



Kauhajoki



KAUHAJOEN KAUPUNKI Tilinpäätös 2020

Kaupunginhallitus 29.3.2021 § 92
Kaupunginvaltuusto 28.6.2021 § 43

Sisällysluettelo

Sivu

1. Toimintakertomus vuodelta 2020	5
1.1. Kaupunginjohtajan katsaus	5
1.2. Kaupungin strategia	7
1.3. Kaupungin hallinto-organisaatio	9
1.4. Kaupungin talouden ja toiminnan kehitys	14
1.4.1. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	14
1.4.2. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	15
1.4.3. Kaupungin henkilöstö	18
1.4.4. Ympäristöasiat	19
1.4.5. Korruption ja lahjonnan torjunta ja ihmisoikeusasiat	19
1.4.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ja todennäköisestä kehityksestä	20
1.4.7. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	21
1.5. Tilikauden tuloksen muodostuminen	23
1.6. Toiminnan rahoitus	28
1.7. Tase ja sen tunnusluvut	32
1.8. Kokonaistulot ja -menot	33
1.9. Konsernin toiminta ja talous	34
1.9.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	34
1.9.3. Konsernin toiminnan ohjaus	36
1.9.4. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja tuleva kehitys	36
1.9.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	37
1.9.6. Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportointi	38
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	38
Kauhajoen Tennishalli Oy	39
Kauhajoen Vesihuolto Oy	41
Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali	42
Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus	43
Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot	44
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy	45
1.9.7. Kuntayhtymien tilinpäätösraportointi	46
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä	46
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä	47
Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä	49
1.9.8. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	51
1.10. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	55
1.10.1. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä	55
1.10.2. Selvitys talouden tasapainottamisen toteutumisesta	55
2. Talousarvion toteutuminen	61
2.1. Käyttötalouden toteutumisvertailu	61
2.1.1. Kaupunginhallitus	62
Elinkeinopalvelut	66
2.1.2. Yhteistoimintalautakunta	73
2.1.3. Kasvatus- ja opetuslautakunta	79
2.1.4. Hyvinvointilautakunta	84

2.1.5. Tekninen lautakunta	90
2.1.6. Rakennuslautakunta	96
2.2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	98
2.3. Investointiosan toteutumisvertailu	99
2.4. Rahoitusosan toteutumisvertailu	100
2.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	102
3. Tilinpäätöslaskelmat	104
3.1. Kaupungin tuloslaskelma	104
3.2. Kaupungin rahoituslaskelma	105
3.3. Kaupungin tase	106
3.4. Konsernin tuloslaskelma	108
3.5. Konsernin rahoituslaskelma	109
3.6. Konsernin tase	110
4. Tilinpäätöksen liitetiedot	112
4.1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	112
4.1.1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet	112
ja -menetelmät sekä jakotusperiaatteet ja -menetelmät	112
4.1.2. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus	113
4.1.3. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	113
4.3. Taseen liitetiedot	118
4.4. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot	123
4.5. Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot	125
4.6. Konsernin liitetiedot	126
5. Eriytetyt tilinpäätökset ja muut eriytetyt laskelmat	132
6. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	134
7. Luettelo käytetyistä tilikirjoista, tositelajeista sekä niiden säilytystavasta	135
7. Henkilöstökertomus vuodelta 2020	136
Henkilöstöpoliittiset periaatteet	138
Työvoimakustannukset	139
Henkilöstömäärä 31.12.2020	140
Henkilötyövuosien määrä	141
Vakinaisten määrä 31.12.2020	141
Määräaikaisten määrä 31.12.2020	143
Työllistämistoimet	143
Työaika	144
Työajan jakautuminen	144
Säästövapaat	145
Lomautukset	145
Talkoovapaat	146
Osaamisen kehittäminen	146
Henkilöstökoulutus	146
Koulutuskorvaus	147
Terveysperusteiset poissaolot	147
Eläkkeelle siirtyminen	149
Työterveyshuolto	150
Työterveyspalvelut	150
Varhaisen tuen malli	153
Työhyvinvoinnin edistäminen	153
Yhteistoiminta ja työsuojelu	154
Yhteistyötoimikunta	154
Työsuojelu	154

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö	155
Riskien arviointi	155

1. Toimintakertomus vuodelta 2020

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Kulunutta vuotta leimaa haasteelliset koronavaikutukset. Kauhajoen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020 on 682 203,02 euroa ylijäämäinen. Talousarviosta päätettäessä ylijäämäksi oli arvioitu 449.988 €.

Oleellisia poikkeamia arvioituihin tuloihin verrattuna tapahtui tilivuoden aikana erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien kehityksessä. Verotuloja kertyi 620.624,26 euroa talousarviota vähemmän ja vastaavasti valtionosuuksia 3.533.701,65 euroa enemmän. Tilivuoden tulos näyttikin kahden kolmanneksen jälkeen muodostuvan oleellisesti talousarviota paremmaksi.

Lopputulosta heikensi kuitenkin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän 3.899.811 euron talousarviota suurempi maksuosuus.

Vuoden 2020 ylijäämäkirjauksen jälkeen kaupungin taseeseen jää katettavaa alijäämää edelleen 6.632.654 euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyt katettavaa alijäämä oli 7.314 857 euroa. Alijäämä tulisi lain velvoitteen mukaisesti kattaa vuoden 2022 loppuun mennessä. Koska alijäämän kattaminen ei liene mahdollista toiminnallisen tuloksen kautta, jää jäljelle vain muutamia vaihtoehtoja, omistuksessa olevien osakkeiden myynti ja uudelleen sijoitus, kuten vuonna 2019 ja sen kautta muodostuva tasevaikutus. Toisena vaihtoehtona on lain suoma mahdollisuus alijäämän kattamiseen haettava lisäaika. Perusteena tulee olla koronan aiheuttamat talousvaikutukset.

Kaupungin väestörakenne muuttuu edelleen siten, että väki vähenee ja ikääntyy. Nuorten ja työikäisen väestön vähenemisestä johtuen myös syntyvyys on pienentynyt. Samalla työvoiman saatavuus vaikeutuu, joka puolestaan heijastuu työpaikka- ja verotulokehitykseen.

Syntyvyyden pudottua vuositasolla alle sadan lapsen, tulee tulevana vuosina erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon toiminnot sopeuttaa palvelutarpeeseen. Sama tarve syntyy myös lisääntyvien tarpeiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Kauhajoen kaupunki valmistautuu sote -ratkaisuun, josta edellytetään, että Kauhajoelle muodostuu alueellinen laajan palvelun sote -keskus.

Vuonna 2020 toteutettiin investointeja 5.706.159,55 euron arvosta, suurimpina yksittäisinä kohteina olivat Koulukeskuksen L-osan / auditorion 1,44 milj. ja entisen Sanssin koulun, nyk. kulttuurikeskuksen 0,516 milj. euron sekä Sanssin palvelukodin 0,206 milj. euron peruskorjaukset. Investointiohjelman toteuttamiseksi pitkäaikaista lainaa ei nostettu lainkaan. Samaan aikaan pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 5,76 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 6 milj. euroa. Lainamäärä kasvoi siten yhteensä 0,296 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna.

Vuosi 2020 oli Kauhajoen kaupungin uuden strategian toinen toimintavuosi. Kauhajoen kaupunki on aloittanut omien elinkeino- ja kehittämispalveluiden tuottamisen vuoden 2020 alusta. Lisäksi kaupunki on hoitanut Suupohjan ja Kristiinankaupungin maatalouslomituspalvelut Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän purkaminen yhdessä kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa saatiin päätökseen kaupunginvaltuuston päätöksellä 22.2.2021.

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Suomen hallitus määräsi yhdessä Tasavallan Presidentin kanssa 16.3.2020 Suomessa vallitsevan poikkeusolot koronavirusepidemian vuoksi. Poikkeustilanne vaikutti myös Kauhajoella kaupungin peruspalveluiden hoitamiseen. Erityisesti kasvatuksen ja opetuksen toimialalla vaikutukset olivat merkittävät, kun lähiopetusta tarjottiin ainoastaan esi- ja perusopetuksen 1-3 luokkalaisille sekä erityisen tuen

piirissä oleville oppilaille. Muut opiskelivat etäopetuksessa. Lähes kaikki kaupungin hyvinvointipalvelut olivat kevätkaudella keskeytyneinä ja julkiset kokoontumiset oli kielletty.

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät ensisijaisesti verotuloissa negatiivisena kehityksenä ja lisäyksenä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. Tilanteella on heikentäviä vaikutuksia työllisyyteen, jo nyt lukuisat yritykset ovat joutuneet sulkemaan oviaan ja lomauttamaan henkilöstöään.

Huhtikuussa Kauhajoen kaupunki sai työ- ja elinkeinoministeriöltä 698 000 euroa edelleen jätettäväksi yksinyrittäjille koronasta aiheutuviin kustannuksiin. Tukea myönnettiin yhteensä 98 yritykselle, kielteinen päätös tehtiin 5 hakemukseen.

Kaupungin historiassa syntyi loppuvuodesta poikkeuksellinen tilanne, kun sekä kaupunginjohtaja että myös hallintojohtaja siirtyivät toisten työnantajien palvelukseen lähes samanaikaisesti ja molempien virkojen täyttöprosessia hoidettiin samanaikaisesti joulukuusta alkaen. Valtuusto valitsi uudet kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijat 22.2.2021 pitämässään kokouksessa. Viranhaltijoita odotetaan virkoihinsa loppukevästä 2021.

Koronapandemia ei ole edelleenkään ohi ja toimintoja rajoitetaan laajasti vuoden 2021 alkupuoliskolla. Parannusta tilanteeseen odotetaan rokotteista, joita on helmi-maaliskuusta alkaen lisääntyvässä määrin voitu antaa alkaen ikäihmisistä ja riskiryhmäläisistä.

Kaupungin johdon puolesta parhaimmat kiitokset kaupungin henkilöstölle ja päätöksentekijöille poikkeuksellisen haasteellisen vuoden hyvästä yhteistyöstä ja tuloksellisesta työskentelystä.

Kauhajoella 25.3.2021

Markku Vanhanen
vt. kaupunginjohtaja

1.2. Kaupungin strategia

Kaupungin uudistettu strategia 1.1.2019 alkaen.

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 meidän tekee meistä halutun kumppanin, jonka kanssa verkostoitua olipa kysymys sitten sisäisestä tai ulkoisesta toiminnasta.

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

4 KOOTA – Kasvun konstit

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

Kehuen - Markkinoinnin ja viestinnän avulla tuomme paikkakuntaamme tunnetuksi

Kekseliäästi - Ideointi, kokeilut ja kehittäminen ovat toimintatapamme

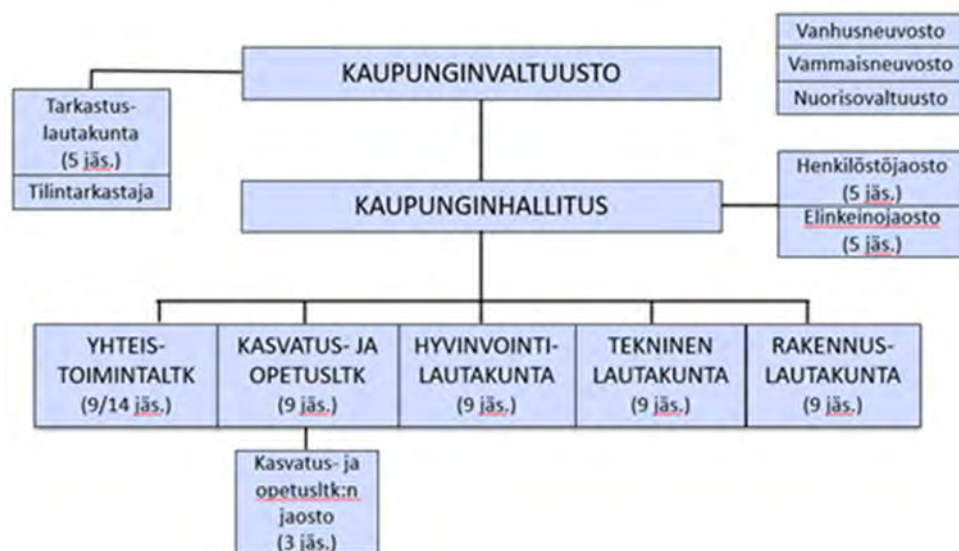
Kannattavasti - Kaupungin talouden saattaminen tasapainoon on ykkösprioriteettimme

Kasvun konstit valtuustokaudella

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

1.3. Kaupungin hallinto-organisaatio

Toimielinorganisaatio sekä palvelu- ja henkilöstöorganisaatiot ovat 1.1.2020 alkaen seuraavat.



Kaavio. Kauhajoen kaupungin toimielinorganisaatio 1.1.2020 alkaen.

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

Kaavio. Kauhajoen kaupungin palvelu- ja henkilöstöorganisaatio 1.1.2020 alkaen.

Kaupunginvaltuusto

Toimielin on kokoontunut 5 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja	Hautala Lasse (5/5)
I varapuheenjohtaja	Ala-Kokko Antti (3/5)
II varapuheenjohtaja	Rotola-Pukkila Mikko (5/5)
III varapuheenjohtaja	Yli-Rahnasto Sami (5/5)

Valtuutetut

Björkman Petri (4/5)	Kytöharju Mika (5/5)	Paananen Merja (2/5)
Eeva Toni (5/5)	Köykkä Jari (3/5)	Pietari Maria päättynyt 1.3.2020
Einola Enni (3/5)	Leppänen Janne (4/5)	Pihlaja Tapio (5/5)
Eloranta Harri (5/5)	Lyyski Toivo (2/2) alkanut 1.9.2020	Rinta-Halkola Katri (3/5)
Hakola Taija (5/5)	Marttila Hannu (5/5)	Samppala Esa (2/5)
Hirvimäki Arja (5/5)	Maunula-Craycroft Riitta (5/5)	Santala Heikki (4/5)
Järviluoma Heikki (5/5)	Mustajärvi Niina (4/5)	Soini Pekka (5/5)
Kilpiö Tero (2/5)	Mäki-Pantti Petri (3/5)	Tapanainen Tarja (5/5)
Kiukkonen Olli (3/5)	Nurmi Markku (2/3) päättynyt 31.8.2020	Viertola Hannu (4/5)
Koivula Riitta (5/5)	Ojaniemi Markku (5/5)	Ylikoski Esa (5/5)
Kuusisto Raija (4/5)	Opas Petteri (5/5)	Ylinen Marko (4/5)

KESK	14	VIHREÄT	1
PS	6	VAS	1
KOK	8	KD	1
SDP	4		
YHTEENSÄ			35

Kaupunginhallitus

Toimielin on kokoontunut 22 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja	Santala Heikki (19/22)
I varapuheenjohtaja	Tapanainen Tarja (21/22)
II varapuheenjohtaja	Hakola Taija (22/22)

Jäsenet

Eeva Toni (21/22)	Lyyski Toivo (21/22)	Paananen Merja (17/22)
Kytöharju Mika (22/22)	Opas Petteri (22/22)	Rinta-Halkola Katri (18/22)

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto

Ala-Kokko Antti (19/22)	Rotola-Pukkila Mikko (20/22)	Yli-Rahnasto Sami (16/22)
Hautala Lasse (21/22)		

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto

Toimielin on kokoontunut 4 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja	Tapanainen Tarja (4/4)
Varapuheenjohtaja	Ylinen Marko (2/4)

Jäsenet

Kytöharju Mika (4/4)	Opas Petteri (4/4)	Vesala Niina (0/4)
----------------------	--------------------	--------------------

Tarkastuslautakunta

Toimielin on kokoontunut 9 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Ala-Kokko Antti (9/9)
Ojaniemi Markku (8/9)

Jäsenet

Luoma-Nirva Keijo (9/9) Nummijoki Päivi (9/9) Pietari Maria (1/9)
Myllyaho Riitta (4/9)

Keskusvaalilautakunta

Toimielin ei ole kokoontunut vuonna 2020.

Yhteistoimintalautakunta

Toimielin on kokoontunut 7 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Ranta-Muotio Aulis (7/7)
Ketola Jorma (5/7)
Hautaviita Timo (2/7)

Jäsenet

Honkaranta Marjo (6/7) Niemelä Anne (7/7) Rajala Veli (7/7)
Jokinen Riikka (6/7) Paananen Merja (3/7) Saarikoski Matti (5/7)
Järvelä Seppo (4/7) Palomaa Miia (7/7) Syväluoma Saija (1/7)
Kohtala Päivi (6/7) Penttala Anne (7/7)

Elinkeinojaosto

Toimielin on kokoontunut 4 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Eeva Toni (4/4)
Santala Heikki (3/4)

Jäsenet

Opas Petteri (4/4) Tapanainen Tarja (3/4) Ylinen Marko (3/4)
Rinta-Valkama Jaana (4/4) Ojala Asko (2/4)

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimielin on kokoontunut 6 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Paananen Urpo (6/6)
Marttila Hannu (6/6)

Jäsenet

Björkman Petri (6/6) Latva-Koski Sari (2/6) Pihlaja Tapio (6/6)
Kuusisto Raija (5/6) Mustajärvi Niina (4/6) Ylihärsilä Anne (5/6)
Köykkä Jari (4/6)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jaosto

Toimielin on kokoontunut 1 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja Paananen Urpo (1/1)

Jäsenet

Kuusisto Raija (1/1) Pihlaja Tapio (1/1)

Hyvinvointilautakunta

Toimielin on kokoontunut 7 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja Kiukkonen Olli (6/7)
Varapuheenjohtaja Mustajärvi Niina (5/7)

Jäsenet

Einola Enni (6/7) Maunula-Craycroft Riitta (5/7) Weckström Stefan (5/7)
Lahdenmaa Timo (6/7) Myllyaho Riitta (7/7) Ylikoski Tuomas (3/7)
Lakso Raila (6/7)

Tekninen lautakunta

Toimielin on kokoontunut 9 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja Kilpiö Tero (4/9)
Varapuheenjohtaja Ylinen Marko (8/9)

Jäsenet

Hautamäki Harri (8/9) Mäki-Pantti Petri (7/9) Takanen Harri (6/9)
Heikkilä Marja (5/9) Ranta Anita (9/9) Vantaa Emilia (8/9)
Hirvimäki Arja (8/9)

Rakennuslautakunta

Toimielin on kokoontunut 4 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja Viertola Hannu (4/4)
Varapuheenjohtaja Leppänen Janne (1/4)

Jäsenet

Eloranta Harri (2/4) Lakso Raila (4/4) Mäkiä Milla-Maria (3/4)
Kippola Esa (4/4) Maunula-Craycroft Riitta (4/4) Soini Pekka (4/4)
Koskela Päivi (4/4)

Vanhusneuvosto

Toimielin on kokoontunut 3 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja Puisto Hilka (3/3)
Sihteeri Mäkinen Sinikka (2/3), LLKY
Laine Paula (1/3), LLKY
Hallituksen edustaja Tapanainen Tarja (1/3)

Jäsenet

Ahonen Marjo-Riitta (1/3) Lehtinen Raimo (2/3) Niemi Jouni (1/3)
Järviluoma Heikki (2/3) Lusa Maija (3/3) Yli-Korhonen Heikki (2/3)

Vammaisneuvosto

Toimielin on kokoontunut 2 kertaa. Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja	Koivuniemi Tuomas (2/2)	
Varapuheenjohtaja	Yli-Yrjänäinen Arsi (2/2)	
Sihteeri	Kaari Maarit, Kauhajoen kaupunki (2/2)	
Hallituksen edustaja	Rinta-Halkola Katri (1/2)	
Jäsenet		
Kalliomaa Seppo (1/2)	Karhu Heino (2/2)	Laine Maria, LLKY (2/2)
Lehtimäki Jaana (1/2)	Nousiainen Veikko (2/2)	

Muut läsnä olleet

Alapiha Esa, Kauhajoen kaupunki, rakennusalan asiantuntija (3/4)
Paulaharju Heli, läheisten edustaja (2/4)
Ontto-Panula Suvi, kokemusjäsen (3/4)

Nuorisovaltuusto

Toimielin on kokoontunut järjestäytymiskokouksen jälkeen 9 kertaa.
Jäsenten nimen perässä on tieto läsnäoloista.

Puheenjohtaja, some-vastaava	Saarinen Julia (9/9)
Varapuheenjohtaja	Korpela Mikko (9/9)
Sihteeri	Jeremias Laitamäki (7/9)
Varasihteeri	Benedek Berki (9/9)
Jäsenet	
Alavillamo Sofia (8/9)	Tuunainen Emmi-Sofia (5/9)
Luomapuro Neea tarjoiluvastaava (6/9)	

Tilivelvolliset

Kaupunginvaltuuston päätös 12.12.2005 § 108 on määrittänyt tilivelvollisiksi

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien jäsenet
- toimielinten esittelijät
- kaupunginjohtajan
- toimialajohtajat
- ne vastuuhenkilöt, jotka kaupunginhallitus tai lautakunta talousarvioon perustuvassa käyttösuunnitelmassa määrää käyttötalousosan kustannuspaikan tai investointiosan hankkeen vastuuhenkilöksi.

1.4. Kaupungin talouden ja toiminnan kehitys

1.4.1. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Taloudellisen yleistä kehitystä kuvataan valtiovarainministeriön, tilastokeskuksen ja Kuntaliiton julkaisujen mukaan.

Kuntaliiton 19.2.2021 -julkaisun mukaan kuntien tulos kasvoi (viite Tilastokeskuksen helmikuun tiedote) lähes kahdella miljardilla eurolla ja kuntayhtymien tilikauden tulos heikkeni vain 73 miljoonaa. Kuntaliitto arvioi, että mitä ilmeisemmin viime vuoden tunnuslukuista tulee kuntien osalta yhdet tilastohistorian parhaimmista. Vuosikatteen vahvistuivat kaikissa kuntakokoryhmissä ja ylittivät poistot, eikä syömävelkaa jouduttu ottamaan juuri lainkaan.

Kuntien verotulot yhteensä kasvoivat viime vuonna 4 prosenttia. Vahvaan verokertymään vuonna 2020 vaikutti kaksi poikkeustekijää; vuositulorajaan perustuva verokortt uudistuksen käyttöönotto vuonna 2019 ja kuntien koronatukena päätetty yhteisöveron jako-osuuskorotus. Ilman näitä kahta tekijää kuntien verotulot olisivat kasvaneet vuonna 2020 vain noin 0,5 prosentin tahtia. Se, että kuntien verotulojen kehitys ilman edellä mainittuja poikkeustekijöitä olisi pysynyt koronavuonna kuitenkin plussalla, johtuu ansiotulojen, erityisesti eläkkeet ja työttömyysetuudet, kokonaismäärän kasvusta vuonna 2020.

Kuntien valtionosuudet nousivat 11 miljardiin euroon vuonna 2020. Nousu on ennätysmäisen iso kunta-valtio-suhteessa. Valtionosuuksia kasvattivat erityisesti valtion lisätalousarvioissa kunnille myönnetty koronatuot, mutta niitä lisäsivät myös valtionosuuksien lakisääteiset tarkistukset, hallituksen kuntien laajeneviin tehtäviin myönnetty valtionosuuspäätökset ja kiky-sopimuksen lomarahasäästöön pohjautuneen valtionosuusleikkauksen päättyminen.

Valtionosuudet kasvoivat kaikissa kuntakokoryhmissä. Asukaskohtaisessa tarkastelussa valtionosuuksia maksettiin euromääräisesti eniten pienissä kuntakokoluokissa. Prosentuaalisia muutoksia tarkastellen valtionosuudet kasvoivat eniten kuitenkin suurissa kunnissa. Muutos johtuu koronatuotien kohdentamisen menetelmästä, sillä niitä maksettiin kunnille muun muassa kunnallisveroien suhteessa.

Vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Vahvistumisen taustalla ovat ennen kaikkea hallituksen kuntataloutta vahvistavat tukitoimenpiteet. Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa. Tukitoimien ansiosta kuntatalous vahvistuu selvästi poikkeuksellisen heikkoon vuoteen 2019 verrattuna, mutta toiminnan ja investointien rahavirta pysyy silti noin -0,8 miljardia euroa negatiivisena.

Syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea vielä vuodelle 2020. Peruspalvelujen valtionosuuksia korotetaan syksyn lisätalousarvioissa vielä 400 miljoonalla eurolla ja sairaanhoitopiirien valtionavustusta 200 miljoonalla eurolla. Lisäksi syksyn lisätalousarviossa osoitetaan 355 miljoonaa euroa koronavirukseen liittyvien välittömien kustannusten, kuten testauksen, täysimääräiseen korvaamiseen.

(VVM 10.2.2021) Kuntien vuosikate vahvistui peräti noin 2,25 mrd. eurolla vuodesta 2019. Vuosikate nousi parista viime vuodesta poiketen selvästi yli poistotason ja nettoinvestointien. Kuntien nettoinvestoinneissa ja poistotasoissa ei koko maan tasolla tapahtunut suurta muutosta. Vuosikateen vahvistumista selittää toimintakateen maltillinen kasvu, joka johtuu toimintakulujen alle kahden prosentin kasvusta. Valtionosuudet kasvoivat yli 27 prosenttia johtuen pääasiassa valtion myöntämisestä noin 1,5 mrd. euron koronatuista. Myös verotulot kasvoivat

noin 4,0 prosenttia. Verotuloissa on muistettava valtion 10 prosentin yhteisöveron korotus (VM:n arvioi vuodelle 2020 on noin 0,450 mrd. euroa). Kunnallisvero kasvoi 5,1 prosenttia, yhteisöveron 2,8 prosenttia, mutta kiinteistöveron tuotto laski yli 6,0 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kuntien kiinteistöverotulot sen sijaan laskivat, sillä noin 200 miljoonaa euroa vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi tilittäväksi vasta vuonna 2021, koska kiinteistöverotuksessa siirryttiin ns. joustavaan valmistumiseen ja uuteen tietojärjestelmään.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Etelä-Pohjanmaan asukasluku vähenee noin 11 000 henkilöä (- 6 %) vuoteen 2030 mennessä. Vain Seinäjoella väkiluku kasvaa.

1.4.2. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Kaupungin 26.11.2018 hyväksytty strategia tähtää hyvinvointiin, kasvuun ja elinvoimaan. Kauhajoen kaupungin visio on vuonna 2025 olla eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen keskus isolla KOOLLA. Strategiaan pohjautuen kaupungin hallintosääntö, toimielinorganisaatio sekä palvelu- ja henkilöstöorganisaatiota uudistettiin 1.1.2019 alkaen.

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien tulokortit ovat vuonna 2020 olleet uudistetun strategian mukaisia. Strategian painopistealueille on luotu mukautettuun tulokorttimuotoon ylätasoinen toimenpiteitä ja mittareita. Näiden alle kukin toimiala on laatinut yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä niille mittarit, jotka on hyväksytty talousarvion yhteydessä. Lisäksi strategia on toiminut pohjana palvelusuunnitelmien sekä toimialakohtaisten toimenpideohjelmien laadinnassa. Osavuosisiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä toimialat ovat raportoineet toiminnalle ja taloudelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Strategiaa seurataan, arvioidaan ja päivitetään valtuustokauden kuluessa. Kaupungin johtoryhmä tarkastelee strategian toteutumista puolivuositain.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kantava teema, jonka pohjalta tavoitteita ja palvelutoimintaa on rakennettu varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, koulutuksessa ja hyvinvointipalveluissa.

Palveluiden laadun kehittämiseksi on antanut tukea monipuolinen hanketyö, moniammatillisen yhteistyön edistäminen, sähköisen asioinnin lisääminen ja yhteistyörakenteiden tiivistäminen. Teknisten palveluiden toteuttamat investoinnit ja kunnallistekniset toimenpiteet ovat osaltaan luoneet puitteita kuntalaisten hyvinvoinnin, viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiselle.

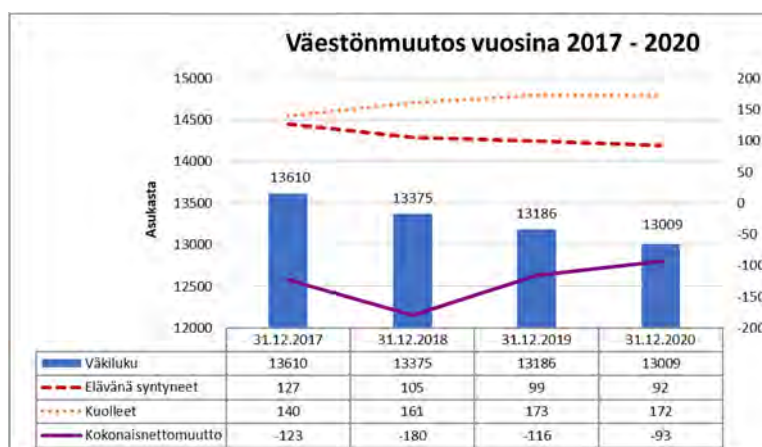
Elinkeinojen kehittymistä ja kaupungin vetovoimaisuutta on edistetty kaupungin päätöksin ja toimenpitein. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän purkamistoimenpiteet toteutettiin siten, että kuntayhtymän toiminta on lakkautunut vuoden 2020 aikana ja elinkeino- ja kehittämispalvelut on tuotettu kaupungin omana toimintana. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän päättävän tilinpäätöksen 22.2.2021.

Kaavoituksen, maanhankinnan ja kunnallistekniikan toimenpitein sekä kiinteistöratkaisuin on luotu mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittymiselle. Kaupunki esimerkiksi tukee elintarviketuotantoa, jalostusta ja kauppaa järjestämällä vuotuiset Ruokamessut, joita ei tosin koronapandemian vuoksi voitu järjestää vuoden 2020 aikana. Kaupungin tärkeä yhteistyökumppani kuntamarkkinoinnissa on ollut Karhu Basket ry:n, kaksinkertainen Suomen mestari, koripallojoukkue.

Kaupungin elinvoimaisuuden kannalta valitettavaa on väestömäärän vähentyminen edelleen. Koronasta johtuen myös Kauhajoella työllisyystilanne on ollut haasteellinen lomautusten ja palvelusulkujen takia. Työttömyys on hieman heikentynyt edellisvuodesta.

Väestönkehitys

Kauhajoella oli vuoden 2020 lopussa tilastokeskuksen väestömuutoksen ennakkotietojen mukaan 13 009 asukasta. Väestö väheni edellisestä vuodesta 177 henkilöllä. Syntyvyys laski jonkin verran. Syntyneitä oli 92 ja kuolleita 172 henkilöä. Kokonaisnettomuutto (nettomaahanmuutto ja kuntien välinen nettomuutto) osoittaa 93 henkilön vähennystä, mikä on kuitenkin edellisvuotta parempi (vuonna 2019 vähennystä 116 henkilöä).



Työttömyys

Kauhajoella työttömyysaste nousi vuoden 2020 mittaan johtuen koronan aiheuttamista lomautuksista. Vuoden lopussa työttömyysaste nousi kuitenkin 13,1 prosenttiin ja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 756 henkilöä.



Työmarkkinatuen kuntaosuus (Kela) oli kuluneelta vuodelta yhteensä 514 270 € (403 208 €/2019). Kaupungin omia toimenpiteitä kustannusten vähentämiseksi jatketaan edelleen.



Toimintavuoden 2020 alkaessa taseessa oli katettavaa alijäämää 7 314 857, euroa ja talousarvio suunniteltiin 449 988 euroa ylijäämäiseksi. Talouden tasapainottamisohjelmaan asetettiin toimenpiteitä, joilla tavoiteltiin 450 600 euron säästövaikutukset omaan toimintaan.

Oleellisen muutos kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa oli Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymän purkaminen ja sen myötä maatalouslomituksen siirtyminen Kauhajoen kaupungin hallinnoimaksi. SEK:n toimintojen siirtyminen näkyy talouslukujen lisäksi mm. henkilöstömäärän lisääntymisenä.

Tilinpäätökseen toimintakate ylittyi talousarviosta 3.534 077 €, josta sosiaali- ja terveydenhuollon eli yhteistoimintalautakunnan alaiset nettomenot ylittyivät 3 899 811€, elinkeinopalvelut 215.603 €, tekninen ja rakennuslautakunnat yhteensä 38.911€. vastaavasti Kasvatus- ja opetus alitti talousarvion nettomenonsa 439.512€ ja hyvinvointilautakunta 75.451€.

Oma toiminta ilman sotesektoria alitti sitovan toimintakatteen 365 733 euroa.

Talouden tasapainolle muodostivat ongelmia edellisvuosien tapaan sote -kustannusten voimakas kasvu. Kaupungin maksuosuus LLKY:n toimintaan ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 3.890.892 euroa. Ylitystä LLKY:n muutostalousarviosta oli 1 511 425 €, eli 2,8 %.

Kasvua maksuosuudessa oli vuoden 2019 tilinpäätöksestä 4,6 %. Kauhajoen osalta ylitykset koostuvat sosiaalipalveluiden (vammais- ja kehitysvammapalvelut) 337.551€, eli 2,8%, sekä hoidon ja hoivan palveluiden ylityksistä 270.417€, eli 1,2 %. Myös erikoissairaanhoidon ylittää 943.404 euroa eli 5,0% erikoissairaanhoidon kustannusten oltua yhteensä 19.9 milj. euroa.

Investointeja vuonna 2020 toteutettiin 5 378 457 euron arvosta. Investointeihin ei tarvinnut nostaa pitkäaikaista lainaa vaan lyhytaikaista lainaa otettiin 6 000 000 euroa, koska korkotaso oli alhainen. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 5 759 539 eurolla. Lainamäärä kasvoi ainoastaan 240 460 eurolla (vuonna 2019 lainamäärä kasvoi 2 290 460 eurolla).

Kaupungin tilikauden tulokseksi muodostui 682 203,02 euron ylijäämä. Alkuperäinen talousarvio oli laadittu ylijäämäiseksi 449 988 euroa. Taseeseen kertynyt alijäämä oli tilinpäätöksen 2019 tilanteessa 7 314 857,39 euroa ja tilinpäätöksen 2020 tilanteessa taseen alijäämäksi ker-tyi 6 632 654,37 euroa.

1.4.3. Kaupungin henkilöstö

Vuoden viimeisenä päivänä työ- tai virkasuhteessa olevien määrä sisältää myös palkattomalla virkavapaalla ja työlomalla olevat, sekä vuosi- ja sairasloma- ym. sijaiset.

Henkilöstöä oli yhteensä 655, joista naisia oli 514 (78,5 %) ja miehiä 141 (21,5 %). Vaki-naisten osuus henkilöstömäärästä oli 71,3 % ja määräaikaisten 28,7 %. Määräaikaista työllistettyjen osuus oli yhteensä 12 henkilöä.

Palvelussuhteen luonteen mukaan tarkasteltuna henkilöstöstä oli kokoaikaisia 460 (70,2 %), osa-aikaisia 105 (16,0 %), sivutoimisia 59 (9,0 %), työllistettyjä 12 (1,8 %) ja osa-aika- tai osa-työkyvyttömyyseläkkeellä olevia 19 (2,9 %).

Kaupungin erillinen henkilöstökertomus on tilinpäätöksen liitteenä.



PALVELUSSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 31.12.2020					
	Miehet	Naiset	Yhteensä	v. 2019	Muutos ed.vuodesta
Vakinaiset	90	377	467	401	66
Määräaikaiset	51	137	188	188	0
- joista työllistettyjä	4	8	12	17	-5
Yhteensä	141	514	655	589	66

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN 31.12.2020 (sisältää myös työllistetyt ja muut määräaikaisten henkilöt)					
	Miehet	Naiset	Yhteensä	v. 2019	Muutos ed.vuodesta
Hallinto	1	7	8	15	-7
Elinkeino	35	42	77		77
Kasvatus ja opetus	39	304	343	327	16
Hyvinvointi	33	98	101	110	-9
Tekninen	33	93	126	137	-11
Yhteensä	141	514	655	589	66

1.4.4. Ympäristöasiat

LLKY vastaa kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Ympäristöasioissa on keskeistä, että Kauhajoella on merkittävää alkutuotantoa, kuten kasvinviljelyä, maidontuotantoa ja naudan- ja sianlihantuotantoa sekä luonnonvarojen kuten pohjavesien ja maainesten hyödyntämistä. LLKY on vuoden 2019 osalta raportoinut ympäristönsuojelullisia näkökulmia seuraavasti: Pohjavesien laatu säilyi hyvänä, mutta pintavesien tilassa on vielä parannettavaa. Eri toimintojen yhteensovittaminen asetti haasteita myös ympäristönsuojelun valvonalle. Luvaton toiminta sekä jätteiden ja jätevesien epäasiallinen käsittely aiheuttavat ympäristöriskejä ja lisäävät ympäristönsuojelun valvontatarvetta maaperän ja vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelun tasoa pyritään parantamaan jatkossa valvonnan tehostamisella. Pohjavesien laadun säilyminen hyvänä on tärkeää jatkossakin ja riskien kartoittaminen ja pilaantumista ennaltaehkäisevien toimien suunnittelu olisi olennainen toimenpide tulevaisuudessa kaupungin, muiden viranomaisten ja vedenottajien yhteistyönä.

Kaupungin kunnallistekniikka tekee talousarvion määrärahojen puitteissa toimenpiteitä, joilla parannetaan hule- ja jätevesien viemärijärjestelmiä, katualueita sekä puisto- ja ulkoilualueita. Ympäristöhankkeiden tavoitteena on lisätä mm. ympäristö- ja liikenneturvallisuutta, energiatehokkaita ratkaisuja sekä ympäristön esteettömyyttä ja viihtyisyyttä.

Konserniyhtiöt vastaavat alueen vesihuollosta ja kaukolämmöstä. Vesihuoltolain pohjalta Kauhajoen Vesihuolto Oy:n tavoitteena on turvata kohtuullisin kustannuksin riittävästi turvallista ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden ja ympäristön suojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:n toimintansa aloittanut uusi lämpökeskus tehostaa kiinteiden polttoaineiden käyttöä kaukolämpötuotannossa korvaten samalla öljyn käyttöä. Lisäksi lämpökeskus on varustettu savukaasujen pesu- ja lauhdutuslaitteistolla, jolla tehostetaan lämmöntalteenottoa ja siten lämpökeskuksen kokonaishyötysuhdetta.

Kaupunki on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen yhdessä sijoitussalkunhoitajien kanssa. Salkunhoitajat antavat toiminnastaan säännöllisesti ESG-vastuullisuusraportin. Vastuullisuustekijöitä ovat mm. ihmisoikeuksien noudattaminen, korruption vastainen toiminta ja ympäristöasioiden huomioiminen. Periaatteiden myötä poissuljetaan sijoituksista yhtiöitä, jotka eivät täytä kriteereitä.

1.4.5. Korruption ja lahjonnan torjunta ja ihmisoikeusasiat

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2015 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja antanut siinä perusteet, joilla turvataan toiminnan lainmukaisuutta ja hyvän hallintotavan mukaisuutta. Kaupunginvaltuusto on 27.6.2016 hyväksynyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joka perustuu tasa-arvolakiin (1329/2014) ja yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014). Suunnitelmaa noudattamalla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.

Tarkastuslautakunta ylläpitää Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaista sidonnaisuusrekisteriä. Kaupungin päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen sidonnaisuuksien julkaisemisella on ehkäisevää vaikutusta vallan ja aseman väärinkäytön sekä vaikutusvallan väärinkäytön ilmenemiseen. Hyvän hallinnon noudattamista ja päätöksenteon pohjautumista yhteiseen etuun voidaan tarkkailla sidosten ollessa julkisia.

Kaupunki on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen yhdessä salkunhoitajien kanssa, tarkoittaen myös ihmisoikeuksien noudattamisen ja korruption vastaisen toiminnan huomioimista sijoitustoiminnassa. Yhtiöt, jotka eivät täytä kriteereitä, poissuljetaan sijoituksista.

1.4.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ja todennäköisestä kehityksestä

Kaupungin toimintaan ja talouteen kohdistuvat riskit ja epävarmuustekijät ovat luokiteltavissa mm. strategiaan, taloudellisiin, toiminnallisiin ja vahinkoriskeihin.

Kaupungin strategiset riskit näkyvät väestömuutoksessa. Väestö vähenee ja vanhenee. Syntyvyys pienenee, työikäisen väestön osuus vähenee ja suuret ikäluokat vanhenevat. Positiivinen työpaikkakehitys ja työvoiman saatavuus ovat avainkysymyksiä. Varhaiskasvatuksen ja oppilaskäluokkien pienentyessä palveluverkon tarkastelu, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta, on aloitettava ja toteutettava viiden vuoden kuluessa. Väestömuutos heikentää huoltosuhdetta ja kasvattaa paineita hoiva- ja terveystenonon kasvulle. Sote-kustannusten voimakas kasvu on kaupungin suurimpia riskejä niin kaupungin talouden kuin elinvoimaisuuden kannalta. Puuttuvat ratkaisut koskien sote- ja maakuntauudistusta tarkoittavat epävarmuuden jatkumista. Keinoja palvelurakenteen kehittämiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi etsitään LLKY:n kanssa. Palvelurakennetta ohjataan ennaltaehkäisevään, kuntouttavaan, lapsiperheitä tukevaan ja kotona asumista tukevaan suuntaan.

Talouden suunnitteluun ja toteutumiseen liittyvät riskit ovat yleisesti talouden ja toiminnan sopeuttamiseen kohdistuvia uhkia ja tavoitteiden toteutumiseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Alkuvuonna 2020 Kiinasta maailmanlaajuisesti levinnyt koronapandemia ja siitä seurannut talouden taantuma, heikkenevä työllisyys ja terveydenhuollon menonon kasvu ovat edelleen vaikeasti ennustettava riski.

Tyypillisemmin taloudelle suurimpia riskejä on tulo-ahoituksen riittämättömyys ja suureen lainamäärään liittyvä korkoriski. Kaupungilla on lainasalkulle 25.000.000 euron koronvaihtosopimus korkoriskin suojaamiseksi vuosille 2015 - 2040. Tällä hetkellä alhainen korkotasoon näkyy sopimuksen negatiivisena arvona. Tärkeää on, että lainanotto on investointeihin perustuvaa ja korkotasoon pysyy matalalla lähivuosinakin. Kassan riittävyttä seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa otetaan kuntatodistusohjelman mukaista lyhytaikaista lainaa tasapainottamaan maksuvalmiuden vaihteluita.

Taseen alijäämän kattamisvelvoite edellyttää jatkuvaa talouden tasapainottamistyötä. Riskejä voidaan vähentää säännöllisellä talouden seurannalla, ohjeiden noudattamisella ja nopealla reagoimisella poikkeamiin. Konsernivelka on kasvanut vuonna 2019 ja 2020 merkittävästi konserniyhtiöiden isoista investoinneista johtuen. Konserniyhtiöiden talous on kuitenkin vakaalla pohjalla, joten niiden kyky hoitaa vastuunsa on hyvä.

Toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti henkilöstöriskeihin. Näitä ovat henkilöstön saatavuuteen, riittävyyteen ja osaamistason ylläpitoon liittyvät epävarmuustekijät. Henkilöstörakenteesta nousee esiin eläköitymisten tuomat haasteet sekä avainhenkilöriskit. Toimenkuvia, tehtäviä ja sijaisjärjestelyjä tarkastellaan työtehtävien edellyttämälle tasolle yhdessä henkilöstön kanssa. Ohjeet ja suunnitelmat työn tekemisen tueksi ovat käytössä ja päivitystä tehdään tarpeen mukaan. Vuonna 2019 on mm. päivitetty tietoturvan ja tietosuojan ohjeistukset ja otettu käyttöön verkkokoulutusympäristö henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutukseen ja osaamistason seurantaan. Työpaikkojen riskien arviointeja, työpaikkaselvityksiä, työpaikkakäyntejä ja terveystarkastuksia on tehty suunnitelmallisesti. Vuosittain tehdään talousarvion yhteydessä henkilöstösuunnitelma ja tilinpäätöksen yhteydessä henkilöstökertomus.

Vahinkoriskit ilmenevät erityisesti kiinteistöihin ja infraan liittyvinä ongelmina. Investointitarpeita ja korjausvelkaa on merkittävästi tuleville vuosille ja vuosittain talousarvion varataan määrärahaa infran kuten viemärijärjestelmien ja katualueiden parantamiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä kiinteistöjen toiminnallisen ja energiatehokkuuden

parantamiseen. Kaupungin henkilöstö, omaisuus ja palvelutoiminta on vakuutettu siten, että mahdollinen vahinkotilanne ei aiheuta merkittävää taloudellista menetystä.

1.4.7. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kaupunginvaltuuston 22.6.2015 hyväksymä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje antaa perusteet sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, tilivelvollisten toimivallan ja vastuun määrittelyyn sekä sisäisen tarkastuksen toteuttamiseen. Ohjeen sisällön tarkistus oli asetettu vuoden 2019 toimenpiteisiin, jotta ohje on yhtenevä hallintosäännön, kuntalakimuutosten ja organisaatiouudistusten kanssa. Päivitystyön viimeistely siirrettiin kuitenkin vuodelle 2020, jotta ohjeistuksessa huomioidaan mm. elinkeinopalveluissa tapahtuvat muutokset. Viimeistelytyö on edelleen lykkääntynyt hallinnon henkilöstövaihdosten vuoksi.

Kaupunginhallitus on 19.11.2018 hyväksynyt kaupungin hankinta- ja sopimusohjeen. Ohjeen päivitys oli tarpeen uuden julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan lain tultua voimaan 1.1.2017. Hankintaohjeella tuetaan hankintoja valmistelevia ja päättäviä henkilöitä hankintojen suunnitelmallisuuden ja seurannan kehittämisessä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on ollut tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, että vuonna 2020 kaupungin toiminnassa toteutui

- kaupunginvaltuuston vahvistama strategia siten, että strategiset tavoitteet sisältyivät toimialojen tuloskortteihin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin
- palvelutuotannolle talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- toiminnan asian- ja lainmukaisuus lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudattaen sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelyt
- omaisuuden ja resurssien asianmukainen turvaaminen, käyttö ja hoito siten, että toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys oli turvattu
- toiminnallisen ja taloudellisen tiedon oikeellisuus, riittävyys ja raportointi.

Talousarviossa on toimielimille määritetty tilivelvolliseksi kyseinen toimialajohtaja. Käyttösuunnitelmassa toimielin voi määrätä myös muita vastuuhenkilöitä kustannuspaikoittain tai hankkeittain. Kuntalain mukaisesti tilivelvollisia ovat lisäksi kunnan toimielimen jäsenet, kaupunginjohtaja sekä toimielimen esittelijä. Tilivelvollisuus kattaa johtamis-, ohjaus- ja seurantavastuun lisäksi tulostavastuun ja oikeudellisen vastuun. Toimialajohtajalla on tilivelvollisena vastuu johtamansa toiminnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, ylläpidosta ja raportoinnista osana päivittäistä toimintaa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana.

Toimintavuonna lautakunnat valvoivat, että sen alainen palvelutoiminta toimi vahvistetun talousarvion ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunnat antoivat osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä vastuualuettaan koskevan selonteon.

Toiminnan asian- ja lainmukaisuutta seurataan päätösten täytäntöönpanon yhteydessä. Lautakuntien pöytäkirjat saatetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ao. toimielimelle ja muilta osin esimiehillä on mahdollisuus seurata päätöksiä tiedonhallintajärjestelmässä. Kuntalain mukaisesti pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset julkaistaan tietoverkossa. Sisäistä tarkkailua suoritetaan myös henkilöstöpäätösten ja tilinpidon osalta palkkalaskennan, kirjanpidon ja talousseurannan yhteydessä.

Tietojen turvaaminen, henkilötietojen ja rekisteröityjen tietojen lainmukainen käsittely ja ohjelmistojen toimivuuden varmistaminen ovat olleet keskeisesti kehittämistyön, riskienhallinnan ja valvonnan kohteina. Vuonna 2018 organisoitiin tietoturvatyötä tietosuojavastaavalla, tietoturvatyöryhmällä ja toimeenpanoryhmällä, laadittiin rekisteröityjen tietosuojainformaatio kaupungin kotisivuille, osallistuttiin valtakunnalliseen tietosuojaharjoitukseen ja hankittiin uudet Office-lisenssit tietoturvan ja ohjelmistojen toimivuuden varmistamiseksi. Vuonna 2019 keskeisesti esillä olivat tietoturvan ja tietosuojan politiikan ja henkilöstön ohjeen päivitys sekä tietoturvan ja tietosuojan verkkokoulutusympäristön käyttöönotto henkilöstön koulutuksen toteuttamiseksi ja osaamistason seuraamiseksi. Dokumentoiduilla toimintatavoilla ja ohjeiden avulla on varmistettu oletusarvoisesti se, että henkilöstöllä ja luottamishenkilöillä on tieto perusperiaatteista, joita kaupungin toiminnassa noudatetaan tietoturvan ja tietosuojan varmistamisessa kaikissa henkilötietojen käsittelyssä ja käytännön toiminnassa.

Vuoden 2020 aikana ei tullut ilmi tietoturvan tai tietosuojan poikkeamia kaupungin omassa toiminnassa.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut 26.11.2018 poistosuunnitelman perusteiden ja poistoaikojen päivitykset ja niitä on sovellettu 1.1.2019 alkaen. Päätöksellä kaupungin ohje hyödykekohtaisten poistoaikojen määrittämisestä vastaa kuntajaoston yleisohjetta ja velvoittaa yleisohjeesta poiketessa esittämään dokumentoidusti hyödykekohtaiset perustelut hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle. Riskienhallinnan kannalta on merkityksellistä, että poistolaskenta vastaa hyödykkeen taloudellista pitoaikaa.

Kaupunginhallitus on myös vuonna 2020 käsitellyt joitain tilanteita, joissa kaupungin vuokralaisena toimiva yritys on ollut maksuvaikeuksissa ja vuokrasaatavia on kerääntynyt. Osassa tilanteita on kyse myös konserniyhtiöiden saatavista ja välillisesti kaupungille vastattavaksi tulevasta kuluista. Kaupunginhallitus on perustanut ratkaisunsa neuvotteluihin ja kuulemisiin sekä maksuaikataulujen ja vuokratason sovitteluun, mutta pitäytyen vuokrasopimuksen, vuokrasopimuslainsäädännön ja hallinnon oikeusperiaatteiden asettamissa rajoissa. Riskienhallinnan kannalta on pyritty säännölliseen saatavien seurantaan ja poikkeamiin puuttumiseen. Tilanne, jossa päädytään sopimusoikeudellisiin toimenpiteisiin ja jopa yrityksen konkurssiin, ei ole kaupunginkaan kannalta toivottu.

Kaupungin johdon käsitys on, että kaupungin toiminnassa toteutetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaisia menettelytapoja. Toteutettu sisäinen valvonta antaa riittävän kuvan talouden ja toiminnan laillisuudesta ja tuloksellisuudesta sekä varojen ja omaisuuden turvaamisesta. Valvonnan yhteydessä ei ole havaittu oleellisia puutteita kuluneella tilikaudella. Toiminnan kehittämiseksi organisaation sisäistä tiedonkulkua sekä sisäistä ja ulkoista viestintää parannetaan, toimintaohjeita päivitetään sekä toteutetaan 1.1.2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain velvoitteet tiedonhallintayksikönä mm. tehtävät ja vastuut nimeten, tietojärjestelmiä kehittämällä ja tiedonhallintamallin laa-
timalla.

