



Kauhajoki

Kaupunginhallitus 25.11.2024 § 233
Kaupunginvaltuusto 9.12.2024 § 60

KAUHAJOEN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2025



kuva: Juha Saarberg

Sisällysluettelo	Sivu
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	3
KAUHAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2025.....	4
TALOUELLISET LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2025	7
Yleinen taloudellinen tilanne ja kunnallistalouden kehitys.....	7
Kaupungin kehitysnäkymiä.....	9
Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset talousarviossa	12
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	13
TULOSLASKELMAOSA	15
RAHOITUSOSA	21
TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN JA TALOUSTYÖRYHMÄ	23
SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA OMISTAJAOHJAUS.....	24
KÄYTTÖTALOUSOSA	25
Kaupunginhallitus – hallintopalvelut	25
Kaupunginhallitus – elinkeinopalvelut.....	28
Kasvatus- ja opetuslautakunta	32
Hyvinvointilautakunta	37
Tekninen lautakunta.....	48
Rakennuslautakunta	54
Ympäristölautakunta	56
INVESTOINTIOHJELMA 2025–2028	58
Investointihankkeiden perustelut 2025–2028	61
Maa- ja metsäalueet	61
Rakennushankkeet:	61
E-P:n Hyvinvointialueen käytössä olevat tilat	61
Kasvatus- ja opetustoimialan kohteet.....	62
Hyvinvoinnin toimialan kohteet.....	65
Teknisten palvelujen toimiala	66
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2025–2028	73
KONSERNIYHTIÖT JA KUNTAYHTYMÄT	79
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy.....	80
Kauhajoen Tennishalli Oy	81
Kauhajoen Vesihuolto Oy.....	82
Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali	83
Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus.....	85
Kauhajoen Asunnot Oy	86
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy.....	89
Suupohjan koulutus- ja työllisyyskuntayhtymä	90

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomen talouden taantuman pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla BKT supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Kuntien taloudelliset näkymät vaihtelevat ja ovat pääosin vaikeutumassa. Kuntien talouksiin vuonna 2025 vaikuttaa edelleen rahoituksen siirtymävaihe hyvinvointialueiden toiminnan alkamisesta johtuen.

Vuonna 2025 Suomen kunnat saavat uuden merkittävän lakisääteisen tehtävän, työllisyyden hoidon järjestämisen. Kauhajoen kaupunki tulee kuulumaan Suupohjan työllisyysalueeseen yhdessä Kurikan kaupungin, Kristiinankaupungin, Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien kanssa. Palvelujen tuottamisesta vastaa Suupohjan koulutus- ja työllisyyskuntayhtymä Vuoksi.

Kauhajoen kaupungin taloutta valmistellaan näkymissä, missä verotulot ensi vuoden talousarviossa ovat hieman yli 29 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän noin 11 miljoonaa euroa. Kaupungin tuloveroprosentiksi on päätetty 9,60 % ja kiinteistöveroprosentit on säilytetty ennallaan. Ensi vuonna valtionosuudet kasvavat, koska valtionosuusrahoituksessa näkyy työllisyysdenhoitoon kunnille osoitettu rahoitus. Valtionosuuksien kasvusta huolimatta kokonaisuudessaan valtionosuusrahoituksen riittävyys tulee olemaan kunnille haastava.

Kaupungin osalta vuosikatteeksi ensi vuodelle arvioidaan 5,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi nolla euroa. Kokonaisuudessaan investoinnit vuonna 2025 ovat noin 4,9 miljoonaa euroa. Isoimmat talonrakentamisen investoinnit kohdistuvat kirjaston ilmanvaihto- ja kattorakenteiden uusimiseen sekä vapaa-aikakeskuksen uuden huoltorakennuksen rakentamiseen. Infran korjausvelkaa pyritään hillitsemään investoimalla tie- ja viemäriverkostoon. Kokonaisvelan määräksi arvioidaan olevan 66,7 miljoonaa euroa. Korkojen nousu on taantunut vuonna 2024, lainanhoitokulujen odotetaan laskevan hiljalleen, niiden ollessa ensi vuonna arviolta miljoona euroa. Lainanhoitokuluja hillitsee osaltaan lainojen koronsuojaukset.

Talouden pitkän ajan hoidossa tavoitellaan tasapainoista tilannetta ja hieman ylijäämäistä. Suunnitelmakaudelle pitkän ajan tasapainoa on haettava erilaisin ratkaisuin. Väkiluvun trendin ollessa laskeva, lapsimäärän pienentyessä ja vanhusväestön osuuden kasvaessa tulee palvelujen vastata tarpeeseen. Kaupungin tulorahoituspohjan vahvistamista tulee jatkaa eri keinoin. Kaupunginhallitus on nimennyt taloustyöryhmän, jonka tehtävänantona on laatia tiekartta lyhyelle ja pidemmälle aikavälille kaupungin tasapainoiselle taloushoidolle. Ensi vuoden talousarvio on valmisteltu voimassa olevan kaupunkistrategian painopisteille.

Kauhajoen asukkaiden ja yhteisöjen hyväksi kaupungin päättäjien ja henkilöstön tulee tehdä rakentavaa yhteistyötä myös vuonna 2025.

Kauhajoella 25.11.2024

Niku Latva-Pukkila
kaupunginjohtaja

KAUHAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2025

KAUHAJOEN VISIO

Kauhajoki tunnetaan eteläpohjalaisena
eloisana seutukeskuksena, jolla on
positiivista energiaa, notkeutta uudistua
ajassa sekä ponnistusvoimaa tavoitella
kunnianhimoisia päämääriä.



STRATEGISET PÄÄPAINOPISTEET

Viihtyisän ja turvallisen elämisen Kauhajoki

TAVOITE:

- Kaupungin ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen
- Hyvinvoinnin lisääminen toimivan ja sujuvan elinympäristön kautta

Laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen Kauhajoki

TAVOITE:

- Monipuolisen opetuksen ja kasvatuksen kehittäminen paikkakunnan tarpeisiin vastaten
- Laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen saatavuuden turvaaminen

Vahvan yrittämisen Kauhajoki

TAVOITE:

- Lisäämme Kauhajoen yrittäjämysteisyyttä sekä ylläpidetään aktiivista yhteistyötä kaupungin, oppilaitosten ja yrittäjien välillä
- Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta elinkeinoelämän tarpeisiin

Tunnettu ja tapahtumien Kauhajoki

TAVOITE:

- Edistämme Kauhajoen matkailua ja lisätään paikkakunnan tunnettavuutta
- Kaupunki on aktiivinen yhteistyökumppani paikallisissa tapahtumissa

Hyvinvoiva Kauhajoki

TAVOITE:

- Edistämme kaiken ikäisten asukkaiden ja työntekijöidemme hyvinvointia, aktiivisuutta ja osallisuutta
- Järjestämme monipuolisia, helposti saavutettavia hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palveluita



STRATEGISEN TASON MITTARIT

Viihtyisän ja turvallisen elämisen Kauhajoki

- Toteutuneet kaava- ja ympäristöhankkeet
- Seutukaupunkien/kaupungin vetovoimatutkimus



Laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen Kauhajoki

- Oppilaitosten käyttäjäkyselyt
- Opiskelupaikkojen määrän / hakijamäärät, toisen asteen ja korkeakoulujen paikkamäärien kehitys alueella



Vahvan yrittämisen Kauhajoki

- Kuntabarometri / yritysvaikutusten arvioinnin käytön määrä päätöksenteossa
- Työttömyysprosentin / työvoima-asteen kehitys



Tunnettu ja tapahtumien Kauhajoki

- Tapahtumien määrä / tapahtumien kävijämäärät
- Kauhajoen ja tapahtumien näkyvyys mediassa

Hyvinvoiva Kauhajoki

- Henkilöstön ja asukkaiden hyvinvointikyselyt
- Hyvinvointikertomus



TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2025

Yleinen taloudellinen tilanne ja kunnallistalouden kehitys

Maailmantalouden näkymät ovat valitettavasti enemmän harmaat kuin valoisat, kun tulkitsee Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin blogitekstiä (28.10.2024) otsikolla: 'Voimapolitiikan paluu heikentää maailmantaloutta ja kestäväää kehitystä'. Blogiteksti on kirjoitettu 8 päivää ennen Yhdysvaltojen vaaleja, joiden lopputulos on nyt tiedossa; Trump valittiin seuraavaksi presidentiksi. Selvää on, että vaalitulokset tulevat vaikuttamaan Yhdysvaltojen talouspolitiikkaan ja sitä kautta myös Eurooppaan.

Rehn analysoi tulevia vuosia Yhdysvaltojen presidenttivaihdoksen näkökulmasta seuraavanlaisesti: ”Emme vielä täysin tiedä, millaisia taloudellisia kustannuksia kiristynvä kauppaja teknologiasota aiheuttaa maailmantaloudelle. Ehdokas Trump on esittänyt jopa 60 % tuontitulleja kiinalaistuotteille. Hän on esittänyt laajoja tuontitulleja myös maille, joiden kanssa Yhdysvalloilla on vapaakauppasopimus. Tämä pakottaisi Euroopan unionin kauppapoliittisiin vastatoimiin. Geopolitiikka vaikuttaa keskuspankkien toimintaympäristöön ja Euroopan pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin. Geopoliittiset jännitteet mitä ilmeisimmin lisäävät tarjontashokkeja ja inflaatiopaineita. Maailmantaloudesta kuuluu nyt silti jotain hyvääkin: inflaatio on hidastunut tasaista tahtia ja monet maat saavuttavat hintavakaustavoitteen ensi vuonna. Kun rahapolitiikkaa päästään keventämään, se osaltaan tukee talouskasvua. Meidän on tehtävä hartiavoimin töitä sen eteen, että monenkeskisellä kansainvälisellä yhteistyöllä on tulevaisuutta siitäkin huolimatta, että emme ole kaikki yhtä mieltä. Yksimielsyyden vaatimus ei voi kuitenkaan ajaa jakamattomien arvojen yli eikä estää tukeaa kansainväliselle sääntöperusteiselle järjestelmälle.”

Valtionvarainministeriön laatimassa kuntatalousohjelmassa vuodelle 2025 todetaan seuraavaa: kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino syvenee edelleen lähivuosina erityisesti kasvavien kustannusten, investointipaineiden ja sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytysten ja takaisinperinnän seurauksena. Hallituksen päätösten nettovaikutus on kokonaisuudessaan kuntataloutta hieman vahvistava, vaikka kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta arvioituja säästöjä onkin maltillistettu aiemmin arvioidusta. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta uhkaa heikentyä vuosina 2025–2028 noin 1,9–2,1 mrd. euroa negatiiviseksi.

Suomen talouden elpyminen taantumasta on vaivalloista. Suomen Pankin syyskuun 2024 väliennusteen mukaan Suomen BKT supistuu vielä vuonna 2024. Talous toipuu hitaasti, ja vuonna 2025 BKT kasvaa 1,1 %. Vuonna 2026 kasvu kiihtyy 1,8 prosenttiin. Inflaation ennustetaan olevan reilun prosentin verran vuonna 2024, josta se nopeutuu lähemmäs kahta prosenttia seuraavina vuosina. Työmarkkinat ovat kärsineet heikosta suhdanteesta, mutta työttömyysaste alkaa pienentyä vuodesta 2025 alkaen. Riskit painottuvat lyhyellä aikavälillä ennustettua heikomman kasvun suuntaan. Suhdannenäkymät kuitenkin kohenevat, ja taloudellinen epävarmuus häviää vähitellen. Samalla rahoitusmarkkinoilla odotetaan korkotason laskevan asteittain. Työllisyyden koheneminen ja ansioiden nousu vahvistavat ensi vuonna ostovoimaa. Myös maltillinen inflaatio tukee ostovoiman toipumisen edellytyksiä. Lisäksi vientimarkkinoiden kasvu vahvistuu. Nämä tekijät tukevat Suomen talouden toipumista ja kasvun vahvistumista lähivuosina.

2024	- 0,5 %
2025	1,1 %
2026	1,8 %

Suomen Pankin syyskuun väliennusteen mukaan vuonna 2024 inflaatio hidastuu reiluun yhteen prosenttiin. Vuonna 2025 inflaatio olisi ennusteen pohjalta noin kahden prosentin luokkaa. Vuodelle 2026 Suomen Pankki ennustaa 1,6 prosentin inflaatiota.

2024	1,1 %
2025	1,8 %
2026	1,6 %

Heikon suhdanteen vaikutus näkyy myös työmarkkinoilla. Työttömyysaste on noussut, ja työllisyys on supistunut. Työttömyysaste kohoaa 8,3 prosenttiin vuonna 2024. Vuonna 2025 työttömien määrä kääntyy hienoiseen laskuun talouden elpymässä, ja työttömyysaste alkaa pienentyä.

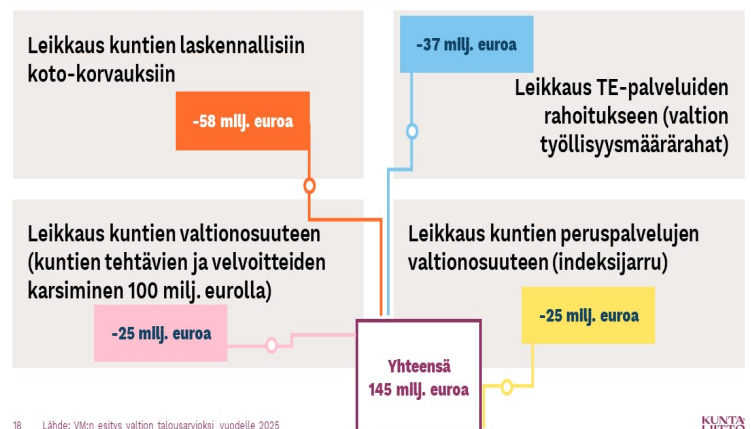
2024	8,3 %
2025	8,1 %
2026	7,8 %

Näihin Suomen Pankin väliennusteisiin syyskuulta sisältyy paljon riskejä ja loppuvuoden kasvu on epävarmalla pohjalla. Teollisuudessa ja viennissä on nähtävissä orastava käänne, mutta sen jatkuminen ei ole selvää. Viennin kehitys riippuu pitkälti siitä, miten Suomen vientimarkkinat kehittyvät loppuvuonna 2024 ja vuoden 2025 alkupuolella.

Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallio kirjoittaa elokuun 2024 katsauksessa seuraavaa kuntien kehitysarvioista: ”Kuluvana syksynä talouspolitiikka kiristyy tuntuvasti, kun useat hallituksen leikkaukset muun muassa sosiaaliturvaan astuvat voimaan ja yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin. Veroruuvi kiristyy muutaman kuukauden kuluttua vielä lisää, kun alennetut arvonlisäverokannat ja valmisteverot nousevat. Kiristyksistä huolimatta julkisen talouden näkymä on sitkeän alijäämäinen. Valtion budjettitalouteen ennakoidaan yli 12 miljardin euron alijäämää. Tämän lisäksi alijäämäennusteet ovat kasvusuunnassa paitsi hyvinvointialueilla, ja mitä luultavimmin myös kunnissa. Muutosneuvottelut, veronkorotukset ja uudet leikkaukset tulevat olemaan arkipäivää julkisella sektorilla vielä useiden vuosien ajan.

Kuntien kannalta valtion budjettipäätökset ovat yhtä sekamelskaa, jossa menevät sekaisin isot ja pienet asiat. Yksinkertaistettuna valtionrahoituksen tasoa määrittävät pienenevä lapsimäärä sekä sote-uudistuksesta kuntiin periytyvät ta-sauserät ja takaisinperinnät. Valtion rahoitus kuntien nykyisiin tehtäviin siis pienenee ensi vuonna. Toisaalta kuntien tehtävät laajenevat ensi vuonna työttömyyhoidossa ja työttömyysturvan rahoituksessa. Tämän vuoksi kuntien valtionrahoitukseen kohdistuu ensi vuonna iso lisäys, joka peittää alleen edellä mainitun rahavirtoja supistuvan kehityksen. Näiden kahden vastakkaisen kehityskaaren rinnalla valtion budjetti sisältää runsaasti yksittäisiä kuntien tulo- ja menoeriä muuttavia linjauksia.”

Kuntien rahoitusleikkaus nousee 145 milj. euroon vuonna 2025: leikkaukset, jotka toistaiseksi ilman velvoitteiden vähentämistä



18 Lähde: VM:n esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2025

KUNTA LIITTO

Kaupungin kehitysnäkymiä

Vuoden 2023 tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi 3,97 miljoonaa euroa. Kaupungin oma toiminta ylitti talousarvioraamin 1,50 miljoonaa euroa. Ylijäämään vaikuttivat kuitenkin arvioitua suuremmat omaisuusjärjestelyt (Fortumin osakkeiden myynti), sijoitussalkkujen hyvä tuotto ja hyvinvointialueen maksamat vuokrat. Taseen alijäämä saatiin katettua, ja ylijäämäksi kertyi 1,15 miljoonaa euroa.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2024 näyttää marraskuun tilanteessa noin 350 000 euron ylijäämää. Alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2024 tilikauden tulokseksi oli kirjattu nollatulot. Valtakunnalliset palkkaratkaisut näkyvät henkilöstökulujen ylityksinä varsinkin kasvatus- ja opetuspalveluissa. Ylijäämäinen tilinpäätösennuste selittyy verotulojen myönteisenä kehityksenä sekä rahoitustuottojen positiivisella tuloksella. Ilman korkokulujen merkittävää nousua tulos olisi noin puoli miljoonaa parempi. Kaupunki on saanut vuoden 2024 aikana normaalit osinkotuotot Fortum Oyj:ltä. Kaupungin kaksi sijoitussalkkua ovat marraskuun välitilinpäätöstilanteessa noin miljoonaa euroa voitolla.

