä 2019 on tarkoitus aloittaa rakentaminen ja ensi vuodelle on budjetoitu 1,945milj €, ja koko investointi kestää arviolta puolestatoista kahteen vuoteen. Esiselvityksen mukaan investointi on noin 3milj.€, mutta tarkentuu varsinaisen suunnittelun valmistuessa.

Ensi vuonna 2019 investoinnin omarahoitusosuus on noin 1 milj. € ja lisäksi tarvitaan noin 1 milj.€ lainaa ja v. 2020 samoin 1 milj € lainaa.

Viemärlaitoksella taksa pyritään pitämään samana ja puhdistamoa ja viemäreitä saneerataan sitä mukaa mitä käyttömenot antaa myöden. Tänä vuonna viemäreitä on sujutettu n.1,5 km pätkäsujut-tamalla.

Toimitusjohtaja Pekka Mäkinen

Kauhajoen Vesihuolto Oy			Talousarvio	TP 2018	
	TP 2016	TP 2017	2018	Ennuste	TA2019
Kaupungin omistusosuus	88,00 %	88,67 %	88,67 %	88,67 %	88,67 %
Henkilöstö	13	13	13	13	13
Tulot / Liikevaihto	2 779 691	2 779 210	2 776 960	2 759 700	2 847 166
Menot	-2 458 369	-2 539 549	-2 582 314	-2 500 000	-2 598 382
Poistot	-240 121	-202 427	-183 836	-194 000	-184 488
Tilikauden tulos	81 201	37 234	10 810	65 700	64 296

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 yhtiökokouksessa 4.5.2018 päätetyn mukaisesti neljä jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat Kimmo Järvinen, Kai Koivuniemi, Marko Ylinen ja Janne Koivula. Hallitus ei ole pitänyt järjestäytymiskokoustaan 25.5.2018 mennessä.

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Marja Heikkilä, varaedustaja Emilia Vantaa.

Yhtiökokous päätti kokouksessaan 4.5.2018 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 23.565,25 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

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

Yhtiön omistaa välitilinpäätöshetkellä 84 %:sti Kauhajoen kaupunki. Omistajat maksavat yhtiölle hoito- ja rahoitusvastiketta sekä käyttökorvausta sähköstä huoneistokohtaisen mittauksen mukaan. Kauhajoen kaupunki vuokraa hallinnoimiaan tiloja edelleen omaan lukuunsa.

Yhtiön kirjanpidon tulosta rasittavat suunnitelman mukaiset poistot, joita kirjataan kuntakonsernissa noudatettavien pitoaikojen mukaisina.

Yhtiön pääomistajan pidemmän aikavälin tavoitteena on irtautuminen yhtiöstä kokonaisuudessaan ja sen vuoksi kiinteistölle on tehty ainoastaan pakollisia ylläpitoon liittyviä korjauksia ja kunnostuksia. Kiinteistölle tultaneen tekemään rajoitetusti ulkonäköön vaikuttavia kunnostustoimenpiteitä lähimmän 2-3 vuoden aikaperiodilla.

Yhtiön tilikauden tulos tulee olemaan arvioidusti tappiollinen noin suunnitelman mukaisten poistojen määrän verran. Yhtiö kirjaa suunnitelman mukaisia poistoja kuntaemon mukaisin pitoajoin. Kuluvan käyttöomaisuuden kirjanpitoarvojen tultua kokonaisuudessaan poistettua alle viiden vuoden kuluessa, on koko osakepääoma vielä jäljellä, eikä yhtiöllä ole itsensä selvitystilaan asettamisvelvoitetta.

Toimitusjohtaja Tuomas Kuusinen

Kiinteistö Oy Kauhajoen			Talousarvio	TP 2018	
Liikenneterminaali	TP 2016	TP 2017	2018	Ennuste	TA2019
Kaupungin omistusosuus	100 %	84 %	84 %	84 %	84 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
 Tulot / Liikevaihto	35 810	35 399	44 000	43 130	37 500
Menot	-67 311	-58 964	-67 500	-62 836	-61 500
Tilikauden tulos	-31 501	-23 565	-23 500	-19 706	-24 000

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus

Toimintavuoden 2018 aikana yhtiön toiminnan laadussa tai laajuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Yhtiön hallituksessa ovat seuraavat henkilöt: Harri Virtanen, hall.pj. Kauhajoen kaupunki, Kimmo Järvinen, Kauhajoen kaupunki, Pekka Metsäranta, Neviso Oy, Mika Ollonqvist, Suupohjan Osuuspankki ja Risto Uusitalo LC Logistics Center Oy.

Kiinteistön toiminta ja siihen läheisesti liittyvät muut palvelut ovat hyvällä vakiintuneella tasolla. Tähänastisen toimintavuoden aikana on saatettu valmiiksi talon A-osan IV-mittaus ja säätö huoneiden ilmanvaihdon parantamiseksi.

Kiinteistössä on tällä hetkellä yksi toimistohuone vapaana, joten vuokrausaste on erittäin korkealla ja tulos positiivinen ohjeistuksen mukaisesti. Lähiaikoina ei ole tiedossa suuria muutoksia.

Henkilöstöä yhtiöllä ei ole.

