



Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2022 - 2025

Kauhajoen kaupunki

Sisällysluettelo**Sivu**

Kaupunginjohtajan katsaus	3
KAUHAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA.....	5
Kasvun konstit valtuustokaudella	6
TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2022	7
Yleinen taloudellinen tilanne ja kunnallistalouden kehitys	7
Kaupungin kehitysnäkymiä	8
Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset talousarviossa	10
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta.....	12
TULOSASKELMAOSA.....	14
Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)	18
RAHOITUSOSA.....	19
Rahoituslaskelma.....	20
TALouden TASAPAINOTTAMINEN.....	21
SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA OMISTAJAOHJAUS	22
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	23
Kaupunginhallitus – hallintopalvelut	23
Kaupunginhallitus – elinkeinopalvelut	26
Yhteistoimintalautakunta	30
Kasvatus- ja opetuslautakunta	33
Hyvinvointilautakunta	37
Tekninen lautakunta.....	43
Rakennuslautakunta	48
INVESTOINTIOHJELMA.....	50
Investointihankkeiden perustelut 2022 – 2025	53
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2025.....	67
KONSERNIYHTIÖT	73
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy.....	74
Kauhajoen Tennishalli Oy	75
Kauhajoen Vesihuolto Oy.....	76
Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali	77
Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiaakeskus	78
Kauhajoen Asunnot Oy	79
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy	80
KUNTAYHTYMÄT.....	81
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.....	81
Suupohjan koulutuskuntayhtymä	82

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuosi 2022 tulee olemaan historiallinen siitä näkökulmasta, että se on viimeinen, kun talousarviota laaditaan niin, että sosiaali- ja terveyshuollonpalvelut sekä pelastuslaitoksen palvelut kuuluvat kuntien järjestämisvastuulle ja rahoitettavaksi. Vuoden 2023 alusta nuo palvelut siirtyvät maakunnallisten Hyvinvointialueiden vastuulle. Koronavirusepidemia on edelleen ollut keskuudessamme kuluvana vuonna aiheuttaen epävarmuutta, niin toiminnassa kuin taloudessa. Näkymä ensi vuodelle on, että koronan vaikutuksilta emme voi täysin välttyä ensi vuonna.

Kauhajoen kaupungin verotulot ensi vuoden talousarviossa ovat 47,6 milj. euroa ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 45 milj. euroa. Molempiin lukuihin liittyy pientä koronasta aiheutuvaa epävarmuutta. Suurempi epävarmuus kohdistuu suunnittelukauden vuosille 2023-2025. Siellä epävarmuus kohdistuu pääosin vero- ja valtionosuusrahoitukseen, kun verotuloihin ja valtionosuuksiin vaikuttaa merkittävät tulonsiirrot kunnilta Hyvinvointialueille.

Kaupunginhallitus päätti elokuussa talousarvion raamit. Raamissa huomioitiin sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen kustannuskehitys kuten edellisen kauden tilinpäätös ja kuluvan vuoden ennuste menoista. Realistisella budjetoinnilla halutaan turvata Kauhajoen osalta tulevan Hyvinvointialueen rahoituksen riittävyyttä. Kaikki oman toiminnan toimialat, hallintopalveluiden ja elinkeinopalveluiden pientä ylitystä lukuun ottamatta, pääsivät annettuun talousarvioraamiin. Koko kaupungin osalta vuosikatteenä talousarviossa 2022 arvioidaan 5,8 milj. euroa ja tilikauden tulos on loppusummaltaan noin 700.000 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2022 merkittävä investointi on Sanssinkodin ja hammashoitolan uudisrakennus, investointi jakautuu kahdelle vuodelle ja sen yhteissumma on noin 6,7 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan investoinnit vuonna 2022 ovat noin 8,5 miljoonaa euroa. Kokonaisvelan määrän arvioidaan talousarviovuonna kasvavan noin 2,7 miljoonalla eurolla. Tehtävillä investoinneilla tavoitellaan ensisijaisesti asianmukaisia tiloja palveluntuotantoon. Tehtävät investoinnit vahvistavat Kauhajoen asemaa meneillään olevissa sote-keskusvalmistelussa, jolla pyritään turvaamaan palvelujen ja työpaikkojen pysyvyys alueella. Investoinneilla haetaan positiivista vaikutusta paikkakunnan veto- ja pitovoimaan sekä tavoitellaan parempaa käyttöastetta kaupungin kiinteistöissä.

Talouden hoidossa kaupungin ylijäämäinen talous on lähtökohta. Tulojen riittävyys menojen kattamiseen on tärkeää aikaisempien vuosien alijäämän kattamista ajatellen. Taseen alijäämän kattamiseen Kauhajoen kaupunki haki lisääaikaa. Valtionvarainministeriöltä 24.11.2021 tulleen päätöksen mukaan lisääaikaa ei myönnetty, joten taseen alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2022 lopussa. Päätöksen saapumisen ajankohta huomioiden, niin kaupunki tekee tarvittavat suunnitelmat taseen alijäämän kattamiseen kevään 2022 aikana. Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on tasapainotettavaa noin 7 miljoonaa euroa. Taseen alijäämän kattamiseen käytännössä keinovalikoima tulee painottumaan omaisuusjärjestelyihin. Suunnitelmakauden isona tasapainottamistoimenpiteenä mainittakoon palveluverkkotarkastelun merkitys niin, että palveluverkko vastaa laskevan väkiluvun ja muuttuvan palvelutarpeen vaatimuksia. Myös verorahoituspohjan vahvistamista talouden tasapainottamistoimenpiteenä tulee tulevana vuosina tarkastella. Vuodelle 2022 ei veroja koroteta. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi vuoden 2022 talousarvio sisältää muutamia lisäpanostuksia, joilla tavoitellaan kaupungin vetovoimaisuuden lisäämistä, henkilöstön hyvinvoinnin paranemista ja sairautensaalojen vähenemistä sekä työtapojen tehokkuuden kehittämistä.

Ensi vuoden näkymiä tarkastellessa, vuoden 2022 talousarvio on valmisteltu nykyisen kaupunkistrategian teemoihin. Alku vuodesta uusi valtuusto tarkastelee, onko kaupunkistrategiaan päivittämisen tarvetta. Uudella valtuustolla yhteistyö on alkanut lupaavasti ja se antaa hyvän pohjan tulevalle vuodelle ja suunnitelmakaudelle. Kaupungin henkilöstö on kuluvana vuonna hoitanut tehtävänsä kiitettävällä tavalla. Aiempina vuosina tehdyt uudistukset organisaatioon

ovat olleet pääosin onnistuneita ja tavoiteltuja säästöjä on saavutettu. Ensi vuodelle kaupungissa on tapahtumassa positiivisia asioita kuten valmistuvat tai alkavat investoinnit antavat lisävirtaa paikalliseen talouteen ja parantavat olosuhteita moneen toimintaan. Lisäksi odotettavissa on, että lukuisat tapahtumat palaavat kaupunkikuvaamme ja elävöittävät sitä pitkin vuotta 2022.

Kauhajoella
22.11.2021

Niku Latva-Pukkila
kaupunginjohtaja

KAUHAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA**KOOLLA on väliä – Kauhajoki****Kohdaten – Kehuen – Kekseliäästi – Kannattavasti****Visio 2025**

Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeksi.

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

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

Arvot

Positiivisuus - Otamme iloisen ja reippaan asenteen aseeksemme.

Pidämme pilkkeen silmäkulmassa ja mielialamme myönteisenä.

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

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

4 KOOTA – Kasvun konstit

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

Kehuen - Markkinoinnin ja viestinnän avulla tuomme paikkakuntaamme tunnetuksi

Kekseliäästi - Ideointi, kokeilut ja kehittäminen ovat toimintatapamme

Kannattavasti - Kaupungin talouden saattaminen tasapainoon on ykkösprioriteettimme

Kasvun konstit valtuustokaudella

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

TALOUELLISET LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2022

Yleinen taloudellinen tilanne ja kunnallistalouden kehitys

Talouden näkymät ovat maailman, Euroopan ja Suomen taloudessa kasvussa. Syksyn mittaan olemme siirtyneet yhä enemmän kohti normaalimpia aikoja. Samalla on kuitenkin todettava, että alkutalvi on tuonut synkkiä pilviä taivaalle sen suhteen, että uusia rajoitustoimia on jouduttu ottamaan jälleen käyttöön. Taloudellinen toipuminen koronapandemiasta on ollut sangen nopeaa loppuvuoden 2021 aikana. Kasvupyrähdys pohjautuu patoutuneen kysynnän purkautumiseen. Maailmantalouden ennakoitaan kasvavan 5,7 % vuonna 2021 ja 4,5 % vuonna 2022, arvioidaan Talousjärjestö OECD:n uusimmassa talousennusteessa 21.9.2021.

Valtiovarainministeriö arvioi uusimmassa talouskatsauksessaan 27.9.2021, että talouden elpyminen jatkuu syksyllä 2021 varsinkin niillä toimialoilla, joita koronarajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy vahvana myös loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022. Julkisen talouden epätasapaino pienenee tänä ja ensi vuonna, kun talous kasvaa ripeästi ja epidemian aiheuttamat menotarpeet vähenevät. Julkinen talous jää suhdanteen tasaannuttua kuitenkin edelleen alijäämäiseksi. Ennusteessa on kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä. Julkisen talouden puolella merkittävin riski on edelleen yleinen talouskehitys, jota saattaa horjuttaa covid-19 pandemian jatkuminen.

Rahamarkkinoiden poikkeuksellisen voimakas elvytys valtioiden ja keskuspankkien toimesta on johtanut julkisen velan kasvuun Euroalueella ja Suomessa. Suomen valtio on ottanut lisävelkaa vuosina 2020 – 2021 lähes 30 miljardia euroa. Julkinen sektori ajautuu isojen tasapainoitustoimenpiteiden äärelle lähivuosina. Valtion talousarvio vuodelle 2022 on -6,9 miljardia euroa alijäämäinen. Julkinen talous pysyy ennusteiden mukaan selkeästi alijäämäisenä tulevana vuosina ja velkasuhde jatkaa voimakasta kasvuaan.

Suomen bruttokansantuotteen ennustus ajanjaksolla 2021 – 2025 on seuraava (Lähde: VM 27.9.2021):

2021	3,3 %
2022	2,9 %
2023	1,4 %
2024	1,1 %
2025	1,0 %

Taloudelliset olosuhteet Suomessa (mm. alhaiset korot) tarjoavat mahdollisuuksia kasvun jatkumiselle maailmantalouden kehittyessä samalla myönteisenä koronapandemian varjostamana. Inflaation odotetaan pysyvän maltillisena (alle 2 %) vuoteen 2025 ulottuvissa ennusteissa. Ensimmäisiä merkkejä talouden ylikuumenemisesta on kuitenkin ollut havaittavissa syksyllä 2021. Tämän lisäksi pula raaka-aineista ja energiakustannusten huomattava nousu synkistävät taloudellisia näkymiä.

Työllisyysaste korreloi voimakkaasti talouskasvua. Ennusteen mukaan työllisyysaste nousee 72,4 %:sta 74,5 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Työttömyysaste pienenee samalla aikavälillä ennusteen mukaan 7,8 %:sta 6,2 %:iin.

Edellä mainitut valtioiden ja keskuspankkien erittäin voimakkaat elvytystoimet rahoitusmarkkinoilla yhdistettynä maltilliseen talouskasvuun heijastuvat alhaisen korkotason säilymisenä pidemmälle tulevaisuuteen. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) mahdollistama rahoitus tulee antamaan vauhtia yksityisille investoinneille erityisesti vihreän kasvun sektorilla lähivuosina. Suomessa vallitseva merkittävä julkisen talouden kestävyysvaje johtaa vääjäämättömästi kipeisiin sopeuttamistoimiin tulevaisuudessa. Velkaantumisen aste on käännettävä laskusuuntaan. Väestön ikääntyminen ja ennätyksellisen alhaiset syntyvyysluvut lisäävät tuntuvasti yhtälön vaikeuskerrointa. Sote-uudistuksen onnistumiseen on asetettu isoja taloudellisia odotuksia meneillään olevalle vuosikymmenelle.

Vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta, kun menot kasvavat tuloja nopeammin. Koronavirustilanteesta aiheutuvien talousvaikutusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, loppuvat. Helpotusta kuntien taloustilanteeseen tuo se, että valtio on luvannut korvata 100 %:sti koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset, kattaen mm. testaus-, jäljitys- ja hoitojonojen purkamisesta aiheutuvat kulut vuosina 2021-2024.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidas talouskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa. Kun myös tuloista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille, mutta velat jäävät kuntiin, se merkitsee kunnissa suhteellisen velkaantuneisuuden kasvua.

Kaupungin kehitysnäkymiä

Kauhajoen kaupungin taseeseen on kertynyt vuoden 2020 tilinpäätöksessä 6,6 M euroa alijäämää, joka tulee kattaa talousarviovuoden 2022 aikana. Tähän alijäämän kattamisvelvoitteen haettiin kuntalain mahdollistamaa kahden vuoden pidennystä Valtionvarainministeriöstä lokakuulla 2021. Talousarviokirja on valmisteltu sen olettamuksen pohjalta, että päätös pidennyksen suhteen on myönteinen. Talousarvioprosessin loppusuoralla (24.11.2021) tuli kuitenkin Valtionvarainministeriön kielteinen päätös asian suhteen. Tämä asia tulee muuttamaan talousarviota vuodelle 2022 merkittävästi. Toimenpiteet alijäämän kattamisen suhteen tuodaan päätöksentekoon keväällä 2022.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2021 näyttää marraskuun lopun tilanteessa -400 000 euron alijäämää. Alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2021 tilikauden ylijäämäksi on kirjattu 705 134 euroa. Sote-menojen ylittyminen noin 2,5 M eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden vie tilinpäätösennusteen huomattavasti alijäämäiseksi, vaikka verotulot ovat kehittyneet erittäin myönteisesti aiempaan arvioon nähden.

Kaupunginhallitus on päättänyt 23.8.2021 harkinnanvaraisen 1,5 milj. euron valtionosuuskorotuksen hakemisesta talouden tasapainottamistyön tueksi. Hakemus on jätetty valtioneuvostolle 2.9.2021. Valtiovarainministeriö ei ole tehnyt vielä päätöstä asian suhteen.

Kaupungin suhteellisen korkea velkatilanne (vuoden 2021 lopussa 61,1 M euroa) rajaa vieraan pääoman käyttömahdollisuuksia investointien rahoituskeinona. Kaupungin investointitaso on yhä korkea suhteessa tulopohjaan. Investointitasoon tulee ottaa kantaa uudessa kaupunkistrategiassa, jonka valmistelu alkaa keväällä 2022. Korkea velkatilanne lisää taloudellista riskiä korkomenojen muodossa.

Elinkeino- ja kehittämistoiminta

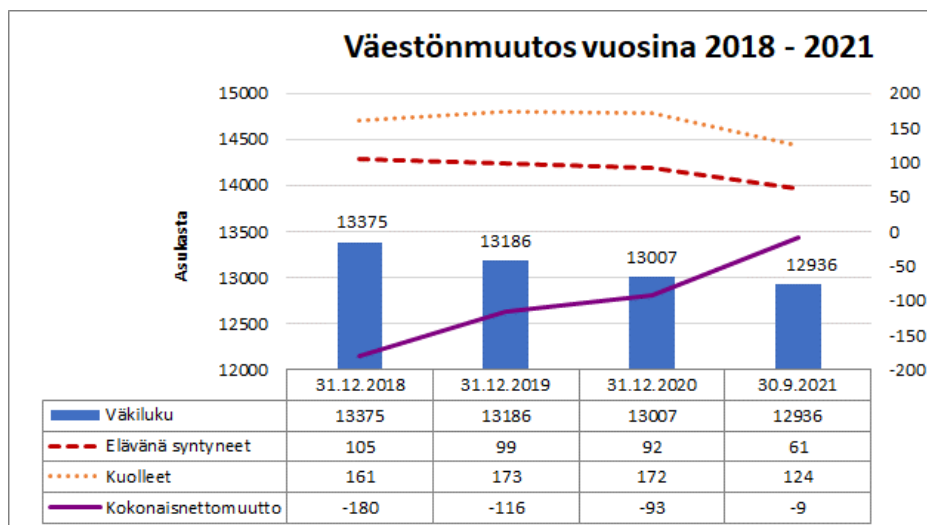
Kaupungin elinvoiman ja elinkeinoelämän kehittäminen jatkuu 2020 vuonna tehtyjen muutosten jäljiltä kaupungin omana toimintana. Vuoden 2022 alusta kuntamarkkinointi ja Ruokamesut palaavat elinkeinopalvelujen toimialalle. Edellä mainitut toiminnot tukevat hyvin elinkeinopalvelujen palveluja ja viestintää.

Kauhajoen kaupungin oman elinkeinopalveluissa pääpaino on kaupungin elinkeinostrategian jalkauttamisessa ja tiiviissä yhteistyössä alueen yrityselämän ja oppilaitosten välillä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kehittymiselle, kasvulle, kansainvälistymiselle, työvoiman saatavuudelle ja näiden myötä työpaikkojen määrän lisääntymiselle paikkakunnalla.

Kehittämistoiminnassa keskeisessä roolissa on myös hanketoiminta ja siihen kytkeytyvä yhteistyö, verkostoituminen sekä seudun, maakunnan ja valtakunnan tasolle ulottuva kumppanuus. Kaupunki osallistuu aktiivisesti mm. Seutukaupunkiverkoston ja Lauhanvuori-Hämeen kangas Geopark yhdistyksen toimintaan. Verkostohankkeissa kaupunki on joko pää- tai osatoteuttajana tai verkostokumppanina. Vuonna 2022 hankkeiden avulla edistetään mm. työvoiman saatavuutta ja teollisten alojen houkuttelevuutta, innovaatiotoiminnan kehittämistä, digitaalisuutta sekä puutuote-teollisuutta. Kaupunki on mukana myös vedyntuotannon edistämiseen liittyvässä verkostossa. Tärkeä seudullinen kumppani on Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n Leader -toimintaryhmä, jonka uusi ohjelmakausi alkoi vuonna 2021 ja kestää vuoteen 2027. Kauhajoki on päättänyt osallistua ohjelmakauteen kunnanvaltuuston päätöksellä

Väestönkehitys

Kauhajoella oli vuoden 2020 lopussa 13 007 asukasta ja ennakkotieto syyskuulle 2021 on 12 936. Väestö on vähentynyt 71 henkilöllä (0,5 %).

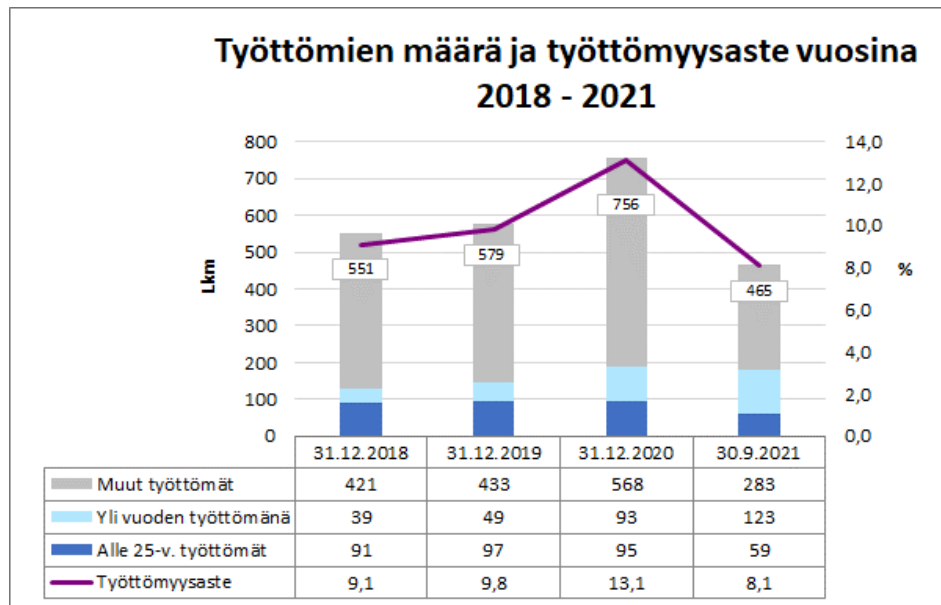


Kuolleisuus on edelleen syntyvyyttä suurempaa (luonnollinen väestönlisäys -63). Kokonaisnettomuuton (nettomaahanmuutto ja kuntien välinen nettomuutto) tilanne -9 näyttää tässä vaiheessa positiivisemmalta viime vuoteen verrattuna.

Työttömyys

Syyskuussa 2021 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 465 henkilöä.

Koko Etelä-Pohjanmaan alueella työttömyysprosentti oli 6,0.

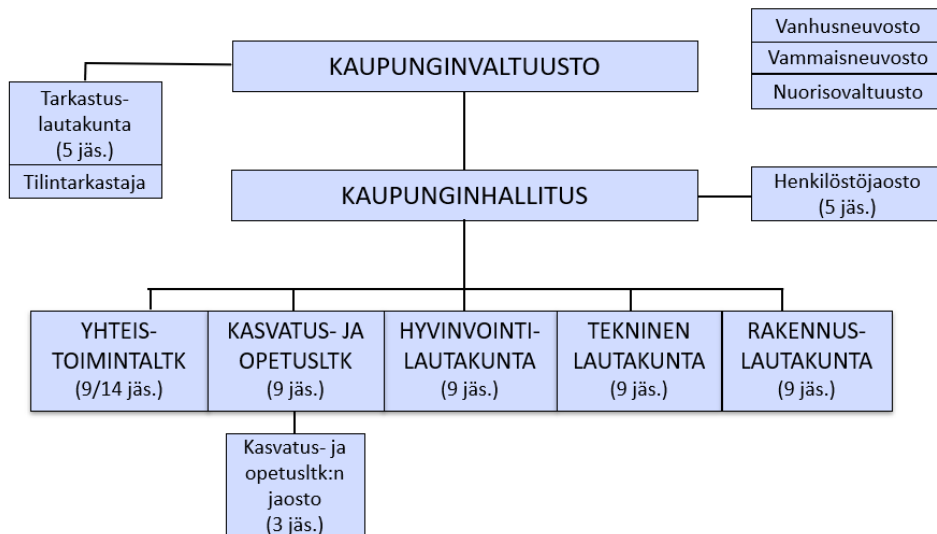


Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset talousarviossa

Vuoden 2022 talousarvio on rakennettu voimassa olevan kaupunkistrategiaan perustuen. Ensi vuonna valtuusto tarkastelee kaupunkistrategian päivityksen tarvetta. Nykyinen strategia on luonteeltaan hyvinvointiin, kasvuun ja elinvoimaan tähtäävä. Visionamme on vuonna 2025 olla eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen keskus isolla KOOLLA.

Toiminnallisia merkittäviä muutoksia toiminnassa ei ole ensi vuodelle verrattuna vuoteen 2021. Tuleva vuosi on viimeinen, kun kaupungin talousarviossa näkyvät sosiaali- ja terveyshuollon palvelut sekä pelastuslaitoksen palvelujen ostot. Tulevan Hyvinvointialueen valmistelu näkyy ensi vuoden toiminnassa työllistäen useita viranhaltijoita. Pienenä muutoksena toiminnassa mainittakoon elinkeinopalvelujen toimialan kehittäminen, kun kuntamarkkinointi ja Ruokamesut palaavat hyvinvointipalvelujen toimialalta.

Taloudellisena muutoksena mainittakoon, että kaupunki tavoittelee ylijäämäistä tulosta. Tarkka talouden hoito jatkuu, niin että tulojen suhde menoihin pitää olla positiivinen. Alijäämien kattamiseen pitää laatia toimenpidesuunnitelma kevään 2022 aikana. Kauhajolle Valtionvarainministeriö päätöksellään 24.11.2021, ei myöntänyt lisää aikaa taseen alijäämän kattamiseen Covid19-epidemian vaikutuksiin perustuen. Pienillä lisäpanostuksilla työhyvinvointia lisääviin toimenpiteisiin ja kunnan elinvoiman edistämisen toimenpiteillä tavoitellaan, muun muassa säästöjä sairauspoissaolojen vähentymisen kautta ja kunnan vetovoiman paranemisella pyritään turvaamaan kaupungin tulorahoitusta.



Kaavio. Kauhajoen kaupungin toimielinorganisaatio.

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.

Talousarvion valmistelu ei ole sisältänyt sellaisia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä, jotka olisivat edellyttäneet yt-menettelyä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilöstön määrään vaikuttavissa muutoksissa hyödynnetään ensisijaisesti henkilöstön eläkkeelle siirtymisiä.