Kaupungin suhteellisen korkea velkatilanne, ennuste vuoden 2024 lopputilanteeksi näyttää noin 68 miljoonaa euroa, rajaa vieraan pääoman käyttömahdollisuuksia investointien rahoituskeinona tulevina vuosina merkittävästi. Kaupungin investointitasoa tiputettiin kuluvalle vuodelle 4,9 miljoonan euron tasoon, mikä tarkoitti, että pitkäaikaisten lainojen kasvu saatiin katkaistua. Investointitasoon tulee suhtautua erittäin kriittisesti tulevana talousarviovuotena ja taloussuunnitelmavuosina. Korkea velkatilanne aiheuttaa merkittävän talousriskin korkokulujen muodossa, vaikka otetaan huomioon korkosuojasopimus.

Elinkeino- ja kehittämistoiminta

Kaupungin elinkeinopalveluiden tavoitteena on luoda edellytykset yritystoiminnan kehittymiselle, kasvulle, kansainvälistymiselle ja sen myötä työpaikkojen ja asukkaiden säilymisellä paikkakunnalla. Tavoitteena on säilyttää kaupungin asema teollisuuden ja kaupan alan alueellisena keskuksena. Lisäksi tavoitteena on tukea Kauhajoen vetovoimaa matkailun ja tapahtumien eteläisenä keskuksena Etelä-Pohjanmaalla. Elinkeinopalvelut seuraavat omassa toiminnassa lähialueen investointeja ja tutkii, onko niissä mahdollisuuksia Kauhajoen yrityksille.

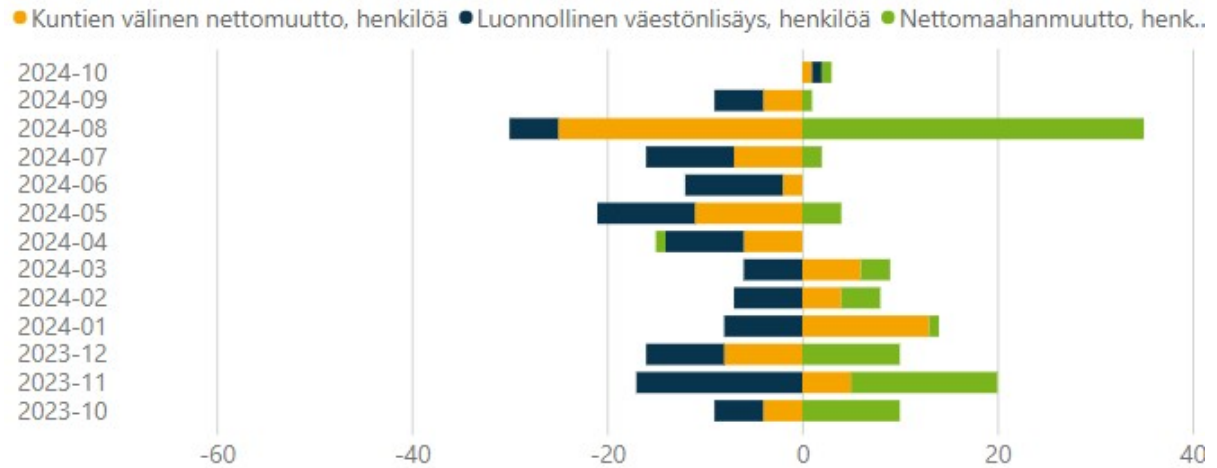
Strategisia painopisteitä elinkeinopalveluiden toiminnassa ovat Kauhajoen veto- ja pitovoiman vahvistaminen, työvoiman saatavuuden parantaminen, kuntabrändin jatkuva kehittäminen eri painopisteillä (asukasmarkkinointi ja viestintä sekä tapahtumatuotanto, johon liittyvät luonto, hyvinvointi ja matkailu), yritysten tuloksellisen toimintaympäristön kehittäminen sekä alueelle tärkeän koulutustarjonnan turvaaminen. Elinkeinostrategiassa määritellyt painopisteet ohjaavat myös elinkeinopalvelujen toimintaa kuten uusituvan energian hankkeiden edistäminen Kauhajoella.

Kaupunki toimii monissa 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, Lauhanvuori-Hämeen kangas Geopark -yhdistyksen sekä Epanet-verkoston toimintaan. Vuonna 2025 hankkeiden avulla edistetään toimialojen sopeutumiskykyä muuttuvissa tilanteissa, edistetään Kauhajoen houkuttelevuutta yritystoiminnan paikkana sekä edistetään matkailuelinkeinoa. Elinkeinopalvelut seuraa vedyn tuotannon mahdollisuuksien hyödyntämistä kaupungissamme. Geopark-keskuksen valmistelua jatketaan houkuttelevaksi matkailukohteeksi. Toiminnassa varaudutaan myös vastaamaan akuutteihin kehittämistarpeisiin sekä käynnistämään uusia, vaikuttavia hankkeita. Vapaan hankerahan määrä vuoden 2025 talousarviossa on 80 000 euroa.

Väestönkehitys

Kauhajoella oli vuoden 2023 lopussa 12 618 asukasta, ja ennakkotieto lokakuulle 2024 on 12 572.

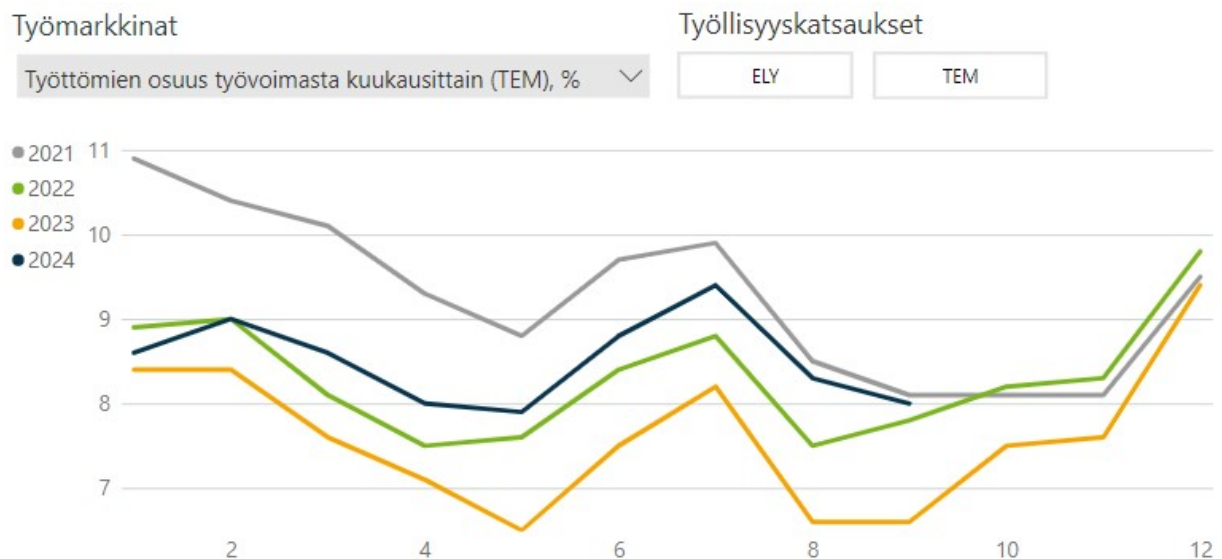
Väestönlisäys- ja vähenemä, Tilastokeskus



Väestö on vähentynyt vuoden 2023 loppuun verrattuna 46 henkilöllä (0,4 %). Vuonna 2024 lokakuun loppuun mennessä kuolleisuus on ollut syntyvyyttä suurempaa (luonnollinen väestönlisäys -67). Kuntien välinen nettomuutto on -31 ja nettomaahanmuutto 50 henkilöä. Kokonaisnettomuuton (nettomaahanmuutto ja kuntien välinen nettomuutto) tilanne 19 henkilöä on tässä vaiheessa vuotta vuodenvaihteen tilannetta (-55) parempi.

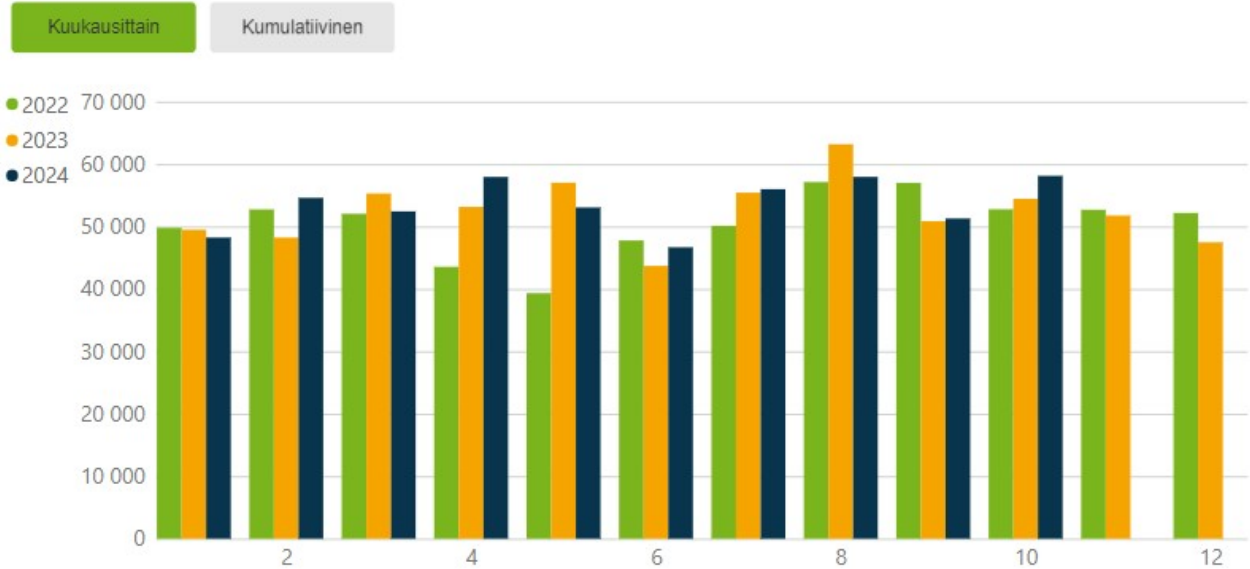
Työttömyys

Kauhajoen työttömyysaste oli vuoden 2023 lopussa 9,4 % ja viimeisimmän tilastotiedon mukaan vuoden 2024 syyskuussa 8,0 %. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 444 henkilöä, joista alle 20-vuotiaita työttömiä oli 10 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä 109 henkilöä. Syyskuussa koko Etelä-Pohjanmaan alueella työttömyysaste oli 7,1 % ja koko maassa 10,4 %.



Kuluneelta vuodelta työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu lokakuuhun mennessä 536 430 euroa, joka on 5 524 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Työmarkkinatuen kuntaosuus, €



Työmarkkinatuen kuntaosuus, €

Kuukausittain
 Kumulatiivinen

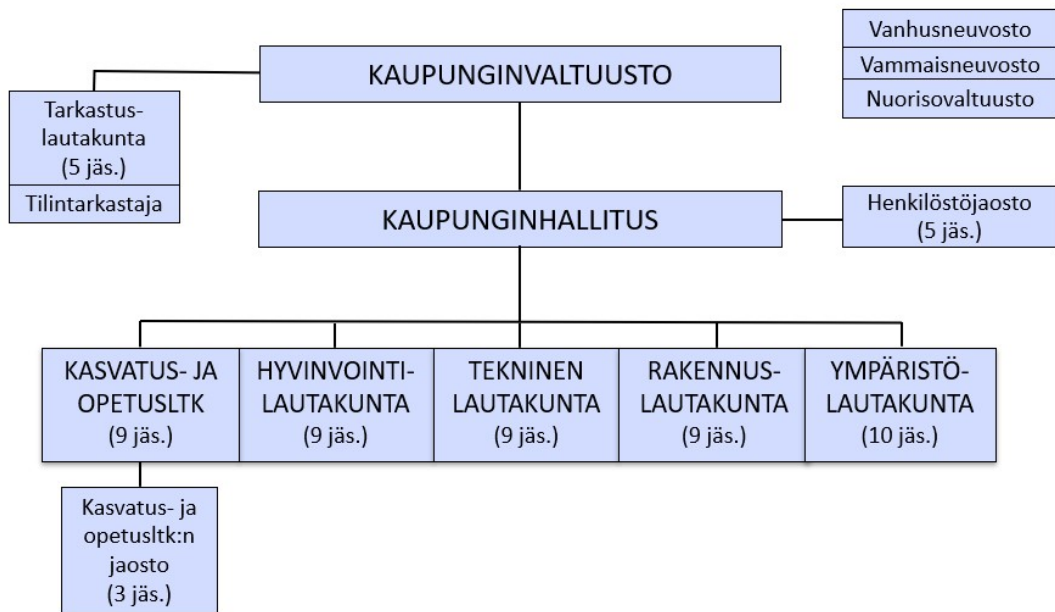
Vuosi	2023				2024			
	Kuukausi	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %
1	112	49 500	-0,6 %	-294	108	48 247	-2,5 %	-1 253
2	110	97 748	-4,7 %	-4 803	123	102 859	5,2 %	5 111
3	110	153 050	-1,0 %	-1 561	124	155 298	1,5 %	2 248
4	108	206 207	4,1 %	8 032	133	213 257	3,4 %	7 050
5	111	263 241	10,8 %	25 728	127	266 324	1,2 %	3 083
6	105	306 946	7,6 %	21 649	130	313 014	2,0 %	6 068
7	118	362 379	8,0 %	26 960	125	369 019	1,8 %	6 640
8	128	425 581	8,4 %	33 019	134	426 987	0,3 %	1 406
9	120	476 444	6,0 %	26 877	131	478 295	0,4 %	1 851
10	108	530 907	5,7 %	28 562	129	536 430	1,0 %	5 524
11	107	582 686	5,0 %	27 639				
12	109	630 170	3,8 %	22 932				

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset talousarviossa

Vuoden 2025 talousarvio on rakennettu kaupunginvaltuuston 29.5.2023 hyväksymään kaupunki-strategiaan. Erityisesti strategian painopistealueet ovat ohjanneet talousarvioprosessia.

Talousarvio ei sisällä merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia verrattuna vuoteen 2024. Hyvinvointialueet ovat olleet valtakunnallisesti erittäin suurissa talousvaikeuksissa ensimmäisinä talousvuosina, mikä vaikeuttaa kuntatalouttakin valtakunnallisesti.

Taloudellisenä minimimitavoitteena talousarvioprosessin alusta alkaen on ollut nollatulos. Talousarvioprosessi on ollut erittäin vaativa, koska vuodelle 2025 ennustettavat tulot (valtionosuudet ja verot) eivät kata menokehitystä. Tästä syystä prosessin aikana on jouduttu ehdottamaan kunnallisveron nostoa 0,2 prosenttiyksiköllä, mikä tuo kaupungin kassaan noin 425 000 euroa lisää verotuloja. Erittäin tarkka talouden hoito ja seuranta jatkuu kaikilla hallintoaloilla. Kaupunginhallitus nimesi lokakuulla taloustyöryhmän tarkastelemaan talouden suuntaviivoja lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Taloustyöryhmän tavoitteena on jättää loppuraportti ja toimenpide-ehdotukset toukokuulla 2025. Pienillä lisäpanostuksilla työhyvinvointia lisääviin toimenpiteisiin ja kaupungin elinvoiman edistämisen toimenpiteillä tavoitellaan muun muassa säästöjä sairauspoissaolojen vähentymisen kautta. Lisäksi kaupungin pito- ja vetovoiman kehittämisellä pyritään turvaamaan kaupungin tulorahoitusta.



Kaavio. Kauhajoen kaupungin toimielinorganisaatio.

KAUPUNGINJOHTAJA					
HALLINTO-PALVELUT	ELINKEINO-PALVELUT	KASVATUS- JA OPETUS-PALVELUT	HYVINVOINTI-PALVELUT	TEKNISET PALVELUT	YMPÄRISTÖ-PALVELUT
hallintojohtaja	kaupunginjohtaja	kasvatus- ja opetusjohtaja	hyvinvointijohtaja	tekninen johtaja	ympäristöpäällikkö

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.

Kaupunkistrategian painopistealueet näkyvät talousarviossa ja taloussuunnitelmassa siten, että painopistealueille on luotu tuloskortille tavoitteet ja mittarit. Lisäksi painopistealueet toimivat pohjana palvelusuunnitelmien sekä toimialakohtaisten toimenpideohjelmien laadinnassa

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-rahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelman toimintakate -summataso kuvaa käyttötalouden nettomenoja. Tuloslaskelmaosan kuva kokonaistaloudellisuudesta rakentuu toimintakatetason, tulorahoitusosan (verotulot, valtionosuudet, muut rahoitus-tuotot ja -kulut) ja kirjanpidollisten erien (poistot ja arvonalentumiset, varausten lisäys ja vähennys) yhdistelmästä.