Toimitusjohtaja Sirpa Kukkamäki

Kiinteistö Oy Kauhajoen			Talousarvio	TP 2018	
Teknologiakeskus	TP 2016	TP 2017	2018	Ennuste	TA2019
Kaupungin omistusosuus	64,28 %	64,28 %	64,28 %	64,28 %	64,28 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	426 723	485 824	501 000	490 000	490 000
Menot	-424 479	490 435	-500 000	489 000	489 000
Tilikauden tulos	2 244	-4 611	1 000	1 000	1 000

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. Hallitus tulee järjestäytymään seuraavassa kokouksessaan 1.6.2018. 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.

Yhtiön tilikauden 2017 tuloksen käytöstä päätettiin 21.5.2018 yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto 4.336,50 euroa siirretään voitto- ja tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta.

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 ja Suupohjan Talohuolto Pasi Hakolalle. Molemmissa yhtiöissä on käytettävissä vähintään kahden henkilön resurssi juoksevien talohuoltotehtävien hoitamiseen. Erityisosaamiseen, kuten sähkö- tai lvi-tehtävien hoitamiseen käytetään paikkakuntalaisia yrityksiä.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2018 toinen vuosikolmannes on sujunut pääosin talousarvio-odotusten mukaisesti. Edelleen matalana pysytellyt vuokrausaste, 31.8.2018 ajanhetkellä 78,02 %, on hiukan edellistä vuosikolmannesta korkeampi (75,00 %) mutta ei ole edelleenkaan riittävällä tasolla.

Alhaisena pysyvä ja keskipitkän aikavälin suunnittelussa oletettu vuokrausasteen alle 80 %:in taso tulee pysyvänä ilmiönä vaikuttamaan jatkuvasti tarpeeseen suunnitella ja seurata yhtiön maksuvalmiusaseman säilyttämistä. Pitkän / yliajan tavoitteena yhtiöllä on vuokrausasteen palauttaminen tavoitetasolle 90 %:iin. Tämä ei kuitenkaan ole realistinen tavoite ilman että Kauhajoen kaupungin vetovoimatekijöitä saadaan vahvistettua ja tätä kautta vuokra-asuntojen kysyntä saadaan kasvuun.

Kuluvalla tilikaudella yhtiöllä on ollut useampia vesivahinkokohteita omistamissaan kiinteistöissä ensimmäisen vuosikolmannuksen aikana. Osin nämä selittyvät sillä, että kiinteistökannan vesiput-

kistot ovat saneerauksen tarpeessa. Yhtiö on varustanut kertomuskaudella kaikki kiinteistökohteet jatkuvalla ajantasaisella vedenkulutuksen seurantalaitteilla ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Yhtiön hallitus on kirjannut yhtiön tavoitteisiin toiminnan tehostamisen sekä yhteistyön syventämisen Kauhajoen kuntakonsernin eri toimijoiden suuntaan.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa nollatulot 31.12.2018 päättyvällä tilikaudella. Tavoitteen saavuttaminen on realistinen, mutta edellyttää ankaraa kulujen karsintaa sekä tehtävien remonttien rajoittamista vain aivan välttämättömyyksiin kohteisiin.

Toimitusjohtaja Tuomas Kuusinen

Kiinteistö Oy Kauhajoen			Talousarvio	TP 2018	
Vuokra-asunnot	TP 2016	TP 2017	2018	Ennuste	TA2019
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	2 343 655	2 275 798	2 250 000	2 284 201	2 265 000
Menot	-1 578 483	-1 625 763	-1 658 000	-1 758 829	-1 698 000
Poistot	-902 760	-657 471	-592 000	-567 209	-563 000
Tilikauden tulos	-137 588	-7 437	0	-41 836	4 000

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy

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

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

Yhtiön tarkoitus on toimia omakustannusperiaatteella. Vuoden 2018 osalta on toimitettu talousarvion puitteissa. Vuoden 2019 talousarvio päättyy nollatulokseen.

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

Toimitusjohtaja Eija Nuotio

Suupohjan			Talousarvio	TP 2018	
Seutupalvelukeskus Oy	TP 2016	TP 2017	2018	Ennuste	TA2019
Kaupungin omistusosuus	51,40 %	51,15 %	51,15 %	51,15 %	51,15 %
Henkilöstö	33	34	35	36	36
Tulot / Liikevaihto	2 776 698	2 830 824	2 853 090	2 853 090	3 070 800
Menot	2 775 382	2 830 676	2 853 090	2 853 090	3 070 800
Tilikauden tulos	1 316	148	0	0	0

KUNTAYHTYMÄT

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

LLKY jatkaa vuosia jatkunutta palvelujen uudistamis- ja kehittämistyötä vuoden 2019 aikana. LLKY on teettänyt/tehnyt Talent Vectian kanssa selvityksen alueen palvelujen kehittämisestä ja kilpailukyvyistä. Kyseessä on Suupohjan alueen laajin ja tulevaisuuteen orientoituva sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitelma, joka on tehty huomioiden maakuntavalmistelun linjaukset. Lisäksi LLKY hallinnoi ja tekee yhteistyötä alueen kuntien kanssa Aalto-yliopiston Sotera Instituutin kanssa ”Elinvoimainen taajama”-hankkeessa. Tavoitteena on tuoda vahvasti esille Suupohja yhtenäisenä kokonaisuutena sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuessa. Toimintatapa on verkostomainen ja palvelut ovat monin osin liikkuvia palveluja ja myös tulevaisuudessa sähköisiä palveluja. Kuntapäätäjiltä odotetaan nyt määrätietoista Suupohjan yhteiseen strategiaan perustuvia ratkaisuja.