1.5. Tilikauden tuloksen muodostuminen

KAUHAJOEN KAUPUNKI

T U L O S L A S K E L M A

01.01. - 31.12.2020

(ilman sisäisiä ja vyörytyseriä)

1000 Euroa	2020 tilinpäätös	2019 tilinpäätös	muutos-% tp2019 / tp2020
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	40 365	39 919	1,1 %
Maksutuotot	1 104	981	12,5 %
Tuet ja avustukset	1 280	958	33,6 %
Muut toimintatuotot	3 505	4 016	-12,7 %
TOIMINTATUOTOT	46 254	45 875	0,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	84	101	-16,4 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-18 871	-17 473	8,0 %
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-4 680	-4 382	6,8 %
Muut henkilösivukulut	-663	-531	24,9 %
Palvelujen ostot	-99 990	-99 377	0,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 744	-3 994	-6,3 %
Avustukset	-2 096	-2 026	3,5 %
Muut toimintakulut	-1 527	-1 207	26,5 %
TOIMINTAKULUT	-131 571	-128 991	2,0 %
Toimintakate	-85 233	-83 016	2,7 %
Verotulot	46 156	44 798	3,0 %
Valtionosuudet	44 372	39 736	11,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	6	11	-42,5 %
Muut rahoitustuotot	1 249	10 011	-87,5 %
Korkokulut	-624	-700	-10,9 %
Muut rahoituskulut	-525	-51	929,9 %
Vuosikate	5 401	10 788	-49,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 754	-4 939	-3,8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 754	-4 576	3,9 %
Kertaluontoiset poistot	0	-3	
Arvonalentumiset	0	-360	
Tilikauden tulos	647	5 849	0
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	36	37	-3,1 %
TILIKAUDEN YLIJ- / ALIJÄÄMÄ	682	5 885	-88,4 %

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	35,13 %	35,54 %
Vuosikate / Poistot, %	113,60 %	218,41 %
Vuosikate, EUR /asukas	415,14	818,14
Asukasmäärä	13009	13186
Asukasmääränä käytetty väestökeskuksen ennakkotietoa 12/2020		

Kaupungin tilikauden tulokseksi muodostui 682.203 euron ylijäämä. Alkuperäinen talousarvio oli laadittu 449 988 euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämään vaikuttivat arvioitua suuremmat verokeräykset ja valtionosuudet. Konserniyhteisöissä talousarviovuosi oli suunniteltu jatkumona sen hetkisellem toiminnalle, eikä tiedossa ollut merkittäviä toiminnan ja palvelutarpeen muutoksia.

Toimintatuotot

Kauhajoen kaupungin ulkoiset toimintatuotot vuonna 2020 olivat 46 254 282 euroa (45 874 545 euroa vuonna 2019). Suurimman osan toimintatuotoista muodostaa LLKY:lle maksettavat ja kaupungin kautta laskutettavat kuntaosuudet Isojoelta, Karijoelta ja Teuvalta, yhteensä 36 217 204,61 euroa. Lisäksi maatalouslomituksen saamat Melan korvaukset kasvattavat toimintatuottoja. Toimintatuotoissa merkittävä erä jo usean vuoden on ollut tuet ja avustukset, kertoen toimialoilla tapahtuvasta palvelujen aktiivisesta kehittämistoiminnasta ja onnistuneista valtionavustusten hakuprosesseista.

Toimintakulut

Ulkoiset toimintakulut olivat 131 571 248 euroa (128 991 217 euroa vuonna 2019). Toimintakulukuihin aiheuttivat lisäkustannuksia maatalouslomitus. Palvelujen ostoissa sisältää maksuosuuksien ylityksen LLKY:lle niin kaupungin kuin muiden jäsenkuntien läpilaskutuksen osalta, yhteensä 3 811 947 euroa. Kaupungin osalta ylitys oli yhteensä 3 890 892 euroa.

Henkilöstökulut kasvoivat vuonna 2020, johtuen Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymältä siirtyneestä henkilöstöstä, joista suurin ryhmä oli maatalouslomittajat.



Kaavio. Henkilöstökulut vuosina 2010 – 2020.

Toimintakate

Kaupungin oman toiminnan ja talouden yhteensovittamisessa onnistuttiin hyvin ja toimialat saavuttivat lähes 366.000 euron toimintakatteen alituksen. Sote-kustannusten ylittymisestä johtuen toimintakate päättyi lopulta 3 534 077,50 € ylitykseen. Kustannuskertymä kasvoi edellisvuodesta 1 341 225 euroa eli 1,6 %.

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien sitovuustason ylitykset ja alitukset olivat alkuperäiseen talousarvioon nähden seuraavat:

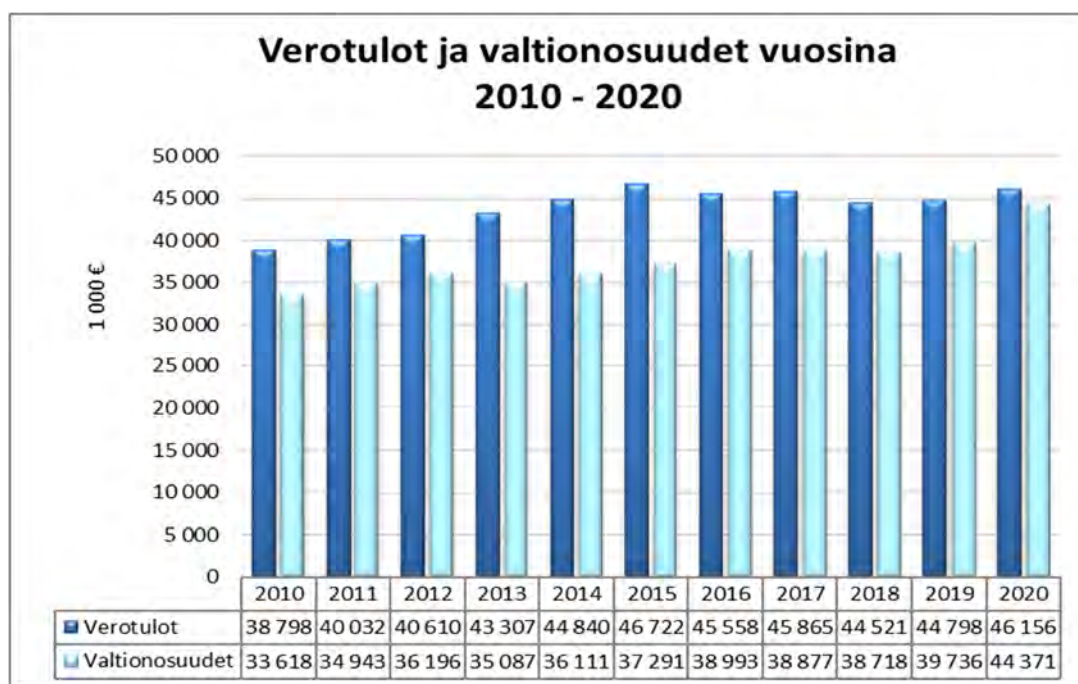
Kaupunginhallitus, hallintopalvelut: toimintakatteen alitus	105 659,55	euroa
Elinkeinopalvelut: toimintakatteen ylitys	215 603,51	euroa
Yhteistoimintalautakunta: toimintakatteen ylitys	3 899 811,01	euroa
Kasvatus- ja opetusltk: toimintakatteen alitus	439 512,93	euroa
Hyvinvointilautakunta: toimintakatteen alitus	75 075,93	euroa
Tekninen lautakunta: toimintakatteen ylitys	27 881,31	euroa
Rakennuslautakunta: toimintakatteen ylitys	11 030,08	euroa

Verotulot

Kunnallisveron tuotto perustui 22,00 %:n veroprosenttiin. Verotuloja kaupunki sai 46 156 110 euroa eli 1 358 288 euroa edellisvuotta enemmän. Kunnallisveron osuus verotuloista oli 38 875 140 euroa, kasvua 1 612 542 euroa. Kiinteistövero kertyi 3 272 279 euroa, joka oli 326 911 euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Yhteisövero kertyi 4 008 689 euroa, kasvua 72 596 euroa.

Valtionosuudet

Valtionosuudet olivat 44 371 585 euroa ja kasvua edellisvuodesta 4 635 711 euroa. Luku sisältää verotulomenetysten korvausta 7.723.685 euroa ja verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensatio 219 775 euroa.



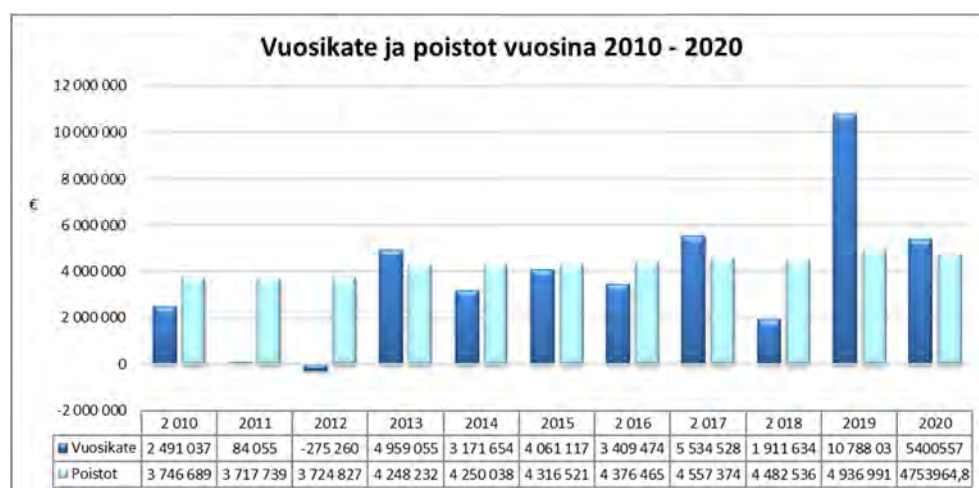
Kaavio. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä vuosilta 2010 – 2020.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä tuottoa 105 721 euroa (9 270 379 euroa vuonna 2019). Kaupunki omistaa Fortum Oyj:n osakkeita yhteensä 451 320 kpl ja niiden markkina-arvo 31.12. oli 8.891.004 euroa. Sijoitussalkkujen hoitajina toimivat FIM ja EVLI Pankki ja sijoitussalkkujen markkina-arvo 31.12. oli 19 916 404 euroa. Salkkujen arvo on vuoden alun tilanteesta kasvanut 732 359 euroa (3,7%), mutta kirjanpidollinen tuottokirjaus oli 113 807 euroa (0,6%). Korkokulut ovat laskeneet alhaisen korkotason vuoksi ja tilanteen arvioidaan pysyvän vakaana toistaiseksi. Toisaalta alhainen korkotaso näkyy lainasalkun suojaamiseksi tehdyn koronvaihtosopimuksen negatiivisena sopimusarvona ja negatiivisena kassavirtana. Koronvaihtosopimuksen korkokulut olivat noin 291 783 euroa (noin 355 000 euroa vuonna 2019).

Vuosikate

Vuosikatteeksi muodostui 5 400 557,02 euroa (10 788 033 euroa vuonna 2019). Vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Poistot on laskettu vuoden alusta voimaan tulleen uuden poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen määräksi kirjattiin 4 753 964 euroa (4 939 345 euroa vuonna 2019).

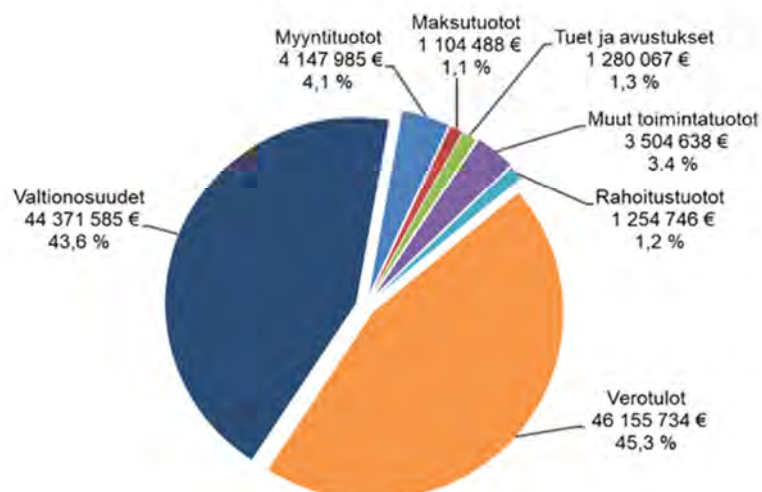


Kaavio. Vuosikatteen ja poistojen kertymä vuosilta 2010 – 2020.

Tulos muodostui 646 592,18 euroa ylijäämäiseksi. Poistoeron vähennyskirjauksen 35 610,84 euroa jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 682 203,02 euroa. Taseen alijäämä aiemmilta vuosilta on 7 314 857,39 euroa. Tilikauden tulos huomioiden taseessa on alijäämä 6 632 654,19 euroa. Taseen alijäämä on 510 euroa/asukas (555 euroa / 2019).

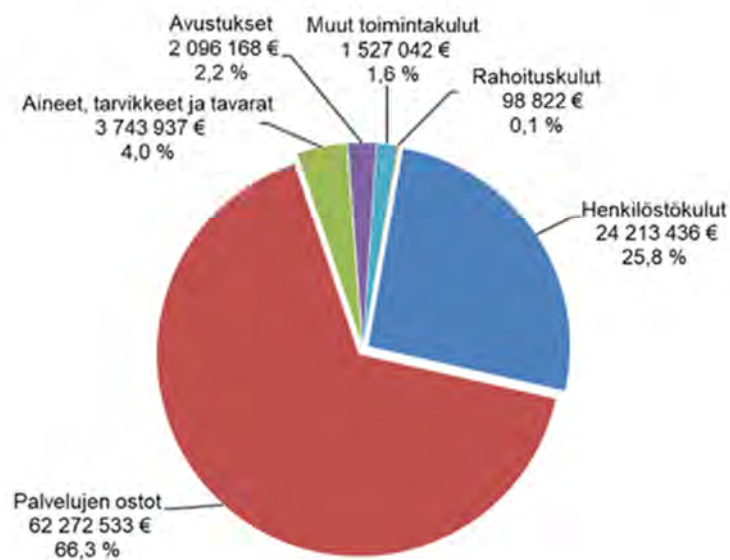
Tulojen jakauma 2020 (ulkoiset)

ilman muiden kuntien LLKY maksuosuutta



Kulujen jakauma 2020 (ulkoiset)

ilman muiden kuntien LLKY maksuosuutta



1.6. Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2019
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1000 EUR	1000 EUR
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 401	10 788
Tulorahoituksen korjauserät	70	-638
*	5 471	10 150
Investointien rahavirta		
Pysyvien vastaavien investoinnit	-5 706	-6 125
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	258	702
*	-5 449	-5 423
Toiminnan ja investointien rahavirta	22	4 726
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-35	-85
Antolainasaam. vähennykset	203	242
*	168	157
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	0	5 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-5 760	-5 210
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	6 000	2 000
*	240	2 290
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.varojen/pääom.muutokset	0	84
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	865	-219
Korottomien velkojen muutos	1 146	1 816
*	2 012	1 681
Rahoituksen rahavirta	2 420	4 128
Rahavarojen muutos	2 442	8 855

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.

24 252

21 809

Rahavarat 1.1.

21 809

12 955

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €
2020

1 914 972

2019

2 494 092

Investointien tulorahoitus %

94,6 %

176,1 %

Laskennallinen lainanhoitokate

0,68

1,30

Kassan riittävyys, pv

61

56

Asukasmäärä

13 009

13 186

Investoinnit

Rahoituslaskelma kuvaa kaupungin rahoitusasemassa ja rahoitusrakenteessa tapahtuneita muutoksia. Toiminnan ja investointien nettorahavirta oli vuonna 2020 positiivinen 22 099 euroa (vuonna 2019 positiivinen 4 726 375 euroa) tarkoittaen, että käyttötaloudesta tuleva tulokertymä ja investointihyödykkeistä saadut myynti- tai luovutustuotot kattavat tehdyt investoinnit. Investointiohjelma sisälsi 5 378 457 euron investointimenot. Investointiohjelman toteutumisista on kuvattu tarkemmin luvussa 2.3.



Kaavio. Vuosikateen, poistojen ja nettoinvestointien kertymä vuosilta 2010 – 2020.

Lainakannan muutokset

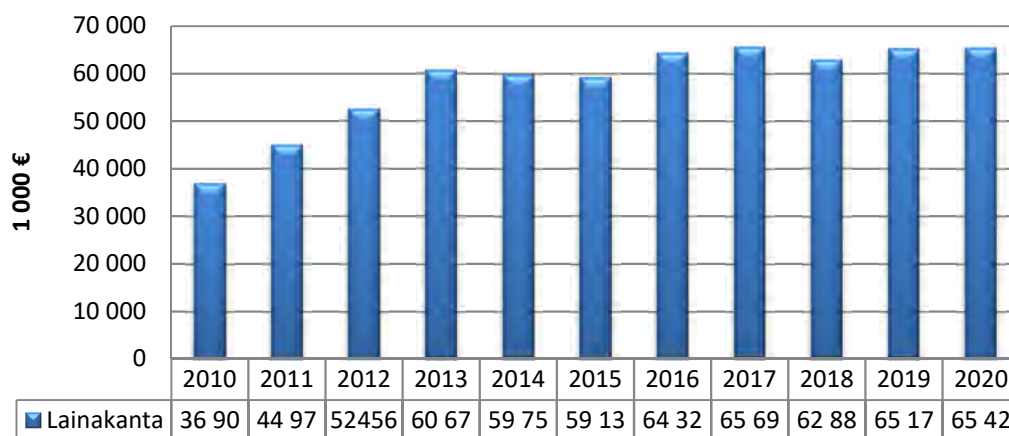
Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 65 419 657,64 euroa, joka on 240 460 euroa edellisvuotta enemmän.

Uusia pitkäaikaisia lainoja kaupunki ei nostanut, mutta lyhensi niitä 5 759 539 eurolla. Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 6 milj. eurolla ja lyhytaikaista lainaa oli vuoden päättyessä 10 milj. euroa. Lyhytaikaista kuntatodistustalainaa käytetään maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Kuntatodistustalainaa ”kierrätetään” vuoden sisällä – nosto ja takaisinmaksu tapahtuvat 12 kk:n aikana. Lyhytaikaisen lainan määrän on sallittu kasvaa lyhytaikaisen koron tason ollessa edullinen. Vuonna 2020 maksukorko on vaihdellut -0,14 % ja -0,28 % välillä.

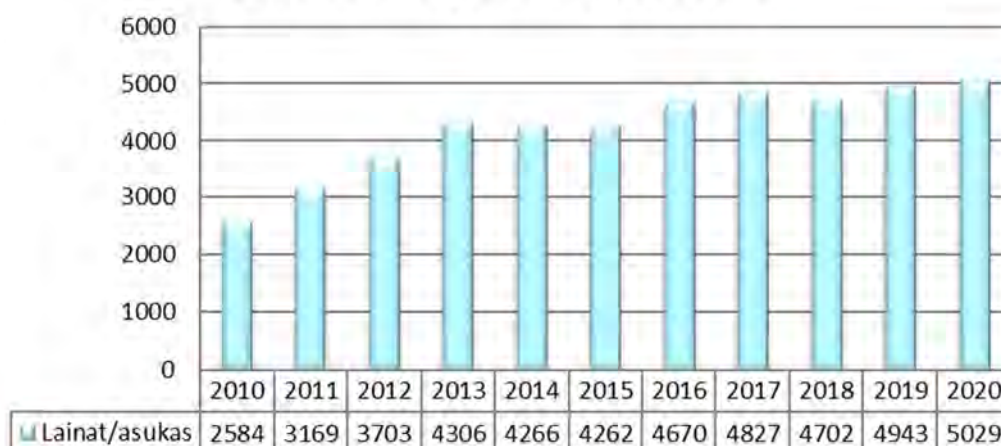
Antolainaa oli vuoden päättyessä Kauhajoen moottorikerho ry:llä, Nummikosken Kyläseuralla sekä Kauhajoen Vanhaintuki ry:llä. Antolainan määrä oli yhteensä 151 531 euroa. Kaupungin hallitus on antanut kassalainojen takaisinmaksuun tarpeen mukaan jatkoaikoja johtuen Leader-rahoituksen maksatuksen viivästymisistä. Yhdistysten kassalainat ovat korottomia.

Tytäryhteisöillä, Kauhajoen Tennishalli Oy ja Kauhajoen Vuokra-asunnot Oy, oli antolainoja vuoden lopussa yhteensä 714 250 euroa. Kokonaisuudessaan antolainojen määrä oli yhteensä 865 781 euroa. Antolainojen määrä väheni vuoden kuluessa 168 227 euroa.

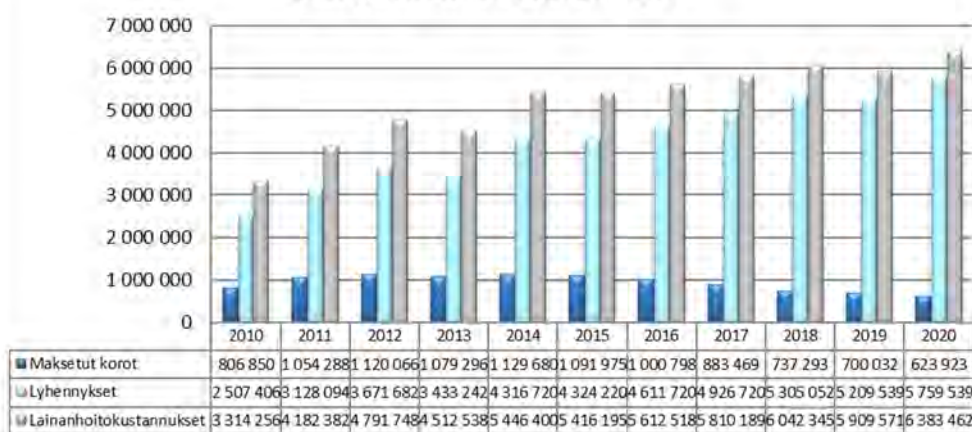
Kauhajoen kaupunki Lainakanta vuosina 2010 - 2020



Kauhajoen kaupunki Lainat/asukas vuosina 2010 - 2020



Kauhajoen kaupunki Lainojen hoitokulut 2010-2020



Kassavarojen kehitys

Kaupungin rahavarat lisääntyivät tilikauden aikana 2 442 331,95 euroa. Rahavaroihin lasketaan kassassa olevien rahojen lisäksi rahoitusarvopaperit. Kassan riittävyys kuvaa maksuvalmiutta, joka vuoden lopussa oli 61 päivää (56 päivää vuonna 2019).

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa 26.11.2018 § 62 sijoitussuunnitelman päivittämisestä tarkistaen mm. sijoitusten perusallokaatioiden jakautumista.

Fortum Oyj:n osakkeiden hinta pörssissä 31.12.2020 oli 19,70 euroa osakkeelta (22,00 euroa 31.12.2019). Osakkeiden kirjanpitoarvo 31.12.2020 on osakkeiden hankinta-arvo 75 907 euroa. Fortum Oyj:n osakkeiden määrä vuoden lopussa oli 451 320 kpl ja niiden markkina-arvo oli vuoden päätöskurssista laskettuna 8 891 004 euroa (9 929 040 euroa 31.12.2019).

Sijoitussalkkujen markkina-arvo oli vuoden lopussa 19 916 404 euroa. Sijoitussalkkujen kirjanpitoarvo on kirjanpitolain säädösten mukaisesti laskettu hankintahinta 18 193 455 euroa. Sijoitussalkkujen arvo nousi toimintavuoden 2020 aikana 113 807 euroa netto (vuonna 2019 aikana nousua oli 1 331 336 euroa). Sijoitustoiminnalle vuosi 2020 oli erittäin haasteellinen kevään koronapandemian puhkeamisen vuoksi. Myös kaupungin sijoitussalkkujen arvo notkahti alkukesällä, mutta on vuoden loppua kohti palautunut niin, että vuodesta muodostui voitollinen.

Rahoituslaskelmasta laskettuja tunnuslukuja ovat toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, investointien tulorahoitusprosentti, laskennallinen lainanhoitokate sekä kassan riittävyys. Vuonna 2020 kaupungin rahoitus on vahvistunut tunnusluvuilla mitattuna. Toiminnan ja investointien rahavirran tulisi pidemmällä tarkastelujaksolla olla positiivinen – Kauhajoella se on 1 914 972 euroa positiivinen (2019 vuonna 2 494 092 euroa). Investoinneista voitiin kattaa tulorahoituksella 94,6 % (176,1 % vuonna 2019). Laskennallinen lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden lainojen hoitoon. Laskennallinen lainanhoitokate oli 0,68 (1,30 vuonna 2019). Lainanhoitokyky on hyvä arvolla yli 2, tyydyttävä arvolla 1-2 ja heikko arvolla alle 1.

1.7. Tase ja sen tunnusluvut

KAUHAJOEN KAUPUNKI TASE 31.12.2020

VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
	1000 eur	1000 eur		1000 eur	1000 eur
PYSYVÄT VASTAAVAT	89 363	88 906	OMA PÄÄOMA	35 884	35 201
Aineettomat hyödykkeet	344	70	Peruspääoma	42 516	42 516
Aineettomat oikeudet	14	22	Edell. tilikauden yli-/alijäämä	-7 315	-13 200
Muut pitkävaikutteiset menot	45	48	Tilikauden yli-/alijäämä	682	5 885
Ennakkomaksut	284				
Aineelliset hyödykkeet	76 372	76 129	POISTOERO JA VAP.EHT. VARAUKSI	349	384
Maa- ja vesialueet	6 235	6 379	Kertynyt poistoero	349	384
Rakennukset	58 991	57 496			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 260	9 767	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	207	210
Koneet ja kalusto	631	661	Valtion toimeksiannot	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	30	30	Lahjoitusrahastojen pääomat	207	210
Ennakkomaksut ja keskener. har	225	1 795			
Sijoitukset	12 646	12 708	VIERAS PÄÄOMA	81 200	79 813
Osakkeet ja osuudet	11 781	11 674	Pitkäaikainen	49 827	55 420
Muut lainasaamiset	866	1 034	Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	49 827	55 337
			Lainat julkisyhteisöiltä	0	83
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	45	48	Lyhytaikainen	31 373	24 394
Valtion toimeksiannot	0	0	Joukkovelkakirjalainat	10 000	4 000
Lahjoitusrahastojen varat	45	48	Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	5 510	5 593
			Lainat julkisyhteisöiltä	83	167
VAIHTUVAT VASTAAVAT	28 232	26 655	Ostovelat	9 301	9 803
Vaihto-omaisuus	15	15	Saadut ennakot	56	
Aineet ja tarvikkeet	15	15	Muut velat	451	403
			Siirtovelat	5 972	4 428
Saamiset	3 965	4 830	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	117 639	115 609
Pitkäaikaiset	545	305			
Myyntisaamiset	545	305	TASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Lyhytaikaiset	3 420	4 525	Omavaraisuusaste-%	30,80 %	30,78 %
Myyntisaamiset	2 414	3 976	Suhteellinen velkaantuneisuus,%	59,36 %	61,20 %
Lainasaamiset	0	0	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-6 633	-7 315
Muut saamiset	567	245	Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	-510	-555
Siirtosaamiset	439	304	Lainakanta 31.12., 1000 €	65 475	65 179
			Lainat 31.12. €/asukas	5033	4943
Rahoitusarvopaperit	18 060	17 946	Lainat ja vastuut, 31.12., 1000 €	67 728	67 637
Osakkeet ja osuudet	76	76	Lainat ja vastuut €/asukas **)	5206	5129
Muut arvopaperit	17 984	17 870	Lainasaamiset 31.12., 1000 €	866	1034
			Asukasmäärä	13009	13186
Rahat ja pankkisaamiset	6 192	3 864			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	117 639	115 609	**) Vuokravastuut koottu vuodelle 2019 uuden yleisohjeen mukaisesti		

1.8. Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulot ja -menot	1000 euroa	%- kok.tuloista		1000 euroa	%- kok.menoista
Tulot			Menot		
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	46 254	32,0	Toimintakulut	131 571	91,4
Verotulot	46 156	32,0	-valm.omaan käyttöön	-84	-0,1
Valtionosuudet	44 372	30,7	Korkokulut	624	0,4
Korkotuotot	6	0,0	Muut rahoituskulut	525	0,4
Muut rahoitustuotot	1 249	0,9	Satunnaiset kulut		
Satunnaiset tuotot			Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät			+/- pakollisten varausten muutos	0	0,0
-Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	-115	-0,1	-pysyvien vastaavien hyöd.luovutustapp	-185	0,0
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusos.investointeihin	0	0,0	Investointimenot	5 706	4,0
Muut investointitulot					
Pysyvien vastaavien hyöd.myyntitulot	257	0,2			
Oman pääoman muutokset					
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennys	203	0,1	Antolainasaamisten lisäys	35	0,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	6 000	4,2	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 760	4,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0,0
			Oman pääoman vähennykset	0	0,0
Kokonaistulot yhteensä	144 382	100,0	Kokonaismenot yhteensä	143 952	100,0

1.9. Konsernin toiminta ja talous

1.9.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

	Yhdistetty konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistetty (kpl)	Ei yhdistetty (kpl)
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	3	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	2	
Muut yhteisöt	2	
Kuntayhtymät	7	
Osakkuusyhteisöt	3	2
Yhteensä	17	2

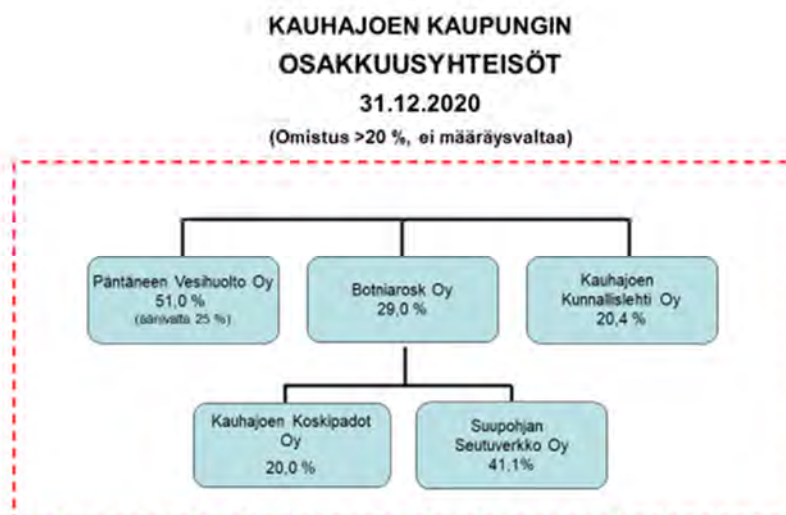
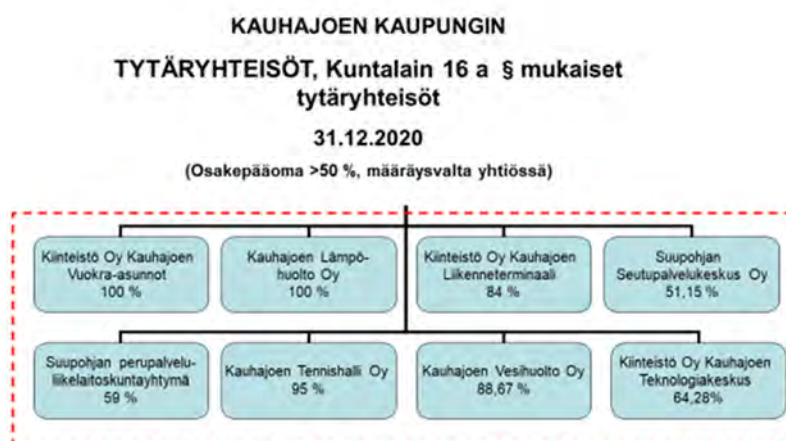
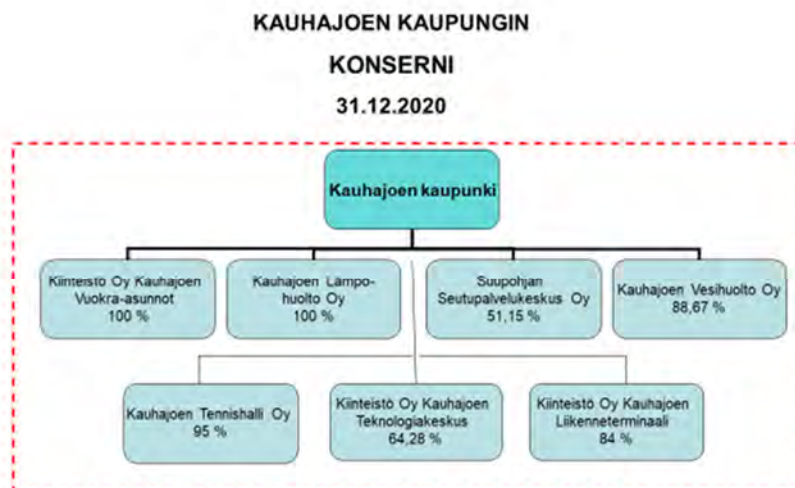
Yhdistelemättömillä yhteis- ja omistusyhteisyhteisöillä ei ole olennaista merkitystä kaupungin konsernissa.

Kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 § 45 päättänyt elinkeino- ja kehittämispalveluiden uudelleen organisoinnista kaupungin omana toimintana. Tämä merkitsee Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän purkamista ja toiminnan lakkaamista vuoden 2020 aikana. Kauhajoen kaupungin omistusosuus yhtymästä on 57,18 %.

Kuntayhtymän toiminnot, käsittäen henkilöstöä ja hanketoimintaa mukaan lukien alueen kunnat kattava maatalouslomitus, ovat siirtyneet vuoden 2020 aikana sopimuksen mukaisilta osin kaupungin hoidettavaksi. Kaupunginvaltuusto on 22.2.2020, § 16, hyväksynyt elinkeinotoimen kuntayhtymän tilinpäätöksen ja siten kuntayhtymän toiminta on päättynyt.

Seuraavassa esitetään Kauhajoen kaupungin konserni- ja osakkuusyhteisöt, kaupungin omistusosuudet, niiden yhdistely sekä konsernitilinpäätös kokonaisuudessaan. Yksityiskohtaisemmat konserniyhtiöiden toiminnan ja talouden tunnusluvut ovat liitetietona sivulta 110 alkaen.

1.9.2. Kauhajoen kaupungin konsernikaaviot





1.9.3. Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupunginvaltuuston 22.6.2015 hyväksymä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje sekä kaupunginvaltuuston 20.2.2013 hyväksymä konserniohje on annettu noudatettaviksi kaupungin konserniyhtiöille. Ohjeet ovat myös perusteet omistajaohjauksen toteuttamiseen sekä kaupungin edustajana yhtiössä toimimiseen. Konserniohjeiden soveltamisella pyritään siihen, että konserniyhtiöiden päätöksenteko ja riskienhallinta on laadukasta, hallituksen jäsenenä toimivat asiantuntevat edustajat ja ohjeessa määritellyissä merkittävässä asiakokonaisuuksissa hankitaan kaupungin kanta ennen päätöksentekoa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen sekä määrittää kaupungin tavoitteet ja omistajapolitiikan linjaukset. Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta päättäessään kaupunginvaltuusto asettaa kuntakonserniin kuuluvien strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja toimialajohtajille on vastuutettu omistajaohjaus. Kaupunginhallitus antaa talousarvion laadinnan yhteydessä konserniyhtiöille ja kuntayhtymille toiminnalliset ja taloudelliset kehykset talousarvioneuvotteluja ja taloussuunnitelman valmistelua varten. Kaupunginhallitus nimeää edustajat yhtiökokouksiin sekä ohjeistaa heitä hallitusten ja johtokuntien jäsenten valinnassa. Kaupunginhallitus antaa ohjeet kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kaupunginhallituksen jäsenet, jotka toimivat edustajina yhtiöissä ja kuntayhtymissä, raportoivat kaupunginhallitukselle yhteisöjen päätöksistä, toiminnasta ja valmistelussa olevista merkittävistä asioista. Kaupunginhallitus antaa valtuustolle selvityksen tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta osavuosisiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.

1.9.4. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja tuleva kehitys

Konsernin lainakanta kasvoi 14 967 000 euroa ollen 108 445 000 euroa, 8 224 euroa/asukas.

Kauhajoen kaupunginvaltuusto ei antanut vuoden 2020 aikana uusia takauksia konserniyhtiöille.

Kauhajoen kaupunginvaltuusto myönsi 15.6.2020, § 25, Kauhajoen Vanhaintuki ry:lle 6,2 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen takauksen uudisrakennushankkeen ARA:n korkotukilainan vakuudeksi. Takaus on myönnetty 40 vuoden ajaksi.

1.9.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Kaupunginhallitus on 9.9.2018 § 144 omistajaohjauksena antanut konserniyhtiöille rahoituskehyksen vuoden 2020 taloussuunnitteluun seuraavasti:

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	Sellaisen tuloksen saavuttaminen taloussuunnitelmakauden aikana, että käynnissä olevien putkireitin ja pumppaamon investointien käyttö- ja pääomakulut saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia. Taksojen määrityksiä tulee tarkistaa kustannustehokkuus huomioiden.
Kauhajoen Tennis-halli Oy	Yhtiön tilikauden tulosten tulee olla vuosittain positiivisia ja toiminta omavaraista siten, että yhtiö pystyy myös hoitamaan kaupungin antolainan takaisinmaksun.
Kauhajoen Vesi-huolto Oy	Sellaisen tuloksen saavuttaminen taloussuunnitelmakauden aikana, että käynnissä olevien putkireitin ja pumppaamon investointien käyttö- ja pääomakulut saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia. Taksojen määrityksiä 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 Teknologia-keskus	Yhtiö toteuttaa tarpeelliset muutostyöt työterveyshuollon vuokratiloihin siten kuin sopimus tilojen vuokrauksesta toteutuu. Tavoitteena tulee olla korkean vuokrausasteen säilyttäminen ja sen mahdollistamat kunnostustyöt kiinteistössä. Yhtiön tilikauden tuloksen tulee olla vuosittain positiivinen.
Kiinteistö Oy Kauhajoen Vuokra-asunnot	Yhtiö jatkaa senioriasumisen kehittämistä kysyntään vastaten. Taloussuunnitelmakauden tavoitteena tulee olla sellaisen asuntojen vuokrausasteen saavuttaminen, että yhtiön maksuvalmius säilyy ja investointien käyttö- ja pääomakulut saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia.
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy	Tasapainottamisohjelman mukainen säästötavoite kaupungin maksuosuuteen on 20 000 € verrattuna talousarvio 2019. Asiakasomistajien määrän kasvattaminen ja robotiikan hyödyntäminen prosessien tehostamisessa ovat suositeltavia tavoitteita.

Konserniyhteisöjen raportointi on toteutettu osana kaupungin seurantajärjestelmää. Konserniyhteisöt antoivat raportin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toiminnastaan kolme kertaa vuodessa, osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhteisöjen hallinnossa olevat kaupungin edustajat raportoivat suullisesti kaupunginhallitukselle / ao. lautakunnalle yhteisöjen toiminnan kannalta merkittävistä valmisteltavana olevista asioista sekä päätöksenteosta. Kauhajoen kaupungin konsernivalvonnassa ja konsernien toiminnassa ei ole havaittu oleellisia puutteita. Konserneille asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Kaupunginhallitus on antanut ohjeistusta yhtiöiden strategisille linjauksille.

1.9.6. Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportointi

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy

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

Hallituksen jäsenet ja kaupungin edustajat:

Hallitus

Järviluoma Heikki, puheenjohtaja

Ojala Asko, varapuheenjohtaja

Yli-Rahnasto Sami

Arola Soili

Ketola Jorma

Ylipeltola Kimmo

Varajäsen

Kuusisto Raija

Lahdenmaa Timo

Uunila Kari

Koskela Päivi

Koivuniemi Kai

Rotola-Pukkila Mikko

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

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

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toiminnan tuottama mahdollinen voitto käytetään yhtiön harjoittaman toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan yhtiön toiminnasta on syntynyt voittoa 62.570,87 euroa. Hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että voitto siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	TP2016	TP 2018	TP2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	7	7	7	7	7
 Tulot / Liikevaihto	4 535 246	4 516 918	4 546 754	4 390 270	4 118 273
Menot	3 244 177	3 347 060	3 459 315	3 530 370	3 172 227
Poistot	655 641	608 588	557 036	852 000	883 475
Tilikauden tulos	635 428	561 270	530 406	7 900	62 571
 Ed. tilikausien yli/alijäämä	2 676 223,81				
Tilikauden yli/alijäämä					
Yhteensä	2 676 223,81				

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 oli astepäiväluvuissa ennätysalhainen. Kauhajoella astepäiväluvun kertymä oli vain 3723,6. Tämä oli alhaisin 30 vuoteen. Viime vuosiin nähden tämä oli noin 500 yksikköä vähemmän. Tämä myös vaikutti hyvin paljon liikevaihtoomme, koska energiaa ei tarvittu normaaliin tapaan. Kuitenkin saimme pidettyä tuloksen positiivisena uusien järjestelyjen ja tehostamisen avulla.

Vuosi oli muutenkin haastava. Yllättävä turpeen veronkorotus aiheutti alalle turbulenssia ja epävarmuutta. Onneksi meidän suuntaamme toimitukset pysyivät kunnossa ja hinnan nousus-takin selvisimme. Turpeen alasajo ja turveyrittäjien toimintaedellytyksien heikentyessä on suuri riski, että Kauhajoellakin tulee lähitulevaisuudessa olemaan ongelmia laadukkaan turpeen saannissa, mikä pakottaa siirtymään enemmän ja enemmän puupohjaisten polttoaineiden käyttöön.

Uusi laitos on nyt toimintakunnossa savukaasupesurin kanssa. Hyvällä hyötysuhteella ja vähäpäästöisellä polttamisella saamme pidettyä kilpailukykyämme lähitulevaisuudessa hyvällä tasolla verrattuna muihin kaukolämpöyhtiöihin. Emme voi kuitenkaan tuudittautua tilanteeseen, vaan jatkamme kehittymistämme koko ajan paremmaksi.

Toimitusjohtaja Tapio Suonvieri

Kauhajoen Tennishalli Oy

Tennishallin Oy:n tarkoituksena on tenniksen sekä muiden mailapelien mahdollistaminen paikakunnalla.

Yhtiön hallitus:

Toni Eeva	jäsen, puheenjohtaja 28.5.2020 alkaen
Hannu Törrönen	jäsen
Niko Nurmela	jäsen, varapuheenjohtaja
Taija Hakola	jäsen
Kari Pöyry	jäsen
Helena Hietarinta	varajäsen
Lasse Leppänen	varajäsen
Riku Virolainen	varajäsen
Jaakko Syrjänen	Toimitusjohtaja

Kaupungin edustaja yhtiökokouksissa on Enni Einola.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilöstöä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut oman toimen ohella Jaakko Syrjänen.

Yhtiöjärjestyksensä mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -1.391,44 € kirjataan yhtiön kirjanpidossa tuloslaskelman voitto/tappio-tilille.

				Talousarvio	Tilinpäätös
Kauhajoen Tennishalli Oy	TP 2017	TP 2018	TP 2019	2020	2020
Kaupungin omistusosuus	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
 Tulot / Liikevaihto	14 369	15 926	17 121	23 000	18 077
Menot	-21 172	-23 150	-22 367	23 000	-19 468
Tilikauden tulos	-6 803	-7 224	-5 246	0	-1 391
 Ed. tilikausien yli/alijäämä	-26 588,71				
Tilikauden yli/alijäämä	-1 391,00				
Yhteensä	-27 979,71				

Toimitusjohtajan katsaus

Kertomusvuosi 2020 oli yhtiön 33. Yhtiö on toiminut edellisten vuosien tapaan. Hallin toiminta on hieman pirstunut edellisestä vuodesta ollen kuitenkin vielä tappiollista. Eri-laisia tapahtumia on järjestetty vuoden mittaan, jotta uusia käyttäjiä saataisiin houkuteltua. Varaukset järjestelmän <https://www.slsystems.fi/kauhajoki/> Samaan järjestelmään on integroitu valo-ohjaus, sekä ulko-oven koodilukko. Järjestelmän avulla saadaan hyödyllistä tietoa käyttöasteesta. Hyvin alkanut vuosi keskeytyi koronan vuoksi 13.3.-5.4. väliseksi ajaksi kokonaan ryhmäliikunnalta pidemmältä ajanjaksolta. Tältä ajalta jäi pelimaksut saamatta, arviolta noin 8500€.

Tennishalli OY haki korona-avustusta ELY-keskukselta, mutta se hylättiin koska ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Tennishalli OY:n katsottiin olevan Kauhajoen kaupungin omistama, eikä siten täyttänyt myöntämisen pk-yrityskriteereitä. Tästä syystä Tennishalli OY anoi Kauhajoen kaupungilta laina-ajan pidentämistä vuodella. Anomus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.10.2020.

Yhtiön asiakaskunta koostuu edellisten vuosien tapaan yhteisöistä, yrityksistä ja yksityisistä käyttäjistä. Tennis on edelleen hallissa harrastetuista palloilulajeista suosituin, seuraavina ovat sulkapallo ja pienessä määrin muita lajeja mm pöytätennis. Koulukäyttäjät voivat varata vuoroja velotuksetta päiväaikaan.

Tennishallin Oy:n omistavat Kauhajoen kaupunki 975 osaketta ja Kauhajoen Tennis-seura ry 50 osaketta.

Hallitus on toimintavuoden aikana kokoontunut neljä kertaa, yhtiökokouksia pidettiin yksi, sekä yksi ylimääräinen yhtiökokous, jonka aiheena oli poistosuunnitelman muutos, sekä hallituksen täydentäminen varajäsenellä.

Kauhajoen tennishalli muutti ylimääräisessä yhtiökokouksessa poistosuunnitelmaa: Tennishallin alkuperäinen poistosuunnitelma on laadittu alun perin 40 vuoden poistoajalle siten, että hankintameno tulisi sinä aikana kokonaan poistetuksi vuotuisin tasapoistoin. Hallin nykyisen arvioidun poistoajan päättyessä, hallin arvioitu jäännösarvo on

tämän hetkisen tiedon valossa 50.000 euroa. Ottaen huomioon jäännösarvo, muutettiin poistosuunnitelmaa siten, että hallin vuotuinen suunnitelman mukainen poisto 1.1.2020 alkaen on 8.083,01 euroa.

Syksyllä otettiin käyttöön Paytrail-maksatus irtovuoroille. Irtovuorot maksetaan on-line varauksen yhteydessä. Järjestelmä vähentää käsin tehtävää laskutusta ja pitää kassavirran tasaisena käytön mukaan. Käyttöönoton yhteydessä tarkistettiin vuorohinnoittelua, jotta järjestelmän kulut tulevat peittoon.

Toimitusjohtaja Jaakko Syrjänen.

Kauhajoen Vesihuolto Oy

Hallituksen jäsenet ja kaupungin edustajat:

Hallitus

Ala-Kokko Antti, puheenjohtaja

Hakola Taija, varapuheenjohtaja

Virtanen Harri

Lahdenmaa Timo

Koskela Päivi

Santala Heikki

Varajäsen

Kuusisto Raija

Björkman Petri

Tapanainen Tarja

Maunula-Craycroft Riitta

Hirvimäki Arja

Kuusinen Merja

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Toni Eeva.

Henkilöstö 12 hlöä ja lisäksi 2 osa-aikaista.

Hallitus esittää, että tilikauden voitosta 109 668,36 €

siirretään 11 000 € uudistus- ja laajennusrahastoon ja loput 98 668,36 € siirretään tilille edellisen tilikauden voitto/tappio.

				Talousarvio	Tilinpäätös
Kauhajoen Vesihuolto Oy	TP 2017	TP 2018	TP 2019	2020	2020
Kaupungin omistusosuus	88,00 %	88,67 %	88,67 %	88,67 %	88,67 %
Henkilöstö	13	13	13	13	13
 Tulot / Liikevaihto	2 779 210	2 914 567	2 964 710	3 028 204	3 070 247
Menot	-2 539 549	-2 605 548	-2 611 927	-2 682 738	-2 721 183
Poistot	-202 427	-180 391	-189 218	-183 914	-239 396
Tilikauden tulos	37 234	128 629	164 565	161 552	109 668

Ed. tilikausien yli/alijäämä 3 187 600,66

Tilikauden yli/alijäämä 109 668,36

Yhteensä 3 297 269,02

Toimitusjohtajan katsaus

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n taloudellinen tulos on toteutunut budjetin mukaisesti.

Siniharjun vedenottamo ja vesijohtolinja n.19,5km valmistui vuodenvaihteeseen mennessä 2020/2021, jolloin on mitattu ja tutkittu vedenottoluvassa määritellyjä asioita kolme vuotta ja voimme aloittaa vedenoton.

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

Toimitusjohtaja Pekka Mäkinen

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 Vinkkeli -nimistä tilaa RN:o 2:310, sekä sille rakennettua liike-, toimisto- ja varastotilaa."

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiökokouksessa 14.4.2020 päätetyn mukaisesti neljä jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat Kimmo Järvinen, Kai Koivuniemi, Marko Ylinen ja Janne Koivula, Kimmo Järvisen toimiessa hallituksen puheenjohtajana. Kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen oli valtuutettu Marja Heikkilä.

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.

Yhtiön tilikauden tulos oli odotetusti tappiollinen suunnitelman mukaisten poistojen kirjaamisen jälkeen. Yhtiö kirjaa suunnitelman mukaisia poistoja kuntaemon mukaisin pitoajoin. Kuluvan käyttöomaisuuden kirjanpitoarvojen tultua kokonaisuudessaan poistettua seuraavan tilikauden kuluessa, on koko osakepääoma vielä jäljellä, eikä yhtiöllä ole selvitystilaan asettamisvelvoitetta

Hallituksen esitys on, että tilikauden tappio 5.917,25, siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta

Kiinteistö Oy Kauhajoen				Talousarvio	Tilinpäätös
Liikenneterminaali	TP 2017	TP 2018	TP 2019	2020	2020
Kaupungin omistusosuus	100 %	84 %	84 %	84 %	84 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	35 399	47 676	47 676	44 000	55 689
Menot	-58 964	-67 615	-68 185	-61 500	-61 607
Tilikauden tulos	-23 565	-19 939	-20 511	-17 500	-5 917
Ed. tilikausien yli/alijäämä	-395 678,80				
Tilikauden yli/alijäämä	-5 917,25				
Yhteensä	-401 596,05				

Taseen oma pääoma 73.038,51€ (Kh lisäys 29.3.20219)

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön omistaa osavuositarkastuksen ajanhetkellä 84 %:sti Kauhajoen kaupunki. Omistajat maksavat yhtiölle hoito- ja korjausvastiketta 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. Kuluvan tilikauden päättyessä yhtiön taseessa olevat rakennukset ja pitkävaikutteiset menot on poistettu kokonaisuudessaan.

Yhtiön pääomistajan pidemmän aikavälin tavoitteena on irtautuminen yhtiöstä kokonaisuudessaan ja sen vuoksi kiinteistölle on tehty ainoastaan pakollisia ja välttämättömiä ylläpitoon liittyviä korjauksia ja kunnostuksia

Toimitusjohtaja Tuomas Kuusinen

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus

Toimitusjohtajan katsaus

Kauhajoen teknologiakeskus Logistia tarjoaa toimi- ja kokoustiloja, sekä muita palveluja yrityksille ja yhteisöille.

Maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikuttanut myös kiinteistössämme oleviin toimintoihin maaliskuun puolesta välistä lähtien monin eri tavoin, mm. kokoustilojemme varaustilanne on ollut huono tai erittäin huono koko vuoden kokoontumisrajoitusten vuoksi. Talostamme on lähentynyt moni työntekijä etätöihin ja myös ravintola on ollut suljettuna kevään ajan.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän toiminnan loppuessa, sekä maatalouslomituksen työntekijät että myös suurin osa SEKissä työskennelleistä siirtyivät kaupungintalolle, myös perheneuvola siirtyi neuvolan yhteyteen Hakasivuntielle, eli toimitiloja on myös vapautunut pienellä aikavälillä poikkeuksellisen paljon.

Toimistotilojen käyttöaste vuoden 2020 lopussa oli n. 85 %.

Tilinpäätös 2020 osoittaa voittoa 26,64 €. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tuloksen käytöstä, että voitto kirjataan kokonaisuudessaan tilille voitto/tappio edellisvuosilta, eikä osinkoa jaeta.

Toimintavuoden 2020 aikana kiinteistöön on tehty energiakatselmus Rejlers Finland Oy:n toimesta. Kiinteistössämme on tehty raportissa olevien suositusten mukaisia toimenpiteitä mm. LED-lamppujen hankinta ja asennus aula- ja käytävätiloihimme. A-osalla suoritettiin myös ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyö.

Yhtiön hallituksessa seuraavat henkilöt: Harri Virtanen, hallituksen puheenjohtaja, Kauhajoen Kaupunki, Kimmo Järvinen, Kauhajoen Kaupunki, Matti Sepponen, Neviso Oy, Mika Ollonqvist, Suupohjan Osuuspankki ja Risto Uusitalo, LC Logistics Center Oy.

Henkilöstöä yhtiöllä ei ole.