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

Käyttötalousosa kuvaa kaupungin järjestämän toiminnan rahoittamista vahvistetun strategian ja organisaatorakenteen mukaisesti. Käyttötalousosassa kaupungin toiminta on jaettu kaupunginhallituksen ja lautakuntien vastuualueisiin. Toimielimet ovat laatineet tuloskorttimuotoon yksityiskohdalliset 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. Hankintojen ja investointien tulee perustua tarkkaan harkintaan ja tarveselvitykseen.

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 hyväksytyjä määrärahoja ei saa ylittää. Sitovuudella tarkoitetaan myös raportointivelvollisuuden tasoa

Vuoden 2025 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 avustusmäärärahan käytöstä käyttösuunnitelmiansa yhteydessä.
Investointiosa	Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tehtäväalueiden nettomenot. Tehtäväalueet ovat seuraavat: * kiinteä omaisuus * talonrakennus * kiinteät rakenteet ja laitteet * koneet ja kalusto * arvopaperit ja osuudet. Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat: * tehtäväalueiden sisällä olevat hankkeet riveittäin * kiinteistöjen ostot. Irtaimen omaisuuden hankinta on sitova toimielimittäin (kaupunginhallitus ja lautakunnat).
Muut määrärahojen käyttöä sitovat ohjeet	Eritysperustelut ovat sitovia valtuustoon nähden.

Hallintosääntö määrittelee toiminnan ja talouden seurannasta, talousarvion sitovuudesta ja talousarvion muutoksista (§ 62–64). Valtuustoon nähden sitovat osat raportoidaan osavuosisiraporteissa 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 konserniyhtiöiden ja kuntayhtymien taloutta.

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

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

TULOSLASKELMAOSA

Kaupungin talustilannetta on haastanut vuoden 2024 aikana valtakunnalliset palkkaratkaisut, joiden suuruutta ei osattu henkilöstökuluissa mitoitaa täysin oikein. Lisäksi kaupungin lainojen korot ovat päivittyneet vuoden mittaan, koska ne on sidottu pääosin 6 kuukauden euriboriin. Tämä nostanut korkokulujen osuutta merkittävästi, vaikka suurinta nousua saadaankin taitettua korkosuoja-sopimuksella.

Tilinpäätösennusteen mukaan verotulot kasvavat alkuperäisestä talousarviosta noin 1 061 000 euroa. Tuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 29 701 000 euroa. Valtionosuuksissa on kasvua 5 906 euroa, jolloin tilinpäätösennuste on 9 819 000 euroa.

Inflaatiokehitysnäkymä on myönteinen ensi vuoden suhteen. Korkojen ennustetaan laskevan selvästi ensi vuoden aikana. Valtionosuuksiin ennakoidaan tulevan leikkausta taloussuunnitelmavuosille.

Taseen alijäämä saatiin katettua vuoden 2023 tilinpäätöksessä rahoitusjärjestelyjen avulla, ja ylijäämäksi kertyi 1 153 894 euroa. Tilinpäätösennusteessa 2024 ylijäämä on kuitenkin vähenemässä 711 516 euroon. On huomattava, että tilinpäätösennusteessa on varovaisuusperiaatteella arvioitu sijoitussalkkujen tuotto. Jos lokakuun tilanne salkkujen suhteen pysyy, kääntyy tilinpäätösennuste hiukan ylijäämäiseksi. Talousarvio 2025 on sopeutettu nollatulokseen.

Talousarvion 2025 keskeiset luvut ovat:

KAUHAJOEN KAUPUNKI ulkoiset/sisäiset	TP 2023	TP 2024 ennuste	TA 2025	TP23-TA25 muutos %
	Toimintatuotot	9 266 169	8 779 616	8 724 294
Toimintakulut	-42 590 672	-41 794 874	-43 358 648	1,8 %
Toimintakate	-33 249 800	-32 940 258	-34 559 354	3,8 %
Verotulot	29 242 393	29 701 000	29 974 000	2,4 %
Valtionosuudet	10 094 006	9 819 000	10 719 000	5,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	2 875 102	-1 405 836	-405 000	-809,9 %
Vuosikate	8 961 701	5 173 906	5 728 646	-56,4 %
Poistot	-5 360 991	-5 650 000	-5 728 646	6,4 %
Yli-/alijäämä	3 970 149	-443 699	0	
Kertynyt yli-/alijäämä	1 153 894	710 195	710 195	-62,5 %
Nettoinvestoinnit	-5 655 811	-4 116 070	-4 872 570	-16,1 %
Lainamäärä 31.12.	71 574 599	67 498 398	66 672 322	-7,4 %

Toimintatuotot

Talousarviossa ennakoidaan, että toiminnan tuotot vähenevät 6,2 % verrattuna tilinpäätökseen 2023. Toimintatuottojen kehitys on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Toimintatuotot ovat 8,7 miljoonaa euroa.

Toimintakulut

Talousarvion toimintakulut nousevat 1,8 % verrattuna tilinpäätökseen 2023. Henkilöstökuluissa on varauduttu keskimäärin 2,5 %:n palkankorotuksiin, jonka vaikutus Kauhajoen kaupungin palkkapo-

tissa on vuositasolla noin 650 000 euroa. Palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat on arvioitu vuoden 2024 tasolle. Toimintakulut ovat 43,4 miljoonaa euroa.

Toimintakate

Talousarvion toimintakate on -34,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteessa on nousua vuoteen 2023 verrattuna 3,8 prosenttia.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton 9/2024 päivitetyn veroennusteen mukaan. Veroennustekehikko kattaa vuodet 2022–2027. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa, mikä näkyy taulukossa kunnallisveropohjan suurena muutoksena. Talousarviossa suunnitelmavuosien 2026–2027 verokertymä on arvioitu varovaisuusperiaatteella ennustetta pienemmäksi: Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän 23 115 000 miljoonaa euroa vuonna 2026 sekä 23 389 000 euroa vuosina 2027 ja 2028.

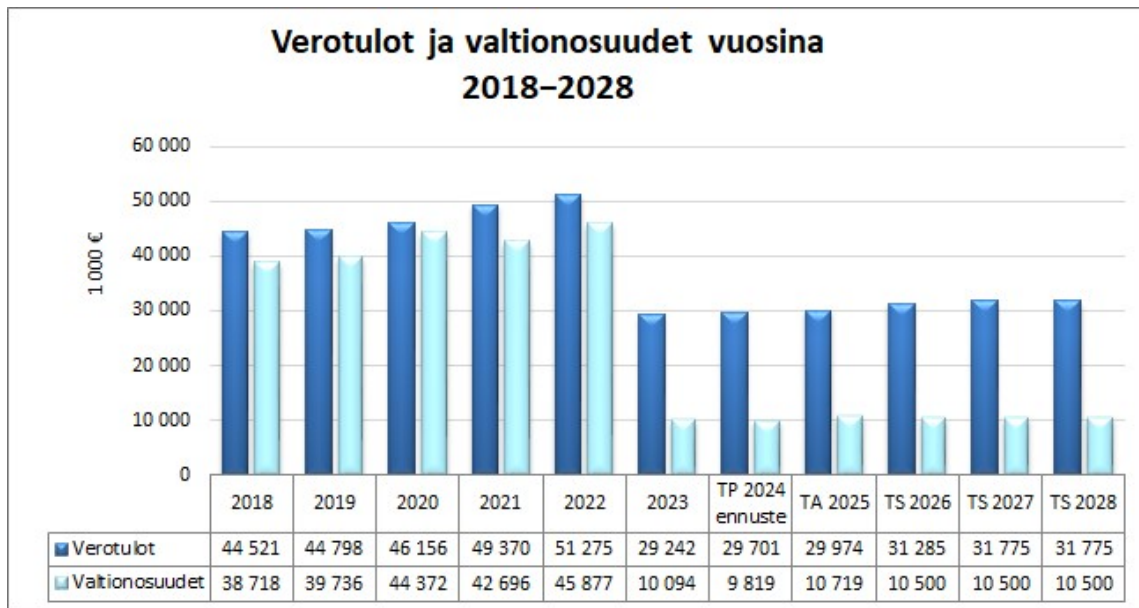
Veroennuste 9/2024	2022	2023	2024**	2025**	2026**	2027**
Kunnallisvero	40 812	20 765	21 745	22 043	23 415	23 689
Yhteisövero	6 636	4 384	3 718	3 715	3 954	4 170
Kiinteistövero	3 827	4 096	4 238	4 216	4 216	4 216
VEROTULOENNUSTE	51 275	29 244	29 701	29 974	31 585	32 075
<i>Muutos %</i>	3,9	-43,0	1,6	0,9	5,4	1,6
KAUHAJOKI / TALOUSARVIO	47 599	29 074	28 641	29 974	31 285	31 775

Kaavio. Kuntaliiton veroennuste 9/2024 ja arvio taloussuunnitelmaan.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 28.10.2024 päättänyt tulo- ja kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2025 tuloveroprosenttia nostettiin 0,2 prosenttiyksikköä ja veroprosentiksi vahvistettiin 9,6. Veroprosentin noston perusteena on asiantuntijoiden arvio siitä, että työllisyyspalvelujen siirtyminen valtiolta kunnille ei tule tapahtumaan kustannusneutraalisti, lisäksi ns. sote-uudistuksen rahoitushännät tulevat vähentämään valtionosuuksia vuonna 2025. Tuloveroprosentin nosto tuottaisi kaupungille ennusteen mukaan noin 425 000 euroa enemmän verokertymää, yhteensä 22,0 miljoonaa euroa. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 3,7 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennuste 2024 on kunnallisveron osalta 21,7 miljoonaa euroa ja yhteisöveron osalta 3,7 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti pitää seuraavat kiinteistöveroprosentit aiemmin päätetyllä tasolla: rakennusten yleinen kiinteistövero 0,93 %, maapohja 1,30 %, vakituinen asuinrakennus 0,65 %, muu asuinrakennus 1,20 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %, voimalaitokset 3,10 % ja yleishyödylliset yhteisöt 0,0 %. Kiinteistöverotuloa ennustetaan kertyvän Kauhajoen kaupungille yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, mikä on myös tilinpäätösennuste.

Valtionosuudet vuodelle 2025 on arvioitu Kuntaliiton 9/2024 laatiman kuntien valtionosuutta ja kotikuntakorvauksia koskevan ennakkollisen laskelman mukaan. Valtionosuutta ennustetaan kertyvän yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennuste 2024 on 9,8 miljoonaa euroa.



Kaavio. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä ja ennuste vuosille 2018–2028.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotulot sisältävät antolainoista ja talletusvaroista saatavat korkotulot. Osinkotuottoja ja osuus-pääomien korkoja on saatu noin 562 000 €. Pääosan näistä tuotoista muodostavat Fortum Oyj:n osingot 513 000 euroa. Keväällä 2023 Fortumin osakkeita myytiin ja ostettiin uudelleen noin 3,5 miljoonaa eurolla, jolloin saatiin 5 000 osaketta alkuperäistä määrää vähemmän. Kaupankäynnissä olleiden osakkeiden keskiarvohinta oli 14,20 euroa. Tilinpäätöksessä 2023 osakkeet saivat tasearvokseen 13,20 euroa, mikä tarkoitti noin 250 000 euron tappiokirjausta. Jos osakkeiden hinta alittaa tulevan tilinpäätöshetkenä 13,20 euroa, joudutaan tappiokirjausta tekemään lisää. Osakkeiden kurssi on ollut keskimäärin 14 euroa vuoden alusta tarkasteltuna.

Sijoitussalkkujen hoitajina toimivat S-Pankki ja EVLI Pankki. Sijoitusmarkkinoilla nähtiin alkuvuoden osalta voimakas kurssinousu maailman osakemarkkinoilla. Tämä voimakas kurssinousu heikentyi selvästi kesän aikana, kun vaimeat taloustilastot ja korkeista odotuksista jääneet tulokset painoivat osakemarkkinoita laskuun teknologiayhtiöiden johdolla. Koroissa meno on ollut markkinoilla totutun rauhallista ja katseet ovat kääntyneet loppuvuoteen, jossa odotellaan lisää keskuspankkien koronlaskuja.

Varainhoitosalkkujen myönteiset tuotto prosentit alkuvuoden 2024 osalta pohjautuvat edellä mainittuun osakemarkkinakehitykseen sekä vaihtoehtoisten sijoitusten positiiviseen tuottoon. Välitilinpäätös sijoitussalkkujen suhteen näyttää lokakuun tilanteessa noin miljoonan euron tuottoa.

Talousarvionlaadintaohjeen lähtökohtana on Fortumin osakkeiden normaali osinkotuotto noin 400 000 euroa. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti varainhoitosalkkujen vuosituotoksi on arvioitu 200 000 euroa, joko kirjanpidollisena arvomuutoksena tai sijoitetun pääoman ylittävien tuottojen tuloutuksena.

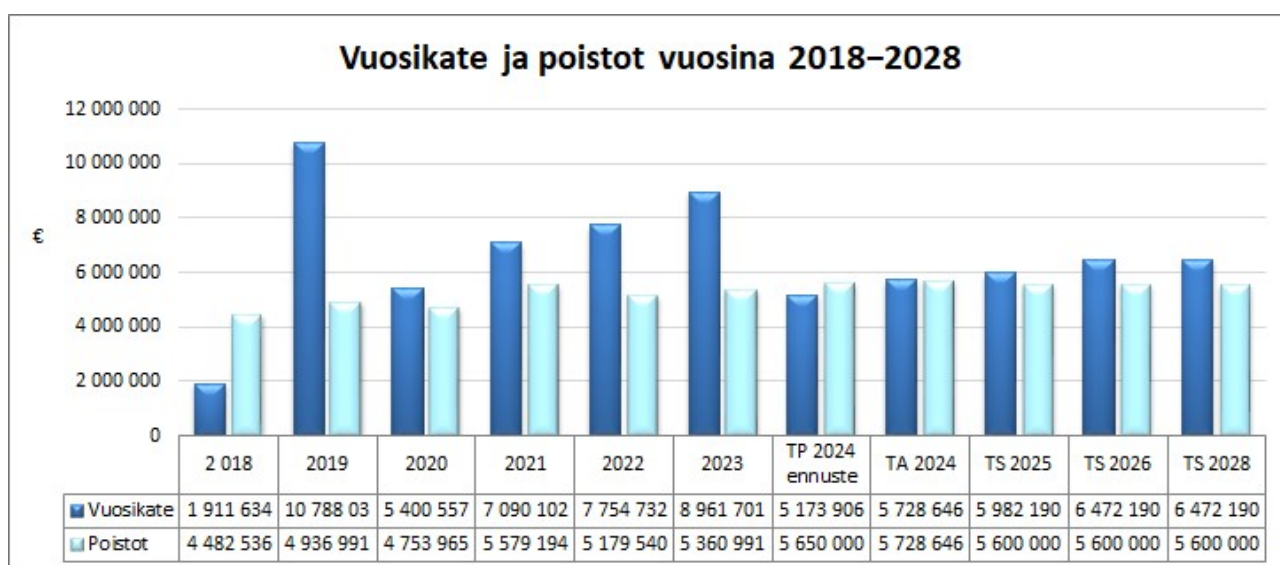
Kaupungin lainasalkussa korkosidonnaisuus on pääsääntöisesti sidottu 6 kuukauden Euriboriin. Kuuden kuukauden Euribor-noteeraus oli korkeimmillaan loppuvuoden 2023 aikana, jolloin sen kuukausikeskiarvo oli 4,1 prosenttia. Sittemmin Euriborit ovat olleet Keskuspankkien koronlaskupäätösten vuoksi laskusuunnassa. Viimeisin kuukausikeskiarvo lokakuulta on 3,0 prosenttia. Tämän hetkisen ennusteen mukaan korkokuluihin menee 450 000 euroa arvioitua enemmän. Tilin-

päätösneste 2024 on 1,75 miljoonaan euroon, joka on noin 186 000 euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä 2023.

Vuoden 2025 osalta korkokuluihin tulee varata noin miljoona euroa, kun otetaan huomioon viimeisimmät korkomarkkinaennusteet. Näiden kulujen taustalla toimii kaupungin korkosuojasopimus, jota on päivitetty keväällä 2023 siten, että sen painopistettä siirrettiin vallitsevasta korkotilanteesta johtuen etupainotteisemmaksi.

Vuosikate ja poistot

Vuosikate on 5,7 miljoonaa euroa, mikä riittää kattamaan vastaavat 5,7 miljoonan euron poistot.



Kaavio. Vuosikatteen ja poistojen kertymä ja ennuste vuosille 2018–2028.

Tulos

Kaupungin tulos poistojen jälkeen on nolla euroa. Taloussuunnitelmakauden tärkein tehtävä on muuttaa palvelurakenne sellaiseksi, joka mahdollistaa talouden tasapainon saavuttamiseksi. Lisäksi taloussuunnitelmakaudella on investointitasoa saatava alemmas, etteivät korkomenot heikennä merkittävästi kaupungin talustilannetta.