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

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

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

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

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

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

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

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

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

Vuoden 2022 talousarvion määrärahojen sitovuustasot valtuustoon nähden ovat:

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

Hallintosääntö määrittelee toiminnan ja talouden seurannasta, talousarvion sitovuudesta ja talousarvion muutoksista (§ 61–63). Valtuustoon nähden sitovat osat raportoidaan osavuosi-raporteissa neljännesvuosittain; 1.1.–31.3., 1.1. – 30.6., 1.1. – 30.9. ja viimeinen raportointi tilinpäätöksessä. Osavuosisiraportti osoittaa, ovatko talous ja toiminta toteutuneet talousarvion mukaisesti. Osavuosisiraporteissa tarkastellaan käyttötalousosaa, investointiosaa sekä konser-niyhtiöiden ja kuntayhtymien taloutta.

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

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoit-teisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutos-esityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

TULOSLASKELMAOSA

Kaupungin taloustilannetta ovat haastaneet jo pitkään sosiaali- ja terveystalouden kustannusten nousu, minkä lisäksi keväällä 2020 alkanut koronaepidemia on tuonut kunnalle toiminnallisia ja taloudellisia haasteita. Vuonna 2021 sote-menojen ennakoidaan ylittävän talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Koronaepidemia on alentanut kunnan oman toiminnan tuloja ja kustannuksia vuonna 2021, mutta ei kuitenkaan merkittävästi. Ennusteen mukaan verotulot tulevat kasvamaan alkuperäisestä talousarviosta 1,8 miljoonaa euroa, kun valtionosuudet vastaavasti alittavat alkuperäisen talousarvion noin 100 000 eurolla.

Koronaepidemian vaikutuksia vuonna 2022 on tässä vaiheessa vaikeaa ennustaa. Ennakoitavissa kuitenkin on, että pandemia tulee nostamaan ainakin sote-menoja. Valtionosuudet tulevat tämän hetkisen arvion mukaan kasvamaan vuoden 2021 tasosta 2,3 miljoonaa euroa. Verotulo-kertymään taas vaikuttaa olennaisesti talouden yleinen tila, joka on vallitsevissa olosuhteissa hyvin epävarma.

Tavanomaisilla talouden tehostamistoimenpiteillä taseeseen kertynyttä alijäämää ei saada kattettua vuoden 2022 loppuun mennessä. Toimenpiteet alijäämän kattamiseksi tuodaan päätöksentekoon keväällä 2022.

Talousarvion 2022 keskeiset luvut ovat:

KAUHAJOEN KAUPUNKI ulkoiset/sisäiset	TP 2020	TP 2021 ennuste	TA 2022	TP20-TA22 muutos %
Toimintatuotot	46 376 045	47 824 346	45 713 782	-1,4 %
Toimintakulut	-131 693 011	-133 837 751	-132 571 763	0,7 %
Toimintakate	-85 232 859	-85 918 405	-86 762 981	1,8 %
Verotulot	46 156 110	48 499 000	47 599 000	3,0 %
Valtionosuudet	44 371 585	42 654 262	45 018 534	1,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	105 721	-6 500	-5 500	-2022,2 %
Vuosikate	5 400 557	5 228 357	5 849 053	7,7 %
Poistot	-4 753 965	-5 696 223	-5 179 540	8,2 %
Yli-/alijäämä	682 203	-467 866	669 513	-1,9 %
Kertynyt alijäämä	-6 632 654	-7 100 520	-6 431 007	3,1 %
Nettoinvestoinnit	-5 448 558	-5 500 000	-8 519 900	36,0 %
Lainamäärä 31.12.	65 419 658	66 826 982	69 527 829	-5,9 %

Toimintatuotot

Talousarviossa ennakoidaan, että toiminnan tuotot vähenevät 1,4% verrattuna tilinpäätökseen 2020, mikä selittyy osaksi lomituspäätösten siirtymisenä Kurikan kaupungin alaiseksi toiminnaksi ja osaksi yhteistoimintalautakunnan tuottojen muutoksella. Toimintatuottojen kehitys on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Toimintatuotot ovat 45,71 miljoonaa euroa.

Toimintakulut

Talousarvion toimintakulut nousevat 0,7 % verrattuna tilinpäätökseen 2020. Henkilöstömenoihin ennakoidaan kasvua, minkä perusteena on tulevan kevättalven työsopimusneuvottelut pääsopimusaloilla. Henkilöstökuluissa on varauduttu keskimäärin 1,5 %:n palkankorotuksiin, jonka vaikutus Kauhajoen kaupungin palkkapotissa on vuositasolla noin 0,35 miljoonaa euroa. Palveluiden ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa on käytetty noin 1,8 % korotuksia.

Toimintakate

Talousarvion toimintakate on -86,76 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden toimintakate heikkenee 1,8 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton 9/2021 päivitetyn veroennustekehikon mukaan. Veroennustekehikko kattaa vuodet 2019-2024. Taloussuunnitelmavuosien osalta nähdään sote-uudistuksen (hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa) tuoma suuri muutos kunnallisveropohjaan.

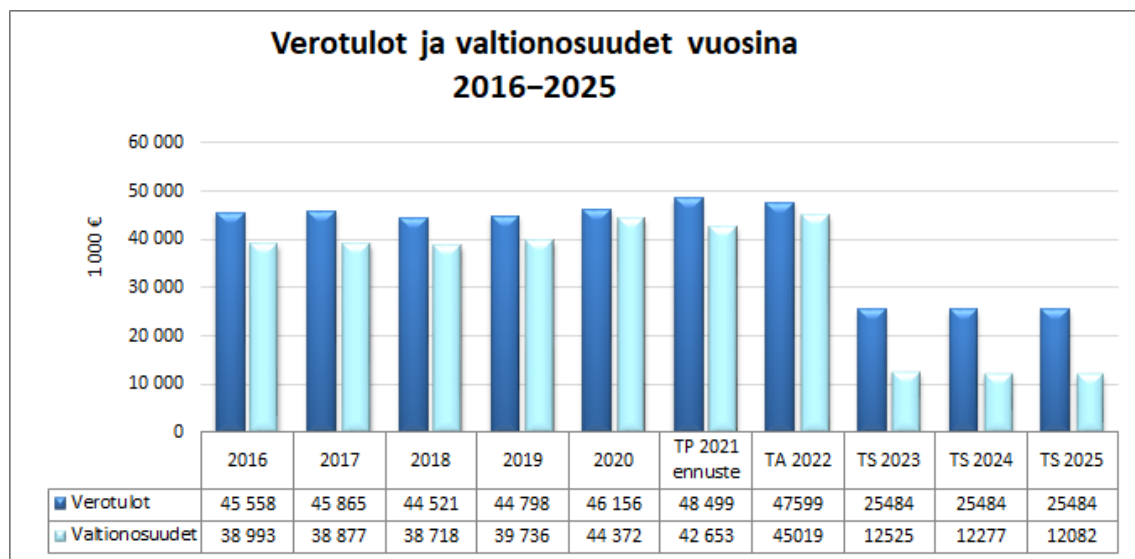
Veroennuste 9/2021	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Kunnallisvero	37 263	38 875	39 581	40 072	20 624	20 531
Yhteisövero	3 936	4 009	5 404	4 015	2 955	2 915
Kiinteistövero	3 599	3 272	3 514	3 512	3 512	3 512
VEROTULOENNUSTE	44 798	46 156	48 499	47 599	27 092	26 958
<i>Muutos %</i>	<i>0,6</i>	<i>3,0</i>	<i>5,1</i>	<i>-1,9</i>	<i>-43,1</i>	<i>-0,5</i>
KAUHAJOKI / TALOUSARVIO	44 798	45 752	48 499	47 599	25 484	25 484

Kaavio. Kuntaliiton veroennuste 9/2021 ja arvio taloussuunnitelmaan.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 15.11.2021 päättänyt kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit. Kunnallisveron osalta kaupunginvaltuusto päätti pitää veroprosentin edelleen 22,00 %:ssa. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän yhteensä 40,07 miljoonaa euroa ja yhteisöveroa 4,01 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti pitää myös kiinteistöverot aiemmin päätetyllä tasolla; yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %, vakituinen asuinrakennus 0,65 %, muu asuinrakennus 1,20 %, rakentamaton tontti 3,0 %, voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 % ja yleishyödyllisen yhteisön vero 0,0 %. Kiinteistöverotuloa ennustetaan kertyvän 3,51 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laatiman kuntien valtionosuutta ja kotikuntakorvauksia vuonna 2022 koskevan ennakkollisen laskelman mukaan. Valtionosuutta ennustetaan kertyvän yhteensä 45,02 miljoonaa euroa, mikä on 2,37 miljoonaa euroa enemmän tilinpäätöksen teeseen 2021 verrattuna.



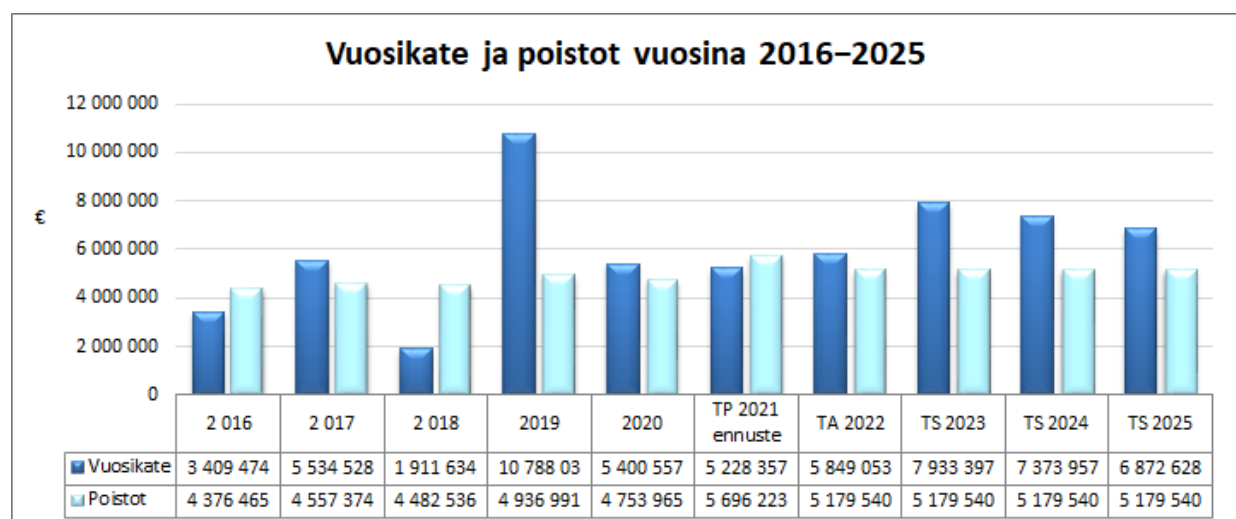
Kaavio. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä ja ennuste vuosille 2016–2025.

Rahoitustuotot ja –kulut

Korkotulot sisältävät antolainoista ja talletusvaroista saatavat korkotulot. Kaupunki omistaa 451 320 Fortumin osaketta, joiden osinkotuotto on noin 0,50 miljoonaa euroa vuonna 2021. Osakkeiden arvo pörssissä 25.11.2021 oli 25,83 euroa osakkeelta ja yhteisarvoltaan noin 11,66 miljoonaa euroa. Sijoitussalkkujen markkina-arvo yhteensä oli 31.10.2021 noin 21,67 miljoonaa euroa. Korkomenot ja muut rahoituskulut ovat laskeneet alhaisen korkotason vuoksi ja tilanteen arvioidaan pysyvän vakaana lähitulevaisuudessa.

Vuosikate ja poistot

Vuosikate on 5,85 miljoonaa euroa. Vuosikate riittää kattamaan poistot 5,18 miljoonaa euroa, ollen 112,93 % poistoista.



Kaavio. Vuosikatteen ja poistojen kertymä ja ennuste vuosille 2016–2025.

Tulos

Kaupungin tulos muodostuu poistojen jälkeen 669 513 euroa ylijäämäiseksi.

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

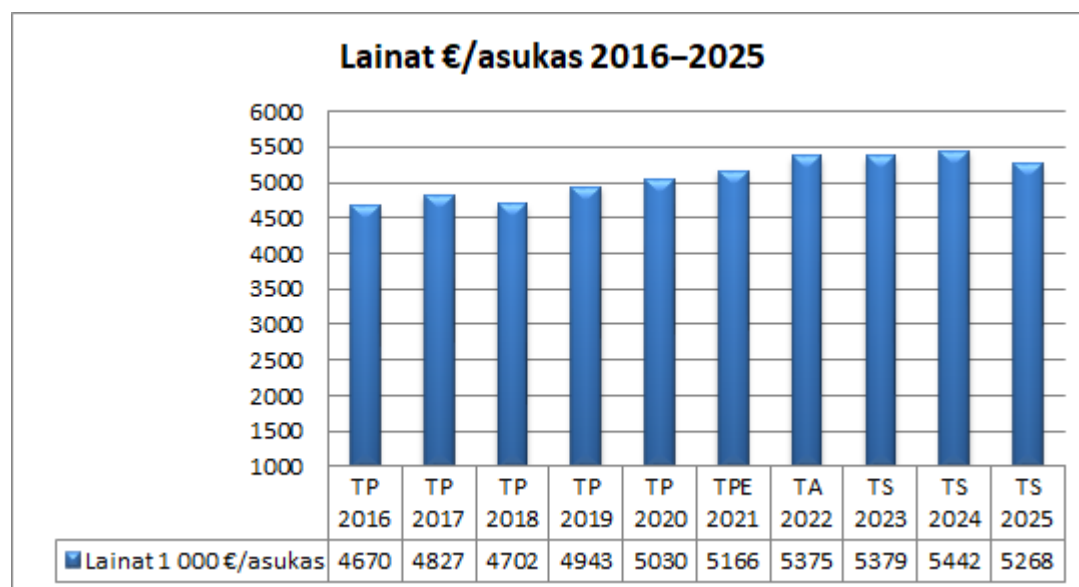
Investoinnit

Investointiohjelman loppusumma on talousarviovuonna 8,52 miljoonaa euroa. Suurimpana yksittäisenä investointikohteena on Sanssinkodin ja uuden hammashoitolan uudisrakennus, johon on varattu 4,7 miljoonan euron määräraha. Kokonaisuutena talonrakennushankkeisiin on varauduttu 6,3 miljoonalla eurolla. Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin on varattu 1,3 miljoonaa euroa. Viemärlaitosinvestointien määräksi on arvioita 0,47 miljoonaa euroa. Investointeja voidaan rahoittaa omaisuuden myynnillä, lainoituksella tai käyttäen leasingjärjestelyä tai ulkopuolista investoria.

Lainat

Kaupungin peruspalvelujen suuret investoinnit ja tulo-rahoituksen riittämättömyys edellyttävät lainarahoitusta. Talousarviossa on varauduttu ottamaan 8,0 miljoonaa euroa uutta talousarviolainaa. Lainalla katetaan investointeja ja lyhennetään liikkeeseen laskettuja kuntatodistuksia. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana 5,7 miljoonalla eurolla. Kokonaisvelan määrä kasvaa noin 2,7 miljoonalla eurolla. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaisista on kassavarojen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen investointien kattamisessa. Lyhytaikaisista lainaa käytetään tarkoituksenmukaisesti kassanhallinnan ja korkoriskin hallinnan näkökulmasta.

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



Kaavio. Asukaskohtaisen lainamäärän kertymä ja ennuste vuosille 2016–2025.

Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)

KAUHAJOEN KAUPUNKI	TP 2020	TA+muutos 2021	arvio 2021 muutoksista	TP 2021 ennuste	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	40 419 084	42 168 069		42 168 069	40 587 904			
Maksutuotot	1 105 899	1 158 320		1 158 320	768 170			
Tuet ja avustukset	1 280 067	661 078		661 078	637 521			
Muut toimintatuotot	3 570 995	3 836 879		3 836 879	3 720 187			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	46 376 045	47 824 346	0	47 824 346	45 713 782			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	84 107	95 000		95 000	95 000			
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-24 213 436	-25 155 316	-20 000	-25 175 316	-22 938 613			
Palvelujen ostot	-100 045 234	-99 676 654	-1 625 000	-101 301 654	-102 399 203			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 743 937	-3 826 648	-135 000	-3 961 648	-3 941 995			
Avustukset	-2 119 901	-1 991 900		-1 991 900	-1 814 900			
Muut toimintakulut	-1 570 503	-1 407 233		-1 407 233	-1 477 052			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-131 693 011	-132 057 751	-1 780 000	-133 837 751	-132 571 763			
Toimintakate	-85 232 859	-84 138 405	-1 780 000	-85 918 405	-86 762 981	-30 230 734	-30 533 042	-30 838 372
Verotulot	46 156 110	48 499 000		48 499 000	47 599 000	25 484 000	25 484 000	25 484 000
Valtionosuudet	44 371 585	42 654 262		42 654 262	45 018 534	12 525 131	12 277 000	12 082 000
Rahoitustuotot ja -kulut	105 721	-6 500		-6 500	-5 500	155 000	146 000	145 000
Korkotuotot	6 046	9 500		9 500	9 500	10 000	10 000	10 000
Muut rahoitustuotot	1 248 700	599 000		599 000	600 000	800 000	800 000	800 000
Korkokulut	-623 923	-600 000		-600 000	-600 000	-650 000	-659 000	-660 000
Muut rahoituskulut	-525 101	-15 000		-15 000	-15 000	-5 000	-5 000	-5 000
Vuosikate	5 400 557	7 008 357	-1 780 000	5 228 357	5 849 053	7 933 397	7 373 957	6 872 628
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 753 965	-5 077 023		-5 077 023	-5 179 540	-5 179 540	-5 179 540	-5 179 540
Kertaluontoiset poistot	0	-619 200		-619 200	0			
Arvon alentumiset	-4 753 965	-5 696 223	0	-5 696 223	-5 179 540	-5 179 540	-5 179 540	-5 179 540
Vyörytykset	0	0		0	0			
Tilikauden tulos	646 592	1 312 134	-1 780 000	-467 866	669 513	2 753 857	2 194 417	1 693 088
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	35 611	0		0	0			
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0			
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0			
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	682 203	1 312 134	-1 780 000	-467 866	669 513	2 753 857	2 194 417	1 693 088
TASEEN ALIJÄÄMÄ 31.12.	-6 632 654	-5 320 520		-7 100 520	-6 431 007	-3 677 150	-1 482 733	210 355
Taseen alijäämä/asukas	-510	-411		-549	-497	-288	-119	17

* tuloslaskelma sisältää sisäisen laskutuksen tuotot ja kulut

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma

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

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

Lainananto / antolainojen lyhennykset

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

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

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

Talousarviolainojen lyhennykset / talousarviolainojen ottaminen

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

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

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

Pitkäaikaista rahoitusta tarvitaan talousarviovuonna enintään 8 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan vuoden 2022 investointiohjelma ja lyhennetään liikkeeseen laskettuja kuntatodistuksia. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaisista on kassavarojen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen investointien kattamisessa. Maksuvalmiutta ja lainatarvetta tulee seurata tarkkaan. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana 5,69 miljoonalla eurolla.

Rahoituslaskelma

KAUHAJOEN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	TP 2020	TA 2021	TA 2021 +muutos	TP 2021 ennuste	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tulorahoitus								
Vuosikate	5 400 557	6 401 357	7 008 357	7 008 357	5 849 053	7 933 397	7 373 958	6 872 628
Satunnaiset erät								
Tulorahoituksen korjauserät	70 100							
*	5 470 657	6 401 358	7 008 357	7 008 357	5 849 053	7 933 397	7 373 958	6 872 628
Investoinnit								
Pysyvien vastaavien investoinnit	-5 706 160	-7 814 770	-7 969 770	-5 500 000	-8 519 900	-6 957 940	-6 782 070	-3 350 070
Rahoitusosuudet investointeihin								
Pysyvien vast.hyödykk.luovutustulot	257 601							
*	-5 448 558	-7 814 770	-7 969 770	-5 500 000	-8 519 900	-6 957 940	-6 782 070	-3 350 070
Toiminnan ja investointien nettorahavirta	22 099	-1 413 413	-961 413	1 508 357	-2 670 847	975 457	591 888	3 522 558
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset	-35 000	-130 000	-130 000	-49 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Antolainasaamisten vähennykset	203 227	100 000	100 000	114 576	100 000	100 000	100 000	100 000
*	168 227	-30 000	-30 000	65 576	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	0	11 000 000	11 000 000	7 000 000	8 000 000	12 400 000	4 200 000	1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-5 759 539	-5 592 676	-5 592 676	-5 592 676	-5 692 859	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	6 000 000	-3 963 911	-3 963 911	0	393 706	-7 345 457	1 238 112	1 507 442
*	240 461	1 443 413	1 443 413	1 407 324	2 700 847	-945 457	-561 888	-3 492 558
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimeksiant.varojen/pääom.muutokset	160							
Vaihto-omaisuuden muutos	119							
Saamisten muutos	865 237							
Korottomien velkojen muutos	1 146 029							
*	2 011 545	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen nettorahavirta	2 420 233	1 413 413	1 413 413	1 472 900	2 670 847	-975 457	-591 888	-3 522 558
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 442 332	0	452 000	2 981 257	0	0	0	0
Asukasmäärä	13 007	12 936	12 936	12 936	12 936	12 750	12 500	12 250
Lainat	65 419 658	66 863 074	66 863 071	66 826 982	69 527 829	68 582 372	68 020 484	64 527 926
Lainat/asukas	5 030	5 169	5 169	5 166	5 375	5 379	5 442	5 268
Investointien tulorahoitus	94,6 %	81,9 %	87,9 %	127,4 %	68,7 %	114,0 %	108,7 %	205,1 %

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Ennusteen mukaan vuoden 2021 tulos tulisi olemaan 0,4 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2022 talousarviossa ylijäämä on 0,7 miljoonaa euroa. Jos ennuste ja talousarvio toteutuvat, kaupungilla on vuoden 2022 alussa kertyneitä alijäämiä 7,1 miljoonaa euroa. On hyvin ilmeistä, että nykyisen talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä kertyneitä alijäämiä ei saada katettua vuoden 2022 loppuun mennessä. Valtionvarainministeriön päätöksellä 24.11.2022 Kauhajoen kaupungille ei myönnetty lisää aikaa taseen alijäämän kattamiseen Covid19-epidemian vaikutuksiin perustuen. Näin ollen taseen alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2022 loppuun mennessä. Kevään 2022 aikana laaditaan tarkempi toimenpidesuunnitelma taseen alijäämän kattamiseen.

Talouden tasapainottamistoimenpiteitä ovat:

- Palveluverkkoselvitystyö → vaikutus pitkäkestoinen, vuodet 2024 - 2025, arvio 100.000 - 200.000 €
- Tuulimyllyjen tuoma lisäys verotuloihin huomioitava → vaikutus pitkäkestoinen, vuodet 2022 - 2025, arvio 200.000 €
- Työllisyyden sakkomaksut laskuun (työllisyyden kuntakokeilu ja työttömien aktivointitoimet; Vuoksen ja kansalaisopiston yhteistyö) → vaikutus lyhyt- ja pitkäkestoinen, vuodet 2020 - 2025, 50.000 €
- KEVA:n rahoittaman hankkeen sekä hyvinvointi- ja liikuntaohjauksen avulla sairauspoissaolokustannusten ja KEVA maksujen laskeminen → vaikutus lyhyt- ja pitkäkestoinen, vuodet 2022 - 2025, 30.000 €
- Tarpeettomien ohjelmistojen irtisanominen (mm. Eduhouse) → vaikutus lyhytkestoinen, vuodet 2022 - 2023, arvio 5.000 €
- Lomarahan vaihtosopimus tullut työehtosopimukseen, mahdollisuuden markkinointi, talkoovapaat → vaikutus lyhytkestoinen, vuodet 2022 - 2023, arvio 20.000 €
- Omaisuuden realisointi tai uudelleen järjestelyt → vaikutus lyhyt- ja pitkäkestoinen, vuodet 2022 - 2025, arvio 3.000.000 - 7.000.000 €

SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA OMISTAJAOHJAUS

Kaupunginvaltuuston 6.9.2021 § 244 hyväksymä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje antaa perusteet sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, tilivelvollisten toimivallan ja vastuun määrittelyyn sekä sisäisen tarkastuksen toteuttamiseen. Konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.6.2021 § 172.

Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan tarkoituksena on tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, että kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnassa vuonna 2022

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

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

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

Kauhajoen kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet:

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kaupunginhallitus – hallintopalvelut

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

KOOLLA on väliä - Kauhajoki		
Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeksi. Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asukkaiden hyvinvointiin. Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.		
KASVUN KONSTIT	- Kohdaten - Kehuen - Kekseliäästi - Kannattavasti	
Valtuustoon nähden sitovat konstit		
Konstit vuosille 2022 – 2025	Konstit vuodelle 2022	Konstin mittarit
Kaupunkistrategian toteuttaminen koko konsernissa	Strategian konstit sisällytetään kaupungin eri toimintasuunnitelmiin ja jalkautetaan henkilöstön tasolle. Sidosryhmäyhteistyö ja konserniohjaus toteuttaa strategiaa.	Lautakuntien tulokorttien konstit ja toimintasuunnitelmat on toteutettu strategian mukaisesti. Yleishyödylliset avustukset ja tuet on kohdennettu strategisesti.
Uuden kaupunkistrategian laadinta	Vahvalla osallistamisen otteella päivitetään nykyinen kaupunkistrategia	Konserniyhteisöille on asetettu tavoitteet ja toteutumista on seurattu. Uuden kaupunkistrategian jalkauttaminen syksyllä 2022
Kaupungin hyvän hallinnon, päätöksenteon ja tiedonhallinnan edistäminen	Kehitetään ulkoista ja sisäistä tiedonkulkua ja digitaalisia palveluja.	Kaupungin nettisivuston ja sisäisen intranetin tietosisältöä on kehitetty ja päivitetty. Intranetin uudistus on toimeenpantu.
Lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta antamien velvoitteiden noudattaminen	Eri hallintokuntien käyttämien tietojärjestelmien ja sähköisen asianhallintajärjestelmän rajapintojen rakentaminen (tiedot arkistoituvat sähköisesti)	Tarvittavat rajapinnat sähköiseen arkistoon on rakennettu. Sähköisen arkiston ja digiturvamallin käytön jalkauttaminen toimialoille on onnistunut. Tiedonhallintamall-

Sähköisten kokouskäytäntöiden kehittämisen ja käyttöönoton laajentaminen	Päivitetyn kokousportaalin täysimittainen hyödyntäminen. Selvitys kokonaisvaltaisen sähköisen kokoussympäristön käyttöönoton mahdollisuuksista.	lin tiedot ovat ajantasaisia ja ylläpito toteutuu vastuiden mukaisesti. Monistamon ja postituksen kulu- jen pienentyminen.
Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen	Henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja työn tehokkuutta parannetaan koulutuksen, perehdytyksen ja työtoiminnan avulla. Toteutetaan hyvinvointikysely.	Henkilöstöohjelma henkilöstömäärän ja palkkasumman osalta toteutuu. Sairauspoissaolot vähenevät. Hyvinvointikyselyn tulokset.
Kevan työelämän kehittämisrahan avulla toteutettava 2-vuotinen hanke johtamisen ja hallintokuntien välisen vuoropuhelun kehittämiseksi	Hankkeen puitteissa luodut toimintamallit ja kehittämiskohteet erityisesti esihenkilötyön kehittämiseksi	Hankkeessa sovitut seuranta- mittarit
Kaupungin talous on tasapainoinen	Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutetaan taloussuunnitelman mukaisesti. Talouden toteutumaa seurataan, raportoidaan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan. Laaditaan investointisuunnitelma 2025 saakka kokonaistaloudellisesti edullisimmilla vaihtoehdoilla.	Ohjelmakauden lopussa taseessa ei ole alijäämää ja lainakanta on kääntynyt laskuun. Talousarviossa pysytään ja keskeiset talouden tunnusluvut ovat parantuneet. Hankkeita toteutetaan määrältään ja toteutukseltaan taloudellisesti kestävällä tasolla.

Perustelut

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

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

Talousarviossa säästöjä saadaan monistamon ja postituksen kuluista (sähköiset kokouskäytännöt). Kuluja nostavat aluevaalit ja sähköisten rajapintojen rakentaminen. Hallintopalvelut myös ohjeistavat ja opastavat toimialoja sähköisen arkiston ja digiturvamallin käyttämisessä. Digitaalisuutta kehitetään myös muun muassa uusitun sisäisen intranetin kautta.

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy tuottaa palkanmaksu-, kirjanpito-, laskutus-, maksatus- ja perintäpalvelut sekä ICT-, tietosuoja- ja puhelinvaihdepalvelut. Kaupungin omistajaohjauksella tuetaan yhtiön kehittämis- ja tehostamistoimia. Kaupungin omaan taloushallintoon kuuluu hallintopalvelujen ja laajemmalla tasolla koko kaupungin seuranta ja raportointi. Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi muuttuu vuodesta 2021 alkaen automatisoidun talousraportoinnin myötä. Jatkossa saadaan lähes reaaliaikaista ja tarkempaa taloustietoa Valtiokonttorille. Muutos edellyttää käytännössä jokaisella kaupungin toimialalla tarkempaa talouteen liittyvää kirjaamista ja tietojen ajantasaisuutta. Muutoksella odotetaan olevan hyötyä oman toiminnan tiedonsaannin kannalta. SPK:n kuluja edelliseen talousarvioon verrattuna nostavat ohjelmistolisenssien hinnan nousut.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto päättää työnantajan päätösvaltaan kuuluvista henkilöstöasioista siltä osin kuin niitä ei ole hajautettu toimialoilla päätettäväksi. Henkilöstöhallintoon liittyy myös yhteistyötoimikunnan ja työsuojelujaoston toiminta. Henkilöstöhallinto toteuttaa liikuntapalvelujen ja työterveyshuollon kanssa työhyvinvointitoimintaa, jolla aktivoidaan henkilöstöä omaehtoiseen kuntoutumiseen. Toiminnalla tavoitellaan myös sairauspoissaolojen vähenemistä. Kaupungin intranetin uudistamisen myötä tavoitteena on sisäisen tiedonkulun parantaminen. Keväällä 2022 toteutetaan henkilöstön hyvinvointikysely.

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2021							
Hallintopalvelut	TP 2020	TA 2021	Muutos	+muutos	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	15 043	28 000		28 000	30 000			
Maksutuotot	43 632	37 000		37 000	39 000			
Tuet ja avustukset	7 767	700		700	10 700			
Muut toimintatuotot	4 945	2 000		2 000	2 000			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	71 387	67 700	0	67 700	81 700	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-613 153	-681 899		-681 899	-645 277			
Palvelujen ostot	-1 498 445	-1 465 472		-1 465 472	-1 532 857			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 239	-15 640		-15 640	-15 000			
Avustukset	-34 400	-37 900		-37 900	-37 900			
Muut toimintakulut	-32 160	-76 870		-76 870	-129 650			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-2 196 397	-2 277 781	0	-2 277 781	-2 360 684	0	0	0
Toimintakate (SITOVA)	-2 125 010	-2 210 081	0	-2 210 081	-2 278 984	-2 301 774	-2 324 792	-2 348 039

Kaupunginhallitus – elinkeinopalvelut

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

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

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

KASVUN KONSTIT

- Kohdaten
- Kehuen
- Kekseliäästi
- Kannattavasti

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2022 – 2025	Konstit vuodelle 2022	Konstin mittarit
Elinkeinot	Kaupungin elinkeinopalveluiden tuuksi tekeminen yrittäjille ja muille sidosryhmille jatkuu.	Kaupungin uuden hyväksytyn elinkeinostrategian mukainen toiminta käynnistynyt Tunnettavuus, yrityskäyntien määrä Toimintamallit vakiintuneet
Elinvoima	Yritykset kehittyvät Paikkakunnan tunnettavuuden ja elinvoiman lisääminen. Kuntamarkkinoinnin ja viestinnän kehittäminen	Tapahtumien, tilaisuuksien määrä / osallistujamäärä Kauhajoen elinvoimaa kehitetään matkailua edistämällä ja tapahtumiin osallistumalla tai niitä järjestämällä. Merkittävä toimenpide matkailun kehittämiseksi on Geopark-keskuksen perustaminen Kauhajoelle. Mittarina tapahtumien ja toimenpiteiden määrä ja tapahtumiin osallistujien määrä. Kuntamarkkinoinnin ja viestinnän järjestelmällisyyden ja kohdennettavuuden kehittäminen. Mittarina viestintä-kampanjat ja osallistuminen kaupungin markkinointiin tapahtumissa, tapahtumien määrä mihin osallistuttu.

Osaava työvoima	Kehittäminen ja hankkeet	Aktiivisuus kehittämisverkostoissa ja hankkeissa.
	Seutukaupunki-hankkeet	
Työllisyydenhoito	Koulutuksen ja työvoiman saatavuus	Seudullinen koulutuksen tarjonnan edistäminen alueella ja työvoiman saatavuutta edistävien toimenpiteiden jalkauttaminen kuten tilaisuudet ja viestintäkampanjat. Mittarina tilaisuudet, joihin on osallistuttu tai järjestetty.
	Työllisyydenhoidon palveluiden kehittäminen yhteistyössä Vuoksen ja LLKY:n kanssa	Aloitettut toimenpiteet Työttömyysaste alle 7,5 % Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten pieneneminen Kuntakokeilun vakiinnuttaminen

Perustelut

Elinkeinopalvelut

Kaupungin elinkeinopalveluiden tavoitteena on luoda edellytykset yritystoiminnan kehittymiselle, kasvulle, kansainvälistymiselle ja sen myötä työpaikkojen ja asukkaiden määrän lisääntymiselle paikkakunnalla. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin asemaa erityisesti puutuoteteollisuuden ja kaupan alan keskuksena. Lisäksi tavoitteena on tukea Kauhajoen vetovoiman vahvistumista sekä nousua matkailun ja tapahtumien eteläiseksi keskuksiksi Etelä-Pohjanmaalla.

Kaupunki voi kaupunginvaltuuston erillisillä päätöksillä osallistua yritysten toimitilojen rakentamishankkeisiin valtuuston hyväksymällä tavalla, mikäli arvioitu kokonaishyöty hankkeesta Kauhajoelle on riittävän merkittävä ja riskit hallittavissa olevia.

Strategisia painopisteitä elinkeinopalveluiden toiminnassa ovat Kauhajoen veto- ja pitovoiman vahvistaminen sekä työvoiman saatavuuden parantaminen, vihreän energiantuotannon mahdollisuuksien ja luonnonvarojen hyödyntämisen edistäminen, kuntabrändin vahvistaminen luonto-, hyvinvointi- ja tapahtumamatkailun avulla, yritysten tuloksellisen toimintaympäristön kehittäminen sekä alueelle tärkeän koulutustarjonnan turvaaminen.

Yrityspalvelut

Keskeistä yrityspalveluissa on yritysneuvonnan tuottaminen alkaville ja toimiville yrityksille sekä yritysten tukeminen kaikissa sen elinkaaren vaiheissa mukaan lukien omistajanvaihdokset ja kasvuyrittäjyys. Yrityspalveluista osallistutaan aktiivisesti kaupungin, Suupohjan sekä alueellisen maaseudun kehittämishankkeisiin, nostamalla Kauhajoen yritysten tarpeet esille.

Yrityspalveluissa tiedotetaan aktiivisesti alueen yrityksille uusista ja olemassa olevista rahoitusmahdollisuuksista.

Kehittämistoimina

Kaupunki toimii erilaisissa kehittämisverkostoissa niin seudun, maakunnan kuin valtakunnankin tasolla. Verkostoyhteistyötä vahvistetaan entisestään ja hyödynnetään monipuolisesti julkisia rahoitus- ja neuvontainstrumentteja elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Kaupunki osallistuu aktiivisesti mm. Seutukaupunkiverkoston ja Lauhanvuori-Hämeen kangas Geopark yhdistyksen toimintaan. Verkostohankkeissa kaupunki on joko pää- tai osatoteuttajana tai verkostokumppanina. Vuonna

2022 hankkeiden avulla edistetään mm. työvoiman saatavuutta ja teollisten alojen houkuttelevuutta, innovaatiotoiminnan kehittämistä, digitaalisuutta sekä puutuoteteollisuutta. Kaupunki on mukana myös vedyntuotannon edistämiseen liittyvässä verkostossa.

Syksyn 2021 aikana on valmisteltu uusia kuntaviestintään sekä matkailun ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on keskeisiä vuoden 2022 tavoitteita. Toiminnassa varaudutaan myös vastaamaan akuutteihin kehittämistarpeisiin sekä käynnistämään uusia, vaikuttavia hankkeita. Vapaan hankerahan määrä vuoden 2022 talousarviossa on 85 000 euroa, josta on sidottu käynnissä oleviin hankkeisiin n. 45 000 euroa.

Kuntamarkkinointi

Kaupungin viestintää ja kuntamarkkinointia keskitetään, jolla tavoitellaan parempaa resurssien kohdentamista. Talousarviovuoden aikana toteutetaan kaupungin laajempi markkinointikampanja sekä osallistutaan eri tapahtumiin joko osallistujana tai järjestäjänä.

Maaseutuhallinto

Maaseutuhallinto on maataloushallinnon palveluyksikkö, joka toteuttaa valtiovallan maaseutuhallintoa yhteistoiminta-alueella. Kauhajoen yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Kauhajoen kaupungin lisäksi Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunta. Tärkeimpänä tehtävänä on hoitaa kansallisten ja EU-tukien vastaanotto-, käsittely- ja päätöstehtävät tehokkaasti ja ajallaan.

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

Työllisyydenhoito

Työllisyyskoulutuksen palvelujen tavoitteena on parantaa työllisyystilannetta Kauhajoella.

Kaupungilla on sopimus työllisyyskoulutuksen palveluiden hankkimisesta Suupohjan koulutuskuntayhtymän kanssa. Lisäksi kaupunki tekee työllisyyskoulutuksessa yhteistyötä LLKY:n sosiaalipalveluiden ja TE-palveluiden kanssa. Kaupungin työllistämismäärärahat palkataan palkkatuella työllistettyjä kaupungin eri yksiköihin ja LLKY:lle sekä järjestetään työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.

Tavoitteena vuodelle 2022 on saavuttaa kustannussäästöä Kelan työmarkkinatuen kuntaosuudesta parantamalla työttömien työnhakijoiden ohjautumista työhön, koulutukseen, työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan asiakkaan palvelutarve huomioiden.

Työllisyyden kuntakokeilussa Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi hallinnoi koko Etelä-Pohjanmaan seutukaupunkien kokeilua, tavoitteena on edelleen kehittää ja vakiinnuttaa kokeilun toimintatapoja ja niiden vaikuttavuutta.

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2021							
Elinkeinopalvelut	TP 2020	TA 2021	Muutos	+muutos	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	2 272 291	3 064 870		3 064 870	158 876			
Maksutuotot	286 798	306 500		306 500	0			
Tuet ja avustukset	458 684	332 268		332 268	166 000			
Muut toimintatuotot	21 371	0		0	143 500			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	3 039 144	3 703 638	0	3 703 638	468 376	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-2 727 423	-3 446 653		-3 446 653	-743 754			
Palvelujen ostot	-1 306 272	-1 114 272		-1 114 272	-933 495			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 507	-26 950		-26 950	-21 401			
Avustukset	-889 015	-787 000		-787 000	-581 000			
Muut toimintakulut	-56 807	-62 424		-62 424	-87 465			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-5 001 024	-5 437 299	0	-5 437 299	-2 367 115	0	0	0
Toimintakate (SITOVA)	-1 961 881	-1 733 661	0	-1 733 661	-1 898 739	-1 917 726	-1 936 904	-1 956 273

Yhteistoimintalautakunta

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

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

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

KASVUN KONSTIT

- Kohdaten
- Kehuen
- Kekseliäästi
- Kannattavasti

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2022	Konstin mittarit
1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja arkea tukeva palveluverkosto toimii lähellä lasta ja perhettä	1. Perhekeskuksen toimintamallin kehittäminen ja toteuttaminen moniammatillisuuteen ja monitoimijuu-teen perustuen	1.1 Suupohjan perhekeskuksen toimintamalli käytössä 1.2 Toiminnassa ennaltaehkäisevän ja tehostetun tuen ”tiimit” 1.3 Yksi lapsi – Yksi suunnitelma
2. Asiakkaan omatoimisuutta sekä kuntoutumista tuetaan ja toimintakykyä ylläpidetään asiakkaan rinnalla kaikissa palveluissa	2. Erilaisten kuntoutuksen käytäntöjen soveltaminen ja hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä	2. Kuntoutumisen tukeminen (mm. sosiaalinen kuntoutus, arki-kuntoutus, tehostettu kotikuntoutus) näkyy toteutuneessa toiminnassa ja resurssien kohdentumisessa
3. Asiakas saa ja saavuttaa tarvitsemansa palvelun, hoidon ja hoivan. Asiakkaan hyvinvointihyöty ohjaa palvelutoimintaa. Oikeita palveluita oikeaan aikaan oikeille asiakkaille.	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	3.1 Hoito-, hoiva- ja sosiaalita-kuun noudattaminen; määräajat toteutuvat 100 % 3.2 Hyvinvointi-indikaattoreiden myönteinen kehitys 3.3 Hyvä asiakastytyväisyys
4. LLKY:n toimintojen strategien ohjaus yhdessä kuntien kanssa	4.1 Neuvottelut palvelutarpeiden ja talouden muutoksista, ohjeistus 4.2 LLKY:n ajantasainen raportointi lautakunnalle ja jäsenkunnille	4.1 Palvelusopimuksen toteuttaminen 4.2 Vastavuoroinen tiedonkulku toteutuu
5. Sote-palvelujen kustannukset on sopeutettu kuntien ta-	5.1 Resurssien kustannustehokas, vaikuttava ja muutoksiin reagoiva	5.1 Palvelu- ja kustannusrakenne tarkistettu

louteen	käyttö 5.2 Talouden tasapainotustyö	5.2 Talousarviossa pysyminen
---------	--	------------------------------

Palveluiden kehittäminen ja tavoitteet



Yhteistoimintalautakunta kuntien yhteisenä tilaajana

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

Yhteistoimintalautakunta sijoittuu Kauhajoen kaupungin organisaatioon ja talousarvioon. Kunnat maksavat maksuosuuksissaan yhteistoimintalautakunnalle ja edelleen liikelaitoskuntayhtymälle peruspalveluihin varaamansa määrärahat. Lautakunnan hallinnon menot jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa. Lautakunta sisältää lisäksi Kevan Kauhajoen kaupungilta laskuttamat sosiaali- ja terveyspalveluissa työsuhteessa ennen vuotta 2005 olleiden henkilöiden eläkemenoperusteiset maksut (Kauhajoen perusturva yhteensä). Tähän kohtaan sisältyvät myös Eskoon laskuttamat eläkemenoperusteiset maksut.

Talousarvion 2021 maksuosuudet	LLKY:n palvelutilaus yhteensä			Yhtltk:n hallintokulut yhteensä			Kauhajoen perusturva yhteensä		
	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Isojoki	9 700 000	10 100 000	4,12 %	6 910	7 091	2,62 %			
Karjajoki	6 000 000	6 190 000	3,17 %	4 409	4 444	0,79 %			
Kauhajoki	53 298 000	56 000 000	5,07 %	46 719	47 907	2,54 %	758 643	643 583	-15,17 %
Teuva	21 369 000	22 200 000	3,89 %	17 977	18 392	2,31 %			
LLKY YHTEENSÄ	90 367 000	94 490 000	4,56 %	76 015	77 834	2,39 %	758 643	643 583	-15,17 %

YHTEISTOIMINTA- LAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA 2021 +muutos	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	36 247 170	37 098 296		37 098 296	38 519 927			
Maksutuotot	0	0		0	0			
Tuet ja avustukset	383	0		0	0			
Muut toimintatuotot	0	0		0	0			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	36 247 553	37 098 296	0	37 098 296	38 519 927	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-762 949	-790 419		-790 419	-682 893			
Palvelujen ostot	-92 454 641	-90 411 139		-90 411 139	-94 528 024			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54	-100		-100	-200			
Avustukset	0	0		0	0			
Muut toimintakulut	-311	0		0	-300			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-93 217 955	-91 201 658	0	-91 201 658	-95 211 417	-30 000	0	0
Toimintakate (SITOVA)	-56 970 402	-54 103 362	0	-54 103 362	-56 691 490	-30 000	0	0

Kasvatus- ja opetuslautakunta

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

KOOLLA on väliä - Kauhajoki		
Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteesi. Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä 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 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2021	Konstin mittarit
Yhteisesti sovittujen arvolau- seiden toteuttaminen ja vaali- minen koko palveluntarjonnas- sa: • <i>"Mitä tulee paikalle, kun minä tulen paikal- le?"</i> • <i>"Mikäli et ole valmis näkemään ihmisten vahvuuksia, älä silloin puutu myöskään hei- dän heikkouksiinsa."</i> • <i>"Sovitetaan, mitä teh- dään ja tehdään niin kuin on sovittu."</i> • <i>"Jotkut tarvitsevat enemmän saadakseen yhtä paljon."</i> • <i>"Vain turvallinen mieli voi oppia."</i> Kasvatus- ja opetuspalvelui- den tehokas ja taloudellinen järjestäminen pedagogiikkaa ja kasvatusta tukevissa turvalli- sissa toimintaympäristöissä Lasten, nuorten ja perheiden	Yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun kehittäminen elämänkaarimal- liin perustuen: Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä yhtenäinen esi- ja perusopetus laadukkaissa ja monipuolisissa op- pimisympäristöissä 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 kehit- tämässä. Kansallisten pedagogisten kehitys-	Eri sidosryhmille kohdennetut kyselyt (toteutunut k/e) Lapsivaikutusten arvioinnit pää- töksissä toteutettu (lkm) Seurantakokeiden tulokset, toi- minnan itsearvioinnit (toteutunut k/e) Saadut hankerahoitukset (€/v) Uusien toimintamallien kokeilut

terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimet ja kehityssuunnat huomioidaan kaikissa toiminnoissa Monialainen yhteistyö valtakunnallisen perhekeskustointimallin mukaisesti (sis. sote- ja hyvinvointipalvelut ja järjestöt/yhdistykset) Asiantunteva henkilöstö sekä henkilöstön laadukas koulutus ja työhyvinvointi	suuntien seuraaminen ja toimeenpaneminen. Positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen kasvatuksen ja opetuksen toteuttaminen kaikissa toimintayksiköissä. Lasten oikeuksien toteutuminen kaikissa toiminnoissa. (LYK = Unicef; lapsiystävällinen kunta) Monialainen palvelunohjaus ja työskentely varhaiskasvatuksen ja koulun toimintaympäristössä Henkilöstön ammattitaitoa ja asiantuntijuutta ylläpitävä koulutus. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen toimintayksiköille sopivin keinoin kaupungin linjausten mukaisesti	(lkm) Tehokas toiminta mm. Perheohjaamossa haasteiden ennaltaehkäisemiseksi. Myös LYK. Kaupungin koulutussuunnitelman tavoitetaso saavuttaminen.
---	--	---

Toiminnan laajuus

Tavoite	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Varhaiskasvatus, lasten lkm yht.	444	460	440
- oma toiminta	395	410	380
- palveluseteli	50	50	50
Lastenhoidon tuki, lasten lkm (koti- /yksityishoidon tuki)	158	160	150
Esiopetuksen oppilasmäärä	162	150	130
Apip-toimintaan osallistuvien lukumäärä	199	150	175
Perusopetuksen 1-6-vuosisluokkien oppilasmäärä	893	875	870
Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9-oppilasmäärät	400	425	420
Erityisen tuen piirissä olevien oppilasmäärä	149	140	140
Lukion opiskelijat	178	180	170

Yleiset perustelut:

Keskeinen seurattava asia kasvatus ja opetuspalveluissa on syntyvyys, koska se määrittää palvelun järjestämisen laajuutta. Tyypillinen syntyvyys Kauhajoella on sijoittunut pitkään noin 130 – 140 lapsen tuntumaan. Suuri pudotus syntyvydessä on tapahtunut viime vuosina; 2018 synt. 104 lasta; 2019 synt. 100 lasta; 2020 synt. 88 lasta ja 2021 synt. arvio 75 lasta).

Merkittävä vaikutus tulevan vuoden talousarviossa on varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos, joka pudottaa paikkakunnallamme toimintatuottoja koko vuoden laajuudessa arviolta noin 150 000€. Lapsimäärä Kauhajoella konkreettisesti laskee, mutta varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten ja perheiden käyttöprosentti samanaikaisesti nousee, jolloin käyttäjämäärän väheneminen ei kompensoi käytännössä maksutuottojen vähenemää samassa suhteessa. Lisäksi tulee

huomioida, että varhaiskasvatuspalveluun on subjektiivinen oikeus kaikilla, jotka lain mukaan kuu-
luvat palvelun piiriin.

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala on henkilöstömäärältään suurin työllistäjä ja henkilöstökulujen
osuutta on korotettu tällä hetkellä tiedossa olevalla arvioprosentilla 1,5% kautta linjan kustannus-
vaikutuksien ollessa yhteensä sivukulut huomioituna noin 250 000€.

Palveluiden oston kasvu on linjattu kuluttajahintaindeksiin 1,9%.