Keskeisinä painopistealueina LLKY:n toiminnassa ensi vuodelle ovat lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston ja perhekeskuksen verkostomaisen toimintamallin kehittäminen, kuntoutuksen kehittäminen ja palvelutarpeen ennakointi/ tunnistaminen sekä palvelutarjonnan monipuolisuus (sähköiset palvelut, lähipalvelut ja jalkautuvat palvelut). Tavoitteena on siirtyä yhä suuremmassa määrin kotona asumiseen ja kotona kuntouttamiseen. Tämä tavoite on yhteinen koko maakunnassa. Tästä syystä kotihoidon ja omaishoidon kustannuksiin kohdistuu painetta.

SOTEMAKU-muutostyö jatkuu maakunnan tasolla. Parhailaan odotetaan Eduskunnan lakipaketin käsittelyn etenemistä. Maakuntatasolla on yhteisesti sovittu, että toimintatapojen yhtenäistämistyötä tehdään joka tapauksessa jatkuvasti.

Kuntien talousarvion raamiin 2019 pääsemisessä on ollut suuria vaikeuksia. Raamit ovat tiukemmat kuin vuoden 2018 talousarvio tai vuoden 2017 tilinpäätös. Samaan aikaan alustavaa palvelutalousta ei kuitenkaan muutettu. Vuoden 2018 talousarvioon ei ollut laskettu minkäänlaista palkantorotusvaraa. Samaan aikaan erikoissairaanhoidon palautukset vuodelta 2017 ohjautuivat jostain syystä jäsenkuntiin eikä LLKY:lle kuten kuuluisi. Henkilöstökustannuksiin vaikuttaminen ilman rakenteellisia muutoksia ja samalla palvelutasolla on lähes mahdotonta. Palveluprosessien tarkastelua ja virtaviivaistamista on tehty koko vuosi 2018 ja sitä jatketaan vuonna 2019. Säästölista esitettiin johtokunnalle syyskuussa 2018, mutta sen jatkovalmisteluun ei saatu ohjeita. Säästölistan käsitteleminen ja asioiden valmistelu jatkuu vuoden vaihteen jälkeenkin, joten säästöjä ei voida sisällyttää vuoden 2019 talousarvioon.

Tuotteistetuista palveluista aiheutuvat kustannukset jakautuvat käytön mukaan, joten palvelujen käyttöä tulisi pystyä vähentämään, jotta kuntakohtaiset kustannukset vähenisivät. Erityisesti sosiaalipalveluissa suurin osa palveluista on lakisääteisiä ja asiakkaiden palveluista on tehty päätös. Tästä huolimatta LLKY on tehnyt ja on tekemässä toimenpiteitä, joilla pienennetään menoja hallitusti, mm. vaikeavammaisten kuljetuspalvelun kilpailuttaminen on selkeästi laskenut kuluja. Muita toimenpiteitä valmistellaan sosiaalipalveluissa.

Talousarvion tasapainottamisessa suurin ongelma on se, että selvästi yli puolet palveluista hankitaan ostopalveluina. Ulkopuolelta ostettujen palvelujen hinnat ovat nousussa. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustaminen ensi vuodelle on haastavaa. Päivystystoiminta laajenee erikoissairaanhoidossa vuoden 2019 alussa.

Toiminnallisina muutoksina ensi vuodelle ovat mm. lain velvoittama työterveyshuollon yhtiöittäminen, oman lääkekeskuksen sulkeminen (lääkkeet tilataan jatkossa sairaanhoitopiirin apteekista), akuuttiosastolla käynnistyvä EPSHP:n alainen dialyysiyksikkötoiminta, velkaneuvonnan siirtyminen oikeusaputoimiston alaisuuteen sekä tehostetun kotikuntoutusyksikön aloittaminen.

Talent Vectian kanssa tehty laaja suunnitelma pohjautuu EP:n eteläisen alueen laajaan palvelukeskuksen toimintaan Kauhajoella. Suunnitelmassa erityisesti Kauhajoelle esitetään uutta hygieniatilat sisältävää rakentamiskorjausta, jossa on suun terveydenhuolto, työterveyshuolto ja osa neuvolan toiminnasta. Tämä investointi on välttämätön osana laajan sotekeskuksen toimintaa. Samoin Sanssinkodin tilojen remontointi kuntoutuksen ja kotihoidon/päivätoiminnan tarpeisiin on uudenlainen hyvä ehdotus. LLKY:n omana investointina talousarviossa tulee olemaan Kauhajoelle röntgenlaitteiston uusiminen nykyaikaiseksi palvelemaan laajan palvelun keskusta ja muita toimijoita.

LLKY:n ja jäsenkuntien toiminnan yhteissuunnittelua tulee merkittävästi parantaa. LLKY:llä on asiantuntemus palveluista ja niiden tulevaisuudesta. Kunnat voivat ohjata investointeja tehtyjen suunnitelmien suuntaan.