Investoinnit

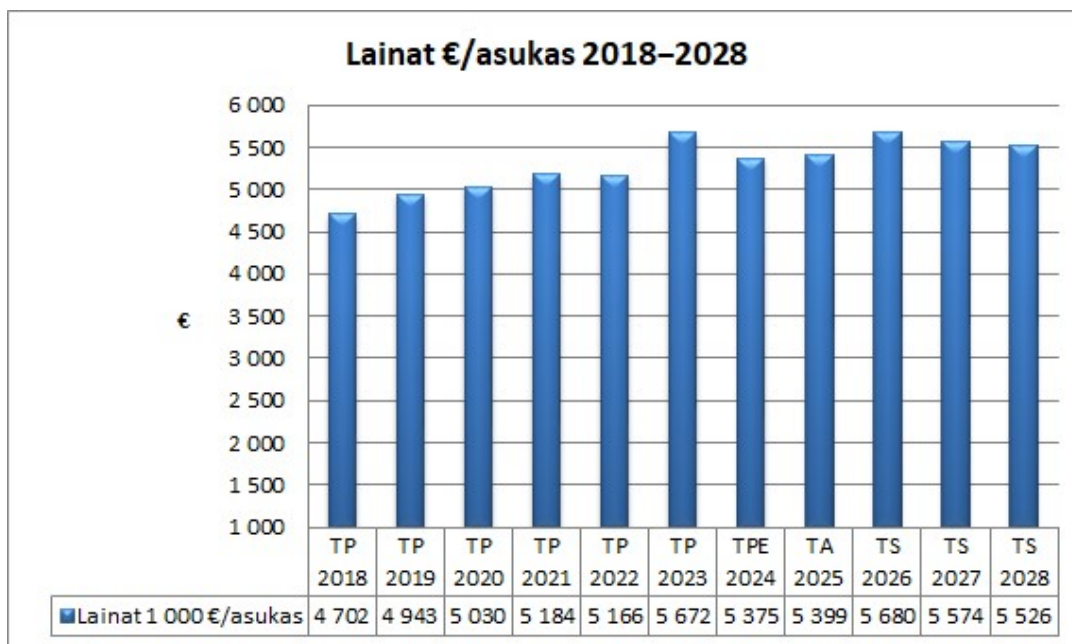
Investointiohjelman 2025–2028 loppusumma on vuonna 2025 yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Kaupungin suurimpia investointihankkeita lähimpinä vuosina ovat kirjastotalon peruskorjaus (900 000 €/v.2025 ja 245 000 €/v. 2026) ja vapaa-aikakeskusalueen uuden sosiaalitarakennuksen ja kaluston huoltotilojen rakentaminen (500 000 €/v. 2025 ja 500 00 €/v. 2026). Isoimpia uusia talonrakennuspuolen suunnittelukohteita ovat teollisuushalli 1:n (entinen Tiklas-halli) vesikattorakenteiden suunnittelu ja uusiminen (35 000 €/v. 2025 ja 590 000 €/v. 2026) sekä virkistysuimala Virkun peruskorjauksen suunnittelutyö ja aikaisintaan vuonna 2026 peruskorjauksen toteutus (70 000 €/v. 2025 ja 2 500 000 €/v. 2026). Erityisesti lukion korkea ja vanhempi luokkaosa odottaa peruskor-

jausta. Suunnittelutyöt valmistuvat 2024 vuoden aikana ja mahdollinen peruskorjaustyö on suunniteltu vuosille 2026–2027 (1 000 000 €/v. 2026 ja 1 500 000 €/v. 2027).

Lainat

Lainakannan ennustetaan olevan tilinpäätöksessä 31.12.2024 yhteensä 67,5 euroa. Kaupungin peruspalvelujen investoinnit ja tulorahoituksen riittämättömyys edellyttävät lainarahoitusta. Talousarviossa on varauduttu ottamaan 6,0 miljoonaa euroa uutta talousarviolainaa. Lainalla katetaan investointeja ja lyhennetään liikkeeseen laskettuja kuntatodistuksia. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana lähes 7 miljoonalla eurolla. Kokonaisvelan määrä vähenee noin 0,8 miljoonaa euroa. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaista on kassavarojen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen investointien kattamisessa. Lyhytaikaista 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 2018–2028.

Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)

KAUHAJOEN KAUPUNKI	arvio 2024							
	TP 2023	TA+muutos 2024	muutok- sista	TP 2024 ennuste	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	1 791 784	1 358 698		1 358 698	1 448 521	1 448 521	1 448 521	1 448 521
Maksutuotot	758 863	768 574		768 574	713 597	713 597	713 597	713 597
Tuet ja avustukset	1 670 541	908 651	-60 000	848 651	709 651	709 651	709 651	709 651
Muut toimintatuotot	5 044 982	5 803 693		5 803 693	5 852 525	5 852 525	5 852 525	5 852 525
TOIMINTATUOTOT yhteensä	9 266 169	8 839 616	-60 000	8 779 616	8 724 294	8 724 294	8 724 294	8 724 294
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	74 702	75 000		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-25 758 534	-25 154 185	-430 000	-25 584 185	-25 738 252	-26 381 708	-26 381 708	-26 381 708
Palvelujen ostot	-8 180 509	-8 098 000		-8 098 000	-9 398 833	-9 398 833	-9 398 833	-9 398 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250 892	-4 322 991		-4 322 991	-4 391 646	-4 391 646	-4 391 646	-4 391 646
Avustukset	-2 268 638	-2 052 800	-60 000	-2 112 800	-2 086 400	-2 086 400	-2 086 400	-2 086 400
Muut toimintakulut	-2 132 099	-1 676 898		-1 676 898	-1 743 517	-1 743 517	-1 743 517	-1 743 517
TOIMINTAKULUT yhteensä	-42 590 672	-41 304 874	-490 000	-41 794 874	-43 358 648	-44 002 104	-44 002 104	-44 002 104
Toimintakate	-33 249 800	-32 390 258	-550 000	-32 940 258	-34 559 354	-35 202 810	-35 202 810	-35 202 810
Verotulot	29 242 393	29 701 000		29 701 000	29 974 000	31 285 000	31 775 000	31 775 000
Valtionosuudet	10 094 006	9 819 000		9 819 000	10 719 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut	2 875 102	-955 836		-1 405 836	-405 000	-600 000	-600 000	-600 000
Korkotuotot	57 847	10 000		10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Muut rahoitustuotot	5 092 812	849 164		849 164	600 000	400 000	400 000	400 000
Korkokulut	-1 563 902	-1 300 000	-450 000	-1 750 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Muut rahoituskulut	-711 655	-515 000		-515 000	-15 000	-5 000	-5 000	-5 000
Vuosikate	8 961 701	6 173 906	-1 000 000	5 173 906	5 728 646	5 982 190	6 472 190	6 472 190
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 360 991	-5 650 000		-5 650 000	-5 728 646	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000
Kertaluontoiset poistot	0	0		0	0	0	0	0
Arvonalentumiset	0	0		0	0	0	0	0
Vyörytykset	0	0		0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	336 515	0		0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	3 937 225	523 906	-1 000 000	-476 094	0	382 190	872 190	872 190
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	32 924	0		32 395	0	0	0	0
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)	0	0		0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 970 149	523 906	-1 000 000	-443 699	0	382 190	872 190	872 190
TASEEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 31.12.	1 153 894	1 677 800		710 195	710 195	1 092 385	1 964 574	2 836 764
Taseen yli-/alijäämä / asukas	91	134		57	58	89	163	237

* tuloslaskelma sisältää sisäisen laskutuksen tuotot ja kulut

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman tulo-rahoitus muodostuu tuloslaskelmasta siirtyvästä vuosikatteesta, arvioiduista 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 (Hallintosäntö 26 §, 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 pantit.

Talousarviolainojen lyhennykset / talousarviolainojen ottaminen

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

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

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

Pitkäaikaista rahoitusta tarvitaan talousarviovuonna enintään 6,0 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan vuoden 2025 investointiohjelma ja lyhennetään liikkeeseen laskettuja kuntatodistuksia. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaista on kassavarojen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen investointien kattamisessa. Maksuvalmiutta ja lainatarvetta tulee seurata tarkkaan. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuoden aikana lähes 7,0 miljoonalla eurolla.

Rahoituslaskelma

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024 ennuste	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Tulorahoitus								
Vuosikate	8 961 701	5 607 000	6 173 906	5 973 906	5 728 646	5 982 190	6 472 190	6 472 190
Satunnaiset erät	336 515							
Tulorahoituksen korjauserät	-51 827							
*	9 246 389	5 607 000	6 173 906	5 973 906	5 728 646	5 982 190	6 472 190	6 472 190
Investoinnit								
Pysyvien vastaavien investoinnit	-9 159 766	-4 116 070	-4 116 070	-4 116 070	-4 872 570	-8 653 070	-4 424 070	-5 138 070
Rahoitusosuudet investointeihin	56 000							
Pysyvien vast.hyödykk.luovutustulot	3 499 782							
*	-5 603 984	-4 116 070	-4 116 070	-4 116 070	-4 872 570	-8 653 070	-4 424 070	-5 138 070
Toiminnan ja investointien nettorahavirta	3 642 405	1 490 930	2 057 836	1 857 836	856 076	-2 670 880	2 048 120	1 334 120
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset	-155 935	-130 000	-230 000	0	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Antolainasaamisten vähennykset	186 073	100 000	0	54 997	100 000	100 000	100 000	100 000
*	30 138	-30 000	-230 000	54 997	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	8 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-6 292 857	-6 559 523	-6 559 523	-6 576 200	-6 992 857	-6 682 513	-6 772 169	-7 172 169
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	4 000 000	-901 407	-901 407	3 500 000	166 781	1 383 393	-1 245 951	-131 951
*	5 707 143	-1 460 930	-1 460 930	2 923 800	-826 076	2 700 880	-2 018 120	-1 304 120
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimeksiant.varojen/pääom.muutokset	0							
Vaihto-omaisuuden muutos	81							
Saamisten muutos	4 814 097							
Korottomien velkojen muutos	-7 602 518							
*	-2 788 340	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen nettorahavirta	2 948 940	-1 490 930	-1 690 930	2 978 796	-856 076	2 670 880	-2 048 120	-1 334 120
RAHAVAROJEN MUUTOS	6 591 345	0	366 906	4 836 632	0	0	0	0
Asukasmäärä	12 618	12 559	12 559	12 559	12 348	12 214	12 083	11 952
Lainat	71 574 599	70 113 669	70 113 669	67 498 398	66 672 322	69 373 202	67 355 082	66 050 962
Lainat/asukas	5 672	5 583	5 583	5 375	5 399	5 680	5 574	5 526
Investointien tulorahoitus	97,8 %	136,2 %	150,0 %	145,1 %	117,6 %	69,1 %	146,3 %	126,0 %

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN JA TALOUSTYÖRYHMÄ

Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2024 tulos tulisi olemaan noin 100 000 euroa ylijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2025 on rakennettu nollatulokseen tähtääväksi ja taloussuunnitelmavuodet lievästi ylijäämäisiksi. Kaupungin tulo- ja menorahoitus pohjan vahvistamista tulee tehdä samalla kun on mietittävä toimenpiteitä menokehityksen hillitsemiseksi. Yhtenä tulonlisäysvaihtoehtona on edesauttaa uusiutuvan energian hankkeiden toteutumista Kauhajoella. Niistä kaupunki voi hyötyä kiinteistövero- ja vuokratulojen, maanvuokratulojen sekä työllistävän vaikutuksen kautta.

Kaupunginhallitus asetti 7.10.2024 taloustyöryhmän toimikaudelle 7.10.2024 – 31.5.2025. Taloustyöryhmän ydintavoitteena on löytää toimenpide-ehdotuksia siihen, miten kaupungintaloutta sopeutetaan tilanteeseen, jossa tilikauden tavoitteeksi asetettu nollatulos voidaan saavuttaa ilman rahoituspuolen tuomia mahdollisia lisätuloja. Mahdolliset osinkotuotot ja sijoitussalkkujen tuotot voitaisiin tällöin käyttää investointeihin tai taseen ylijäämän kerryttämiseen, eikä tilikauden tuloksen pelastamiseen, kuten viime vuosina on tapahtunut. Taloustyöryhmä tulee jättämään loppuraporttinsa ja toimenpide-ehdotuksensa viimeistään toukokuulla 2025. Näiden pohjalta rakennetaan seuraavaa talousarviovuotta uuden valtuustokauden samalla alkaessa.

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 2025

- toteutuu kaupunginvaltuuston vahvistama strategia siten, että strategiset tavoitteet jalkautuvat toimialojen tuloskortteihin, 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 vastuualuettaan koskevan selonteon.

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

Kauhajoen kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet:

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kaupunginhallitus – 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.

Painopiste	Tavoite	Mittarit
- Viihtyisän ja turvallisen elämisen Kauhajoki	<p>- Kaupungin ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen</p> <p>* Hallintopalvelut toimii avoimesti ja mutkattomasti, jotta asiat päätöksenteossa menevät sujuvasti eteenpäin.</p> <p>* Kehitetään ulkoista ja sisäistä tiedonkulkua ja digitaalisia palveluja.</p>	<p>- Toteutuneet kaava- ja ympäristöhankkeet</p> <p>* Etenevätkö asiat päätöksenteossa annetuissa aikatauluissa?</p> <p>* Avoimuutta ja osallistamista edistävien toimenpiteiden määrä.</p> <p>* Digitaalisten palvelujen laatu ja määrä (käyttäjäpalautteen kerääminen).</p>
- Laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen Kauhajoki	<p>- Monipuolisen opetuksen ja kasvatuksen kehittäminen paikakunnan tarpeisiin vastaten</p> <p>- Laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen saatavuuden turvaaminen</p> <p>* Hallintopalvelut koordinoivat kaupungin tason hankkeita päätöksentekoon, kuten esim. toisen asteen koulutuksen kehittäminen.</p> <p>* Henkilöstöhallinto kehittää työvoiman saatavuuteen liittyviä toimenpiteitä.</p>	<p>- Opiskelupaikkojen määrän / hakijamäärät, toisen asteen ja korkeakoulujen paikkamäärien kehitys alueella</p> <p>* Kehityshankkeiden eteneminen päätöksenteossa.</p> <p>* Työvoiman saatavuuteen liittyvät indikaattorit.</p>
- Vahvan yrittämisen Kauhajoki	<p>- Lisäämme Kauhajoen yrittäjämyyntöisyyttä sekä ylläpidetään aktiivista yhteistyötä kaupungin, oppilaitosten ja yrittäjien välillä</p> <p>- Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta elinkeinoelämän tarpeisiin</p> <p>* Hallintopalvelut ovat tiiviisti mukana TE-2025 uudistustyössä</p> <p>* Henkilöstöhallinto ottaa aktiivisen roolin työvoiman saatavuuteen</p>	<p>- Työttömyysprosentin / työvoima-asteen kehitys</p> <p>* Hallintopalvelujen laatukysely asiakkaille</p> <p>* Vaikutusten arviointiin liittyvien toimenpiteiden määrä.</p>

<p>- Tunnettu ja tapahtumien Kauhajoki</p> <p>- Hyvinvoiva Kauhajoki</p>	<p><i>liittyvissä kehityshankkeissa.</i> <i>* Vaikutusten arviointiin liittyvien työkalujen kehittäminen.</i></p> <p>- Edistämme Kauhajoen matkailua ja lisätään paikkakunnan tunnettavuutta - Kaupunki on aktiivinen yhteistyökumppani paikallisissa tapahtumissa <i>* Hallintopalvelut toimii avoimesti ja aktiivisesti paikallisten tapahtumien järjestelyissä.</i></p> <p>- Edistämme kaiken ikäisten asukkaiden ja työntekijöidemme hyvinvointia, aktiivisuutta ja osallisuutta - Järjestämme monipuolisia, helposti saavutettavia hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palveluita <i>* Sähköisten kokouskäytänteiden kehittämisen ja käyttöönoton laajentaminen</i> <i>* Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen</i> <i>* Kaupungin talous on tasapainoinen</i></p>	<p>- Kauhajoen ja tapahtumien näkyvyys mediassa</p> <p>- Henkilöstön ja asukkaiden hyvinvointikyselyt - Hyvinvointikertomus <i>* Sairauspoissaolot vähenevät työhyvinvointia kehittämällä,</i> <i>Yleishyödylliset avustukset ja tuet on kohdennettu strategisesti.</i> <i>* Konserniyhteisöille on asetettu tavoitteet ja toteutumista on seurattu.</i> <i>* Kaupungin nettisivuston ja sisäisen intranetin tietosisältöä on kehitetty ja päivitetty. Intranetin kehittäminen ja jalkauttaminen päivittäiseksi työkaluksi kaikille toimialoille.</i> <i>* Digiturvamallin käytön lopullinen jalkauttaminen toimialoille.</i></p> <p>* Tilikauden voitto/tappio * Lainamäärä per asukas</p>
--	--	--

Talousarvio 2025

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

Hallintopalveluiden talousarvioon sisältyvät Suupohjan Seutupalvelukeskuksen palvelumaksut talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelujen suhteen. Varaukset on tehty lisäksi kunnallis- ja aluevaaleihin, tilintarkastukseen ja seuraaviin maksuosuuksiin: kunnallisverotus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Suomen Kuntaliitto ja Kuntatyönantajat. Talousarviossa esitetään avustuksia yleishyödyllisille yhdistyksille. Kaupunginhallitus myös tukee tarvittaessa yleishyödyllisten yhdistysten hanketoimintaa määräaikaikaisella korottomalla lainalla yhdistysten EU-hankerahoituksen maksutuksen viiveissä.