Toimitusjohtaja Sirpa Kukkamäki

Kiinteistö Oy Kauhajoen				Talousarvio	Tilinpäätös
Teknologiakeskus	TP 2017	TP 2018	TP 2019	2020	2020
Kaupungin omistusosuus	64,28 %	64,28 %	64,28 %	64,28 %	64,28 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	485 824	507 256	429 831	490 000	448 860
Menot	490 434	493 430	428 704	489 000	448 834
Tilikauden tulos	-4 611	13 826	1 127	1 000	26
Ed. tilikausien yli/alijäämä	51 982,74				
Tilikauden yli/alijäämä	26,00				
Yhteensä	52 008,74				

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 03.04.2020 päätetyn mukaisesti viisi jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat Harri Virtanen (puheenjohtaja), Taija Hakola (varapuheenjohtaja), Antti Ala-Kokko, Marko Ylinen ja asukkaiden edustajana Sirkka Granholm.

Kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen oli valtuutettu 30.03.2020 Kauhajoen kaupunginhallituksen päätöksellä Sami Yli-Rahnasto, D/188/00.00.01.02/2020.

Yhtiön tilikauden 2020 tuloksen käytöstä päätetään tulevassa yhtiökokouksessa. Hallituksen esitys on, että tilikauden voitto 12,70 euroa siirretään voitto- ja tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta.

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

Yhtiön tavoitteena oli saavuttaa nollatulot 31.12.2020 päättyvällä tilikaudella. Toopekan kiinteistökohteen myynnistä kirjattiin tilikaudella kertaluonteinen luovutusvoitto 146.888,95€, minkä jälkeen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli voitollinen ollen 50.981,21€. Tilinpäätössiirtojen, netto -50.968,51€, jälkeen tavoite kyettiin saavuttamaan.

Kiinteistö Oy Kauhajoen				Talousarvio	Tilinpäätös
Vuokra-asunnot	TP 2017	TP 2018	TP 2019	2020	2020
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
 Tulot / Liikevaihto	2 275 798	2 283 278	2 201 562	2 185 000	2 269 943
Menot	-1 625 763	-1 724 397	-1 642 740	-1 620 000	-1 717 908
Poistot	-657 471	-558 866	-558 804	-565 000	-552 023
Tilikauden tulos	-7 437	15	17	0	13
 Ed. tilikausien yli/alijäämä	-281 657,93				
Tilikauden yli/alijäämä	13,00				
Yhteensä	-281 644,93				

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 päättyi pääosin talousarvio-odotusten mukaisesti. Hyvin alhaisena pysytellyt vuokrausaste, 31.12.2020 ajanhetkellä 77,58 %, on vain hiukan edellistä kalenterivuotta (77,43 %) korkeampi, mutta vaikuttaa heikentävästi yhtiön kykyyn pitää omistamaansa vuokra-asuntokantaa tuloksentuotto- ja kilpailukykyisenä paikkakunnan muihin vuokra-asuntoja tarjoaviin kilpailijoihin verrattuna.

Alhaisena pidempään ollut 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. Vuokra-asuntokysynnän puuttuessa vuokrausasteen noston keinovalikoima rajoittuu lopulta asuntojen lukumäärän vähentämiseen joko myyntien tai kiinteistökohteiden purkamisten kautta. Strategiaa toteuttaessaan yhtiö luopui vuoden 2020 aikana Topeakan opiskelija-asuntolasta myymällä mainittu kohde Arvoises Oy:lle ja purkamalla Tiililäntie 16 kerrostalokohde.

Yhtiö pyrkii haastavista lähtökohdistaan huolimatta edistämään omalta osaltaan kuntakonsernille asetettuja tavoitteita ja sitoutuu seniori-asumisen kehittämistoimiin. Käytännön toteutuksina tähän tavoitteeseen liittyen Sööpärintien asuntokohteen asuntoja on muutettu vähäisin kustannuksin senioriasumiseen soveltuviksi yhteensä seitsemän kappaletta.

Jatkon osalta on todettava, että yhtiö yksinään on kyvytön riskinottoon merkittävien taloudellisten investointien toteuttamiseksi. Sen vuoksi mahdollisten tarpeiden tullessa esille on kuntakonsernissa huolehdittava kaikkien kuntakonsernin sisäisten toimijoiden sitouttamisesta yhteisiin hankkeisiin. Ilman kunta-emon aktiivista vaikuttamista muihin yhteistyötahoihin sekä hankkeen toteutuskustannusten rahoittamista pääomittamalla yhtiötä, ei kuvattujen investointien toteuttaminen ole mahdollisia.

Toimitusjohtaja Tuomas Kuusinen

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy

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

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

Yhtiön tarkoitus on toimia omakustannusperiaatteella. Hintoja tarkistetaan vuoden kuluessa.

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Kaupungin omistusosuus	51,15 %	51,15 %	51,15 %	51,15 %	51,15 %
Henkilöstö	34	36	37	36	37
 Tulot / Liikevaihto	2 830 824	3 045 027	3 158 524	3 145 700	3 300 137
Menot	2 830 676	3 041 793	3 158 556	3 145 700	3 300 137
Tilikauden tulos	148	3 234	-32	0	0
 Ed. tilikausien yli/alijäämä	139 141,57				
Tilikauden yli/alijäämä	0,00				
Yhteensä	139 141,57				

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2020 osalta on toimittu talousarvion puitteissa. Henkilöstöä yhtiössä on 37 kpl. Näistä yksi on äitiyslomalla ja kaksi on määräaikaista.

CGI:n irtisanottua käyttämämme palkkajärjestelmän sopimuksen, jouduimme pikaisesti kilpailutuksen kautta hankkimaan uuden järjestelmän. Vaihto työllisti huomattavasti henkilökuntaa ja aiheutti ylimääräisiä kustannuksia.

Myös muille seudullisille ja lähialueen kunnallisille yksiköille ollaan valmiita tarjoamaan yhtiön palveluita. Neuvotteluja käydään uusien mahdollisten asiakkaiden kanssa.

Toimitusjohtaja Eija Nuotio

1.9.7. Kuntayhtymien tilinpäätösraportointi

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän vuosi alkoi tiedolla, että tämä kuluva vuosi tulee olemaan kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi ja kuntayhtymän puretaan ja toimintoja siirretään uusille organisaatioille. Toimintaa jatkoivat alkuvuodesta normaalisti elinkeinopalvelut, INKA, hankkeet ja lomitustoiminta. Samaan aikaan, kun toiminnot jatkuivat normaalisti, kuntayhtymässä valmisteltiin purkautumiseen liittyviä sopimuksia ja henkilöstön siirtoja.

Kevään 2020 aikana kuntayhtymä vei loppuun kaksi hanketta jotka olivat Mobiiliäppi ja Digitaalisuuden uudet tuulet. Mobiiliäpissä parannettiin maaseudulla toimivien palveluiden saatavuutta ja näkyvyyttä. Digitaalisuuden uudet tuulet hankkeessa tehtiin digitaalisuuden nykytilan kartoitusta ja kehittämissuunnitelmaa ja ehti Digsu vielä kouluttaa koronan myötä etätöihin

joutuneille Teams perusteita. Lisäksi kuntayhtymä hallinnoi vielä Kasvua myyntiin sähköisen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämisen yritysryhmähanketta. Yritysryhmähankkeella toteutettiin neljälle yritykselle sähköisen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämistoimet.

Yrityspalveluissa elinkeinoasiamies teki kevään aikana 276 asiakastapaamista, jotka jakaantuivat seuraavasti Kauhajoki 201 tapaamista ja 11 yrityskäyntiä, Teuva 28 asiakastapaamista, Karijoki 35 asiakastapaamista ja 2 yrityskäyntiä ja Isojoki 2 asiakastapaamista.

Kuntayhtymän hallitus valitsi kuntayhtymän purkamiseen selvityshenkilöksi toimistosihtööri Merja Akselin, joka vastasi kuntayhtymän käytännön purkutoimista. Kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös jäi alijäämäiseksi 29.596,19 euroa ja kuntalaskutus ylitti talousarvion 70.125,90 eurolla. Kuntayhtymä ei kuitenkaan laskuttanut kuntalaskutuksen ylitystä kunnilta vaan peri sen peruspääomasta.

Kuntayhtymän tilinpäätöksen käsitteli hallitus joulukuun 22 päivä ja tarkastuslautakunta tarkasti vielä kuntayhtymän toiminnan, josta tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntäminen lähti omistajakuntien tarkastuslautakuntiin ja valtuustojen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymä katsotaan purkautuneeksi, kun kaikkien valtuuston ovat hyväksyneet lopputilinpäätöksen.

Merja Akseli
selvityshenkilö

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä

Vuosi 2020 alkoi ihan positiivisissa merkeissä. Olimme juuri saaneet hyvän rahoituspäätöksen ja siltä pohjalta oli aloitettu rakentamaan suunnitelman mukaista vuotta. Maaliskuun alkupuoliskolla sitten kaikki muuttui. Maailmanlaajuisen korona-pandemian vuoksi määrättiin koulut ja oppilaitokset etäopetukseen vain yhden vuorokauden valmisteluajalla. Tässä onnistuttiin olosuhteet huomioon ottaen erittäin hyvin, ja pysyimme varmistamaan erityisesti valmistuvien opiskelijoiden osalta, ettei poikkeustilanne viivästyttä opintoja ja valmistumista.

Syksyllä saatiin hetki nauttia uuden lukuvuoden alussa normaalista tilanteesta, kunnes syyslomasta alkaen olemme toimineet nk. hybridimallilla, missä osa opiskelijoista on etäopetuksessa ja osa kontaktiopetuksessa. Syksyllä alkoi näkyä koronan vuoksi selkeää väsymistä niin opiskelijoissa, heidän huoltajissa kuin henkilöstössäkkin. Vuoden lopulla tilanne vain pahenee ja jatkuu pitkälle seuraavalle vuodelle,

Etäopetus alkoi näkyä hiljalleen opiskelijoiden suoritekertymissä. Useilla aloilla ei pystytty etäopetuksen keinoin viemään ammattiaineita riittävän laajasti eteenpäin, vaan ne jäivät odottamaan lähiopetuksen aikaa. Tämä näkyy kuntayhtymän suoritusrahoituksessa vielä parin vuoden päästäkin. Koronan vaatimat poikkeustoimet näkyvät kuntayhtymän taloudessa moninaisesti. Keväällä hankittiin etätyöskentelyn mahdollistavaa tekniikkaa hieman suunniteltua enemmän ja syksyllä hybridimalli lisää ryhmien pienryhmiin ja on myötä merkittävästi opetuksen hintaa. Toisaalta etäopetuksessa ei luonnollisesti tarvita samassa määrin opetusmateriaalia, joka näkyy jossain määrin osastoissa. Näitä kohonneita kustannuksia varten saimme harkinnanvaraista korona-tukea, joka kattaa kustannuksia kohtalaisesti. Merkittävä osa vuoden 2020 tuista siirtyy käytettäväksi vuoden 2021 aikana.

Kuntayhtymän pitkään jatkunut tilojen uudistaminen ja tiivistäminen, alkaa näkymän myös talouden toteutumisissa. Prännärintien kiinteistöstä luopuminen ja Oppitien kiinteistön korjaustoimet näkyvät tavoitteiden mukaisesti merkittävästi mm. kiinteistöjen energiakustannuksissa. Tilakustannusten ja opiskelijamäärän suhde on nyt huomattavasti parempi kuin muutama vuosi sitten. Toisaalta kuntayhtymän toiminnan kehittyminen alkaa näkyä myös siinä, että koulutus- ja työllisyyspalvelut löytävät kokoajan lisää synergioita, jotka tehostavat kuntayhtymän toimintaa. Tästä yksi hyvä esimerkki on yrittyskoordinaattorit, jotka kentällä liikkeessään myivät ja markkinoivat kaikkia kuntayhtymän palveluita.

Maahanmuuttopalvelut siirtyivät kevättalvella 2020 kuntayhtymän vastuulle puretusta elinkeinokuntayhtymästä. Tämä toiminta on asettunut todella nopeasti ja luontevasti osaksi toimintaamme.

Investoinnit toteutuivat lähes suunnitellusti. Merkittävimmät poikkeamat tapahtuivat joidenkin koneinvestointien tarpeen muuttumisena.

Käyttötalouden puolella poikkeusolot näkyivät em. kuvatusti useissa toiminnoissa. Merkittävimmät poikkeamat olivat energiankulutuksissa, joissa alkaa näkyä tilojen väheneminen sekä Oppitien korjausten energiatehokkuus. Muutamista vuodelle kohdistuneista kertakirjauksista huolimatta on vuoden tulos jonkin verran talousarvioita parempi ja hieman positiivinen.

Opetushenkilöstö siirtyi elokuun alussa kokonaistyöaikamalliin. Tämä muuttaa monilta osin opettajan työn suunnittelua ja seurantaa. Ensimmäinen kokonainen luku- ja kalenterivuosi näyttää vasta miten tässä työssä on onnistuttu. Kustannukset ennakoidaan nousevan joitakin prosentteja järjestelmän myötä.

Maatilan biokaasulaitoksen toiminta ajettiin alas ja reaktori tyhjennettiin tarkempia tutkimuksia varten. Laitos osoittautui odotettua huonokuntoisemmaksi, mikä vaikuttaa merkittävästi korjaussuunnitelmiin. Korjaus ja uudisrakennussuunnitelmat etenevät vuoden 2021 aikana.

Vuoden 2020 aikana myös käynnistyi joitakin uusia hankkeita. Opetushallituksen Oikeus Osata-ohjelmassa olemme mukana johtamisen kehittämisessä Koulutuskeskus Tavastian koordinoimassa verkostossa ja olemme itse koordinaattorina luonnonvaralan työturvallisuuden kehittämisverkostossa. Lisäksi työllisyyden kuntakokeilua tukemaan käynnistyi opetusministeriön hanke, missä olemme Sedun ja Jamin kanssa yhdessä. Lisäksi olemme mukana Kurikan hallinnoimassa maahanmuuton kehittämis-hankeessa.

Toimintavuoden taloudellinen tulos on poikkeusoloista huolimatta ja osin niiden vuoksi toteutunut hyvin. Tästä lämmin kiitos kuuluu koko henkilöstölle ja kaikille luottamushenkilöille.

Ari Loppi
kuntayhtymän johtaja, rehtori

Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perustehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut yhteistoiminta-alueen asukkaille.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti maailmanlaajuisen koronaviruspandemian alkaneeksi 11.3.2020. Pandemia vaikutti liikelaitoskuntayhtymän toimintaan merkittävästi kaikissa toiminoissa. Kuntayhtymän oma toimintaa on toteutettu kansallisten ja maakunnallisten ohjeiden mukaisesti siten, että pandemia ja väestön terveys ja turvallisuus huomioidaan. Suurimpia pandemiasta aiheutuneita toiminnan muutoksia olivat pandemiatyö mm. infektiopotilaiden kohortointi erilliseen yksikköön LLKY:n alueella, COVID -näytteenoton prosessin valmistaminen ja syyskuusta 2020 alkaen myös drive-in -näytteenotto, varautuminen pandemiayksikköön ja siirtyminen puhelini- tai etävastaanottoihin aina silloin, kun se asiakkaan hyvän hoidon toteuttamiseksi oli mahdollista.

Pandemian aikana varauduttiin myös henkilöstön siirtoihin ja mahdollisiin toimenkuvamuutoksiin toteuttamalla laajasti perehdytystä ja koulutusta. Perusterveydenhoidon toimintojen lisäksi pandemiassa on ollut vaikutuksia myös ikäihmisten palveluiden ja sosiaalipalvelujen tuottamiseen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tarve on lisääntynyt. LLKY:n Pandemia-ryhmän on kokoontunut säännöllisesti kaksi kertaa viikossa linjaamaan kuntayhtymän palvelutuotantoa pandemian eri vaiheissa.

Kesällä 2020 pandemiatilanne alueella oli vakaa. Normaaliin toimintaan palattiin asteittain kesäkuussa ja saatiin toteutettua lakisääteinen toiminta. Elokuun puolivälin jälkeen pandemiatilanne alkoi jälleen kiihtyä alueella ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue saavutti lokakuun alussa virallisen epidemian kiihtymisvaiheen rajan. Pandemiatyö vaikutti kuntayhtymän loppuvuoden 2020 toimintaan ja mahdollisesti vaikutuksia on pitkälle vuoteen 2021. Pandemiastyöstä aiheutui vuonna 2020 suoria kustannuksia 1,2 milj. euroa, koronatestaus tästä suurin erä. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksissa korvattiin koronatukea LLKY:n alueen kunnille 5 milj. euroa, 221 - 231 euroa asukasta kohti. Tämän lisäksi valtio kohdensi suoraa tukea Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 5,7 milj. euroa eli 30 euroa/asukas.

Kuntayhtymän toimintaa kehitettiin koronatyön rinnalla talous- ja toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Palvelurakennemuutos on edennyt ja avohoitoa ja kotihoitoa on lisätty samalla kun laitusrakennetta on purettu valtakunnallisten suositusten mukaiseksi. Teuvan kuntoutusosaston toiminta loppui vuoden 2020 helmikuun lopussa. Kuntayhtymä on tuottanut palveluita monikanavaisesti ja sähköisiä palveluja on lisätty koko ajan. Lasten, nuorten ja perheiden palvelukoston ja perhekeskuksen toimintamallin kehittämistä on jatkettu ja ennaltaehkäisevän perhekeskuksen yhteisiin tiloihin muutettiin vuoden 2021 alussa. Työterveyshuollon yhtiöittäminen ja siihen liittyvä liikkeenluovutus ei toteutunut vielä vuonna 2020, joten toimintaa jatkettiin omana ja jatketaan vielä tämän hetken arvion mukaan vuoden 2021 alussa työterveyspalvelujen järjestämisen aloittava julkisomisteinen TT Botnia Oy aloittaa Suupohjassa 1.5.2021.

Vuoden 2020 lisätalousarviossa hyväksyttiin 2,6 milj. euroa lisää kuntien maksuosuuksiin. Lisätalousarvion jälkeen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös muodostui vielä 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Kaikkien palvelualueiden toimintakatteet sitovien erien osalta ylittyivät 0,1 % - 4,5 %. Sosiaalipalveluiden palvelualueella ylitystä oli varsinkin vammaispalveluissa (henkilökohtaisen avun kokonaisuus ja lasten omaishoito) sekä omissa kehitysvammayksiköissä. Hoidon ja hoivan palvelualueella koronakustannuspaikka ylitti 1 milj. euron määrärahavarausten 0,2 milj. euroa ja poliklininen toiminta kokonaisuutena ylittyi noin 0,6 milj. euroa, koska maksutulot alittivat koronan takia. Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut alittivat alkuperäisen talousarvion kuten

myös ympärivuorokautinen hoito ja hoiva suurimpana prosessina (15 milj. euroa) pysyi hyvin alkuperäisessä talousarviossa.

Kuntien maksuosuudet kasvoivat vuodesta 1,05 % eli 964 239 euroa. Kun otetaan huomioon koronapandemian kustannukset 1,2 milj. euroa maksuosuudet pienivät n. 0,250 milj. euroa eli - 0,3 %. Maksuosuuksien kehitys oli hyvin erilaista kunnittain. Kauhajoen maksuosuus kasvoi + 4,59 % eli 2,465 milj. euroa. Suurin muutos edellisestä vuodesta oli Karijoella, jonka maksuosuus pieneni - 10,79 % eli 0,688 milj. euroa. Teuvan kunnan maksuosuus laski 2,60 % eli 0,563 milj. euroa kuten myös Isojoen maksuosuus pieneni 2,57 % mikä 0,249 milj. euroa.

Suuri vaikutus kuntien maksuosuuksien kehitykseen oli erikoissairaanhoidon palvelun ostojen toteutumisella. Kokonaisuutena erikoissairaanhoidon palvelujen ostot olivat vuoden 2019 tasossa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vertailutilastojen mukaan Kauhajoen palveluostot olivat 19,934 milj. euroa ja kasvoivat 4,5 % (0,830 milj. euroa) edellisestä vuodesta. Muiden kuntien erikoissairaanhoidon palvelujen ostot vähenivät; Isojoen -3,5 % (0,099 milj. euroa), Teuvan -6,9 % (0,521 milj. euroa) ja Karijoen -11,3 % (0,242 milj. euroa).

Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut järjestää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen. Uudistusta tukeva, vielä lähinnä sisällöllinen valmistelu, on alkanut syksyllä 2020. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen kaupunki toimivat hankehallinnoijina. Liikelaitoskuntayhtymä on ollut aktiivinen toimija ja useat työntekijät osallistuvat Tulevaisuuden Sotekeskus -hankkeen ja Sote-rakenneuudistus-hankkeissa hyvinvointialueen valmisteluun.

Vuosi 2020 oli henkilöstölle hyvin haasteellinen. Maaliskuun puolivälistä alkaen elettiin aikoja, jolloin monelle tuli uusia työtehtäviä ja kasvomaskeista sekä muista suojavarusteista tuli jokapäiväinen osa työntekoa. Samaan aikaan siirryttiin hyvin nopeasti etätöihin ja etäkokoukset ja -palaverit muuttuivat vähitellen rutiiniksi. Koronapandemiasta tuli osa arkea ja normaalin palaamisesta odoteltiin. Pandemiatyö on tehty ammattitaitoisesti ja esimerkillisesti. Henkilöstö on jaksanut hyvin ja yhteistyö toiminut niin LLKY:n alueella kuin maakunnallisestikin.

Henkilöstö on osaavaa sekä motivoitunutta aktiivisesti kehittämään perustehtävän mukaisia palveluja Suupohjan alueen asukkaille. Työn merkityksellisyys on luonnollinen motivaattori; arjen sujuvuus ja myönteinen palaute asiakkailta tuottaa onnistumisen kokemuksia ja auttaa jaksamaan vaativissa ja muuttuvissa olosuhteissa.

Johtaja Eija Heikkilä

1.9.8. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA		
1.1.-31.12.2020	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	85 698	87 691
Toimintakulut	-171 231	-171 610
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta	187	192
Toimintakate	-85 346	-83 728
Verotulot	46 156	44 798
Valtionosuudet	50 131	44 951
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	3	6
Muut rahoitustuotot	1 525	10 157
Korkokulut	-1 078	-1 006
Muut rahoituskulut	-576	-173
Vuosikate	10 815	15 006
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 203	-8 483
Omistuksen eliminointierot	0	0
Arvonalentumiset	0	-360
Satunnaiset erät	0	-80
Tilikauden tulos	1 611	6 083
Tilinpäätössiirrot	0	-65
laskennalliset verot	-9	47
Vähemmistöosuudet	-17	2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 585	6 068
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
	2020	2019
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	50,0 %	51,1 %
Vuosikate / Poistot, %	118 %	177 %
Vuosikate, € /asukas	831,33	1 122,00
Asukasmäärä	13009	13374

Kauhajoen kaupunki
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1.1. - 31.12.2020

	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	10 815	15 006
Tulorahoituksen korjauserät	-402	-876
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 696	-19 391
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	30
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	269	861
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 015	-4 370
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-35	-85
Antolainasaamisten vähennys	111	125
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 238	20 627
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 283	-8 477
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 664	2 809
Oman pääoman muutokset	69	-216
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-178	-25
Vaihto-omaisuuden muutos	-167	337
Saamisten muutokset	7 840	4 248
Korottomien velkojen muutokset	-6 205	-2 800
Rahoituksen rahavirta	4 053	16 542
Rahavarojen muutos	38	12 172
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	35 794	35 757
Rahavarat 1.1.	-35 756	-23 584
Rahavarojen muutos	38	12 172

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toiminnan ja invest. rahavirran kert. 5 vuodelta, 1000€	-10 974	-4 532
Investointien tulorahoitus, %	73,6	77,5
Laskennallinen lainanhoitokate	0,8	1,1
Kassan riittävyys	67	65

KONSERNITASE			
	31.12.2020	31.12.2019	
VASTAAVAA	1 000 €	1 000 €	muutos-%
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	993	794	25,1 %
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	7 973	8 074	-1,2 %
Rakennukset	99 799	94 063	6,1 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 700	14 728	20,2 %
Koneet ja kalusto	11 594	6 440	80,0 %
Muut aineelliset hyödykkeet	182	200	-9,3 %
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	752	9 768	-92,3 %
	138 001	133 273	3,5 %
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	4 444	4 195	5,9 %
Muut lainasaamiset	152	228	-33,4 %
Muut saamiset	26	26	0,0 %
	4 621	4 448	3,9 %
PYSYVÄT VASTAAVAT yht.	143 614	138 515	3,7 %
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Valtion toimeksiannot	212	216	-1,6 %
Lahjoitusrahastojen varat	112	119	-5,7 %
TOIMEKSIANTOJEN VARAT yht.	324	335	-3,0 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	1 527	1 360	12,3 %
Saamiset			
Pitkäaikaiset			
Myyntisaamiset	548	320	71,3 %
Muut saamiset	3	3	0,0 %
	551	323	70,6 %
Lyhytaikaiset			
Myyntisaamiset	7 222	8 875	-18,6 %
Lainasaamiset	0	0	-24,1 %
Muut saamiset	1 440	2 219	-35,1 %
Siirtosaamiset	1 195	751	59,0 %
	9 857	11 846	-16,8 %
Rahoitusarvopaperit	18 773	18 654	0,6 %
Rahat ja pankkisaamiset	17 022	17 103	-0,5 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT yht.	47 730	49 286	-3,2 %
	191 668	188 135	1,9 %

KONSERNITASE

	31.12.2020	31.12.2019	
VASTATTAVAA	1 000 €	1 000 €	
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	42 516	42 516	0,0 %
Arvonkorotusrahasto	311	429	-27,5 %
Muut omat rahastot	1 597	1 538	3,8 %
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	3 193	-2 643	-220,8 %
Tilikauden yli-/alijäämä	1 585	6 068	-73,9 %
OMA PÄÄOMA yht.	49 202	47 908	2,7 %
VÄHEMMISTÖOSUUS	1 355	1 314	3,1 %
PAKOLLISET VARAUKSET	641	929	-31,0 %
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Valtion toimeksiannot	250	465	-46,4 %
Lahjoitusrahastojen pääomat	290	297	-2,3 %
Muut toimeksiantojen pääomat	153	119	28,8 %
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yht.	693	881	-21,4 %
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	92 283	95 212	-3,1 %
Lainat julkisyhteisöiltä	0	83	-100,0 %
Saadut ennakot	0	21	-100,0 %
Muut pitkäaikaiset velat	2 740	2 786	-1,7 %
Laskennalliset verovelat	717	719	-0,3 %
	95 740	98 821	-3,1 %
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Joukkovelkakirjalainat	10 000	4 000	150,0 %
Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	8 696	8 983	-3,2 %
Lainat julkisyhteisöiltä	83	167	-50,1 %
Saadut ennakot	74	98	-24,3 %
Ostovelat	10 210	10 827	-5,7 %
Muut velat	2 492	2 135	16,7 %
Siirtovelat	12 483	12 072	3,4 %
	44 038	38 282	15,0 %
VIERAS PÄÄOMA yht.	139 778	137 104	2,0 %
	191 668	188 135	1,9 %

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Omavaraisuus-%	26,39 %	26,18 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	76,77 %	77,21 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista	80,68 %	81,07 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	4 778	3 425
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € /asukas	367	260
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	111 061	108 445
Konsernin lainat € / asukas	8537	8224
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	152	228
Asukasmäärä	13009	13186

1.10. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

1.10.1. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden 682 203,02 euroa ylijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 35 610,84 euroa.
2. tilikauden ylijäämä 682 203,02 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille.

1.10.2. Selvitys talouden tasapainottamisen toteutumisesta

Kuntalain 110 §:n mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnan tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan. Kauhajoen kaupungin alijäämä tulee kattaa 31.12.2022 mennessä kuntalakiin 148.2 § perustuen. Kuntalain 115 § mukaisesti kaupunginhallituksen tulee esittää selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kauhajoen kaupungilla oli 2019 tilinpäätöksessä alijäämää 7 314 857 euroa. Toimintavuonna 2020 on tehty kaupungin omassa toiminnassa edelleen tasapainottamistoimenpiteitä. Toimenpideohjelmaan asetettujen toimenpiteiden toteutumista on seurattu kaupungin johtoryhmän toimesta ja tilanne on raportoitu osavuositarkastusten yhteydessä. Säästötoimenpiteiden arvo vuodelle 2020 oli 989 600 euroa.

Vuodelle 2020 asetetut säästötoimenpiteet ovat osin toteutuneet suunnitellusti ja asetetussa aikataulussa. Tämän lisäksi oma toiminta alitti toimintakatteen 365 700 euroa.

Tasapainotuksen onnistumista ovat vuonna 2020 haastaneet erityisesti sote -kustannusten voimakas kasvu ja verotulokertymän vaikea ennakointi verouudistusten myötä. Sote-kustannukset ylittivät 3 890 892 euroa alkuperäiseen palvelutilaukseen nähden. Koronakustannusten kompensoimiseksi valtion toimenpitein saatiin verotuloon ja valtionosuuteen talousarviota suuremmat kertymät. Verotulot ylittivät varovaisen verotuloennusteen 3 081 110 euroa. Lisäksi valtionosuudet muodostuivat 675 790 euroa muutostalousarviota suuremmiksi. Edellisvuodesta verotulot kasvoivat 1,357 milj. euroa ja valtionosuudet 4,635 milj. euroa.

Toimenpideohjelmassa oli vuodelle 2020 asetettu merkittävä säästötavoite kaupunginhallituksen vastuualueella, jossa elinkeinotoimen kuntayhtymän toiminnan purkamisella ja kaupungin omien elinkeino- ja kehittämispalveluiden käynnistämällä sekä työllisyydenhoidon keskittämällä vahvemmin Suupohjan koulutuskuntayhtymän toiminnaksi, haettiin kustannussäästöjen lisäksi elinvoimaisuutta ja tuottavampia palveluratkaisuja.

Elinkeinopalvelujen osalta säästötavoitteet eivät toteutuneet vaan talousarvion nettomeno toteutui 215 600 euroa arvioitua suurempana. Hallintopalvelujen osalta nettomeno alittui n. 105 600 eurolla.

Varhaiskasvatuksessa ja opetuspalveluissa näkyy käyttäjämäärän väheneminen ja siten laskeva varhaiskasvatuspaikkojen määrä ja opetustoiminnan tuntikehys. Tasapainottamisen toimenpiteiden suunnittelu osoittautui haastavaksi teknisissä palveluissa toimitilakustannusten, leasingkulujen ja maksuosuuksien nousupaineessa.

Tulevien vuosien toimenpiteet koskevat erityisesti sote -kustannuksia ja LLKY:lle asetettuja talouden tasapainottamisvelvoitteita. Lisäksi omassa toiminnassa varhaiskasvatuksessa ja opetuspalveluissa on palveluverkon tarkastelu tehtävä viiden vuoden kuluessa.

Taulukko. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 – 2024 talouden tasapainottamisessa.

KAUHAJOEN KAUPUNKI	TP 2020 ennuste	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	46 687 747	47 824 346	48 302 589	48 785 615	49 273 472
Valmistus omaan käyttöön	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Toimintakulut	-131 268 916	-130 897 751	-132 206 729	-133 528 796	-134 864 084
Toimintakate	-84 486 169	-82 978 405	-83 809 139	-84 648 180	-85 495 612
Verotulot	45 752 000	46 632 000	46 137 621	46 922 109	47 789 185
Valtionosuudet	44 537 824	42 754 262	44 366 369	45 475 528	46 612 416
Rahoitustuotot ja -kulut	-60 000	-6 500	253 500	223 500	193 500
Vuosikate	5 743 655	6 401 357	6 948 350	7 972 957	9 099 489
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 849 590	-5 077 023	-5 227 023	-5 427 023	-5 677 023
Kertaluontoiset poistot	0	-619 200			
Tilikauden tulos	894 065	705 134	1 721 327	2 545 934	3 422 466
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	894 065	705 134	1 721 327	2 545 934	3 422 466
TASEEN ALIJÄÄMÄ 31.12.	-6 420 792	-5 715 658	-3 994 331	-1 448 397	1 974 068
Taseen alijäämä/asukas	-485	-438	-347	-181	67

Kaupunginhallitus on 17.2.2020 § 34 käsitellyt talouden tasapainottamistyön toteutusta ja päättänyt kaupunginhallituksena toimia keskiössä laadittaessa suunnitelmaa ja aikataulua toimenpiteistä, joilla kaupungin talous tasapainotetaan ja taseeseen kertynyt alijäämä katetaan viimeistään tilinpäätöksessä 2022. Toimenpidesuunnitelmaa laadittaessa on päätetty mm. arvioida palvelurakennetta ja palveluverkkoa, palvelutoiminnan kehittämistä, sijoitusomaisuuden uudelleenjärjestelyjä, lainasalkkua koskevia ratkaisuja sekä koko kuntakonsernin ja yhteistyökentän kattavia tasapainottamiskeinoja.

Toimenpideohjelman 2018 - 2022 toteutumisen tilanne 31.12.2020 on seuraava:

TOIMIALOJEN YHTEISET KONSTIT	2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
1. Viestinnässä ja markkinoinnissa ilmoitusten, esitteiden yms. julkaisujen kriittinen tarkastelu. Käyttöön sähköiset käytännöt.	-33 000					Viestinnän ja markkinoinnin käytäntöjen ohjeistus. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
2. Matkustusohjeen tarkistuksella matka- ja päivärahakustannusten alentaminen.	-42 500					Matkustusohjeen soveltamista ohjeistettu ja kustannusten aleneminen toteutunut vuonna 2018. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
3. Määräaikaisten ja sijaisten palkkauskulujen vähentäminen keinoina mm. sijaistamiset yksikköjen välillä, lomasuunnittelu, pääsääntöinen luopuminen määräaikaista sekä sairauspoissaolojen seuranta ja vähentäminen (mm. varhaisen puuttumisen malli)	-150 000					Henk.jaosto ohjeistanut määräaikaisten ja sijaisten palkkaamista 15.1.2018 § 6. Täyttöluvat käsitellään jorjyssa. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
4. Henkilöstön työ- ja toiminnan tukimuotojen tarkistus: liikunta- ja kulttuuriseteli käytössä ja työyksikköjen työ-rahasta luopuminen.						Henk.jaosto ohjeistanut 15.1.2018 § 4 liikunta- ja kulttuurisetelin 30 € käytön ja työyhteisön 15 € pois jäämisen.
5. Palkattomat työomat / talkoovapaat, lomarahojen vaihto vapaaksi.						Henk.jaoston 17.9.2020 § 5 päätöksellä lomarahaa voi vaihtaa lomarahavapaaksi enintään 50 %. Säästö riippuvainen siitä miten vapaita käytetään.
6. Merkkipäiväsääntöjen tarkistaminen	-12 500					Merkkipäiväsääntö päivitetty Khall 20.11.2017 § 325

7.	Kokouskäytäntöihin liittyvät kustannussäästöt: toimielinten ja työkokousten vähentäminen, työryhmien koon rajaaminen, talkookoukset, viranhaltijoiden kokouspalkkioista luopuminen.	-25 000					Viranhaltijat: Henk.jaosto ohjeistanut 15.1.2018 § 5 tt:n kertapalkkiot. Toimielimiltä edellytetään talkookokouksia. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
8.	Käyttämättömistä ohjelmista luopuminen tai lisenssien rajaaminen. Esimerkiksi hankintaohjelmasta Cloudia luopuminen.						Hankintaohjelman Cloudian lisenssi irtisanottu päättymään vuoden 2018 lopussa. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
9.	Hankinta- ja sopimusohjeistuksella sekä toimivallan rajaamisella ostoissa 5 % säästö.	-35 000					Hankinta- ja sopimusohje päivitetty. Yleinen ohje pidättäytyä hankinnoissa on annettu. Säästötavoitteet 2019 alkaen lautakuntien talousarvioissa.
10.	Henkilöstön lomautukset tuotannollisin ja taloudellisin perustein johtuen koronavirusepidemian ja poikkeusolojen vaikutuksista kaupungin talouteen ja työn tarjoamisedellytyksiin.			-460 000			Lomautuksia toteutettu ajalla 15.6. - 31.12.2020.
	Yhteensä	-298 000	0	-460 000	0	0	

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
HALLINTOPALVELUT:							
11.	Yleiskarsinta toimintaa raamiin sopeuttaen.	-35 000	-23 000	-55 000			Mm. avustusten, maksuosuuksien ja käyttökulujen karsinta toteutunut suunnitellusti vuosina 2018 ja 2019. Vuodelle 2020 säästöä seutuverkkohankkeen vuoden 2019 maksuosuuden poistumisesta.
12.	Talouspäällikön tehtäviin yhdistetään peruspalvelujohtajan oto-tehtävät.	-31 000					Säästötoimenpide toteutunut 1.1.2018.
13.	Hallintopalveluiden organisatiomuutos: Hallintojohtajan tehtäviin yhdistetään talouspäällikön tehtäviä ja peruspalvelujohtajan oto-tehtävät. Toimistosihteerin tehtävä muuttuu osa-aikaiseksi 60 %. Tehtäväkuvien tarkistuksia ja eläköitymisten hyödyntäminen.		-50 000		-15 000	-7 000	Muutokset tulleet voimaan 1.1.2019/toimistosihteerin ja 1.2.2019/hallintojohtaja. Toimistosihteerin tehtävä suunniteltu poistuvaksi 1.5.2021 eläköitymisen kautta, vaikutus myös vuoteen 2022.
14.	Hallintopalveluiden organisatiomuutos: Kuntamarkkinointi ja ruokamessut siirtyvät hyvinvointipalveluihin. Monistamopalvelut siirtyvät Seutupalvelukeskukseen ja ostopalveluiksi. Ulkopuolelle vuokratujen tilojen määrärahojen siirto teknisille palveluille.						Muutokset voimaan 1.1.2019 muilta osin, paitsi monistamopalvelujen osalta. Monistamo- ja postipalvelut säilytetty kaupungin omana toimintana, ei kustannusvaikutusta.
15.	SPK maksuosuuden alentaminen toimintaa tehostamalla ja asiakasomistajien määrää lisäämällä. Vaihtoehtona selvitetään fuusioitumisen mahdollisuutta.				-20 000	-20 000	SPK:n fuusio Järvinetin kanssa peruuntui syksyllä 2019. Toimintaa ja asiakasomistajien määrää on lisätty ja siihen on jatkossakin hyvät edellytykset. TA2020 on varattu määräraha robotiikan hyödyntämiseen päivittäisissä rutinitehtävissä.
ELINKEINOPALVELUT:							
16.	Työllisyyden hoito - Vuoksin kanssa prosessien ja toimintatapojen kehittäminen: passiivituksien aktiivinen karsiminen, kaupungin oman toiminnan järjestäminen sekä hanketoiminnan kehittäminen.	-70 000	-20 000	-80 000	-30 000	-30 000	Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta kaupungin toteuttamana alkanut 2018. Kehittämistoimenpiteitä jatkettu vuonna 2019 mm. ryhmiä ja kaupungin omaa työllistämistyötä lisäämällä. Tulokset näkyvät Kelan työllisyydenhoidon maksuosuuksien laskuna. Tehostamistoimet jatkuvat vuonna 2020. Koronaepidemian vaikutukset eivät vielä ennakoitavissa.

17.	Elinkeinoitoimen kuntayhtymän uudelleenjärjestelyä selvitetty ja tuloksena on toimintojen palautuminen kaupungin omaksi toiminnaksi. Kehitetään ja resurssoidaan kehittämis- ja elinkeinopalveluja sekä kuntamarkkinointia.		-8 300	-210 000			Elinkeinopalveluiden uudelleenorganisoimista päätettiin syksyllä 2019. Vuoden 2020 säästötavoite säilyttäen nykyinen palvelutaso ja panostaen kuntamarkkinointiin toteutuu kaupungin omassa ratkaisussa, jossa samalla hyödynnetään hallintopalveluiden käyttö ja tilaratkaisut.
18.	Suupohjan Leader -kehittämisyhdistyksen tuki- ja hankerahoituksen maksuosuuden alentaminen.	-10 000					Toteutunut 1.1.2018.
	Yhteensä	-146 000	-101 300	-355 000	-60 000	-50 000	
YHTEISTOIMINTALAUTAKUNNAN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
19.	LLKY:ltä tilattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen, toimintaprosessien tehostaminen sekä organisaatio- ja palvelurakennemuutokset. LLKY:n toiminnan sopeuttaminen jäsenkuntien taloudelliseen tilanteeseen ja suunnitellut alijäämän kattamisesta suunnitelmakaudella. Säästötavoitteet asetettu vuosille 2021 ja 2022 tasosta, joka neuvoteltu palvelutilaukseen 2020. Vuodelle 2020 on lisäys lautakunnan eläkemenooperusteisiin maksuihin.			31 500	-650 000	-650 000	Vuoden 2020 palvelutilaukseen sovitut talouden tasapainottamisen toimenpiteet: lastensuojelun systeeminen malli, vammaispalveluiden tuetun asumisen palvelu, palvelujen toiminnalliset sulut, sijaistarpeen vähentämistoimet, henkilöstöstrategian laadinta, kotihoidon palvelusetelipilotointi, palvelukriteerien ja asiakasmaksujen tarkistus, palveluverkon ja palvelutason arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset, hankintojen vähentäminen, toimitilojen käytön tiivistäminen sekä ulkopuolisen konsultin käyttö.
	Yhteensä	0	0	31 500	-650 000	-650 000	
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
20.	Yleiskarsinta toimintaa raamiin sopeuttaen.		-85 000	-13 700			Toteutettu talousarviossa 1.1.2019 alkaen.
21.	Käyttäjämäärän vähenemisestä johtuva palvelutarjonnan lasku				-200 000	-80 000	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä ja opetustoiminnan tuntikehys.
VARHAISKASVATUS:							
22.	Päivähoidon alue-esimiesjärjestelmän tiivistäminen kolmen esimiehen malliin	-53 000	-27 000				Toteutunut 1.5.2018 alkaen ja vaikutus jatkuu vuonna 2019.
23.	Päiväkotien ryhmäkoot lain sallimalle tasolle ja päiväkotien käyttöasteen tarkastelu.	-170 000					Kvalt TA2018-käsittely poisti ryhmäkokojen suurentamisen. Kvalt TA2019 -käsittely toteutti toimenpiteen, mutta säästö 130 000 € käytetään ennaltaehkäisevään työhön. Täyttöastetaulukolla seurataan hoitopaikkojen tasapuolista ja tehokasta käyttöä.
24.	Koulutusten järjestämisessä uusi toimintatapa	-10 000					Toteutunut sekä Suupohjan että E-P:n yhteistyönä.
25.	Lasten kotihoidontuesta supistaminen	-20 000					Toteutettu 1.1.2018 alkaen.
OPETUS JA KOULUTUS:							
26.	Koulunkäynnin ohjaajien työajan lyhentäminen	-21 000	-29 000				Toteutettu 1.1.2018 alkaen ja vaikutus jatkuu vuonna 2019.
27.	Yhteiskoulun ryhmäkokojen nostaminen / ryhmien tiivistäminen	-25 200					Toteutettu 1.1.2018 alkaen.
28.	Opetussuunnitelma- ja tuntikehys-työn tuoma henkilöstökuluvähennys perusopetuksessa ja lukiossa. Lukion valinnaisuuden supistaminen.	-161 220	-110 000				Toteutettu 1.1.2018 alkaen ja vaikutus jatkuu vuonna 2019.

29.	Oppilasmäärän vaikutus tuntikehykseen eri kouluasteilla.		-115 000	-50 000			
30.	Tukipalveluiden sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeen väheneminen oppilasmäärän laskusta johtuen sekä henkilöstömenojen siirtyminen osittain laskutusperusteiseksi.	-8 400	-85 000				Toteutettu keskustan koululaisten apip-toimintaa 1.1.2018 alkaen 4H-yhdistyksen kanssa. Otettu käyttöön saatavuuden rajaus.
31.	Koulukuljetusten kilpailutus - mm. lukujärjestysmuutoksilla mahdollisimman vähän lähtöjä	-10 000	-20 000				Kuljetusten hankinta vuosiksi 2018 - 2021 päätetty khall 7.5.2018 § 105 - 121.
	Yhteensä	-478 820	-471 000	-63 700	-200 000	-80 000	
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
32.	Hyvinvointipalveluiden organisatiomuutos: Johtamisjärjestelmän uudistaminen eläköitymiset hyödyntäen. Hyvinvointijohtajalle siirtyvät esimiestehtävät vapaa-aikatoimen ja kirjaston osalta.		-109 000	-125 400			Organisaatiomuutos toteutunut 1.1.2019 alkaen. Eläköitymiset vuoden 2019 aikana ja täysmääräinen säästö vuodesta 2020 alkaen. Eläköitymiset toteutuneet vuoden 2019 aikana suunnitellusti.
33.	Hyvinvointipalveluiden organisatiomuutos: Kuntamarkkinointi (sisältäen matkailu, markkinointi ja viestintä) ja ruokamessut siirtyvät hallintopalveluista.						Muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2019.
34.	Kirjastotoimen uudelleen järjestäminen (aukioloajat, omatoimikirjasto, materiaalihankinnat).			-20 000			Omatoimikirjaston käyttöönotto edennyt harjoitteluvaiheeseen.
35.	Hyvinvointipalveluiden sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen.			-10 000			Kehittämistoimia toteutettu mm. Hiomo-hankkeen tukemana.
36.	Ruokamessujen ja tapahtumien toteuttamisen kehittäminen ja taloudellinen tarkastelu.			-10 000			Kehittämistoimia suunniteltu ja käynnistetty vuoden 2019 aikana.
37.	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. Sunnuntai-aukiolot otettu käyttöön vuoden 2019 alussa ja kävijämäärät lisääntyneet edelleen. Uudistettu myös etukorttien hinnoittelua.
38.	Yhteistyön turvaaminen kolmannen sektorin kanssa.						Yhteinen toiminta mm. Kriuhnaasu-kulttuuriviikko, järjestömarkkinat, näytellyt, konsertit, luentotilaisuudet, yhteistapahtumat, erilaiset nuoriso- ja liikuntatapahtumat. Jaettu kohde-avustuksia kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimijoille.
39.	Osallistavalla budjetoinnilla suunnitellut säästötoimenpiteet palveluiden toteutuksessa. Asiakasmaksujen tarkastus.				-24 000	-24 000	Suunnitellaan toimenpiteet vuoden 2020 aikana.
40.	Opistojen yhteistyön lisääminen.						Selvitetään vuoden 2020 aikana.
	Yhteensä	15 000	-109 000	-165 400	-24 000	-24 000	
TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
41.	Toimitilakustannusten, leasingkulojen ja maksuosuuksien muutosten kuluvaikutus.			356 000			
42.	Kiinteistörekisterin tietojen oikeellisuuden tarkastaminen						Tehdään omana projektina.
43.	Uusien alueiden hankinnasta pidättäytyminen						

44.	Myydään maata strategisilta alueilta		-300 000	-150 000			Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.4.2019 § 21 Pallonevan suoluonemyynnin. Ullantien neuvolarakennus myyty 03.02.2020 kaupunginhallituksen päätöksellä §13. Jatketaan vuonna 2021 maaomaisuuden ja käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myyntitoimenpiteitä.
45.	Puretaan käyttökeltvottomat rakennukset, kiinteistön ylläpitokulujen laskeminen			-35 000			Teknisen lautakunnan 9.4.2019 § 43 nimeämä kiinteistö- ja tilatyöryhmä selvittää kiinteistöjen käyttöä, antaa esityksiä päätöksentekoa varten ja päivittää kiinteistöstrategiaa. Vuonna 2020 oletetaan puruki-kulujen vähenevän käytöstä poistuvien/poissa olevien tilojen osalta. Sanssinkoulun Tuunaisen siiven purku on saatettu loppuun vuoden 2020 alusta.
46.	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.
47.	Teknisten palveluiden organisaatiouudistus koskien mm. toimitilapalveluita ja suunnittelua huomioiden myös maakuntauudistus ja mahdolliset puruki-kilpailutukset.						Vuonna 2019 valmistelu odottanut SEK:n toiminnan muutoksen vaikutuksia teknisten palveluiden organisaatioon. Teknisten palveluiden palvelurakennel selvitystyö on käynnistetty syksyllä 2020. Loppuraportti on esitelty toimielimille ja menee toimenpide-esityksineen päätöksentekoon keväällä 2021.
48.	Eläköitymisten ja muiden henkilöstömuutosten hyödyntäminen.	-115 000	-56 000	-79 000	-69 000		Kiinteistöpalveluissa on hyödynnetty 1 htv eläköityminen 2018 alussa sekä 1 htv eläköityminen elokuussa 2018, joiden vaikutus näkyy myös vuonna 2019. Eläköitymisiä on myös vuonna 2020 (palvelusihteeri) ja 2021 (suunnittelija). Toimia ei täytetä.
49.	Palvelu-, osto, sähkö- yms. sopimusten kilpailutus						Sähkösojpmusten kilpailutus on toteutettu vuonna 2018.
50.	Keskusvarastotoimintojen muuttaminen	-30 000					Keskusvarastotoiminnan portit on suljettu 1.6.2018 alkaen ja varastonhoitaja on osa-aikaisesti keskusvarastolla ja osaksi kunnallistekniikan kunnossapidon työnohjaajana.
	Yhteensä	-130 000	-356 000	92 000	-69 000	0	
MUUT TUOSLASKELMAAN SISÄLTÄVÄT KONSTIT		2018	2019	2020	2021	2022	Konstin toteutus
51.	Koronvaihotosopimuksen muutos, jolla vaikutetaan korkokustannuksia alentavasti.			-69 000	-175 000	-138 000	Korkosuojausmuutos 2.6.2020 alkaen uudella sopimuksella OP Yrityspankin kanssa.
	Yhteensä	0	0	-69 000	-175 000	-138 000	
	Käyttötalous yhteensä / Päivitetty 30.4.2020	-1 037 820	-1 037 300	-989 600	-1 178 000	-942 000	

2. Talousarvion toteutuminen

2.1. Käyttötalouden toteutumisvertailu

Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta on esitetty taulukossa sivulla 89.

Käyttötalouden toteutumisvertailu 2020

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	Toteutuma	Poikkeama
Tulot	393 929	2 646 819	3 040 748	3 110 531	-69 783
Menot	-4 370 876	-2 646 819	-7 017 695	-7 197 421	179 726
Toimintakate SITOVA	-3 976 947	0	-3 976 947	-4 086 891	109 944
Kaupunginhallitus					
Hallintopalvelut	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	Toteutuma	Poikkeama
Tulot	64 700		64 700	71 386,79	-6 686,79
Menot	-2 295 370		-2 295 370	-2 196 397,24	-98 972,76
Toimintakate Sitova	-2 230 670	0	-2 230 670	-2 125 010,45	-105 659,55
Kaupunginhallitus					
Elinkeinopalvelut	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	Toteutuma	Poikkeama
Tulot	329 229	2 646 819	2 976 048	3 039 143,72	-63 095,72
Menot	-2 075 506	-2 646 819	-4 722 325	-5 001 024,23	278 699,23
Toimintakate Sitova	-1 746 277	0	-1 746 277	-1 961 880,51	215 603,51
YHTEISTOIMINTA- LAUTAKUNTA	TA 2020	TA muutos	TA 2019 + muutos	Toteutuma	Poikkeama
Tulot	36 910 810		36 910 810	36 247 553,05	663 256,95
Menot	-89 981 401	0	-89 981 401	-93 217 955,06	3 236 554,06
Toimintakate SITOVA	-53 070 591	0	-53 070 591	-56 970 402,01	3 899 811,01
KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	Toteutuma	Poikkeama
Tulot	1 283 020		1 283 020	1 556 732,10	-273 712,10
Menot	-17 847 685		-17 847 685	-17 681 884,17	-165 800,83
Toimintakate SITOVA	-16 564 665	0	-16 564 665	-16 125 152,07	-439 512,93
HYVINVOINTI- LAUTAKUNTA	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	Toteutuma	Poikkeama
Tulot	801 050		801 050	544 585,70	256 464,30
Menot	-2 864 322		-2 864 322	-2 532 781,77	-331 540,23
Toimintakate SITOVA	-2 063 272	0	-2 063 272	-1 988 196,07	-75 075,93
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	Toteutuma	Poikkeama
Tulot	5 021 406		5 021 406	4 855 370,77	166 035,23
Valmistus omaan käyttöön	84 107		84 107	84 107,00	-0,49
Menot	-11 102 507	250 000	-10 852 507	-10 714 353,08	-138 153,92
Toimintakate SITOVA	-6 081 101	250 000	-5 831 101	-5 858 982,31	27 881,31
RAKENNUS- LAUTAKUNTA	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	Toteutuma	Poikkeama
Tulot	102 100		102 100	61 272,44	40 827,56
Menot	-294 306		-294 306	-264 508,52	-29 797,48
Toimintakate SITOVA	-192 206	0	-192 206	-203 236,08	11 030,08
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	Toteutuma	Poikkeama
Tulot	44 512 315	2 646 819	47 159 134	45 831 458,87	526 625,13
Valmistus omaan käyttöön	84 107	0	84 107	84 107,00	-0,49
Menot	-126 461 097	-2 396 819	-128 563 610	-129 076 122,30	2 750 988,07
Toimintakate	-81 864 675	250 000	-81 614 675	-85 232 859,50	3 534 077,50

2.1.1. Kaupunginhallitus

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 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
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
Strategian jalkauttaminen	Henkilöstön osaamista ja työn tehokkuutta parannetaan koulutuksen, perehdytyksen ja tietojärjestelmien kehittämisen avulla	Henkilöstöohjelma henkilöstömäärän ja palkkasumman osalta toteutuu Sairauspoissaolot vähenevät
	Alueellinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen ja mukanaolo.	Toisen ja korkea-asteen koulutuspaikat säilyvät Kauhajoella

Kaupungin talous on tasapainoinen	Strategisten tavoitteiden sisällyttäminen hallintokuntien toimintasuunnitelmiin Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutetaan taloussuunnitelman mukaisesti Välttämättömien investointien toteutus edullisimman vaihtoehdon mukaisesti	Lautakuntien tulokortit uudistettu strategian mukaisiksi Keskeiset talouden tunnusluvut ovat parantuneet; Ohjelmakauden lopussa taaseessa ei ole alijäämää Sote- ym., hankkeita toteutuu leasing- ja / tai ulkopuolisen investoinnin rahoituksella Velkamäärän kasvu pysähtyy ja kääntyy laskuun suunnitelma-kauden loppuun mennessä
--	--	---

Tilinpäätös 2020

Hallinnon prosessien kehittäminen

Hallintopalveluissa on tilivuoden aikana käyttöönotettu uusi palkkahallintohjelmisto sekä sähköinen arkistointi. Valmistelua on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen sekä konserniohjeistuksen päivityksen osalta on tehty, mutta valmistelu jatkuu hallinnon henkilöstövaihdosten hidastettua valmistelua.