Johtaja Kari Nuuttila

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän tehtävänä on huolehtia Suupohjan seutukunnan yrityspalveluiden, aluekehityspalveluiden ja maatalouden lomituspalveluiden järjestämisestä kuntayhtymän omistajakuntien alueella. Lisäksi Suupohjan kuntayhtymän huolehtii alueen työperäisen maahanmuuton lakisääteisen toiminnan organisoimisesta kansainvälisyyskeskus INKA:n välityksellä. Suupohjan kuntien ja kuntaorganisaatioiden muodostama Suupohjan viestintätiimi valmistelee ja toteuttaa seudullista viestintää erillisenä toimintona. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä koordinoi seudullista viestintää. Sekä työperäinen maahanmuuttopalvelu että seutuviestintä toteutetaan taloudellisesti irrallaan SEK:n perustoiminnoista.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio on laadittu omistajakuntien antaman omistajaohjauksen mukaisesti. Kuntalaskutuksen määrä vähenee 2 prosenttiyksiköllä ja hanketoiminnan osalta noudatetaan kriittistä harkintaa. SEK:n strategian mukaisesti kuntayhtymän pääpaino on yrityspalveluiden aktiivinen kehittäminen ja ylläpito.

Vuoden 2019 keskeiset toimenpiteet:

- omistajakuntien luottamushenkilöille järjestettävä seutufoorumi
- yhteistyön ylläpito ja kehittäminen Suupohjan rannikkoalueen kuntien ja eri organisaatioiden kanssa
- SEK:n teettämien alueen elinvoimaan liittyvien tutkimusten aktiivinen hyödyntäminen seutukunnan kehittämisessä. Tällaisia tutkimuksia ovat mm. osaamistarvekysely ja SeAMK:n tekemä elinvoimatutkimus.
- alueen seutustrategian edistäminen
- osallistuminen alueen elinkeinopalveluiden uudelleenorganisointiin
- seudullisen viestintäsuunnitelman mukaiset toiminnot
- alkavien yrittäjien yritysneuvonta, omistajanvaihdosten edistäminen ja kasvuyrittäjyyden sekä kansainvälistymisen edistäminen
- strategian mukaisten toimintojen toteuttaminen

Talousarvion keskeiset taloudelliset tavoitteet ja mittarit

SEK ei tule tekemään vuoden 2019 aikana investointeja joihin sillä olisi luototustarpeita. Kuntayhtymän tase ei sisällä luottoja jotka aiheuttaisivat korkomenoja. Rahoitustuotot pitävät sisällään rahoituslaitosten maksamia korkotuottoja sekä saamisten viivästyksistä tulevia korkotuottoja. Näiden merkitys talousarviossa on vähäinen. Kuntayhtymän talousarvio on laadittu siten, että tilikauden yli-

/alijäämäksi muodostuu 0€:a. Talousarvion toimintatuotot ja – kulut vähenevät vuoteen 2018 verrattuna 15,5 prosentilla. Tämä johtuu pääosin SEK:n hallinnoiman maatalouden lomituspalveluiden voimakkaasta volyymin vähenemisestä.

Talousarvion vuoden 2019 luvut ja vertailuluvut vuoteen 2018:

	<u>2018 (t€)</u>	<u>2019 (t€)</u>	<u>Muutos-%</u>
<u>Toimintatuotot</u>			
Myyntituotot	4 363	3 972	
Maksutuotot	306	186	
Tuet ja avustukset	436	141	
Muut toimintatuotot	0	13	
Yhteensä	5 105	4 312	-15,5 %
<u>Toimintakulut</u>			
Henkilöstökulut	3 769	3 180	
Palveluiden ostot	980	679	
Aineet ja tarvikkeet	36	36	
Avustukset	225	310	
Muut toimintakulut	96	108	
Yhteensä	5 105	4 312	-15,5%
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	

Elinkeinojohtaja Olli Forstén

Suupohjan koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen toimintaa ohjaavat keskeiset uudet lait astuivat voimaan vuoden 2018 alusta. Ennustettavuus on dramaattisesti heikentynyt, jo pelkästään rahoitusjärjestelmän 42:n eri kertoimen myötä. Vuodet 2018 ja 2019 ovat vielä maltillisten muutosten aikaa, sillä 90 % perusrahoituksesta tulee vielä lähtökohtaisesti opiskelijamäärän mukaan. Sen laskenta tosin on muuttunut siten että, nyt lasketaan opiskelijatyövuosikertymää, entisen opiskelijamäärän sijaan. Pieni osa rahoituksesta tulee vuonna 2019, kuten vuonna 2018 suorituksista, jotka pohjautuvat vuonna 2019 vuoden 2017 suoritteisiin. Näihin lasketaan suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä. Näin ollen vuoden 2019 valtionosuusjärjestelmän perusrahoitus tulee alenemaan arviolta noin 1%:n, n.50.000 euroa. Tämän lisäksi järjestämislakimuutos muutti oppisopimuksen asemaa siten, että nyt sen volyymi on osa koulutuksen järjestäjän kokonaisvolyymiä opiskelijavuosikertymässä. Lisäksi oppisopimuksen järjestämislupa rajoitettiin koskemaan vain niitä aloja, joita koulutuksenjärjestäjällä on lupa kouluttaa. Tällä rajoituksella on meidän valtionosuustuloihin alentava vaikutus, mutta tällä hetkellä kuntayhtymän tulokseen huomattava parantava vaikutus.

Talouteen vaikuttavia tekijöitä on edellisten lisäksi valtakunnalliset palkkaratkaisut sekä yleisindeksin kehitys. Edellisten vuosien talouden sopeuttamistoimet alkavat näkyä siten, että vuoden 2019 talousarvion alijäämä on merkittävästi vuoden 2018 talousarvioita pienempi.