Talousarvio alittaa merkittävästi annetun raamin, koska kaupungin maksuosuus kunnallisverotukseen ja työnantajakohtaiseen tasausmaksuun ovat pienentyneet huomattavasti. Nämä euromäärät on varattu kokonaisuudessaan hallintopalvelujen talousarvioon. Työhyvinvointiin on vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tehty pari määrärahalisäystä: tyky-setelijärjestelmä digitalisoidaan ja setelin arvo nostetaan 30 eurolla. Paremmalla työhyvinvoinnilla tavoitellaan mm. sairauspoissaolojen vähentymistä. Lisäksi työntajan tarjoamaan lounasetuun tehdään ns. indeksikorotus.

Merkittävänä toiminnallisina tapahtumina hallintopalveluissa varaudutaan järjestämään sekä kunnallis- että aluevaalit huhtikuulla. Nämä yhtä aikaa järjestettävät vaalit näkyvät eurojen lisäksi selkeänä lisätyökuormana hallintopalvelujen pienessä tiimissä. Loppuvuoden aikana on suunniteltu nykyisen asiantuntijajärjestelmän päivittämistä kokonaan uuteen ohjelmaan; palveluntarjoaja säilyy kuitenkin samana.

Hallintopalvelut ovat laatineet omat strategiset tavoitteet ja mittarit talousarviovuodelle kaupunginstrategiasta johdettuna. Hallintopalvelujen tavoitteet ja mittarit on esitetty ylläolevassa taulukossa kursiiivilla.

Kaupunginhallituksen alainen henkilöstöjaosto päättää työnantajan päätösvaltaan kuuluvista henkilöstöasioista siltä osin kuin niitä ei ole hajautettu toimialoilla päätettäväksi. Henkilöstöhallintoon liittyy myös yhteistyötoimikunnan ja työsuojelijaoston toiminta. Henkilöstöhallinto koordinoi yhteistyössä liikuntapalvelujen ja työterveyshuollon kanssa työhyvinvointitoimintaa, jolla aktivoidaan henkilöstöä omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Toiminnalla tavoitellaan konkreettisesti mm. sairauspoissaolojen vähenemistä.

Hallintopalveluiden käyttötalous:

KAUPUNGINHALLITUS Hallintopalvelut	TA 2024							
	TP 2023	TA 2024	+muutos	TPE 2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	56 484	10 446	10 446	10 446	44 546	44 546	44 546	44 546
Maksutuotot	12 451	13 604	13 604	13 604	9 000	9 000	9 000	9 000
Tuet ja avustukset	31 546	80 000	80 000	80 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Muut toimintatuotot	10 150	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT yhteensä	110 630	106 050	106 050	106 050	69 546	69 546	69 546	69 546
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 575 728	-1 581 914	-1 581 914	-1 581 914	-1 526 231	-1 564 387	-1 564 387	-1 564 387
Palvelujen ostot	-1 579 259	-1 876 543	-1 876 543	-1 876 543	-1 695 524	-1 695 524	-1 695 524	-1 695 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 691	-7 500	-7 500	-7 500	-11 980	-11 980	-11 980	-11 980
Avustukset	-39 174	-29 000	-29 000	-29 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Muut toimintakulut	-72 513	-168 286	-168 286	-168 286	-142 372	-142 372	-142 372	-142 372
TOIMINTAKULUT yhteensä	-3 298 365	-3 663 243	-3 663 243	-3 663 243	-3 411 107	-3 449 263	-3 449 263	-3 449 263
Toimintakate (SITOVA)	-3 187 734	-3 557 193	-3 557 193	-3 557 193	-3 341 561	-3 379 717	-3 379 717	-3 379 717

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.

Painopiste	Tavoite	Mittarit
Laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen Kauhajoki	Monipuolisen toisen asteen ja korkeakoulutuksen koulutustarjonnan kehittäminen paikkakunnan tarpeisiin vastaten.	Yritystapaamiset, tarpeiden kartoitus yrityksiltä ja niiden välittäminen toisen asteen ja korkeakoulujärjestäjien tietoon. Kaupungin, yrittäjien ja oppilaitosten yhteistapaamiset. Elinkeinoelämän tuntemuksen edistäminen oppilaitoksissa
Vahvan yrittämisen Kauhajoki	Laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen saatavuuden turvaaminen	Edunvalvonta alueen toisen asteen ja korkeakoulujärjestäjien suuntaan opetuksen laadun varmistamiseksi.
	Lisätään Kauhajoen yrittäjämönteisyyttä sekä ylläpidetään aktiivista yhteistyötä kaupungin ja yrittäjien välillä	Yritysvierailut, kaupungin ja yrittäjien yhteiset tilaisuudet, elinkeinobarometrit.
	Edistetään työvoiman saatavuutta elinkeinoelämän tarpeisiin	Hankkeet, joilla edistetään työvoiman saatavuutta, uusien toimintamallien pilotointi, yhteistyö työllisyysalueen kanssa
Tunnettu ja tapahtumien Kauhajoki	Edistetään Kauhajoen matkailua ja lisätään paikkakunnan tunnettavuutta	Edistetään Kauhajoen matkailua hankkeilla ja tapahtumilla. Viestintäkampanjoilla ja tapahtumien markkinoinnilla ja osallistumisella lisätään paikkakunnan tunnettavuutta.
	Kaupunki on aktiivinen yhteistyökumppani paikallisissa tapahtumissa	Kaupungin omat tapahtumat ja osallistuminen yhteistyökumppanina sekä mahdollistajana.
Hyvinvoiva Kauhajoki	Edistetään kauhajokelaisten eri ikäisten asukkaiden hyvinvointia, aktiivisuutta ja osallisuutta	Työllisyyden edistäminen. Työttömyysprosentti alle 7,5 %
	Järjestämme monipuolisia hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palveluita saavutettavasti ja matalalla kynnyksellä	IKH Areenalta kaupungin vuokraamien edullisten ja maksuttomien vuorojen käyttöaste.

Talousarvio 2025

Elinkeinopalvelut

Kaupungin elinkeinopalveluiden tavoitteena on luoda edellytykset yritystoiminnan kehittymiselle, kasvulle, kansainvälistymiselle ja sen myötä työpaikkojen ja asukkaiden säilymisellä paikkakunnalla. Tavoitteena on säilyttää kaupungin asema teollisuuden ja kaupan alan alueellisena keskuksena. Lisäksi tavoitteena on tukea Kauhajoen vetovoimaa matkailun ja tapahtuminen eteläisenä keskuksena Etelä-Pohjanmaalla. Elinkeinopalvelut seuraavat omassa toiminnassa lähialueen investointeja ja tutkii, onko niissä mahdollisuuksia Kauhajoen yrityksille.

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, työvoiman saatavuuden parantaminen, kuntabrändin jatkuva kehittäminen eri painopisteillä (asukasmarkkinointi- ja viestintä sekä tapahtumatuotanto, johon liittyvät luonto-, hyvinvointi ja matkailu), yritysten tuloksellisen toimintaympäristön kehittäminen sekä alueelle tärkeän koulutustarjonnan turvaaminen. Elinkeinostrategiassa määritellyt painopisteet ohjaavat myös elinkeinopalvelujen toimintaa kuten uusituvan energian hankkeiden edistäminen Kauhajoella.

IKH Areenan käyttämistä varten määrärahat varataan elinkeinopalveluiden alle.

Yrityspalvelut

Keskeistä yrityspalveluissa on yritysneuvonnan tuottaminen alkaville ja toimiville yrityksille sekä yritysten tukeminen kaikissa sen elinkaaren vaiheissa mukaan lukien omistajanvaihdokset ja kasvuyrittäjyys. Jatketaan vahvaa yhteistyötä yritysten kanssa, jotta ymmärretään niiden tarpeita ja haasteita paremmin. Tämä tapahtuu mm. säännöllisten tapaamisten, foorumien ja neuvotteluiden kautta, joissa keskustellaan tulevista investoineista, odotettavista haasteista ja mahdollisuuksista. Yrityspalveluista osallistutaan aktiivisesti kaupungin, Suupohjan sekä alueellisen maaseudun kehittämishankkeisiin, nostamalla Kauhajoen yritysten tarpeita ja toiveita esille. Yrityspalveluissa tehdään myös etupainotteisesti toimenpiteitä, joilla pyritään turvaamaan kauhajokisten yritysten menestyminen ja kilpailukykyyn lisääminen. Yrityspalveluissa tiedotetaan aktiivisesti alueen yrityksille uusista ja olemassa olevista rahoitusmahdollisuuksista sekä kehittämishankkeista.

Kehittämistoiminta

Kaupunki toimii monissa erilaisissa kehittämisverkostoissa niin seudun, maakunnan kuin valtakunnan tasolla. Verkostoyhteistyötä vahvistetaan entisestään ja hyödynnetään monipuolisesti julkisia rahoitus- ja neuvontainstrumentteja elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Kaupunki osallistuu aktiivisesti mm. Seutukaupunkiverkoston, Lauhanvuori-Hämeen kangas Geopark-yhdistyksen sekä Epanet-verkoston toimintaan. Vuonna 2025 hankkeiden avulla edistetään toimialojen sopeutumiskykyä muuttuvissa tilanteissa, edistetään Kauhajoen houkuttelevuutta yritystoiminnan paikkana sekä edistetään matkailuelinkeinoa. Elinkeinopalvelut seuraa vedyn tuotannon mahdollisuuksien hyödyntämistä kaupungissamme. Geopark-keskuksen valmistelua jatketaan houkuttelevaksi matkailukohteeksi. Toiminnassa varaudutaan myös vastaamaan akuutteihin kehittämistarpeisiin sekä käynnistämään uusia, vaikuttavia hankkeita. Vapaan hankerahan määrä vuoden 2025 talousarviossa on 80 000 euroa.

Kuntamarkkinointi ja -viestintä sekä tapahtumat

Elinkeinopalvelut kehittää ja koordinoi kaupungin viestintää ja kuntamarkkinointia. Kaupungin viestintää tuotetaan monikanavaisesti digitaalisille alustoille sekä painettuun mediaan. Viestintää pyritään toteuttamaan huomioiden eri kohderyhmien tarpeet. Lisäksi kaupungin viestintään tulee olla saavutettavuusdirektiivin vaatimusten mukaista ja selkeästi ymmärrettävässä muo-

dossa. Kaupunki tuottaa viestintää kirjallisesti, visuaalisesti ja audiovisuaalisesti (erilaiset tiedotteet, kuvat ja videot).

Osa viestintää on kaupungin markkinointiviestintä, sitä toteutetaan myös monikanavaisesti sähköisesti ja painettuna mediana, kuten esitteinä. Lisäksi kuntamarkkinointi pitää sisällään kampanjoista ja tapahtumista viestimisen. Kuntamarkkinoinnin osaksi kuuluvat myös mm. asukasmarkkinointi ja erilaisten messujen näyttöilleasettajana toimiminen. Myös erilaisten Kauhajoen kaupunki - tavaroiden hankinta kuuluvat kuntamarkkinoinnin alaiseen toimintaan.

Tapahtumia elinkeinopalvelut tuottavat joko itse tai yhteistyössä muiden kaupungin toimialojen kanssa tai kaupungin ja seudun asukkaiden sekä yhteisöjen kanssa. Merkittävin kaupungin järjestämä tapahtuma on syyskuun alussa pidettävät Ruokamessut. Kaupungin kuntamarkkinointi osallistuu Kauhajoen kauppia verkoston toimintaan läpi vuoden ja kaksi kertaa vuodessa järjestävään Kauppojen Kauhajoki -tapahtumaan osallistuminen yhteistyössä kauppia verkoston yritysten kanssa. Tapahtumatuotannon lisäksi elinkeinopalvelut tuottavat yhdessä kauppia verkoston kanssa tempauspäivien tueksi digitaalista ja painettua markkinointimateriaalia sekä viestii sosiaalisessa mediassa verkoston toiminnasta.

Hämes-Havusen talonpoikaistalon markkinointi ja myynti läpi vuoden, sekä kokous- ja juhlatilaisuuksien järjestäminen keväästä syksyyn on osa kuntamarkkinoinnin toimintaa.

Maaseutuhallinto

Maaseutuhallinto on maataloushallinnon palveluyksikkö, joka toteuttaa valtiovallan maaseutuhallintoa yhteistoiminta-alueella. Kauhajoen yhteistoiminta alueeseen kuuluvat Kauhajoen kaupungin lisäksi Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat. Tärkeimpänä tehtävänä on hoitaa kansallisten ja EU-tukien vastaanotto-, käsittely- ja päätöstehtävät asiakkailleen tehokkaasti ja ajallaan. Maaseudun monipuolisen elinkeinotoiminnan edistäminen sekä joustava toiminta yhteistyötahojen kuten maataloudellisten yhdistysten, neuvontajärjestöjen ja naapurikuntien kanssa.

Työllisyydenhoito

Tavoitteena vuodelle 2025 on saattaa Suupohjan työllisyysalueen toiminta käyntiin ja yhdessä työllisyysalueen kanssa edistää työllistymistä Kauhajoella ja vastata paikallisten yritysten työvoiman tarpeeseen. Kaupunki tekee sopimuksen työllisyydenhoidon lakisäätteisten ja sitä tukevien palveluiden hankkimisesta Suupohjan koulutus- ja työllisyyskuntayhtymä Vuoksen kanssa.

Elinkeinopalvelujen käyttötalous:

KAUPUNGINHALLITUS Elinkeinopalvelut	TA 2024							
	TP 2023	TA 2024	+muutos	TPE 2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	271 112	164 000	164 000	164 000	168 000	168 000	168 000	168 000
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	435 072	205 525	205 525	145 525	68 525	68 525	68 525	68 525
Muut toimintatuotot	85 826	156 000	156 000	156 000	159 500	159 500	159 500	159 500
TOIMINTATUOTOT yhteensä	792 010	525 525	525 525	465 525	396 025	396 025	396 025	396 025
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-954 602	-839 567	-839 567	-869 567	-580 600	-595 115	-595 115	-595 115
Palvelujen ostot	-1 089 054	-1 142 182	-1 142 182	-1 142 182	-2 034 482	-2 034 482	-2 034 482	-2 034 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 088	-24 250	-24 250	-24 250	-24 100	-24 100	-24 100	-24 100
Avustukset	-847 159	-588 000	-588 000	-648 000	-1 256 000	-1 256 000	-1 256 000	-1 256 000
Muut toimintakulut	-335 067	-139 548	-139 548	-139 548	-151 544	-151 544	-151 544	-151 544
TOIMINTAKULUT yhteensä	-3 266 970	-2 733 547	-2 733 547	-2 823 547	-4 046 726	-4 061 241	-4 061 241	-4 061 241
Toimintakate (SITOVA)	-2 474 960	-2 208 022	-2 208 022	-2 358 022	-3 650 701	-3 665 216	-3 665 216	-3 665 216

Kaupunginhallitus / hallinto- ja elinkeinopalvelujen käyttötalous yhteensä:

Hallinto- ja elinkeinopalvelut	TA 2024							
	TP 2023	TA 2024	+muutos	TPE 2023	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	327 596	174 446	174 446	174 446	212 546	212 546	212 546	212 546
Maksutuotot	12 451	13 604	13 604	13 604	9 000	9 000	9 000	9 000
Tuet ja avustukset	466 618	285 525	285 525	225 525	82 525	82 525	82 525	82 525
Muut toimintatuotot	95 976	158 000	158 000	158 000	161 500	161 500	161 500	161 500
TOIMINTATUOTOT yhteensä	902 641	631 575	631 575	571 575	465 571	465 571	465 571	465 571
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-2 530 330	-2 421 481	-2 421 481	-2 451 481	-2 106 831	-2 159 502	-2 159 502	-2 159 502
Palvelujen ostot	-2 668 313	-3 018 725	-3 018 725	-3 018 725	-3 730 006	-3 730 006	-3 730 006	-3 730 006
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 778	-31 750	-31 750	-31 750	-36 080	-36 080	-36 080	-36 080
Avustukset	-886 334	-617 000	-617 000	-677 000	-1 291 000	-1 291 000	-1 291 000	-1 291 000
Muut toimintakulut	-407 580	-307 834	-307 834	-307 834	-293 916	-293 916	-293 916	-293 916
TOIMINTAKULUT yhteensä	-6 565 335	-6 396 790	-6 396 790	-6 486 790	-7 457 833	-7 510 504	-7 510 504	-7 510 504
Toimintakate (SITOVA)	-5 662 694	-5 765 215	-5 765 215	-5 915 215	-6 992 262	-7 044 933	-7 044 933	-7 044 933

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.