Hallintojohtajan viranhaltijavaihdoksista johtuen valmistelussa olleet vakuutusten läpikäyminen ja kilpailutus, kaupungin rahastojen läpikäyminen ja sääntöjen tarkistaminen ovat viivästyneet.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (Tiedonhallintalaki) on tullut voimaan 1.1.2020. Uusi laki tuo lisää velvoitteita viranomaisille, kuten mm. arkistoinnin sähköisessä muodossa, jos asiakirja on säädetty pysyvästi säilytettäväksi taikka lailla tai lain nojalla arkistoitavaksi. Viranomainen vastaa siitä, että sähköiseen muotoon muutetun asiakirjan luotettavuus ja eheys varmistetaan. TWeb-asiankäsitteilyjärjestelmän lisäksi kaupungilla on monia tietojärjestelmiä, joissa on pysyvästi säilytettävää tietoa. Myös muissa tietojärjestelmissä oleva tieto tulee saada sähköiseen arkistoon rajapintojen kautta.

Tästä syystä Kauhajoen kaupungille on hallintojohtajan päätöksellä 21.2.2020 § 2 hankittu laajennus Triplan sähköinen arkisto asiankäsitteilyjärjestelmä Twebiin SAAS-palveluna.

Triplan sähköinen arkisto on käyttöönotettu syyskuussa.

Saavutettavuusdirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö vaativat, että viranomaisten ylläpitämien digitaalisten palveluiden on oltava saavutettavia. Saavutettavuus on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia. Tästä johtuen Kauhajoen kaupunginjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 16.6.2020 § 54 Kauhajoen kaupungin verkkosivujen uudistuksesta. Uudistetut nettisivut on otettu käyttöön 23.2.2021.

Vaikuttamistoimielinten toiminta

Vammaisneuvoston tehtävä on valvoa vammaisten ja erityisryhmien etuja ja oikeuksia sekä tuoda näiden ryhmien näkökulmia kunnalliseen päätöksentekoon.

Vammaisneuvoston tehtävänä on valvoa vammaisten ja erityisryhmien etuja ja oikeuksia sekä tuoda näiden ryhmien näkökulmia kunnalliseen päätöksentekoon.

Vuodelle 2020 suunniteltu vammaisoikeuden ajokortti -koulutus siirtyi korona -rajoitusten vuoksi vuodelle 2021. Vammaispoliittisen ohjelman kehittäminen odottaa vaaleja ja sote -uudistuksen selkiintymistä.

Vammaisneuvoston edustajana Suupohjan ehkäisevän päihdetyön työryhmässä toimii pj Tuomas Koivuniemi ja varalla varapj Arsi Yli-Yrjänäinen.

Vanhusneuvoston tehtävä on varmistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen väestön vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista. Vanhusneuvosto on toimintavuoden aikana kuullut asiantuntijoita, antanut kannanotoja ja tehnyt aloitteita.

Yleishyödylliset tukitoimet

Kaupunginhallituksella on 130 000 € määräraha myöntää harkinnallaan määräaikaista korotonta lainaa yleishyödyllisten yhdistysten hanketoimintaan korvaamaan EU -hankerahoituksen maksatuksen viivettä. Kaupunginhallitus on myöntänyt Nummikoksen Kyläseura ry:lle 35 000 €

Kaupunki tukee yhdistyksiä ja yhteisöjä, joiden toiminta edistää kaupungin, elinkeinoelämän tai asukkaiden palvelujen kehittymistä ja toimeliaisuutta. Avustuksia on myönnetty KOY Kauhajoen Vuokra-asunnot Oy:lle, Kauhajoen 4H-yhdistys ry:lle ja Karhu Basket ry:lle, yhteensä 34 400 €.

Jäsenmaksuja on suoritettu E-P:n kauppakamarille, ProAgria E-P:lle, Eteläpohjalaiset kylät ry:lle, E-P:n Ratayhdistykselle ja Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:lle, yhteensä 10 192 €. Lisäksi on erilaisia yhteistoiminta- osuuksia yhteensä 183 779 €. Niistä suurimpia ovat mm. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, Geopark ja Suupohjan koulutuskuntayhtymä.

Elinvoimapaalveluiden kehittäminen

Elinkeinotoimen kuntayhtymän purkaminen toteutui tilivuoden aikana ja kuntayhtymän toiminnot siirtyivät kaupungin omaksi toiminnaksi. Elinkeinotoimen tapahtumia ja toteutumista selostetaan elinkeinopalvelut - kohdassa.

Seutupalvelukeskus jatkaa toimintansa kehittämistä ja on avoin asiakasomistajien määrän lisäämiselle.

Maataloushallinnon palveluyksikön (Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva) tehtävänä on hoitaa kansallisten ja EU-tukien vastaanotto-, käsittely- ja päätöstehtävät tehokkaasti ja ajallaan. Vuonna 2020 maataloustukia maksettiin noin 16,2 miljoonaa euroa. Tulotukien tarkoituksena on tuotannon kannattavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen. Maaseudun monipuolisen elinkeinotoiminnan edistäminen sekä joustava toiminta yhteistyötahojen kanssa on alueellisesti tärkeää. Lisäksi 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 %. Kotieläintilat tarvitsevat painavaa viljaa ja laadukkaan nurmisadon tuottaessaan lihaa ja maitoa. Kasvinviljelytiloille sadon määrällä, laadulla ja kannattavuudella on ratkaiseva merkitys.

Tavoitteet /toiminnan laajuus	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Maatiloja	446	442	426
Maataloustuet €/ tila	35 874	36651	38204
Peltoala tukien piirissä ha	22 477	22 465	22443
Asiakaspalvelu pyritty hoitamaan niin ettei asiakas joutuisi odottamaan 1 h pidempään ruuhka-aikanakaan	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut
Maatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen	Neuvonta viljelijöille	Neuvontaa viljelijöille	Neuvontaa viljelijöille

Työllisyydenhoidon toimenpiteet

Kaupungin työllistämisvaroin on palkattu pitkäaikaistyöttömiä, työelämästä syrjäytymisuhan alaisia sekä jo työelämästä syrjäytyneitä henkilöitä kaupungin eri yksiköihin ja LLKY:lle. Työllisyystoimia selostetaan elinkeinopalvelut -kohdassa.

Talousarviossa pysyminen

Kaupunginhallituksen toimintatuotot ovat toteutuneet 102,3 % ja toimintakulut 102,6 %. Sitova toimintakate on ylittynyt 109 944 €. Ylitys on syntynyt elinkeinopalvelujen osalla.

Kaupungin kokonaistaloudessa epävarmuutta tilivuoden aikana ovat tuoneet koronapandemian vaikutukset verotuloon ja valtionosuuksiin. Verotulon osalta alkuperäinen talousarvio alittui vain noin 348.000 euroa. Valtionosuuksiin saatiin muiden kuntien tavoin koronakorotusta niin, että kertymä ylitti talousarvion 3,4, milj. euroa.

Loppuvuodesta tulosta leikkasi erityisesti kaupungin maksuosuus sote-menoissa, joka ylittyi alkuperäisestä talousarviosta n. 3,8 milj.€. Syynä olivat kustannusten kasvu sosiaalipalveluissa ja erikoissairaanhoidossa. Kaupungin oma toiminta onnistui siten, että sotemenot pois lukien toimintakate alittui noin 365 000 €.

Taseen alijäämän, 6,6 milj.€, kattaminen vuoden 2022 loppuun mennessä ei ole toiminnallisen tuloksen kautta realistista vaan se vaatisi toteutuakseen myös omaisuuden realisointia. Kaupungilla on mahdollisuus Kuntalain 110a §:n mukaan hakea jatkoaikaa alijäämän kattamiselle valtiovarainministeriöltä vuoden 2021 kesäkuun ja vuoden lopun välisenä aikana.

Lain mukaan, jos kunta ei covid-19-epidemiasta johtuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi voi kattaa taseeseensa kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa, valtiovarainministeriö voi kunnan hakemuksesta päättää, että alijäämä on katettava kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Hakemukseen tulee liittää selvitys covid-19-epidemiasta kunnalle aiheutuneista taloudellisista vaikutuksista ja suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä.

KAUPUNGINHALLITUS Hallintopalvelut	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	TP 2020	Muutos % 2019-2020	Poikkeama € TA+m / toteutuma
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	40 361	23 000		23 000	15 043	-62,73 %	-7 957
Maksutuotot	36 219	39 000		39 000	43 632	20,47 %	4 632
Tuet ja avustukset	59 421	700		700	7 767	-86,93 %	7 067
Muut toimintatuotot	2 642	2 000		2 000	4 945	87,18 %	2 945
TOIMINTATUOTOT yhteensä	138 643	64 700	0	64 700	71 386	-48,51 %	6 686
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-724 506	-703 703		-703 703	-613 153	-15,37 %	-90 550
Palvelujen ostot	-1 435 504	-1 497 257		-1 497 257	-1 498 445	4,38 %	1 188
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 829	-17 740		-17 740	-18 239	2,30 %	499
Avustukset	-23 400	-37 900		-37 900	-34 400	47,01 %	-3 500
Muut toimintakulut	-41 029	-38 770		-38 770	-32 160	-21,62 %	-6 610
TOIMINTAKULUT yhteensä	-2 242 268	-2 295 370	0	-2 295 370	-2 196 397	-2,05 %	-98 973
Toimintakate	-2 103 625	-2 230 670	0	-2 230 670	-2 125 011	1,02 %	-105 659

Elinkeinopalvelut

Tilivelvollinen Kaupunginjohtaja

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

KOOLLA on väliä - Kauhajoki Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeksi. Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asukkaiden hyvinvointiin. Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.		
KASVUN KONSTIT	- Kohdaten - Kekseliäästi	- Kehuen - Kannattavasti
Valtuustoon nähden sitovat konstit		
Konstit vuosille 2020 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
Elinkeinot	Kaupungin oman elinkeinotoiminnan aloittaminen Yritykset kehittyvät	Kaupungin elinkeinostrategia valmistunut Tunnettavuus, yrityskäyntien määrä Toimintamallit vakiintuneet
Elinvoima	Kuntamarkkinoinnin kehittäminen ja brändin luominen Kehittäminen ja hankkeet	Tapahtumien, tilaisuuksien määrä / osallistujamäärä Kaupungin nettisivut uudistettu Viestintäsuunnitelma päivitetty
Osaavan työvoiman	Seutukaupunki-hankkeet Koulutuksen saatavuus	Kuvaus kaupungin kehittämistarpeista Käynnistyneet kehittämishankkeet Aktiivisuus kehittämisverkostoissa Aktiivinen osallistuminen hankkeiden toimenpiteisiin
Työllisyydenhoito	Kansainvälisen työvoiman rekrytointi Työllisyydenhoidon palveluiden tehostaminen yhteistyössä Vuoksen ja LLKY:n kanssa	Koulutuslustoaselvitys valmis Aloitettut toimenpiteet Työttömyysaste alle 7,5 % Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten pieneneminen

Yleistä

Vuotta 2020 on leimannut koronasta aiheutunut epävarmuus ja kaupungille siirtyneiden elinkeinopalvelujen käynnistymisvaiheen toimet. Elinkeinopalvelujen toiminta siirtyi vuoden 2020 aikana Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä kaupungin hallinnon alaisuuteen. Elinkeinoasiamies Carita Latikka siirtyi SEK:n palveluksesta Kauhajoen kaupungin palvelukseen 1.6.2020 ja Marketta Nummijärvi aloitti työt kehittämisspäällikön tehtävässä 3.8.2020. SEK:n hallinnoimat hankkeet ja niiden hanketyöntekijät

siirtyivät kaupungin elinkeinopalveluiden työntekijöiksi. Yritys- ja kehittämispalvelut ovat jatkuneet muutoista huolimatta keskeytyksellä koko vuoden.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän purkaminen

SEK:n purkamistoimet saatettiin vuoden 2020 aikana loppuun. SEK:n tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi 29.596,19 euroa. Kuntalaskutus ylitti talousarvion 70.125,90 eurolla. Laskutuksen ylitys johtui henkilökunnan jatkamisesta työtehtävissä alkuperäistä suunnitelmaa pidempään, professuurien etupainotteisista maksuosuuksista, jotka kuntajohtajat halusivat maksettavaksi etukäteen sekä kuntayhtymän purkutoimista ja niihin liittyvästä asiantuntijoiden käyttämisestä. Hankkeiden osalta kuntien maksuosuuksia nosti Elinvoimaisen johtamishankkeen kulut, joita kunnat kustansivat yhteensä 42.140,22 euron kuntasuudella vuonna 2020.

Kuntayhtymä ei lähettänyt kunnille lisälaskutusta vaan ylimenevät kustannukset on peritty peruspääomasta.

SEK:n loppuselvityksessä on taseessa olevat velvoitteet purettu ja velvoitteita ei kuntayhtymällä enää ollut tilanteessa 21.12.2020. Kuntayhtymällä oli rahaa kuntayhtymän purkautuessa 172.247,17 euroa, josta Kauhajoen osuus oli 96.174,26 € (57,18%). Tästä vähennettiin kuntalaskutuksen ylitys. Kauhajolle jäi palautettavaa 88 604 €.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän peruspääoman palautukset suhteutettuna kuntalaskuun 2020

	Isojoki	Karjajoki	Kauhajoki	Teuva	yhteensä
Peruspääoma	17312,32	11551,08	96174,26	43150,3	168187,93
Kuntalaskutus 1-11/2020 ylitys	5203,53	6827,91	47667,91	10426,6	70125,9
Palautus peruspääomaa vastaan	12108,79	4723,17	48506,35	32723,7	98062,03
lisäpalautus	7215,99	4817,8	40097,65	17994,5	70125,9
Kunnille palautus yhteensä	19324,78	9540,97	88604,00	50718,2	168187,93

Peruspääoman palautuksen jälkeen muut kuntayhtymän varat, joita ei ole tarvittu kuntayhtymän loppuselvityksen kustannusten ja velvoitteiden suorittamiseen sekä sitoutumisten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa.

Elinkeinot ja elinvoima

Elinkeinojaosto hyväksyi loppuvuodesta elinkeinostrategian päivityksen vuodelle 2021. Uuden valtuustokauden 2021-2025 strategia valmistellaan vuoden 2021 aikana. Uusia toimintamalleja alettiin rakentaa organisaatiomuutoksen jälkeen. Toimintamallit ovat vakiintuneet monelta osin mm. elinkeinojaoston kokoontumisen ja sidosryhmäyhteistyön osalta.

Huhtikuussa Kauhajoen kaupunki sai työ- ja elinkeinoministeriöltä 698 000 euroa edelleen jaettavaksi yksinyrittäjille koronasta aiheutuviin kustannuksiin. Tukea myönnettiin yhteensä 98 yritykselle, kielteinen päätös tehtiin 5 hakemukseen. Yritykset, jotka saivat kielteisen päätöksen, eivät täyttäneet TEMin asettamia kriteereitä tuen saamiseksi. Tuet on myöntänyt kaupunginjohtaja SYTYKE-hankkeen työntekijän valmistelun pohjalta.

Yrityspalvelut keskittyivät paljolti koronaneuvontaan. Elinkeinoasiamies teki 367 asiakastapaamista, joista 164 Kauhajoen kaupungin palveluksessa. Yrityskäyntien määrä jäi koronan vuoksi normaalia pienemmäksi ollen yhteensä 24. Uusia yrityksiä perustettiin 64 kappaletta, joka on enemmän kuin useana aikaisempina vuonna. Kauhajokiset yritykset saivat hyvin Business Finlandin ja ELY-keskuksen Koronahäiriörahoitusta, kumpakin tuli euromääräisesti maakunnan toiseksi eniten, heti maakuntakeskus Seinäjoen jälkeen.

Koronarajoitukset vaikuttivat koko vuoden toimintaan tapahtumien osalta. Kauhajoella toteutettiin hybriditoteutuksena valtakunnallinen CLT-tapahtuma, johon osallistui sata kuulijaa. Keväällä järjestettiin neljä Yrittäjät ja Korona -webinaaria yhteistyössä Pohjanmaan Ekonomitoimiston kanssa. SYTYKE-hankkeen toimesta järjestettiin seuraavat webinaarit: Muutoksessa jaksaminen, Löytyykö Etelä-Pohjanmaalta pito- ja vetovoimaa, myynti- ja markkinointi sparrausta sekä verkkosivukoulutusta.

Kaupungin kehittämistarpeita tarkasteltiin vuosittaisessa ELY-keskuksen kehittämiskeskustelussa sekä elinkeinostrategian päivityksessä. Tulevaisuuden näkymiä tarkasteltiin myös ulkopuolisen konsultin (MDI) voimin Sytyke-hankkeen turvin järjestetyssä seutukunnan tulevaisuusfoorumissa ”Löytyykö Etelä-Pohjanmaalta pito- ja vetovoimaa” (Timo Aro, MDI).

Kaupungin elinkeinotoimi oli mukana useissa kehittämisverkostoissa, mm. Seutukaupunkiverkosto, Suupohjan rata ja DUO-life -yhteistyö, Lauhanvuori-Hämeenkanas Geopark yhdistys ry, Kauhajoen kauppiaaverkosto, maakunnallinen JTF-asiantuntijaryhmä sekä maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelun ohjausryhmä. Kaupunki on pitänyt yllä yhteistyötä Kauhajoen yrittäjät ry:n kanssa sekä osallistunut maakunnallisissa työpajoissa CAP-tukikauden ja maakuntastrategian valmisteluun.

Hanketoiminta

Hankkeiden sisällössä on korostunut osaavan työvoimaan saatavuuteen ja kouluttamiseen tähtäävät ponnistelut, puurakentaminen, uusiutuva energia, digitaalisuus ja matkailu. Kaupunki oli vuoden aikana mukana yhteistyökumppanina tai rahoittajana 12 eri hankkeessa. Uusia kehittämishankkeita valmistettiin vuoden aikana kaupungin hallinnoimana kolme, jotka kaikki saivat rahoituksen.

SEK:n hallinnoimana aloitettuja hankkeita siirtyi kaupungin hallinnoitavaksi 1.1.2020. alkaen, mm. Seutukaupunkiohjelman hankkeisiin kuuluvat Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hanke ja Seutukaupunkien yritysverkostot -hanke. Kaupunki osallistui aktiivisesti Seutukaupunki-hankkeiden toimenpiteisiin.

Kansainvälisen työvoiman rekrytointia edistävät ponnistelut kanavoituivat kahden hankkeen kautta (Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata sekä em. Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hanke). Hankkeissa mm. tuotettiin video ulkomaisten työntekijöiden ja yrittäjien houkuttelemiseksi asettumaan Suomeen ja muuta kansainvälistä rekrytointia tukevaa materiaalia. Suunnitellut rekrytointitapahtumat peruuntuivat korona-rajoitusten vuoksi.

Koulutuslustraselvitys valmistui Tulevaisuuden koulutusyhteistyön selvityshankkeessa. Hankkeen avulla on vahvistettu osaavan työvoiman saatavuutta kehittämällä koulutuslustramalleja eriasteisten koulutusten saatavuuden takaamiseksi. Tuloksia on hyödynnetty mm. koulutusmahdollisuuksista tiedottamisesta.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä –puusta tukiohjelmasta saatiin rahoitus

CLT Pro- hankkeelle. Hankkeessa CLT-moduulirakentamista kehitetään parantamalla moduulien monikäyttöisyyttä, siirrettävyyttä ja valmistustekniikkaa verkoston yhteistyönä. Mukana olevista 7 yrityksestä neljä on kauhajokisia. Ympäristöministeriön Puurakentamisen toimenpideohjelman teemahausta rahoituksen sai myös elinkeinopalveluiden valmisteleva Puurakentamisen edistäminen seutukaupungeissa -hanke, jossa tuotetaan kerros- ja puutalorakentamisen toteuttamisen edellytyksistä ja tukemisesta esiselvitys.

Vuoksi Suupohjan koulutuskuntayhtymän hallinnoima Uusiutuvat energiat käyttöön -hanke käynnistyi elokuussa. Hankkeen ohjausryhmässä on kaupungin edustus. Ohjausryhmä jatkaa hankkeen jälkeen toimintaa Uusiutuvat energiat -toimialaryhmänä. Tavoitteena on aktivoida uusiutuviin energioihin liittyviä investointeja alueen maataloilla, yrityksissä, yhdistyksissä ja kuntalaisilla.

Kauhajoen kaupunki on jäsenenä Lauhanvuori-Hämeenkanas Geopark ry:ssä (LH-Geopark), jolla oli vuoden 2020 aikana käynnissä neljä matkailun edistämiseen ja ympäristökasvatukseen liittyvää hanketta. Eduskunta myönsi Geopark yhdistykselle 100 000 €:n erillismäärärahan vuodelle 2021 käytettäväksi opastusjärjestelmiin ja maastopyöräreitteihin.

Elinkeinopalvelut valmisteli myös Suupohjan kuntien digitalisaation edistämiseen tähtäävän yhteishankkeen ”Älykkään digitalisaation kasvupolku” valtiovarainministeriön avustushaussa. Hanke sai rahoituksen vuosille 2021-2022.

Markkinointi- ja viestintä

Kaupungin nettisivu-uudistus toteutettiin vuoden 2020 aikana, sivut julkaistiin alkuvuodesta 2021. Sivujen alustan koodasi kilpailutuksen tuloksena Creative Crue Oy. Keväällä 2020 tehtiin brändi-kysely asukkaille ja syksyllä 2020 toteutettiin brändi-kysely henkilöstölle. Kyselyjen tuloksia hyödynnettiin nettisivujen uudistuksessa sekä viestintäsuunnitelman päivityksessä. Viestintäsuunnitelman päivitys ja uudet some-ohjeet valmisteltiin syksyn 2020 aikana, ja ne valmistuivat alkuvuonna 2021. Kesän aikana avattiin myös uusi sometili Instagramiin, ja kaupungin markkinoinnissa ja viestinnässä työskenteli kaksi nuorta somelähteilästä. Syksyllä kaupungilla oli harjoittelussa 3 kuukautta viestinnän korkeakouluharjoittelija.

Työllisyyspalvelut

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi vastaa Suupohjan seutukunnan alueella Kauhajoen kaupungin, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien työllisyyspalveluista. Työllisyyspalvelut toimivat Suupohjan koulutuskuntayhtymässä omana tulosityksikkönään. Kunnille toteutettavat palvelut määritellään vuosittain vahvistettavalla ostopalvelusopimuksella.

Koronarajoitukset vaikeuttivat työllisyydenhoitotoimia, eikä vuodelle 2020 asetettua tavoitetta työttömyysasteen saamisesta alle 7,5 % saavutettu. Työttömyysprosentti oli vuoden lopussa 13.1, joka oli korkein koko Etelä-Pohjanmaalla, mutta kuitenkin alle koko maan keskiarvon, joka oli 13.6 (EP:n työllisyyskatsaus joulukuu 2020). Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset kasvoivat koronapandemian johdosta 111 062 € vuodesta 2019. Vuonna 2020 työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin 514 270 €.

Kuntouttavan työtoiminnan pajat olivat keväällä hetken kokonaan suljettuna, ennen kuin siirryttiin etätoimintoihin. Myös työkokeiluja ja palkkatukityöpaikkoja oli heikosti saatavilla, kun kaupungin omia toimintoja jouduttiin sulkemaan.

Vuoksin työllisyyspalveluiden osalta 1.1.-31.12.2020 on saatu seuraavanlainen koonti toimenpiteistä:
Palkkatuettu työ

Vuoden 2020 aikana Kauhajoen kaupungin yksiköissä on ollut palkkatuella palkattuina 40 henkilöä, näistä velvoitetyöllistettäviä kuusi. Päättäneitä työsuhteita ko. ajalla on 26 ja työssäoloaikoja on täyttynyt

24. Lisäksi kaksi henkilöä on työllistynyt palkkatukityösuhteen päättymisen jälkeen. Työllistettyjen työkohteita ovat olleet hyvinvointipalvelut, kasvatus ja opetus sekä tekninen toimiala. Suupohjan koulutuskuntayhtymän palveluksessa palkkatuella palkattuja henkilöitä on ollut 12 henkilöä. Päättäneitä työsuhteita ko. ajalla on kaksi. Työssäoloaikoja on täyttynyt 11 henkilöllä.

Työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta

Työkokeilijoiden määrästä Kauhajoen kaupungilla tai yhdistyksissä ei ole tietoa saatavilla. Kuntouttavaan työtoimintaan Kauhajoen kaupungilla on osallistunut 29 henkilöä. Suupohjan koulutuskuntayhtymässä on ollut Kauhajokisia työkokeilijoita 37 henkilöä. Tämän lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut yhteensä 123 kauhajokelaista henkilöä. Kauhajoen kaupunki on tilittänyt kuntouttavan työtoiminnan korvauksia ko. ajalta yhteensä 51 549,81 €.

Uravalmennus/palveluohjaus

Suupohjan koulutuskuntayhtymän ura- ja työvalmennuspalveluihin on osallistunut 115 henkilöä.

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki

Kauhajoen kaupunki on maksanut Kelalle työmarkkinatuen passiivitukea seuraavalla tavalla

	yli 300 päivää työttömyysetuutta saaneiden osalta (henkilöitä listalla ollut keskimäärin 79)	yli 1000 päivää työttömyysetuutta saaneiden osalta (henkilöitä listalla ollut keskimäärin 31)
Tammikuu	24 309,38	15 089,03
Helmikuu	24 357,84	11 687,55
Maaliskuu	30 343,2	11 503,58
Huhtikuu	30 042,82	15 380,74
Toukokuu	26 875,01	17 491,49
Kesäkuu	28 812,05	16 825,06
Heinäkuu	32 732,49	24 210,5
Elokuu	28 277,98	20 759,41
Syyskuu	28 974,35	13 585,54
Lokakuu	24 089,75	15 146,9
Marraskuu	21 298,06	11 411,03
Joulukuu	31 028,42	18 073,8
Yhteensä	331 141,35	191 164,63

Edelleen siirtymät

Uravalmennuspalveluiden kautta on työhön siirtynyt 01.01.-31.12.2020 46 henkilöä, koulutukseen 17 henkilöä, työkokeiluun 33 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan 42 henkilöä.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu

Etelä-Pohjanmaan seutukaupunkien työllisyyden kuntakokeilu sai myönteisen päätöksen Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Kokeilun valmisteluhanke alkoi syksyllä 2020. Varsinainen kokeilun alainen työvoimapalveluiden toiminta alkoi 1.3.2021 Vuoksin hallintoa, ja se jatkuu 30.6.2023 saakka. Kuntakokeilun tehtävistä on säädetty laki, joka on määräaikainen ja on voimassa 1.3.2021-30.6.2023. Kuntakokeilussa siirretään ao. määräajaksi julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuuta kunnille sekä henkilöresursseja ja päätösoikeus työllisyysmäärärahojen käyttöön. Hallitusohjelmassa on sitouduttu pysyvän kuntavetoisen työllisyyspalvelurakenteen luomiseen kokeilujen välittömäksi jatkoksi.

Kuntakokeilun tehtävänä on sovittaa yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Kokeilun aikana kehitetään työnhakijoiden palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä tehokkaammin tunnistaa asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, osaamisen kehittämistarpeet sekä mahdolliset työllistymisen esteet. Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntakokeilussa mukana olevien kuntien elinvoimaa ja kasvua tukevia palveluja tuomalla ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen alueiden yrityksille.

Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana Alavuden kaupunki, Kauhajoen kaupunki, Kurikan kaupunki, Teuvan kunta, Isojoen kunta, Karijoen kunta ja Soinin kunta. Suupohjan koulutuskuntayhtymä vastaa kuntakokeilun johtamisesta ja hallinnoinnista, koordinoi kokeilun kokonaistoteutusta kokeilualueella ja toimii kokeilualueen kuntien yhteystahona TE-hallinnon ja ministeriöiden suuntaan sekä huolehtii tiedonkulusta kokeilualueen kunnille.

Maaseutuhallinto

Maataloushallinnon palvelut ovat tarkastelukauden aikana toimineet porrastetusti etäpalveluina koronan vuoksi. Etäpalveluihin siirtyminen meni hyvin ja asiakkaat saatiin palveltua sähköpostin ja puhelimen avulla.

Tässä auttoi maataloushallinnon pitkälle viety sähköinen asiointi.

Lomituspalvelut

Lomitushallinto on pysynyt hyvin budjetissa. Alkuvuodesta työntekijöitä oli lomitushallinnossa 4, ja 1.8.2020 alkaen kolme. Lisäksi ostettiin Kurikan kaupungilta ostopalveluna 1,5 kk työpanos sijaisuus- siin. Maatalouslomituksen hallinnon palvelut siirtyivät Logistialta Kauhajoen kaupungintalolle 1.9.2020.

Valtio korvaa lomitustoiminnan kulut. Vuonna 2020 lomituksen kulut olivat SEK:n ja kaupungin alaisuudessa 2 909 737,82 €. Ennakkoa Mela oli maksanut liikaa 34 759,84 €. Summa palautetaan, kun valti- onkorvausselvitys on tehty (30.4-21 mennessä), ja Mela tarkastanut sen.

Melan asettaman tuloskortin tavoitteet on pääosin toteutuneet ja toiminta on ollut taloudellista. Päivä- kustannushinta on laskenut tavoiteltavaan hintatasoon valtakunnallisen keskiarvoon verrattessa. Sai- rauspoissaolot ovat vähentyneet 35% vuodesta 2019 lomittajien keskuudessa.

Talous

Elinkeinopalveluiden toimintakate ylittyi 215 605 €, 12% budjetoidusta. Toimintakulut ylittyivät 278 699 € (6%), mitä kompensoi toimintatuottojen 63 095 € ylitys. Henkilöstökulut ylittyivät 74 864 € (3 %) ja pal- velujen ostot 178 780 (16%). Palvelujen ostojen ylityksiin sisältyvät elinkeinotoimen kuntayhtymän ja palvelukeskus Trillan ostopalvelujen ylitykset. Avustuksia maksettiin 51 188 € euroa (6%) budjetoitua enemmän. Tämä selittyy KELAN työmarkkinatuen ylityksellä. Elinkeinopalvelujen hallintoon kului budje- toitua vähemmän rahaa.

Koronavaikutukset heikensivät työllisyystilannetta. Tämä näkyi työllisyystoimien kustannusten ylittymi- senä. Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus kasvoi vuodesta 2019 111 062 € ja vuodelle 2020 budje- toitu määrä ylittyi 144 270 €. Koronaepidemian vuoksi kuntouttavan työtoiminnan palveluita ei voitu to- teuttaa kaikkina aikoina.

Kaupungin omassa toiminnassa toteuttavien elinkeinopalveluiden talousarviota rakennettaessa ei ollut täysin selvää käsitystä tarvittavasta kustannuspaikkajakaosta. Kun toiminta lähti kokonaisuudessaan käyntiin, muutettiin kustannuspaikkajakoa siten, että talouden seuranta on jatkossa helpompaa.

			TA	TA 2020 +			Poikkeama €
ELINKEINOPALVELUT	TP 2019	TA 2020	muutos	muutos	TP 2020	Muutos % 2019-2020	TA+m / toteutuma
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	151 963	156 829	2 406 824	2 563 653	2 272 291	1395,29 %	-291 362
Maksutuotot	0	0	224 395	224 395	286 798		62 403
Tuet ja avustukset	178 493	172 400	15 600	188 000	458 684	156,98 %	270 684
Muut toimintatuotot	0	0		0	21 371		21 371
TOIMINTATUOTOT yhteensä	330 456	329 229	2 646 819	2 976 048	3 039 143	819,68 %	63 095
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-513 812	-692 513	-1 960 046	-2 652 559	-2 727 423	430,82 %	74 864
Palvelujen ostot	-1 121 208	-833 832	-293 660	-1 127 492	-1 306 272	16,51 %	178 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 264	-8 200	-16 492	-24 692	-21 507	243,35 %	-3 185
Avustukset	-686 610	-510 000	-327 827	-837 827	-889 015	29,48 %	51 188
Muut toimintakulut	-27 731	-30 961	-48 794	-79 755	-56 807	104,85 %	-22 948
TOIMINTAKULUT yhteensä	-2 355 625	-2 075 506	-2 646 819	-4 722 325	-5 001 024	112,30 %	278 699
Toimintakate (SITOVA)	-2 025 169	-1 746 277	0	-1 746 277	-1 961 880	-3,13 %	215 603

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	TP 2020	Poikkeama €	
						Muutos % 2019-2020	TA+m / toteutuma
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	192 324	179 829	2 406 824	2 586 653	2 287 334	1089,31 %	-299 319
Maksutuotot	36 219	39 000	224 395	263 395	330 430	812,31 %	67 035
Tuet ja avustukset	237 914	173 100	15 600	188 700	466 451	96,06 %	277 751
Muut toimintatuotot	2 642	2 000	0	2 000	26 316	896,07 %	24 316
TOIMINTATUOTOT yhteensä	469 099	393 929	2 646 819	3 040 748	3 110 529	563,09 %	69 781
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 238 318	-1 396 216	-1 960 046	-3 356 262	-3 340 576	169,77 %	15 686
Palvelujen ostot	-2 556 712	-2 331 089	-293 660	-2 624 749	-2 804 717	9,70 %	-179 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 093	-25 940	-16 492	-42 432	-39 746	64,97 %	2 686
Avustukset	-710 010	-547 900	-327 827	-875 727	-923 415	30,06 %	-47 688
Muut toimintakulut	-68 760	-69 731	-48 794	-118 525	-88 967	29,39 %	29 558
TOIMINTAKULUT yhteensä	-4 597 893	-4 370 876	-2 646 819	-7 017 695	-7 197 421	56,54 %	-179 726
Toimintakate (SITOVA)	-4 128 794	-3 976 947	0	-3 976 947	-4 086 892,96	-1,01 %	-109 945,96

2.1.2. Yhteistoimintalautakunta

Tilivelvollinen Hallintojohtaja

Tehtäväalue Yhteistoimintalautakunta järjestää yhteistoiminta-alueen asukkaille sosi-
aali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta sekä järjestää
ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäpalvelut.

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeksi. 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 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2021	Konstin mittarit
1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja arkea tukeva palveluverkosto toimii lähellä lasta ja perhettä 2. Asiakkaan omatoimisuutta sekä kuntoutumista tuetaan ja toimintakykyä ylläpidetään asiakkaan rinnalla kaikissa palveluissa 3. Asiakas saa ja saavuttaa tarvitsemansa palvelun, hoidon ja hoivan. Asiakkaan hyvinvointihyöty ohjaa palvelutoimintaa. Oikeita palveluita oikeaan aikaan oikeille asiakkaille. 4. LLKY:n toimintojen strateginen ohjaus yhdessä kuntien kanssa	1. Perhekeskuksen toimintamallin kehittäminen ja toteuttaminen moniammatillisuuteen ja monitoimijuu-teen perustuen 2. Erilaisten kuntoutuksen käytäntöjen soveltaminen ja hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä 3.1 Otetaan käyttöön monia palvelukanavia mm. sähköisiä, liikkuvia ja kotona saatavilla olevia palveluita. Läsnäpalvelu vain silloin kun siitä on lisähyötyä asiakkaalle. 3.2 Uusien toimintamallien mm. palvelusetelin ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen 4.1 Neuvottelut palvelutarpeiden ja talouden muutoksista, ohjeistus 4.2 LLKY:n ajantasainen raportointi lautakunnalle ja jäsenkunnille 5.1 Resurssien kustannustehokas, vaikuttava ja muutoksiin reagoiva käyttö 5.2 Talouden tasapainotustyö	1.1 Suupohjan perhekeskuksen toimintamalli käytössä 1.2 Toiminnassa ennaltaehkäisevän ja tehostetun tuen ”tiimit” 1.3 Yksi lapsi – Yksi suunnitelma 2. Kuntoutumisen tukeminen (mm. sosiaalinen kuntoutus, arki-kuntoutus, tehostettu kotikuntoutus) näkyy toteutuneessa toiminnassa ja resurssien kohdentumisessa 3.1 Hoito-, hoiva- ja sosiaalita-kuun noudattaminen; määrääjat toteutuvat 100 % 3.2 Hyvinvointi-indikaattoreiden myönteinen kehitys 3.3 Hyvä asiakastyytyväisyys 4.1 Palvelusopimuksen toteutumi-nen 4.2 Vastavuoroinen tiedonkulku toteutuu 5.1 Palvelu- ja kustannusrakenne tarkistettu

5. Sote-palvelujen kustannukset on sopeutettu kuntien talouteen		5.2 Talousarviossa pysyminen
Tilinpäätös 2020 Yhteistoimintalautakunnan toimintakertomuksessa on tuotu erityisesti esiin koronaviruspandemian vaikutukset LLKY:n toimintoihin. Lisäksi on tarkasteltu palvelusopimuksessa sovittujen keskeisten toimenpiteiden etenemistä. LLKY:n palvelualueet ovat antaneet toiminnastaan seuraavat tilannekatsaukset: ▪ Sosiaalipalvelut Maakunnassa siirryttiin 15.10.2020 sosiaalipalveluissa yhteiseen asiakastietojärjestelmään Sosiaaliefica (pois lukien Seinäjoki). Samalla liitettiin Kanta-palveluun. Kummankin muutoksen valmistelu on vaatinut henkilöstöltä isoa työpanosta. Muutos on edelleen käynnissä. Covid -19 aiheutti muutoksia toiminnoissa. Poikkeuslainsäädännön aikana mm. kehitysvammaisten toimintakeskukset oli keväällä suljettuina mutta ei omissa asunnoissaan asuvien osalta. Samoin mielen-terveys- ja päihdekuntoutujien päivätoimintaa supistettiin mutta ei kokonaan suljettu, koska kyseessä on haavoittuvassa asemassa oleva asiakasryhmä. Sosiaalipalveluissa tehtiin harppaus (ei loikka) digitaali-siin palveluihin. Teams otettiin käyttöön kaikkialla ja kahdenkeskiset, omat palaverit, ulkoiset palaverit ja koulutukset käytännössä kaikki siirtyivät verkkoon. Myös asiakastapaamisia toteutettiin Teamsin ja puhelimen välityksellä. Etätyöt lisääntyivät ja normalisoituivat osaksi toimintaa viimevuoden aikana. Ennaltaehkäisevään perhekeskukseen siirtymistä on valmisteltu, varsinainen siirtyminen tapahtuu vuoden 2021 vaihteessa johtuen nykyisen perhetyön vuokrasopimuksen irtisanomisajoista. Perheneuvola-ssa on tarkasteltu yhteistyökumppaneiden kanssa perheneuvolan prosessia ja kriteerejä syksyn 2020 aikana. Prosessin tavoitteena on vuodelle 2021 tarkentaa perheneuvolan kriteerejä jonotilanteen helpot- tamiseksi. Vammaispalveluissa alkoi tammikuussa tuetun asumisen palvelu (TAP), jossa tuotetaan henkilökoh- taista apua kotipalvelutyypisesti. Toiminta aloitettiin Kauhajoella, josta se myöhemmin laajeni Isojoelle ja Karijoella. Teuvan aloitus meni vuodenvaihteen yli. Prosessi on kunnossa ja siihen liittyvän arviointi- jakson sisältö myös. Osana arviointijaksoa käytetään henkilökohtaisen avun asiakkaan toimintakyvyn mittaria, joka kehitettiin kevään aikana ja saatiin käyttöön syyskuussa. Mittari perustuu ikäihmisten RAI:hin (iRAI-HC ja HELSA) osittaisarviointiin, koska meillä aikapaljon yhteisasiakkaita. Tavoitteena on, että kaikki henkilökohtaisen avun asiakkaat käydään läpi. Viime vuonna TAP-palvelun aloitusta ja leviä- mistä hidasti koronaepidemia, koska asiakkaat eivät halunneet, että kotikäynneillä käydään. Coronarian kanssa tehtävä mielenterveys ja päihdeasiakkaiden asumisselvityksen piti alkaa jo maalis- kuussa 2020 mutta koronan vuoksi asumisyksiköihin ei ollut menemistä. Projekti päästiin aloittamaan uudelleen vasta vähän ennen vuodenvaihdetta. Eskoon kuntayhtymä järjesteli toimintojaan uusiksi, jonka seurauksena he lopettivat sosiaaliasiamiestoi- minnan järjestämisen sekä Opus Eskoon toiminnan. Sosiaaliasiamies toiminta siirtyi SEAMK:n alla toi- mivan sosiaalialan osaamiskeskus SonetBotnian hoidettavaksi vuodenvaihteessa 2021 ja henkilökohtai- sen avun keskus perustettiin Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystoimintayhtymän alaisuuteen. Sinne siirtyi henkilökohtaisen avun neuvonta, työnantajapalvelut sekä palkkojen maksatus. Myös LLKY:n henkilö- kohtaisen avun palkkojen maksatus siirtyi heidän hoidettavakseen. Talous: Sosiaalipalveluiden talousarvio vuodelle 2020 on sovitettu kuntien antamiin raameihin. Sosiaalipalveluiden toimintakatteen ylitys kokonaisuudessaan oli lisätalousarvion jälkeen 837 316 €. Kauhajoen kaupunki myönsi lisätalousarvioita yhteensä 1 465 000. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ylitystä selittää Isojoella ja Karijoella huostaanotto. Teuvalla li- sääntyneet sijaishuollon kustannukset sekä jälkihuollon kustannusten nousu.		

Aikuissosiaalityössä Teuvalla Attendon palveluasumisen ja toimeentulotuen ylitys. Karijoella ja Teuvallakin ylitystä selittää myös aikuissosiaalityön suoritteiden jakaantuminen.

Kehitysvammapalveluissa Isojoen ylityksen selittää Mäntyrinteen ylitys. Kauhajoella ylityksen selittää yhden asukkaan siirtyminen kalliimpaan asumisyksikköön sekä Luppokodon ylitys. Teuvalla selittää Päivänsiiven ylitykset. Luppokodin tilanne on pysynyt samana edellisestä vuodesta. Luppokodin toteuma tilinpäätöksessä 2020 ja 2019 on käytännössä pysynyt samana.

Vammaispalveluissa budjettia tehtäessä laskettiin tuetun asumisen palvelun laajenevan nopeammin ja siksi henkilökohtaisen avun määrärahoja laskettiin kaikissa kunnissa vuodelle 2020. Korona tilanne vaikutti keväällä vaikeavammaisten kuljetuspalvelun matkojen käyttöön. Tilanne palautui normaaliksi mutta loppuvuotta rasittaa se, että koronan takia matkojen yhdistelystä jouduttiin luopumaan. **Karijoen** ylityksen selittää käytännössä henkilökohtaisen avun ylitys. Tuettun asumisen palvelu Karijoella ehdittiin aloittamaan mutta sen vaikutus ei vielä ehtinyt näkyä. **Kauhajoelle** kohdentui tuetun asumisen palvelun aloituskustannuksista suurin osa. Kun huomioidaan TAP palvelun kustannukset ja henkilökohtaisen avun menot suhteessa vuoden 2019 tilinpäätökseen, niin hyvin samoissa summissa ollaan. Omaishoidon tuen ylitystä selittää asiakkaiden määrän nousu ja omaishoitajien vapaapäivien kustannusten kirjaaminen oikealle tilille. Säästöä siis toiselta tililtä. Vaikeavammaisten palvelutaloihin kohdentui jo osa lisätalousarviosta mutta ylitystä tuli silti. Avin toiminnan takia piti siirtää asukkaita hoivan puolelta vammaispalveluiden piiriin. Teuvan ylitykset tulivat henkilökohtaisesta avusta ja lasten omaishoidontuesta. Lasten omaishoidon tuen nousun syyt samat, kuin on jo edellä kerrottu.

▪ Hoidon ja hoivan palvelut

Hoidon ja hoivan palveluiden ja erikoissairaanhoidon palveluihin on vuonna 2020 vaikuttanut maailmanlaajuinen korona-viruspandemia. WHO julisti pandemian alkaneeksi 11.3.2020.

Vuonna 2020 kaikkia toimintoja on arvioitu kansallisten ja maakunnallisten ohjeiden mukaan siten, että väestön terveys ja turvallisuus huomioidaan pandemiassa. Pandemian aiheuttamia suuria muutoksia ovat olleet mm. infektiopotilaiden hoidon kohortointi erilliseen infektiosiipeen LLKY:ssä. Covid-näytteen otto on turvattu eri olosuhteissa, käytössä on ollut sekä kohorttisiipi, että drive-in palvelu. Puhelin- ja etäpalveluiden tarjonta on lisääntynyt koko vuoden aikana. Läsnapalveluiden toteuttamisessa on huomioitu epidemiatilanne.

Pandemia-strategiassa on noudatettu tehokasta jäljitystä ja karanteeniin ja eristykseen ohjaamista. Edelleen loppuvuonna 2020 lähes kaikki tartuntaketjut Suupohjan alueella olivat tunnettuja. Jäljitystyöhön on tarvittu henkilöstön työaikaa jatkuvasti.

Kesällä 2020 pandemiatilanne oli vakaa, mutta lokakuun alussa Etelä-Pohjanmaa saavutti jälleen pandemian kiihtymisvaiheen.

Talousarvion toteutumista on seurattu kuukausitasolla reaaliaikaisesti yksiköittäin ja koko palvelualueen osalta. Palvelurakennemuutos on edennyt strategian mukaisesti eli avohoitoa ja kotihoitoa on lisätty samalla, kun laitosrakennetta on purettu valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Hoidon ja hoivan palvelut ylittävät talousarvion n. 450 000 €. Ylitykset johtuvat pääasiassa koronakustannuksista (n. 200 000 €), vastaanottopalveluissa henkilöstökuluista (n. 140 000 €, vakinaisten hoitajien palkkavaraus liian pieni) sekä palvelujen ostoista, joista asiakaspalvelujen ostot ja vuokravaatepalvelut ylittävät noin 100 000 €. Ylityksiä aiheuttavat myös työterveyshuollon vyörytykset ja neuvolatoiminnissa palvelujen ostot, kuten erilaiset terapiat (ylitys yht. n. 70 000 €). Myös tulot ovat yksiköittäin arvioitua heikommät. Säästöä on syntynyt erityisesti kotona asumista tukevista palveluista (n. 300 000 €) johtuen ikäihmisten päivätoiminnan sulusta, omaishoidontuen ja kotihoidon palvelusetelin arvioitua pienemmästä toteumasta.

Ympäri vuorokautisen hoidon ja hoivan talousarvio toteutui lähes suunnitellun mukaisesti, ylitystä n. 37 000 €. Akuuttiosaston ylitys johtui maksutuottojen arvioitua pienemmästä kertymisestä alkuvuoden matalan käyttöasteen vuoksi. Kotisairaalan tuotot taas ylittyivät lisääntyneen käytön takia. Sanssinkodin jakautuminen kahdeksi yksiköksi ja intervalli- ja kuntoutusyksikön siirtyminen väistötaloihin aiheutti n.

87 000 € kustannuksen, mikä on huomattavasti vähemmän, mitä alun perin arvioitiin. Isojoen tehostettu palveluasuminen pysyi talousarviossa, vaikka Kultatähkässä maksutuotot eivät toteutuneet arvioidun mukaisesti valtionkonttorin korvausten poisjäämisen takia. Samasta syystä Henriikkakodin talousarvio ylittyi jonkin verran, Saliininkoti pysyi talousarviossaan, samoin Asuulikoti ja Niittyleinikki. Ostopalvelut ja palveluseteli toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Henkilökunnan poissaolotietoja ja toteutuneita koulutuksia on seurattu säännöllisesti johtamisnäkökulmasta. Erityisosaamisen lisäämisestä ja erikoistumiskoulutuksesta ovat esimerkkeinä seuraavat: kaksi vastaanoton sairaanhoitajaa on suorittanut sairaanhoitajan lääkkeenmäärittämiskoulutuksen (45 op), kaksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toimivaa terveydenhoitajaa on käynyt mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen (30 op) ja kaksi Ikäluotsin asiakasohjaajaa on suorittanut asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen (30 op). Uusien esimiesten perehdytys on toteutettu suunnitelmallisesti ja ajan kanssa. Ohjeilla ja säännöllisillä palaverilla on varmistettu riittävät valmiudet esimiestyön hoitamiseen. Kehityskeskusteluiden yhteydessä on arvioitu henkilöstön osaamista, tarvetta työkiertoon ja töiden suunnitteluun.

Keskitetty työvuorosuunnittelu on käynnistynyt kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoidossa. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu on otettu käyttöön asteittain. Koronapandemian takia läsnäolo-koulutukset ovat korvautuneet sähköisillä koulutuksilla. Täydennyskoulutusvelvoite ei ole täysin toteutunut. Henkilöstörekrytoinnissa on ollut haasteita, erityisesti lääkäreiden, sairaanhoitajien, psykologien, puheterapeutin osalta. Myös hakijamäärät lähihoitajien toimiin ovat laskeneet, ja varsinkaan sijaisuuksiin ei ole löytynyt riittävästi hakijoita. Henkilöstön siirtoja työyksiköiden välillä on jouduttu rajoittamaan koronapandemian vuoksi, mutta osana valmiussuunnittelua on laadittu henkilöstön siirtosuunnitelma kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Vanhuspalvelulain 1.10.2020 voimaan tulleet muutokset koskien henkilöstömitoitusta eivät vielä aiheuttaneet henkilöstön lisäystarvetta (1.10.2020 alkaen välittömän työn tavoite 0,5). LLKY:n ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköiden perushenkilöstömitoitus oli vähintään 0,6.

▪ Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidossa laskettiin palveluita alas kevään ja kesän aikana ja se näkyy LLKY:n laskutuksessa. Erikoissairaanhoito ylittyi yhteensä n. 67 000 €, mutta erot kunnittain ovat suuret (muissa alituksia, Kauhajoella ylitystä).

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 + muutos	Toteutuma 2020	Poikkeama	Tot %
Isojoki	-2 917 200	-2 982 044	-2 891 114	-2 753 619	-137 495	95,2
Karjajoki	-2 235 595	-2 062 000	-2 003 974	-1 922 656	-81 318	95,9
Kauhajoki	-19 497 505	-18 722 000	-19 022 000	-19 965 404	943 404	105,0
Teuva	-7 566 366	-7 648 000	-7 648 000	-6 990 706	-657 294	91,4
Yhteensä	-32 216 666	-31 414 044	-31 565 088	-31 632 385	67 297	100,2

▪ Sisäinen tukipalvelu ml ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä

Korona-pandemia on vaikuttanut siihen, että on siirrytty etäkokouksiin. Sisäinen tukipalvelu on tukenut LLKY:n prosessien siirtymistä etäyhteyksiin. Palveluja on jouduttu suunnittelemaan ja toteuttamaan toisella lailla kuin talousarviota tehdessä on ajateltu. Järjestelmät on päivitetty ajantasaisiksi. Etätyö on toteutunut vähintään 50 % sisäisen tukipalvelun alueella. Henkilöstön rooleja ja työnkuvia on selkeytetty ja henkilöstöä vastuutettu. Toimintaa on sopeutettu vuoden aikana, esim. sijaisuuksia ja virkoja on jätetty osittain täyttämättä. Sisäisen tukipalvelun kokonaisuus on alittanut talousarvion.