Työllisyyspalveluiden sopimukset kuntien kanssa noudattavat pääosin vuoden 2018 linjaa. Em. yleiskustannusten nousu on pääosin kompensoitu volyymin nostolla, jolloin kuntien kokonaissästö syntyy lähinnä alenevien pitkäaikaistyöttömien kuntaosuusmaksujen kautta.

Vuosien 2020–2022 aikana ammatillisen koulutuksen uusi rahoitusjärjestelmä laajenee asteittain voimaan siten, että opiskelijavuosikertymään pohjautuva perusrahoituksen osuus on enää 50 % ja suoritusrahoituksen osuus 35 %. Näiden lisäksi tulee vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 %, joka

koostuu siitä, kuinka suuri osa valmistuneista opiskelijoista työllistyy tai menee jatko-opintoihin sekä lisäksi opiskelijapalautteesta. Näiden rahoituselementtien lisäksi koulutuksen järjestäjä voi hakea strategiarahoitusta, mikä on tähän asti pääsääntöisesti suunnattu koulutuksenjärjestäjien fuusiokustannusten peittämiseen.

Toiminnallisesti vuosi 2019 tulee olemaan uusien toimintaympäristöjen sekä uuden ilmeen aikaa. Koulutuspalvelujen sekä työllisyyspalvelujen oleminen samassa organisaatiossa ja toiminnallisesti lähellä toisiaan, alkaa näkyä myös asiakasrajapinnassa, mahdollistaen joustavammat siirtymät palveluista toiseen. Oppitien korjaus- ja muutostyöt saadaan kevään aikana valmiiksi, mikä mahdollistaa Prännärintiellä olevien toimintojen siirtymisen Oppitielle. Samalla vahvistuu eri koulutusalojen sekä työllisyyspalvelujen keskinäinen synergia. Kuntayhtymän talouden kannalta merkittävää on myös se, löytyykö Prännärintien kiinteistölle jatkokäyttöä. Koulutuskuntayhtymän tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa seudun elinvoimatyössä.

Kuntayhtymänjohtaja, rehtori Ari Loppi



Paikka **Valtuustosali**

Aika **10.12.2018 klo 15:00 - 17:32**

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Valtuutetut	Björkman Petri	Kytöharju Mika	Pihlaja Tapio
	Eeva Toni	Leppänen Janne	Rinta-Halkola Katri
	Eloranta Harri	Marttila Hannu	Santala Heikki
	Hakola Taija	Maunula-Craycroft Riitta	Soini Pekka, poistui 17.03
	Järviluoma Heikki	Mustajärvi Niina, poistui 16.54	Viertola Hannu
	Kilpiö Tero	Nurmi Markku	Ylikoski Esa
	Kiukkonen Olli	Ojaniemi Markku	Ylinen Marko
	Koivula Riitta	Opas Petteri	
	Kuusisto Raija	Pietari Maria	

Varavaltuutetut	Hakoniemi Juha	Ketola Jorma	Lyyski Toivo
	Hongisto Pentti	Lakso Raila	

Poissa olleet valtuutetut Einola Enni, Hirvimäki Arja, Köykkä Jari, Mäki-Pantti Petri, Paananen Merja ja Tapanainen Tarja

Muut saapuvilla olleet	Alavillamo Anne	talouspäälikkö
	Leinonen Linda	kaupunginjohtaja
	Liikamaa Eija	sivistysjohtaja
	Vanhanen Markku	hallintojohtaja
	Virtanen Harri	tekninen johtaja
	Järvinen Kimmo	kiinteistöpäälikkö
	Marjamäki Lari	opetustoimenjohtaja
	Mäkelä Janita	nuorisovaltuuston pj
Koivuniemi Tuomas	vammaisneuvoston pj	

Asiat §:t 69 – 78

Pöytäkirjan tarkastajat Tapio Pihlaja ja Katri Rinta-Halkola

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

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

Lasse Hautala	Markku Vanhanen
---------------	-----------------

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki 17.12.2018

Tapio Pihlaja	Katri Rinta-Halkola
---------------	---------------------

Nähtävilläolo Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.12.2018.

Pöytäkirjanpitäjä	Markku Vanhanen
-------------------	-----------------

72 §

Kauhajoen kaupungin talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2022

Dnro D/572/02.02.00/2018

Aikaisemmat käsittelyt: Kaupunginhallitus 29.11.2018 / 290 §

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

Khall 290 §

Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuu vuoden 2018 aikana uudistettuun kaupungin strategiaan **KOOLLA on väliä - Kauhajoki**. Visiona vuoteen 2025 on, että kaupunkimme on tuolloin Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA. Visiossa tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeksi. Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen sekä asukkaiden hyvinvointiin.

Keinomme tavoitteen saavuttamiseksi eli **Kasvun konstit** ovat seuraavat

- **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.

Tavoitteessa onnistumme kun seuraavat **arvot** ohjaa toimintaamme

- **Positiivisuus** – Otamme iloisen ja reippaan asenteen aseeksemme. Pidämme pilkkeen silmäkulmassa ja mielialamme myönteisenä.
- **Yhteistyö** – Me-henkemme ja yhteistyötaimomme tekee meistä halutun kumppanin, jonka kanssa verkostoitua olipa kysymys sitten sisäisestä tai ulkoisesta toiminnasta
- **Yrittäjyys** – Yrittäjämäinen asenne, draivi ja kehittämisenhalu kuvastaa kaupunkimme toimijoita. Teemme jokaisessa roolissa ekologisesti kestäviä ja järkeviä päätöksiä, jotka kantavat taloudellisesti ja sosiaalisesti.