Painopiste	Tavoite	Mittarit
<p>Yhteisesti sovittujen arvolauseiden toteuttaminen ja vaaliminen koko palveluntarjonnassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"Mitä tulee paikalle, kun minä tulen paikalle?"</i> • <i>"Mikäli et ole valmis näkemään ihmisten vahvuuksia, älä silloin puutu myöskään heidän heikkouksiinsa."</i> • <i>"Sovitaan, mitä tehdään ja tehdään niin kuin on sovittu."</i> • <i>"Jotkut tarvitsevat enemmän saadakseen yhtä paljon."</i> • <i>"Vain turvallinen mieli voi oppia."</i> <p>Kasvatus- ja opetuspalveluiden tehokas ja taloudellinen järjestäminen pedagogiikkaa ja kasvatusta tukevissa turvallisissa toimintaympäristöissä</p> <p>Lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimet ja kehityssuunnat huomioidaan kaikissa toiminnoissa</p> <p>Monitoimijainen yhteistyö hyvinvointialueen kanssa (sis. sote- ja hyvinvointipalvelut ja järjestöt/yhdistykset)</p>	<p>Yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun kehittäminen elämänkaari-malliin perustuen: Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä yhtenäinen esi- ja perusopetus laadukkaissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissä tarpeellisten ohjausryhmien työn tukemana</p> <p>Tavoitteiden ja oppimistulosten seuraaminen</p> <p>Lukion maakunnallinen markkinointi sekä alueellinen yhteistyö toisen asteen koulutuksen järjestämisessä</p> <p>Käyttäjämäärän ja tarpeiden aktiivisen seuranta palveluverkkoon nähden.</p> <p>Hankerahoitusten innovatiivinen hyödyntäminen peruspalveluiden kehittämisessä.</p> <p>Kansallisten pedagogisten kehityssuuntien seuraaminen ja toimeenpaneminen.</p> <p>Positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen kasvatuksen ja opetuksen toteuttaminen kaikissa toimintayksiköissä.</p> <p>Lasten oikeuksien toteutuminen kaikissa toiminnoissa. (LYK = Unicef; lapsiystävällinen kunta)</p> <p>Monialainen palvelunohjaus ja työskentely varhaiskasvatuksen ja koulun toimintaympäristössä</p>	<p>Eri sidosryhmille kohdennetut kyselyt (toteutunut k/e)</p> <p>Lapsivaikutusten arvioinnit päätöksissä toteutettu (lkm)</p> <p>Seurantakokeiden tulokset, toiminnan itsearviointit (toteutunut k/e)</p> <p>Saadut hankerahoitukset (€/v)</p> <p>Uusien toimintamallien kokeilut (lkm)</p> <p>Tehokas toiminta mm. Perheohjaamossa haasteiden ennaltaehkäisemiseksi. Myös LYK.</p> <p>Lapsiparlamentin toiminta (k/e)</p>

Asiantunteva henkilöstö sekä henkilöstön laadukas koulutus ja työhyvinvointi	Henkilöstön ammattitaitoa ja asiantuntijuutta ylläpitävä koulutus. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen toimintayksiköille sopivin keinoin kaupungin linjausten mukaisesti	Kaupungin koulutussuunnitelman tavoitetason saavuttaminen.
--	---	--

Talousarvio 2025

Toiminnan laajuus

Tavoite	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Varhaiskasvatus, lasten lkm yht.	385	380	360
- oma toiminta	330	325	305
- palveluseteli	55	55	55
Lastenhoidon tuki, lasten lkm (koti- /yksityishoidon tuki)	117	120	110
Esiopetuksen oppilasmäärä	123	129	108
Apip-toimintaan osallistuvien lukumäärä	178	200	187
Perusopetuksen 1-6 -vuosiluokkien oppilasmäärä	829	837	803
Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärät	502	508	486
Erityisen tuen piirissä olevien oppilasmäärä	171	170	156
Lukion opiskelijat	176	178	169

Yleiset perustelut:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2025

Kaupunginhallituksen asettama raami kasvatus- ja opetuslautakunnalle vuodelle 2025 on **18 869 550 €**.

Talousarvioehdotus on jäljempänä esitettyjen perusteluiden nojalla 18 869 550 €.

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. Suurin pudotus syntyvyudessa on tapahtunut viime vuosina; 2018 synt. 104 lasta; 2019 synt. 100 lasta; 2020 synt. 88 lasta; 2021 synt. 76 lasta; 2022 synt. 81 lasta, 2023 synt. 85 lasta ja 2024 synt. arvio n. 70 lasta.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarviossa on varauduttu tuottamaan palvelut lakisääteisellä tasolla noin 360 lapselle, varhaiskasvatuskerhoja ja perhetupa Soffan toimintaa sekä KELA:n myöntämää lastenhoidon tukea.

Opetuksen ja koulutuksen alueen vuoden 2025 talousarvion resursseilla varaudutaan järjestämään esi- ja perusopetusta lakisääteisine palveluineen noin hieman alle 1400 oppilaalle.

Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestämään myös lukiokoulutusta noin 160 lukion opiskelijalle.

Lisäksi nyt laaditun talousarvion resurssein on varauduttu järjestämään APIP-toimintaa sekä Perheohjaamon palveluita.

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala on henkilöstömäärältään suurin työllistäjä ja henkilöstökulujen osuutta on korotettu tällä hetkellä tiedossa olevalla arvioprosentilla 2,5 %.

Palveluiden oston sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat- kustannuspaikkojen kasvu on linjattu yleisellä tasolla samaan tasoon, kuin vuodelle 2024 ilman korotuksia.

Muut kustannuspaikkaryhmät on budjetoitu likimain samassa laajuudessa kuin aiemmin, eli korotuspaine on haarukoitu henkilöstökuluihin, joissa tarve on selkeimmin olemassa ja se oli v. 2024 budjettiin selkeästi alimitoitettu johtuen annetusta epärealistisesta raamista. Huomioitavaa on, että henkilöstöbudjetti ei kestä arvioitua suurempaa työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusta. Sijaiskuluja budjetoidaan toimialalla 5%, mikä sinänsä on viime vuosina ollut riittämätön varaus. Korotusta ei ole kuitenkaan tehty tiukkojen talousraamien johdosta.

Kustannuspaikkojen välillä on tehty varausmuutoksia johtuen kustannusten kohdentamisesta oikeille paikoille. Tämä aikaansaa suuria prosentuaalisia vaihteluita kustannuspaikoille, mutta sillä ei ole lopputulokseen vaikutusta. Esimerkki tästä on palvelusetelien varauksen siirto (n. 700 t€).

Eri hankerahoitusten kautta on pystytty saamaan erinomaisesti käyttöpääomaa erilaisiin valtakunnallisiin ja paikallisiin kehityssuuntiin sekä arjen toiminnan tukemiseen. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiehdotukseen 2025 kirjatun mukaisesti tasa-arvoavustuksen saamista on ennakoitu päätöksen nojalla saaduista avustuksista tulona koko toimialalle.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten vuoksi maksutuotot arvioidaan vähenevän noin 23 % (-50 000€). Sitä vastoin palveluseteliin arvioidaan kuluvan noin 5 % (33 000€) enemmän johtuen setelin arvon korjaamisesta indeksien mukaisesti.

Tulosaluekohtaiset perustelut:

Perustelut / varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa tai perhepäivähoidossa sekä kunnallisesti että yksityisesti. Yksityistä varhaiskasvatusta tuetaan palvelusetelillä. Kotihoidon tuki kuuluu myös varhaiskasvatuksen tulosalueelle. Kotihoidon tukea maksetaan perheelle, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tuen maksatus tapahtuu Kelan toimesta.

Tällä hetkellä keskimääräinen osallistumisaste varhaiskasvatukseen on noussut kokonaisuudessaan yli 80 % :iin aiemmasta 70 %:sta, minkä vuoksi syntyvyyden laskusta huolimatta varhaiskasvatuspaikkojen lukumäärää ei voida samassa suhteessa vähentää. 3-, 4- ja 5-vuotiaiden ikäryhmien osallistumisaste on jo 96 %. Alle 3-vuotiaiden osallistumisaste on n. 60 % . Alle 3-vuotiaiden lasten (jopa alle vuoden vanhojen lasten) varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen nousuun vaikuttavat mm. perhevapaauudistus ja huoltajien parempi työllistyminen. Tämä edellyttää myös suurempaa varausta henkilöstöresurssin osalta, jotta lain edellyttämät henkilöstömitoitukset täyttyvät. Lisäksi eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten lukumäärä on lisääntynyt.

Varhaiskasvatuksen talousarviossa on varauduttu tuottamaan palvelut lakisääteisellä tasolla 360 lapselle sekä varhaiskasvatuskerhoja ja perhetupa Soffan toimintaa. Lasten kotihoidon tukea varaudutaan antamaan noin 110 lapselle. Talousarvio sisältää myös viisivuotiaiden lasten 20 viikkotunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen.

Varhaiskasvatuksessa tukea tarvitsevien lasten määrä on viime vuosina selkeästi lisääntyneet ja se edellyttää määrärahoja rakenteellisiin tukitoimiin kuten avustavan henkilöstön palkkaukseen

sekä ryhmäkoon pienentämiseen. Talousarvio sisältää myös määrärahojen siirtoa kustannuspaikoille, joissa resurssien tarve on suurempi.

Talousarviovuoden suurena haasteena tulee olemaan kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien saatavuus.

Perustelut/ opetus ja koulutus

Opetuksen ja koulutuksen tulosalueen vuoden 2024 talousarvion resursseilla varaudutaan järjestämään esi- ja perusopetusta lakisääteisine palveluineen noin 1400 oppilaalle.

Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestämään myös lukiokoulutusta noin 160 lukion opiskelijalle.

Esi- ja perusopetus

Peruskoulut antavat opetussuunnitelman mukaista esi- ja perusopetusta, luovat yhdessä kotien kanssa vankan perustan lasten ja nuorten kehittymiselle yksilöiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antavat heille hyvät perusvalmiudet jatko-opinnoille. Edistämme yhdessä vanhempien kanssa oppilaiden oppimista ja hyvinvointia. Perusopetuksen toiminnan lähtökohtana ovat strategian mukaiset toimenpiteet.

Perusopetuksessa lähtökohtana on oppilaan koulupaikan määräytyminen lähikouluperiaatteella. Perusopetuslain 37 § mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla riittävä määrä opettajien virkoja tai tuntiopettajia. Lisäksi kouluilla työskentelee määräaikaaisina viranhaltijoiden tai tuntiopettajien sijaisia, vakituisia koulunkäynninohjaajia ja koulusihteereitä. Osa koulunkäynninohjaajista ja opettajista rekrytoidaan määräaikaaisesti, jos tehtävä on luonteeltaan määräaikainen esimerkiksi oppilaan subjektiivisen oikeuden nojalla. Pääsääntöisesti määräajaksi palkattavat koulunkäynninohjaajat muiden kuntien sijoittamille sekä pakolaistaustaisille oppilaille. Näiden ohjaajien palkkakustannukset laskutetaan oppilaat sijoittaneilta kunnilta. Määräaikaista henkilöstöä palkataan tilapäisiin tehtäviin avustettavien oppilaiden tarpeisiin lukuvuosittain tehtävän arvion perusteella.

Myönnettyillä hankerahoilla palkataan opettajia ja ohjaajia rahoituksessa mainituin ehdoin ja perustein. Lisäksi määräaikaista henkilöstöä käytetään sijaisuuksien hoitoon siten, että oppilaiden turvallinen kasvu ja oppiminen voidaan taata.

Eriyisen tuen tarpeen määrä on kasvanut viime vuosien aikana, eikä kasvu näytä taittuvan. Eriyisopetukseen tarvittu lisää koordinoitiresursseja. Eriyisopetuksen apulaisrehtorin virka on täytetty elokuusta 2023 lukien. Perusopetuksessa käytetään tarvittaessa joidenkin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyissä muun muassa Valteri-koulun, Kauhajoen opiston ja avohuollon sairaalakoulun opetuspalveluja. Vaativin erityinen tuki keskitetään jatkossakin Koulukeskukseen, mutta muissakin taajamakouluissa tulee toimimaan erityisen tuen järjestämiseksi pienryhmämuotoista opetusta.

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys on valmistunut ja kaupunginvaltuusto on tehnyt asiassa päätöksen, mikä rajaa koulujen ”elinvoimاران” 48 oppilaaseen kahtena peräkkäisenä laskentavuonna. Saman päätöksen toisen asiakohdan mukaisesti Hyypän koulun toiminta lakkaa oppilasmääräennusteeseen nojautuen 1.8.2027 ja oppilaat siirtyvät tuolloin Pukkilan kouluun. Tämä on palvelurakenteen ensimmäinen päätetty muutos, joka vastaa lapsimäärän muutokseen.

Perusopetuksessa opetushenkilöstön VESO-koulutuspäivät perustuvat opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen, ja ne käytetään sopimuksen määrittelemissä puitteissa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi hyödynnetään mm. AVI:n myöntämää avustusta henkilöstön liikunnallisen elämän-

tavan tukemiseen. Mainitulla avustuksella on tarjottu mm. Virkku-kortteja toimialan työntekijöille, joita he voivat vapaasi käyttää omaan liikuntaharrastuksiinsa ilmaiseksi.

Lukio

Lukiokoulutuksessa henkilöstötarve säilyy tulevana vuosina nykyisen kaltaisena. Merkittävänä muutoksena tulevaisuudessa on tulossa yhteiskampuksen rakentaminen VUOKSI:n yhteyteen, jolloin lukiokoulutus saa uudet, nykyaikaiset opetustilat ja toisen asteen koulutusta pystytään toteuttamaan täysimääräisesti yhteistyössä lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen kesken.

Lukiokoulutus on nähtävä merkittävänä kunnan elinvoiman lisääjänä. Lukio pyrkii kehittämään toimintaansa siten, että kunta olisi toisen asteen koulutustarjonnallaan houkuttava paikka niin paikallisesti kuin seudullisesti. Opetustarjonnaltaan monipuolinen lukiokoulutus on kunnan resurssien panostamista tulevaisuuteen. (Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-ohjelma 9/2018).

Laki oppivelvollisuuden laajentamisesta ja opetuksen maksuttomuudesta on lisännyt lukiokoulutuksen kustannuksia. Lukio on toiminut aktiivisesti ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen. Yhteistyössä ulkopuolisten osaamisverkostojen kanssa kehitetään uudesta opetussuunnitelmasta kumpuavia yhteisiä opetuskokeiluita ja teemoja. Opetussuunnitelma velvoittaa lukiokoulutusta tekemään tiivistä yhteistyötä toisen ja korkean asteen koulutuksen kanssa sekä työelämän ja elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi kurssitarjonnassa tulee huomioida työelämän osaamisvaatimusten nopea muutos yhdessä kaiken toisen asteen koulutuksen kanssa.

Lukiolaki ja opetussuunnitelma korostavat oppimisen tuen ja erityisopetuksen järjestämisen veloitetta. Tämän veloitte on pystytty täyttämään toistaiseksi sisäisin järjestelyin opetustoimen alla.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalous:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	TA 2024							
	TP 2023	TA 2024	+muutos	TPE 2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	223 426	205 400	205 400	205 400	210 400	210 400	210 400	210 400
Maksutuotot	383 613	322 000	322 000	322 000	273 127	273 127	273 127	273 127
Tuet ja avustukset	793 914	217 338	217 338	217 338	217 338	217 338	217 338	217 338
Muut toimintatuotot	291 796	709 500	709 500	709 500	709 500	709 500	709 500	709 500
TOIMINTATUOTOT yhteensä	1 692 748	1 454 238	1 454 238	1 454 238	1 410 365	1 410 365	1 410 365	1 410 365
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-15 890 114	-15 200 628	-15 200 628	-15 600 628	-15 957 133	-16 356 061	-16 356 061	-16 356 061
Palvelujen ostot	-2 498 707	-2 301 347	-2 301 347	-2 301 347	-2 952 537	-2 952 537	-2 952 537	-2 952 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475 528	-503 855	-503 855	-503 855	-502 668	-502 668	-502 668	-502 668
Avustukset	-1 114 867	-1 146 000	-1 146 000	-1 146 000	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
Muut toimintakulut	-403 684	-346 106	-346 106	-346 106	-427 577	-427 577	-427 577	-427 577
TOIMINTAKULUT yhteensä	-20 382 900	-19 497 936	-19 497 936	-19 897 936	-20 279 915	-20 678 843	-20 678 843	-20 678 843
Toimintakate (SITOVA)	-18 690 152	-18 043 698	-18 043 698	-18 443 698	-18 869 550	-19 268 478	-19 268 478	-19 268 478

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 tietopalvelut.

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

Talousarvio 2025

Toiminnan laajuus

Tavoite	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kansalaisopiston opetustunnit	9 525	9 500	9 500
Opiskelijamäärä	4 007	4 500	4 500
Panula-opiston opetustunnit	6 638	7 400	7 400
Opiskelijamäärä	217	290	290
Opiskelijamäärä (avoin muskari)	503		
Kulttuuritoimen järjestämät			
- tilaisuudet	89	90	90
- kävijät	6000	5000	5000
Kirjaston lainaukset	178 089	200 000	200 000
Kirjastoauton lainaukset	43 745	55 000	55 000
Nuorisopalveluiden kohdatut	28 562	11 000	11 000
Nuorisotilojen kävijät	15 969	10 000	10 000
Liikuntapalveluiden ohjattu liikunta			
- ohjauskerrat	1 794		
- osallistujat	23 612	25 000	25 000
Kulttuuritoimen järjestämät	82 371	100 000	100 000
- uimala	59 773	65 000	65 000
- urheilutalo	22 598	35 000	35 000

Hyvinvointipalveluiden toimialan tavoitteet vuodelle 2025

Hyvinvointipalveluiden toiminnan järjestäminen ja kehittäminen perustuu yhteistyöhön järjestöjen ja yhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kaupunkilaisia osallistavaan toimintaan ja asiakkailta tulleisiin palvelujen kehittämisehdotuksiin ja valtakunnan tasolta tuleviin ohjeistuksiin ja lakimuutoksiin palveluiden järjestämisestä. Palvelut pyritään järjestämään yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti siten, että palveluiden kehittämisessä huomioidaan laaja-alaisesti sekä kaikkien ikäluokkien että erityisryhmien tarpeet. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä hyvinvointialueelle, korostuu kaupungin omien ehkäisevien ja hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden järjestämisen laaja-alaisuus ja laadukkuus. Hyvinvointipalveluiden talousarvioon on kirjattu määrärahoja vuoden 2023 alusta valtion ylimääräisen valtionosuuden ohjaamiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hyvinvointipalveluiden talousarvioon varataan määräraha myös kaupunkilaisia osallistavan budjetoinnin kehittämiseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhtenä teemana kaupunkin strategiavalmistelussa ja on osa talouden suunnittelua. Kaupunkin hyvinvointityöryhmän tehtävänä on suunnitella ja kehittää kaupungin eri toimijoiden yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Työryhmä päivittää kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa ja laatii vuosittain hyvinvointikertomuksen, joka on luettavissa kaupungin nettisivuilla. Työryhmän tehtävänä on myös päivittää kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä osallisuussuunnitelma. Suunnitelmiin on kirjattu tavoitteet ja mittarit yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden kehittämiseksi kaupungin toiminnassa. Työryhmän tehtävänä on myös kehittää ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöä kaupungin päätöksenteossa. Hyvinvointityöryhmä tukee ja ohjaa kaupungin eri yksiköiden aktiivista toimintaa valtion kunnille asettamien hyvinvointia ja terveyttä edistävien tavoitteiden täyttämiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä raportoidaan valtiolle aktiivisesti ja erilaisista projekteista ja niiden toteutumisesta viestitään asukkaille toteuttaen some-kampanjoita sekä kirjoittaen lehtiartikkeleita ja tiedotteita kohteihin.