Materiaalihallinto ja logistiikkapalvelujen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Varasto- ja kuljetustoimintoja sekä sairaalateknisen huollon alueen tehokkuutta on suunnitelmallisesti kehitetty.

Ympäristönsuojelu on korona-tilanteesta huolimatta pystynyt toteuttamaan valvontasuunnitelmaa niin, että tulostavoitteet on ylittyneet lähes puolella. Valvonnalla on puututtu ympäristötilaa vaarantaviin toimintatapoihin.

Ympäristöterveydenhuollossa asiakkaita on ohjattu sähköisten palvelujen käyttöön ja tiedottamista ajan-kohtaisista asioista on nettisivuilla lisätty. Valvonta on ollut valvontasuunnitelman mukaista ja riskiperusteista koronatilanne ja henkilöstövajaus huomioon ottaen. Talousarvio on alitettu.

Eläinlääkinnässä aloitti määräaikainen valvontaeläinlääkäri toukokuussa. Kaikki praktikkoeläinlääkärin vakanssit 5 htv on saatu täytetyksi, kun täytön tukena käytettiin rekrytointilisää. Eläinlääkinnän kustannukset ylittivät n. 35 000 euroa mm. Kauhajoen ja Teuvan eläinlääkäriasemien remontointiin liittyvien arvioitua korkeampien kalusto- ja vuokratkustannusten lisääntymisen vuoksi. Hankintoja on jouduttu tekemään rikkoutuneiden laitteiden tilalle.

▪ **Soten säästö-/kehittämiskohteet: toimenpiteiden toteutuminen**

Toimenpide	Toteuma, arvio kehityksestä
lastensuojelun systeeminen malli	toteutunut
vammaispalveluiden tuetun asumisen palvelu	toteutunut; Teuvalla aloitus siirtynyt v. 2021 puolelle; korona hidasti toteutumista
palvelujen toiminnalliset sulut	toteutunut kesällä, toteutunut myös koronasta johtuen
sijaistarpeen vähentämistoimet	osittain toteutunut; korona vaikeuttanut kiertämistä yksiköissä; määräaikaista sijaisia on palkattu vain silloin, jos välttämätöntä
henkilöstöstrategian laadinta	ei toteutunut; keskitetty työvuorosuunnitelma otettiin käyttöön
kotihoidon palvelusetelipilotointi	toteutunut
palvelukriteerien ja asiakasmaksujen tarkistus	palvelukriteerien tarkistus on toteutunut mm. kotona annettavissa palveluissa ja hoidon ja hoivan asumispalveluissa
palveluverkon ja palvelutason arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset	toteutunut; osastomuotoinen kuntoutus lakannut 28.2.2020; jatkuva tarkastelua ja arviointia suoritetaan
hankintojen vähentäminen	osittain toteutunut; investoinnit vähentyneet vuoteen 2019 verrattuna, mutta koronan vuoksi hankittu esim. suojaintarvikkeita
toimitilojen käytön tiivistäminen	osittain toteutunut; vuoden 2021 alusta mm. ennaltaehkäisevä perhekeskus
ulkopuolisen konsultin käyttö	ei toteutunut

LLKY:n tuotteistyslaskelma 31.12.2020:

Tuotteistyslaskelman TP 2020	LLKY:n tuottamat palvelut yhteensä						
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA+m 2020	TP 2020	Tot.%	Poikk. €
Maksuosuudet							
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	6 060 607	5 085 003	1 050 000	6 135 003	6 399 747	104,3 %	264 744
Aikuissosiaalityön palvelut	2 685 012	2 519 578	100 000	2 619 578	2 628 722	100,3 %	9 145
Vammaispalvelut	4 025 392	3 494 083	315 000	3 809 083	4 075 419	107,0 %	266 336
Kehitysvammapalvelut	6 512 969	6 081 663	0	6 081 663	6 378 754	104,9 %	297 092
Sosiaalipalvelut	19 283 980	17 180 326	1 465 000	18 645 326	19 482 643	104,5 %	837 317
Polikliininen toiminta	9 029 281	8 757 946	1 000 000	9 757 946	10 487 231	107,5 %	729 285
Suun terveydenhuolto	2 567 647	2 597 114		2 597 114	2 616 822	100,8 %	19 708
Ymp.vrk hoito ja hoiva	17 244 262	17 094 324		17 094 324	17 017 116	99,5 %	-77 208
Ikäihm. kotona asumista t. palv	10 281 492	10 594 121		10 594 121	10 279 345	97,0 %	-314 777
Hoidon ja hoivan palvelut	39 122 683	39 043 504	1 000 000	40 043 504	40 400 513	100,9 %	357 009
Ympäristöpalvelut	818 371	956 116		956 116	890 396	93,1 %	-65 720
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	59 225 034	57 179 946	2 465 000	59 644 946	60 773 552	101,9 %	1 128 606
ERIKOISSAIRAANHOITO	32 216 666	31 414 044	151 044	31 565 088	31 632 385	100,2 %	67 297
LLKY YHTEENSÄ	91 441 699	88 593 990	2 616 044	91 210 034	92 405 937	101,3 %	1 195 903

**Suupohjan peruspalveluliike-
laitoskuntayhtymä**
Tuloslaskelma 12/2020, ulkoiset

	TP 2019	TA 2020	TA+muutos 2020	Toteuma TP 2020	Poikkeama	Muutos %
Myyntituotot	94 865 016	90 588 856	94 282 790	95 696 509	-1 413 719	101,5 %
Maksutuotot	6 544 637	6 418 101	6 421 601	6 143 093	278 508	95,7 %
Tuet ja avustukset	297 973	256 523	256 523	273 123	-16 600	106,5 %
Muut toimintatuotot	898 249	815 900	815 900	857 874	-41 974	105,1 %
TOIMINTATUOTOT	102 605 876	98 079 380	101 776 814	102 970 598	-1 193 784	101,2 %
Henkilöstökulut	-36 571 116	-34 703 289	-35 649 324	-36 367 542	718 218	102,0 %
Palvelujen ostot	-53 973 146	-51 824 505	-53 830 084	-54 623 219	793 135	101,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 828 246	-2 751 460	-3 092 560	-3 121 137	28 577	100,9 %
Avustukset	-5 414 318	-4 967 077	-5 222 077	-4 903 973	-318 104	93,9 %
Muut toimintakulut	-3 592 366	-3 520 629	-3 670 349	-3 689 157	18 808	100,5 %
	-102 379		-101 464	-102 705		
TOIMINTAMENOT	193	-97 766 960	394	027	1 240 633	101,2 %
TOIMINTAKATE	226 682	312 420	312 420	265 571	46 850	85,0 %
Rahoitustuotot ja kulut	3 285	0	0	3 284		
VUOSIKATE	229 968	312 420	312 420	268 855	43 565	86,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-229 968	-312 420	-312 420	-268 855	-43 565	86,1 %
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	

Yhteistoimintalautakunnan toteuma:

YHTEISTOIMINTA- LAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	TP 2020	Muutos % 2019-2020	Poikkeama € TA+m / toteutuma	Muutos € 2019-2020	TA:n toteutuma - %
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	37 753 425	36 910 810		36 910 810	36 247 170	-3,99 %	-663 640	-1 506 255	98 %
Maksutuotot		0		0	0		0	0	
Tuet ja avustukset	192			0	383	99,66 %	383	191	
Muut toimintatuotot	0	0		0	0		0	0	
TOIMINTATUOTOT yhteensä	37 753 616	36 910 810	0	36 910 810	36 247 553	-3,99 %	-663 257	663 257	98 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-735 676	-751 168		-751 168	-762 949	3,71 %	11 781	27 273	102 %
Palvelujen ostot	-91 371 321	-89 230 133		-89 230 133	-92 454 641	1,19 %	3 224 508	1 083 320	104 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99	-100		-100	-54	-45,51 %	-46	-45	54 %
Avustukset	0	0		0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-198	0		0	-311	57,02 %	311	113	
TOIMINTAKULUT yhteensä	-92 107 293	-89 981 401	0	-89 981 401	-93 217 955	1,21 %	3 236 554	1 110 662	104 %
Toimintakate (SITOVA)	-54 353 677	-53 070 591	0	-53 070 591	-56 970 402	4,81 %	3 899 811	-2 616 725	107 %

2.1.3. 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 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 2020 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
Yhteisesti sovittujen arvolau- seiden toteuttaminen ja vaali- minen koko palveluntarjon- nassa: • ”Mitä tulee paikalle, kun minä tulen paikalle?” • ”Mikäli et ole valmis näke- mään ihmisten vahvuuk- sia, älä silloin puutu myöskään heidän heik- kouksiinsa.” • ”Sovitetaan, mitä tehdään ja tehdään niin kuin on sovittu.” • ”Jotkut tarvitsevat enem- män saadakseen yhtä paljon.” • ”Vain turvallinen mieli voi oppia.” Kasvatus- ja opetuspalvelui- den tehokas ja taloudellinen järjestäminen pedagogiikkaa ja kasvatusta tukevissa turvalli- sissa toimintaympäristöissä	Yhtenäisen kasvun ja oppimisen po- lun kehittäminen elämänkaarimalliin perustuen: Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä yhtenäinen esi- ja perusopetus laadukkaissa ja monipuolisissa oppi- misympäristöissä tarpeellisten oh- jausryhmien työn tukemana Tavoitteiden ja oppimistulosten seu- raaminen Lukion maakunnallinen markkinointi sekä alueellinen yhteistyö Käyttäjämäärän ja tarpeiden aktiivi- nen seuranta palveluverkkoon näh- den. Hankerahoitusten innovatiivinen hyö- dyntäminen peruspalveluiden kehittä- misessä. Kansallisten pedagogisten kehitys- suuntien seuraaminen ja toimeenpa- neminen. Positiivisen pedagogiikan ja vahvuus- perustaisen kasvatuksen ja	Eri sidosryhmille kohdennetut ky- selyt (toteutunut k/e) Lapsivaikutusten arvioinnit pää- töksissä toteutettu (lkm) Seurantakokeiden tulokset, toi- minnan itsearviointit (toteutunut k/e) Saadut hankerahoitukset (€/v) Uusien toimintamallien kokeilut (lkm)

Lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimet ja kehityssuunnat huomioidaan kaikissa toiminnoissa Monialainen yhteistyö valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin mukaisesti (sis. sote- ja hyvinvointipalvelut ja järjestöt/yhdistykset) Asiantunteva henkilöstö sekä henkilöstön laadukas koulutus ja työhyvinvointi	opetuksen toteuttaminen kaikissa toimintayksiköissä. Monialainen palvelunohjaus ja työskentely varhaiskasvatuksen ja koulun toimintaympäristössä Henkilöstön ammattitaitoa ja asiantuntijuutta ylläpitävä koulutus. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen toimintayksiköille sopivin keinoin kaupungin linjausten mukaisesti	Tehokas toiminta mm. Perheohjaamossa haasteiden ennaltaehkäisemiseksi Kaupungin koulutussuunnitelman tavoitetason saavuttaminen.
--	---	--

Tilinpäätös 2020

Toiminnan laajuus

Tavoite	TP 2019	TA 2020	31.12.2020
Varhaiskasvatus, lasten lkm yht.	518	480	444
- oma toiminta	443	420	395
- palveluseteli	75	60	49
Lastenhoidon tuki, lasten lkm (koti- /yksityishoidon tuki)	141	180	158
Esiopetuksen oppilasmäärä	107	120	162
Apip-toimintaan osallistuvien lukumäärä	175	150	199
Perusopetuksen 1-6 -vuosiluokkien oppilasmäärä	816	850	893
Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärät	408	410	400
Erityisen tuen piirissä olevien oppilasmäärä	137	140	149
Lukion opiskelijat	183	200	178

PERUSTEHTÄVÄT

Kasvatuksen- ja opetuksen toimiala koostuu hallintosäännön 17 ja 27.1. § mukaisesti niin, että sen toimialalautakunnan vastuulla on toimialan hallinto, varhaiskasvatus, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus. Toimialana on lisäksi 2. asteen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen kehitys ja seuranta. Eli kasvatus- ja opetuslautakunta käyttää kunnalle varhaiskasvatuksesta, perus- ja esiopetuksesta ja lukiokoulutuksesta annetuilla laeilla määriteltäviä ratkaisuvalltaa, jollei muuta ole säädetty tai määrätty.

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala jakaantuu kahteen tulosalueeseen: varhaiskasvatukseen sekä opetukseen ja koulutukseen. Tulosalueet on jaettu toimintayksiköihin.

Varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja sekä opetuksen ja koulutuksen tulosaluetta johtaa oman toimialajohtajan tehtävänsä ohella kasvatus- ja opetusjohtaja.

Yleistä

Tuloskorttiin kirjattujen tavoitteiden toteutuminen todetaan tässä yleisessä osiossa tarkentaen tulosalueittaisissa kertomuksissa.

Kynnyksettömien perhepalveluiden Perheohjaamo on täydessä toiminnassa. Perheohjaamon palveluilla pyritään olemaan siltana ja kanssakulkijana perheen ja viranomaistahojen vierellä jo tarpeeksi varhain ja näin ehkäistä ongelmien syntymistä. Perheohjaamo on jalkautunut jo kentälle eri toimintaympäristöihin. Perheohjaamon toiminnasta vuoden 2020 aikana saatu palaute on ollut äärimmäisen hyvää ja sitä on esitelty määrääjoin myös kaupunginvaltuustolle sekä eri toimialojen lautakunnille.

Kustannukset ovat talousarviossa ja tuloja sekä palveluita toteutumaan tuovat erityisesti hankkeisiin saadut avustukset ja varhaiskasvatuksen alittuneet avustuskustannukset kotitalouksille. Kasvatuksen ja opetuksen toimiala on onnistunut vuonna 2020 saamaan erinomaisesti valtion erityisavustuksia oman toiminnan kehittämiseen ja resursointiin.

Seuranta mm. oppimistuloksissa on toteutettu seurantakokein sekä kyselyin; toteutukset omasta takaa tai valtakunnalliselta taholta (Karvi, AVI, OKM, OPH).

Yhteistyötä toteutetaan aktiivisesti seutukunnallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Koko vuotta 2020 on sävyttänyt voimakkaasti Koronaepidemian vaikutukset laajassa kuvassa koko yhteiskuntaamme ja kasvatus- ja opetuspalveluihin paikallisesti.

Analyyysiä toteumavertailusta:

- Avustukset toteutuneet erinomaisesti (tuotot + 367 000€)
- Henkilöstökuluissa ylitystä, mutta ylitys perustuu avustuksilla palkattujen henkilöiden henkilöstökuluihin
 - o Toisaalta ylitys on erittäin pieni suhteutettuna saatuun avustussummaan, mikä on pääosin henkilöstöresurssien lisäämiseen tarkoitettua pääomaa
 - o Keväällä 2020 ollut yhteiskunnan valmiuslakiin perustunut sulkutila alensi sen hetkisiä henkilöstökuluja, mikä selittää hyvin lievän ylityksen henkilöstökuluissa kokonaisuudessaan
 - o Normaalina toimintavuotena ilman sulkutoimia henkilöstökulujen ylitys olisi ollut suurempi, joka olisi tasoittunut avustusten tuloilla, jotka ovat henkilöstöresurs-sia varten saatu.
- Palveluiden ostoissa alitusta
 - o Kevään sulun johdosta mm. kuljetuskulut ja työterveyspalvelut toteutuneet normaalivuotta pienempinä
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat hieman alittuneet; edulliset toimitussopimukset osatekijänä
- Avustukset yhteisöille; mm. kotihoidon tuki merkittävä alitus (-197 000€)
- Muut toimintakulut ylitystä (+74 000€)
 - o perustuu väistötilojen käytön välttämättömyyteen
 - o tässä näkyy myös avustuksina saadut hankkeisiin liittyvät tilavuokrat, jotka ovat tulona avustukset-kohdassa

Toteumaprosentti on kasvatuksen ja opetuksen toimialalla vuonna 2020 on 97 %. Sitova toimintakate alittuu vuoden 2020 osalta noin 439 000€.

Varhaiskasvatus

Riittävät ja laadukkaat varhaiskasvatuspaikat on pystytty tarjoamaan olemassa olevissa kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä sekä palvelusetelillä yksityisessä varhaiskasvatuksessa lakisääteisten määräaikojen puitteissa. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisessa oman toiminnan osuus on 88 %, palvelusetelien osuus 11 % ja ostopalvelut kunnilta 1 %. Maksuttomissa varhaiskasvatuskerhoissa on 24 lasta.

Tukea tarvitsevien lasten kasvatukseen ja opetukseen on panostettu henkilöstön koulutuksilla sekä lisäämällä avustajien määrää tuen tarpeen perusteella. Perheohjaamon perheohjaajat ja hyvinvointipedagogit ovat toimineet lasten, perheiden ja kasvatushenkilöstön tukena.

Ammatillisen henkilöstön rekrytointi on mm. varhaiskasvatuksen opettajien osalta ollut vaikeaa ja tehtäviä on saatu täytettyä lastenhoitajan pätevyyden omaavilla henkilöillä. Myös pätevien sijaisten saaminen kaikkiin tehtäviin on ollut vaikeaa, etenkin kevätkaudella.

Merkittävänä vaikuttavana seikkana olivat kevään poikkeusolot, jotka vaikuttivat toimialalla seuraavasti varhaiskasvatuksen osin:

Valtioneuvoston vahva suositus oli, että lasten hoito järjestettäisiin kotona, jos se on mahdollista.

- Varhaiskasvatuksen piirissä poikkeusjaksolla oli noin 25 – 30 % normaalista, totutusta käyttäjämäärästä
- Ei lakisääteiset palvelut, Perhetupa Soffa ja varhaiskasvatuskerhot, eivät olleet toiminnassa 14.3.2020 alkaen toimintakauden loppuun 31.7.2020.

Varhaiskasvatusta on kuormittanut koronapandemiaa koskevat jatkuvasti muuttuneet ohjeet ja niiden toimeenpano. Koronan vuoksi on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöitä, jolloin varhaiskasvatus on pystytty järjestämään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. Näiden vaikutuksesta ryhmien yhdistämisestä ja henkilöstön käytöstä ei ole saatu samanlaista synergia etua kuten normaaliaikoina.

Opetus ja koulutus

Talousvuoden 2020 tarkastelussa on syytä ottaa huomioon kahden lukuvuoden sisään mahtuvia asioita. Lukuvuosi 2019 – 20 on aloitettu miltei samassa toimintalaajuudessa, kuin edellisenkin. Oppilasmäärässä on tapahtunut muutosta eritoten esiopetuksessa (vähennystä noin 30 lasta; pienempi ikäluokka) sekä aineenopetuksessa (vähennystä aiheuttaa pienempi 7. lk ikäluokka). Lukuvuoden 2020 – 21 laajuus on kokonaisuudessaan laajuudeltaan miltei samaa luokkaa, mutta aineenopetuksen oppilasmäärä on ko. lukuvuonna aallonpohjassa.

Lukiokoulutuksessa aloittaneita 1. vuosikurssin opiskelijoita on ollut lukuvuonna 2019 – 20 ainoastaan kaksi (2) rinnakkaisryhmää. Mutta sitten lukuvuonna 2020 – 21 aloittaneita ryhmiä on jälleen kolme (3).

Merkittävänä vaikuttavana seikkana olivat kevään poikkeusolot, jotka vaikuttivat toimialalla seuraavasti esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen osin:

- Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus siirrettiin etäopetukseen pl. hallituksen linjauksen mukaiset ryhmät, joilla on mahdollisuus lähiopetukseen, mikäli siitä pois jättäytyminen on mahdollonta vanhempien työjärjestelyiden näkökulmasta
 - Esi- ja perusopetuksen lähiopetuksessa on ollut poikkeusolojaksolla noin 40 oppilasta pienin vaihteluin. Tämä määrä on alle 3% koko oppilasmäärästä
 - Lukiokoulutuksessa on siirrytty kokonaisuudessaan etäopetukseen ja poikkeuksia ei ole

- Suomen hallitus linjasi varhaiskasvatusta ja koulutusta koskevan poikkeustilanteen päättyväksi 13.5.2020, minkä jälkeen palataan peruskouluissa normaaliin lähiopetukseen OKM:n ja THL:n ohjeistuksen mukaisesti.
 - o Hallitus kuitenkin suositti toisen asteen koulutuksen jättämistä etäopetukseen, mikäli mahdollista, jotta annettujen ohjeistusten nojalla turvallisuusriskit voidaan toteuttaa paremmin mm. väljempinä tilajärjestelyinä, kun 2. asteen oppilaitoksiin voidaan siirtää esi- ja perusopetuksen oppilasryhmiä.
 - o Tilojen riittävyys ja etäisyyksien pitämisen takia ruokalassa, kouluissa sekä koulu-kuljetuksissa Etelä-Pohjanmaan sivistysjohtajat tekivät 4.5.2020 yhdessä periaatelinjauksen, että lukio-opetusta jatkettaisiin kevätlukukausi loppuun etäopetuksena. VUOKSI:n järjestämä ammatillinen koulutus järjestettiin myös etäopetuksena lukuvuoden loppuun.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	TP 2020	Poikkeama €	
						Muutos % 2019-2020	TA+m / toteutuma
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	132 161	210 400		210 400	217 672	64,70 %	7 272
Maksutuotot	688 729	586 600		586 600	549 254	-20,25 %	-37 346
Tuet ja avustukset	432 516	161 520		161 520	528 624	22,22 %	367 104
Muut toimintatuotot	290 756	324 500		324 500	261 183	-10,17 %	-63 317
TOIMINTATUOTOT yhteensä	1 544 162	1 283 020	0	1 283 020	1 556 732	0,81 %	273 712
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 046 416	-13 896 651		-13 896 651	-13 978 280	-0,49 %	81 629
Palvelujen ostot	-2 058 228	-1 937 238		-1 937 238	-1 866 789	-9,30 %	-70 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424 448	-438 960		-438 960	-385 019	-9,29 %	-53 941
Avustukset	-1 156 358	-1 237 000		-1 237 000	-1 039 428	-10,11 %	-197 572
Muut toimintakulut	-445 172	-337 836		-337 836	-412 369	-7,37 %	74 533
TOIMINTAKULUT yhteensä	-18 130 622	-17 847 685	0	-17 847 685	-17 681 884	-2,48 %	-165 801
Toimintakate (SITOVA)	-16 586 460	-16 564 665	0	-16 564 665	-16 125 152	-2,8 %	-439 513

2.1.4. Hyvinvointilautakunta

Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Tilivelvollinen	Hyvinvointijohtaja
Tehtäväalue	Lautakunnan toimialana on kaupungin ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja koordinointi sekä markkinointiviestintä. Hyvinvointipalveluja tuottavat kirjasto- ja tietopalvelut, liikuntapalvelut, opisto- (kansalaisopisto ja Panula-opisto) ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut 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 2010 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
Monipuoliset, terveyttä ja hyvinvointia tukevat ja edistävät, tasa-arvoisesti saatavilla olevat palvelut eri-ikäisille ja eri kohderyhmille	Toimintojen ja palvelujen järjestäminen ja mahdollistaminen monialaisessa yhteistyössä	Asiakas- ja toimintatilastot
Avoin vuorovaikutteinen viestintä kuntalaisten kanssa	Rakennetaan avoimet vuorovaikutteiset tiedotus-, kuulemis- ja keskustelukanavat kuntalaisten ja kaupunkiorganisaation välille	Palautteisiin reagoiminen ja seuranta (tilastointi)
Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen	Asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu	Valmisteltavien asioiden ennakko-käsittelyt
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	Asiakastytyväisyyskyselyt
Ennaltaehkäisevä ja ennakoiva toimintatapa hyvinvoinnin vahvistamisessa kaikissa julkisissa palveluissa	Varhainen tukeminen monialaisessa yhteistyössä sekä ympäristön turvallisuuden parantaminen	Reagointi muuttuneisiin tilanteisiin (kyllä/ei)
	Palveluiden ja parhaiden käytänteiden ideoiminen ja mallintaminen	Järjestettyjen toimenpiteiden, tilaisuuksien ja tapahtumien määrä
		Kokeilujen määrä

Tilinpäätös 2020

Hyvinvointipalveluiden toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja käytännön järjestäminen on asiakaslähtöistä ja tärkeimpänä tavoitteena on järjestää monipuolisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kaupungin taloudelliset resurssit huomioiden. Hyvinvointipalveluiden toimintaa on pystytty kehittämään lapsista aikuisiin ja ikäihmisiin yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa. Toiminnan kehittäminen on saanut huomiota myös valtakunnallisilla palkinnoilla.

Toisena päätavoitteena hyvinvointipalveluiden toiminnassa on aktiivinen kuntalaisten osallistaminen. Korona-pandemia on vahingollisuudestaan huolimatta myös avannut uusia vaikuttamisen ja tiedottamisen keinoja palveluillemme. Sosiaalisen median käyttö ja virtuaalinen toiminta ovat aktivoineet kuntalaisten yhteydenpitoa ja vaikuttamismahdollisuuksien hyödyntämistä. Kaupunkilaisille on tiedotettu toiminnasta aktiivisesti myös paikallislehtien kautta ja tapahtumat ja palvelut ovat olleet viikoittain juttujen aiheina.

Seminaareihin, koulutuksiin ja erilaisiin valtakunnallisiin ja maakunnallisiin yhteistyöryhmiin osallistuminen on helpottunut virtuaalisten kontaktien lisääntyessä. Matkustaminen paikkakuntien välillä säästää työaikaa ja resursseja. Palveluiden kehittämiseen on etsitty ideoita ja malleja erilaisista toimintaympäristöistä.

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on jatkunut Hiomo-hankkeen toimintaperiaatteiden ja -tapojen ylläpitämisellä. Kehityskeskusteluja on käyty ja yhteisiä pienimuotoisempia tilaisuuksia on järjestetty korona-rajoitteista huolimatta Teams-sovellusta hyödyntäen.

Hyvinvointipalvelut toimivat aktiivisessa yhteistyössä paikallisten yritysten, seurojen ja yhdistysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa sekä seudullisesti LLKY:n alueella ja koko maakunnassa.

Opisto- ja kulttuuripalvelut

Koronapandemian toimintarajoituksista huolimatta opistojen ja kulttuuripalveluiden toimintavuonna näkyi uuden oppiminen, aktiivisuus ja perustoiminnan kehittäminen. Toimintavuotta leimasi myös koronapandemian myötä henkilöstön lomautukset sekä velvoitteet edeltävien lomakausien vuosilomien käyttämisestä. Nämä kohdentuivat erityisesti opistojen ja kulttuuripalveluiden hallintohenkilöstöön.

Kulttuuripalveluiden ylläpitämä museotoiminta kehittyi Sanssin kulttuuritalossa: helmikuussa 2020 Suomen Eduskunta vieraili Kauhajoen Eduskuntamuseossa, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon yhteistyö tiivistyi yhteistapaamisissa, Kauhajoen koti- ja laitostalousoppilaitoksen näyttelyhuone valmistui, nuori kesätyöntekijä työskenteli Sööpärin kampuksen museotilassa ja Koti- ja laitostalousoppilaitoksen näyttelyhuoneen esittelyvideo sekä Kauhajoen kaupungin ja eri toimijoiden 100-vuotisjuhlatervehdykset julkaistiin videomuodossa kaupungin kotisivulla. Viestintä- ja kulttuurikoordinaattorin työstämä Kulttuuriviikko Kriuhnaasu peruttiin vuoden aikana kahdesti. Käytetty valmistelutyö eri kulttuuritoimijoiden kanssa vaihtui uusien toimintamuotojen ideointiin. Viestinnän vastualueella korostui mm. kauhajoki.fi -verkkosivu-uudistus sekä KauhajokiApp -sovelluksen edistäminen.

Opistopalveluiden kevätlukukausi alkoi normaalisti luentoineen ja konsertteineen kontaktiopetuksessa. Panula-opiston vierailu Radion Sinfoniaorkesterin vieraana Helsingin Musiikkitaloon toteutui 31.1.2020. Myös yhteissoittoviikko orkesteri- ja bändikonsertteineen ehdittiin toteuttaa helmikuussa. Konsertit keräsivät yleisöä reilu 400 hlöä. Opistojen lähiopetus keskeytyi maaliskuussa Suomen valtion määräyksestä ja opetus siirtyi etäopetuksiksi. Panula-opiston opetus jatkui lähes

keskeytyksettä etänä ja Kauhajoen kansalaisopiston käynnissä olleista 150 kurssista jatkui etä-opetuksena reilu kolmannes. Opettajistolle tarjottiin koulutusta erilaisten laitteistojen ja sovellusten käytössä, mutta oman haasteensa muodostivat vastaanottavan tahon laitteet sekä yhteydet. Etä-opetuksesta huolimatta Kauhajoen kansalaisopiston Taidekoulun kuvataiteen perusopinnot suoritti 9 opiskelijaa ja Panula-opiston musiikin perusopinnot 7 opiskelijaa ja syventävät opinnot 1 opiskelijaa. Kauhajoen kansalaisopisto luopui käsityötaiteen perusopetuksesta yleisen oppimäärän mukaan 31.7.2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Panula-opistolle kahdesta hakemuksesta yhteensä 41 000€:n yleisavustuksen koronapandemiasta aiheutuen. Avustuksella hankittiin opettajiston käyttöön etäopetuksessa tarvittavaa laitteistoa. Syksyllä Panula-opiston aloitti 15 uutta instrumenttiopiskelijaa.

Koronapandemian vuoksi erityisesti Kauhajoen kansalaisopiston tulos näyttäytyy positiivisesti. Kevään kurssien siirtyminen etätoteutukseen tai keskeytyminen näkyvät palkka- ja matkakulujen pienemisenä. Lisäksi syyskaudella Kauhajoen kansalaisopiston opiskelijamäärä laski reilun 30% edelliseen syylukukauteen verrattuna. Kursseja toteutui syyskaudella noin 16% vähemmän, sillä koronatilanteessa Aluehallintoviranomaisen ja kaupungin päätöksistä johtuen ryhmiä on toteutettu pienemmällä osallistujamäärällä.

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kirjasto pyrki toteuttamaan perustehtävänsä koronan tuomista rajoituksista huolimatta. Koronasulun aikana järjestimme kirjakassipalvelua, asiakkaat saivat kysyä ja varata aineistoa ja valmiiksi lainatut kassit sai hakea kirjaston ulko-ovelta sovittuna aikana. Kirjakassitoiminta kiellettiin AVI:n määräyksellä, mutta se aloitettiin uudelleen sulun jälkeen riskiryhmien palvelun turvaamiseksi. Sulun aikana kirjastossa tehtiin Vaasan kehittämiskirjaston hankkeen avulla suunniteltu laaja osastojen muutos. Experience labin asiakastestin tulosten ja palautteen, sekä arkkitehdin suunnitelman perusteella lähdettiin toteuttamaan osastomuutoksia. Tarkoituksena oli helpottaa asiakkaiden asioimista omatoimiaikana mutta myös muuten materiaalin sijoittelua ja helpompaa löytämistä ja yleistä viihtyisyyttä. Seurantatesti tehtiin marraskuulla.

Kirjasto avattiin 1.6.2020 ja pidettiin auki vaihtelevin rajoituksin koko loppuvuoden. Kesällä toiminta normalisoitui, mutta syksyllä tartuntojen noustessa rajoituksia tuli lisää. Tapahtumia ei järjestetty paikan päällä, kokoontumispaikat suljettiin, lehtisalin asiakasmäärää rajoitettiin ja jalkautuva kirjastotyö on jäänyt olosuhteiden pakosta minimiin. Tapahtumia on järjestetty runsaasti sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Instagram). Osalle alakouluista järjestettiin virtuaalinen kirjailijavieras AVI:n hankkeen avulla. Hanke jatkuu vuonna 2021.

Omatoimikirjaston käyttöönotto viivästyi koronan ja teknisten ongelmien vuoksi. Laajennetut aukioloajat otettiin käyttöön 1.10.2020. Omatoimisopimuksen tehneet asiakkaat pääsevät kirjastoon tunnusluvulla ja kirjastokortilla joka päivä 7-21 välisenä aikana.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintavuotta leimasi korona, kuten muitakin yksiköitä. Palveluiden erilainen tuottaminen virtuaalisesti vaati henkilökunnalta mielikuvitusta ja uutta ajattelua. Virtuaaliset sosiaalisen median kautta asukkaille jaetut liikuntavinkit ja markkinointimateriaalit ovat herättäneet positiivista palautetta. Sulkujen aiheuttama mielipaha purkautui asiakkaiden palautteena, mikä vahvisti kattavien liikuntapalveluiden toiminnan tarpeellisuutta ihmisten elämässä. Palautetta saatiin kaikilta ikäryhmiltä ja erityisesti kuntoutuksen piirissä olevat liikkujat kokivat koronasulut raskaasti. Sulkujen ja rajoitusten aikana liikuntapalvelut ovat pitäneet aktiivisesti seura- ja yhdistystoimijat ajan tasalla koronarajoitteiden vaikutuksesta toiminnan järjestämiseen. Keväällä pidettiin seuroille ja yhdistyksille info- ja keskustelutilaisuus kohdeavustusten jaosta.

Virkun kevät 2020 alkoi normaalisti, mutta korona-pandemian alkaessa toiminta lakkasi kokonaan maaliskuun puolessa välissä, kestäen kesäkuun alkuun. Keväällä ja kesällä järjestettiin kuntalaiskysely koskien liikuntapalveluiden toiminnan kehittämistä, tämän kyselyn perusteella myös liikunnan kehittämissuunnitelma päivitettiin työryhmätyöskentelynä syksyn aikana. Syksyn ryhmäliikunta alkoi rajoitetusti jolloin mm. vertaisohjaajien ohjaamat ryhmät siirtyivät Virkun ohjaajien ohjaukseen sekä ikääntyneiden ja erityisryhmien (riskiryhmien) ohjatut kuntosaliryhmät jäivät tauolle. Joulukuussa rajoitustoimet sulki taas uimalan ja kuntosalin ovet, jolloin toiminta jäi joulutauolle normaalia aiemmin.

Toteutuneita säännöllisiä liikuntaryhmiä oli vuoden aikana mm. erityisryhmille tarkoitetut ohjatut kuntosaliharjoittelut, tuki- ja liikuntaelinongelmallisille tarkoitettu oma Tules-ryhmä. Sporttiklubi-lasten liikuntakerhot erityisesti motorisista vaikeuksista kärsiville lapsille, Liikkuva koulu-hankkeen aikana perustetut koulujen liikuntakerhot sekä soveltavan palloilun kerhot, jotka on suunnattu kaikenikäisille erityistä tukea tarvitseville palloilusta kiinnostuneille harrastajille, jotka eivät pysty sairauden, vamman tai muun syyn takia osallistumaan yleisesti tarjolla olevaan ryhmään.

Kaikille avoimia ja maksuttomia non-stop Perheliikuntapäiviä ehdittiin järjestää koulukeskuksen liikuntahallissa kerran kuukaudessa 1 kertaa ja koulukeskuksen pihalla 1 kerran. Salissa oli mahdollisuus tutustua omatoimisesti järjestettyihin liikunta- ja pelipisteisiin. Tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille samalla vapaan salitilan käytöstä esim. viikonloppuisin perhepalloilun tai liikunnallisten synttäreiden pitämiseen. Ikääntyneiden "Iloiset askeleet"-ryhmät kokoontuvat neljä kertaa viikossa rajoitetusti. Vuoden 2004 aikana aloitettua Paree -työhyvinvointihanketta on jatkettu edelleen normaalina toimintana. Hanke on toteutettu henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja liikunta-toimen yhteistyönä. Liikuntaryhmät jakaantuvat toiminnallisesti kahteen osaan; perusryhmään ja jatkoryhmään. Perusryhmä on osallistujille maksuton "kutsuryhmä", joka kokoontuu 6 kuukauden ajan kerran viikossa. Tämän jälkeen kannustetaan jatkamaan liikuntaa muiden toimijoiden liikuntaryhmissä tai Paree -jatkoryhmissä. Pareen perusryhmiä ei ole perustettu vuonna 2019 työterveyshuollon resurssipulan vuoksi, mutta jatkoryhmiä on toiminnassa kaksi, ne ovat avoimia kaikille ja todella suosittuja.

Uimalassa järjestettiin viikoittain erillisen aikataulun mukaan uinninopetusta kaupungin alakoulujen oppilaille. Koronasulun vuoksi muutama oppilasryhmä jouduttiin siirtämään syksylle. Samasta koulusta opetetaan aina kahta ryhmää kerralla samanaikaisesti eli opetus vaatii kahden uimaopettajan työpanosta. Toisen uimakouluryhmän opetus tapahtuu opetusaltaassa ja toisen isossa altaassa. Uinninopetus on tavoitteellista koulutettujen uimaopettajien ohjaamaa toimintaa, joka toteutetaan pääosin ennen uimalan aukeamista muulle yleisölle, jolloin pystymme tarjoamaan rauhallisen ja laadukkaan oppimisympäristön. Koulujen uinninopetuksen lisäksi tarjosimme kesäuimakouluja kahdeksan viikon ajan, joissa opetusta saivat 207 kauhajokista lasta.

Lisäksi uimalan puolella on vuoden aikana järjestetty mm. Pool race -vesiesterata isossa altaassa, laitesukelluskokeilua yhteistyössä Suupohjan sukeltajien kanssa ja lasten uintikerho. Koronasulku alkoi 14.3. ja toukokuussa oli uimalan huoltokuukausi, joka päättyi, kun uimala voitiin avata käyttöön kesäkuussa. Huoltokuukauden aikana järjestetään vuosittainen ensiapu/ vesipelastuskoulutus. Syksyllä järjestettiin myös Virkun Hygieniaviikko, jonka tarkoituksena oli jakaa infoa ja herättää asiakkaita hygieniaturvalliseen toimintaan.

Nuorisopalvelut

Vuosi on ollut nuorisotyössä haastava, mutta toisaalta tuonut hienoja ja uusia mahdollisuuksia nuorten kohtaamiseen ja uusien nuorisotyön muotojen kokeilemiseen. Vaikka koronan aiheuttamat rajoitukset näkyvät vuoden tunnusluvuissa, ei niistä voida lukea toiminnan tai työn

vähentyneen. Isoja tapahtumia ei ole ollut, mutta on keskitytty ruohonjuuritason kohtaavaan perus- ja kohdennettuun nuorisotyöhön perinteisin, sekä uudennuolaisin (mm. digitaalisiin) keinoin. Ryh-
mäytyksiä, pienryhmiä ja jalkautumista on toteutettu hieman normaalia enemmän. Kerhotoiminta
on pyörinyt hyvin heti syksystä lähtien.

Uutena toimintana mm. Kamalat äidit-vertaistukiryhmä teinien äideille. Nuorisotalo Räimiskän si-
säänajoa on tehty koko vuosi uudennuolaisen arjen ohella. Omissa, isommissa tiloissa oleminen on
mahdollistanut turvallisia kohtaamisia nuorisotiloissa väljästi. Nuorisovaltuusto toteutti hienosti
omia tavoitteitaan uudennuolaiseen normaaliin soveltaen ja järjesti mm. ison hyvinvointikyselyn kau-
hajokisille koululaisille ja opiskelijoille sekä nuorille aikuisille. Syksyille suunnitellun Kasino-tapah-
tuman nuorisovaltuusto siirsi vuodelle eteenpäin. Loppuvuodesta alkoi "Kohdataan koulussa"-
koulunuorisotyön hanke AVI:n avustuksella, jonka tavoitteena mm. korona-haittojen vähentämi-
nen. Etsivän nuorisotyön tuki on ollut tärkeää ja tavoitettujen asiakkaiden määrä kasvaa vuosit-
tain. Nuoret ohjautuvat etsivän nuorisotyön piiriin enenevässä määrin oman suoran yhteydenot-
tonsa kautta.

Markkinointi ja tapahtumat

Ruokamessujen ja muidenkin kaupungin tapahtumien peruuntuminen korona-pandemian vuoksi
mahdollisti resurssien suuntaamisen markkinoinnin ja mainonnan kehittämiseen. Kaupungin face-
book ja Instagram sivujen päivittäminen ja kaupungin markkinointimateriaalien uudistaminen nou-
sivat kehittämiskohteiksi uusien kuntalaisten Tervetuloa Kauhajoelle -paketin kokoamisen ja Kau-
punginjohtajalta vauvapostia -pakettien lähettämisen rinnalle. Vauvapakettien lähettämässä teh-
dään yhteistyö Suupohjan LLKY:n neuvolatoiminnan kanssa. Normaalisti keväällä ja kesällä hoi-
detaan matkailun kannalta tärkeän Hämes-Havusen talonpoikaistalon esittely-, vuokraus- ja kun-
nossapitotyöt, mutta nyt messujen ja Hämes-Havusen tilaisuuksien peruuntumiset mahdollistivat
kesällä kartanon perusteellisen siivouksen ja inventaarion.

Kauhajoen kaupungin liikuntapalveluiden facebook sivujen päivittäminen ja sosiaalisen median
näkyvyyden lisääminen on saanut hyvää palautetta. Kauhajoki liikkuu-kampanja järjestettiin oma-
ehtoisena ja liikuntasuorituksista sai jättää ilmoitukset kaupungintalon postilaatikkoon. Myös Vir-
kun puiston puihin kiinnitetyt runolaput saivat paljon huomiota somessa. Kiinteä yhteistyö teknisen
toimialan liikuntapaikkojen hoitajien kanssa ja heidän työstään informoiminen somessa kuntalai-
sille ja yhteydenpito kylätoimijoihin, jotka hoitavat kylillä olevia liikuntapaikkoja, on myöskin huomi-
oitu kaupunkilaisten keskuudessa. Tärkeää on tuoda myös muiden kaupungin työntekijöiden teh-
täviä esille ja luoda näin positiivista kuvaa kaupungin toiminnasta. Kauhajoen kaupungin teknisen
toimialan tonttikampanjan järjestelyihin ja markkinointi toimenpiteisiin osallistuminen ovat myös
hieno toimialojen välinen yhteistyökuvio kaupungin omassa toiminnassa. Lisäksi on työn alla mm.
teollisuusalueiden opasteiden uudistamistyö, sekä kaupungin viihtyvyyteen ja liikenneturvallisuus-
teen liittyviä tehtäviä.

Ulkopuolisista yhteistyökumppaneista merkittävimpiä ovat Lauhanvuori-Hämeen kangas Geopark
sekä kauppiasverkosto, joka järjestää erilaisia tapahtumia Kauhajoella sekä Kauhajoen Taitokes-
kus ja Taito Etelä-Pohjanmaa ry.

Tavoite	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kansalaisopiston opetustunnit	7 371	7 825	7 457
Opiskelijamäärä netto	2 221	2 016	1 807

Panula-opiston opetustunnit	6 977	7 290	7 280
Opiskelijamäärä netto	244	244	229
Kulttuuritoimen rahoittamat tilaisuuksien kävijät	12 200	7 700	200
Kirjasto/lainaukset	248 510	241 964	150 471
Kirjastoauto/lainaukset	59 543	55 496	44 536
Nuorisopalveluiden kohdatut	9 397	9 898	6 325
Nuorisotilan kävijät yhteensä	3 560	797	2 682
Liikuntapalveluiden ohjattu liikunta	12 902		
• ohjauskerta		733	1 247
• osallistujat		10 522	14 896
Virkistysuimala-urheilutalon kävijät	116 840		
• uimala	71 622	31 257	47 809
• urheilutalo	45 218	66 821	15 298
Ruokamessujen kävijät	13 000	13 200	--

HYVINVOINTI- LAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	TP 2020	Poikkeama €	
						Muutos % 2019-2020	TA+m / toteutuma
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	440 592	484 750		484 750	212 832	-51,69 %	-271 918
Maksutuotot	176 760	200 300		200 300	151 925	-14,05 %	-48 375
Tuet ja avustukset	155 840	81 000		81 000	164 428	5,51 %	83 428
Muut toimintatuotot	29 694	35 000		35 000	15 400	-48,14 %	-19 600
TOIMINTATUOTOT yhteensä	802 886	801 050	0	801 050	544 586	-32,17 %	-256 464
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 043 525	-2 081 154		-2 081 154	-1 877 448	-8,13 %	-203 706
Palvelujen ostot	-346 852	-331 893		-331 893	-220 729	-36,36 %	-111 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 046	-207 000		-207 000	-252 689	26,32 %	45 689
Avustukset	-118 020	-120 000		-120 000	-104 166	-11,74 %	-15 834
Muut toimintakulut	-130 744	-124 275		-124 275	-77 749	-40,53 %	-46 526
TOIMINTAKULUT yhteensä	-2 839 188	-2 864 322	0	-2 864 322	-2 532 782	-10,79 %	-331 540
Toimintakate (SITOVA)	-2 036 301	-2 063 272	0	-2 063 272	-1 988 196	-2,4 %	-75 076

2.1.5. Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniset palvelut

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Tehtäväalue Järjestää ja kehittää asiakkailleen asiantuntevasti ja laadukkaasti näiden tarvitsemat tekniset palvelut ja luo asiantuntevalla maankäytön suunnitellulla 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 2020 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
Yhdyskuntarakenteen ja elin- voimaisuuden kehittäminen	Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen valmistelun jatkaminen taajamaa ym- päröiville rakentamispaineisille alu- eille resurssien puitteissa ja tar- peesta nousevat asemakaavanmuu- tos- ja laajennushankkeet	Vireille tulevat kaavahankkeet
Kestävä maapolitiikka ja maankäytön suunnittelu sekä kaava-alueiden toteutus	Maanhankinta - ja myyntikohteiden innovatiivinen valmistelu, kehittyviin maankäytön tarpeisiin reagoivakaa- voitus sekä toteutuksen järkevä ajoit- us	Toteutuneet hankkeet
Nopeat ja joustavat liikenneyh- teydet	Seudullisten liikenneyhteyksien kehit- täminen	Kehittämiskeskustelujen ylläpito
Ydinkeskusta-alueen kehittä- minen viihtyisämmäksi ja tur- vallisemmaksi	Jokirannan ja kaupunkikeskustan ke- hittäminen	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 täytäntöönpano	Toimenpideohjelman laadinta
Energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttaminen	Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet määrärahojen puitteissa	Tehdyt toimenpiteet
Yhteistyö ja osallistuminen	Osallistutaan aktiivisesti omaa toimialuetta koskeviin verkostoihin ja pidetään aktiivisesti yhteyttä kuntalaisiin ja yrityksiin	Osallistumisaktiivisuus ja vaikuttavuus, kuulemis- ja markkinavuoropuhelutilaisuudet, hankintojen ennakointi
Palvelurakenteen uudelleen tarkastelu	Organisaatiouudistuksen valmistelu huomioiden seutuyhteistyö ja mahdolliset Sote-vaikutukset	Palvelutuotantomallien kehittämisen mahdolliset uudistukset huomioiden

Tilinpäätös 2020

Talouden toteutuma toimialalla:

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toimialalla toteutuneet suunnitellusti. Teknisten palvelujen toimialan vuoden 2020 toteutuneet toimintatuotot ovat 4.855.371 € (96,7 %), toimintakulut ovat 10.798.460 € (98,6 %) ja toimintakate on 5.858.982 € (100,5 %). Teknisen lautakunnan toimintakate on ylittynyt 27.881 €.

Kaupunkisuunnittelussa toimintatuotot ovat toteutuneet 38,3 % ja toimintakulut 141,7 %. Kaupunkisuunnittelun talousarvioita pienemmät myyntituotot johtuvat mm. Rauhankosken ja Survonevan metsäalueiden suunniteltujen myyntien siirtymisestä vuodelle 2021. Toimintakulujen ylitys johtuu teollisuusalueelta myydyin tontin sekä tonttikampanjassa myytyjen tonttien aiheuttamista myyntitappioista.

Kunnallistekniikassa toimintatuotot ovat toteutuneet 101,5 % ja toimintakulut 96,7%. Toimintakate on alittunut 56.982 €. Toimitilapalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet 105,1 % ja toimintakulut 97,3 % (206.418 €). Toimintakate on alittunut 388.079 €. Palo- ja pelastustoimen kulut ovat budjetoitua 80.355 € pienemmät (palautus 75.796 €). Rakennusvalvonnassa toimintatuotot ovat toteutuneet 60,0 % ja toimintakulut 89,9 %. Rakennuslautakunnan toimintakate on ylittynyt 11.030 €.

Talousarviovuoden suunniteltujen talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen:

- Maaomaisuuden myyntitoimenpiteinä toiminnan kannalta hajallaan sijaitsevien talousmetsätilojen, suovaltaisten metsätilojen ja viljelysvuokratilojen suunnitellut myynnit, (mm. Rauhankoski ja Survoneva metsäalueet) siirtyivät vuodelle 2021.
- Käyttökelvottomien rakennusten purkamisella ja toiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myymisellä alennetaan kiinteistöjen käyttökustannuksia. Vuoden 2020 alussa purettiin Sanssinkoulun Tuunaisensiipi.
- Ullantien neuvolarakennus on myyty helmikuussa 130.000 euron kauppasummalla ja tontti on vuokrattu 30 vuoden pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kuja-Kokon palvelukoti myytiin vuoden 2021 puolella.
- Henkilövuosisäästöjä on toteutettu kaupunkisuunnittelun tulosalueella töiden uudelleen järjestelyillä palvelusihteerin eläköidyttyä 1.6.2020.
- Kaavoittajan nimike on muutettu kaupunginhallituksen päätöksellä kehittämispäälliköksi ja virka on siirretty elinkeinopalvelujen toimialalle. Kehittämispäällikkö on hoitanut tekniselle toimialalle kuuluvat kaavoittajalle kuuluvat työtehtävät 50 % työajalla. Muutos astui voimaan elokuun 2020 alussa kaavoittajan palattua virkavapaaltaan.
- Kaavasunnittelijan työpanos on jakautunut kaupunkisuunnitteluun 60 % ja kasvatus- ja opetustoimialaan 40 % edelleen vuonna 2020.
- Rakennustarkastajan työpanos on jakautunut 40 % toimitilapalvelut/suunnittelun tulosalueelle ja rakennusvalvontaan 60 % vuoden 2020 alusta.

- Vuoden 2020 investointiohjelman seuraavista investointikohteista on luovuttu talouden tasapainottamiseksi:
 - o Sanssinkartanon maalaus (30.000 €)
 - o Tiklaksentien (Halli 1) toimisto-osan remontti (50.000 €), ei toteuteta, siirretään vuodelle 2021. Toisaalta toteutetaan sadevesijärjestelmän parantamista sisäpihalla.
 - o Lisäksi osa investointikohteista on toteutettu kevyemmin esim. elinkeinohankkeena toteutetun varastokentän rakentaminen on tehty suunniteltua edullisemmin sekä Mt672 Tokerotien kevyenliikenteenväylän rakentamisen kaupunginosuus on budjetoitua pienempi.

Yhdyskuntarakenteen ja elinvoimaisuuden kehittäminen

Kaavoituskatsaus vuodelta 2019 ja kaavoitusohjelma vuodelle 2020 -2024 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.3.2020.

Valtuusto hyväksyi Lustilantien- Rahikkatien risteyksen asemakaavanmuutoksen ja kaava tuli voimaan 22.7.2020. Valtuusto hyväksyi loppuvuodesta ns. kaupan suuryksiköiden asemakaavanmuutoksen, Männikönkodin ja terveyskeskuksen kortteleiden asemakaavanmuutoksen sekä ammattikoulun ja koulukeskuksen alueen kaavamuutoksen. Kaavat tulivat voimaan vuoden 2021 puolella.

Puukerrostalojen ja -rivitalojen rakentamisen edistämiseen keskustassa tähtäävä esiselvityshanke valmisteltiin ja saatiin sille ympäristöministeriön rahoitusta vuodelle 2021.

Kestävä maapolitiikka ja maankäytön suunnittelu sekä kaava-alueiden toteutus

Tonttikampanjan mukaisia asuintontteja on myyty 6 kpl vuoden 2020 puolella ja nyt koko kampanjassa yhteensä 12 kpl. Äijälän alueelta on myyty 9 kpl tontteja, Aron nk. taimitarhan alueelta 2 kpl ja Paukkulasta 1 kpl.