Strategiaan perustuen ja sen kannustamana on valmisteltu organisaatiomuutosta osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Myös hallintosääntöön on tehty muutoksia. Organisaatorakenteen oleelliset muutokset ovat sivistyksen toimialan jako kasvatus- ja opetuspalveluiden toimialaan sekä hyvinvointipalveluiden toimialaan. Li-

säksi yhteistoiminnan toimiala sisällytetään hallintopalveluiden toimialaan. Organisaatiouudistuksessa huomioidaan kaupungin tuleva rooli hyvinvointipalvelujen järjestäjänä sosiaali- ja terveystalouden siirtyessä maakuntien vastuulle maakuntauudistuksen voimaan tullessa.

Kaupungin hallinto-organisaation muutosten täytäntöönpano tapahtuu vuodenvaihteen lisäksi osittain myös 1.2. ja 1.4.2019. Toimialajaoon muutoksesta johtuen toimialajohtajien toimenkuvia on tarve muuttaa ja lisäksi toteuttaa joitakin tehtävä- ja virkanimikemuutoksia sekä henkilösiirtoja hallintokuntien välillä.

Kaupungin organisaatiomuutoksesta johtuen vuoden 2019 talousarvioon on tehty muutoksia vuoteen 2018 verrattuna. Kirjanpidon osastorakennetta on muutettu vastaamaan uudistunutta toimialajakoa. Kustannuspaikkoja on kirjanpidon osastorakenteessa siirretty, yhdistetty ja eriytetty. Sitovuustasojen ja talousraportoinnin selkeyttämiseksi on toimialojen väliset puhtaus-, ruoka- ja kiinteistöpalvelut siirretty sisäisistä ostoista vyörytyseriksi. Nämä muutokset tuovat haasteita talousarviovuosien vertailtavuuteen.

Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2022 perustuu kaupunginhallituksen 27.8.2018 § 191 antamaan raamiin. Kauhajoen kaupungilla on 2017 tilinpäätöksessä alijäämää 10,30 miljoonaa euroa (757 euroa/asukas) ja talous tulee Kuntalain velvoittein saattaa tasapainoon vuoden 2022 loppuun mennessä. Vuodelle 2018 laaditun talousarvion ja talouden tasapainottamisohjelman tuli olla käänne ylijäämäiseksi toteutumaksi, jota seuraavat vuodet kukin 2,5 milj.€ ylijäämillä kantaa kohti talouden tasapainoa. Tähän perustaen kaupunginhallitus asetti vuoden 2019 talousarviolle 2,7 milj.€ säästöraamin.

Kaupungin hallintokunnat onnistuivat asetetun 1 110 000 € säästötaavoitteen saavuttamisessa kohtalaisesti. Säästöä syntyi 473 000 €. Tämä on edellyttänyt organisaatiouudistuksen toteuttamista, jossa henkilöstöorganisaatio ja palveluprosessit on jäsennelty ja koottu entistä tehokkaampaan muotoon. Tämä on edellyttänyt myös talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden kokoamista vuodelle 2019 yhteensä 1 037 300 € edestä, jotta samalla katetaan uudet toimintavuoden haasteet, kuten palkankorotukset arviolta 450 000 €. Kaupungin johtoryhmä on kantanut vastuun valmistelutyön etenemisestä ja talouden tasapainottamisohjelman päivittämisestä vuosille 2018 – 2022 oman toiminnan osalta.

Talouden tasapainottamista hankaloittaa sosiaali- ja terveystalouden kustannusten nousu. LLKY:n maksuosuus uhkaa vuonna 2018

muodostua 1,8 milj.€ palvelutilauksessa sovittua suuremmaksi. Tämä lisäksi aiheuttaa paineita myös vuodelle 2019 ja kaupungin maksu-osuus karkasi 2,7 milj.€ kaupunginhallituksen antamaa tavoitetta suuremmaksi. LLKY:lle on asetettu velvoite ryhtyä heti alkuvuodesta tarkistamaan palvelurakennetta, palvelukriteereitä ja palvelujen tuottamisen tapaa. Erityisesti sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon kulukehitys on kaupungin kantokyvyn kannalta kestävä.

Talouden tasapainottamiseen antaa rohkaisua verotulot, joiden on ennakoitu nousevat vuoden 2018 talousarvioluvuista 1,81 milj.€ (4 %). Toisaalta valtionosuusrahoituksen leikkaukset vähentävät tuloja 0,72 milj.€ vuoteen 2018 verrattuna. Talouden tasapainotuksessa ei ole käytetty tuloveroprosentin nostamista tai rahoituselementtejä.

Investointiohjelman loppusumma on talousarviovuonna 7,49 miljoonaa euroa. Kasvaneeseen investointitarpeeseen vaikuttaa osaltaan se, että edellisinä vuosina investointitaso on ollut oleellisesti pienempi ja hankkeiden toteutus on viivästynyt. Investointeja voidaan rahoittaa omaisuuden myynnillä, lainoituksella tai käyttäen leasingjärjestelyä tai ulkopuolista investoria.