Aineet tarvikkeet ja tavarat on linjattu myös kuluttajahintaindeksiin 1,9%. Kyseisessä kustannus-
paikkaryhmässä on menty samansuuruisella budjetilla kauan ilman tasokorotuksia ja mm. sähköi-
set materiaalit opetuksessa ja oppivelvollisuuden laajennus ovat nostaneet kustannuksia merkittä-
västi.

Palveluiden oston sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat kustannusryhmien korotusvaikutus on yhteen-
sä vajaa 50 000€.

Muut kustannuspaikkaryhmät on budjetoitu samassa laajuudessa kuin aiemmin, eli korotuspaine
on haarukoitu kohtiin, joissa tarve on selkeimmin olemassa.
Eri hankerahoitusten kautta on pystytty saamaan erinomaisesti käyttöpääomaa erilaisiin valtakun-
nallisiin ja paikallisiin kehityssuuntiin sekä arjen toiminnan tukemiseen.

Perustelut / Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen talousarviossa on varauduttu tuottamaan lakisääteiset varhaiskasvatuspalve-
lut 440 lapselle, varhaiskasvatuskerhot ja perhetupa Soffan toiminta sekä lastenhoidon tuki. Vuo-
den 2022 talousarviossa yhdistetään perhetupa Soffan ja varhaiskasvatuskerhojen kustannuspai-
kat yhdeksi kustannuspaikaksi, sillä molemmat toiminnat ovat avointa varhaiskasvatustoimintaa
sekä niitä toteutetaan samoissa tiloissa samojen työntekijöiden toimesta.

Tukea tarvitsevien lasten määrä ja haasteet ovat lisääntyneet ja se edellyttää määrärahojen siirtä-
mistä rakenteellisiin tukitoimiin kuten lisähenkilöiden palkkaamiseen sekä ryhmäkoon pienentämi-
seen.

Varhaiskasvatuslakiin on tulossa muutoksia 1.8.2022 koskien varhaiskasvatuksen tukipalveluja.
Tämä edellyttää varhaiskasvatussuunnitelman päivitystä sekä se lisää viranhaltijoille hallinnollista
valmistelua ja päätöksen tekoa. Talousarvio vuoden suurimpana haasteena tulee olemaan ammat-
titaitoisen henkilöstön, etenkin varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien, sekä eri ammatti-
ryhmien sijaisten saatavuus.

Talousarvioissa on huomioitu varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen väheneminen yhteensä
noin 150 000 eurolla. Talousarvio sisältää myös viisivuotiaiden lasten 20 viikkotunnin maksuttoman
varhaiskasvatuksen.

Perustelut/ opetus ja koulutus

Vuoden 2022 talousarvion resursseilla varaudutaan järjestämään esi- ja perusopetusta lakisäätei-
sine palveluineen noin reilulle 1400 oppilaalle. Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan jär-
jestämään myös lukiokoulutusta noin 170 lukion opiskelijalle.

Oppilasmäärä esi- ja perusopetuksessa näyttää vakaalta, mutta se on kuitenkin tulevina vuosina
loivasti laskeva. Tyypillinen syntyvyys Kauhajoella on sijoittunut noin 130 – 140 lapsen tuntumaan.
Suuri pudotus kokonaisoppilasmäärään esi- ja perusopetuksessa tulee vastaan siinä kohdassa,

kun alhaisen syntyvyyden vuodet ryhtyvät olemaan esiopetusikäisiä. Tämä rajapyykki on vastassa viimeistään syksyllä 2024 alkavana lukuvuonna.

Lisäksi palveluita järjestäessä on huomioitava ryhmien määräytymistä ohjaava kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös tavoite- ja maksimiryhmäkoosta. Paikka paikoin on kouluissamme todettavissa se, että rinnakkaisten ikäluokkien koko on sellainen, että ne eivät mahdu rajausten sisällä samaan yhdysluokkaan, vaan muodostuu kaksi perusopetusryhmää. Myöskin päivittäisiä tilanteita on paikka paikoin vastassa, jos esimerkiksi esiopetusryhmän perustamisoppilasmäärä ei täyty (7), jolloin tulee yhdistää ryhmiä yhdysluokiksi.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	TA 2021							
	TP 2020	TA 2021	Muutos	+muutos	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	217 672	210 400		210 400	205 400			
Maksutuotot	549 254	502 850		502 850	394 200			
Tuet ja avustukset	528 624	161 520		161 520	187 338			
Muut toimintatuotot	261 183	324 500		324 500	324 500			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	1 556 732	1 199 270	0	1 199 270	1 111 438	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-13 978 280	-13 948 921		-13 948 921	-14 285 320			
Palvelujen ostot	-1 866 789	-1 910 088		-1 910 088	-1 944 720			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385 019	-479 570		-479 570	-491 920			
Avustukset	-1 039 428	-982 000		-982 000	-962 000			
Muut toimintakulut	-412 369	-343 356		-343 356	-337 636			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-17 681 884	-17 663 935	0	-17 663 935	-18 021 596	0	0	0
Toimintakate (SITOVA)	-16 125 152	-16 464 665	0	-16 464 665	-16 910 158	-17 079 260	-17 250 052	-17 422 553

Hyvinvointilautakunta

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

KOOLLA on väliä - Kauhajoki

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

KASVUN KONSTIT

- Kohdaten
- Kehuen
- Kekseliäästi
- Kannattavasti

Valtuustoon nähden sitovat konstit

Konstit vuosille 2022 – 2025	Konstit vuodelle 2022	Konstin mittarit
Monipuoliset, terveyttä ja hyvinvointia tukevat ja edistävät, tasa-arvoisesti saatavilla olevat palvelut eri-ikäisille ja eri kohderyhmille	Toimintojen ja palvelujen järjestämisen ja mahdollistaminen monialaisessa yhteistyössä	Asiakas- ja toimintatilastot
Avoin vuorovaikutteinen viestintä kuntalaisten kanssa	Rakennetaan avoimet vuorovaikutteiset tiedotus-, kuulemis- ja keskustelukanavat kuntalaisten ja kaupunkiorganisaation välille	Palautteisiin reagoiminen ja seuranta (tilastointi)
Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen	Asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu	Valmisteltavien asioiden ennakokäsittelyt
Suunnitelmallinen viestintä ja markkinointi	Palveluiden järjestäminen koko elämänsäkaari huomioiden	Asiakastyytyväisyyskyselyt
Ennaltaehkäisevä ja ennakoiva toimintatapa hyvinvoinnin vahvistamisessa kaikissa julkisissa palveluissa	Avoimen ja suunnitelmallisen viestintän ja markkinoinnin kehittäminen	Oikea-aikainen ja riittävä viestintä ja markkinointi
	Varhainen tukeminen monialaisessa yhteistyössä sekä ympäristön turvallisuuden parantaminen	Reagointi muuttuneisiin tilanteisiin (kyllä/ei)
	Palveluiden ja parhaiden käytänteiden ideoiminen ja mallintaminen	Järjestettyjen toimenpiteiden, tilaisuuksien ja tapahtumien määrä
		Kokeilujen määrä

Toiminnan laajuus

Hyvinvointipalveluiden toimintaa kuvaavia lukuja on uudistettu siten, että vuoden 2022 talousarvion luvut sisältävät palveluiden bruttokäyttäjämäärät.

Tavoite	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kansalaisopiston opetustunnit	7 457	8 200	10 200
Opiskelijämäärä	1 807	2 200	5 000
Panula-opiston opetustunnit	7 280	7 400	7 400
Opiskelijämäärä	229	240	280
Kulttuuritoimen järjestämät			
- tilaisuudet			20
- kävijät	200	10 000	8 000
Kirjaston lainaukset	150 471	270 000	260 000
Kirjastoauton lainaukset	44 536	55 900	55 000
Nuorisopalveluiden kohdatut	6 325	10 000	10 000
Nuorisotilojen kävijät	2 682	10 000	10 000
Liikuntapalveluiden ohjattu liikunta osallistujat	14 896	16 000	16 000
Virkistysuimala-urheilutalon kävijät	63 107	100 000	120 000
- uimala	47 809	73 000	75 000
- urheilutalo	15 298	40 000	50 000
Ruokamessujen kävijät	--	13 500	13 500

Perustelut

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

Kaupungin tiukasta taloudesta huolimatta hyvin järjestettyjen hyvinvointipalveluiden ennaltaehkäisevä vaikutus näkyy tulevina vuosina asukkaiden hyvinvoinnissa ja terveydessä ja sitä kautta korjaavien palveluiden kustannuksissa. Hyvin hoidetut ja kattavat palvelut tulevat olemaan myös veto-voimatekijä tulomuuttajien näkökulmasta.

Kaupungin tiukasta taloudesta huolimatta hyvin järjestettyjen hyvinvointipalveluiden ennaltaehkäisevä vaikutus näkyy tulevina vuosina asukkaiden hyvinvoinnissa ja terveydessä ja sitä kautta korjaavien palveluiden kustannuksissa. Palveluiden tulee olla maksuttomia tai halpoja, jotta ne ovat kaikkien saatavilla. Palveluiden kehittämisestä on kirjattu tavoitteet toimintayksiköiden suunnitelmiin vuosille 2022 - 2025.

Opisto- ja kulttuuripalvelut

Opisto- ja kulttuuritoiminnan fokuksessa on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen: kuntalaisia kiinnostava ja saavutettava kansalaisopiston kurssitarjonta, tasokas ja eri oppilaat yksilöinä huomioiva musiikkiopiston soitonopetus sekä elämyksellinen ja osallistava museo- ja kulttuuritarjonta. Ensi vuonna opistotoimintaa tarjotaan Kauhajoen lisäksi myös osalliskuntiin Isojoelle, Karijoelle sekä Teuvalle. Opistojen talousarvio rakentuu valtionosuustuntimäärään oikeuttavalle opetustuntimäärälle, joka turvaa opetustoiminnan jatkuvuuden. Opistotoiminnan laajentumisen vaikutuksesta valti-

onosuuden määrään päättää Opetushallitus eikä valtionosuuden määrä näy kustannuspaikalla tulona, vaan koko kaupungin valtionosuusmäärässä. Varsinainen opistojen toiminnan kehittäminen toteutuu ulkopuolisella rahoituksella mm. kansalaisopiston hankeyhteistyöllä kestävä kehityksen teemoissa, osaamismerkkien ja verkkopedagogisen osaamisen sekä digitaalisten kansalaistaitojen vahvistamisessa.

Kulttuuripalveluiden ja kulttuuritoimijoiden välinen tiivis yhteistyö edistää ja kehittää kaupungin kulttuuritarjontaa. Sanssin kulttuuritalon kokonaisvaltainen käyntiin saattaminen vie oman aikansa, mutta suurta innostusta talon suhteen on ilmoilla ja monipuolista toimintaa jo käynnissä. Kulttuuripalvelut tulee luoman yhdessä kuntalaisten kanssa kulttuuritalosta mahdollisimman monipuolisen ja toimivan kokonaisuuden, jossa voi tavata ystäviä, osallistua järjestettäviin kursseihin, käydä kahvilla ja taidenäyttelyissä, pelata lautapelejä, viettää aikaa kuin kodin ulkopuolisessa olohuoneessa. Talossa on paljon kerhoja, yhdistyksiä ja ryhmiä, mutta tarkoitus on avata ovia myös vapaammalle ajanvietolle ja toiminnalle. Kulttuuri lisää hyvinvointia, joka tulee olla kaikkien saatavilla tasapuolisesti.

Toimintavuonna 2022 kansalaisopiston laajentuminen Teuvalla konkretisoituu. Erilaisten käytänteiden tunnistaminen ja tiivis, avoin yhteistyö vaatii luottamuksen rakentumista kaikista näkökulmista. Määrällisesti talousarviossa varaudutaan järjestämään opetusta Kauhajoella noin 5800 opetustuntia, Karijoella noin 800 opetustuntia, Isojoella noin 1200 opetustuntia ja Teuvalla noin 2400 opetustuntia. Kansalaisopisto-opintojen osaamisperustaisuuden hyödyntäminen tarjoaa opiskelijoille uusia opintojen hyödyntämismahdollisuuksia. Koko Suupohjan kokoinen elinvoimainen kansalaisopisto edistää väestön aktiivisuutta ja toimintakykyä sekä kuntakeskuksissa että kylillä.

Panula-opisto varautuu tarjoamaan musiikin opetusta kaikille 5-vuotiaille osana varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Varhaisen musiikkikasvatuksen on tutkimuksin todettu tukevan mm. lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä ja tunnekasvatusta sekä kielen ja matematiikan oppimista. Lisäksi säännöllisiä, avoimia musiikkikerhoja toteutetaan erityisesti osalliskunnissa. Paula-opiston ja Kauhajoen lukion sekä muun toisen asteen tiiviimmän yhteistyön mallit selvitetään. Panula-opiston pedagoginen kehitys tukee esimerkiksi musiikin hahmotusaineiden opetustapojen tarkastelua.

Kulttuuripalveluiden talousarviossa varaudutaan Eduskuntamuseon ja Sanssin kulttuuritalon museokäytävän sekä säännöllisen näyttelytoiminnan edistämiseen. Suupohjan kuntien kulttuurin yhteishankkeille haetaan jatkoa mm. kesätaiteilijatoiminnan kautta. Kulttuuripalveluiden ja kulttuuritoimijoiden välinen tiivis yhteistyö edistää ja kehittää kaupungin kulttuuritarjontaa. Sanssin kulttuuritalon kokonaisvaltainen käyntiin saattaminen vie oman aikansa, mutta suurta innostusta talon suhteen on ilmoilla ja monipuolista toimintaa jo käynnissä. Kulttuuripalvelut tulee luoman yhdessä kuntalaisten kanssa kulttuuritalosta mahdollisimman monipuolisen ja toimivan kokonaisuuden, jossa voi tavata ystäviä, osallistua järjestettäviin kursseihin, käydä kahvilla ja taidenäyttelyissä, pelata lautapelejä, viettää aikaa kuin kodin ulkopuolisessa olohuoneessa. Talossa on paljon kerhoja, yhdistyksiä ja ryhmiä, mutta tarkoitus on avata ovia myös vapaammalle ajanvietolle ja toiminnalle. Kulttuuri lisää hyvinvointia, joka tulee olla kaikkien saatavilla tasapuolisesti. Opisto- ja kulttuuripalveluiden näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen on toimintavuoden 2022 yksi painopiste.

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kirjaston perustehtävä on edistää ja mahdollistaa kansalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet sivistykseen, tietojen ja taitojen hankkimiseen, kirjallisuuden ja taiteiden harrastamiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Laajennetun aukioloajan eli omatoimikirjaston palvelut lisäävät mahdollisuuksia päästä kirjaston palveluiden pariin. Kirjasto antaa kaikille mahdollisuuden saada tietoa ja elämyksiä maksukyvyystä, työpaikasta tai oppiarestista riippumatta. Kirjastoa vastaavaa paikkaa ja palvelumahdollisuutta ei esimerkiksi työtön, lomautettu, syrjäytymisvaarassa oleva tai maahanmuuttaja muualta yhteiskunnasta löydä. Kirja-aineiston ohella kirjasto tarjoaa myös muun muassa lukusalin lehtineen, musiikkiosaston, äänikirjoja, elokuvia ja erilaisia pelejä kaikkien ulottuville maksuttomasti. Eepos-kirjastojen yhteiset e-aineistot ovat myös Kauhajoen kirjaston kirjastokortilla saavutettavissa.

Kirjaston jalkautuvalla toiminnalla kehitetään kirjaston yhteistyötä päiväkotien ja koulujen sekä ikäihmisten hoivapalveluiden kanssa. Lukemisen oppimista tukevat kirjavinkkaus, tapahtumat ja erilaiset lukukampanjat innostavat oppilaita kaikilla luokka-asteilla esikoulusta lukioon. Lisäksi jalkautuvalla kirjastotoiminnalla mahdollistetaan muun muassa kotona asuvien ikäihmisten kirjastopalveluiden saatavuus kirjakassikuljetuksilla. Kirjaston tilojen käyttö erilaisten maksuttomien kulttuuritapahtumien järjestämiseen on ollut menestyksellistä, ja tätä toimintaa kehitetään edelleen. Lisäksi lukukoiratoiminta on lukemisen esteiden tehokas poistaja. Kirjastoauto palvelee asiakkaita päiväkodeissa, pienissä kyläkouluissa ja kiertoreitin varrella olevilla pysäkeillä. Se mahdollistaa kaikkien kaupunkilaisten tasa-arvoisen mahdollisuuden kirjaston palveluiden käyttöön.

Liikuntapalvelut

Kauhajoki tunnetaan monipuolisena liikkumisen, liikunnan ja vapaa-ajan kaupunkina. Kaupungin alueella toimii aktiivinen liikuntatoimijoiden verkko, yli 40 urheiluseuraa ja lajijaostoa, jotka tarjoavat harrasteliikuntaa ja kilpaurheilua laajasti ja monipuolisesti asukas pohjaan nähden. Kansallisia ja valtakunnallisia liikuntatapahtumia järjestetään useita ympäri vuoden. Kaupunki ylläpitää hallinnsaan olevia liikuntapaikkoja ja tarjoaa yhdessä liikuntatoimijoiden ja -järjestöjen kanssa kaupunkilaisille monenlaisia vaihtoehtoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vuoden 2022 laajimpana kehityskohteena on Suomen harrastamisen mallin kehittäminen Kauhajoelle sopivaksi, ja siihen hyvinvointipalvelut haki ja sai hankerahaa n. 45 000 € ”Hessu harrasterhot”- mallin toteuttamiseksi. Tämän toiminnan koordinoiminen toteuttaa alkuvaiheessa erityisliikuntakoordinaattori ja opistojen rehtori yhdessä (hyvinvointipalvelut). Kerhoja pyritään järjestämään kaikilla Kauhajoen kouluilla koulupäivien aikana tai heti koulupäivän päätyttyä.

Liikuntapalveluiden painopisteenä jatketaan vuonna 2022 elintapaohjauksen vakiinnuttamista ja siitä tiedottamista. Tiivistämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa järjestämällä tauolla olleet ikäihmisten liikuntaraadin sekä Liikuntafoorumin vuoden 2022 aikana. Kesällä 2022 on vihdoin toivottavasti aika järjestää Playcity-lasten kaupunki päiväleiri, joka kokoaa yhteen lähes 50 toimijaa ja yli 200 leiriläistä. Playcity on iso ja näkyvä puristus hyvinvointipalveluiden henkilökunnalle.

Liikuntapalveluiden tulosalueen talousarviossa on otettu huomioon Virkun alle 16-vuotiaiden maksuttoman uinnin jatkuminen, aukioloaikojen ja uimaopetuksen laajennus. Nämä muutokset näkyvät Virkun palkkakustannusten nousuna uimalan valvonnan osalta. Liikuntapalveluiden talousarvioon

on kirjattu varatut määrärahat valtakunnallisten suositusten mukaisesti erityisryhmien liikunnan kehittämiseen, elintapaohjaukseen/liikuntaneuvontaan ja matalankynnyksen ohjaustoiminnan sekä vertaisohjaajakoulutusten kehittämiseen. Virkun ja liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan tarjonta pystytään pitämään paikkakunnan kokoon nähden kattavana lukuisten palkattomien vertaisohjaajien avulla. Vertaisohjaajien koordinoinnista ja kouluttamisesta vastaa liikuntapalveluiden henkilökunta. Alle 18-vuotiaiden maksuttomat liikuntavuorot jatkuvat kaupungin liikuntatiloissa.

Nuorisopalvelut

Kauhajoen kaupungin nuorisopalveluiden perustehtävänä on; edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista, tukea nuorten itsenäistymistä sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja; lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen edistäminen; ehkäisevän ja kasvatuksellinen nuorisotyön toteuttaminen; järjestää ja tarjota laadukkaita vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia turvallisessa ympäristössä. Nuorisopalveluiden kohderyhmänä ovat pääasiallisesti 10 - 18 -vuotiaat nuoret (nuorisolain mukaan huomioidaan alle 29 -vuotiaat).

Nuorisotyön toimia ovat muun muassa avoin nuorisotilatyö, kerho- ja pienryhmätoiminta, koulutyö ja ryhmäytystoiminta, nuorten vaikuttajaryhmien tukeminen (aktiivinen nuorisovaltuusto, nuorisotalon talotoimikunta), ehkäisevä päihdetyö, Walkers -nuorisokahvilatoiminta, bänditalo Peltomaan ylläpitäminen, laaja yhteistyö. Kohdataan koulussa – koulunuorisotyön toteuttamiseen saadun avustuksen avulla, jatketaan koulunuorisotyön mallinnusta vuoden 2022 loppuun, jonka jälkeen toiminnan toivotaan vakiintuvan. Erityisnuorisotyön ja etsivän nuorisotyön avulla on mahdollisuus auttaa ja tukea ongelmallisissa tilanteissa olevia nuoria. Erityisnuorisotyö on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista nuorisotyötä joka kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin tai jo syrjäytyneisiin nuoriin. Etsivä nuorisotyö auttaa mm. ilman koulutuspaikkaa tai työtä, tai niistä tippumisvaarassa olevia 15–29-vuotiaita.

Nuorten kesätyöllistämisen tukemiseen tarkoitettujen kesätyöseteleiden jako toteutetaan nuorisopalveluiden toimintayksikössä. Kesätyöseteleiden lisäksi nuorten kesätyöllistämisen tukemiseksi tehdään paljon tiedotusta, yhteistyötä (mm. ajokortti työelämäänn tunnit 4H-yhdistyksen kanssa) ja tarjotaan tukea nuorille.

Vuoden 2022 aikana kehitetään edelleen nuorisotalo Rämiskän toimintaa ja tunnetuksi tekemistä korona vaikutusten jälkeen. Avoin tilatoiminta nuorisotalolla on tärkeä osa työtä, mutta resurssit turvataan myös jalkautuvaan työhön: toteuttamaan nuorisotyötä siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Ensi vuoden aikana panostetaan muun muassa tapahtuma- ja retkitoiminnan palauttamiseen ja niistä tiedottamiseen sekä koulunuorisohjaajan työn mallintamiseen. Lasten- ja nuorten matalan kynnyksen avoin kerhotoiminta jatkuu AVI:n avustuksella. Kymmenes Lasten kaupunkileiri PlayCity siirtyi järjestettäväksi kesällä 2022.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA 2021 +muutos	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	212 832	485 150		485 150	372 650			
Maksutuotot	151 925	200 300		200 300	225 300			
Tuet ja avustukset	164 428	81 000		81 000	187 993			
Muut toimintatuotot	15 400	35 000		35 000	35 000			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	544 586	801 450	0	801 450	820 943	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 877 448	-2 049 542		-2 049 542	-2 162 016			
Palvelujen ostot	-220 729	-335 505		-335 505	-263 155			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-252 689	-208 900		-208 900	-196 040			
Avustukset	-104 166	-120 000		-120 000	-119 000			
Muut toimintakulut	-77 749	-126 775		-126 775	-110 125			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-2 532 782	-2 840 722	0	-2 840 722	-2 850 336	0	0	0
Toimintakate (SITOVA)	-1 988 196	-2 039 272	0	-2 039 272	-2 029 393	-2 049 687	-2 070 184	-2 090 886

Tekninen lautakunta

Toimiala Tekniset palvelut

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

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

KOOLLA on väliä - Kauhajoki Tähtäämme kannattavuuteen, kasvuun ja alueen toiminnan keskipisteeksi. Panostamme yrittäjyyteen, työpaikkojen määrään, lapsi- ja perheystävällisyyteen, koulutukseen sekä asukkaiden hyvinvointiin. Kaupunkimme on vuonna 2025 eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen Keskus isolla KOOLLA.		
KASVUN KONSTIT	- Kohdaten - Kehuen - Kekseliäästi - Kannattavasti	
Valtuustoon nähden sitovat konstit		
Konstit vuosille 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2021	Konstin mittarit
Yhdyskuntarakenteen ja elinvoimaisuuden kehittäminen	Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen valmistelun jatkaminen taajamaa ympäröiville rakentamispaineisille alueille resurssien puitteissa ja tarpeesta nousevat asemakaavanmuutos- ja laajennushankkeet sekä muut maankäytön suunnitelmat ja selvitykset	Vireille tulevat suunnitelma-hankkeet
Kestävä maapolitiikka ja maankäytön suunnittelu sekä kaava-alueiden toteutus	Maanhankinta- ja myyntikohteiden innovatiivinen valmistelu, kehittyviin maankäytön tarpeisiin reagoiva kaavoitus sekä toteutuksen järkevä ajoitus	Toteutuneet hankkeet
Nopeat ja joustavat liikenneyhteydet	Seudullisten liikenneyhteyksien kehittäminen	Kehittämiskeskustelujen ylläpito
	Sotehankkeeseen liittyvien liikenneyhteyksien rakentaminen	Tehdyt toimenpiteet
Ydinkeskusta-alueen kehittäminen viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi	Uusien alkavien hankkeiden suunnittelu ja toteutus	Suunnittelun ja toteutuksen valmiusaste
Tehokas palvelutoiminta ja talouden tasapaino.	Palvelujen järjestäminen tehokkaasti ja kustannustietoisesti. Re-	Suunnittelu- ja kunnossapitokohteiden määrä ja palveluiden

	surssit vastaavat tehtäviä.	hinnat €/yksikkö. Talouden toteuma. Resurssitarkastelun tulokset.
Terveysten, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen	Terveelliset ja turvalliset suorituspaikat ja toimitilat sekä terveyttä edistävien ravinto-tottumusten lisääminen	Esteettömyys ja turvallisuusasioiden toteutuneet hankkeet sekä terveyttä edistävän ruoka-huollon toimenpiteet
Kiinteistöjen toiminnallisen tehokkuuden tarkastelu	Osallistuminen koko kaupungin palveluverkon tarkasteluun	Kiinteistöjä koskevien arvioiden ja selvitysten 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 markkina-vuoropuhelutilaisuudet, hankintojen ennakointi
	Sote-uudistukseen valmistautuminen	Sote- ja pela kiinteistöomaisuuden hallinnan muutostukihankkeen selvitykset ja toimenpiteet
Palvelurakenteen uudelleen tarkastelu	Palvelurakenneselvityksen jatko-toimenpidesuosituksen läpikäynti ja tarkastelu	Tehdyt toimenpiteet: 1. Työhyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen 2. Johtaminen, esimiestyö ja organisaatio 3. Hankintojen kehittäminen 4. Strategisuuden kehittäminen 5. Digitalisuuden kehittäminen 6. Viestintä

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

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

Teknisen toimialan palvelurakenneselvitys on valmistunut keväällä ja se on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.4.2021 toimenpide-ehdotuksineen. Palvelurakenneselvityksen on laatinut projekti-päällikkö Timo Perälä Navico Oy:stä. Tavoitteena oli selvittää henkilöhaastatteluilla ja henkilöstökyselyillä näkemyksiä teknisten palvelujen kehittämisestä, selvittää vertailukaupunkien kokemuksia, selvittää markkinatoimijoiden näkemyksiä markkinoiden toimivuudesta sekä kehittämisestä, analysoida Kauhajoen teknisten palveluiden kehittämistarpeita kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta sekä laatia yhteenveto ja suositukset Kauhajoen teknisten palvelujen kehittämisestä taustatiedoksi päätöksentekoa varten. Palvelurakenneselvityksessä esiin nousseista kehittämiskohteista on laadittu toimenpide-ehdotukset ja suositukset tuleviksi kehittämistoimenpiteiksi.