Tontinmyyntikampanjaa jatketaan 15.12.2021 saakka lisättynä Äijälän alueelta Kinkeritien tontit kortteleista 3240 ja 3241 sekä Pastorintieltä korttelista 3243 tontti nro 1, jotka ovat varattavissa 15.10.2020 lukien. Kinkeritien tontit on lohkottu ennen tonttikampanjaan lisäämistä. Maa-alueita on vaihdettu Heinolan alueella ja alueen vaihdon lohkominen on toteutettu. Aronkylän katujen muodostusta on jatkettu. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupalta on hankittu katualuetta Aronkylästä.

Rakennettu Aunenkuja, kadun varren tontit palvelevat Ammatti-instituutti Vuoksen oppilasrakentamista.

Nopeat ja joustavat liikenneyhteydet

Kaupunki on mukana maantie 672 (Tokerotie) parantamisen hankkeessa välillä Kt67-Vennanmäentie. Lausunto on annettu ja kaupunki on mukana toteutuksessa max. 500.000 euron osuudella.

Kaupunki on mukana Suupohjan radan rautatieyhdistyksessä ja mm. Duo-raitiotiejuna -selvityksessä. Suupohjan radalle yritetään saada lisää käyttöä ja liikennemäärät ovat jo nyt nousussa. Jatkoaikaa radan ylläpidolle on saatu.

Ydinkeskusta-alueen kehittäminen viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi

- Jokirantapuiston rakentamista on jatkettu Oppaanniemeen ja puistosillan rakentaminen aloitettu kaukolämmön runkolinjan päälle.
- Eteläisen Yhdystien ja Topeekan risteysalueen puistoalue rakennettu.
- Lellavan alueen Kenttätien kevyenliikenteenväylän rakennettu.
- Kauppatien kevyenliikenteenväylä rakennettu palvelemaan Aron koulun ja päiväkodin kevytliikennettä.
- Kenttätielle ja Urheilutielle rakennettu katuvalaistusta

Tehokas palvelutoiminta

- Kouluaterioiden hinta / päivä 3,60 €, päiväkotiaterioiden hinta / päivä 5,74 €, terveyskeskuksen osaston päivähinta 17,20 €.
- Puhtauspalveluiden kustannukset 21,97 €/neliö

Toteutuneita kunnossapitokohteita:

- Sanssin koululla Terijoen siiven alakerran luokkien kunnostus ja Tuunaisen siiven purkutyön jälkeinen ennallistaminen.
- Sanssin koululla Tuunaisen siiven purku.
- Paloasemalle varavoimageneraattorin asennus.
- Akustiikan parantaminen Kainaston koulun ja Hyypän koulun liikuntasali sekä Filppulan päiväkodin ryhmähuoneet 3 kpl.
- Ilmastointikanavien puhdistuksia tehty; Aron päiväkotia, Opintola, Linja-autoasema, Leirintäalueen päärakennuksen ja rantasaunarakennus sekä Yhteiskoulun M-siipi.
- Leirintäalueen laiturin uusiminen (Nummiska tiimi).
- Kainaston koululle varastorakennus ulkoharrastevälineitä varten.
- Kainaston koulun rakennusautomaation uusiminen.
- Kolmenraitin koulun ulkorakennuksen purku.
- Pönttälän koulun ulkovalaistuksen ja eristeiden uusiminen luokkatilojen ja keittiön sekä puutyöluokan kohdalta.
- Opintolan ulko-oviin kulunvalvonnan asennus.
- Rämiskän peruskorjauksen lopputyöt.
- Pönttälän koulun puutyöluokan lattian uusiminen runkoineen ja eristeineen.
- Ilmalämpöpumppujen asennuksia keittiötiloihin 7 eri kiinteistöllä viilennystä varten.
- Sanssin koulun kameravalvonnan uusiminen.
- Kolmenraitin koulun savupiipun saneeraus/peruskorjaus.
- Filppulan päiväkodin leikkipihan sadevesiviemäröinnin korjaus ja sadevesikaivojen lisäys.
- Koulukeskuksen tonttiaidan korjaukset/uudelleen asennus Aninkujan puolella.
- Värkkö-plassin (Halli 1) käytävän lattian pinnoitus.
- Kolmenraitin koulun jätevesijärjestelmän uusiminen.
- Koulukeskuksen Auditorion peruskorjaustyöt käynnissä.
- Sanssinkoti / Hammashoitola peruskorjaus / uudisrakennustöiden suunnittelu on lähtenyt käyntiin.
- Keskusvarastolla hallilaajennuksen pääkuva-suunnitelma on valmistunut.
- Lukiolle asennettiin kameravalvonta.
- Sanssin koulun ent. Tuunaisensiiven aulan muutostyöt valmistui joulukuussa.
- Terveyskeskuksen taakse asennettiin uusi polkupyöräkatos.
- Terveyskeskuksen käytävien alakattoja ja valaistusta uusittiin.

Energiatohokkuutta parantavia toimenpiteitä; Uimahallin allasosaston valaisimien ja Nummijärven leirialueen aluevalaistuksen uusiminen led-valoiksi.

Rakennusperinnön hoidon kohdeavustusta haettiin Hämes-Havusen ulkorakennuksen korjaamiselle. Pääöstä avustuksesta ei ole vielä saatu.

Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

- Terveystta edistäviä toimenpiteitä koulujen ja päiväkotien keittiöillä sydänmerkkiaterioiden tarjonta
- Esteettömyys osana rakennuskohteiden suunnittelua ja toteutusta.
- Valtionhallinnon kohdeavustuksia haettu Männikön ja Rinnemäen viheralueiden kuntopolkujen kunnostukselle, Rämäparkin skuutti- ja skeittauspaikan laajennukselle sekä ulkokuntoilun alueen rakentamiselle Virkun ympäristöön.
- Rakennettu korotettu risteysalue Aseveltien ja Jukolantien risteyskseen (liikenneturvallisuussuunnitelma 2018)
- Jatkettu Topeakalla kasvillisuuden vaihtoa näkemäesteiden vähentämiseksi
- Rakennettu istumapaikkoja kokoojakatujen varten erityisesti ikäihmisten tarpeisiin.
- Rakennettu uusia kevyenliikenteenväyliä Kenttätielle ja Kauppatielle
- Parannettu Keskustien ja Topeakan risteysalueen turvallisuutta kaikille eri liikennemuodoille.
- Peruskorjattu Filppulan koulun, Pukkilan koulun ja Pönttälän koulun hiekkapintaiset urheilukentät.

Yhteistyö ja osallistuminen

Suupohjan ympäristöiltpäivä on pidetty Kauhajoella 12.2.2020 Pohjanmaan Vesi ja ympäristö ry:n toimesta. Vesi- ja ympäristöasiat olivat päivän teemana.

Kauhajoki osallistuu Vaasan ja Suupohjan suljettujen kaatopaikkojen yhteistarkkailuun sopimuksella.

Tekninen toimi on ollut vahvasti mukana toteuttamassa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa Ideat ilmoille -äänestyksiä, joissa osallistavan budjetoinnin ja kuntalaiskyselyjen avulla valitaan uutta vapaa-ajan palveluinfraa toteutettavaksi.

Palvelurakenteen uudelleen tarkastelu

Kaavoittajan nimike on muutettu kehittämispäälliköksi ja virka on siirretty elinkeinopalvelujen toimialalle. Kehittämispäälliköille jää tekniselle toimialalle kuuluvat kaavoittajan työtehtävät 50 % työpanoksella 1.8.2020 alkaen.

Kaupunkisuunnittelun tulosalueella on toteutettu tehtävien uudelleen jakaminen palvelusihteerin eläköidyttyä 1.6.2020. Kaavasuunnittelijan työajasta on jaettu kaupunkisuunnitteluun 60 % ja kasvatus- ja opetustoimialaan 40 %. Rakennustarkastajan työajasta on siirretty 40 % toimitilapalvelujen tulosalueelle v. 2020 alusta.

Teknisten palvelujen palvelurakenneselvityksen toteuttajaksi on 26.8.2020 valittu Navico Oy. Tehtävän selvityksen lähtökohtana on ollut talouden tasapaino ja palvelujen tehokkuus. Palvelurakenneselvitys on kattanut teknisten palvelujen kaikki tulosalueet (rakennusvalvonta, kaupunkisuunnittelu, kunnallistekniikka sekä toimitilapalvelut). Selvitys on sisältänyt työsuunnitelman, lähtötietojen kartoituksen, nykytilan kartoituksen toimintojen, talouden ja henkilöstöresurssien osalta, avainhenkilöhaastattelut sekä viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden osalta. Lisäksi on tehty vertaileva analyysi 3-4 verrokkikuntaan. Loppuraportti toimenpiteiden ehdotuksineen on menossa päätöksentekoon vuoden 2021 keväällä.

Investoinnit vuosille 2020 - 2023+

Kaupungin suurimmat tulevat investointihankkeet ovat Sanssinkoti / Hammashoitolaudisrakennus ja peruskorjaus. Hanksuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.3.2020. Rakennushankkeelle on saatu sosiaali- ja terveysministeriön lupa 6.8.2020. Suunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelutyö on lähtenyt käyntiin vaiheittain.

Vuoden 2020 talousarvion käyttötalousmenoissa on varaus Kantasanssin purkutöihin 250.000 €. Purkutyön ajankohta kuitenkin siirtyy kesälle 2021. Tämän johdosta määrärahavaraus 250.000 € tulee huomioida vuodelle 2021.

Koulukeskuksen auditorion (L-osa) peruskorjauksen ja K-siiven ulkoseinien eristeiden, ulkoverhouksen ja ikkunoiden uusimisen hanketta. Hanke on valmistunut 11.12.2020

Sanssinkoululla Terijoen siiven alakerran luokkien kunnostus on valmistunut elokuulla, Tuunaisen siiven purkamisen jälkeinen liitoskohdan ennallistamistyöt ovat valmistuneet joulukuussa 2020.

Päntäneen koulun ulkoverhouksen ja eristeiden uusiminen on valmistunut. Remonttia jatketaan puutyöluokan lattian eristeiden uusimisella kesäkuussa ja työt on saatu valmiiksi ennen koulujen alkamista.

Nuorisotalo Rämiskän saneerauksen lopputyöt on saatu valmiiksi.

Kolmenraitin koululle on rakennettu jätevedenkäsittelyjärjestelmä.

Katujen rakentamisen merkittävien perusparannuskohde on osa Keskustiestä sekä Lustilantie. Uudiskohdeista merkittävin kohde on Kenttätien kevyenliikenteenväylä, Kauppatien kevyenliikenteenväylä Aronkujan risteysalueelle sekä Aunenkuja. Katujen rakentamiseen sisältyy liikenneturvallisuussuunnitelmassa (2018) esitettyjen vaarallisten riskikohteiden korjaamista.

Elinkeinohankkeena on rakennettu piha ProModules Oy:n tarpeisiin.

Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi laajennetaan hulevesiverkostoa. Vanhoilla alueilla on paljon vielä kiinteistöjä, jotka ovat liittäneet salaoja- ja kattovesiä jätevesiviemäriverkostoon. Näille kiinteistöille tulee olla mahdollisuus eriyttää perus- ja hulevedet jätevedestä ja johtaa ne hulevesiverkostoon. Tarkoituksena on keskittyä erityisesti Kauhajoen Vesihuollon kesällä 2016 toteuttamien viemäreiden savutusten kautta selville tulleiden ongelmakohtien ratkaisemiseen. Vuotovesien vähentäminen verkostossa parantaa jätevesipuhdistamon toimivuutta ja poistaa tarvetta laajentaa olemassa olevia jätevesiverkostoja, kun ns. ylimääräinen vesi saadaan pois verkostosta. Hulevesiviemäröinnin merkittävin kohde on Aron teollisuusalueen pohjoisosaan hulevesirunkolinjan rakentaminen. Hulevesiviemäröintiä rakennettu Panulan teollisuusalueelle, Kurikantielle, Aunenkujalle, Kenttätielle, Lustilantielle, Eteläisen yhdystien viereiseen puistoon, Aninkujalle, Kauppatielle, Sairaalampolulle, Ratatielle ja Juuseentielle.

Jätevesiviemäröintiä on rakennettu Lauruusenkujalle, Aunenkujalle, Lustilantielle ja Kurikantien reunaan.

Ympäristöhankkeiden merkittävin kohde on Jokirantapuiston rakentaminen Oppaanniemeen.

Ely:n hanke Tilinpäätöskirja 2020

Rakennusurakka toteutetaan em. hankkeen tie- ja rakennussuunnitelman mukaan ELY-keskuksen kilpailutamina kokonaisurakkana. Rakentaminen on aloitettu kesällä ja urakka valmistuu vuoden 2021 heinäkuun loppuun mennessä. Kauhajoen kaupunki osuus hankkeen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista on maksimissaan 500.000 €.

						Poikkeama €	
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA 2020 + muutos	TP 2020	Muutos % 2019-2020	TA+m / toteutuma
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 526 749	1 404 399		1 404 399	1 454 077	-4,76 %	49 678
Maksutuotot	15 359	9 570		9 570	13 973	-9,02 %	4 403
Tuet ja avustukset	131 204	65 990		65 990	119 225	-9,13 %	53 235
Muut toimintatuotot	3 733 322	3 541 447		3 541 447	3 268 097	-12,46 %	-273 351
TOIMINTATUOTOT yhteensä	5 406 635	5 021 406	0	5 021 406	4 855 370	-10,20 %	-166 036
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 571	95 000		95 000	84 107	-16,37 %	10 893
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 127 235	-4 058 424		-4 058 424	-4 031 647	-2,32 %	-26 777
Palvelujen ostot	-3 120 854	-3 183 981	250 000	-2 933 981	-2 660 129	-14,76 %	-273 852
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 342 552	-3 135 017		-3 135 017	-3 064 893	-8,31 %	-70 124
Avustukset	-52 500	-65 000		-65 000	-52 892	0,75 %	-12 108
Muut toimintakulut	-608 321	-755 085		-755 085	-988 898	62,56 %	233 813
TOIMINTAKULUT yhteensä	-11 251 463	-11 197 507	250 000	-10 947 507	-10 798 459	-4,03 %	-149 048
Toimintakate (SITOVA)	-5 744 257	-6 081 101	250 000	-5 831 101	-5 858 982	2,0 %	27 881

2.1.6. Rakennuslautakunta

Toimiala Tekniset palvelut

Tilivelvollinen Rakennustarkastaja

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 2020 – 2023	Konstit vuodelle 2020	Konstin mittarit
Toimiva palvelurakenne	Tehokas ja joustava palvelu, sähköisen asiointipalvelun mahdollistaminen	Asiakaspalvelu ja lupien käsittelyajat, sähköisen palvelun kehittäminen ja käyttöönotto
Kuntayhteistyö	Osallistutaan omaa toimialuetta koskeisiin 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. Kesken-eräisten rakennushankkeiden loppuunsaattaminen. Kiinteistövero- tietojen oikeellisuus ja verotuotto.

Tilinpäätös 2020

Palvelurakenne ja sähköinen asiointi

- Asiakaspalvelua hoidettu lähes normaalisti poikkeusoloista huolimatta, sähköinen asiointi on lisääntynyt. Poikkeusoloista johtuen katselmuksia asuttuihin rakennuksiin on jouduttu rajoittamaan kevään aikana, muilta osin katselmukset on saatu pääosin suoritettua. Lupakäsittelyt ja päätöksenteko ovat toimineet ilman suurempia viiveitä.
- Sähköinen Lupapiste-palvelu ja arkistointi on otettu käyttöön lokakuulla ja luvanhaku on alkanut siirtyä pääosin sähköiseen järjestelmään.

Rakentamisen ohjaus ja rakennettu ympäristö

- Esteettömyys ja käyttöturvallisuus sekä toimintaympäristöjen laatu on parantunut, kun asiat huomioi- daan lupakäsittelyssä ja neuvonnassa.
- Tonttikampanja on piristänyt omakotirakentamisen osalta rakentajia ja antanut uutta kiinnostusta asema- kaava-alueen tonteille. Rakennushankkeet ovat lähteneet käyntiin keväällä keliin salliessa. Haja-asutus- alueelle rakentaminen ja rakennuspaikkojen etsintä on säilyttänyt silti suosion rakentamista suunnittele- vien keskuudessa.
- Poikkeusolot ovat lisänneet pienemmän rakentamisen osalta korjausneuvontaa ja hankkeita.
- Isompien hankkeiden liike- ja teollisuusrakentamisen osalta rakentaminen oli hiljaisempaa ja odottaa ti- lanteen vakautumista. Loppuvuoden aikana on tullut isoja hankkeita selvitettäväksi ja toteutuksia tulossa ensi vuodelle.
- Energia-avustuksien sekä pientalojen öljylämmityksestä luopumiseen haettavien avustuksien osalta neuvontaa on annettu avustuksien julkistuksen jälkeen. Kiinnostus näitä avustusmuotoja kohtaan on ol- lut kasvavaa.

Rekisteritietojen laatu ja ajantasaisuus

- Poikkeusoloista johtuen keskeneräisten hankkeiden osalta katselmuksia on suoritettu mahdollisuuksien mukaan.
- Kiinteistöverotuksen korjauksiin liittyviä lausuntoja ja katselmuksia on tehty kiinteistöjen omistajille.

			TA	TA 2020 +			Poikkeama €
RAKENNUSLAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	muutos	muutos	TP 2020	Muutos % 2019-2020	TA+m / toteutuma
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	0	0		0	0		0
Maksutuotot	65 396	102 100		102 100	60 316	-7,77 %	-41 784
Tuet ja avustukset	655	0		0	956	45,95 %	956
Muut toimintatuotot	0	0		0	0		0
TOIMINTATUOTOT yhteensä	66 052	102 100	0	102 100	61 272	-7,24 %	-40 828
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-195 333	-229 106		-229 106	-222 536	13,93 %	-6 570
Palvelujen ostot	-31 644	-57 150		-57 150	-38 228	20,81 %	-18 922
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209	-5 400		-5 400	-1 535	-52,16 %	-3 865
Avustukset	0	0		0	0		0
Muut toimintakulut	-2 478	-2 650		-2 650	-2 209	-10,84 %	-441
TOIMINTAKULUT yhteensä	-232 664	-294 306	0	-294 306	-264 508	13,69 %	-29 798
Toimintakate (SITOVA)	-166 612	-192 206	0	-192 206	-203 235	22,0 %	11 029

2.2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 01.01. - 31.12.2020

ulkoinen+sisäinen	EUR	TA 2020	TA MUUTOS	TA 2020 +MUUTOS	TOTEUTUMA 2020	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		39 190 188	2 406 824	41 597 012	40 419 083,93	1 177 928,07
Maksutuotot		937 570	224 395	1 161 965	1 105 898,59	56 066,41
Tuet ja avustukset		481 610	15 600	497 210	1 280 067,12	-782 857,12
Muut toimintatuotot		3 902 947		3 902 947	3 570 994,93	331 952,07
TOIMINTATUOTOT yhteensä		44 512 315	2 646 819	47 159 134	46 376 044,57	783 089,43
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
		95 000		95 000	84 106,51	10 893,49
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut		-22 412 719	-1 960 046	-24 372 765	-24 213 435,86	-159 329,14
Palkat ja palkkiot		-17 422 692	-1 535 785	-18 978 477	-18 870 837,03	-107 639,97
Henkilösivukulut		-4 970 027	-424 261	-5 394 288	-5 342 598,83	-51 689,17
Eläkekulut		-4 258 670	-355 281	-4 613 951	-4 679 590,06	65 639,06
Muut henkilösivukulut		-711 357	-68 980	-780 337	-531 025,43	-249 311,57
Palvelujen ostot		-97 071 484	-43 660	-97 115 144	-100 045 233,87	2 930 089,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 812 417	-16 492	-3 828 909	-3 743 936,78	-84 972,22
Avustukset		-1 969 900	-327 827	-2 297 727	-2 119 901,27	-177 825,73
Muut toimintakulut		-1 289 577	-48 794	-1 338 371	-1 570 502,80	232 131,80
TOIMINTAKULUT yhteensä		-126 556 097	-2 396 819	-128 952 916	-131 693 010,58	2 740 094,58
Toimintakate		-81 948 782	250 000	-81 698 782	-85 232 859,50	3 534 077,50
Verotulot						
		46 504 000	-3 429 000	43 075 000	46 156 110,32	-3 081 110,32
Valtionosuudet						
		40 904 360	2 791 435	43 695 795	44 371 585,00	-675 790,00
Rahoitustuotot ja -kulut						
		460 000		460 000	105 721,20	354 278,80
Korkotuotot		11 000		11 000	6 045,87	4 954,13
Muut rahoitustuotot		1 189 000	0	1 189 000	1 248 699,86	-59 699,86
Korkokulut		-725 000		-725 000	-623 923,30	-101 076,70
Muut rahoituskulut		-15 000		-15 000	-525 101,23	510 101,23
Vuosikate		5 919 578	-387 565	5 532 013	5 400 557,02	131 455,98
Poistot ja arvonalentumiset						
		-5 469 590		-5 469 590	-4 753 964,84	-715 625,16
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 849 590		-4 849 590	-4 753 964,84	-95 625,16
Kertaluontoiset poistot		-620 000		-620 000	0,00	-620 000,00
Arvonalentumiset			0	0	0,00	0,00
Tilikauden tulos		449 988	-387 565	62 423	646 592,18	-584 169,18
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)						
					35 610,84	-35 610,84
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ		449 988	-387 565	62 423	682 203,02	-619 780,02

2.3. Investointiosan toteutumisvertailu

INVESTOINNIT 2020		KATE	TA 2020	Määräraha-	TA+Muutos	Toteutuma	Poikkeama
KP		kp:lla		muutos 2020	2020	44 196,00	
	MAA- JA VESIALUEET						
9020	Maan hankinta		-100 000		-100 000	-7 051,00	-92 949,00
	" tulot		0		0	151 190,02	-151 190,02
9025	Metsätilojen perusparantaminen		-10 000		-10 000	0,00	-10 000,00
	Maa- ja vesialueet yhteensä		-110 000	0	-110 000	144 139,02	-254 139,02
	TALONRAKENNUS						
9060	Halli Mikontie		-85 000		-85 000	-39 998,80	-45 001,20
9137	Sanssin palvelukoti				0	-206 546,86	206 546,86
	Käytävien alakattojen ja valaistusken uu		-48 000		-48 000	0,00	-48 000,00
	Paikotusalueen peruskorjaus/uudistami		-105 000		-105 000	0,00	-105 000,00
	Ulkovalaistuksen uusiminen		-20 000		-20 000	0,00	-20 000,00
9154	Sanssinkoti/hammashoitola uudisrak		-1 051 000	183 567	-867 433	-27 800,57	-839 632,43
	LLKY:n käytössä olevat kiinteistöt yhteensä		-1 309 000	183 567	-1 125 433	-274 346,23	-851 086,77
	Kasvatus- ja opetustoimialan rakennushankkeet						
9206	Sanssin koulu		-460 000		-460 000	-516 553,08	56 553,08
	" tulot, muut tulot				0	86,00	-86,00
9212	Koulukeskus L-osa/Auditorio		-1 523 000		-1 523 000	-1 441 352,50	-81 647,50
9237	Kolmen raitin koulu (Lustilan koulu)		-40 000		-40 000	-31 201,57	-8 798,43
9280	Lukio		-15 000		-15 000	-12 253,03	-2 746,97
9327	Päntäneen koulu		-90 000		-90 000	-97 388,06	7 388,06
	Kasvatus- ja opetustoimialan hankkeet y		-2 128 000	0	-2 128 000	-2 098 662,24	-29 337,76
	Hyvinvointipalvelu toimialan rakennushankkeet						
9335	Nuorisotalo Rämiskä		0	-94 479	-94 479	-89 766,18	-4 712,82
9360	Vapaa-aikatoimen pienet hankkeet		-30 000		-30 000	-18 167,90	-11 832,10
9375	Kirjasto		-20 000		-20 000	-15 454,27	-4 545,73
9510	Vapaa-aikakeskusalue		-193 000		-193 000	-106 361,75	-86 638,25
	Hyvinvointipalvelu toimialan hankkeet yh		-243 000	-94 479	-337 479	-229 750,10	-107 728,90
	Tekninen palvelu toimialan rakennushankkeet						
9365	Leirintäalue rakennukset		-12 000		-12 000	-11 932,01	-67,99
9370	Sanssinkartano		-30 000		-30 000	0,00	-30 000,00
9380	Kaupungintalo		-30 000		-30 000	-47 805,47	17 805,47
9396	Paloasema		0	-89 088	-89 088	-89 088,28	0,28
9400	Aravatalo		-15 000		-15 000	-10 292,12	-4 707,88
9450	Kiint.energiatal.parantaminen		-70 000		-70 000	-36 175,99	-33 824,01
9475	Teknisen pienet hankkeet		-80 000		-80 000	-147 140,21	67 140,21
9488	Myytävät kiinteistöt		0		0	37 441,42	-37 441,42
	Teknisen palvelun toimiala yhteensä		-237 000	-89 088	-326 088	-304 992,66	-21 095,34
	Talonrakennus yhteensä		-3 917 000	0	-3 917 000	-2 907 751,23	-1 009 248,77
	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
9515	Ulkoilureitit		-25 000		-25 000	-33 761,51	8 761,51
9600	Katujen rakentaminen		-545 000		-545 000	-748 395,37	203 395,37
	" tulot, muut tulot				0	488,00	-488,00
9605	Katujen päällystäminen ja päällyst.korj.		-150 000		-150 000	-174 969,22	24 969,22
9608	EL Y:n tiehankkeet		-500 000		-500 000	-294 304,75	-205 695,25
9620	Puistojen rakentaminen		-20 000		-20 000	-28 854,88	8 854,88
9640	Ympäristöhankkeet		-265 000		-265 000	-153 506,28	-111 493,72
	" tulot, muut tulot				0	16 027,50	-16 027,50
9660	Teollisuusrak.pohjarak.työt		-572 500		-572 500	0,00	-572 500,00
	" tulot					138 365,67	-138 365,67
9700	Tievalaistuksen rakentaminen		-75 000		-75 000	-91 846,72	16 846,72
	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-2 152 500	0	-2 152 500	-1 370 757,56	-781 742,44
	Talonrakentaminen sekä kiinteät laitteet		-6 069 500	0	-6 069 500	-4 278 508,79	-1 790 991,21

MUUT KONEET JA KALUSTOT						
9835	Sivistyst.rakennushankk.irtain	-150 000		-150 000	-123 511,00	-26 489,00
9836	Hyvinvointipalvelujen irtaimisto	-40 000		-40 000	-36 208,96	-3 791,04
9840	Kasvatus- ja opetustoimi muu irtaimisto	-30 000		-30 000	0,00	-30 000,00
9850	Teknisen osaston irtaimisto	-170 000		-170 000	-174 912,70	4 912,70
	" tulot				454,53	-454,53
	Koneet ja kalusto yhteensä	-390 000	0	-390 000	-334 178,13	-55 821,87
OSAKKEET JA OSUUDET						
9880	Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet	0	-58 000	-58 000	-250,00	-57 750,00
	" tulot				250,00	-250,00
KUNTAYHTYMÄOSUUDET						
9885	Suupohjan ammatti-instituutti VUOKSI	-107 070		-107 070	-107 070,00	0,00
	Osakkeet ja osuudet yhteensä	-107 070	-58 000	-165 070	-107 070,00	-58 000,00
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
9920	Viemäriverkoston rakentaminen	-691 000		-691 000	-171 768,50	-519 231,50
	" tulot, muut tulot				560,00	-560,00
9925	Sadevesiviem.rakentaminen	0	0	0	-637 658,07	637 658,07
	" tulot, muut tulot				6 026,56	-6 026,56
9930	Pumppaamoiden rakent.	9920				0,00
	Viemärilaitosinvestoinnit yhteensä	-691 000	0	-691 000	-802 840,01	111 840,01
Investointimenot						
	Investointitulot, käyttöomaisuuden m	0	0	0	327 701,64	-327 701,64
	Investointitulot, rahoitusosuus	0	0	0	0,00	0,00
	Investointitulot, muut tulot	0	0	0	23 188,06	-43 188,06
	Investoinnit yhteensä netto	-7 367 570	-58 000	-7 425 570	-5 378 457,91	-2 047 112,09

Investointiohjelman toteutuminen

2.4. Rahoitusosan toteutumisvertailu

Investointien kokonaismenot olivat 5 729 348 euroa, johon tuloja kirjattiin 350 890 euroa. Nettomenoksi muodostui siten 5 378 458 euroa.

Suurimpia investointikohteita olivat Koulukeskuksen auditorion (L-osa) peruskorjauksen ja K-siiven ulkoseinien eristeiden, ulkoverhouksen ja ikkunoiden uusiminen 1 441 352 euroa, Sanssin palvelukodin investoinnit sekä Sanssinkoti / Hammashoitola uudisrakennuksen ja peruskorjauksen suunnittelu yhteensä 234 346 euroa, Nuorisotalo Räimiskän peruskorjaus 89 766 euroa, Sanssinkoulun Terijoen siiven korjaus sekä Tuunaisensiiven purkutöiden jälkeen liitoskohdan ennallistaminen 516 553 euroa, Pönttälän koulun korjaustoimenpiteet 97 388 euroa, Paloaseman varavoimageneraattori 89.088 euroa, katujen rakentaminen 748 395 euroa ja päällystäminen 174.969 euroa, ympäristöhankkeena Jokirantapuiston rakentaminen Oppaanniemeen 153 506 euroa sekä sade- ja jätevesiviemäriverkoston rakentaminen 802 840 euroa.

Tulevina vuosina investointitaso pysyy edelleen korkeana uuden Sanssinkodin ja hammashoitolaan rakentamisen myötä.

RAHOITUSLASKELMA EUR	TA 2020	TA-muutos	TA+muutos 2020	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2019	Poikkeama TA+M/TOT
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	5 919 578,00	-387 565,00	5 532 013,00	5 400 557,02	10 788 033,44	131 455,98
Tulorahoituksen korjauserät				70 100,42	-638 266,84	-70 100,42
*	5 919 578,00	-387 565,00	5 532 013,00	5 470 657,44	10 149 766,60	61 355,56
Investointien rahavirta						
Pysyvien vastaavien investoinnit	-7 367 570,00	-58 000,00	-7 425 570,00	-5 706 159,55	-6 125 115,44	-1 719 410,45
Rahoitusosuudet investointeihin					0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot				257 601,22	701 724,26	-257 601,22
*	-7 367 570,00	-58 000,00	-7 425 570,00	-5 448 558,33	-5 423 391,18	-1 977 011,67
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 447 992,00	-445 565,00	-1 893 557,00	22 099,11	4 726 375,42	-1 915 656,11
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-130 000,00		-130 000,00	-35 000,00	-85 131,00	-95 000,00
Antolainasaam. vähennykset	100 000,00		100 000,00	203 227,12	242 332,12	-103 227,12
*	-30 000,00	0,00	-30 000,00	168 227,12	157 201,12	-198 227,12
Lainakannan muutokset						0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	7 400 000,00		7 400 000,00	0,00	5 500 000,00	7 400 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-5 960 000,00		-5 960 000,00	-5 759 539,18	-5 209 539,18	-200 460,82
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	37 992,00		37 992,00	6 000 000,00	2 000 000,00	-5 962 008,00
*	1 477 992,00	0,00	1 477 992,00	240 460,82	2 290 460,82	1 237 531,18
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant.varojen/pääom.muutokset				160,00	83 642,25	
Vaihto-omaisuuden muutos				118,70	68,24	-118,70
Saamisten muutos				865 237,44	-218 795,32	-865 237,44
Korottomien velkojen muutos				1 146 028,76	1 815 887,79	-1 146 028,76
*	0,00	0,00	0,00	2 011 544,90	1 680 802,96	-2 011 544,90
Rahoituksen rahavirta	1 447 992,00	0,00	1 447 992,00	2 420 232,84	4 128 464,90	-972 240,84
Rahavarojen muutos	0,00	-445 565,00	-445 565,00	2 442 331,95	8 854 840,32	-2 887 896,95
Rahavarat 31.12.				24 251 725,86	21 809 393,91	-24 251 725,86
Rahavarat 1.1.				21 809 393,91	12 954 553,59	-21 809 393,91
Rahavarojen muutos				2 442 331,95	8 854 840,32	-2 442 331,95

2.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Ulkoinen + sisäinen	Määräraha					Tuloarvio				
	TA 2020	muutos	TA +muutos	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	TA 2020	muutos	TA +muutos	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA										
Toimielimet										
Kaupungintalitus	4 370 876	2 646 819	7 017 695	7 197 421,47	-179 726,47	393 929	2 646 819	3 040 748	3 110 530,51	-69 782,51
Siitä Hallintopalvelut	2 295 370		2 295 370	2 196 397,24	98 972,76	64 700		64 700	71 386,79	-6 686,79
Siitä Elinkeinopalvelut	2 075 506	2 646 819	4 722 325	5 001 024,23	-278 699,23	329 229	2 646 819	2 976 048	3 039 143,72	-63 095,72
Yhteistoimintalautakunta	89 981 401		89 981 401	93 217 955,06	-3 236 554,06	36 910 810		36 910 810	36 247 553,05	663 256,95
Kasvatus ja opetuslautakunta	17 847 685		17 847 685	17 681 884,17	165 800,83	1 283 020		1 283 020	1 556 732,10	-273 712,10
Hyvinvointilautakunta	2 864 322		2 864 322	2 532 781,77	331 540,23	801 050		801 050	544 585,70	256 464,30
Tekninen lautakunta	11 102 507	-250 000	10 852 507	10 714 353,08	138 153,92	5 021 406		5 021 406	4 855 370,77	166 035,23
Rakennuslautakunta	294 306		294 306	264 508,52	29 797,48	102 100		102 100	61 272,44	40 827,56
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.	126 461 097	2 396 819	128 857 916	131 608 904	-2 750 988	44 512 315	2 646 819	47 159 134	46 376 045	783 089
TULOSLASKELMAOSA										0,00
Verotulot						46 504 000	-3 429 000	43 075 000	46 156 110,32	-3 081 110,32
Valtionosuudet						40 904 360	2 791 435	43 695 795	44 371 585,00	-675 790,00
Korkotulot						11 000		11 000	6 045,87	4 954,13
Muut rahoitustulot						1 189 000		1 189 000	1 248 699,86	-59 699,86
Korkokulut	725 000		725 000	623 923,30	101 076,70					
Muut rahoitusmenot	15 000		15 000	525 101,23	-510 101,23					
Satunnaiset erät										
TULOSLASKELMAOSA YHT.	740 000	0	740 000	1 149 025	-409 025	88 608 360	-637 565	87 970 795	91 782 441	-3 811 646

	TA 2020	muutos	TA +muutos	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	TA 2020	muutos	TA +muutos	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
INVESTOINTIOSA										
Tietokoneohjelmistot										
Maa- ja vesialueet	110 000		110 000	7 051,00	102 949,00				151 190,02	-151 190,02
Talonrakennus	3 917 000		3 917 000	2 945 192,65	971 807,35				37 441,42	-37 441,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 152 500		2 152 500	1 509 123,23	643 376,77				138 365,67	-138 365,67
Irtaimistohankinnat	390 000		390 000	334 632,66	55 367,34				454,53	-454,53
Osakkeet ja osuudet	107 070	58 000	165 070	107 320,00	57 750,00				250,00	-250,00
Viemärlaitos- investoinnit	691 000		691 000	802 840,01	-111 840,01					
INVESTOINTIOSA YHT.	7 367 570	58 000	7 425 570	5 706 159,55	1 719 410,45	0	0	0	327 701,64	-327 701,64
RAHOITUSOSA										
Antolainasaamisten lisäykset	130 000		130 000	35 000,00	95 000,00					0,00
Antolainasaamisten vähennykset					0,00	100 000		100 000	203 227,12	-103 227,12
Lainakannan muutokset					0,00					0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					0,00	7 400 000		7 400 000	0,00	7 400 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 960 000		5 960 000	5 759 539,18	200 460,82					0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos					0,00	37 992		37 992	6 000 000,00	-5 962 008,00
Oman pääoman muutokset					0,00					0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset					0,00				2 011 544,90	-2 011 544,90
Vaikutus maksuvalmiuteen (kassavarojen muutos)		-445 565	-445 565	2 442 331,95	-2 887 896,95					0,00
RAHOITUSOSA YHT.	6 090 000	-445 565	5 644 435	8 236 871,13	-2 592 436,13	7 537 992	0	7 537 992	8 214 772,02	-676 780,02
KAIKKI YHTEENSÄ	140 658 667	2 009 254	142 667 921	146 700 959,28	-4 033 038,28	140 658 667	2 009 254	142 667 921	146 700 959,28	-4 033 038,28

3. Tilinpäätöslaskelmat

3.1. Kaupungin tuloslaskelma

TULOSLASKELMA		01.01. - 31.12.2020		
	EUR	2020 tilinpäätös	2019 tilinpäätös	muutos-% tp2019 / tp2020
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		40 365 089,87	39 918 719,87	1,1 %
Maksutuotot		1 104 487,77	981 423,54	12,5 %
Tuet ja avustukset		1 280 067,12	958 322,02	33,6 %
Muut toimintatuotot		3 504 637,93	4 016 079,35	-12,7 %
TOIMINTATUOTOT yhteensä		46 254 282,69	45 874 544,78	0,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
		84 106,51	100 571,11	-16,4 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut		-24 213 435,86	-22 386 503,42	8,2 %
Palkat ja palkkiot		-18 870 837,03	-17 473 471,54	8,0 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-4 679 590,06	-4 382 006,45	6,8 %
Muut henkilösivukulut		-663 008,77	-531 025,43	24,9 %
Palvelujen ostot		-99 990 290,11	-99 377 492,26	0,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 743 936,78	-3 993 743,96	-6,3 %
Avustukset		-2 096 167,89	-2 026 013,51	3,5 %
Muut toimintakulut		-1 527 418,06	-1 207 464,03	26,5 %
TOIMINTAKULUT yhteensä		-131 571 248,70	-128 991 217,18	2,0 %
Toimintakate		-85 232 859,50	-83 016 101,29	2,7 %
Verotulot		46 156 110,32	44 797 881,68	3,0 %
Valtionosuudet		44 371 585,00	39 735 874,00	11,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		6 045,87	10 510,31	-42,5 %
Muut rahoitustuotot		1 248 699,86	10 010 888,08	-87,5 %
Korkokulut		-623 923,30	-700 031,71	-10,9 %
Muut rahoituskulut		-525 101,23	-50 987,63	929,9 %
Vuosikate		5 400 557,02	10 788 033,44	-49,9 %
Poistot ja arvonalentumiset		-4 753 964,84	-4 939 345,62	-3,8 %
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 753 964,84	-4 576 299,06	3,9 %
Kertaluontoiset poistot		0,00	-3 448,47	
Arvonalentumiset		0,00	-359 598,09	
Tilikauden tulos		646 592,18	5 848 687,82	-88,9 %
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)		35 610,84	36 740,96	-3,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ		682 203,02	5 885 428,78	-88,4 %
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Toimintatuotot/Toimintakulut, %		35,13 %	35,54 %	
Vuosikate / Poistot, %		113,60 %	218,41 %	
Vuosikate, EUR /asukas		415,14	818,14	
Asukasmäärä		13009	13186	

3.2. Kaupungin rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA EUR	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2019	Muutos %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	5 400 557,02	10 788 033,44	-50 %
Tulorahoituksen korjauserät	70 100,42	-638 266,84	-111 %
*	5 470 657,44	10 149 766,60	-46 %
Investointien rahavirta			
Pysyvien vastaavien investoinnit	-5 706 159,55	-6 125 115,44	-7 %
Rahoitusosuudet investointeihin		0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	257 601,22	701 724,26	
*	-5 448 558,33	-5 423 391,18	0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	22 099,11	4 726 375,42	-100 %
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-35 000,00	-85 131,00	
Antolainasaam. vähennykset	203 227,12	242 332,12	-16 %
*	168 227,12	157 201,12	7 %
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	0,00	5 500 000,00	-100 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-5 759 539,18	-5 209 539,18	11 %
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	6 000 000,00	2 000 000,00	
*	240 460,82	2 290 460,82	-90 %
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant.varojen/pääom.muutokset	160,00	83 642,25	
Vaihto-omaisuuden muutos	118,70	68,24	74 %
Saamisten muutos	865 237,44	-218 795,32	-495 %
Korottomien velkojen muutos	1 146 028,76	1 815 887,79	-37 %
*	2 011 544,90	1 680 802,96	20 %
Rahoituksen rahavirta	2 420 232,84	4 128 464,90	-41 %
Rahavarojen muutos	2 442 331,95	8 854 840,32	-72 %
Rahavarat 31.12.	24 251 725,86	21 809 393,91	11 %
Rahavarat 1.1.	21 809 393,91	12 954 553,59	68 %
Rahavarojen muutos	2 442 331,95	8 854 840,32	-72 %

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertyminen	1 914 972	2 494 092
Investointien tulorahoitus %	94,6 %	176,1 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,68	1,30
Kassan riittävyys, pv	61	56
Asukasmäärä	13 009	13 186

3.3. Kaupungin tase

T A S E 31.12.2020

VASTAAVAA	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2019	muutos %
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	14 440,45	21 974,65	-34,3 %
Muut pitkävaikutteiset menot	45 174,16	48 208,17	
Ennakkomaksut	284 200,00		
	<u>343 814,61</u>	<u>70 182,82</u>	389,9 %
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	6 235 173,89	6 379 312,91	-2,3 %
Rakennukset	58 990 742,86	57 496 463,65	2,6 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 259 929,48	9 766 727,67	5,0 %
Koneet ja kalusto	631 126,04	661 073,55	-4,5 %
Muut aineelliset hyödykkeet	30 004,40	30 004,40	0,0 %
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	225 350,95	1 794 954,16	-87,4 %
	<u>76 372 327,62</u>	<u>76 128 536,34</u>	0,3 %
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	11 780 656,56	11 673 586,56	0,9 %
Muut lainasaamiset	865 781,20	1 034 008,32	-16,3 %
	<u>12 646 437,76</u>	<u>12 707 594,88</u>	-0,5 %
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	89 362 579,99	88 906 314,04	0,5 %
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Valtion toimeksiannot		0,00	
Lahjoitusrahastojen varat	44 638,40	47 585,15	-6,2 %
TOIMEKSIANTOJEN VARAT yht.	44 638,40	47 585,15	-6,2 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet	14 852,88	14 971,58	-0,8 %
	<u>14 852,88</u>	<u>14 971,58</u>	-0,8 %
Saamiset			
Pitkäaikaiset			
Myyntisaamiset	545 165,40	305 008,52	78,7 %
Lyhytaikaiset			
Myyntisaamiset	2 413 735,00	3 976 073,82	-39,3 %
Lainasaamiset	131,21	172,86	-24,1 %
Muut saamiset	567 107,93	245 352,46	131,1 %
Siirtosaamiset	438 928,33	303 697,65	44,5 %
	<u>3 419 902,47</u>	<u>4 525 296,79</u>	-24,4 %
Rahoitusarvopaperit			
Osakkeet ja osuudet	75 906,57	75 906,57	0,0 %
Muut arvopaperit	17 983 688,30	17 869 881,54	0,6 %
	<u>18 059 594,87</u>	<u>17 945 788,11</u>	0,6 %
Rahat ja pankkisaamiset	6 192 130,99	3 863 605,80	60,3 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	28 231 646,61	26 654 670,80	5,9 %
	<u>117 638 865,00</u>	<u>115 608 569,99</u>	1,8 %

T A S E 31.12.2020

VASTATTAVAA	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2019	
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	42 516 238,30	42 516 238,30	0,0 %
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-7 314 857,39	-13 200 286,17	-44,6 %
Tilikauden yli-/alijäämä	682 203,02	5 885 428,78	-88,4 %
OMA PÄÄOMA yht.	35 883 583,93	35 201 380,91	1,9 %
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET			
Kertynyt poistoero	348 500,55	384 111,39	-9,3 %
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Valtion toimeksiannot		0,00	
Lahjoitusrahastojen pääomat	206 880,52	209 667,27	-1,3 %
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yht.	206 880,52	209 667,27	-1,3 %
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	49 826 981,46	55 336 517,64	-10,0 %
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	83 140,00	-100,0 %
	49 826 981,46	55 419 657,64	-10,1 %
Lyhytaikainen			
Joukkovelkakirjalainat	10 000 000,00	4 000 000,00	150,0 %
Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	5 509 536,18	5 592 859,18	-1,5 %
Lainat julkisyhteisöiltä	83 140,00	166 680,00	-50,1 %
Ostovelat	9 301 023,27	9 803 497,60	-5,1 %
Saadut ennakot	55 840,98		
Muut velat	451 322,75	402 829,32	12,0 %
Siirtovelat	5 972 055,36	4 427 886,68	34,9 %
	31 372 918,54	24 393 752,78	28,6 %
VIERAS PÄÄOMA yht.	81 199 900,00	79 813 410,42	1,7 %
	117 638 865,00	115 608 569,99	1,8 %

TASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019	
Omavaraisuusaste-%	30,80 %	30,78 %	0,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	59,36 %	61,20 %	-3,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (ilman muiden kuntien maks. os)	80,74 %	87,77 %	-8,0 %
Kertynyt ylijäämä / alijäämä	-6 632 654	-7 314 857	-9,3 %
Kertynyt ylijäämä / alijäämä, euroa/asukas	-510	-547	-6,8 %
Lainakanta 31.12. *)	65 475 499	65 179 197	0,5 %
Lainat euroa/asukas	5033	4874	3,3 %
Lainat ja vuokravastuut 31.12.**)	67 727 830	67 637 479	0,1 %
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	5206	5057	2,9 %
Lainasaamiset 31.12.	865 781	1 034 008	-16,3 %
Asukasmäärä	13009	13374	-2,7 %

*) (Lainakanta =pankkilainat; ostovelat, siirtovelat ja muut pitkäaikaiset velat erotettu pois)

**) Vuokravastuut koottu vuodelle 2019 uuden yleisohjeen mukaisesti, vertailuvuotta ei ole muutettu
Asukasmääränä käytetty väestökeskuksen ennakkotietoa 12/2020

3.4. Konsernin tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA		
1.1.-31.12.2020	2020	2019
Toimintatuotot	85 697 709,32	87 690 765,93
Toimintakulut	-171 230 662,93	-171 610 461,65
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta	186 881,32	192 111,08
Toimintakate	-85 346 072,29	-83 727 584,64
Verotulot	46 156 110,32	44 797 881,68
Valtionosuudet	50 131 065,89	44 950 776,31
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	2 614,86	6 480,67
Muut rahoitustuotot	1 525 006,54	10 157 322,85
Korkokulut	-1 077 620,34	-1 005 864,79
Muut rahoituskulut	-576 372,28	-173 371,40
Vuosikate	10 814 732,70	15 005 640,68
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 203 272,55	-8 482 766,47
Arvonalentumiset	0,00	-359 598,09
Satunnaiset erät	0,00	-80 080,71
Tilikauden tulos	1 611 460,15	6 083 195,41
Tilinpäätössiirrot	183,49	-64 927,57
Laskennalliset verot	-9 069,44	47 103,41
Vähemmistöosuudet	-17 325,61	2 434,69
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 585 248,59	6 067 805,94
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
	2020	2019
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	50,0 %	51,1 %
Vuosikate / Poistot, %	118 %	170 %
Vuosikate, € /asukas	831,33	1 138,00
Asukasmäärä	13009	13186

3.5. Konsernin rahoituslaskelma

Kauhajoen kaupunki		
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA		
1.1. - 31.12.2020		
	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	10 814 733	15 005 641
Tulorahoituksen korjauserät	-402 117	-876 204
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 695 860	-19 390 820
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	30 118
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	268 727	861 261
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 014 517	-4 370 004
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-35 000	-85 131
Antolainasaamisten vähennys	111 069	124 789
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 237 971	20 627 133
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 283 299	-8 477 294
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 663 575	2 808 868
Oman pääoman muutokset	69 223	-216 076
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-178 201	-24 665
Vaihto-omaisuuden muutos	-167 144	337 421
Saamisten muutokset	7 839 891	4 247 682
Korottomien velkojen muutokset	-6 205 274	-2 800 484
Rahoituksen rahavirta	4 052 811	16 542 244
Rahavarojen muutos	38 293	12 172 240
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	35 794 242	35 756 530
Rahavarat 1.1.	-35 755 948	-23 584 290
Rahavarojen muutos	38 292	12 172 241
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta,€	-10 973 568	-4 531 758
Investointien tulorahoitus, %	73,6	77,5
Laskennallinen lainanhoitokate	0,8	1,1
Kassan riittävyys	67	65

3.6. Konsernin tase

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2020 €	31.12.2019 €	muutos-%
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	992 960	793 868	25,1 %
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	7 973 445	8 073 771	-1,2 %
Rakennukset	99 799 096	94 063 163	6,1 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 700 140	14 727 871	20,2 %
Koneet ja kalusto	11 594 183	6 440 077	80,0 %
Muut aineelliset hyödykkeet	181 546	200 079	-9,3 %
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	752 229	9 767 783	-92,3 %
	138 000 640	133 272 743	3,5 %
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	4 443 674	4 194 921	5,9 %
Muut lainasaamiset	151 531	227 600	-33,4 %
Muut saamiset	25 691	25 700	0,0 %
	4 620 896	4 448 221	3,9 %
PYSYVÄT VASTAAVAT yht.	143 614 497	138 514 833	3,7 %
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Valtion toimeksiannot	212 308	215 673	-1,6 %
Lahjoitusrahastojen varat	112 188	118 919	-5,7 %
TOIMEKSIANTOJEN VARAT yht.	324 496	334 592	-3,0 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	1 527 275	1 360 167	12,3 %
Saamiset			
Pitkäaikaiset			
Myyntisaamiset	548 103	320 025	71,3 %
Muut saamiset	2 867	2 867	0,0 %
	550 970	322 892	70,6 %
Lyhytaikaiset			
Myyntisaamiset	7 221 896	8 875 102	-18,6 %
Lainasaamiset	131	173	-24,1 %
Muut saamiset	1 440 254	2 219 253	-35,1 %
Siirtosaamiset	1 194 739	751 425	59,0 %
	9 857 019	11 845 953	-16,8 %
Rahoitusarvopaperit	18 772 564	18 653 572	0,6 %
Rahat ja pankkisaamiset	17 021 678	17 102 958	-0,5 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT yht.	47 729 506	49 285 542	-3,2 %
	191 668 499	188 134 967	1,9 %

KONSERNITASE
VASTATTAVAA
31.12.2020
€
31.12.2019
€
OMA PÄÄOMA

Peruspääoma	42 516 238	42 516 238	0,0 %
Arvonkorotusrahasto	310 910	428 580	-27,5 %
Muut omat rahastot	1 596 632	1 538 213	3,8 %
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	3 193 220	-2 643 074	-220,8 %
Tilikauden yli-/alijäämä	1 585 249	6 067 806	-73,9 %

OMA PAAOMA yht.
49 202 249 **47 907 763** 2,7 %

VAHEMMISTOOSUUS
1 355 343 **1 313 985** 3,1 %

PAKOLLISET VARAUKSET
640 727 **928 778** -31,0 %

TOIMEKSIANTOJEN PAAOMAT

Valtion toimeksiannot	249 603	465 427	-46,4 %
Lahjoitusrahastojen pääomat	290 135	296 822	-2,3 %
Muut toimeksiantojen pääomat	152 838	118 631	28,8 %

TOIMEKSIANTOJEN PAAOMAT yht.
692 576 **880 879** -21,4 %

VIERAS PAAOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	92 282 529	95 211 664	-3,1 %
Lainat julkisyhteisöiltä	0	83 140	-100,0 %
Lainat muilta luotonantajilta	0	0	
Saadut ennakot	0	20 890	-100,0 %
Muut pitkäaikaiset velat	2 740 288	2 786 403	-1,7 %
Laskennalliset verovelat	717 159	719 097	-0,3 %

95 739 976 **98 821 194** -3,1 %

Lyhytaikainen vieras pääoma

Joukkovelkakirjalainat	10 000 000	4 000 000	150,0 %
Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	8 695 794	8 983 329	-3,2 %
Lainat julkisyhteisöiltä	83 140	166 680	-50,1 %
Saadut ennakot	73 789	97 510	-24,3 %
Ostovelat	10 209 801	10 827 419	-5,7 %
Muut velat	2 492 261	2 135 279	16,7 %
Siirtovelat	12 482 842	12 072 151	3,4 %

44 037 628 **38 282 368** 15,0 %

VIERAS PÄÄOMA yht.
139 777 604 **137 103 563** 2,0 %

191 668 499 **188 134 967** 1,9 %

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT
2020
2019

Omavaraisuus-%	26,39 %	26,18 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	76,77 %	77,21 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista	80,68 %	81,07 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	4 778	3 425
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	367	260
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	111 061	108 445
Konsernin lainat € / asukas	8537	8224
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	152	228
Asukasmäärä	13009	13186

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

4.1.1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesta. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjanjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut 1.1.2019 voimaan tulleen uuden poistosuunnitelman (26.11.2018 § 64). Uusia poistosuunnitelman perusteita sovelletaan niihin kohteisiin/hyödykkeisiin, jotka valmistuvat vuoden 2019 alusta alkaen. Poistosuunnitelman perusteiden muutoksen johdosta ei aiempien tilikausien poistoja oikaista. Uudet kohteet, joihin käytettäisiin poistosuunnitelman perusteiden alarajasta/tasapoisto poikkeavaa poistoaikaa tai ylärajasta/menäjäännöspoisto poikkeavaa poistoprosenttia, tulee perustella hyödykekohtaisesti erikseen ja hyväksyttää kaupunginhallituksella.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaisopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen. Koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kaupunki on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Suojattava määrä on 25.000.000 euroa ja suojaus luonteeltaan tasesuojaus, eli suojauksen määrä ei laske sopimusaikana. Koronvaihtosopimuksista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi. Kaupunginhallituksen päätöksen 20.4.2020 §82 mukaan koronvaihtosopimusta on muokattu.