Suurimmat vuodelle 2019 kustannusvaikutuksia tuovat investointikohteet, jotka rakennetaan omaan taseeseen, ovat koulukeskuksen liikuntasalin ja auditorion peruskorjaukset 1,85 miljoonaa euroa, Nuorisotalo Rämiskän peruskorjaus 1,08 miljoonaa euroa, Sanssikodin peruskorjaus 1,00 miljoonaa euroa, Urheilutien sillan uudelleen rakentaminen 0,53 miljoonaa euroa sekä uuden kaukolämpölaitoksen tarvitsema katu- ja viemäriverkostorakentaminen 0,35 miljoonan euron investointilisäyksellä. Suunnitteilla olevan Sote-keskuksen (hammashoitola, työterveyshuolto, osa neuvolapalveluista) uudisrakentamista ei toteutettaisi kaupungin taseeseen.

Kaupungin peruspalvelujen suuret investoinnit ja tulorahoituksen riittämättömyys edellyttävät lainarahoitusta. Talousarviossa on varauduttu kattamaan investointiohjelma enintään 7,0 milj. euron talousarviolainalla. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana 5,2 milj. eurolla. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaista on kassavarojen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen investointien kattamisessa. Vuoden 2019 lopussa ennustetaan lainamäärän olevan 4 958 €/asukas (TP2017: 4 827 €, TA2018: 4 789 €).

Innovatiivisen kehittämistyön ja taloudellisten haasteiden ristipaineissa talousarviossa ei päästy kaupunginhallituksen asettamaan 2,7 milj.€ säästöön, vaan saavutettu ylijäämä on talousarviossa 670 939 €. Tämä näkyy talouden tasapainottamisohjelmassa suunnitelmavuosille kasvavina taloushaasteina.

Kokouspäivämäärä
10.12.2018

Talousarvion 2019 keskeiset luvut ovat:

ulkoiset / sisäiset 1000 euroa	TP 2017	TA 2018 +muutos	TA 2019	Ta18-Ta19 muutos %
Toimintatuotot	50 100	47 998	43 773	-8,8 %
Toimintakulut	-129 910	-128 200	-124 408	-3,0 %
Toimintakate	-79 683	-80 075	-80 534	0,6 %
Verotulot	45 865	45 294	47 104	4,0 %
- kunnallisvero	38 421	37 635	39 337	4,5 %
- yhteisövero	4 023	4 010	4 266	6,4 %
- kiinteistövero	3 421	3 649	3 501	-4,1 %
Valtionosuudet	38 877	38 836	38 112	-1,9 %
Rahoitustuotot/-kulut	478	253	564	122,9 %
Vuosikate	5 535	4 310	5 247	21,7 %
Poistot	-4 557	-4 272	-4 576	7,1 %
Yli-/alijäämä	1 017	38	671	1665,8 %
Kertynyt alijäämä	-10 302	-10 264	-9 593	-6,5 %
Nettoinvestoinnit	-3 328	-3 996	-7 491	87,5 %
Lainamäärä 31.12.	65 694	65 176	67 475	3,5 %

Lautakuntien esitysten mukaan laaditussa talousarviossa toimintakate kasvaa 0,6 % ja vuosikate paranee 21,7 % ollen 5,25 milj.euroa. Vuosikate riittää kattamaan poistot 4,58 milj.€ ja tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 0,67 milj.€ ylijäämäinen.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 21.11.2018 § 65, käsitellessään sivistysjohtajan talousarvioesitystä, päättänyt ettei varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja nosteta lain sallimalle tasolle. Muutos tarkoitti n. 130 000 € lisäystä kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakuluihin ja toimintakatteeseen. Muutos on tehty kaupunginhallitukselle esitettävään talousarvioehdotukseen.

Talousarvion valmistelun yhteydessä on käyty vuotta 2019 koskeva yt-menettely henkilöstöjärjestöjen kanssa. Neuvottelussa on tarkasteltu käytettävissä olevia keinoja henkilöstökulujen pysyväksi alentamiseksi. Talouden tasapainottamistoimenpiteenä henkilöstön eläkkeelle siirtymisiä hyödynnetään mahdollisimman täysipainoisesti. Vuoden 2019 aikana ei toteuteta lomautuksia eikä irtisanomisia tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Yhteistoimintaneuvottelussa 6.11.2018 on käsitelty talouden tasapainottamisohjelman henkilöstövaikutuksia vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 -2022. Yhteistoimintaneuvottelu on päättynyt yksimielisenä.

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 -2022 on esityslistan oheismateriaalina. Toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi sisältyy talousarvioon ja taloussuunnitelmaan eikä sitä Kuntalain mukaisesti käsitellä ja hyväksyä erikseen.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus

- hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2022,
- hyväksyy talousarvioon sisältyvän, vuoteen 2022 ulottuvan, talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman.

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

Käsittely: Kuultiin asiantuntijoina johtoryhmän jäseniä; tekninen johtaja Harri Virtanen, talouspäällikkö Anne Alavillamo ja opetustoimen johtaja Lari Marjamäki.

Merkittiin tiedoksi, että yhteistyötoimikunta on 29.11.2018 antanut lausuntonsa talousarvioesityksestä, eikä sillä ole ollut huomautettavaa talousarvion suhteen.

Todettiin, että talousarviokirjaan voidaan tehdä teknisiä korjauksia.

Merkittiin, että Merja Paananen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Katri Rinta-Halkola ja Toivo Lyyski olivat läsnä asian esittelyn ajan, mutta poistuivat kokouksesta ennen asian varsinaista käsittelyä.