Palvelurakenneselvityksen tärkeimmät jatkotoimenpiteet koskevat työhyvinvoinnin ja jaksamisen parantamista, johtamista, esimiestyötä ja organisaatioita, hankintojen kehittämistä, strategisuuden kehittämistä koko kaupungin palveluverkon osalta, digitalisuuden kehittämistä sekä viestintää.

Talouden tasapaino tulee saavuttaa kestäväällä tavalla, jossa annetut resurssit vastaavat työtehtäviä, jokaisen tulosalueen osalta. Työhyvinvoinnin ja jaksamisen parantamisen osalta on toimenpideohjelman mukaisesti ollut tarve tarkastella tehtäväkentän laajuuden, palvelutason ja henkilömäärän yhteensovittamista. Toimitilapalvelujen tulosalueelle on tarve täyttää avoinna oleva valvojan toimi sekä kunnallistekniikassa on tarve lisätä työnjohtaja nykyisen palvelutason säilyttämiseksi. Resurssit on varattu talousarvioon 2022.

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

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

Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen valmistelua jatketaan taajamaa ympäröiville rakennemallissa osoitetuille rakentamispaineisille alueille resurssien puitteissa. Uusia asemakaavahankkeita toteutetaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä kysyntään nähden hyvä tonttivaranto vähentää painetta uusien asuntoalueiden kaavoittamiseen.

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

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

Kiinteistöstrategian tavoitteena tulee pitää sitä, että omaisuuden käyttö on kokonaistaloudellista ja tehokasta, omaisuuden arvo säilyy sekä turvataan toiminnoille tarkoituksenmukaiset tilat. Kiinteistöjen toiminnallisen tehokkuuden tarkastelu tulee liittymään koko kaupunkia koskevaan palveluverkkoselvitykseen. Käyttökelvottomien rakennusten purkamisella ja toiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myymisellä alennetaan myös kiinteistöjen käyttökustannuksia.

Sote-uudistukseen valmistaudutaan sote- ja pela kiinteistöomaisuuden hallinnan muutostukihankkeen selvityksin ja toimenpitein. Perusturvan käytössä olevien toimitilojen tilatietoja kerätään ja

päivitetään sekä niistä tullaan tekemään vuokrasopimusselvitykset 28.2.2022 mennessä vuokra-asetuksen mukaisesti. Samaa asiaa koskevat investointisuunnitelmat tulee olla valmiina kuntien osalta 30.6.2022 mennessä. Lopulliset vuokrasopimukset tulee olla valmiina 31.12.2022 mennessä, sillä tulevat hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueiden oikeus ja velvollisuus on vuokrata kuntien sote-toimitilat kolmeksi vuodeksi ja hyvinvointialueilla on lisäksi yhden vuoden optio. Siirtymäkauden jälkeen kuntien on yhtiöitettävä omistamansa hyvinvointialueille vuokrattavat sote-toimitilat.

Investoinnit vuosille 2022 - 2025+

Kaupungin suurimmat tulevat investointihankkeet ovat Sanssinkoti / Hammashoitola uudisrakennuksen rakentaminen. Uudisrakennus rakennetaan vanhan Kantasanssin paikalle. Kantasanssin purkutöitä aloitetaan marraskuulla 2021 ja jatkuu osittain vuoden 2022 tammikuulle.

Aninkoulun peruskorjaushanketta esitetään aloitettavaksi työllistämishankkeena vuonna 2023. Virkun urheilutalon ilmanvaihtokoneiden uusiminen sekä iv-konehuoneen laajennushanke siirtyy vuodelle 2022. Kainaston koululle käyttövesiputkistojen uusiminen 2022.

Punaisen tuvan rakennus varaudutaan remontoimaan Geopark-keskukseksi, mm. vesikate ja ruo-
teet uusitaan, yläpohjan eristeet vaihdetaan sekä sisätiloja remontoitaan.

Isot kohteet, kuten Lukio ja kirjasto odottavat myöhempinä suunnitelmavuosina myös määrärahoja ja vuoroaan peruskorjaukseen. Lukion osalta kuitenkin esitetään varattavaksi suunnitelmien te-
koon vuodelle 2022 ja peruskorjaustyöt vuosille 2023 - 2024.

Koulukeskuksen M-siiven ikkunoiden ja ulkoseinien tiiliverhouksen sekä seinäeristeiden uusiminen vuodelle 2022.

Katujen rakentamiseen on sisällytetty joka vuosi osa perusparantamista. Näin saadaan pitkällä tähtäimellä parannettua katuverkoston kuntoa ja liikenneolosuhteita. Perusparannuskohteet perus-
tuvat tehtyyn katujen kuntotutkimukseen. Seuraavaksi merkittävin perusparannuskohde on osa Lellavantietä ja Rekitie välillä Korpisentie - Rapakontie. Uudiskohteista merkittävin kohde on Sanssinakselin alkuosa sekä Männikönkuja ja osa Sairaapolkua, palvelemaan uutta Sanssinkoti + hammashoitolarakennusta. Katujen rakentamiseen sisältyy liikenneturvallisuussuunnitelmassa (2018) esitettyjen vaarallisten riskikohteiden korjaamista.

Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi laajennetaan hulevesiverkostoa. Vanhoilla alueilla on paljon vielä kiinteistöjä, jotka ovat liittäneet salaoja- ja kattovesiä jätevesiviemäriverkoston. Näille kiinteistöille tulee olla mahdollisuus eriyttää perus- ja hulevedet jätevedestä ja johtaa ne hulevesiverkoston. Tarkoituksena on keskittyä erityisesti Kauhajoen Vesihuollon kesällä 2016 toteuttamien viemäreiden savutusten kautta selville tulleiden ongelmakohtien ratkaisemiseen. Vuotovesien vähentäminen verkostossa parantaa jätevesipuhdistamon toimivuutta ja poistaa tarvetta laajentaa olemassa olevia jätevesiverkostoja, kun ns. ylimääräinen vesi saadaan pois verkostosta. Hulevesiviemäroinnin merkittävin kohde on Filppulan alueella Korpisentie viemärointi. Jätevesiviemärointiä rakennetaan uuden Sanssinkoti + hammashoitola ympäristössä, vanhan Kantasanssin purun jälkeen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA 2021 +muutos	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	1 454 077	1 281 353		1 281 353	1 301 051			
Maksutuotot	13 973	9 570		9 570	7 570			
Tuet ja avustukset	119 225	85 590		85 590	85 490			
Muut toimintatuotot	3 268 097	3 475 379		3 475 379	3 215 187			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	4 855 371	4 851 892	0	4 851 892	4 609 298	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	84 107	95 000		95 000	95 000			
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-4 031 647	-4 039 035		-4 039 035	-4 216 970			
Palvelujen ostot	-2 660 129	-3 223 028		-3 223 028	-3 136 552			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 064 893	-3 090 088		-3 090 088	-3 211 834			
Avustukset	-52 892	-65 000		-65 000	-115 000			
Muut toimintakulut	-988 898	-795 158		-795 158	-809 226			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-10 798 460	-11 212 309	0	-11 212 309	-11 489 582	0	0	0
Toimintakate (SITOVA)	-5 858 982	-6 265 417	0	-6 265 417	-6 785 284	-6 802 637	-6 870 663	-6 939 370

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 2021 – 2024	Konstit vuodelle 2021	Konstin mittarit
Toimiva palvelurakenne	Tehokas ja joustava palvelu, sähköisen asiointipalvelu	Asiakaspalvelu ja lupien käsittelyajat, sähköisen palvelun kehittäminen
Kuntayhteistyö	Osallistutaan omaa toimialuetta koskeviin seudullisiin ja maakunnallisiin verkostoihin	Osallistumisaktiivisuus ja vaikutavuus
Rakentamisen ohjauksen ja sääntelyn tavoitteena on varmistaa laadukas, turvallinen ja terveellinen rakentaminen	Terveelliset ja turvalliset asunnot, toimitilat ja ympäristöt	Esteettömyyden, käyttöturvallisuuden ja toimintaympäristöjen laadun parantuminen
Maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset laadukkaalle ja elinvoimaiselle rakennetulle ympäristölle	Hyvin suunnitellut ja toteutetut rakentamiskäytöt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävä kehitystä	Rakennuksien käytön terveellisyys, laatu ja energiatehokkuus
Rekisteritietojen laatu ja ajantasaisuus	Rakennus- ja kiinteistörekisterien laadun parantaminen	Rakennus- ja kiinteistörekisterin ajantasaisuus ja ylläpito. Keskenäisten rakennushankkeiden loppuunsaattaminen. Kiinteistöverotietojen oikeellisuus ja verotuotto.

Sähköiset palvelut ja maan- käyttö- ja rakennuslain uudis- tuksen tuomat muutokset ja käytännöt.	Sähköisen asiainnin ja arkistoinnin kehittäminen.	Sähköisen lupakäsittelyn jousta- vuus ja lyhyt käsittelyaika.
---	--	--

RAKENNUSLAUTAKUNTA	TA 2021							
	TP 2020	TA 2021	Muutos	+muutos	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	0	0		0	0			
Maksutuotot	60 316	102 100		102 100	102 100			
Tuet ja avustukset	956	0		0	0			
Muut toimintatuotot	0	0		0	0			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	61 272	102 100	0	102 100	102 100	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-222 536	-198 847		-198 847	-202 383			
Palvelujen ostot	-38 228	-57 150		-57 150	-60 400			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 535	-5 400		-5 400	-5 600			
Avustukset	0	0		0	0			
Muut toimintakulut	-2 209	-2 650		-2 650	-2 650			
TOIMINTAKULUT yhteensä	-264 509	-264 047	0	-264 047	-271 033	0	0	0
Toimintakate (SITOVA)	-203 236	-161 947	0	-161 947	-168 933	-170 622	-172 329	-174 052

INVESTOINTIOHJELMA

		2 022	2 023	2 024	2 025
Rahoitus yhteensä (brutto)		8 519 900	6 957 940	6 782 070	3 350 070
Investointien rahoitusosuudet:		-	-	-	-
Omaisuuuden myynti (tasearvot):					
Investoinnit netto:		8 519 900	6 957 940	6 782 070	3 350 070

Rivi nro	Hanke KP	Kustannusarvio	2 022	2 023	2 024	2 025
MAA- JA VESIALUEET						
1	9020	Maan hankinta	400 000	100 000	100 000	100 000
2	9025	Metsätilojen perusparantaminen	40 000	10 000	10 000	10 000
Maa- ja vesialueet yhteensä:			110 000	110 000	110 000	110 000

Rakennushankkeet						
3		TALONRAKENNUS				
4		LLKY:n käytössä olevat kiinteistöt:				
5	9137	Terveyskeskus				
6	9154	Saansinkoti / hammashoitola uudisrakennus	6 772 900	4 741 030	2 031 870	
7		*saansinkoti sekä hammashoitola uudisrakennus. (70% 2022 / 30% 2023)	6 772 900	X	X	
8	9060	Teollisuushalli 1 (entinen Tiklas)	582 000	12 000		570 000
9		*jätehuollon uudelleenjärjestely (yhdenmukaistaminen)	12 000	X		
10		*vesikattorakenteen uusiminen, halli	570 000			X
LLKY:n käytössä olevat kiinteistöt yhteensä:			4 753 030	2 031 870	570 000	-

Kasvatus-, ja opetustoimialan rakennushankkeet:						
11	9117	Aron päiväkot	75 000	75 000		
12		* ilmanvaihdon jäähdytys	75 000	X		
13	9213	Koulukeskus	880 000	330 000	25 000	525 000
14		*M- siipi: Ikkunoiden, ulkoseinän eristeiden ja ulkoseinäverhouksen uusiminen	270 000	X		
15		*Turvallisuuden parantaminen, ovilukitusjärjestelmän päivitys	60 000	X		
16		*varavoima-agregaatti	500 000			X
17		*kotitalousluokkien (2kpl.) alakaapistojen uusiminen (2023 ja 2024)	50 000		X	X
18	9220	Pukkilan koulu	296 800	53 800	243 000	
19		*piha-alueiden pintojen uusiminen ja maakellarin poisto	60 000		X	
20		*kameravalvonta	13 000		X	
21		*viipalelaajennuksen leasing sopimuksen lunastushinta, (kuntarahoitus)	53 800	X		
22		*öljylämmityksen vaihtaminen, tilalle (hake, kaukolämpö tai vesi-ilmalämpö)	170 000		X	
23	9242	Kainaston koulu	93 000	80 000	13 000	
24		*kameravalvonta	13 000		X	
25		*käyttövesiputkiston uusiminen	80 000	X		
26	9235	Hyypän koulu	20 000	20 000		
27		*eteisen laajennus	20 000	X		
28	9204	Aninkoulu (työllistämishanke)	1 060 000		150 000	150 000
29		*ison puolen rakennuksen peruskorjaus	810 000		X	X
30		*pikku puolen rakennuksen korjaus	250 000			
31	9280	Lukio	2 570 000	70 000	1 000 000	1 500 000
32		*peruskorjausten suunnittelutyöt (Ark. Rak. LVIA, Sähkö)	70 000	X		
33		*peruskorjaus	2 500 000		X	X
34	9327	Päntäneen koulu	378 000		43 000	335 000
35		*kameravalvonta	13 000		X	
36		*luokkatilojen lattiamattojen uusiminen	30 000		X	
37		*lähihoitokuntakentän rakentaminen, hankkeelle haetaan valtionavustus	280 000			X
38		*piha-alueen järjestelyt, entinen neuvolan tontti	55 000			X
Kasvatus- ja opetustoimialan hankkeet yhteensä:			628 800	1 474 000	2 510 000	300 000

		Hyvinvointipalvelu toimialan rakennushankkeet					
39	9206	Sanssin kulttuurikeskus	170 000		170 000		
40		*terjoen siiven yläkerran tilojen kunnostus	170 000		X		
41	9375	Kirjastotalo	545 000	45 000		500 000	
42		*ilmanvaihdon uusiminen	500 000			X	
43		*Panula-opiston käytävien sisäkattojen uusiminen	45 000	X			
44	9320	Uimahalli / urheilutalo	450 000	450 000			
45		*urheilutalon ilmanvaihdon uusiminen sekä konehuoneen laajennus	450 000	X			
46	9323	Vapaa-aikakeskusalue (rakennus)	550 000		550 000		
47		*huoltorakennuksen peruskorjaus sekä varastohallin rakentaminen	550 000		X		
48	9360	Vapaa-aikatoimen liittyvät muut hankkeet	225 000	30 000	30 000	30 000	135 000
49		*Vuosittaiset pienet hankkeet	30 000	X	X	X	X
50		*Päntäneen urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus	105 000				X
		Hyvinvointipalvelu toimialan hankkeet yhteensä:		525 000	580 000	530 000	135 000
		Tekninen palvelu toimialan rakennushankkeet					
51	9380	Kaupungintalon korjaustyöt	80 000	20 000	60 000		
52		*valtuustosalin akustiikan parantaminen = lattia / seinä	60 000		X		
53		*valtuustosalin av-tekniikan uusiminen	20 000	X			
54	9395	Teknisen keskusvarasto, peruskorj. ja pesuhalli+var	107 000				107 000
55		*pihatyöt	50 000				X
56		*varastokatos	57 000				X
57	9385	Linja-autoasema	501 000				501 000
58		*keittiön peruskorjaus	206 000				X
59		*Ikkunoiden uusiminen, eteläpuolelle	95 000				X
60		*ilmanvaihdon uusiminen + IV konehuoneen muutos	200 000				X
61	9400	Aravatalo	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
62		*huoneistojen kunnostuksia, mm. WC-tilat 15 000 € / vuosi	60 000	X	X	X	X
63	9403	Rewellin kiinteistö	160 000		70 000	90 000	
64		*lämpö- ja vesiputkistojen uusiminen	90 000			X	
65		*rännivesikaivot + salaoitus ja patolevytykset sekä sisätilojen pintakorjauksia	70 000		X		
66	9450	Kiinteistöjen energiatalouden parantaminen	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000
67		*mm. valaistuksen muuttaminen LED- valaisimiksi, (tiklashalli ja paloasema)	280 000				
68	9396	Paloasema	150 000				150 000
69		*laajennus, varastoa lisää	150 000				X
70	9401	Opintola (vanha kunnantalo), lämpöputkistojen uusiminen	140 000			140 000	
71	9475	Pienet investointihankkeet (100 000 € / vuosi)	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
72		*teknisen johtajan päätöksellä toteutettavat hankkeet	400 000				
73	9397	Punainen tupa	180 000	180 000			
74		*Vesikatteet, ruoteet ja aluskate + yläpohjan eristeiden uusiminen	180 000	X			
75	9398	Hämes-Havunen	180 000	45 000	45 000	45 000	45 000
76		*aittarakennus, vesikatteen + ruoteiden uusiminen	45 000	X	X	X	X
		Teknisen palvelun toimiala yhteensä:		430 000	360 000	460 000	988 000
		Talonrakennus yhteensä:		6 336 830	4 445 870	4 070 000	1 423 000
		KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
77	9516	Pukkila, lähiliikuntakentän rakentaminen, haetaan valtionavustusta	300 000			300 000	
78	9517	Kainasto, toiminnallinen parantaminen ulko-alueella, lähiliikunta-alue.	200 000			200 000	
79	9518	Hyypän koulun leikkivälileiden uusimista piha-alueelle	15 000	15 000			
80	9519	Päntäneen jalkapallokentän peruskorjaus	90 000				90 000
81	9510	Vapaa-aikakeskusalue (ympäristö)	845 000	210 000	340 000	295 000	
82	9515	Ulkoluretit	300 000	150 000	50 000	50 000	50 000
83	9600	Katujen rakentaminen	1 960 000	510 000	550 000	450 000	450 000
84	9605	Katujen päällystäminen ja päällysteiden korjaus	680 000	170 000	170 000	170 000	170 000
85	9610	Elinkeino	150 000		150 000		
86		Muut pitkävaikutteiset menot					
87	9620	Puistojen rakentaminen	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
88	9640	Ympäristöhankkeet	810 000	210 000	200 000	200 000	200 000
89	9700	Tievalaistus	45 000	45 000			
		Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		1 330 000	1 480 000	1 685 000	980 000
		Talonrakentaminen sekä kiinteät laitteet yhteensä:		7 666 830	5 925 870	5 755 000	2 403 000

		MUUT KONEET JA KALUSTOT					
90	9835	Kasvatus- ja opetustoimi palvelu; rakennushankkeisiin liittyvä irtain	110 000	30 000		80 000	
91		*lukion peruskorjaus II vaihe (rakennushanke)	80 000			X	
92		*esitysvalotaulu / tekniikan uusiminen alakoulun liikuntasaliin	30 000	X			
93	9840	Kasvatus- ja opetustoimi palvelun muu irtaimisto	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
94	9836	Hyvinvointipalvelun irtaimisto	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
95	9850	Teknisen palvelun toimiala irtaimistohankinnat	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000
96		*laitehankintoja toimitila- sekä maanrakentamisen tarpeisiin	70 000	X	X	X	X
		Koneet ja kalusto yhteensä:		160 000	130 000	210 000	130 000
97	9880	Osakepääomaan					
98		*Koy Kauhajoen teknologiakeskus, osakkeiden hankinta	11 000	11 000			
		Yhteensä:		11 000			
	9885	Suupohjan koulutuskuntayhtymä, VUOKSI, investointiosuus	428 280	107 070	107 070	107 070	107 070
		KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
99	9920	Viemäriverkostot	2 350 000	465 000	685 000	600 000	600 000
		Viemärlaitosinvestoinnit yhteensä:		465 000	685 000	600 000	600 000
		Kaikki investoinnit yhteensä, menot:		8 519 900	6 957 940	6 782 070	3 350 070

Investointihankkeiden perustelut 2022 – 2025

Maa- ja metsäalueet

Maan hankintaan varaudutaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	100 000 €
2023	100 000 €
2024	100 000 €
2025	100 000 €

Metsätilojen perusparantaminen

Kaupungin metsätilojen maanomistajakustannusosuudet, lähinnä ojitus- ja tiehankkeista aiheutuvat.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	10 000 €
2023	10 000 €
2024	10 000 €
2025	10 000 €

Rakennushankkeet

LLKY:n käytössä olevat tilat

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY) toimii osakaskuntien omistamissa tiloissa vuokralla, jokainen kunta vastaa omistamiensa kiinteistöjen korjauksista. Sote- kiinteistöjen tilatarpeiden kokonaistarkastelun perusteella tehdään hankepäätökset, missä laajuudessa ja millä tavalla hankkeita lähdetään toteuttamaan ja rahoittamaan.

Sanssin palvelukoti / hammashoitola uudisrakennus sekä Katariinanpolun saunaosaston ja yhteistilojen peruskorjaus

Hankkeen viimeinen vaihe, uudisrakennuksen rakentaminen.

Kustannusarviot

Sanssinkoti / hammashoitola	6 772 900 €
-----------------------------	-------------

Arvio ei sisällä irtokalustusta. Irtokalusteiden hankinta kuuluu LLKY:lle

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	4 741 030 €
2023	2 031 870 €
2024	0 €
2025	0 €

Toimintakeskus (entinen teollisuushalli Tiklas)

Jätehuollon parantamiseen liittyen ehdotetaan syväkeräysastioita. Vesikaton uusimiseen tulee varautua tulevaisuudessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	12 000 €
2023	0 €
2024	570 000 €
2025	0 €

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

Päiväkotiin on ehdolla ilmanvaihdon jäähdytysjärjestelmä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	75 000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €

Kauhajoen koulukeskus**M-siipi, ulkoseinäverhouksen, seinäeristeiden ja ikkunoiden uusiminen**

Ulkoseinäverhous ja erityisesti muurauslaasti on pahoin haurastunut ja osaltaan myös vaurioituneet lämpöeristeet on uusittava, samalla rakennusosan energiatehokkuus parantuu. Alkuperäiset ikkunat ovat myös elinkaarensa päässä, joten ne on uusittava samalla kertaa uusiin ja energiatehokkaimpiin.

Ovilukitukset

Koulukeskuksen väliovien lukitusjärjestelmän päivitys, tämä toimenpide edistää turvallisuutta sekä avainten hallinta tulee joustavammaksi. Vuonna 2021 lukituksia on jo uusittu investointiohjelman mukaisesti lähes 50% ja loput on nyt tarkoitus uusida 2022.