Muut erät

Lomapalkat ja lomarahat on kohdistettu tilikaudelle, jolle lomapäivien perusteena ovat palkat merkittään. Tuloslaskelman toimintakulut sisältävät tilikauden aikana ansaittujen lomien ja niihin liittyvien henkilösivukulujen osuudet.

Velkana taseessa on huhti- joulukuussa 2020 ansaitut lomat sekä mahdollisesti muut pitämättömät lomat sekä niihin liittyvät henkilösivukulut.

4.1.2. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vuonna 2020 varainhoitosopimusten arvonnousua kirjattiin 113.806,76 euroa, vuonna 2019 varainhoitosopimusten arvonnousu oli 589.822,13 euroa.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on laskuttanut vuonna 2020 kuntaosuutta 56.188.832,40 euroa (53.723.942,06 euroa vuonna 2019). Kuntaosuuden nousu on 2.464.890,34 euroa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on palauttanut vuonna 2019 vuoden 2018 ylijäämää 142.298,70 euroa. Ylijäämän palautus on tuloslaskelmassa palvelujen oston vähennyksenä. Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ole palauttanut ylijäämää.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt pysyvien vastaavien hyödykkeiden lisäpoistoa 11.11.2019 § 44, lisäpoistoa on kirjattu vuonna 2019 päätöksen mukaan 357.243,46 euroa. Lisäpoistoja ei ole kirjattu vuonna 2020.

Kauhajoen kaupunki myi vuonna 2019 Fortumin osakkeita, myyntivoittoa on kirjattu 8.666.348,58 euroa. Vuonna 2020 Fortumin osakkeita ei ole myyty.

Vuonna 2019 Kauhajoen kaupunki sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1.000.000 euroa. Vuonna 2020 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ei saatu.

Maatalousyrittäjien maatalouslomituspalvelut siirtyivät Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymältä Kauhajoen kaupungille 1.4.2020. Tämä on lisännyt kaupungin toimintatuottoja 2.397.092,73 euroa ja toimintakuluja 2.341.774,67 euroa, kuluista suurin osa on henkilöstökuluja.

Valtionosuuden korotus koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten kustannusten johdosta on 2.636.720,00 euroa.

Kauhajoen kaupungin oman toiminnan kulut sisältävät epidemiasta aiheutuvia henkilöstö- ja tarvikekuluja. Lisäksi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on laskuttanut Kauhajoen kaupungilta koronavirusepidemiasta aiheutuvia kuluja n. 734 tuhatta euroa sekä muita epidemiaan liittyviä erittelemättömiä kuluja.

4.1.3. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Vuoden 2020 tilinpäätökseen on yhdistetty kolme osakkuusyhteisöä. Yhdistämättömillä osakkuusyhteisöillä on vähäinen merkitys konsernitilinpäätökseen.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja veroperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Kuntayhtymien yhdistely on tehty peruspääoman jäsenosuuksien suhteessa.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet

Sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu samoin periaattein kuin keskinäinen omistus. Sisäiset tuotot ja kulut on eliminoitu tuloslaskelman eristä samoin kuin edellä. Sisäiset tulorahoituksen korjauserät, lainauksen muutokset, oman pääoman muutokset ja rahoituslaskelman erät on eliminoitu samoin kuin edellä. Konserniyhteisöjen maksamia kiinteistöveroja ei ole konsernitilinpäätöksessä eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta. Vähemmistöosuus on erotettu myös omaan pääomaan siirretyistä vapaaehtoisista varauksista ja poistoerosta laskennallisella verovelalla vähennettynä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin tuloksesta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on muutettu vastaamaan kaupungin poistosuunnitelmaa.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Osakkuusyhteisön omaan pääomaan on luettu myös poistoero ja vapaaehtoiset varaukset laskennallisella verovelalla vähennettynä.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Konsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa ei ole korjattu vertailuvuotta. Taseessa edellisten tilikausien yli- alijäämän jatkuvuudessa on eroa 231.527,82 euroa. Ero koostuu Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vertailuvuoden (vuosi 2019) muutoksesta sekä muista eliminointieroista.

4.2. Kaupungin tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain		
	2020	2019
Kaupunginhallitus	3 081 254,51	429 438,10
Siitä Hallintopalvelut	56 344,17	
Siitä Elinkeinopalvelut	3 024 910,34	
Yhteistoiminta	36 247 553,05	37 753 616,33
Kasvatus- ja opetuspalvelut	1 555 732,10	1 542 912,29
Hyvinvointipalvelut	525 440,85	757 127,99
Tekniset palvelut	4 784 358,74	5 326 356,31
Rakennusvalvonta	59 943,44	65 093,76
Toimintatuotot yhteensä	46 254 282,69	45 874 544,78

Yhteistoiminta toimintatuotot sisältää Suupohjan peruspalveluliikelaitos-kuntayhtymän jäsenkunnilta laskutetut kuntaosuudet, 36.217.104,61 euroa (vuonna 2019 37.717.757,17 euroa), jotka ovat läpikulkueriä. Maatalouslomitus-palvelu on siirtynyt Kauhajoen kaupungille 1.4.2020, tämä on lisännyt toimintatuloja vuonna 2020 yhteensä 2.397.092,73 euroa (elinkeinopalvelut).

Verotulojen erittely		
	2020	2019
Kunnan tulovero	38 875 140,94	37 262 598,71
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 008 689,79	3 936 092,91
Kiinteistövero	3 272 279,59	3 599 190,06
Verotulot yhteensä	46 156 110,32	44 797 881,68

Valtionosuuksien erittely		
	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	37 110 627,00	39 784 814,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	10 892 768,00	10 589 298,00
Siitä: Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus	0,00	1 000 000,00
Opetus ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset	-682 502,00	-636 890,00
Verotulomenetysten korvaus	7 943 460,00	587 950,00
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset	44 371 585,00	39 735 874,00
Valtionosuuden korotus koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten kustannusten johdosta on 2.636.720,00 euroa		

Palvelujen ostojen erittely		
	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	93 597 198,87	92 380 609,60
Muiden palvelujen ostot	6 393 091,24	6 996 882,66
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	99 990 290,11	99 377 492,26
Asiakaspalvelujen ostot sisältää Suupohjan peruspalveluliikelaitos-kuntayhtymän laskuttamat kaikkien jäsenkuntien kuntaosuudet, muiden jäsenkuntien osuus laskutuksesta on 36.217.104,61 euroa (vuonna 2019 37.717.757,17 euroa), jotka ovat läpikulkueriä.		

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa, jonka valtuusto on päivittänyt 26.11.2018 § 64 vastaamaan kirjanpitolautakunnan yleisohjetta. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit ovat:

Pysyvien vastaavien poistoajat ja -menetelmät 1.1.2019 alkaen

Aineettomat hyödykkeet	Poistoaika	Poistomenetelmä
Kehittämismenot	2 - 5	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot		
ATK ohjelmistot, lisenssit, järjestelmät	2 - 5	tasapoisto
Osake- ja vuokrahuoneistojen peruspar.menot	5 - 10	tasapoisto
Muut	2 - 10	tasapoisto
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50	tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30	tasapoisto
Talousrakennukset	10 - 20	tasapoisto
Vapaa-ajanrakennukset	20 - 30	tasapoisto
Asuinrakennukset	30 - 50	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit, puistot	15 % - 20 %	menojäännöspoisto
Sillat, laiturit ja uimalat	10 % - 25 %	menojäännöspoisto
Muut maa- ja vesirakenteet	10 % - 20 %	menojäännöspoisto
Vedenjakeluverkosto	7 % - 10 %	menojäännöspoisto
Viemäriverkko	7 % - 10 %	menojäännöspoisto
Kaukolämpöverkko	10 % - 15 %	menojäännöspoisto
Sähköjohdot, ulkovalaistuslaitteet	15 % - 20 %	menojäännöspoisto
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 % - 20 %	menojäännöspoisto
Vesilaitoksen laitoskoneet, laitteet	10 % - 25 %	menojäännöspoisto
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 % - 20 %	menojäännöspoisto
Liikenteen ohjauslaitteet	20 % - 25 %	menojäännöspoisto
Muut kiinteät koneet ja rakenteet	20 % - 25 %	menojäännöspoisto

Koneet ja kalusto

Muut kevyet koneet, liikkuvat työkoneet	25 % - 30 %	menojäännöspoisto
Muut kuljetusvälineet	25 % - 27 %	menojäännöspoisto
Atk-laitteet	30 % - 40 %	menojäännöspoisto
Muut laitteet ja kalusteet	30 % - 40 %	menojäännöspoisto

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa
---------------------	----------------

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot- ja tappiot		
	2020	2019
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	16 498,60	644 649,29
Rakennusten myyntivoitot	92 558,58	0,00
Asunto-osakkeiden myyntivoitot		
Koneiden ja kaluston myyntivoitot	6 045,47	17 551,73
Myyntivoitot yhteensä	115 102,65	662 201,02
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	96 837,40	23 934,18
Kiint.rakenteet ja laitteet	88 365,67	0,00
Myyntitappiot yhteensä	185 203,07	23 934,18
Myyntivoittojen ja tappioiden erotus	-70 100,42	638 266,84

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2020	2019
Osinkotuotot muista yhteisöistä	542 391,28	554 832,16
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	42 157,75	42 157,75
Yhteensä	584 549,03	596 989,91

4.3. Taseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet							
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkäv. menot	Ennakkomaksut				Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.	21 974,65	48 208,17	0,00				70 182,82
Lisäykset tilikaudella (inv)	0,00	28 624,75	284 200,00				312 824,75
Siir.ed.vuoden keskeneräisistä	0,00	0,00	0,00				0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00				0,00
Tilikauden poisto	-7 534,20	-31 658,76	0,00				-39 192,96
Lisäpoistot	0,00	0,00	0,00				0,00
Poistamaton hankintahinta 31.12.	14 440,45	45 174,16	284 200,00				343 814,61
Kirjanpitoarvo 31.12.	14 440,45	45 174,16	284 200,00				343 814,61

Aineelliset hyödykkeet							
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiint.rakennet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaks.j a keskener. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.	6 379 312,91	57 496 463,65	9 766 727,67	661 073,55	30 004,40	1 794 954,16	76 128 536,34
Lisäykset tilikauden aikana (in	7 051,00	2 767 776,96	2 064 662,63	248 459,39	0,00	198 064,82	5 286 014,80
Siir.ed.vuoden keskeneräisistä	0,00	1 766 738,03	930,00	0,00	0,00	-1 767 668,03	0,00
Siirto tase-erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-151 190,02	-37 441,42	-138 365,67	-454,53	0,00	0,00	-327 451,64
Tilikauden poisto	0,00	-3 002 794,36	-1 434 025,15	-277 952,37	0,00	0,00	-4 714 771,88
Pysyvien vast.hyöd.arvonalenn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	6 235 173,89	58 990 742,86	10 259 929,48	631 126,04	30 004,40	225 350,95	76 372 327,62
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 235 173,89	58 990 742,86	10 259 929,48	631 126,04	30 004,40	225 350,95	76 372 327,62

Pysyvien vastaavien sijoitukset 58990742,86							
	Osakkeet ja osuudet				Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
	Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	Kuntayhtymäosuudet	Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	Muut osakkeet ja osuudet	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	1 890 594,50	8 254 460,38	147 252,38	1 381 279,30	806 559,32	227 449,00	12 707 594,88
Lisäykset (inv)	250,00	107 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 320,00
Antolainaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Vähennykset	-250,00	0,00	0,00	0,00	-92 309,12	-110 918,00	-203 477,12
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	1 890 594,50	8 361 530,38	147 252,38	1 381 279,30	714 250,20	151 531,00	12 646 437,76
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 890 594,50	8 361 530,38	147 252,38	1 381 279,30	714 250,20	151 531,00	12 646 437,76

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset						
	Tase-arvo 1.1.	Lisäykset tilikaudella	Vähennykset tilikaudella	Tasearvo 31.12.	Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	Ero
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	80 134,15	0,00	0,00	80 134,15	235 622,31	-155 488,16
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	4 752 238,93	0,00	0,00	4 752 238,93	4 215 774,80	536 464,13
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä	84 548,07	0,00	0,00	84 548,07	1 255 496,42	-1 170 948,35

Omistukset muissa yhteisöissä					
Nimi	Y-tunnus	Kunnan omistus- osuus %	Kuntakonsernin osuus (1000 euroa)		
			omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhtiöt					
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	0433295-0	100 %	3 413	14 621	63
Kauhajoen Tennishalli Oy	0682041-3	95 %	132	89	-1
Kauhajoen Vesihuolto Oy	0178645-5	88,67 %	3 166	2 411	97
Kiinteistö Oy Kj. Liikenneterminaali	0584066-6	84 %	61	5	-5
Kiinteistö Oy Kj. Teknologiakeskus	1595704-0	64,28 %	954	310	0
Kiinteistö Oy Kj. Vuokra-asunnot	0933333-8	100 %	458	11 938	118
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy	1736476-7	51,15 %	122	318	0
Yhteensä			8 306	29 692	272
Kuntayhtymät					
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	0283116-6	3,95 %	250	1 153	0
Etelä-Pohjanmaan Liitto	0955281-3	7,11 %	154	48	15
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri	0243096-0	7,50 %	4 492	19 753	470
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä	1007329-5	5,43 %	3 338	1 905	-66
Suupohjan Elinkeinotoimen ky	1078732-9	57,18 %	98	0	-17
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä	0973712-1	54,05 %	2 698	4 137	73
Suupohjan peruspalveluliikelaitosky	2204227-9	59,00 %	855	7 993	0
Yhteensä			11 885	34 989	475
Osakkuusyhteisöt					
Suupohjan Seutuverkko Oy	1962466-5	41,10 %	243	1 414	1
Kauhajoen Kunnallislehti Oy	0178638-3	20,4 %	172	41	21
Botniasosk Oy	1051319-2	29,0 %	1014	86	42
Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt					
Päntäneen Vesihuolto Oy	0198111-1	51%/äänivalta 25 %	--	--	--
Kauhajoen Koskipadot Oy	2844761-3	20,0 %	--	--	--
Yhteensä			1 429	1 541	64
Yhdistämättömistä osakkuusyhteisöillä ei ole olennaista merkitystä konsernissa.					

Saamisten erittely				
	2020		2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		856,20		2 101,71
Lainasaamiset		0,00		0,00
Yhteensä	0,00	856,20	0,00	2 101,71
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	53 772,88	0,00	114 065,43
Muut saamiset		315 522,39		4 667,95
Siirtosaamiset		106 142,44		63 678,02
Yhteensä	0,00	475 437,71	0,00	182 411,40
Saamiset yhteensä	0,00	476 293,91	0,00	184 513,11

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Projektitukisaamiset	132 653,98	0,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	135 500,00	125 400,00
Ely-keskuksen maksamat työllistämistuet	51 779,16	55 372,45
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, enn.palautus	75 796,00	5 689,00
Suupohjan elinkeinotoimen ky, ennakon palautus	0,00	62 278,02
Muut tulojäämät	43 199,19	54 958,18
Tulojäämät yhteensä	438 928,33	303 697,65
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	438 928,33	303 697,65

Oma pääoma erittely		
	31.12.2020	31.12.2019
Peruspääoma 1.1.	42 516 238,30	42 516 238,30
Peruspääoma 31.12.	42 516 238,30	42 516 238,30
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1.	-7 314 857,39	-13 200 286,17
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12.	-7 314 857,39	-13 200 286,17
Tilikausien alijäämä	682 203,02	5 885 428,78
Oma pääoma yhteensä	35 883 583,93	35 201 380,91

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua		
	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	30 382 519	34 731 726
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Pitkäaikaiset velat yhteensä	30 382 519	34 731 726

Joukkovelkakirjalainat		
	2020	2019
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kunta-todistuslainat	10 000 000	4 000 000
- korko	-0,14 ja -0,28 31.3.2021 ja	0 %
- erääntyvät	28.5.2021	27.3.2020
Joukkovelkakirjalainat yhteensä	10 000 000	4 000 000

Vieras pääoma				
	2020		2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		224 730,57		152 363,28
Yhteensä	0,00	224 730,57	0,00	152 363,28
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		7 836 238,06		8 379 205,37
Siirtovelat		1 831 953,30		1 127 244,13
Yhteensä	0,00	9 668 191,36	0,00	9 506 449,50
Vieras pääoma yhteensä	0,00	9 892 921,93	0,00	9 658 812,78

Sekkitililimiitti		
	2020	2019
Luotollisen pankkitilin limiitti 31.12.2020	500 000,00	0,00
- siitä käyttämättä oleva määrä	500 000,00	0,00
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymältä Kauhajoen kaupungille siirtynyt pankkitili, tilin saldo 31.12.2020 0,00 euroa.		

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 421 916,26	2 133 719,17
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	717 141,94	625 479,81
Korkojaksotukset	90 128,62	90 769,77
Valtionosuus/ -avustusennakot	683 820,87	404 528,24
Valtionosuuden lisälasku, opetus ja kult.t	163 732,00	26 414,00
Suupohjan peruspllky/kuntien lisälaskut	1 826 947,79	1 067 244,13
Muut menojäämät	68 367,88	79 731,56
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	5 972 055,36	4 427 886,68
Siirtovelat yhteensä	5 972 055,36	4 427 886,68

4.4. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

Vuokravastuut	2020	2019
Toimitilojen vuokravastuut	149 709,44	197 960,01
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	62 448,83	43 608,40
Maa-alueiden vuokravastuut		
Muut vuokravastuut	2 040 172,70	2 216 713,46
Vuokravastuut yhteensä	2 252 330,97	2 458 281,87
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	440 600,01	364 994,26
Muut vuokravastuut sisältää katuvalojen uusimiseen liittyvän Kuntarahoituksen leasingvastuun. Hanke valmistui vuonna 2019.		

Vastuusitoumukset	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	33 785 162,00	32 146 009,36
Jäljellä oleva pääoma	23 897 539,20	23 074 679,00
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	3 686 063,06	3 686 063,06
Jäljellä oleva pääoma	2 498 899,03	2 619 583,03
Jäljellä oleva pääoma yhteensä	26 396 438,23	25 694 262,03
Kauhajoen kaupunginvaltuusto on käsitellyt 15.6.2020 §25 korkotukilainan takausta (6.2 milj.) tätä takausta ei ole ylläolevassa taulukossa, koska takaus otetaan käyttöön vuonna 2021.		

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	87 945 437,00	80 521 440,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12	54 798,00	52 978,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	88 000 235,00	80 574 418,00

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	2020	2019
*)Arvonlisäveron palautusvastuu	4 552 267	4 563 507
**)Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	5 466 150	5 466 150
Koronvaihtosopimus 2.6.2015 Koronvaihtosopimuksella suojataan koko lainasalkku. Koronvaihtosopimukella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Sopimus erääntyy 2.6.2030. Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	25 000 000 -3 515 065	25 000 000 -2 514 651
Koronvaihtosopimuksen muutos 13.5.2020 Koronvaihtosopimuksella suojataan koko lainasalkku. Koronvaihtosopimukella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Sopimus ajalle 2.6.2020-2.6.2040 Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	25 000 000 3 566 910	
Korkolattiasopimus ajalle 2.6.2020-2.6.2022 Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	25 000 000 -4 070 253	
Kauhajoen kaupungin pankkitakaus, jolla on suojattu koronvaihtosopimuksella 25.000.000 euroa luottoja. Sopimus päättyy 4.6.2040	7 000 000	

*) Arvonlisäveron palautusvastuu on laskettu kaikista rakennuksista, joiden rakentamisen ja ja peruskorjauksen yhteydessä on vähennetty palautuksenalaisia arvonlisäveroja.

**)Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen valtionosuuksien palautusvastuut (vastuu voimassa 15 vuotta). Vastuut päättyvät vuosina 2025-2031.

Alhaista korkotasoa hyödynnettiin tekemällä koronvaihtosopimukseen muutos 2.6.2020 alkaen. Sopimuksen kiinteä korko laski 1,154 %:sta tasolle 0,795 %. Samalla 25 milj.€ korkosuojausta jatkettiin 4.6.2040 saakka. Kaupungin lainamäärä on tilinpäätöksessä 2020 noin 65 miljoonaa euroa ja arvio on, että korkosuojauksen päättyessä lainamäärä on edelleen yli 40 miljoonaa euroa. Koronvaihtosopimuksen avulla arvioidaan saavutettavan korkokuluissa noin 380 000

Koronvaihtosopimuksen (2015) pohjana on 6 kk Euribor, jonka arvo noteerataan päivittäin. Sopimus voidaan purkaa koska tahansa sopimuskauden aikana. Sopimuksen purkukustannus/hyvityshinta on laskettavissa joka päivä. Mikäli 6 kk euribor nousee 1 %-yksikköä sopimuksen arvo nousee n. 3,1 miljoonaa euroa positiiviseen suuntaan. On hyvin todennäköistä, että sopimusaikana (15 vuotta) Euribor-korkotaso nousee ja sopimuksen kassavirta kääntyy positiiviseksi. Tasesuojauksen hyödyntämiseksi kaupunki on muuttanut erääntyneet kiinteäkorkoiset lainat 6 kk Euribor-sidonnaisiksi, mikä on pienentänyt kokonaiskorkokustannusta kasvavasta lainamäärästä huolimatta.

4.5. Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2020	2019
Kaupunginhallitus	85	15
Siitä Hallintopalvelut	8	
Siitä Elinkeinopalvelut	77	
Yhteistoiminta	0	0
Kaavoitus- ja opetus	343	327
Hyvinvointipalvelut	101	109
Tekninen	122	134
Rakennusvalvonta	4	4
Yhteensä	655	589

Henkilöstökulut	2020	2019
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	19 059 500,26	17 698 814,17
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	4 679 590,06	4 382 006,45
Muut henkilösivukulut	663 008,77	531 025,43
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset	-188 663,23	-225 342,63
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	24 213 435,86	22 386 503,42
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	191 326,04	210 824,11
Henkilöstökulut yhteensä	24 404 761,90	22 597 327,53

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2020	2019
Suomen Keskusta	4 433,35	5 510,00
Perussuomalaiset	1 203,10	2 063,00
Kansallinen Kokoomus	2 611,60	3 904,00
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue	1 554,60	2 176,00
Vihreä liitto	102,00	0,00
Vasemmistoliitto	50,47	301,61
Suomen Kristillisdemokraatit	169,20	338,00
Palkkiot yhteensä	10 124,32	14 292,61

Tilintarkastajan palkkiot	2020	2019
KPMG Julkistarkastus Oy/PwC Julkistarkastus Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	12 150,00	11 580,00
Sihteerintehtävät	0,00	0,00
Muut tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Palkkiot yhteensä	12 150,00	11 580,00

Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista:

Kaupunginhallitus käsitteli 1.6.2020 § 128 osakkeiden ostoa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymältä 250 kappaletta yhden euron nimellishintaan. Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tarja Tapanainen ja hallintojohtaja Anne Alavillamo poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Kaupunginhallitus käsitteli 21.9.2020 § 214 Kauhajoen Tennishalli Oy:n anomusta laina-ajan pidentämisestä. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Taija Hakola jääväsi itsensä ennen asian käsittelyä, koska on Kauhajoen Tennishalli Oy:n hallituksen jäsen.

Kaupunginhallitus käsitteli 16.11.2020 § 57 Suupohjan Seutuverkon Oy:n pyyntöä luoton ehtojen muuttamiseen. Kaupunginhallituksen jäsen Toni Eeva jääväsi itsensä ennen asian käsittelyä yritystoimintansa vuoksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus käsitteli 21.12.2020 § 309 kaupungin rahatilien käyttöä. Kaupunginhallitus päätti antaa käyttöoikeuden vt. hallintojohtaja Markku Vanhaselle. Anna Alavillamon rahatilien käyttöoikeuden kumotaan.

Vt. hallintojohtaja Markku Vanhanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisyyden vuoksi.

4.6. Konsernin liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtävälueittain, konserni	Konserni	
	2020	2019
Hallinto-osasto ja elinkeinopalvelut	5 223 145	5 103 345
Sosiaali- ja terveyspalvelut	65 017 820	66 049 644
Kasvatus- ja opetuspalvelut	2 741 156	2 638 195
Hyvinvointipalvelut	525 441	757 128
Yhdyskuntapalvelut	12 190 147	13 142 454
Toimintatuotot yhteensä	85 697 709	87 690 766

Pakollisten varausten muutokset		
	Konserni	
	2020	2019
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	928 778	960 910
Lisäykset tilikaudella	177 303	0
Vähennykset tilikaudella	-465 352	-32 132
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	640 728	928 778

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely		
	Konserni	
	2020	2019
Satunnaiset kulut		
Oppilaitoksen myynnistä johtunut	0	0
kiinteistön luovutustappio	0	80 081
<i>Satunnaiset kulut yhteensä</i>	<i>0</i>	<i>80 081</i>

Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot

Arvonkorotukset		
	Konserni	
	2020	2019
Maa- ja vesialueet		
Arvo 1.1.	56 841	56 841
Arvonkorotukset	0	0
Arvonkorotusten purku	0	0
Arvo 31.12.	56 841	56 841
Rakennukset		
Arvo 1.1.	336 889	336 889
Arvonkorotukset	0	0
Arvonkorotusten purku	-117 669	0
Arvo 31.12.	219 220	336 889
Osakkeet ja osuudet		
Arvo 1.1.	0	0
Arvonkorotukset	34 848	34 848
Arvonkorotusten purku	0	0
Arvo 31.12.	34 848	34 848
Arvonkorotukset yhteensä	310 910	428 579
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on tehnyt arvonkorotuksia valtiolta saatuun käyttöomaisuuteen. Rakennuksiin kohdistuvat arvonkorotukset on tehty ennen vuotta 2005 varovaisuuden periaatetta noudattaen. Arvonkorotus on tehty kaikkiin maa-alueisiin. Konsernitilinpäätökseen arvonkorotus on otettu omistussuuden mukaan.		

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät		
	Konserni	
	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Projektien saamiset	157 615	106 075
Työllistämistuet	60 733	61 076
Valtionosuussaamiset	71 680	226 860
Kelan korvaus työtervey	379 020	276 063
Muut tulojäämät	525 691	81 352
<i>Tulojäämät yhteensä</i>	1 194 739	751 425
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yht</i>	1 194 739	751 425

Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely		
	Konserni	
	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	42 516 238	42 516 238
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	0
Peruspääoma 31.12.	42 516 238	42 516 238
Arvonkorotusrahasto 1.1.	428 580	428 580
Lisäykset	0	0
Vähennykset	-117 670	0
Arvonkorotusrahasto 31.12.	310 910	428 580
Muut omat rahastot	1 538 213	1 485 075
Muutos	58 419	53 138
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 596 632	1 538 213
Edellisten tilikausien yli-/ alijäämä 1.1.	3 424 732	-2 381 253
Rahastosiirrot	0	0
Muut vertailutiedon korjaukset	-231 512	-261 821
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12.	3 193 220	-2 643 074
Tilikauden yli- alijäämä	1 585 249	6 067 806
Oma pääoma yhteensä	49 202 249	47 907 762
Tilikauden 2019 vertailutietoa ei ole muutettu. Edellisten vuosien yli- alijäämän "Muut vertailutiedon korjaukset" sisältää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymänvuoden vertailuvuoden korjauksen, nämä yhteensä 245.154,42 euroa, sekä muita eliminointieroja.		

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua		
	Konserni	
	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	46 053 758	58 003 316
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Pitkäaikaiset velat yhteensä	46 053 758	58 003 316

Pakolliset varaukset		
	Konserni	
	2020	2019
Muut pakolliset varaukset		
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	609 379	922 398
Vuokravastuu	6 561	6 379
Muut pakolliset vastuut	24 788	
Muut pakolliset varaukset	640 728	928 777

Muiden velkojen erittely		
	Konserni	
	2020	2019
Pitkä- ja lyhytaikaiset		
Liittymismaksut	2 749 576	2 777 691
Muut velat	2 482 973	2 143 991
Muut velat yhteensä (pitkä- ja lyhytaikaiset)	5 232 549	4 921 682

Laskennalliset verovelat		
	Konserni	
	2020	2019
Korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät laskennalliset verovelat		
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	717 159	719 097

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	Konserni	
	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus	10 084 069	10 183 448
Korkojaksotukset	138 905	142 881
Valtionosuusennakot	683 821	469 312
Muut menojäämät	1 576 047	1 276 510
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	12 482 842	12 072 151
Siirtovelat yhteensä	12 482 842	12 072 151

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin		
	Konserni	
	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	18 674 442	16 013 524
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	18 674 442	16 013 524

Vuokravastuut		
	Konserni	
	2020	2019
Toimitilojen vuokravastuut	3 511 312	2 827 227
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	1 414 841	1 451 680
Maa-alueiden vuokravastuut	159 864	378 163
Muut vuokravastuut	2 040 173	2 216 713
Vuokravastuut yhteensä	7 126 190	6 873 783
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	2 950 863	2 923 230

Muut taloudelliset vastuut		
	Konserni	
	2020	2019
Professuurit	142 213	86 362
Arvonlisäveron palautusvastuu	8 974 393	7 617 409
Muut taloudelliset vastuut	4 604 245	3 971 038
Muut taloudelliset vastuut yhteensä	13 720 850	11 674 810

5. Eriytetyt tilinpäätökset ja muut eriytetyt laskelmat

Kaupungeilla on markkinaehtoisessa toiminnassa 1.1.2020 alkaen kirjanpidon eriyttämismallisuus, jolloin hinnoittelun markkinaperusteisuus voidaan varmistaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kuntien, kaupunkien ja niiden omistajien yhtiöiden toimintaa markkinoilla. Kauhajoen kaupungissa tehdään erillinen tuloslaskelma seuraavista toiminnoista, joissa on tunnistettu kunnan toimivan markkinaperusteisesti.

1. Ruokapalvelut
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle myytävät ruokapalvelut.
2. Puhtauspalvelut
Suupohjan perusliikelaitoskuntayhtymälle myytävät puhtauspalvelut. Lisäksi puhtauspalveluita käyttää Kauhajoen kaupunki ja muut kaupungin alaisuuden kiinteistöt.
3. Tilojen vuokraustoiminta
Sotepalvelut, asunnot ja muut kaupungin tilat

Terveyskeskuksen keittiö

	2020
Liikevaihto	956 542,97
Liiketoiminnan muut tuotot	58 736,59
Tuet ja avustukset kunnilta/kuntayhtymiltä	0,00
Materiaalit ja palvelut	
Aineet tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	-290 819,73
Palvelujen ostot	<u>-77 197,33</u>
	-368 017,06
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-486 602,02
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-87 067,84
Muut henkilösivukulut	<u>-17 089,04</u>
	-590 758,90
Poistot ja arvonalennukset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 601,44
Liiketoiminnan muut kulut	-65 612,50
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-33 710,34
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eirä	-33 710,34
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-33 710,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 710,34

Puhtauspalvelut

	2020	
Liikevaihto	319 782,98	
Liiketoiminnan muut tuotot	590,32	
Tuet ja avustukset kunnilta/kuntayhtymiltä	0,00	
Materiaalit ja palvelut		
Aineet tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-27 225,72	
Palvelujen ostoto	<u>-24 645,81</u>	-51 871,53
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-247 782,39	
Henkilösivukulut		
Eläke kulut	-44 094,71	
Muut henkilösivukulut	<u>-8 575,82</u>	-300 452,92
Poistot ja arvonalennukset		
Suunnitelman mukaiset poistot		-922,08
Liiketoiminnan muut kulut		-28 030,27
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-60 903,50	
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eirä	-60 903,50	
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0,00	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-60 903,50	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 903,50	

Tilapalvelut/vuokrauspalvelut

	2020	
Liikevaihto	1 965 485,17	
Liiketoiminnan muut tuotot	285 591,73	
Materiaalit ja palvelut		
Aineet tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-499 888,46	
Palvelujen ostoto	<u>-214 309,33</u>	-714 197,79
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-119 409,36	
Henkilösivukulut		
Eläke kulut	-20 166,43	
Muut henkilösivukulut	<u>-4 816,25</u>	-144 392,04
Poistot ja arvonalennukset		
Suunnitelman mukaiset poistot		-900 280,38
Liiketoiminnan muut kulut		-547 513,37
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-55 306,68	
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eirä	-55 306,68	
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0,00	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-55 306,68	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 306,68	

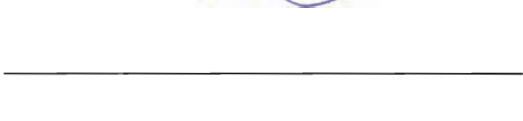
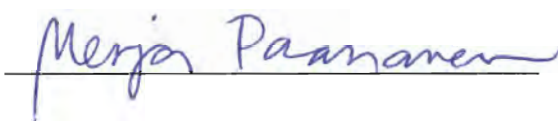
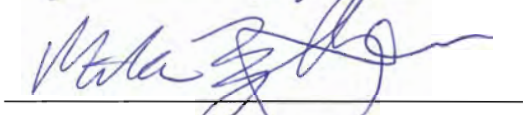
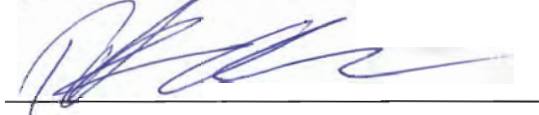
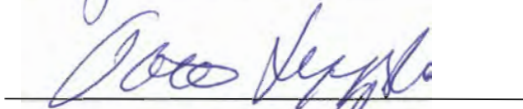
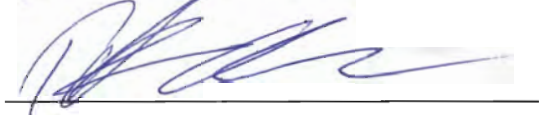
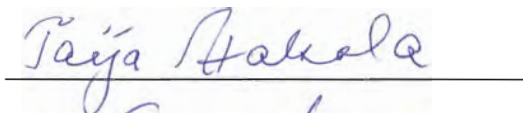
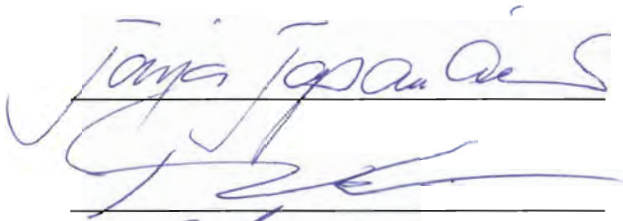
6. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Kauhajoella 29.3.2021

Kaupunginjohtaja



Kaupunginhallitus

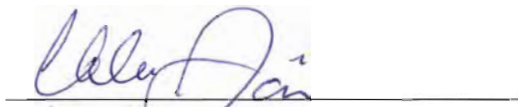


TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kauhajoella 11 . 5 .2020

KPMG Oy Ab



Helena Järvenpää
HT, JHT

7. Luettelo käytetyistä tilikirjoista, tositelajeista sekä niiden säilytystavasta

Käytetty ohjelmisto: Pro Economica TALOUSHALLINTO

Kirjanpito

Päiväkirjat	vuosittain	viimeinen	Säilytystapa
Tositelajit	tositenumero	käytetty	
	alaraja - yläraja	tos.n:o	
100 Pankkitositteet (tilitekirj.)	00001 - 10000	984	Paperituloste
110 Kassat	10001 - 20000	10121	Paperituloste
200 Muistiotositteet	20001 - 25000	20614	Paperituloste
300 Ostolaskut	30001 - 70000	30226	Paperituloste
320 Ostolaskut, sähköinen kierrätys	150001-210000	162414	Sähköinen arkisto
400 Ostolaskujen suoritus	71001 - 74000	71647	Paperituloste
600 Palkkatositteet, liittymä	75001 - 76000	75164	Paperituloste
610 Matkalaskut, liittymä	76001-76200	76024	Paperituloste
700 Yleislaskutus, kanslia	80001 - 81000	80096	Sähköinen arkisto
705 Yleislaskutus, elinkeinopalvelut	81001 - 82000	81652	Sähköinen arkisto
710 Yleislaskutus, raha	82001 - 83000	82133	Sähköinen arkisto
725 Yleislaskutus, tekninen	93001 - 96000	93006	Sähköinen arkisto
730 Yleislaskutus, ympäristö	96001 - 97000	96009	Sähköinen arkisto
750 Liittymä, laskutus EFFICA	100001 - 110000	102963	Sähköinen arkisto
770 Yleislaskutus, sivistys (uusi)	400001 - 450000	402824	Sähköinen arkisto
780 Yleislaskutus, tekninen (uusi)	500001 - 550000	502162	Sähköinen arkisto
782 Liittymä Koki-vuokralaskutus	560001 - 565000	561231	Sähköinen arkisto
784 Liittymä Koki-maanvuokralaskutus	570001 - 575000	570184	Sähköinen arkisto
800 Myyntiresk.suoritukset	121001 - 125000	121832	Paperituloste
810 Myyntiresk.sekal.suoritukset ja poist	125001 - 130000	125390	Paperituloste
900 Käyttöomaisuuskirjanpito	130001 - 130100	130045	Paperituloste
910 Vyörytystapahtumat	130201 - 130500	130345	Paperituloste
90 Konsernitositteet	000001 - 001000	000031	Paperituloste

Päiväkirjat kuukausittain

aj. 1.1. - 31.12.2020 ----->
talousarviolien tapahtumat

Raportit kuukausittain,
arkistointi sähköisesti Rondossa

Pääkirja kustannuspaikoittain

aj. 1.1. - 31.12.2020 ----->
talousarviolien tapahtumat

Vientien listaus päävastualueittain,
arkistointi sähköisesti Rondossa

Pääkirja

aj. 1.1. - 31.12.2020 ----->
tasetilien tapahtumat

Vientien listaus,
arkistointi sähköisesti Rondossa

Reskontrat

Ostoreskontra

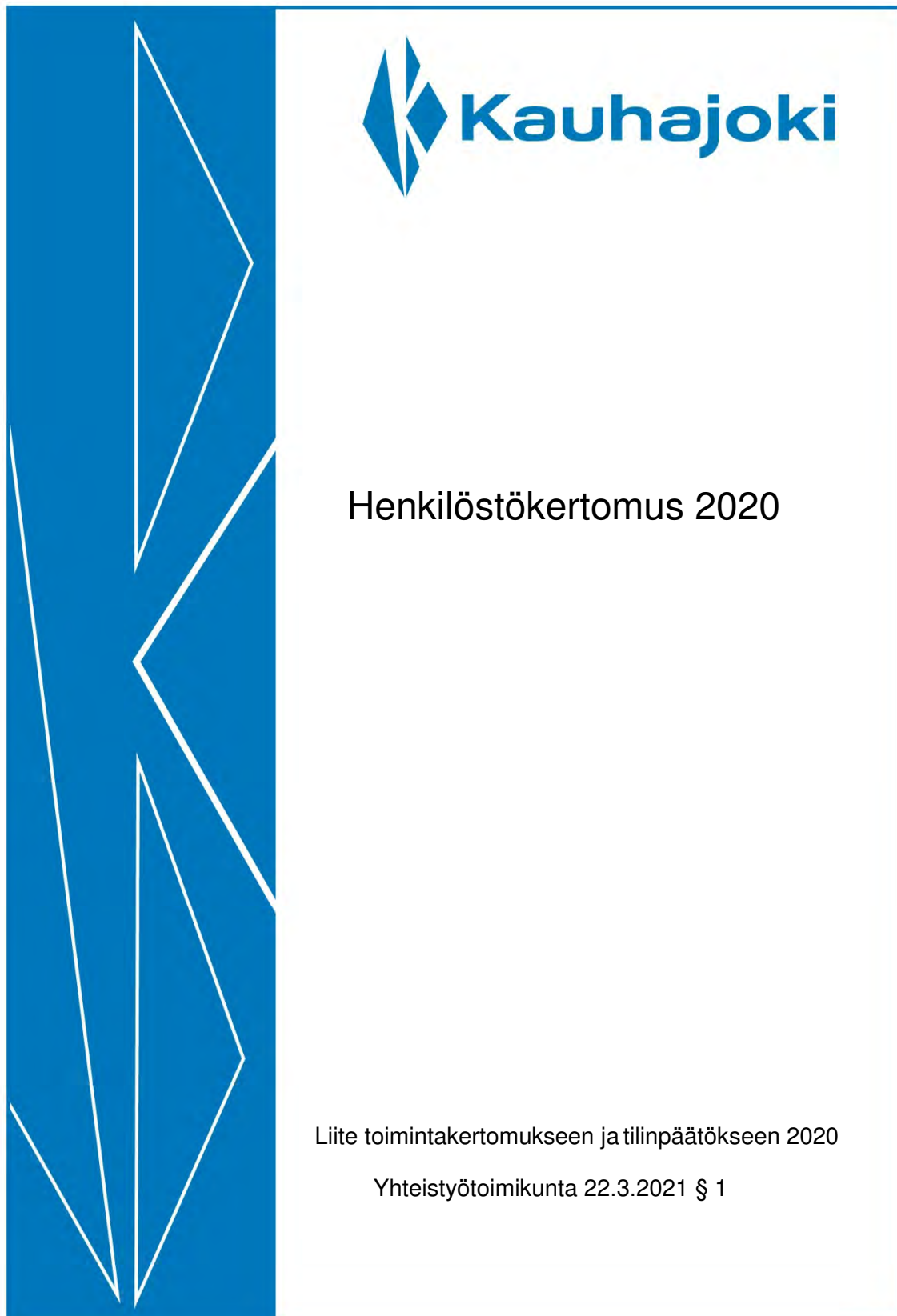
aj. 1.1. - 31.12.2020
Laskupäiväkirjat (tapahtumat sisältyvät kirjanpidon päiväkirjoihin)
Maksatuslistat (päivittäiset maksatuslistat)
Suorituspäiväkirjat (tapahtumat sisältyvät kirjanpidon päiväkirjoihin)
Reskonralistat (tapahtumat ajettu Rondoon)

Myyntireskontra

aj. 1.1. - 31.12.2020
Laskupäiväkirjat (tapahtumat ajettu Rondoon)
Suorituspäiväkirjat (tapahtumat sisältyvät kirjanpidon päiväkirjoihin koontina)
Reskonralistat (tapahtumat ajettu Rondoon)

Säilytetään paperitulosteena (muut paitsi reskonralistaukset sekä pääkirjat ja päiväkirjat Rondossa, ks.edellä)

7. Henkilöstökertomus vuodelta 2020



Saatteeksi

Henkilöstökertomus sisältää kaupungin henkilöstöä kuvailevia tunnuslukuja, jotka kertovat henkilöstön määrästä, tilasta, toiminnasta ja kustannuksista. Tarkastelun tavoitteena on tuottaa arviointia henkilöstövoimavarojen nykytilanteesta ja konkreettisista kehittämistarpeista. Tuotetun tiedon perusteella on mahdollista tehdä johtopäätöksiä sekä ennakoida tulevia kehityssuuntia henkilöstöpoliittisten tavoitteiden ja toimenpiteiden laadintaan.

Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 655 henkilöä, joka on 66 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2020 alussa toteutui organisaatiomuutos, jossa kaupunginhallituksen alaisista hallintopalveluista erkaantuivat elinkeinopalvelut, jääden myös kaupunginhallituksen alaisiksi. Lisäksi elinkeinopalveluissa henkilöstömäärä lisääntyi Suupohjan Elinkeinoitoimen kuntayhtymältä (SEK) siirtyneiden elinkeinoasiamiehen, hanketyöntekijöiden ja lomituspalvelujen myötä. Organisaatiouudistus vaikuttaa henkilöstötilinpäätöksessä hiekan hallintokuntien ja vuosien välisiin vertailutietoihin.

Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti merkittävästi kaupungin toimintaan, myöskään lomautuksilta ei välttytty. Kauhajoen kaupunki sai päätökseen koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut toukokuussa. Lomautuksia toteutettiin 15.6.–31.12.2020 tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, johtuen poikkeusolojen vaikutuksesta kaupungin talouteen ja työn tarjoamisedellytyksiin. Koronatilanne kuormitti myös erilaisine käytännön rajoitus- ja suojaustoimenpiteineen.

Sairauspoissaolot vähenivät vuonna 2020. Vähennys on vuosivertailussa poikkeuksellisen suuri, mihin osatekijöinä voidaan olettaa olevan koronatilanteen tuomat lomautukset ja muut poissaolot sekä etätyön mahdollistuminen. Kaupungin työntekijöitä on kehoitettu siirtymään etätööhön, siten kuin työtehtävät ja tekniset valmiudet ovat sen sallineet. Tilastoissa näkyy myös koulutusten väheneminen. Jatkossa koulutussuunnitelman päivityksessä on tuotava esiin myös lyhyiden ja etänä toteutettavien koulutusten huomioiminen koulutuspäätöksissä ja -kirjauksissa.

Koronatilanne rajoitus- ja lomautustoimenpiteineen on kuormittanut henkilöstön jaksamista. Henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin tulee panostaa myös eri toimijoiden yhteistoimintana. Keskeisessä roolissa on varhaisen tuen ja työhön paluun tuen keinot.

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n henkilöstöhallinnon ohjelma vaihtui 11/2020, mikä aiheutti jonkin verran haastetta henkilöstökertomukseen koottavien tietojen muodostamisessa. Tilastotietoa koottiin kahdesta eri järjestelmästä. Kaikkia edellisvuoden taulukkoja ei vaihdoksen vuoksi ole mukana vuoden 2020 henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstöpoliittiset periaatteet

Henkilöstöpoliittinen ohjelma sisältää ne arvot ja päämäärät, joihin pyritään kaupungin henkilöstöhallintoa hoidettaessa.

Päämääränä on kaupunkilaisille tuotettavien palvelujen korkea taso hyvin motivoituneiden ja tehtävänsä hallitsevan henkilökunnan avulla.

Yleistavoitteena henkilöstösuunnittelussa on saada kaupungin palvelukseen sellainen henkilöstö, joka vastaa määrällisesti ja rakenteellisesti organisaatiolle kuuluvien tehtävien asettamia vaatimuksia.

Henkilöstöpalveluilla pyritään turvaamaan toimintakykyinen ja työssään viihtyvä henkilöstö. Henkilöstön kehittämisessä tavoitteena on parantaa työvalmiuksia, ylläpitää ja kehittää niitä.

Palkka- ja palvelussuhdeasioissa edistetään työn tuloksellisuutta oikeudenmukaisilla palkkaratkaisuilla sekä muilla sosiaalisilla etuuksilla. Sopimusten soveltaminen ja riittäisyyksien ratkaiseminen toteutetaan yhteistyössä henkilöstön ja ammattijärjestöjen kanssa.

Työterveydenhuoltotoimenpiteet suunnataan ensisijaisesti työpaikkojen terveydellisten olojen kehittämiseen ja ennalta ehkäisevään terveydenhuoltotyöhön. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn kohdistuvalla toiminnalla pyritään välttämään sairauksien syntyä ja hidastamaan niiden kehitystä.

Yhteistoimintajärjestelmillä turvataan henkilöstölle vaikutusmahdollisuudet omaa työtään, työn toteuttamista ja työyhteisöä koskevien päätösten valmistelussa sekä mahdollisuus parantaa henkisten ja taloudellisten voimavarojen hyväksikäyttöä. Työsuojelun tehtävä on lisätä työsuojelullisin toimenpitein henkilöstön työturvallisuutta.

Henkilöstöohjelma on laadittu talousarvion ja henkilöstökertomus tilinpäätöksen yhteydessä vuosittain.

KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO

Kaupunginvaltuusto (35 jäsentä)

Kaupunginhallitus (9 jäsentä)

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto (5 jäsentä)

Puheenjohtaja	Tarja Tapanainen	(Sari Latva-Koski)
Varapuheenj.	Marko Ylinen	(Heikki Santala)
Jäsen	Mika Kytöharju	(Toni Eeva)
Jäsen	Niina Vesala	(Katri Rinta-Halkola)
Jäsen	Petteri Opas	(Pekka Soini)

Henkilöstöjaoston toimialana on hoitaa kunnan luottamushenkilöitä ja henkilöstöä koskevat henkilöstöasiat. Henkilöstöjaoston kokouksia on pidetty 4 kpl vuonna 2020. Lautakunnat ja esimiesasemassa olevat viranhaltijat päättävät henkilöstöasioista hallintosäännön antamin valtuuksin.

Työvoimakustannukset

Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osankaupungin taloudesta.

Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta on siten keskeistä myös henkilöstöraportoinnissa ja antaa lähtökohdan henkilöstöä koskevan muun tiedon tulkinnalle. Työvoimakustannuksissa näkyvät mm. palvelurakennemuutokset, henkilöstöön kohdistuneet sopeutukset ja ostopalvelujen käytön muutokset.

Henkilöstön palkkakulut, joista investointeihin sisältyvät palkat on esitetty erillisenä tietona, olivat tilinpäätös-vuonna yhteensä 24,4 milj. €, joka on noin 2,0 milj. € edellisvuotta enemmän. Koulutuskustannukset laskivat edelleen, etenkin koronatilanteen vuoksi. Työterveyshuollon kustannuksissa on hieman nousua.

Kuntien yhteistoiminnan henkilösivukuluihin sisältyy kaupungin vastuulle jääneet LLKY:ään ja Seutupalvelukeskukseen siirtyneen henkilöstön eläkemenoperusteiset maksut sekä vuoden 2019 osalta Varhe-maksut. Oman toiminnan lisääntyneet Varhe-maksut ovat yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella (KuEL) olevien määrän kasvuun. Vuodesta 2019 alkaen varhaiseläkemenoperusteinen maksu on lakanut ja kaikilta jäsenyhteisöiltä perittävä palkkaperusteinen maksu sisältää työkyvyttömyyseläkemaksun.

Koulutuskustannuksiin sisältyvät kirjanpidossa atk-ohjelmistokoulutuspalvelut, henkilöstön muut koulutuspalvelut sekä koulutusmatkakulut. Alemmassa taulukossa näkyvät myös koulutuksiin käytetyn työajan kustannukset.