Kaupunginjohtaja teki tarkennetun ehdotuksen seuraavasti:

Kaupunginhallitus

- hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2022,
- hyväksyy talousarvioon sisältyvän, vuoteen 2022 ulottuvan, talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot nostetaan lakisääteiselle tasolle, jolloin varatut määrärahat, noin 130.000 euroa, voidaan käyttää ennaltaehkäisevään työhön. Tällöin ollaan oikeutettuja hakemaan myös mahdollisia erityisavustuksia.

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

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan tarkennettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kvalt §

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 -2022 on esityslistan erillisenä liitteenä.

Käsittely: Kuultiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Santalan sekä kaupunginjohtaja Linda Leinosen talousarvion esittelypuheen vuorot.

Valtuustoryhmien puolesta puheenvuorot esittivät Keskusta, valtuuston I varapuheenjohtaja Antti Ala-Kokko; Ryhmä 10, valtuutettu Petri Björkman; Kokoomus, valtuutettu Riitta Maunula-Craycroft; Sosialidemokraatit, valtuutettu Raija Kuusisto sekä Vihreät valtuutettu Esa Ylikoski.

Talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn aikana valtuutettu Raija Kuusisto teki kasvatus- ja opetus -toimialan varhaiskasvatuksen talousarvioon muutosesityksen seuraavasti: Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pidetään tämän hetkellä tasolla eikä ryhmäkokoja nosteta vuodelle 2019. Valtuutetut Niina Mustajärvi, Olli Kiukkonen ja Esa Ylikoski kannattivat valtuutettu Kuusiston esitystä.

Valtuutetut Petteri Opas ja kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Sami Yli-Rahnasto kannattivat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat vastaavat kysyttäessä ”jaa”, jos ”ei” voittaa on valtuutettu Kuusiston esitys tullut valtuuston päätökseksi.

Äänestysmenettely ja selonteko hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 ”jaa” -ääntä ja 11 ”ei” -ääntä, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Olli Kiukkonen esitti talousarviokirjan sivulla 33 olevan varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa koskevan lauseen sanamuotoa, "voidaan käyttää" ennaltaehkäisevään työhön täsmennettäväksi kuulumaan "käytetään" ennalta ehkäisevään työhön.

Valtuuston puheenjohtajan tiedusteltua, voidaanko valtuutettu Kiukkosen esitys sanamuodon muutoksesta hyväksyä yksimielisesti, kuukaan ei vastustanut, joten puheenjohtaja totesi valtuutettu Kiukkosen esityksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Merkittiin, että valtuutettu Niina Mustajärvi poistui kokouksesta klo 16.54 käsiteltäessä investointiohjelmia.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä, liite 1/kvalt 10.12.2018.

Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen esittämässä muodossa ja käsittelyssä hyväksytyllä talousarviotekstin tarkennuksella.

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2022 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä.

Kokouspäivämäärä
10.12.2018

Liite 1 kvalt 10.12.2018 / § 72

Kauhajoen kaupunginvaltuuston nimenhuuto- ja äänestysluettelo vaalikaudella 2017 – 2021

Valtuutetun nimi	Nimenhuuto kokouksen alussa		Äänestykset								
			§ 72 Talousarvio			§			§		
			jaa			jaa			jaa		
			ei / Kuusisto/Mustajärvi			ei			ei		
	läsnä	poissa	jaa	ei	tyhjä	jaa	ei	tyhjä	jaa	ei	tyhjä
Ala-Kokko Antti	x		x								
Björkman Petri	x			x							
Eeva Toni	x		x								
Einola Enni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eloranta Harri	x		x								
Hakola Taija	x		x								
Hautala Lasse	x		x								
Hirvimäki Arja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Järviluoma Heikki	x			x							
Kilpiö Tero	x		x								
Kiukkonen Olli	x			x							
Koivula Riitta	x		x								
Kuusisto Raija	x			x							
Kytöharju Mika	x		x								
Köykkä Jari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leppänen Janne	x		x								
Marttila Hannu	x		x								
Maunula-Craycroft	x		x								
Mustajärvi Niina	x			x							
Mäki-Pantti Petri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nurmi Markku	x			x							
Ojaniemi Markku	x			x							
Opas Petteri	x		x								
Paananen Merja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pietari Maria	x			x							
Pihlaja Tapio	x			x							
Rinta-Halkola Katri	x		x								
Rotola-Pukkila Mikko	x		x								
Santala Heikki	x		x								
Soini Pekka	x		x								
Tapanainen Tarja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viertola Hannu	x		x								
Ylikoski Esa	x			x							
Ylinen Marko	x			x							
Yli-Rahnasto Sami	x		x								
Lakso Raila	x		x								
Hakoniemi Juha	x		x								
Ketola Jorma	x		x								
Hongisto Pentti	x		x								
Lyyski Toivo	x		x								
	34		23	11							

Valitusosoitus

Kunnallisvalitusosoitus, valtuuston päätös

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella

Pykälät: 71 – 74

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

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

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 25 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä

Puhelinvaihe: 029 56 42611

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

Kauhajoen kaupunginhallitus

PL 500, 61801 KAUHAJOKI

Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki

sähköposti: kirjaamo(at)kauhajoki.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä

puh. 06 2413 2000
telefaksi 06 2413 2009

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

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

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

Pykälät: 69 – 70, 75 – 78