Varavoimalaitos

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

Kotitalousluokat yläkoulu

Alakaapistojen uusiminen ja laitteiden uudelleen sijoittaminen (2kpl.) vuosille 2023 ja 2024.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	330 000 €
2023	25 000 €
2024	525 000 €
2025	0 €

Pukkilan koulu

Koulun piha-alueen pinnat ovat huonossa kunnossa. Pintojen uusiminen sekä tarpeettomana olevan maakellarin poisto.

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

Viipale elementeistä toteutetun laajennuksen leasingsopimuksen lunastus kuntarahoitukselta.

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

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	53 800 €
2023	243 000 €
2024	0 €
2025	0 €

Kainaston koulu

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

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

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	80 000 €
2023	13 000 €
2024	0 €
2025	0 €

Hyypän koulu

Koululla tarve eteistilan pienimuotoiselle laajennuksella, samalla inva-luiska muokattava / uusittava nykymääräykset täyttäväksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	20 000 €
------	----------

2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €

Aninkoulu (iso ja pieni rakennus)

Aninkoulun ison rakennuksen peruskorjaus on aikomus toteuttaa työllisyys määräraha hankkeena.

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

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

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

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

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

Työmaan työnjohto sekä työntekijät olisivat palkkatukeen oikeuttavia työntekijöitä, jolloin on saatavissa osa palkkauskustannuksista ELY-keskuksesta. Työnjohtajan on oltava paikalla ja käytettävissä koko ajan ja hänen on kyettävä neuvomaan tekijöitä tarkasti ja ohjeistamaan työtehtävissä yksityiskohtaisesti. Lisäksi on huomioitava, ettei kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun jaksoilla olevia henkilöitä saa jättää yksin.

Hanke- ja esisuunnitelman laatimisen jälkeen aloitetaan varsinainen suunnittelu, purkutöitä voidaan toteuttaa jo varhaisessa vaiheessa ennen suunnittelua. Varsinainen rakentaminen aloitetaan suunnittelun valmistuttua. Rakennuksen lopullinen käyttötarkoitus on valmistuttuaan olla kasvatus-, opetus- tai hyvinvointi palvelujen toimialojen tarpeisiin.

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

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	0 €
2023	150 000 €
2024	150 000 €
2025	300 000 €

Lukio

Lukion korkea luokkaosa odottaa peruskorjausta, rakennuksen ns. Luokkaosa on jo ylittänyt peruskorjausiän. Vuodelle 2022 esitetään 70 000 euron varausta, hanke- ja esisuunnitelmien sekä peruskorjaussuunnitelmien tekoon ja peruskorjaustyöt vuosille 2023-2024.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	70 000 €
2023	1 000 000 €
2024	1 500 000 €
2025	0 €

Päntäneen koulu

Esitetään kameravalvontajärjestelmää, rakennuksen valvonnan turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi, ulkoalueiden ja sisäänkäyntiovien kameravalvonta on syytä pitää laadukkaana ja tarkoituksenmukaisena.

Luokkatilojen lattiamatot ovat menneet vuosien saatossa esteettisesti varsin huonoon kuntoon ja alkavat myös olla elinkaarensa päässä.

Päntäneen koulun viereiseltä tontilta on purettu vanha neuvolarakennus v. 2016, tonttia on tarkoituksenmukaista hyödyntää koulun tarpeisiin. Koulun piha-alue on nykyisellään leikkialueeltaan ahdas ja autojen paikoitus sekä autoliikenne osittain oppilaiden leikki-alueella, joten nykytilanteessa on iso turvallisuusriski olemassa. Koulun piha-alueelle on tarkoitus rakentaa ns. autoton aidattu lähiliikuntapaikka-alue, viereiselle tontille (entinen neuvolan tontti) ohjataan kaikki autoliikenne mm. oppilaskuljetukset sekä autopaiikat. Tällä ratkaisulla parannetaan alueen turvallisuutta huomattavasti, sekä saatetaan piha-alue nykyaikaiseksi koulun tarpeisiin liikuntaa edistäväksi sekä koko kyläyhteisöä hyödyntäväksi aktiivikentäksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	0 €
2023	43 000 €
2024	335 000 €
2025	0 €

Kasvatus-, opetuspalvelujen toimiala irtaimisto

Lukio	80 000 € (Rakennushanke)
Muu irtaimistohankinta	30 000 € / vuosi
Esitysvalotaulu koulukeskuksen alakoulun liikuntahalliin.	30 000 €

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	60 000 €
2023	30 000 €
2024	80 000 €
2025	0 €

Hyvinvointipalvelu toimialan kohteet

Sanssin kulttuurikeskus

Terijoen siipi

Yläkerran luokkien kunnostukseen tulee varautua tulevina vuosina.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	0 €
2023	170 000 €
2024	0 €
2025	0 €

Kirjastotalo

Kirjastotalon ilmanvaihdon uusimiseen ja ilmanvaihtokonehuoneen laajennukseen varauduttava tulevina vuosina. Panula-opiston käytävien sisäkattojen ja niiden valaistuksen uusiminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	45 000 €
2023	0 €
2024	500 000 €
2025	0 €

Uimahalli / urheilutalo (virkku):

Urheilutalon ilmanvaihtokoneiden uusiminen energiatehokkaimmiksi sekä nykyvaatimuksia vastaavaksi, koneet ovat alkuperäiset eivätkä vastaa nykypäivän vaatimuksia. IV-konehuoneen laajennus on toteutettava hankkeen yhteydessä, laajennus tehtävä vesikaton päälle. Hankkeen suunnittelutyöt valmistuvat 2021.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	450 000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €

Vapaa-aikakeskusalue

Vapaa-aika alue:

Huoltorakennuksen peruskorjaus ja varastohallin rakentaminen

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	0 €
2023	550 000 €
2024	0 €
2025	0 €

Hyvinvointi palvelutoimialan irtaimisto:

Hyvinvointi palvelujen irtaimisto	30 000 € / vuosi
Vapaa-aikatoimen pienhankkeet	30 000 € / vuosi

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	60 000 €
2023	60 000 €
2024	60 000 €
2025	60 000 €

Teknisten palvelujen toimiala**Kaupungintalon korjaustyöt**

Valtuustosalin av-tekniikan uudistaminen mm. videoesitystykin siirtäminen lähemmäksi valkokangasta ja sijoitus kattoon. Akustiikan uudistaminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	20 000 €
2023	60 000 €
2024	0 €
2025	0 €

Teknisen toimialan keskusvarasto

Piha-alueiden parannustyöt ja varastokatoksen rakentaminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	107 000 €

Linja-autoasema, kiinteistö

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €

2025	501 000 €
------	-----------

Aravatalo kiinteistö

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2022	15 000 €
2023	15 000 €
2024	15 000 €
2025	15 000 €

Rewellin kiinteistö

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2022	0 €
2023	70 000 €
2024	90 000 €
2025	0 €

Kiinteistöjen energiatalouden parantaminen

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

Toimenpiteet pyritään kohdentamaan pääsääntöisesti suuria energiatarpeita käyttäviin kiinteistöihin. Vuodelle 2022 led-valaistus mm. toimintakeskukseen (ent. Tiklas) ja paloasemalle.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2022	70 000 €
2023	70 000 €
2024	70 000 €
2025	70 000 €

Paloasema

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2022	0 €
------	-----

2023	0 €
2024	0 €
2025	150 000 €

Opintola

Kiinteistön lämpöputkistot ovat uusimisen tarpeessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2022	0 €
2023	0 €
2024	140 000 €
2025	0 €

Teknisen toimialapalvelujen pienhankkeet

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2022	100 000 €
2023	100 000 €
2024	100 000 €
2025	100 000 €

Punainen tupa (Sanssinkartanon vieressä)

Vesikate on elinkaarensa päässä. Yläpohja lämpöeristeet ovat alkuperäiset ja ovat osaltaan vaurioituneet vesivuotojen johdosta. Vanhat yläpohjan lämmöneristeet on poistettava ja asennettava uudet lämmöneristeet. Tiloihin mahdollisesti lähivuosina tulossa Geopark-keskus.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	180 000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €

Hämes-Havunen

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

Kaupunginhallituksen ehdotus

2022	45 000 €
------	----------

2023	45 000 €
2024	45 000 €
2025	45 000 €

Teknisen toimialan palvelun irtaimisto

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

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2022	70 000 €
2023	70 000 €
2024	70 000 €
2025	70 000 €

Kiinteät rakenteet ja laitteet**Pukkilan koulu, lähiliikuntakentän rakentaminen, haetaan valtionavustusta**

Rakennetaan lähiliikuntakenttä koulun kentälle

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	0 €
2023	0 €
2024	300 000 €
2025	0 €

Kainaston koulu, lähiliikuntakentän rakentaminen, haetaan valtionavustusta

Rakennetaan lähiliikuntakenttä koulun kentälle

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	0 €
2023	0 €
2024	200 000 €
2025	0 €

Hyypän koulun leikkivälineiden uusimista piha-alueella

Korjataan ja uusitaan rikkoutuneita leikkivälineitä

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	15 000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €

Päntäneen jalkapallokentän peruskorjaus

Peruskorjataan Päntäneen jalkapallokenttä

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	90 000 €

Vapaa-aikakeskusalue (ympäristö)

Rakennetaan lähiliikuntakenttä koulun kentälle
Kenttävarusteiden uusinta
Vapaa-aikakeskusalueen kokonaissuunnitelma
Rämäparkin laajennus, pyörärata (pumptrack) (haettu valtionavustus)
Pysäköintialueen rakentaminen (Kenttätie)

Yleisurheilukentän katsomon uusiminen (ei katosta)
Urheilukeskuksen kuulutusjärjestelmän uusiminen
Virallinen jalkapallokenttä tekonurmella
Kuntoradan uudelleen sijoittaminen

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	210 000 €
2023	340 000 €
2024	295 000 €
2025	0 €

Ulkoilureitit

Peruskorjataan Sotkan valaistuja pururatojen valaistusta. Valaistus ei täytä sähköturvallisuusvaatimuksia. Kunnostetaan lumetusjärjestelmää parantamaan kasalle tykitystä. Uudelleen haketetaan heikkokuntoisia pururadan osia.

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	150 000 €
2023	50 000 €
2024	50 000 €
2025	50 000 €

Katujen rakentaminen

Katujen rakentamiseen on sisällytetty joka vuosi osa perusparantamista. Näin saadaan pitkällä tähtäimellä parannettua katuverkoston kuntoa ja liikenneolosuhteita. Perusparannuskohteet perustuvat tehtyyn katujen kuntotutkimukseen. Seuraavaksi merkittävien perusparannuskohde on Lellavantie välillä Rahikkatie - joki ja Rekitie välillä Korpisentie - Rapakontie.

Rakennetaan Sanssinakseli Männikköön palvelemaan uutta Sanssinkoti + hammashoitola rakennusta sekä ohjataan Männikönkodin liikenne pois Jukolankujalta Sanssinakselille. Rakennetaan Männikönkuja ja osa Sairaalapolkua palvelemaan uutta Sanssinkoti + hammashoitola rakennusta.

Korjataan Kattilakoskentien silta, uusilla puurakenteilla ja korjataan kaiteet täyttämään turvallisuusvaatimukset. Sillan kanteen tehty kaksi hätäkorjausta, kun kestokyllästetyt puut ovat lahonneet erittäin nopeasti ja aiheuttaneet vaaratilanteita.

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	510 000 €
2023	550 000 €
2024	450 000 €
2025	450 000 €

Katujen päällystäminen ja päällysteiden korjaus

Varataan määräraha päällystysosuuteen, kun asukkaat päällystävät asuntokatunsa teknisen lautakunnan päättämän periaatteen mukaisesti. Päällystetään katuja, joiden päällyste purkautuu muodostaen herkästi ajoradalle vaarallisia kuoppia sekä kevyenliikenteenväyliä, joiden päällysteen railot ja muu rikkoutuminen aiheuttaa kaatumisvaaroja ja talvella liukastumisia pinnan kaltevuuksien muutosten takia. Määrärahaa varataan päällysteiden peruskorjauksiin eri kohteisiin.

Kaupunginhallituksen esitys:

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

Elinkeino hankkeiden rakentaminen

ProModuls varastopihan päällystäminen

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2022	0 €
2023	150 000 €
2024	0 €
2025	0 €

Puistojen rakentaminen

Peruskorjataan huonokuntoisia puistoja ja leikkikenttiä ja uusitaan niiden huonokuntoisia kalusteita.

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	20 000 €
2023	20 000 €
2024	20 000 €
2025	20 000 €

Ympäristöhankkeet

Ympäristöhankkeisiin varataan määräraha Männikön kuntoilulaitteiden rakentamiseen. Aloitetaan matonpesupaikkojen peruskorjaus (Filppula). Koirapuiston rakentaminen aloitetaan Männikköön. Jatketaan teollisuusalueiden opasteiden uusimista.

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	210 000 €
2023	200 000 €
2024	200 000 €
2025	200 000 €

Tievalaistus

Rakennetaan uudelle Männikönkujalle ja Sairaapolulle katuvalaistus.

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	45 000 €
2023	0 €
2024	0 €
2025	0 €

Osakepääoma

Määrärahavaraus, Koy Kauhajoen Teknologiakeskuksen osakkeiden hankinta.

Kaupunginhallituksen esitys:

2021	11 000 €
2022	0 €
2023	0 €
2024	0 €

Suupohjan koulutuskuntayhtymä VUOKSI

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

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	107 070 €
2023	107 070 €
2024	107 070 €
2025	107 070 €

Kiinteät rakenteet ja laitteet**Viemäriverkostot**

Viemäri verkoston vuotovesien vähentämiseksi laajennetaan hulevesiverkostoa. Vanhoilla alueilla on paljon vielä kiinteistöjä, jotka ovat liittäneet salaoja- ja kattovesiä jätevesiviemäriverkostoon. Näille kiinteistöille tulee olla mahdollisuus eriyttää perus- ja hulevedet jätevedestä ja johtaa ne hulevesiverkostoon. Tarkoituksena keskittyä erityisesti Kauhajoen Vesihuollon kesällä 2016 toteuttamien viemäreiden savutusten kautta selville tulleiden ongelmakohtien ratkaisemiseen.

Vuotovesien vähentäminen verkostossa parantaa jätevesipuhdistamon toimivuutta ja poistaa tarvetta laajentaa olemassa olevia jätevesiverkostoja, kun ns. ylimääräinen vesi saadaan pois verkostosta.

Jätevesiviemäröintiä rakennetaan alueille, joilta asemakaava-alueella puuttuu viemäröinti, keskittyen erityisesti vesistöjen läheisyyteen.

Kaupunginhallituksen esitys:

2022	465 000 €
2023	685 000 €
2024	600 000 €
2025	600 000 €

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2025

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

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

Kuluvana vuonna 2021 koronapandemia on vaikuttanut edelleen joiltain osin kaupungin toimintaan. Koronatilannetta sekä annettuja ohjeistuksia on seurattu kaupungin koronatyöryhmän toimesta ja rajoitus- tai suojaustoimenpiteisiin on ryhdytty tarpeen mukaan.

Talousarviovuodelle 2022 ei ole suunniteltu henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä.

Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 ja odotettavissa on paineita palkan-
korotuksiin. Talousarviovalmistelutilanteessa ei ole tarkempaa tietoa palkankorotusten tasosta.
Palkankorotuksiin on varauduttu suunnittelussa 1,5% varauksella.

Edelleen panostetaan työkykyä ylläpitävään toimintaan. Tämän tueksi jatketaan muun muassa Päre-toimintamallia ja henkilöstön liikunta- ja kulttuuriseteleiden antamista (3 x 10 €/hlö). Seteleitä on lunastettu 337 kpl 25.10.2021 mennessä. Määrä on edellisvuoteen verrattaessa noin kaksinkertainen. Kiitoksena korona-ajan joustoista työntekijöille jaettiin vuoden 2021 aikana ylimääräinen 30 euron arvoinen työy-seteli. Talousarviovuonna 2022 panostetaan henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin entistä enemmän muun muassa erilaisten hankkeiden avulla.

Henkilöstön työssä jaksamisen seurannassa on tukena Varhaisen tuen -malli, jonka päivitys saatetaan loppuun vuoden 2022 aikana. Samoin toimitaan päihdeohjelman osalta. Vuoden 2022 aikana otetaan uudelleen valmisteluun yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa myös henkilökunnan ikäohjelman (työkaarimallin) laadinta.

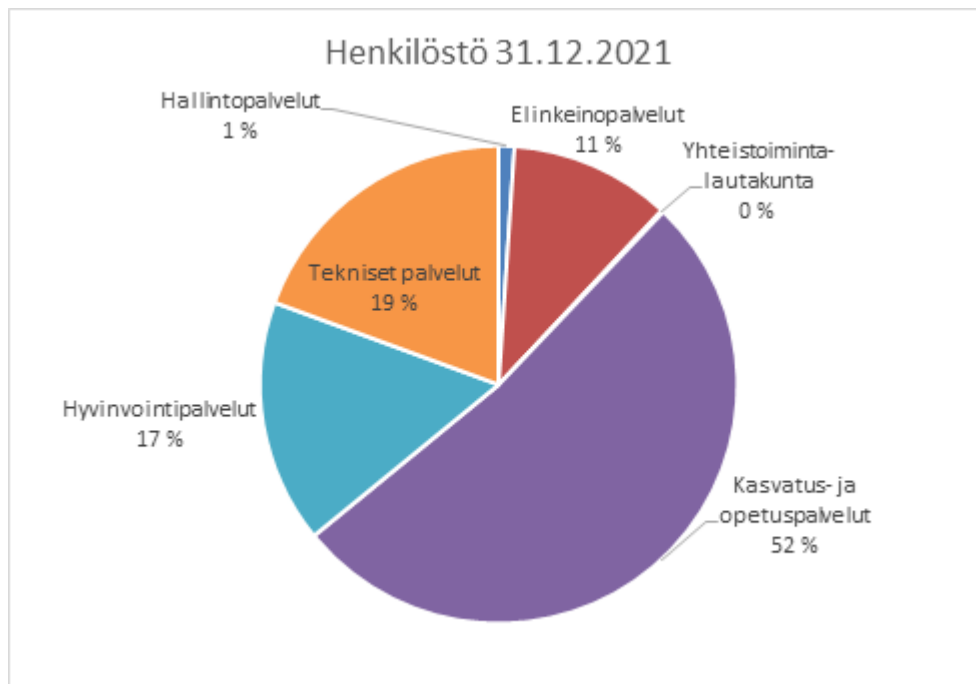
Johtoryhmä harkitsee vapautuvien virkojen ja toimien täytöt.

Tapauskohteisesti tutkitaan, voidaanko vapautuvat tehtävät täyttää sisäisesti. Lisäksi tulee pohtia, onko tarkoituksenmukaista täyttää avoin tehtävä samalla nimikkeellä vai palvelisiko organisaation todellisia tarpeita muunlainen tehtävä.

Sijaiskuluja pyritään vähentämään rajoittamalla sijaisten palkkaamista erityisesti 1–3 päivän poisoloissa ja käyttämään olemassa olevaa henkilökuntaa tarpeen mukaan.

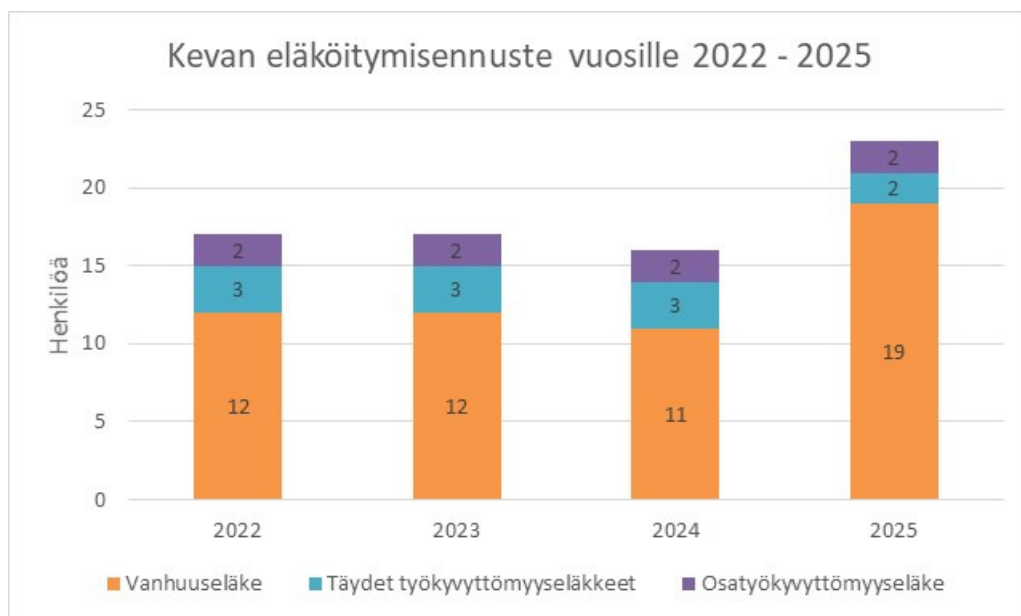
Kauhajoen kaupungin palveluksessa on arviolta 620 (612) henkilöä 31.12.2021. Vakinaisia työntekijöitä on 464 (395). Määräaikaisia työntekijöitä on yhteensä 156 (128) henkilöä, joista kansalaisopiston tuntiopettajia on 57, sijaisia 13, avoimen viran hoitajia 1, työllistämistuella palkattuja 10, oppisopimussuhteisia 2 ja muita määräaikaisia työntekijöitä 73. Osa kansalaisopiston tuntiopettajista toimii kaupungin muissa tehtävissä vakituisesti, jolloin heitä ei ole laskettu määräaikaisiin mukaan. Vakinaisesta henkilöstöstä osa-aikaisia on 88 ja sivutoimisia 3 henkilöä.

Henkilöstömäärältään suurin on kasvatus- ja opetuspalvelut 52%, toiseksi suurimpana tekniset palvelut 19%, hyvinvointipalvelut 17%, elinkeinopalvelut 11%, hallintopalvelut 1% ja yhteistoimintalautakunnassa on 0,1% henkilöstöstä. Henkilöstömäärät, niiden lisäykset ja vähennykset on laskettu yleisesti 31.12. tilanteen mukaan.



Eläköityminen

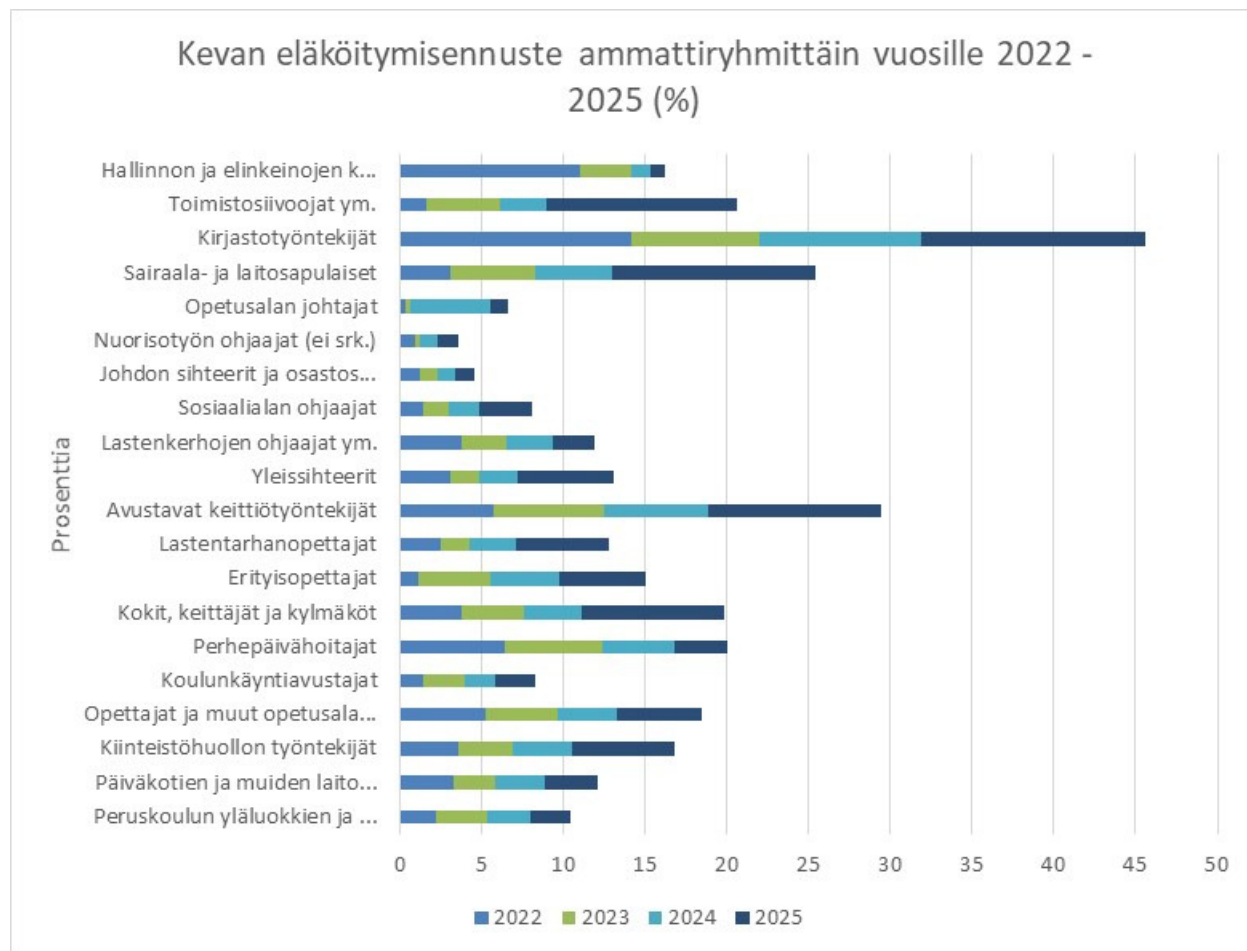
Kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön eläköitymisennuste vuosina 2022–2025 (Keva):



Henkilöstösuunnitelman vuosi 2025 näyttäisi eläköityvien osalta olevan selkeästi edeltäjiään korkeampi. Vuotta 2025 tulee seuraamaan useampikin merkittävä eläköitymisvuosi. Merkittävän suuriin henkilöstön vaihtuvuuksiin tulee havahtua hyvissä ajoin ja varmistaa mm. hiljaisen tiedon siirtyminen uusille tekijöille.