Kaupungin tiukasta taloudesta huolimatta hyvin järjestettyjen hyvinvointipalveluiden ennaltaehkäisevä vaikutus näkyy tulevina vuosina asukkaiden hyvinvoinnissa ja terveydessä. Lasten ja nuorten

hyvinvoinnista huolehtiminen hyvinvointipalveluiden, varahaiskasvatuksen ja opetuksen sekä muiden kaupungin toimijoiden yhteistyöllä vaikuttaa suoraa perheiden hyvinvointiin. Työssäkäyvän väestön hyvinvointiohjaus ja liikunnallistaminen mahdollistavat sairauspoissaolojen vähentämisen ja työkyvyn ylläpitämisen eläkeikään saakka, mikä on merkittävä tuki yrityksille. Huoltosuhteen heikkenemisen ja kasvavan ikääntyvän väestön määrä vaatii kaupungin palveluiden kehittämistä kotona asumista tukevaksi. Koko kaupungin alueelle tarjottavien palveluiden kehittäminen ja laajuus vaativat määrärahoja, joissa voidaan hyödyntää valtion ylimääräistä hyte-valtionosuutta. Hyvinvointipalveluiden toiminta tulee mahdollistumaan entistä enemmän valtiolta saatujen hankerahoitusten turvin.

Kaupungin talousarvioon kirjatut alijäämän kattamisvelvollisuus vaikuttavat hyvinvointipalveluiden toiminnan suunnitteluun siten, että palveluilla pyritään lisäämään mahdollisuuksia saada tulevaisuudessa enemmän valtionavustuksia, joita ohjataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Säästötoimet ovat vähentäneet talouden resurssia kehittämisestä ja henkilökunnan työhyvinvointihankkeista. Resurssit riittävät vain olemassa olevan henkilökunnan palkkakustannuksiin ja välttämättömiin toimintakuluihin. Myös kirjastotalon remontin aiheuttamat väistöilakustannukset on otettu aikaisemmin kehittämiseen käytetyistä määrärahoista, joten hankkeiden omavastuuosuuksien kattaminen on haastavaa ensi vuonna. Valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kaikkien saatavilla olevien palveluiden tulisi olla maksuttomia tai halpoja, joten palveluiden tuottamiseen tarvitaan myös vapaaehtoisten järjestöjen ja yhdistysten sekä muiden vapaaehtoistoimijoiden tukea. Hyvin hoidetut ja kattavat palvelu tulevat olemaan myös vetovoimatekijä tulomuuttajien näkökulmasta.

Kansalaisopisto

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998, 1 luku 1 §) summaa vapaan sivistystyön tarkoitukseksi elinikäisen oppimisen periaatteen siten, että opistot edistävät toiminnallaan yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Kansalaisopiston toiminnan fokuksessa on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, laadukas, monipuolinen ja vireä opetustarjonta Kauhajoella, Karijoella, Isojoella ja Teuvalla.

Kansalaisopiston rooli hyvinvointia lisäävänä ja syrjäytymistä ja sairastamista ehkäisevänä instituutiona vaatii sitä, että opisto huomioi toiminnassaan monet eri erityisryhmät mm. yhdenvertaisuuslain (1325/2014, 3 luku 9 §) hengessä. Vuonna 2025 jatkamme toukokuun loppuun asti Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella mm. kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien kielikoulutusta, joka alkoi vuoden 2023 puolella. Suomen kielen opintoja tarjotaan poikkeuksellisesti ilmaisena. Samalla kansalaisopisto tarjoaa toiminta-alueensa yrityksille mahdollisuuden parantaa ulkomaisten työntekijöidensä osaamista ja siten työturvallisuutta sekä työntekijöiden integroitumista yhteiskuntaan ja paikkakuntaan. Opetushallituksen opintosetelirahan turvin kansalaisopisto on pystynyt tarjoamaan aiempaa kattavammin palveluita myös alueen laajahkolle romanivähemmistölle. Erilaiset romanikulttuuriin liittyvät kurssit tarjotaan kustannuksitta Suomen romanipoliittisen ohjelman (Rompo3) 2023-2030 -tavoitteiden mukaisesti. Myös mm. työttömät ja ikääntynyt väestö huomioidaan kansalaisopiston toiminnassa erityisin toimenpitein – mm. maksuttomien osallistumismahdollisuuksien ja erikseen räätälöityjen kurssien ja tapahtumien kautta. Tässä työssä hedelmällistä on sujuva yhteistyö hyvinvointipalveluiden eri yksiköiden välillä.

Vuonna 2024 käynnistettiin opintopiste-kurssien tarjonta. Kokemuksen lisääntyessä pyritään vuonna 2025 kurssivalikoimaa laajentamaan. Yhteistyötä alueen muiden oppilaitosten kanssa lisätään opintopistekurssien kurssi-ideoiden keräämiseksi ja opintopistekurssien tunnettuuden lisäämiseksi opiskelijoiden keskuudessa. Ilmaiset Ikä-ihmisten yliopistoluennot saivat vuonna 2024 vaihtelevan suosion eri toiminta-alueen kunnissa. Kauhajoella, Isojoella ja Teuvalla toiminta kuitenkin jatkuu vuonna 2025. Taiteenperusopetusta kuvataiteessa tarjotaan vuonna 2025 myös aikuisille. Yhteistoiminta perusopetuksen kanssa aloitettiin vuonna 2024 kansalaisopiston tarjoamalla 7. luokkien ryhmätyöspäivällä. Vuonna 2025 tarjotaan peruskoulun oppilaille jälleen mahdollisuus tulla tutustumaan kansalaisopiston toimintaan yhteistyössä järjestettävän pajapäivän muodossa. Kansalais-

opiston markkinointia lisätään vuonna 2025 osallistumalla mm. erilaisiin tapahtumiin info- ja työpaikkojen muodossa. Ystävänpäivänä 2025 palkitaan vuoden 2024 tapaan joka osalliskunnasta eniten kursseille osallistunut henkilö. Opiskelijaraati-toiminta pyritään myös saamaan käyntiin vuoden 2025 aikana.

Tiukkenevista taloudellisista resursseista huolimatta kansalaisopiston opetustuntien määrä pidetään samalla tasolla kuin vuonna 2024 jokaisessa toiminta-alueen kunnassa. Kansalaisopiston kustannustehokkuuden lisäämiseksi pohdintaan nostetaan verkkokaupan perustaminen kurssimaksujen keräämiseksi. Tällä tavalla saataisiin lisättyä toimistotyön tehokkuutta. Vuoden 2025 aikana siirrytään kurssisuunnittelussa koko opintovuoden pituiseen suunnitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että keväällä suunnitellaan sekä tulevan syksyn että seuraavan kevään kurssit samanaikaisesti. Tällä tavalla lisätään työskentelyn tehokkuutta ja selvittää yhden opinto-oppaan painatuskuuluilla. Lisäksi postin lopettaessa vuoden 2025 alusta lukien julkisten tiedotteiden jakelun kotitalouksiin ja yrityksiin, siirtyy kansalaisopisto vuonna 2025 opinto-oppaiden jakelussa jakelupisteiden käyttöön. Jakelupisteinä toimivat mm. kaupungin eri toimipisteet, kirjasto, kulttuuritalo, Opintola, Opiston/Panula-opiston tilat, K- ja S-ryhmien kaupat ym. Jokainen osakaskunta valitsee omalla alueellaan sijaitsevat tehokkaimmat jakelupisteet. Näin menetellen säästyy jakelukustannukset vuodesta 2025 alkaen.

Panula-opisto

Panula-opisto mukautuu vuoden 2025 aikana tulevaan taiteen perusopetuksen laki- ja rahoitusuudistukseen. Yhteistyön tiivistäminen muiden alueen musiikkiopistojen kanssa on luonteva tapa vastata niin tuleviin henkilöstön rekrytointihaasteisiin kuin esimerkiksi opetuksen järjestämisen järjestykseen tapoihin. Myös opetussuunnitelman päivitys on ajankohtaista ja tarpeellista lain uudistuessa. Panula-opisto toimii alueellaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa tarjoamalla muskariopettajan muskarihetkiä koko toimialueen varhaiskasvatuskäisille lapsille päiväkodeissa ja perhepäivähoitajien ryhmissä. Musiikin tutkitut myönteiset vaikutukset esimerkiksi kielellisen kehityksen tukena mahdollistetaan näin monelle lapselle. Panula-opisto toimii yhteistyössä perusopetuksen 2- ja 7-luokkalaisten kanssa järjestäen alakoululaisille laulun opetusta, joka tukee tutkitusti 8-vuotiaiden keskittymiskyvyn kehitystä sekä seiskaluokkalaisille ryhmäytymistä ja sosiaalisten taitojen tukea musiikin keinoin ryhmässä toimimiseen. Lukiodiplomin mahdollisuudet ovat niinkään uusi alue tutkittavaksi. Varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten lasten hyväksi toimitaan useassa yhteistyöverkostossa mm. Nummirock bändileiri, alueellinen puhallinleiri.

Kauhajoen toimipisteen laaja remontti haastaa laadukkaasti opetustoiminnan järjestämistä ja opettajien jaksamista vuonna 2025. Opetus siirtyy väistötiloihin kouluihin, joissa toimiminen on mm. lukujärjestysteknisistä syistä haastavaa. Opettajisto tarvitsee työhyvinvoinnin näkökulmasta tukea vaativana ajanjaksona. Toisaalta tiivis kohtaaminen koulujen henkilöstön kanssa voi parhaimmillaan avata uusia yhteistyömuotoja.

Edelleen vuonna 2025 Paula-opisto kehittää laadukasta musiikin opetustoimintaansa pätevän ja kehitysmyönteisen opettajiston avulla. Näin pedagogisesti mietitty musiikkikasvatus tukee alueemme lasten ja nuorten kehittymistä ja kasvua.

Kulttuuripalvelut

Kauhajoen kaupungin kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja käyttöä. Edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen. Kulttuuri kuuluu kaikille! Kulttuuripalveluiden tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen.

Kauhajoen kulttuurin kehittämisohjelman tavoitteet on asetettu vuoteen 2025 saakka. Uuden ohjelman päivittytyö aloitetaan marraskuulla 2024. Kauhajoen kulttuurin kehittämisohjelman pohjana on Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia, jonka päivittytyö alkaa samaan aikaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia vuoteen 2025.

Kulttuuritalon toiminta on monipuolistunut ja laajentunut kulttuurin ja erilaisten palveluiden myötä. Gallerian monipuoliset näyttelyt ovat kasvattaneet kulttuuritalon kävijämäärää ja samalla Eduskuntamuseo ja muut näyttelytilat ovat saaneet lisää kävijöitä. Ikäihmisten osallistuminen kulttuuritalon viikoittaiseen toimintaan on ollut runsasta. Senioritupa -pilottikokeilu ja ikäneuvolavastaanotto on saanut jatkoa vuodelle 2025. Kulttuuritalossa toimivat varhaiskasvatuksen Perhetupa-Soffa ja Perheohjaamo tuovat lapsiperheet osaksi kulttuuritalon päivätoimintaa ja mahdollistavat myös yhteistoiminnan hyvinvointipalveluiden kanssa. Kulttuuritalossa toimii myös kansalaisopiston liikunta-, puutyö-, entisöinti-, verhoilu- ja hopeatyökurssit. Useita yhdistyksiä kokoontuu kulttuuritalossa viikoittain kokoukseen tai järjestämiinsä tilaisuuksiin.

Kulttuuritalon galleria tarjoaa vieraille monipuolisia kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä. Näyttelytilalla on ollut suuri kysyntä ja nyt tilat on varattu kesään saakka. Näyttelytila on avoinna sunnuntaisin ympäri vuoden ja kesäaikana viitenä päivänä viikossa.

Eduskuntamuseon elävöittämisestä on käyty alustavaa keskustelua kulttuurialan kehittämisen asiantuntijan kanssa. Suunnittelutyötä, miten edetään, tullaan jatkamaan vuoden 2025 aikana Seinäjoen Museon maakunta-amanuenssin kanssa.

Kauhajoen Kulttuuriviikko Kriuhnaasu yhdistää joka vuosi satoja ihmisiä yhteen. Kulttuuriviikko on kaikkien yhteinen juhla. Kulttuuriviikko tarjoaa ohjelmaa kaiken ikäisille ja ilmaistapahtumia pyritään järjestämään mahdollisimman paljon. Musiikkia viedään myös palvelutaloihin. Koulut ovat olleet aktiivisia jo useana vuotena ja osallistuneet kulttuuriviikkoon taidenäyttelyllä, joka on pystytetty Kulttuuritalon liikuntasaliin. Niin myös tulevassa Kriuhnaasussa nähdään satojen nuorten upeita töitä. Kulttuuriviikko Kriuhnaasu on vakiinnuttanut paikkansa Kauhajoen kulttuuritoimijoiden keskuudessa, kun kevään 2025 aikana vietetään 17. Kriuhnaasua. Joka vuosi ohjelmamäärä on ollut runsas ja monipuolinen, niin myös tulevana keväänä.

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kulttuuritoimijoiden vuosittaisissa tapaamisissa vaihdetaan kuulumisia, lisätään tietoisuutta ja kehitetään yhteisiä tapahtumia. Kulttuuripalvelut auttavat ja mahdollistavat kulttuuritoimijoita monin eri tavoin mm. auttamalla markkinoinnissa, järjestämällä tiloja, välineitä ja esillepanoa sekä jakamalla vuosiavustuksia. Kulttuuripalvelut edistävät kulttuurista vuorovaikutusta, ottaen huomioon eri väestöryhmien tarpeet. Kulttuuripalvelut järjestävät yhdessä yhdistysten, ryhmien ja kulttuuripalveluita tarjoavien yhteisöjen kanssa useita tapahtumia vuoden aikana. Yhteistyö mahdollistaa kulttuuri tarjonnan järjestämisen myös erityisryhmille. Kuntalaisille järjestetään mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan kulttuuritoimintaan ja päätöksenteon valmisteluun.

Kulttuurikasvatussuunnitelman laadinta on aloitettu ja sitä tehdään yhteistyössä koulujen kanssa. Työryhmään kuuluvat mm. kulttuuripalvelut, Panula-opisto, kirjasto ja koulujen kulttuurivastaavat ja ryhmää täydennetään tarvittaessa.

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kirjaston perustehtävä on monilukutaitojen edistämisen lisäksi tukea ja mahdollistaa kansalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet sivistykseen, tietojen ja taitojen hankkimiseen, kirjallisuuden ja taiteiden harrastamiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjaston palveluiden kehittäminen on osa hyvinvointipalveluiden tavoitetta tarjota uusia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita yhdenvertaisesti koko kaupungin alueella valtion hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen periaatteiden mukaisesti. Kirjasto on matalan kynnyksen kaikille avoin palvelu ja se antaa jokaisel-

le mahdollisuuden saada tietoa ja elämyksiä maksukyvästä, työpaikasta tai oppiarvosta riippumatta.

Kirja-aineiston ohella kirjasto tarjoaa myös lukusalin lehtineen, musiikkiosaston, äänikirjoja, elokuvia ja erilaisia pelejä kaikkien ulottuville maksuttomasti. Eepos-kirjastojen yhteiset e-aineistot ovat myös Kauhajoen kirjaston kirjastokortilla saavutettavissa. Tarjotut ilmaiset aineistot auttavat monilukutaitojen kehittämisessä sekä antavat mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja lukemisharastukseen. Hyvä lukutaito antaa eväitä yhteiskunnassa pärjäämiseen ja lisää osallisuutta ja osallisuuden tunnetta. Aineistoja hankitaan edelleen monipuolisesti asiakkaat ja Kauhajoen kaupungin väestörakenne huomioiden ja pyritään saavuttamaan yleisten kirjastojen laatutavoitteet. Kirjasto pyrkii koko ajan kehittämään uusia keinoja kaikkien kuntalaisten tavoittamiseksi.