PALKKA- JA HENKILÖSTÖKULUT VUONNA 2020					
	Palkat ja palkkiot	Henkilösivukulut	Yhteensä	Koulutus	Työterveys-huolto
Hallinto	453 958	159 195	613 153	8 742	12 731
Elinkeino	2 143 180	584 243	2 727 423	5 147	20 695
Yhteistoiminta	54 835	708 114	762 949	58	-
Kasv. ja opetus	11 313 306	2 664 973	13 978 280	49 884	184 928
Hyvinvointi	1 507 515	369 933	1 877 448	6 046	26 934
Tekninen	3 222 255	809 392	4 031 647	3 320	98 703
invest. palkat	126 906	64 420	191 326	-	-
Rak.valvonta	175 788	46 748	222 536	100	2 305
Yhteensä 2020	18 997 743	5 407 018	24 404 762	73 297	346 296
Yhteensä 2019	17 473 472	4 950 148	22 423 620	75 299	329 467
Muutos	1 524 271	456 870	1 981 142	- 2 002	16 829
Muutos %	8,7 %	9,2 %	8,8 %	-2,7 %	5,1 %

TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT VUONNA 2020			
	2020	2019	ero %
Työvoimakustannukset yhteensä	24 929 793	22 960 659	8,6
Palkat ja palkkiot yhteensä	18 997 743	17 473 472	8,7
sis. investointipalkat	126 906	139 723	-9,2
sis. vuosiloma-ajan palkat	776 771	974 309	-20,3
sis. terveysperusteiset ja perhevapaiden palkat (vähennetty henkilöstökorvaukset)	159 832	165 212	-3,3
Eläke- ja muut sosiaalivak.maksut	5 407 019	4 950 148	9,2
KVTEL / VEL	3 303 780	3 176 590	4,0
Varhe-maksut	0	788	-100,0
Eläkemenoperusteinen maksu	1 408 020	1 241 745	13,4
Muut henkilösivukulut	695 219	531 025	30,9
Henkilöstöinvestoinnit			
Työterveyshuolto netto	203 294	192 847	5,4
Koulutus	73 297	75 299	-2,7
Kuntoutus	0	0	
Muut (virkistys, työp.ruok., luont.edut)	248 440	268 893	-7,6
Työvoimakust. % toimintakuluista	18,9 %	17,8 %	6,6
Työvoimakust. € / asukas	1 916	1 741	10,1

Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstömäärä 31.12.2020

Vuoden viimeisenä päivänä työ- tai virkasuhteessa olevien määrä sisältää myös palkattomalla virkavapaalla ja työlomalla olevat sekä vuosiloma-, sairasloma- ym. sijaiset. Tarkastelun perustana olleista tilastoista on poistettu kaksoinkertaisuudet (esim. vakinaiset, joilla on määräaikainen toinen tehtävä, tai henkilöt, joilla on kansalaisopiston sivutoimi).

Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 655 henkilöä, joka on 66 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Lisäykseen vaikuttaa etenkin SEK:ltä siirtyneiden henkilöiden määrä. Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on voitu valtion erityisavustusten myötä palata lisäavustajia ja resurssiopettajia.

Toimialoittain tarkasteltaessa tulee huomioida, että hallintopalvelusta erkaantui elinkeinopalvelut omaksi toimialakseen, ja siihen siirtyi myös SEK:n entistä henkilökuntaa. Siten toimialatarkastelut eivät anna selkeää vertailutietoa vuosien välillä.

Henkilöstöstä naisia oli 514 (78,5 %) ja miehiä 141 (21,5 %). Vakinaisten osuus henkilöstömäärästä oli 71,3 % ja määräaikaisten 28,7 %. Määräaikaisista työllistettyjen osuus oli yhteensä 12 henkilöä.

Palkattomalla työ- tai virkavapaalla oli 31.12.2020 tilanteessa yhteensä 45 vakinaista henkilöä, joista miehiä 4 ja naisia 41, sekä 28 määräaikaista, joista miehiä 5 ja naisia 23.

Palvelussuhteen luonteen mukaan tarkasteltuna henkilöstöstä oli kokoaikaisia 460 (70,2 %), osa-aikaisia 105 (16,0 %), sivutoimisia 59 (9,0 %), työllistettyjä 12 (1,8 %) ja osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia 19 (2,9 %).

PALVELUSSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 31.12.2020

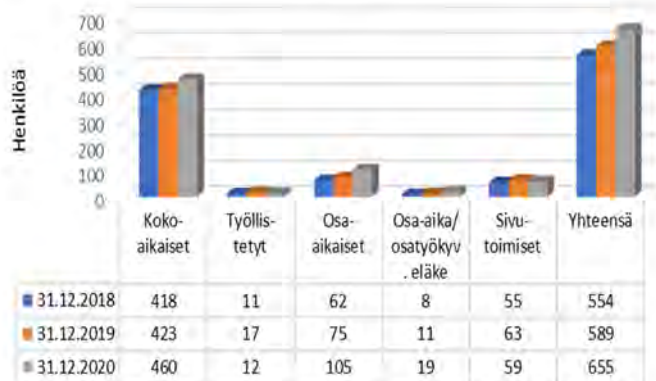
	Miehet	Naiset	Yhteensä	v. 2019	Muutos ed.vuo- desta
Vakinaiset	90	377	467	401	66
Määräaikaiset	51	137	188	188	0
- joista työllistettyjä	4	8	12	17	-5
Yhteensä	141	514	655	589	66

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN 31.12.2020

(sisältää myös työllistetyt ja muut määräaikaiset henkilöt)

	Miehet	Naiset	Yhteensä	v. 2019	Muutos ed.vuo- desta
Hallinto	1	7	8	15	-7
Elinkeino	35	42	77		77
Kasvatus ja opetus	39	304	343	327	16
Hyvinvointi	33	68	101	110	-9
Tekninen	33	93	126	137	-11
Yhteensä	141	514	655	589	66

Koko henkilöstö palvelussuhteen mukaan vuosina 2018–2020



Henkilötyövuosien määrä

Henkilötyövuodella (HTV) tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. HTV kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilömäärätieto 31.12., koska HTV huomioi henkilöstömäärän vaihtelun vuoden aikana ja laskee osa-aikatyötä tekevien työajan vuositasona osa-aikaprosentin huomioiden.

HTV:n lisäys edellisvuoteen verrattuna oli 8,7 henkilötyövuotta. Henkilökuntamäärä lisääntyi kuitenkin 66 henkilöllä. Lomautukset ja myös kaupungille SEK:ltä siirtyneen henkilöstön osa-aikaisuudet vaikuttavat siihen, että HTV ei ole lisääntynyt samassa suhteessa. Tiedot on saatu 10/2020 henkilöstöhallinnon ohjelmasta, ja sisältävät kaikki tuolloin tiedossa olleet loppuvuoden palvelusuhteet. Tieto ei siis ole tarkka koskien tilannetta 31.12.

HENKILÖTYÖVUODET PALVELUSSUHTEESSA			
Vuosi	Miehet	Naiset	Yhteensä
2019	100	438,3	538,3
2020	115,1	431,9	547,0
Muutos ed.vuodesta, hlöä	+15,1	-6,4	+8,7
Muutos% ed.vuodesta	+15,1	-1,5	+1,6



Vakinaisten määrä 31.12.2020

Vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 467 henkilöä, joka on 66 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna.

Palvelussuhteen luonteen mukaan tarkasteltuna vakinaisesta henkilöstöstä on kokoaikaisia 372 (79,7 %), osa-aikaisia 74 (15,8 %), osa-aikatai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia 18 (3,9 %) ja sivutoimisia 3 (0,6 %).

Henkilöstön vaihtuvuuden tarkastelu kertoo vuoden aikana alkaneet ja päättäneet (irtisanoutuneet, eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut ja kuolleet) palvelussuhteet: Tulovaihtuvuus oli 21,4 % ja lähtövaihtuvuus 8,7 %.

VAKINAISEN HENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEET TOIMIALOITTAIN 31.12.2020						
	Koko-aik.	Osa-aik.	Osa-aikatai osatyökyv. eläke	Sivutoim.	Yhteensä	Muutos ed.vuodesta
Hallinto	6	-	-	-	6	15
Elinkeino	21	41	1	-	63	-
Kasv. ja opetus	224	31	1	1	257	242
Hyvinvointi	29	6	-	2	37	38
Tekninen	92	5	7	-	104	106
Yhteensä	372	83	9	3	467	401



Henkilöstö viihtyy pitkään kaupungin palveluksessa. Vakinaisesta henkilöstöstä noin 35 % on ollut palveluksessa yli 15 vuotta. Yli 30 vuotta palveluksessa olleita on lähes 10 %. Välle 5–14 vuotta sijoittuu henkilöstöstä 42 % ja alle 5 vuotta palveluksessa olleita on 23 %.

Ammattinimikkeet

Vakinaisen henkilöstön osalta oli käytössä 117 erilaista ammattinimikettä. Maatalouslomittajia (52 kpl), perusopetuksen luokanopettajia (33 kpl) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia (30 kpl) oli eniten. Ammattinimikkeitä, joissa oli vain yksi työntekijä, oli 65 kpl.

Sopimusalat

Vakinaisesta henkilöstöstä oli 305 (65,3 %) KVTES:n, 133 (28,5 %) OVTES:n, 21 (4,5 %) TS:n ja 8 (1,7 %) TTES:n alaisia.

Palkkausmuodot

Vakinaisesta henkilöstöstä oli kuukausipalkkaisia 458 (98 %) ja tuntipalkkaisia 8 (2 %).

Työaikamuodot

	%	Lkm
Päivätyössä keskim. 38,25 h/vko	51,6	272
Opetustyö	25,2	133
Toimistotyöaika 36,25 h/vk (KVTES III luku 8 §)	10,2	54
Yleistyyaika 38,25 h/vk (KVTES III luku 7 §)	4,6	24
Jaksotyö, vuorotyönluonteinen	3,0	16
Perhepäivähoitajat, työaika 80 h/2 vk (KVTES L12)	3,4	18
Sivuviran tai toimen työaika (alle 19 h/vk)	0,4	2
37 h/vko (VES III luku, 10 §)	0,9	5
Jaksotyö, päivätyöluonteinen, muodollinen	0,4	2
Ei säädestä	0,2	1
	100	527

VAKINAISEN HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS VUONNA 2020		
	tulleet	lähteneet
Hallinto	1	4
Elinkeino	61	3
Kasvatus ja opetus	17	15
Hyvinvointi	1	5
Tekninen	6	8
Yhteensä	86	35



VAKINAISEN HENKILÖSTÖN AMMATTINIMIKKEITÄ

30537	maatalouslomittaja	52
39454	perusopetuksen luokanopettaja	33
84724	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30
39453	perusopetuksen lehtori	24
76931	tilahuoltaja	24
17840	keittäjä	20
64212	varhaiskasvatuksen opettaja	19
39407	perhepäivähoitaja	17
56401	tuntiopettaja (päätoiminen)	17
76290	koulunkäyntiohjaaja	17
81458	koulunkäyntiohjaaja-aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	12
39454	perusopetuksen luokanopettaja	11
10289	erityisopettaja, peruskoulussa	7
10277	erityisluokanopettaja	6
19286	kiinteistönhoitaja	6
328	lukiokoulutuksen lehtori	5
72407	laitoshuoltaja	5
23034	koulusihteeri	4
39453	perusopetuksen lehtori	4
54980	toimistos sihteeri	4
77344	aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja	4

Määräaikaisten määrä 31.12.2020

Määräaikaaisessa työ- tai virkasuhteessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 188 henkilöä, kuten edellisvuonna. Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 28,7 %. Määräaikaisuuden pääasiallisin peruste oli määräaikaisen viran tai tehtävän hoitaminen ja suurelta osin nämä olivat opetustehtävissä. Yhteensä määräaikaaisia oli täsmälleen saman verran kuin edellisenä vuonna.

MÄÄRÄAIKAISUUDEN PÄÄASIAL LISIMMAT PERUSTEET					
	Miehet	Naiset	Yhteensä	v. 2019	Muutos ed.vuo- desta
Määräaik. tehtävä	43	91	134	122	12
Avoim tehtävä	1	2	3	4	-1
Työllistetty	4	8	12	17	-5
Sijaisuudet	3	36	39	45	-6
Yhteensä	51	137	188	188	0

Työllistämistoimet

Kauhajoen kaupunki on ostanut vuoden 2020 alusta lähtien työllisyydenhoitopalvelut Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksilta.

Vuonna 2020 työllistämistoimien kautta palkkatuella palkattuina kaupungilla oli 40 henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 29 henkilöä. Työllistäjinä olivat kansalaisopisto, kirjasto, nuorisopalvelut, Ruokamessut, kasvatus- ja opetus sekä teknisen toimialan puhtaus- ja ruokapalvelut. Lisäksi kaupungin toimissa oli TE-toimiston kautta yksi työkokeilussa, samoin yksi eläkevakuutuslaitoksen kautta.

PALKKATUELLA PALKATUT SEKÄ OPPISOPIMUSSUHTEESSA OLLEET HENKILÖT			
Vuosi	Palkkatuki	Oppisopimus	Yhteensä
2018	39	3	42
2019	47	2	49
2020	40	2	42

TYÖHARJOITTELU / TYÖELÄMÄVALMENNUS, TYÖKOKEILU JA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA				
Vuosi	Työharj.	Työkok.	Kuntoutt. työtoiminta	Yhteensä
2018	0	10	19	29
2019	0	10	28	38
2020	0	2	29	30

Nuorisotoimen kautta toteutetulla palvelusetelillä kesätyötä sai kaikkiaan 125 nuorta (136 / 2019). Määrärahaa oli varattu 35 000 € ja setelin arvo oli 250 €. Kaupunki työllisti 39 (44 / 2018), Kauhajokiset yritykset 70 (59 / 2019) sekä järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat 16 nuorta (26 / 2019). LLKY ei työllistänyt vuonna 2020 yhtään koronan varotoimien ja ohjeistusten vuoksi (7 / 2019).

Henkilöstön ikärakenne

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 48,9 vuotta, mikä on hie-
man vähemmän verrattuna kahteen
edeltävään vuoteen. Alhaisin keski-ikä
oli kasvatus- ja opetuspalveluissa ja kor-
kein teknisissä palveluissa. Vakinaisen
henkilöstön naisten keski-ikä oli 48,7 ja
miesten 50,1 vuotta.

VAKINAISEN HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ 2017–2020			
	2018	2019	2020
Hallintopalvelut	49,3	48,3	48,2
Elinkeinopalvelut	-	-	51,0
Kasv. ja opetuspalvelut	-	47,6	47,6
Hyvinvointipalvelut	-	47,5	48,6
Sivistys	47,4	-	-
Tekniset palvelut	52,3	51,5	51,2
Yhteensä	49,4	50,0	48,9

Ikäryhmittäin tarkasteltaessa vakinaisten suurin ikäryhmä oli 50–59-vuotiaat, heistä 38,1 %. Yli 60-vuotiaita oli 14,8 % ja alle 30 -vuotiaita 2,4 % (8 ja 5 % / 2019).

Määräaikaisissa oli samoin 50–59-vuotiaita eniten, 29,3 %. Yli 60-vuotiaita oli 19,1 % ja alle 30-vuotiaita 18,6 %.

Työaika

Työajan jakautuminen

Työajan jakautumisessa tarkastellaan, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty eli mikä on tehty vuosityöaika, kun säännöllisestä vuosityöajasta vähennetään poissaolot.

Työajan jakautumisen tarkastelu tehdään vain kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä ilman opettajia ja ajankohdalta 11–12/2020, koska muut tarvittavat henkilöstöhallinnon ohjelmien raporttitiedot puuttuvat. Tarkastelussa ei ole myöskään huomioitu tuntityöntekijöitä. Taulukko työajan jakautumisesta ei siis anna riittävää kuvaa vuoden 2020 osalta.



TYÖAJAN JAKAUTUMINEN / HENKILÖSTÖ ILMAN OPETTAJIA				
kuukausipalkkaiset 11–12/2020				
	työpäivät	%	euroa	% palkkakustannuksista
Palkkakustannukset			2 077 054	
Säännöllinen työaika 11-12/2020	17 704	100 %		
Poissaolot:				
- Vuosilomat ja muut lomat	-1 078	-6 %	-128 373	-6,18 %
- Terveysperusteiset poissaolot	-842	-4,8 %	-67 478	-3,25 %
- Muut palkalliset poissaolot	-341	-1,9 %	-25 290	-1,22 %
- Muut palkattomat poissaolot	-1 183	-6,7 %	0	0 %
- Yksityisasiat	-47	-0,3 %	0	0 %
+ Rahana korvatut lisä- ja ylityöt	144	0,8 %	14 739	0,71 %
= Tehty työaika 11-12/2020	14 357	81,1 %		

Teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät, mikä tarkoittaa vastaavaa viiden työpäivän ajattelua esim. jaksotyössä ja toimialueilla, joissa työskennellään ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä (24/7). Opettajien työajan jakoa tarkasteltaessa pitäisi lisäksi vähentää koulutyön keskeytysaika (pl. laskennallinen vuosiloma ja veso-päivät).

Poissaolot muutetaan työpäiviksi kertomalla kalenteripäivät luvulla 5/7. Lisä- ja ylityötunnit muutetaan työpäiviksi kertomalla tunnit luvulla 5 / säännöllinen viikkotyöaika. Henkilöstöhallinnon ohjelma huomioi nämä.

Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja. 11–12/2020 palkkakustannukset olivat 2 077 054 €. (17 613 192 € / koko vuosi 2019). Tehty työaika poissaolot vähentäen oli henkilöstöllä ilman opettajia ja tuntityöntekijöitä 14 357 työpäivää, 81,1 %. Vertailutietona voidaan huomioda, että vuosityöaika 2019 oli 75,5 %.

Säästövapaat

KVTES:n mukaisesti työntekijä voi säästää 15 vuosi- ja lomapäivää ylittävän osan lomapäivistä/Imv säästövapaaksi ja pitää ne myöhemmin työnantajan kanssa sopimana ajankohtana.

Aikaisemmilta vuosilta kertyneitä säästövapaita on pitämättä 23 päivää, joista vuoden 2020 aikana pidettiin 0 päivää.

SÄÄSTÖVAPAAT 31.12.2020					
	Säästö- vapaa- päivät	HIöä	HIöt, joilla 15 pv tai alle	HIöt, joilla 16 - 29 pv	HIöt, joilla 30 pv tai yli
Hallinto	0	0	0	0	0
Kasv. ja opetus	23	1	0	1	0
Hyvinvointi	0	0	0	0	0
Tekninen	0	0	0	0	0
Yhteensä	23	1	0	1	0

Lomautukset

Tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla toteutettiin lomautuksia 15.6.–31.12.2020.

Lomautukset koskivat koko henkilöstöä ja kaikkia tehtäviä mm. seuraavasti:

- Vakituksia viranhaltijoita ja niitä määräaikaista viranhaltijoita, joiden virkasuhde oli jatkunut vähintään 6 kuukautta ennen lomautuksen alkamista.
- Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia työntekijöitä ja heidän sijaisiaan.

Lomautuksen kesto määräytyi seuraavasti:

- 1) Tuotannollisista syistä enintään 90 päivää niillä työntekijöillä ja viranhaltijoilla, joiden työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä olivat koronavirusepidemian vaikutuksista johtuen tilapäisesti vähentyneet eikä esimerkiksi muuta tehtävää voitu järjestää.
- 2) Taloudellisista syistä lomautettiin kohdan 1) ulkopuolelle jäävät
 - kuukausipalkkaiset työntekijät ja viranhaltijat 10 työpäiväksi
 - tuntipalkkaiset työntekijät 10 työpäiväksi
 - OVTES-sopimusala: opetusvelvollisuustyöajassa työskentelevä opetushenkilöstö kahdeksi opettajatyöpäiväksi; virkarehtorit 10 työpäiväksi

Lomautusten ulkopuolelle rajattiin seuraavat henkilöstöryhmät:

- Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut
- Määräaikaiset viranhaltijat, joiden virkasuhde oli jatkunut alle 6 kuukautta ennen lomautuksen alkamista
- Määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, elleivät he olleet sellaisen henkilön sijaisena, jota lomautus koski
- Oppisopimussuhteiset
- Palkkatuella työllistetyt
- Koulunkäyntiavustajat tai -ohjaajat sekä perhepäiväohjaajat, jotka työn luonteen vuoksi ovat vuoden aikana olleet muutoin lomautettuna työn vähenemisen takia tai määrätty kesäkeskeytykseen vähintään 14 kalenteripäiväksi
- Maatalouslomittajat, joiden kustannusten korvaus tulee täysimääräisesti valtiolta
- Työntekijät tai viranhaltijat, joiden virka- tai työsuhte tuli päättymään kaupungilla vuoden 2020 aikana irtisanomisen, liikkeenluovutuksen tai eläköitymisen takia.

KT-Kuntatyönantajien ohjeistuksella tarkennettiin:

Kasvatus- ja opetuspalveluiden toimialalle perustehtävänä kuuluu järjestää lakisääteisiä palveluita, joihin käyttäjillä on subjektiivinen oikeus, ja joiden toteuttaminen on ensisijainen tehtävä. Lomautuksia voitiin toteuttaa vaiheittain siinä järjestyksessä, jossa työt vähenivät ja työtilanne ne salli. Varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa lomautusten jaksottamista suhteuttaen henkilöstön määrä lapsimäärään (laissa määritelty suhdeluku).

Palkattomien vapaiden pitäminen nähtiin vaihtoehtona lomautuksille. Kaupunki sitoutui siihen, että työntekijää/viranhaltijaa ei lomauteta, mikäli taloudellisista syistä lomautettava henkilö sitoutui ottamaan vähintään 8 päivän (esimerkiksi talkoovapaa) tai vastaavan tuntimäärän harkinnanvaraista palkatonta työlomaa tai virkavapaata ajalla 15.6.–31.12.2020. Kaupungilla otettiin käyttöön myös resurssipankki haussa olevista työtehtävistä tiedottamista varten.

Lomautuksilla arvioitiin saavutettavan 460 000 €:n säästöt vuoden 2020 aikana, riippuen myös koronapandemian vaikutuksista ja poikkeusolojen kestosta. Lomautuspäiviä kertyi 322 henkilölle yhteensä 3 379 päivää. Kustannussäästön arvioidaan olevan noin 300 000 € (arvio palkkakuluista sivukuluineen).

Talkoovapaat

Talkoovapaita sai pitää lomautuksen vaihtoehtona, jos paikallisen sopimuksen mukaista enimmäismäärää kolmesta talkoovapaajaksesta ei oltu käytetty vielä 15.6.2020 mennessä. Talkoovapaita pidettiin hieman korvaamaan lomautuksia. Kokonaisuutena talkoovapaiden käyttö kuitenkin väheni edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2020 lokakuun loppuun mennessä talkoovapaita oli 105 henkilöllä yhteensä 657 päivää. Kertynyt säästö oli 32 371,47 € (102 hlöä, 788 pv, 42 811 € / 2019). Loppuvuonna piti 33 henkilöä vielä 33 palkallista talkoovapaapäivää.

Osaamisen kehittäminen

Henkilöstökoulutus

Vuoden 2020 koulutuspäivien määrässä on huomioitu ne koulutusvapaat, jotka on tilastoitu palkkahallintoon ja lukumäärät sisältävät koko päivän kestäneet koulutukset.

KOULUTUSPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄ VUONNA 2020						
	Hallinto	Elinkeino	Kasvatus ja opetus	Hyvinvointi	Tekninen	Yhteensä
Täydennyskoulutus		10	37	54	2	103
Uudelleen koulutus						0
Ay/yhteistoiminta			4	25		29
Ay/l.mies/puh.joht.			4		6	10
Ay/työsuojelu			2		3	5
Jatkokoulutus						0
Muu koulutus	1		32	7	11	51
Lakisäät. täyd.koul.			111			111
Esimieskoulutus						
Yhteensä	1	10	190	86	22	309

Koulutuspäivät ovat vähentyneet yli puolella, 331 päivällä edellisvuoteen verrattuna. Vähennystä on tapahtunut kaikille toimialoilla.

Vuosien välinen vaihtelu johtuu koulutustarpeen muutoksista, mutta vuoden 2020 osalta etenkin koronatilanteesta. Toimialoitain toteutetaan koulutussuunnitelmaa osaamistarpeet, henkilöstömuutokset, lainsäädännön vaatimukset ja henkilöstön koulutustarpeet huomioon ottaen.

KOULUTUSPÄIVÄT VUOSINA 2018–2020			
	2018	2019	2020
Hallintopalvelut	66	51	1
Elinkeinopalvelut	-	-	10
Kasvatus- ja opetuspalvelut	-	454	190
Hyvinvointipalvelut	-	58	86
Sivistys	542	-	-
Tekniset palvelut	112	77	22
Yhteensä	720	640	309

Opintovapaalla oli 7 henkilöä yhteensä 644 päivää (9 hlöä / 2019). Vuorotteluvapaalla oli 3 henkilöä yhteensä 182 päivää (7 hlöä / 2019).

Koulutuskorvaus

Työnantaja voi hakea työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta, joka vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti vuodessa.

Koulutuskorvauksen saamisen edellytyksenä on, että työnantajan järjestämä koulutus perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan ja koulutus ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista nykyisissä tai tulevaisissa työtehtävissä.

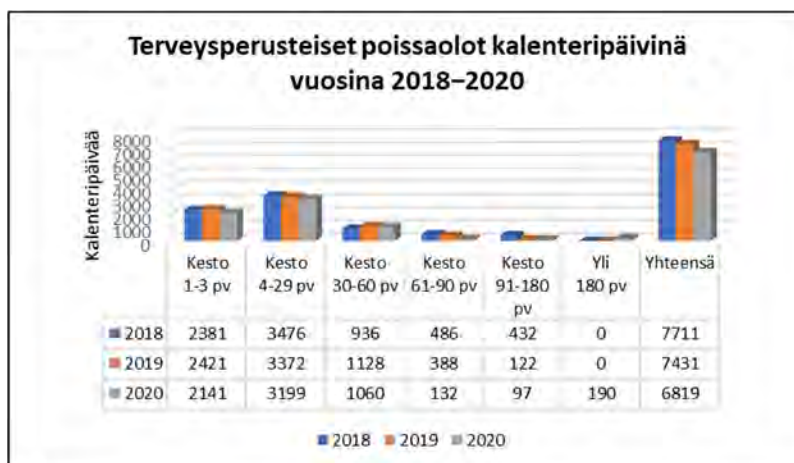
Vuonna 2020 korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä oli 249 päivää (463 pv/2019) ja koulutuspäivät jakautuivat siten, että 81 työntekijällä oli oikeus korvaukseen yhdeltä koulutuspäivältä, 39 työntekijällä kahdelta ja 30 työntekijällä kolmelta koulutuspäivältä.

Palkkakustannus, josta korvausta haettiin, oli 42 840,45 € ja myönnettävä korvaus oli 4 284,04 € (7 629,31 €/2019). Koulutuspäivien vähentymiseen verrattuna aikaisempiin vuosiin on oletettavasti vaikuttanut koronatilanne.

Terveysperusteiset poissaolot

Terveysperusteisiin poissaoloihin luetaan sairauslomat, työ- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit.

Vuonna 2020 poissaolopäiviä oli yhteensä 6 819 kalenteripäivää. Poissaolojen määrä on jatkanut laskuaan, nyt 612 kalenteripäivää edellisvuoteen verrattuna. Poissaolopäivien määrä on nyt pienempi kuin viimeisin pienin saavutettu, 6 998 kpv / 2014.



Tarkasteltaessa poissaoloja tapauksina oli niitä vuonna 2020 yhteensä 1 414 ja vähennystä on edellisvuoteen 238 tapausta. Vähentymisen syinä ovat mahdollisesti koronatilanteen tuomat lomautukset ja muut poissaolot sekä etätönn mahdollistuminen.



Henkilöitä, joilla ei ollut lainkaan sairauslomaa vuonna 2020, oli edellisvuotta vähemmän:

PITKÄAIKAISTERVEET	
Sairauslomaa ei ollut yhtään:	
* 316 henkilöllä 1–10/2020	
* 422 henkilöllä 11–12/2020	
* vertailu: 239 henkilöllä 1–12/2019.	



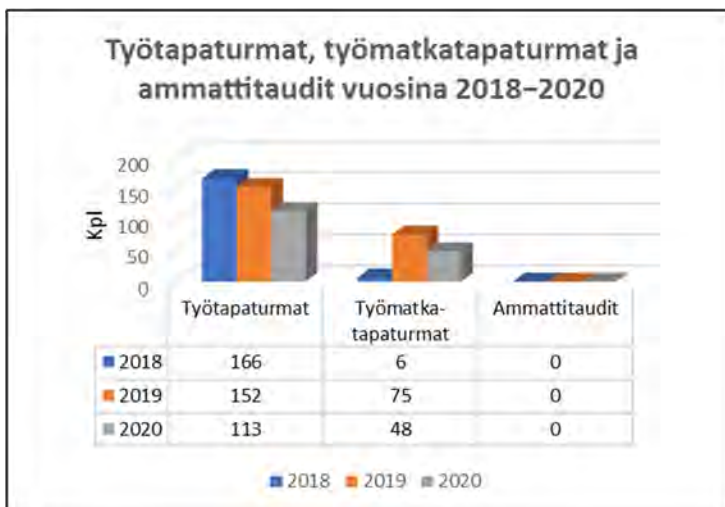
Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannukset ilman sosiaaliku-
luja olivat 471 625 € (521 632 € /
2019). Sairauspoissaolojen lisäksi
kustannuksia kertyy työtaturmista
ja työmatkataturmista.

Terveysperusteiset poissaolot olivat
kalenteripäivinä yhteensä 18,7 henki-
lötyövuotta ja kokonaispalkkasum-
masta 2,70 %.

TERVEYSPERUSTEISTEN POISSAOLOJEN KUSTANNUKSET VUONNA 2020			
Kesto	Kalenteri- päivät	euroa	% palkka- summasta
1 - 3 kpv	2 141	166 120	0,87
4 - 29 pv	3 199	229 958	1,21
30 - 60 kpv	1 060	66 566	0,35
61 - 90 kpv	132	5 429	0,03
91 - 180 kpv	97	4 553	0,02
Yli 180 kpv	190	0	0
Yhteensä	6 819	472	2,7
Henkilötyövuosina	18,7 htv		
Palkkasumma		18 998 743	
Em. poissaoloista erikseen			
työtaturmat	113	7 380	0,05
työmatkataturmat	48	5 208	0,04
ammattitaudit	0	0	0
Yhteensä	161	12 588	0,09

Myös työtapaturmat ja työmatkatapaturmat ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna, samoin niiden kustannukset.

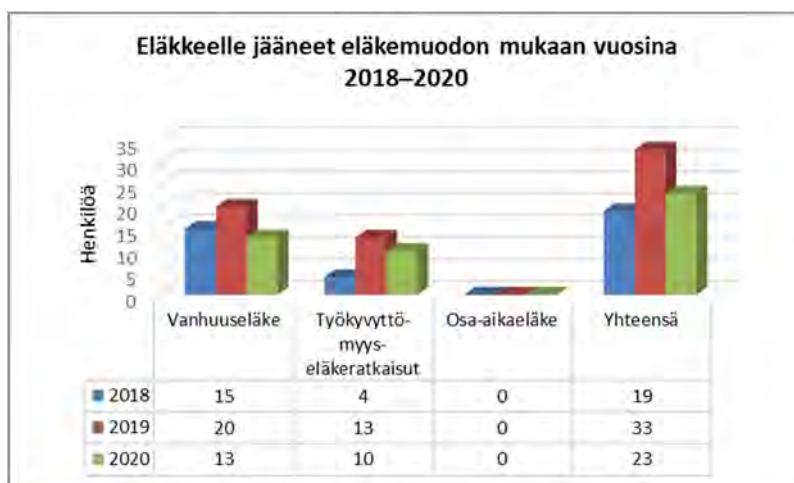
Työturvallisuuden parantamiseksi työtapaturmien sekä ns. läheltä piti -tilanteiden raportointi on edelleen ensiarvoisen tärkeää.



Eläkkeelle siirtyminen

Vuonna 2020 vanhuuseläkkeelle siirtyi 13 henkilöä. Uudella Kevan raportoinnilla työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke sekä kuntoutustukipäätökset ovat kaikki siirtyneet työkyvyttömyysratkaisuiden alle. Vuotta 2020 koskien näitä ratkaisuja oli yhteensä 12 kpl / 10 hlöä.

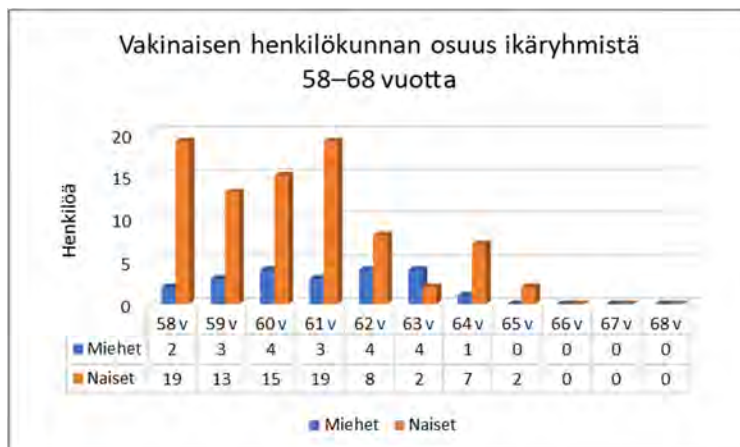
Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 65,2 vuotta (63,9 v. / 2019). Kaikkien eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,5 vuotta (60,3 v. / 2019).



Kevan arvion mukaan kaupungilta jää vanhuuseläkkeelle vuosina 2021–2026 yhteensä 113 henkilöä, joka on 24 % vakinaisesta henkilöstöstä. Eläkkeelle jääminen on henkilökohtainen ratkaisu, joten ennusteet ovat suuntaa antavia, mutta arvio on, että lähivuosina jää vuosittain noin 20 henkilöä eläkkeelle.



Vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä eläkeikä nousee asteittain vuodesta 2018 alkaen. Vanhuuseläkeikä nousee 63:sta kolmella kuukaudella vuodessa. Muutos tulee vaikuttamaan myös niihin, joilla on kuntatyöntekijän ammatillinen eläkeikä. Eläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke poistui ja tilalle tuli osittain varhennettu vanhuuseläke 61 vuotta täyttäneille. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti 63–68-vuotiaana ja eläkeuudistuksen tavoitteena on lykkäyskorotuksella (4,8 %/vuosi) kannustaa jatkamaan töissä vanhuuseläkeiän alarajan täyttämisen jälkeen. Toisaalta eläkkeelle jääminen ennen vanhuuseläkeikää aiheuttaa varhennusvähennyksen (4,8 %/vuosi).



Työterveyshuolto

Työterveyspalvelut

Kauhajoen kaupunki ostaa työterveyshuoltopalvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Työterveyshuolto toimii kaikissa LLKY:n kunnissa. Kauhajoella palvelut on keskitetty Teknologiakeskus Logistiaan. Kaupungilla on ennaltaehkäisevä työterveyshuoltosopimus ja lisäksi erikoislääkäritasoinen sairaanhoitosopimus sisältäen yleislääkäritasoinen ja työterveyshoitajan sairaanhoidon.

Työterveyshuolto toimii moniammatillisena tiiminä. Työterveyshuollon lääketieteellisestä johdosta on vastannut terveyspalvelujohtaja. Työterveyshuollon ylilääkärin lisäksi on toiminut sijaisia työterveyslääkärin tehtävissä. Paikkakuntakohtaisesti on nimetty vastuulliset työterveyslääkärit, työterveyshoitajat ja työfysioterapeutit huolehtimaan ennalta ehkäisevästä työterveyshuollosta yhdessä muun työterveyshuollon tiimin kanssa.

TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖKUNTA KAUAJOELLA

Työterveyshuollon ylilääkäri
 Työterveyslääkäri
 Työterveyslääkäri tai tk-lääkäri osa-aikaisesti
 Työterveyspsykologi
 Osastonhoitaja/työterveyshoitaja
 Työterveyshoitajat 6 hlöä, joista 1 päätoimisesti ajanvarauksessa ja päivystävänä sairaanhoitajana
 Työkykykoordinaattori/työterveyshoitaja
 Työfysioterapeutit 3 hlöä, joista 1 osa-aikainen
 Osastonsihteeri

TYÖPAIKKASELVITYKSET VUONNA 2020

- Hyvinvointipalvelut
- Panula-opisto mk. siellä olevat kansalaisopiston käytössä olevat työtilat
- Puhtauspalvelut
- Aron koulu
 - Aron päiväkot
 - Koulukeskus, yläkoulu
- Ruokapalvelut
- Aron koulu
 - Aron päiväkot
 - Koulukeskus, alakoulu
- Puhtaus- ja ruokapalvelut
- Hyypän koulu

Työterveyshuolto on työn ja terveyden välisen suhteen asiantuntija, joka yhteistyössä työpaikkojen kanssa huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä työturvallisuudesta. Ennaltaehkäisevää toimintaa ovat työpaikkaselvitykset, tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus, terveystarkastukset, työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen, työyhteisöjen toimivuuden edistäminen sekä osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen edistäminen. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi työterveyshuolto tuottaa sairaanhoitoa sovitulla laajuudella.

Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto selvittää työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioi niiden terveydellisen merkityksen työntekijöille. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto arvioi lisäksi muun muassa työn fyysistä ja psykososiaalista kuormitusta, työjärjestelyitä sekä tapaturma- ja väkivaltavaaroja. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto ehdottaa tarvittaessa toimia työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi.

Työyhteisöille voidaan tehdä myös psykososiaalisen kuormituksen kartoitus erillisen kyselyn avulla. Vuonna 2020 psykososiaalisen kuormituksen kartoituksia tehtiin joissakin työyhteisöissä.

TERVEYSTARKASTUKSET VUONNA 2020

Terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä

- Sope-luokan työntekijät ala-aste
- Perheohjaamon työntekijät, tarkastukset aloitettu

Määräaikaistarkastukset

- Puhtauspalvelut: 5 vuotta edellisestä tarkastuksesta olleet tarkastettu pääosin
- Ruokapalvelutyöntekijät: yksittäisiä työntekijöitä tarpeen mukaan tarkistettu
- Panula-opisto/kansalaisopiston tarkastukset aloitettu
- Teknisen osaston työntekijät tarkastettu

Terveydenseurantatarkastukset

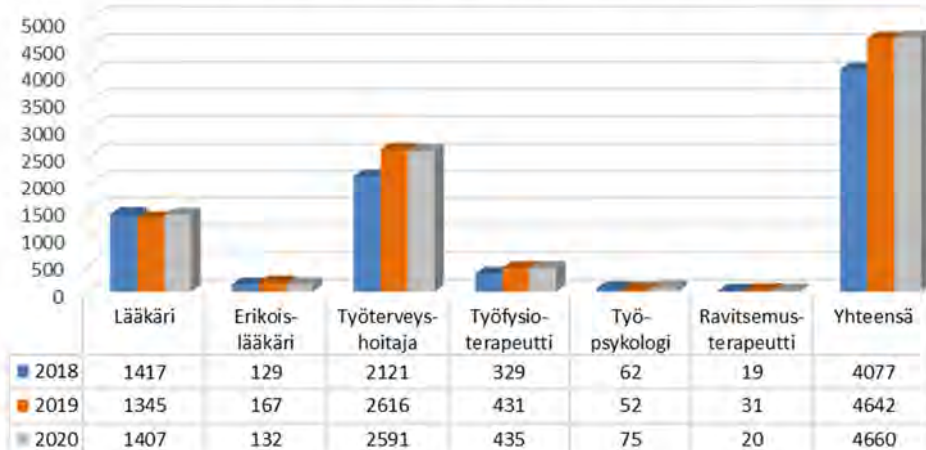
Ohjaus- ja neuvontakäynnit

Työhöntulotarkastukset

KÄYNNIT TYÖTERVEYSHUOLLOSSA VUONNA 2020

	Ennalta- ehkäisevä tth	Sairaan- hoito	Yhteensä
Lääkäri	648	759	1407
Erikoislääkäri	17	115	132
Työterveyshoitaja	668	1923	2591
Työfysioterapeutti	435	-	435
Työpsykologi	75	-	75
Ravitsemusterapeutti	20	-	20
Yhteensä	1863	2797	4660

Käynnit työterveyshuollossa 2018–2020



Terveystarkastusten tarkoitus on ennaltaehkäistä sairastumisia, edistää työntekijöiden terveyttä sekä työkyvyn jo heiketessä seurata työntekijän terveyttä ja edistää työssä selviytymistä. Terveystarkastuksia on tehty myös työhön sijoitustarkastuksina ja esim. pitkään sairauslomalla olleille, neuvontaa ja ohjausta työ- tai terveysasioissa tukea tarvitseville, kuntoutukseen hakeutuville tai kuntoutuksen seurantakäynteinä.

KELAN KORVAUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSIIN			
	Korvau luokka I	Korvau luokka II	Kustannusten
Vuosi	Ennaltaehkäisevä	Sairaanhoito	korvaukset yhteensä
2018	112 803	158 835	130 616
2019	149 216	149 550	130 388
2020/ arvio	145 075	188 305	135 500

Kauhajoen kaupunki tarjoaa työntekijöilleen maksuttoman influenssarokotteen. Työterveyshoitaja käy työyksiköissä, joissa rokotteen ottajia on useampia, rokottamassa työntekijöitä paikan päällä.

Työfysioterapeutin palveluja on käytetty sekä yksilö- että ryhmätasolla. Yksilökäyntejä ovat olleet tietojen anto ja ohjaus, kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutusohjaus, osatyökykyisen työssä selviytymisen seuranta sekä terveystarkastukset. Työfysioterapeutti on tehnyt kartoituksia eri työyhteisöjen työergonomiaan. Lisäksi työterveyslääkärin tai -hoitajan suosituksesta on toteutettu useita yksittäisen henkilön työn ja työpisteen ergonomiakartoituksia. Ryhmäohjaukset ovat olleet esim. perusselvitysten ja terveystarkastusten perusteella toteutettua ohjausta ja seurantaan rajatulle ryhmälle, työyhteisölle.

Vuonna 2018 työterveyshuollossa aloitettiin työfysioterapeutin suoravastaanotto toiminta. Työfysioterapeutin suoravastaanotto tarkoittaa akuuttien tuki ja liikuntaelin ongelmien vastaanottoa suoraan ajanvarauksen kautta. Suoravastaanotolla pyritään vähentämään työterveyshuollosta koituvia kustannuksia, välttämään turhia sairauslomia sekä saamaan työntekijöille spesifiä ja nopeampaa hoitoa/neuvontaa tuki- ja liikuntaelinasioista.

Työterveyspsykologipalvelut ovat olleet yksilökäyntejä; tietojen anto, neuvonta ja ohjaus, työssä jaksamisen tukeminen, osatyökykyisen selviytymisen seuranta ja kuntoutustarpeen arviointi. Lisäksi työterveyspsykologi on toteuttanut psykososiaalisen kuormituksen kartoituksia työyhteisöille ja ollut pitämässä näistä palautetilaisuuksia työyhteisöille.

Kauhajoen Kaupungilla on käytössä Varhaisen tuen malli. Varhaisen tuen mallin tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn tukeminen, työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisy ja toipumisen sekä työhön paluun helpottaminen sairauspoissaolon jälkeen. Työterveyshuollon yhteistyö työnantajan/esimiesten ja työntekijöiden kanssa on mallin mukaisen toiminnan ja työkykykoordinaattorin työn myötä lisääntynyt huomattavasti. Työterveysneuvotteluja on käyty työntekijöiden terveys- ja työkykyasioissa sekä työyhteisöasioissa. Työterveysneuvotteluihin ovat työterveyshuollosta osallistuneet työterveyslääkäri ja työkykykoordinaattori ja/tai työterveyshoitaja. Työterveysneuvottelut ovat johtaneet esim. Kelan tai eläkevakuutusyhtiö Kevan tukitoimiin, esim. osasairauspäiväraha, osatyökyvyttömyyseläke ja ammatillisen kuntoutuksen tukitoimet. Näillä tukitoimilla on pyritty ehkäisemään erityisesti pitkittyviä sairauspoissaoloja.

Kauhajoen kaupungin sisäilmatyöryhmässä työterveyshuollon edustaja toimii asiantuntijana. Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet ja sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Varhaisen tuen malli

Kauhajoen Kaupungilla on käytössä Varhaisen tuen malli, jonka tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn tukeminen, työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisy ja toipumisen sekä työhön paluun helpottaminen sairauspoissaolon jälkeen.

Työterveyshuollon yhteistyö työnantajan/esimiesten ja työntekijöiden kanssa on mallin mukaisen toiminnan ja työkykykoordinaattorin työn myötä lisääntynyt. Työterveysneuvotteluja on käyty työntekijöiden terveys- ja työkykyasioissa sekä työyhteisöasioissa. Työterveysneuvotteluihin ovat työterveyshuollosta osallistuneet työterveyslääkäri ja työkykykoordinaattori ja/tai työterveyshoitaja. Työterveysneuvottelut ovat johtaneet esim. Kelan tai eläkevakuutusyhtiö Kevan tukitoimiin, kuten osasairauspäiväraha, osatyökyvyttömyyseläke ja ammatillisen kuntoutuksen tukitoimet. Näillä tukitoimilla on pyritty ehkäisemään erityisesti pitkittyviä sairauspoissaoloja.

Esimiehet kävivät Varhaisen tuen malliin liittyviä puheeksiottamisia vuoden 2020 aikana 36 kappaletta. Yleisimmät syyt olivat useat tai pitkittyneet sairauspoissaolot, työkyvyn heikkeneminen tai työssä jaksaminen. Osassa tilanne johti jatkotoimenpiteisiin, kuten työajan ja työtehtävien kevennyksiin, työterveyshuoltoon yhteyteen tai kuntoutukseen.

Varhaisen tuen mallin sekä päihdeohjelman päivitys jatkuu vuonna 2021.

Työhyvinvoinnin edistäminen

Vuoden 2004 aikana aloitettua Parea-työhyvinvointitoimintamallia on jatkettu edelleen normaalina toimintana. Mallia on toteutettu henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja liikuntatoimen yhteistyönä.

PAREE -TYÖHYVINVOINTITOIMINTAMALLIN TOIMIJAT

Paree hanketta käytännössä toteuttavat: Maarit Kaari (erityisliikunnan suunnittelija, hankkeen koordinaattori, Kauhajoen kaupunki) ja kaikki Virkun ohjaajat (ohjaavat liikuntaryhmiä), Susanna Tienhaara / sijainen (työterveyshoitaja, LLKY) ja Satu Korpi-Filppula (työfysioterapeutti, LLKY).

Liikuntaryhmät jakaantuvat toiminnallisesti kahteen osaan; perusryhmään ja jatkoryhmään. Perusryhmä on osallistujille maksuton ”kutsuryhmä”, joka kokoontuu 6 kuukauden ajan kerran viikossa. Tämän jälkeen kannustetaan jatkamaan liikuntaa muiden toimijoiden liikuntaryhmissä tai Paree-jatkoryhmissä. Jatkoryhmiä on järjestetty kaksi kertaa viikossa osallistujilta saatujen toiveiden mukaan: ohjattu kuntosaliryhmä Virkun kuntosalilla ja vaihtuvalla ohjelmalla toteutettava Tee-majumppa Virkun painisalilla. Jatkoryhmän ohjausmaksun osallistuja maksaa itse. Jatkoryhmään voi osallistua kuka tahansa kaupungin työntekijä.

Pareen perusryhmiä ei ole perustettu vuonna 2020. Tähän on osittain vaikuttanut työterveyshuollossa tapahtuneet muutokset, myös korona-pandemia on vaikuttanut ryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Työterveyshuollon asiakkaita on ollut mahdollisuus ohjata kaupungin elintapaohjaajan yksilöohjaukseen. Pareen jatkoryhmiä on toiminnassa kaksi ja ne ovat kaikille avoimia ja todella suosittuja.

Liikunta- ja kulttuuriseteleitä, joiden arvo on 30 € / työntekijä, lunastettiin yhteensä 633 kpl ja setelikustannukset olivat yhteensä 6 360 € (824 kpl, 8 150 € / 2019). Seteleistä 29 % käytettiin kaupungin järjestämiin palveluihin ja 71 % ulkoisille palvelun tarjoajille.

Yhteistoiminta ja työsuojelu

Kauhajoen kaupungissa toteutetaan yhteistoimintaa lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 13.4.2007/449 mukaisesti. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

Työnantajan ja työntekijöiden yhteisiä toimielimiä ovat yhteistyötoimikunta ja työsuojelujaosto. Lisäksi käydään paikallisneuvotteluja henkilöstön asemaa ja etuuksia koskettavista asioista tarpeen mukaan. Kauhajoen kaupungin henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöt JYTY ry, JHL ry ja JUKO ry.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan kokouksia on pidetty 6 kpl. Yhteistoimintamenettelyssä henkilöstöjärjestöjen kanssa käsiteltyjä asioita olivat lomautukset tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, henkilöstökertomus ja talousarvio sekä teknisten palvelujen toimialan palvelurakenneselvitys. Paikallisneuvotteluja oli yhteensä 10, joista puolet koski koronatilanteeseen liittyneitä lomautuksia.

Työsuojelu

Kaupunginhallitus päätti 1.7.2017 alkaen perustaa yhteistyötoimikunnan, ja tämän alaisuudessa toimivan työsuojelujaosto. Yhteistyötoimikunnassa valmistellaan ja käsitellään laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti koskevat asiat, suunnitelmat ja ohjeistukset. Työsuojelujaosto osallistuu tämän lisäksi työsuojelutarkastuksiin ja käsittelee työturvallisuuslain mukaisia toimenpiteitä.

Vuoden 2020 aikana Kauhajoen kaupungin työsuojeluorganisaatio koostui työsuojelupäälliköstä ja työsuojeluvaltuutetuista, jotka yhdessä muodostavat työsuojelujaoston. Työsuojelujaosto kokoontui vuoden aikana 7 kertaa.

Tämän lisäksi maatalouslomituksen henkilöstölle on perustettu työryhmä, joka käsittelee maatalouslomittajille tapahtuneita työtapaturmia; tähän työryhmään kuuluu työsuojeluvaltuutettu, lomatöimiston esimies, työterveyshoitaja ja työsuojelupäällikkö.

Työsuojeluvaltuutetut ovat vuoden 2020 aikana osallistuneet työsuojeluun liittyviin koulutuksiin yhteensä 6 päivää.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on vuoden aikana suorittanut yhden työsuojelutarkastuksen, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu osallistuivat tarkastukseen.

Työsuojeluvaltuutetut ja -päällikkö ovat vuoden aikana tarvittaessa osallistuneet erinäisiin henkilöstöneuvotteluihin, valtuutetut työntekijöiden edustajina ja työsuojelupäällikkö työnantajan edustajana. Työsuojelupäällikkö on tarvittaessa avustanut esimiehiä työsuojeluun liittyvissä asioissa. Kauhajoen kaupungissa toimii sisäilmatyöryhmä, joka moniammattilaisena työryhmänä käsittelee tietoon tulleita sisäilmailmoituksia. Sisäilmatyöryhmän työskentelyyn osallistuu myös työterveyshoitaja asiantuntijana sekä tarvittaessa myös työterveyslääkäri.

Työsuojeluvaltuutetut ja -päällikkö ovat tarvittaessa osallistuneet työntekijöiden kanssa käytyihin sisäilmakeskusteluihin ja sisäilmatutkimuksista pidettyihin tiedotustilaisuuksiin. Työsuojelupäällikkö osallistuu sisäilmatyöryhmän työskentelyyn työsuojeluorganisaation edustajana.

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö

Koko vuoden kaupungilla työskennelleiden työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä meni 33,1 % kouluttautumiseen. Edellisvuoteen nähden (61 % / 2019) kouluttautuminen on kohtuullistunut, mutta vie edelleen ison osan työsuojelutyöstä. 39,7 % käytettiin työntekijöiden ja esimiesten tukemiseen työsuojeluasioissa, minkä osuus on lisääntynyt (18 % / 2019).



Työsuojelun koulutussuunnitelman käyttöönottoa on vielä tarpeen harkita. Käyttö mahdollistaisi koulutusten suunnitelmallisuuden kautta sen, että voitaisiin saavuttaa sekä valtuutettujen että työnantajan näkökulmasta maksimaalinen hyöty työsuojelun tehtäviin.

Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa oli hieman. Viranomaisyhteistyö jäi 0,2 %:iin.

Riskien arviointi

Vuoden 2020 aikana oli tarkoitus perehdyttää työsuojeluvaltuutettuja riskienarviointiprosessiin ja käynnistää joka kolmas vuosi tapahtuvaa isoa riskienarviointikierrosta; tätä jouduttiin koronarajoitusten takia siirtämään.

Esimiesten tehtävä on kuitenkin käydä oman työyksikkönsä riskien arviointi läpi vuosittain yhdessä henkilöstön kanssa.

Työsuojelupäällikkö on tarvittaessa osallistunut Kauhajoen kaupungin johtoryhmän neuvonpitoihin korona-asioissa, siltä osin, mitä työturvallisuusasioista on ollut kyse. Työsuojelupäällikkö osallistuu myös Suupohjan pandemiatoimikuntaan, joka kokoontuu kaksi kertaa viikossa, kutsuttuna asiantuntijana.