Työkyvyttömyyseläkemaksujen osuus palkkasummastamme on verrokkikuntiin nähden selkeästi korkeampi. Henkilökunnan työssä jaksamista tuleekin tukea erilaisin ennaltaehkäisevin keinoin.

Eläköitymisennuste ammattiryhmittäin vuosina 2022–2025 (Keva):



Tarkasteltaessa eläköityvien määrää henkilöstösuunnitelmavuosien aikana ammattiryhmittäin saadaan selville, miten suuri osa palveluksessamme olevasta ammattiryhmästä on suunnitelmavuosien aikana arviolta jäämässä eläkkeelle.

Huomioita henkilöstöstä talousarviovuodelle 2022

Talousarviovuodella 2022 valmistellaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen siirtymistä. Kauhajoen kaupungin henkilökunnan osalta siirto koskettaa koulukuraattoreita sekä tukipalveluhenkilöstöä, jonka työpanoksesta vähintään 50% on sosiaali- ja terveydenhuollon tukitehtäviä. Työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle ns. vanhoina työntekijöinä. Yhteistoimintamenettely toteutetaan kevään 2022 aikana.

Loppuvuodesta 2021 käynnistettiin yhteistyössä Valmennustrion kanssa KEVAN työelämän kehittämishanke, joka jatkuu vuonna 2022. Hankkeen avulla kasvatetaan koko henkilökunnan työhyvinvointia kehittämällä mm. esimiesten taitoja, koko organisaation me -henkeä sekä rakentaa luottamusta luottamushenkilö- ja viranhaltijatasojen välille. Hanke tukee myös teknisten palveluiden palvelurakenneselvityksessä esiin nousseita tarpeita.

Kauhajoen kaupunki					
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021 - 2024					
	Vakinainen henkilöstö 31.12.2021	Muutos TA 2022	Vakinainen henkilöstö 31.12.2022 (arvio)	Muutos TS 2023	Muutos TS 2024
HALLINTOPALVELUT					
Kaupunginjohtaja	1		1		
Hallintojohtaja	1		1		
Toimialasihteeri	1		1		
Arkistosihteeri	1		1		
Talous- ja hallintosihteeri	1		1		
Henkilöstösihteeri	1		1		
Toimistosihteeri	1		1		
Hallintopalvelut yhteensä	7		7		
ELINKEINOPALVELUT					
Kehittämispäällikkö	0,5		0,5		
Elinkeinoasiamies	1		1		
Markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori		1	1		
Maaseutupäällikkö	1		1		
Maaseutusihteeri	3		3		
Palvelusihteeri	2		2		
Lomatoimenohjaaja	1	-1	0		
Toimistosihteeri	1	-1	0		
Maatalouslomittaja	52	-52	0		
Elinkeinopalvelut yhteensä	61,5	-53	8,5		
KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT					
Kasvatus- ja opetusjohtaja	1		1		
Varhaiskasvatusjohtaja	1		1		
Varhaiskasvatuksen alue-esimies	3		3		
Toimistosihteeri	3		3		
Toimialasihteeri	0,5		0,5		
Perhepäivähoitaja	15		15		
Ryhmäperhepäivähoitaja	4		4		
Varhaiskasvatuksen avustaja	7		7		
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	4		4		
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	37		37		
Varhaiskasvatuksen opettaja	20		20		
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja	1		1		
Kiertävä lastenhoitaja	1		1		
Hyvinvointiohjaaja	1		1		
Koordinaattori	1		1	-1	
Perusopetuksen rehtori	3		3		
Koulusihteeri	4		4		
Koulukuraattori	4		4	-4	
Perusopetuksen luokanopettaja	41		41		
Perusopetuksen lehtori	27		27		
Perusopetuksen ja lukion lehtori	2		2		
Tuntiopettaja (päätoiminen)	12		12		
Esiluokan opettaja	1		1		
Erityisluokanopettaja	8		8		
Erityisopettaja, peruskoulu	8		8		
Lukion rehtori	1		1		
Lukiokoulutuksen lehtori	11		11		
Peruskoulun oppilaanohjaaja	2		2		
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	4		4		
Koulunkäyntiohjaaja	17		17		
Koulunk.ohj. aamu- ja iltapäivätoim.ohj.	10		10		
Koulunkäyntiohj-iltapäivätoiminnanohj.	1		1		
Kasvatus- ja opetuspalvelut yhteensä	255,5	0	255,5	-5	0

HYVINVOINTIPALVELUT					
Hyvinvointijohtaja	1		1		
Opistojen rehtori	1		1		
Toimialasihteeri	0,5		0,5		
Opistos sihteeri	2		2		
Tuntiopettaja (päätoiminen)	4		4		
Tuntiopettaja	1		1		
Musiikkikoulun opettaja	3		3		
Musiikkiopiston opettaja	1		1		
Musiikkioppilaitoksen opettaja	1		1		
Viulunsoiton opettaja	1		1		
Kansalaisopiston opettaja	2		2		
Kirjastonhoitaja	1		1		
Kirjastovirkailija	7		7		
Nuorisotyön koordinaattori	1		1		
Erityisnuorisotyöntekijä	1		1		
Etsivä nuorisotyöntekijä	2		2		
Nuoriso-ohjaaja	2		2		
Palvelupisteen hoitaja	1		1		
Erityisliikuntakoordinaattori	1		1		
Liikuntakoordinaattori	1		1		
Uinninvalvoja/uimaopettaja	1		1		
Uinninvalvoja-ohjaaja	1		1		
Viestintä- ja					
kulttuurikoordinaattori	1		1		
Markkinointi- ja					
tapahumakoordinaattori	1	-1	0		
Hyvinvointipalvelut yhteensä	38,5	-1	37,5	0	0

TEKNISET PALVELUT					
Tekninen johtaja	1		1		
Kiinteistöpäällikkö	1		1		
Kunnossapitopäällikkö	1		1		
Ruokapalvelupäällikkö	1		1		
Kunnallistekniikan työnjohtaja	1	1	2		
Siivoustyönjohtaja	1		1		
Ravitsemustyönjohtaja	2		2	-1	
Työnjohtaja	1		1		
Suunnittelija	1		1		
Toimialasihteeri	1		1		
Asuntosihtööri	1		1		
Palvelusihteeri	1		1		
Toimistosihtööri	1		1		
Rakennustarkastaja	2		2		
Toimitilapalvelujen valvoja		1	1		
Hallimestari	1		1		
Kaavasuunnittelija	1		1		
Kaavoittaja	0,5		0,5		
Kiinteistönhoitaja	6		6		
Laitosmies	1		1		
Varastonhoitaja	1		1		
Liikuntapaikkojen hoitaja	1		1		
Maanrakennustyöntekijä/-ammattimies	5		5		
Hitsaaja	1		1		
Siivoustyönohjaaja	1		1		
Tilahuoltaja	24		24		
Kouluhuoltaja	4		4		
Laitoshuoltaja	4		4	-4	
Ruokapalveluvastaava	4		4	-2	
Ravitsemistyöntekijä	3		3		
Ruoka-autonkuljettaja	2		2		
Keittiöapulainen	5		5	-4	
Keittäjä	21		21	-4	
Tekniset palvelut yhteensä	101,5	2	103,5	-15	0
Muutokset yhteensä		-51		-20	0
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	464		412	392	0

KONSERNIYHTIÖT

Kaupunginhallitus on 20.9.2021 § 264 asettanut konserniyhtiöille seuraavat tulostavoitteet:

- **Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:** Asiakasomistajien määrän kasvattaminen, IT-osaamisen vahvistamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen asiakasorganisaatioissa tähtäävän IT-kehittämissuunnitelman laatiminen ja robotiikan hyödyntäminen prosessien tehostamisessa ovat suositeltavia tavoitteita. Hankintojen taloudellisuuden tehostaminen.
- **Kauhajoen Vesihuolto Oy:** Sellaisen tuloksen saavuttaminen taloussuunnitelmakauden aikana, että käynnissä olevat investoinnit saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia. Taksojen määrittämisä tulee tarkistaa kustannustehokkuus huomioiden.
- **Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:** Sellaisen tuloksen saavuttaminen taloussuunnitelmakauden aikana, että käynnissä olevat investoinnit saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia. Taksojen määrittämisä tulee tarkistaa kustannustehokkuus huomioiden.
- **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. Pitkän aikavälin tavoitteena on vuokrausasteen palauttaminen alle 80 %:n tasolta tavoitettavalle 90 %.
- **Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus:** Tavoitteena tulee olla korkean vuokrausasteen säilyttäminen ja sen mahdollistamat kunnostustyöt kiinteistössä. Yhtiön tilikauden tuloksen tulee olla vuosittain positiivinen.
- **Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali:** Kaupungin pidemmän aikavälin tavoite on irtautuminen yhtiöstä kokonaisuudessaan. Yhtiö on kirjannut suunnitelman mukaisia poisto- ja konsernin periaatteiden mukaisesti ja kuluva käyttöomaisuus on poistettu loppuun asti edellisen tilikauden päättyessä, minkä johdosta tulos on lievästi positiivinen (osavuositulos 6/2021).
- **Kauhajoen Tennishalli Oy:** Yhtiön tilikauden tulosten tulee olla vuosittain positiivisia ja toiminta omavaraista siten, että yhtiö pystyy myös hoitamaan kaupungin antolainan takaisinmaksun.

Konserniyhtiöitä on pyydetty antamaan seuraavat arviot talousarviovuodelle 2022:

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

Konserniyhtiöiden tulee raportoida Kauhajoen kaupungille vähintään kolme kertaa toimintavuoden 2022 aikana. Yhtiöiden kaupungin edustajat raportoivat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle myös kolme kertaa vuodessa. Konserniyhtiöiden raportin tulee sisältää:

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

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy

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

Hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja Asko Ojala

Varapuheenjohtaja Kimmo Ylipeltola

Muut jäsenet:

Heikki Järviluoma

Sami Yli-Rahnasto

Soili Arola

Jorma Ketola

varajäsen Timo Lahdenmaa

varajäsen Mikko Rotola-Pukkila

varajäsen Raija Kuusisto

varajäsen Kari Uunila

varajäsen Päivi Koskela

varajäsen Kai Koivuniemi

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Katri Rinta-Halkola, varaedustaja Urpo Paananen.

Tällä hetkellä ei ole vielä korotuspaineita lämmön hintaan, kuitenkin tulevaisuus on vähän epävarmaa. Yleisesti alalla hinnat ovat jonkin verran nousseet polttoaineiden hinnan nousun myötä sekä poliittisen paineen takia on alalla pitänyt tehdä paljon muutoksia. Varsinkin isojen kuntien kaukolämpöyhtiöt ovat olleet ahtaalla päästökaupan takia. Heillä polttoaineina on ollut pääsääntöisesti hiiltä ja maakaasua, joiden hinnat ovat nousseet räjähdysmäisesti päästökaupassa. Meihin tämä tulee näkymään tulevaisuudessa, kun suuret laitokset alkavat kilpailemaan samoista polttoaineista. Nämä ovat erilaiset puun sivutuotteet ja rankahake. Meillä hintojen nousua pystytään jarruttamaan lisäksi turpeen poltolla, koska emme ole päästökaupan piirissä ja meidän rasitteena turpeen osalta on vain turvevero. Hiilidioksidin päästöt ovat pienemmät turpeella kuin puulla. Puulle on poliittisesti päätetty, että se on päästötöntä, koska uutta puuta kasvaa tilalle. Samahan on myös turpeella, mutta tämmöistä päätöstä ei poliittisesti aikoinaan tehty.

Kaukolämpö Kauhajoella on nyt hyvin kilpailukykyinen ja pyrimme siihen, että pystymme pysymään myös tulevaisuudessa ympäristöystävällisenä, kilpailukykyisenä sekä luotettavana energian tuottajana.

Toimitusjohtaja Tapio Suonvieri

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	Ennuste				
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	
Henkilöstö	7	7	7	8	8
 Tulot / Liikevaihto	4 546 754	4 118 273	4 396 680	4 730 956	4445220
Menot	-3 322 564	-3 036 677	-3 445 580	-3 594 814	-3493420
Poistot	-655 852	-883 475	-864 000	-1 008 000	-864000
Tilikauden tulos	568 338	198 121	87 100	128 142	87800

Kauhajoen Tennishalli Oy

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

Hallituksen jäsenet:

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

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Petteri Opas, varaedustaja Marko Ylinen. Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Juoksevat asiat hoitaa toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan katsaus

Tennishalli pyrkii tarjoamaan palveluitamme yhä laajemmalle käyttäjäkunnalle ja lisäämään hallin käyttöastetta, joka edesauttaa talouden suotuisaa kehitystä. Tilikauden tulos positiivinen 2.500 €.

Investointi; valojen uusiminen hallin kattoon, kustannusarvio 10-13.000 €. Investointi voidaan myös jakaa kahteen osaan eri vuodelle, jolloin se voidaan pystyä maksamaan tulovirralla, ilman lainarahaa/maksujärjestelyitä. Päätöstä asiasta ei vielä ole. Yhtiöllä on laina kaupungilta, jonka lyhennys 9.000 €, pyritään hoitamaan maksuohjelman mukaisesti.

Talousarvioluvuissa ei ole otettu huomioon mahdollisia korona-ohjeiden tuomia rajoituksia liikunta-paikoille.

Toimitusjohtaja Pentti Mannila.

Kauhajoen Tennishalli				Ennuste	
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022
Kaupungin omistusosuus	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	17 121	18 077	26 000	24 200	26 600
Menot	-11 551	-10 884	-14 560	-14 300	-15 000
Poistot	-10 816	-8 584	-8 459	-8 459	-9 100
Tilikauden tulos	-5 246	-1 391	2 981	1 441	2 500

Kauhajoen Vesihuolto Oy

Hallituksen jäsenet:

Antti Ala-Kokko	puheenjohtaja
Taija Hakola	varapuheenjohtaja
Timo Lahdenmaa	jäsen
Harri Virtanen	jäsen
Päivi Koskela	jäsen
Heikki Santala	jäsen
Raija Kuusisto	varajäsen
Merja Kuusinen	varajäsen
Riitta Maunula-Craycroft	varajäsen
Tarja Tapanainen	varajäsen
Arja Hirvimäki	varajäsen
Petri Björkman	varajäsen

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Marko Ylinen, varaedustaja Petteri Opas.

Henkilökunnan lukumäärä on 13, mukaan lukien toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan katsaus

Vesihuollon toiminta on pysynyt budjetin mukaisena ja tulee tekemään positiivisen tuloksen. Vesilaitoksella on runkovesijohtojen siirto puisto-alueille tehty Paukkulan alueella ja saatu rakennuksien alta pois runkovesijohdot.

Vesilaitoksella tehtyjen ja tulevien isojen investointien vuoksi paineita nostaa vesitaksaa. Viemärlaitoksella taksa pyritään pitämään samana ja puhdistamoa ja viemäreitä saneerataan sitä mukaa mitä käyttömenot antaa myöden. Jätevesiviemäreitä on sujutettu viime vuosina n.10km. Saneerattavia betoniviemäreitä on vielä jäljellä noin puoli kilometriä.

Toimitusjohtaja Pekka Mäkinen

Kauhajoen Vesihuolto Oy	Ennuste				
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022
Kaupungin omistusosuus	88,67 %	88,67 %	88,67 %	88,67 %	88,67 %
Henkilöstö	13	13	13	13	13
 Tulot / Liikevaihto	2 965 710	3 070 247	3 127 862	3 127 862	3294814
Menot	-2 611 927	-2 721 183	-2 758 003	-2 758 003	-2969048
Poistot	-189 218	-239 396	-304 913	-304 913	-275356
Tilikauden tulos	164 565	109 668	64 946	64 946	50410

Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali

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

Yhtiön hallitukseen kuuluu 27.5.2021 yhtiökokouksessa päätetyn mukaisesti neljä jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat Kimmo Järvinen, Kai Koivuniemi, Marko Ylinen ja Janne Koivula, Kimmo Järvisen toimiessa hallituksen puheenjohtajana.

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Marja Heikkilä, varaedustaja Emilia Vantaa.

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

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2022 talousarviossa hoito- ja korjausvastiketta budjetoidaan kertyvän 62 tuhatta euroa. Erona tuotoissa aiempaan budjettikauteen verrattuna on koko kalenterivuoden ajan kerättävä korjausvastike. Kulujen osalta talousarviossa oletetaan kustannusten nousevan maltillisesti ollen kokonaisuutena 59 tuhatta euroa. Investointina tulevalle talousarviokaudella on odottamassa vesikaton saneeraus.

Toimitusjohtaja Tuomas Kuusinen

Kiinteistö Oy Kauhajoen				Ennuste	
Liikenneterminaali	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022
Kaupungin omistusosuus	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	47 674	55 689	60 045	59 500	62 000
Menot	-68 185	-61 607	-60 045	-57 500	-59 000
Tilikauden tulos	-20 511	-5 917	0	2 000	3 000

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus

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

Toiminnan tuotot talousarvion mukaan vuodelle 2022 ovat 323 784,00 € ja kulut 322 671,00 €
Rahoitustuotot arvion mukaan 149 505,00 € ja kulut 148 466,00 €
Tulosarvio vuodelle 2022 on 2151,00 €.

Hallituksen jäsenet:

Harri Virtanen, hallituksen pj, Kauhajoen kaupunki
Kimmo Järvinen, jäsen, Kauhajoen kaupunki
Mika Ollonqvist, jäsen, Suupohjan Osuuspankki
Risto Uusitalo, jäsen, LC Logistics Center Oy
Matti Sepponen, jäsen, Neviso Oy:n edustaja

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Urpo Paananen, varajäsen Katri Rinta-Halkola.
Toimitusjohtaja on Sirpa Kukkamäki, henkilöstöä yhtiöllä ei ole.

Toimitusjohtaja Sirpa Kukkamäki

Kiinteistö Oy Kauhajoen			Ennuste		
Teknologiakeskus	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022
Kaupungin omistusosuus	64,28 %	64,28 %	64,28 %	64,28 %	64,28 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
 Tulot / Liikevaihto	429 831	448 860	501 380	501 380	473289
Menot	-428 704	-448 834	-500 143	-500 761	471138
Tilikauden tulos	1 127	26	1 237	619	2151

Kauhajoen Asunnot Oy

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 9.4.2021 päätetyn mukaisesti viisi jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Harri Virtanen, varapuheenjohtaja Taija Hakola sekä jäsenet Antti Ala-Kokko, Marko Ylinen ja asukkaiden edustajana Sirkka Granholm.

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Mika Kytöharju, varaedustaja Toni Eeva.

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

Toimitusjohtajan katsaus

Talousarviossa vuodelle 2022 oletetaan vuokrausasteen jäävän alhaiselle n. 77 %:in tasolle ja vuokria nostettaisiin keskimäärin n. 0,15 €/m² 1.3.2022 alkaen. Budjetoitujen kustannusten osalta nykyinen taso kyetään säilyttämään muiden paitsi lämmitysenergian hankinnasta aiheutuvan kustannuksen osalta. Kustannusten kasvuksi budjetoidaan keskimäärin 15 %, erä sisältää sekä kaukolämmön että polttoöljyn hinnannousun vaikutuksen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat budjettikaudella 580 tuhatta euroa ja tulos ennen varausten ja poistoeron muutosta on tappiollinen 190 tuhatta euroa.

Toimitusjohtaja Tuomas Kuusinen

Kiinteistö Oy Kauhajoen			Ennuste		
Vuokra-asunnot	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
 Tulot / Liikevaihto	2 201 562	2 269 943	2 095 487	2 053 362	2 068 000
Menot	-1 642 740	-1 717 908	-1 698 325	-1 638 100	-1 678 500
Poistot	-558 804	-552 023	-565 000	-553 085	-580 000
Tilikauden tulos	17	13	-167 838	-137 823	-190 500

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy

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

Kauhajoen kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat Sami Kiukkonen (pj), Tarja Tapanainen ja Kari Samuli Korpela. Varajäsenet Arja Hirvimäki ja Mika Kytöharju.

Kaupungin nimeämä yhtiökokousedustaja on Karisamuli Korpela, varalla Lauri Peltola.

Yhtiön tarkoitus on toimia omakustannusperiaatteella. Vuoden 2022 talousarvio päättyy nollatulokseen.

Henkilöstöä yhtiössä on 38 kpl, joista 2 on määräaikaista ja 3 osa-aikaeläkkeellä.

Toimitusjohtaja Eija Nuotio

Suupohjan			Ennuste		
Seutupalvelukeskus Oy	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022
Kaupungin omistusosuus	51,15 %	51,15 %	50,90 %	50,90 %	51,15 %
Henkilöstö	37	36	36	36	38
 Tulot / Liikevaihto	 3 158 524	 3 300 137	 3 377 950	 3 377 950	 3 445 900
Menot	-3 158 556	-3 300 137	-3 377 950	-3 377 950	-3 445 900
Tilikauden tulos	-32	0	0	0	0

KUNTAYHTYMÄT

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 hyvinvointialueiden perustamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen. Uudistuksen mukaisesti Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Lisäksi sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien toiminta siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023, mistä lukien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämismäärä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Sote-uudistuksen hyväksyminen näkyy vahvasti Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY)vuoden 2022 tavoitteissa ja toimenpiteissä. Vuoden 2022 keskeisenä tavoitteena on varmistaa järjestämismäärä hallittu siirto LLKY:ltä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle huomioiden niin asiakkaat kuin henkilöstökin. Jatkamme kehittämistyötä, rakennamme Etelä-Pohjanmaan eteläisen alueen sote-keskusta huomioiden palveluiden ja työpaikkojen turvaaminen.

Palveluiden kehittämistyössä otamme huomioon johtokunnan 24.11.2021 linjaukset Veronan lopuraportin kehittämiskohteista sekä tuloskortille asetetut toimenpiteet, tavoitteet ja tuloksien mitaamisen. Tuloskortin tavoiteasetannassa olemme pyrkineet arvioimaan omaa toimintaamme monialaiselle sote-keskukselle asetettuihin tavoitteisiin.

Vuoden 2022 talousarviossa on huomioitu palvelutarpeiden kasvu sekä pitkäjänteinen henkilöstöpolitiikka. Vuonna 2021 niin valtakunnallisesti maakunnallisesti kuin organisaatiokohtaisesti työvoimapula sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöryhmien osalta on tullut näkyväksi. Pyrimme vastaamaan tähän muutokseen vahvistamalla vakinaisen henkilöstön henkilöstörakennetta, mahdollistamalla työhyvinvointitoimintaa, tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia sekä rakentamalla erillisen markkinointisivuston, joka esittelee LLKY:n työmahdollisuuksista ja esittelee muun muassa seutukunnan asumisympäristönä ajanviettomahdollisuuksineen. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella hyvinvointialueiden palvelukseen 1.1.2023 alkaen. Tämän lisäksi tukipalveluiden henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle. Ympäristöterveyden- ja suojelun palvelut jäävät kuntien vastuulle.

Vuonna 2022 olemme historian ja tulevaisuuden taitekohdassa; teemme toimenpiteitä liikelaitoskuntayhtymän purkamiseen liittyen, rakentamassa uutta hyvinvointialuetta kehittäen samalla toimintaamme.

Kauhajoella 22.11.2021

Anu Helin
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Ennuste TP 2021	TA 2022
Kaupungin omistusosuus					
Henkilöstö	878	879	880	860	863
Tulot / Liikevaihto	102 605 875	102 970 598	99 708 620	103 930 000	104886098
Menot	-102 605 875	-102 970 598	-99 708 620	-103 930 000	-104886098
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0

Suupohjan koulutuskuntayhtymä

Vuoden 2022 talousarvion toimintatuotto-olettamat perustuvat koulutuspalveluiden osalta ministeriön antamiin ennakkotietoihin, joiden mukaan perusrahoituksen taso olisi vuoden 2021 tasossa. Suoritusrahoituksen pohja tulee vuoden 2020 suoritteiden pohjalta, jotka ovat vuoden 2019 tasolla. Poiketen edellisenvuoden 2021 ennakkotiedoista, jouduimme hakemaan kolmasti lisärahoituksia erillishakujen kautta vuoden 2021 aikana, vaikka ennakkotieto oli, että muiden muassa opettajien ja ohjaajien palkkauskuluihin kohdennetut lisärahoitukset olisivat olleet mukana jo perusrahoituspäätöksessä. Näin tulee tapahtumaan myös vuoden 2022 kohdalla, että vuoden mittaan tulee lisärahoitushakuja koulutuspalveluiden perustoimintojen ylläpitämiseen. Koronasta aiheutuviin lisäkustannuksiin odotetaan edelleen vuoden 2022 kohdalla lisärahoitusta, mistä talousarviota tehdessä ei ole vielä täyttä varmuutta.

Talousarvio pitää sisällään Opettajien siirryttyä syksyllä 2019 vuosityöaikamalliin, kohosi opetuksen henkilöstökustannukset hieman oletettua enemmän, lähes 10 %. Vuosityöaikamallin myötä ja rahoitusmallin vaatimana toteutui kesällä 2021 ensimmäisen kerran nk. kesäjakso opetuksessa. Se tulee jäämään pysyväksi käytännöksi, joskin toteutusmallit tulevat varmasti kehittymään kokemusten perusteella. Kesäjakso, eli kun opintoihin liittyviä suoritteita kertyy myös kesä-heinäkuussa, niin opiskelijavuosikertymä kohoaa ja sillä on suora vaikutus kuntayhtymän perusrahoitukseen. Opiskelijavuosikertymä on seudun ikäluokkien muutoksista huolimatta tällä hetkellä kohtalaisen hyvä. Vuonna 2021 voimaan oppivelvollisuuden laajennus tuo asteittain kasvavia lisäkustannuksia aina vuoteen 2024 saakka, kun maksuttomuuden kaikkia kuluja ei kompensoida rahoituksessa. Lähi-vuoden tulevat näyttämään sen, miten löydämme toimintamallin, jolla maksuttomuuden vaatimukset saadaan hoidettua kustannustehokkaasti.

Työllisyyspalveluiden tulopohja perustuu palveluita ostavien kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin, jotka vuonna 2022 ovat vuoden 2021 tasossa. Työllisyyden kuntakokeilun päästyä todelliseen vauhtiin, alkavat kokeilun tavoitteet, prosessien sujuvuus, palveluiden läheisyys sekä tuloksellisuus näkymään asiakasrajapinnassa vuoden 2022 aikana.

Pysyvää palvelurakennemuutosta valmistellaan ja jo nyt tiedetään, että kokeilun toimintamalli jää pysyväksi kokeilun päätyttyä, vuoden 2025 alusta. Siten roolimme seudun toimija vahvistuu entisestään.

Kuntayhtymä on mukana useissa hankkeissa tulevana vuonna. Yksi on tukemassa juuri kuntakokeilua tukien kokeilualueen ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kehittämään palveluprosessejaan vastaamaan herkemmin työllisyyden hoidon tarpeisiin. Toinen iso hankekokonaisuus, mikä jatkuu vuonna 2022 on OPH:n rahoittama Oikeus Osata-hankekokonaisuus, missä olemme mukana kahdessa osuudessa; Muutosjohtamisen sekä pedagogisen johtamisen kehittämisen hankkeissa. Näiden hankkeiden tavoitteena on päästä vuoden 2022 aikana etenemään siten, että muutosjohtamisen sekä pedagogisen johtamisen niin toimintatavat kuin rakenteet vastaavat tämän päivän muutunutta toimintaympäristöä mahdollisimman hyvin ja luovat osaltaan edellytyksiä pitkántähtäimen suunnittelulle.

Biokaasulaitoksen uusinvestointi on tätä kirjoittaessa vaiheessa, missä hankintapäätös on tehty, joka ei ole saanut vielä lainvoimaa. Tässä uusinvestoinnissa korvataan vuonna 2017 hankittu laitos, ja pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon vanhan laitoksen toimivia osuuksia. Tavoitteena on päästä vuoden 2022 aikana laitoksen rakentamisessa ja käyttöönotossa mahdollisimman pitkälle.

Kuntayhtymänjohtaja, rehtori Ari Loppi

Suupohjan koulutuskuntayhtymä	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Ennuste	
				TP 2021	TA 2022
Kaupungin omistuosuus	53,00 %	53,00 %	53,00 %	53,00 %	53,00 %
Henkilöstö	103	102	97	97	98
 Tulot / Liikevaihto	 7 608 667	 8 113 651	 7 921 140		 8 315 940
Menot	-7 910 841	-7 978 802	-7 872 766		-7 767 083
Tilikauden tulos	-302 174	134 850	48 374	0	58 581



Paikka Valtuustosal

Aika 13.12.2021 klo 17:00 - 21:46

Saapuvilla olleet jäsenet

Puheenjohtaja Hautala Lasse
I varapuheenjohtaja Nummijoki Päivi
II varapuheenjohtaja Rotola-Pukkila Mikko

Valtuutetut	Björkman Petri	Köykkä Jari	Paananen Merja
	Eeva Toni	Lakso Raimo	Paananen Urpo
	Eloranta Harri	Leppänen Janne	Pihlaja Mika
	Hakola Taija	Mantila Pauli	Santala Heikki
	Hautamäki Harri	Marttila Hannu	Soini Pekka
	Hietalahti-Lehtikevari	Maunula-Craycroft Riitta	Viertola Hannu
	Kirsi	Mettälä Miko	Ylinen Marko
	Järviluoma Heikki	Muurimäki Mika	
	Kilpiö Tero	Mäki-Pantti Petri	
	Kuusisto Jaana	Niemi-Aro Antti	
	Kuusisto Raija	Ojaniemi Markku	
		Opas Petteri	

Varavaltuutetut

Poissa olleet valtuutetut Einola Enni, Kiukkonen Olli, Kytöharju Mika

Muut saapuvilla olleet	Kiukkonen Sami	hallintojohtaja
	Latva-Pukkila Niku	kaupunginjohtaja
	Liikamaa Eija	hyvinvointijohtaja
	Marjamäki Lari	kasvatus- ja opetusjohtaja
	Virtanen Harri	tekninen johtaja
	Nummijärvi Marketta	kehittämispäällikkö
	Rinta-Halkola Katri	kaupunginhallituksen jäsen
	Koivuniemi Tuomas	vammaisneuvoston pj
	Järviluoma Heikki	vanhusneuvoston pj
	Korpela Mikko	nuorisovaltuuston pj

Asiat §:t 101 – 114

Pöytäkirjan tarkastajat Kirsi Hietalahti-Lehtikevari (§ 101-106), Raija Kuusisto (§ 107- 114) ja Jaana Kuusisto

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
Lasse Hautala	Sami Kiukkonen

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Nähtävilläolo Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 20.12.2021.

Pöytäkirjanpitäjä Sami Kiukkonen

107 §

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2025

Dnro D/621/02.02.00/2021

Aikaisemmat käsittelyt: Kaupunginhallitus 29.11.2021 / 339 §
Yhteistyötoimikunta 29.11.2021 / 12 §

Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Sami Kiukkonen, puh. 040 656 4966
sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Khall 339 §

Vuoden 2022 talousarvio on rakennettu voimassa olevan kaupunki-strategiaan perustuen. Ensi vuonna valtuusto tarkastelee kaupunki-strategian päivityksen tarvetta. Nykyinen strategia on luonteeltaan hyvinvointiin, kasvuun ja elinvoimaan tähtäävä. Visionamme on vuonna 2025 olla eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimainen keskus isolla KOOLLA.

Toiminnallisia merkittäviä muutoksia toiminnassa ei ole ensi vuodelle verrattuna vuoteen 2021. Tuleva vuosi on viimeinen, kun kaupungin talousarviossa näkyvät sosiaali- ja terveyshuollon palvelut sekä pelastuslaitoksen palvelujen ostot. Tulevan Hyvinvointialueen valmistelu näkyy ensi vuoden toiminnassa työllistäen useita viranhaltijoita. Pienenä muutoksena toiminnassa mainittakoon elinkeinopalvelujen toimialan kehittäminen, kun kuntamarkkinointi ja Ruokamessut palaavat hyvinvointipalvelujen toimialalta.

Tarkka talouden hoito jatkuu, niin että tulojen suhde menoihin pitää olla positiivinen. Alijäämien kattamiseen pitää laatia toimenpidesuunnitelma kevään 2022 aikana. Kauhajoelle Valtionvarainministeriö päätöksellään 24.11.2021, ei myöntänyt lisää aikaa taseen alijäämän kattamiseen Covid19-epidemian vaikutuksiin perustuen. Pienillä lisäpanostuksilla työhyvinvointia lisääviin toimenpiteisiin ja kunnan elinvoiman edistämisen toimenpiteillä tavoitellaan, muun muassa säästö- ja sairauspoissaolojen vähentymisen kautta ja kunnan vetovoiman paranemisella pyritään turvaamaan kaupungin tulorahoitusta.

Ennusteen mukaan vuoden 2021 tulos tulisi olemaan 0,4 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2022 talousarviossa ylijäämä on 0,7 miljoonaa euroa. Jos ennuste ja talousarvio toteutuvat, kaupungilla on vuoden 2022 alussa kertyneitä alijäämiä 7,1 miljoonaa euroa. On hyvin ilmeistä, että nykyisen talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä kertyneitä alijäämiä ei saada katettua vuoden 2022 loppuun mennessä. Koska Valtionvarainministeriö päätöksellään 24.11.2022 liittyen alijäämään kattamiseen ei myöntänyt kaupungille

lisääaikaa, tulee kevään 2022 aikana laatia tarkempi toimenpidesuunnitelma taseen alijäämän kattamiseen.

Kauhajoen kaupungin verotulot talousarviossa 2022 ovat 47,6 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 45,01 miljoonaa euroa. Molempiin lukuihin liittyy ennalta-arvaamattomuutta koronakriisistä ja sen vaikutuksista elinkeinoelämään johtuen.

Talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan ei sisälly veronkorotuksia, eikä valmistelu ole sisältänyt sellaisia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä, jotka olisivat edellyttäneet yt-menettelyä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilöstön määrään vaikuttavissa muutoksissa hyödynnetään ensisijaisesti henkilöstön eläkkeelle siirtymisiä.

Kauhajoen kaupungin investointien taso on ollut pitkään korkea. Vuoden 2022 merkittävin investointi on Sanssinkodin ja hammashoitolan uudisrakennus, yhteissummaltaan n. 6,78 miljoonaa euroa. Investointi jakautuu kahdelle vuodelle. Kokonaisuudessaan investoinnit vuonna 2022 ovat noin 8,93 miljoonaa euroa. Kokonaisvelan määrän arvioidaan talousarviovuonna kasvavan noin 3 miljoonalla eurolla.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 – 2025 on esityslistan liitteenä, liite 3/khall 29.11.2021.

Käsittely: Merkitään, että esityslistalta oli jäänyt teknisen virheen vuoksi kaupunginjohtajan ehdotus pois. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja lisäsi päätösehdotuksen seuraavasti: kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 – 2025 ja esittää sitä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että

- talousarviokirjan sivulla 21 oleviin talouden tasapainottamistoimenpiteisiin lisätään euromääräiset tavoitteet taloussuunnitelmavuosille
- rakennustarkastaja poistetaan henkilöstösuunnitelmasta sivulta 72 (sarakkeesta muutos TA 2022) ja tilalle lisätään toimialapalveluiden valvoja
- työjohtaja poistetaan henkilöstösuunnitelmasta sivulta 72 (sarakkeesta muutos TA 2022) ja tilalle lisätään kunnallistekniikan työjohtaja
- talousarviokirjaan voidaan tehdä teknisiä korjauksia.

Kaupunginhallituksen jäsen Merja Paananen esitti, että Virkistysuimala - urheilutalo Virkun alle 16-vuotiaiden maksutonta uintia ja alle 18-vuotiaiden maksuttomia liikuntavuoroja kaupungin tiloissa jatke-

taan. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Petteri Opas kannatti esitystä. Keskustelun aikana puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako kukaan jäsenistä jäsen Paanasen ehdotusta. Kukaan ei ilmaissut vastustavansa ehdotusta, joten jäsen Paanasen ehdotus lisätään yksimielisesti Talousarviokirjaan.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan ehdotus käsitte-
lyn mukaisilla muutoksilla päivitettyä hyväksyttiin yksimielisesti kes-
kustelun jälkeen.

Esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kvalt 107 §

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 – 2025 on esityslistan
liitteenä, liite 6/kvalt 13.12.2021.

Yhteistyötoimikunta on 29.11.2021 § 12 kokouksessaan todennut,
ettei yhteistyötoimikunnalla ollut talousarvioon kaupunginhallituksen
käsittelyyn tuotujen teknisen toimialan nimikekorjausten lisäksi muuta
lausuttavaa.

Talousarviokirjaan on tehty teknisiä korjauksia kaupunginhallituksen
käsittelyn 29.11.2021 jälkeen. Tehdyt tekniset korjaukset on eritelty
valtuutetuille lähetetyssä sähköpostikutsussa.

Käsittely: Käsittelyn alkuun puheenjohtaja totesi, että valtuutetuille
on jaettu pöydille paperi, jossa esitellään sivulle 42 päivitetty taulukko
(hyvinvointilautakunnan käyttötaloussuunnitelma) ja sivulle 47 päivi-
tetty taulukko (teknisen toimen käyttötaloussuunnitelma). Nämä tek-
niset korjaukset oli tehty viranhaltijoiden toimesta sähköpostikutsun
lähettämisen jälkeen.

Puheenvuorot pitivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Urpo Paa-
nanen ja kaupunginjohtaja Niku Latva-Pukkila. Ryhmien puheenvuo-
rot pitivät valtuutetut Merja Paananen (Keskusta), Petri Björkman
(Perussuomalaiset), Antti Niemi-Aro (Kokoomus) ja Raija Kuusisto
(Sosialidemokraatit).

Yleiskeskustelun aikana valtuutettu Tero Kilpiö esitti, että sivulla 47
olevaan teknisen toimen käyttötaloustaulukkaan tehdään 50 000 eu-
ron lisäys kohtaan avustukset, jotka KOHDENNETAAN YKSITYIS-
TEIHIN, jolloin avustukset olisivat kokonaisuudessaan – 115 000 eu-
roa. Valtuutetut Jari Köykkä ja Päivi Nummijoki kannattivat valtuutettu
Kilpiön ehdotusta.

Keskustelun aikana valtuutettu Petteri Opas esitti, että teknisen toimen henkilöstökuluista poistetaan kahden lisähenkilön tehtävät (kunnallistekniikan työnjohtaja ja toimitilapalvelujen valvoja). Valtuutettu Petri Björkman kannatti valtuutettu Oppaan ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi keskustelun talousarvion käyttötalousosasta päättyneeksi. Keskustelun aikana oli tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta, joista tulee käydä äänestykset. Puheenjohtaja totesi, että ensimmäinen nimenhuutoäänestys suoritetaan valtuutettu Tero Kilpiön ehdotuksesta (teknisen toimen avustukset). Puheenjohtaja totesi, että JAA on kaupunginhallituksen ehdotus ja EI valtuutettu Kilpiön ehdotus. Äänestysmenettely ja selonteko hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi äänin 3-32 valtuutettu Tero Kilpiön tekemän ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Äänestysluettelo on liitteenä 5.

Merkitään, että tämän äänestyksen jälkeen valtuutettu Kirsi Hietalahden-Lehtikevari poistui (kello 20:29) kokouksesta. Hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Raija Kuusiston.

Puheenjohtaja totesi, että seuraava nimenhuutoäänestys suoritetaan valtuutettu Petteri Oppaan ehdotuksesta (teknisen toimen henkilöstölisäykset). Puheenjohtaja totesi, että JAA on kaupunginhallituksen ehdotus ja EI valtuutettu Oppaan ehdotus. Äänestysmenettely ja selonteko hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi äänin 26-8 kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Äänestysluettelo on liitteenä 5.

Yksityiskohtaisen keskustelun aikana valtuutettu Petri Björkman esitti, että investointiohjelmaan (sivut 50-52) tehdään seuraavia muutoksia:

- riviltä 20 poistetaan 13 000 € (Pukkilan koulun kameravalvonta)
- riviltä 24 poistetaan 13 000 € (Kainaston koulun kameravalvonta)
- riviltä 35 poistetaan 13 000 € (Päntäneen koulun kameravalvonta)
- riviltä 36 poistetaan 30 000 € (Päntäneen koulun luokkatilojen lattiamattojen uusiminen)
- riviltä 81 poistetaan 190 000 €, jolloin jäljelle jää 210 000 € (vapaa-aikakeskusalue)

- riviltä 83 poistetaan 100 000 €, jolloin jäljelle jää 510 000 € (katujen rakentaminen)
- riviltä 99 poistetaan 85 000 €, jolloin jäljelle jää 465 000 € (viemäriverkostot)

Valtuutettu Petteri Opas kannatti valtuutettu Björkmanin ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi keskustelun investointiohjelmasta päättyneeksi. Keskustelun aikana oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta tulee käydä äänestys. Puheenjohtaja totesi, että ensimmäinen nimenhuutoäänestys suoritetaan valtuutettu Petri Björkmanin ehdotuksesta koskien rivejä 20, 24 ja 35 (kameravalvonnat). Puheenjohtaja totesi, että JAA on kaupunginhallituksen ehdotus ja EI valtuutettu Björkmanin ehdotus. Äänestysmenettely ja selonteko hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi äänin 0-34 valtuutettu Petri Björkmanin tekemän ehdotuksen koskien rivejä 20, 24 ja 35 tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on liitteenä 5.

Puheenjohtaja totesi, että seuraava nimenhuutoäänestys suoritetaan valtuutettu Petri Björkmanin ehdotuksesta koskien riviä 36 (Päntäneen koulun luokkatilojen lattiamattojen uusiminen). Puheenjohtaja totesi, että JAA on kaupunginhallituksen ehdotus ja EI valtuutettu Björkmanin ehdotus. Äänestysmenettely ja selonteko hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi äänin 9-24 valtuutettu Petri Björkmanin tekemän ehdotuksen koskien riviä 36 tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on liitteenä 6.

Puheenjohtaja totesi, että seuraava nimenhuutoäänestys suoritetaan valtuutettu Petri Björkmanin ehdotuksesta koskien riviä 83 (katujen rakentaminen). Puheenjohtaja totesi, että JAA on kaupunginhallituksen ehdotus ja EI valtuutettu Björkmanin ehdotus. Äänestysmenettely ja selonteko hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi äänin 11-23 valtuutettu Petri Björkmanin tekemän ehdotuksen koskien riviä 83 tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on liitteenä 6.

Puheenjohtaja kysyi seuraavaksi, hyväksyykö kaupunginvaltuusto ilman äänestysmenettelyä yksimielisesti valtuutettu Petri Björkmanin ehdotuksesta rivit 81 (vapaa-aikakeskusalue) ja 99 (viemäriverkostot). Kukaan valtuutetuista ei ilmaissut vastustavansa puheenjohtajan

ehdotusta, joten valtuutettu Petri Björkmanin ehdotus koskien rivejä 81 ja 99 katsottiin tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Kaupunginvaltuuston päätös: Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2025 sekä investointiohjelma vuodelle 2022 hyväksyttiin kaupunginhallituksen ehdotuksen ja äänestystulosten mukaisin muutoksin.

Valitusosoitus

Kunnallisvalitusosoitus, valtuuston päätös

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella

Pykälät: 103 – 104, 106 – 110

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

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

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä

Puhelinvaihe: 029 56 42611

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

Kauhajoen kaupunginhallitus

PL 500, 61801 Kauhajoki

Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki

sähköposti: kirjaamo(at)kauhajoki.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä

puh. 06 2413 2000

efaksi 06 2413 2009

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

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

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

Pykälät: 101 – 102, 105, 111 – 113

Kauhajoen kaupunginvaltuuston nimenhuuto- ja äänestysluettelo vaalikaudella 2021 – 2025

Valtuutetun nimi	Nimenhuuto kokouksen alussa		Äänestykset								
			§ 107 TA käyttötalous			§ 107 TA käyttötalous			§ 107 TA Investoinnit		
			jaa khall 3			jaa khall 26			jaa khall 0		
			ei yksityistie Kilpiö 32			ei Henk.resurssit Opas 8			ei Kamerate Björkman 34		
	läsnä	poissa	jaa	ei	tyhjä	jaa	ei	tyhjä	jaa	ei	tyhjä
Björkman Petri				X			X			X	
Eeva Toni				X		X				X	
Einola Enni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eloranta Harri				X		X				X	
Hakola Taija				X		X				X	
Hautala Lasse				X		X				X	
Hautamäki Harri				X		X				X	
Hietalahti – Lehtikevari Kirsi				X		-	-	-	-	-	-
Järviluoma Heikki			X			X				X	
Kilpiö Tero				X		X				X	
Kiukkonen Olli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuusisto Jaana				X			X			X	
Kuusisto Raija				X		X				X	
Kytöharju Mika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Köykkä Jari				X		X				X	
Lakso Raimo				X		X				X	
Leppänen Janne				X			X			X	
Mantila Pauli				X		X				X	
Marttila Hannu				X		X				X	
Maunula-Craycroft				X		X				X	
Mettälä Miko				X			X			X	
Muurimäki Mika				X			X			X	
Mäki-Pantti Petri				X		X				X	
Niemi-Aro Antti			X			X				X	
Nummijoki Päivi				X		X				X	
Ojaniemi Markku				X		X				X	
Opas Petteri				X			X			X	
Paananen Merja				X		X				X	
Paananen Urpo				X		X				X	
Pihlaja Mika				X			X			X	
Rotola-Pukkila			X			X				X	
Santala Heikki				X			X			X	
Soini Pekka				X		X				X	
Viertola Hannu				X		X				X	
Ylinen Marko				X		X				X	
Korpela Mikko				X		X				X	
Lyyski Toivo				X		X				X	
Peltola Lauri				X		X				X	
Yhteensä			3	32		26	8		0	34	

Kauhajoen kaupunginvaltuuston nimenhuuto- ja äänestysluettelo vaalikaudella 2021 – 2025

Valtuutetun nimi	Nimenhuuto kokouksen alussa		Äänestykset								
			§ 107 investoinnit matot			§ 107 investoinnit rivi 83			§		
			jaa khall 9			jaa khall 11			jaa khall		
			ei matot 25			ei 23			ei		
	läsnä	poissa	jaa	ei	tyhjä	jaa	ei	tyhjä	jaa	ei	tyhjä
Björkman Petri				X			X				
Eeva Toni				X			X				
Einola Enni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eloranta Harri				X			X				
Hakola Taija				X		X					
Hautala Lasse			X			X					
Hautamäki Harri			X				X				
Hietalahti – Lehtike- vari Kirsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Järviluoma Heikki			X			X					
Kilpiö Tero				X			X				
Kiukkonen Olli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuusisto Jaana				X			X				
Kuusisto Raija				X		X					
Kytöharju Mika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Köykkä Jari				X			X				
Lakso Raimo				X			X				
Leppänen Janne				X			X				
Mantila Pauli				X			X				
Marttila Hannu				X			X				
Maunula-Craycroft			X				X				
Mettälä Miko				X			X				
Muurimäki Mika				X			X				
Mäki-Pantti Petri				X			X				
Niemi-Aro Antti			X			X					
Nummijoki Päivi				X		X					
Ojaniemi Markku				X			X				
Opas Petteri				X			X				
Paananen Merja				X		X					
Paananen Urpo			X			X					
Pihlaja Mika			X				X				
Rotola-Pukkila				X			X				
Santala Heikki			X			X					
Soini Pekka				X		X					
Viertola Hannu				X			X				
Ylinen Marko				X			X				
Korpela Mikko			X			X					
Lyyski Toivo				X			X				
Peltola Lauri				X			X				
Yhteensä			9	25		11	23				