Kirjastoauto Tarinakärri palvelee asiakkaita päiväkodeissa, eri kylien kouluissa ja kiertoreitin varrella olevilla pysäkeillä. Se mahdollistaa kaikkien kaupunkilaisten tasa-arvoisen mahdollisuuden kirjaston palveluiden käyttöön.

Kirjasto on mukana turvaamassa monipuolista opetusta ja kasvatusta yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyötä vahvistettiin yhteistyösopimuksella, jonka toteuttaminen aloitettiin syksyllä 2024. Kirjasto jalkautuu kouluille sekä kutsuu ryhmiä tutustumaan kirjastoon ja kirjastoautoon eri luokka-asteille sopivin innovatiivisin tavoin, käy kouluilla vinkkaamassa kirjoja, erilaisia oppilaille suunnattuja kampanjoita ja tapahtumia. Lapsiperheille, lapsille ja nuorille järjestetään myös vapaa-ajan tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kirjasto järjestää myös aikuisille suunnattuja vapaa-ajan tapahtumia yhteistyössä Eepos-kirjastojen, kaupungin eri toimialojen sekä yhdistysten kanssa. Yhteistyötä eri yhdistysten ja toimijoiden kanssa lisätään ja kehitetään aktiivisesti. Tapahtumilla sekä kirjastossa pidetyillä säännöllisillä kerhoilla, tapaamisilla ja ilmaisilla elokuvanäytöksillä lisätään kuntalaisten hyvinvointia, aktiivisuutta ja osallisuutta. Asiakkaiden ja kuntalaisten toiveita ja mielipiteitä kysytään asiakaskyselyillä, jotka vaikuttavat palveluiden suunnitteluun. Osallisuutta lisätään myös kuntalaisten digitaitoja vahvistamalla tarjoamalla henkilökohtaista digiopastusta. Vuonna 2025 Kauhajoen kirjasto osallistuu Eepos-kirjastojen Kestävän kehityksen hankkeeseen ja kirjaston teemana on kierrätys.

Vuonna 2025 alkavaksi suunniteltu kirjastotalon remontti ja väistötiloihin siirtyminen supistaa kirjaston palveluita. Muuton ajan kirjasto on kiinni mutta kirjastoauto kiertää normaalisti. Mahdollisissa väistötiloissa ei ole käytössä omatoimikirjastoa eikä kaikkea kirjastoaineistoa. Aineiston puutetta korvataan ilmaisilla seutulainoilla. Tapahtumia joudutaan todennäköisesti vähentämään. Tästä huolimatta kirjasto yrittää väistötiloissakin palvella kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja kattavasti sekä edistää kauhajokelaisten asukkaiden hyvinvointia, aktiivisuutta ja osallisuutta sillä kapasiteetilla mikä on käytössä.

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. Liikuntapalveluiden pääasiallinen toimintatila on virkistysuimala-urheilutalo Virkku, mutta järjestämme monipuolisesti liikuntaa ja tapahtumia ympäri kaupunkia niin sisällä kuin ulkonakin.

Vuoden 2025 aikana jatketaan valtakunnallisen Suomen harrastamisen mallin kerhotoiminnan jatkamista ja kehittämistä Kauhajoella, tämä on mahdollista avi:n myöntämän ”Hessu harraste-

kerhot”- hankeavustuksen turvin. Tämän toiminnan koordinoinnin toteuttaa erityisliikuntakoordinaattori. Kerhoja pyritään järjestämään kaikilla Kauhajoen kouluilla heti koulupäivän päätyttyä.

Liikuntapalveluiden painopisteenä jatkuu kaikille avoimen ja maksuttoman elintapaohjauksen vaikiinnuttaminen, siitä tiedottaminen ja kehittäminen. Elintapaohjauksessa painopistealueena jatketaan vuonna 2025 perheiden elintapaohjauksen toteuttaminen, jossa tehdään yhteistyötä neuvolan ja perheohjaamon kanssa. Liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan tarjonnassa pääpaino on matalankynnyksen laadukkaasti liikunnan harrastamisen mahdollistaminen edullisista kaikenikäisistä huomioiden. Käytössä olevat harrastamisen vuosikortit Senioripassi ja erityisliikuntakortti avaavat uimalan ja urheilutalon puolen käytön laajasti sekä ohjatuksi että omatoimisesti. Olemme mukana vahvasti Kauhajoen kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisessa tarjoamalla ohjaus- ja tapahtuma-apua kaupungin henkilöstöliikunnan ryhmille.

Liikuntapalveluiden tulosalueen talousarviossa on otettu huomioon Virkun alle 16-vuotiaiden maksuttoman uinnin jatkuminen, Kauhajokisten ikääntyneiden 75+ vuotiaiden maksuttomuus, aukioloaikojen ja uimaopetuksen laajennus. Palveluiden laajentuminen on suunniteltu liikuntapalveluiden talousarvioon osana valtiolta tulevaa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lisämäärärahaa. Virkun palkkakustannusten nousuna uimalan valvonnan osalta. Keväällä tarjoamme uimataidottomille aikuisille alkeisuimakouluja, kun halli on muilta asiakkailta suljettu, niin pystymme tarjoamaan rauhallisen oppimisympäristön. Lisäksi aikuisille tarjotaan uinnin tekniikkaopastusta ryhmässä ja tarvittaessa yksilöopetusta kansalaisopiston kanssa yhteistyössä. Lasten kesäuimakoulu jatkuvat vaikiintuneena palveluna ja seitsemän viikon ajan kesä-heinäkuussa ohjaamme 4 uimakouluryhmää päivässä. Kesäuimakoulujen vuoksi pystytään tarjoamaan nuorille kesätyösetelipaikkoja, vaikka pääosin muu ohjattu toiminta on tauolla.

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 ja Kauhajoen Opiston opiskelijaohjaajien avulla. Vertaisohjaajien koordinoinnista ja kouluttamisesta vastaa liikuntapalveluiden henkilökunta sekä opiskelijaohjaajien perehdyttämisestä vastaavat liikuntapalveluiden henkilökunta.

Tiivistämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa järjestämällä kaikille avoimet keskustelutilaisuudet ikäihmisten liikuntaraadin sekä Liikuntafoorumin. Kaupungin omien tilojen varausten lisäksi koordinoimme myös IKH-areenaan saadut kaupungin käyttövuorot yhdistyksille ja järjestöille sekä hallinnoimme tennishalliosakeyhtiön vuoroja ja vuorolaskutusta.

Järjestämme kuntalaisten aktivoimiseksi kaikille avoimia ja maksuttomia säännöllisiä perhevuoroja lauantaisin ja Liikuntapäiviä sunnuntaisin sekä muita hyvinvointia tukevia yksittäisiä tapahtumia pitkin vuotta. Perhevuorot ja liikuntapäivät järjestetään liikuntaseurojen kanssa yhteistyössä, jolloin seurat voivat markkinoida harrastetoimintaansa maksutta kaupungin avustuksella. Tapahtumien tarkoitus on tiedottaa olemassa olevista palveluista, tiivistää yhteistyötä ja aktivoida kuntalaisia hyödyntämään omatoimisesti kaupungin liikuntapaikkoja viikonloppuisin, jolloin pienempien koulujen saleissa on hyvin vapaata perheiden yhteiseen liikkumiseen. Kehitämme vuoden 2025 aikana myös tapahtumista tiedottamista ja tuomme tietoisuuteen omatoimisia liikkumismahdollisuuksia myös ulkona mm. järjestämällä ohjattuja kertoja uudelle Virkun puiston ulkokuntosalille. Vuosittaiset tapahtumat järjestetään vuosikellon mukaan yhteistyössä kaupungin oman organisaation ja muiden yhteistyötahojen kanssa: erityislaskettelupäivä Sotkan rinteessä, Rinnerähinät nuorille, Playcity- lasten päiväleiri, Harrastussäpinät, Kunnan Mummola, kuntalaisten testipäivä, aikuisten allaskarnevaalit ja Vesisankarit tapahtuma uimalan puolella. Koululaisten lomaviikoilla järjestämme tapahtumapäiviä ja liikunnallisia päiväleirejä työntekijätilanteen mukaan.

Ulkoliikuntapaikkojen hoidon siirtyminen takaisin hyvinvointipalveluihin merkitsee liikuntapalveluiden kokonaisuuden palautumista vuotta 2012 edeltävään aikaan. Ulkoliikuntapaikkojen hoidossa pyritään mahdollistamaan liikuntaolosuhteiden hyödyntäminen koko kaupungin alueella yhdessä kolmannen sektorin aktiivisten toimijoiden kanssa. Vuoden 2025 tavoitteena on kartoittaa kaikki yhteistyömahdollisuudet ja kehittää palveluista joustavia ja henkilökunnan resurssia säästäviä. Tavoitteena on tarjota vapaaehtoistyölle alusta, jossa voidaan hyödyntää kolmannen sektorin vahvuudet kaupungin toimintojen rinnalla. Kylätoimijoiden kanssa tehty yhteistyö on ollut toimivaa jo vuosia, joten yhteistyötä pyritään laajentamaan koko kaupungin alueelle.

Nuorisopalvelut

Kauhajoen kaupungin nuorisopalveluiden perustehtävänä on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista, tukea nuorten itsenäistymistä sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Lisäksi tavoitteena on lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen edistäminen sekä ehkäisevän ja kasvatuksellinen nuorisotyön toteuttaminen. Nuorisopalvelut järjestävät ja tarjoavat laadukkaita vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia turvallisessa ympäristössä, sekä niissä ympäristöissä, joissa lapset ja nuoret jo viettävät aikaansa tai ovat koolla.

Nuorisotyön työmuotoja ovat muun muassa avoin nuorisotilatyö, kerho- ja pienryhmätoiminta, kouluyhteistyö ja ryhmäytystoiminta sekä erilaiset tapahtumat, retket ja päiväleirit. Nuorisopalvelut tarjoavat toimintaa loma-aikoina yhteistyössä myös muiden hyvinvointipalveluiden kanssa. Nuorisopalveluissa toteutetaan myös koulunuorisotyötä, erityisnuorisotyötä sekä etsivää nuorisotyötä. Moniammatillinen ja laaja-alainen yhteistyö on merkittävä osa työtä. Nuorisopalveluiden tehtäviin kuuluvat myös nuorten vaikuttajaryhmien tukeminen (aktiivinen nuorisovaltuusto, nuorisotalon talotoimikunta), ehkäisevä päihdetyö ja liikennekasvatustyö (ymv.), Walkers-toiminta (vapaaehtoistyön koordinointi, kahvilatoiminta, WalkersWälkät, Willaritoiminta ymv.), tila- ja välinevuokraus sekä yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa. Nuorten kesätyöllistämisen tukemiseen tarkoitettujen kesätyöseteleiden jako toteutetaan nuorisopalveluiden toimintayksikössä. Kesätyöseteleiden lisäksi nuorten kesätyöllistämisen tukemiseksi tehdään paljon tiedotusta, yhteistyötä (mm. ajokortti työelämään tunnit 4H-yhdistyksen kanssa) ja tarjotaan apua muun muassa työhakemusten laadintaan sekä kootaan tietoa avoimista olevista kesätyöpaikoista.

Kohdennetun nuorisotyön työmuotoja toteuttavat erityisesti erityis- ja etsivä nuorisotyö. 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, reagoi lasten ja nuorten parista esiin-nouseviin (huolta herättäviin) ilmiöihin ja vastaa muun muassa nuorisosovittelu yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimiston kanssa. Vuoden 2025 keväällä jalkautetaan alueellisessa yhteistyössä laadittu ohjeistus nuorisotyön jalkautumiseen, jota Kauhajoen erityisnuorisotyöntekijä on ollut mukana laatimassa. Etsivä nuorisotyö auttaa mm. ilman koulutuspaikkaa tai työtä jääviä tai muutoin syrjäytymisvaarassa olevia 15–29-vuotiaita, jotka tarvitsevat tukea asumisen ja elämän järjestämisessä. Kauhajoen kaupungin nuorisopalvelut toteuttavat ostopalveluna myös Suupohjan etsivää nuorisotyötä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnissa.

Kohdataan koulussa – koulunuorisotyön hanke osoitti koulunuoriso-ohjaajan työn tarpeen oppilaiden parissa (ylä)koulun arjessa sekä tiiviinä yhteistyökumppanina opettajille ja oppilashuollon työntekijöille. Valtionavustus on turvannut työn toteuttamisen tähän saakka, ja sen avulla työtä on toteutettu myös Ukrainasta maahan tulleiden lasten ja nuorten tukemiseksi. Työtä kehitetään ja laajennetaan uuden valtionavustuksen avulla kaikkiin alakouluihin sekä erityisesti nivelvaiheeseen (alakoulusta yläkouluun), vuoden 2025 alusta. Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen vuonna 2025 on tärkeä tavoite nuorisopalveluissa.

Vuoden 2025 aikana jatketaan laajaa ja monipuolista nuorisotyötä ja toimintojen kehittämistä sekä vakinaistamista. Nuorten parista nouseviin ilmiöihin pyritään vastaamaan nopealla aikataululla se-

kä muovaamaan tai etsimään uusia työmuotoja nuorten tukemiseksi. Avoin tilatoiminta nuorisotalolla on tärkeä osa työtä, mutta resurssit turvataan myös jalkautuvaan työhön: toteuttamaan nuorisotyötä siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Nuorisotyöntekijät jalkautuvat muun muassa kylille erilaisten tapahtumien aikaan, kirjastolle ja sen ympäristöön, Sotkanrinteille sekä järjestävät kesäisin esim. Walkers ”Willari”-toimintaa sekä Kyläpäiviä.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa asioihin. Nuorisovaltuusto on kirjattu kuntalakiin vuonna 2015. Nuorisovaltuustosta käytetään lyhennettä Nuva. Nuorisovaltuuston tehtävänä on valvoa nuorten asemaa poliittisessa päätöksenteossa ja tuoda nuorten ääntä kuuluviin. Nuorisovaltuusto tekee myös aloitteita ja kannanottoja. Lisäksi nuorisovaltuusto tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta ja auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Nuorisovaltuusto voi järjestää nuorille erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Rekrytointi uudelle kaudelle on vuosittain loka-marraskuun aikana, ja uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa aina alkuvuodesta järjestäytymiskokouksella. Kokouksia on kuusi vuodessa, ja lisäksi kauteen kuuluu myös muuta toimintaa, kuten ryhmäytymispäivä, erilaisia tapahtumia ja pikkujoulut. Kauhajoen nuorisovaltuutetuilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvointilautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat edustajina kaupunginvaltuuston kokouksissa ja nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat ja varaedustajat lautakuntiin. Kauhajoen nuorisovaltuustosta on myös valittu edustaja Etelä-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon.

Lapsiparlamentti

Lapsiparlamentti on vaikuttamistoimielin, jonka tehtävänä on varmistaa lasten tulevan kuulluksi heitä itseään koskevassa kunnan päätöksenteossa, toiminnassa ja kehittämisessä. Lasten parlamenttitoiminnan tarkoituksena on edistää lasten mahdollisuuksia olla osallisina päätöksenteossa ja edistää lasten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Parlamenttiin valitaan kaksi edustajaa jokaisesta alakoulun oppilaskunnasta vuosiluokilta 1-6. Valinnat tekevät oppilaskunnat. Lasten parlamentti kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja tapaamisten tavoitteena on demokratiakasvatus, lasten osallistaminen päätöksentekoon sekä lasten ja päättäjien kohtaaminen lasten elämään vaikuttavien tärkeimpien teemojen äärellä. Lasten parlamentin toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa lapsiystävällinen kunta -koordinaattori. Nuorisovaltuusto ja kaupunginvaltuusto nimeävät lapsiparlamentille oman kumminsä, joka osallistuu lapsiparlamentin kokouksiin ja toimii yhdyshenkilönä lapsiparlamentin, nuorisovaltuuston ja kaupunginvaltuuston välillä. Lasten parlamentin toiminnasta raportoidaan hyvinvointilautakunnalle.

Hyvinvointilautakunnan perustama poikkihallinnollinen lasten parlamentti ja lasten kyselytunnit ovat valtakunnallisessa Teaviisarissa mitattavaa kaupungin johtamiseen, osallisuuteen ja kuntalaisfoorumeihin kuuluvaa toimintaa. Valtakunnallisen statuksen vuoksi lasten parlamentin perustaminen on tärkeää vahvistaa uutena vaikuttajaryhmänä pysyväksi osaksi kaupungin päätöksentekoa. Lapsiparlamentin edustajat osallistuvat myös hyvinvointialueen lasten parlamentin toimintaan.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston toiminnan tavoitteena on edistää ikääntyvän väestön hyvinvointia ja terveyttä. Ikäihmisten palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle on ensiarvoisen tärkeää kehittää kaupungin omia ikäihmisten ehkäiseviä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluita. Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa ja ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneu-

vosto seuraa ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehittymistä ja tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa tarvittaessa lausuntoja ikäihmisiä koskevista kysymyksissä ja kutsua koolle tarvittaessa kaupungin alueella toimivia eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä käsittelemään neuvoston toimialaan kuuluvia asioita. Vanhusneuvoston määrärahat varataan hallintopalveluiden talousarvioon ja kaupunginhallitus päättää vanhusneuvoston toimintasäännöstä ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja kuuluu vanhusneuvoston jäsenistöön. Toiminnallisesti neuvosto sijoittuu hyvinvointipalveluiden yhteyteen tehden aktiivista yhteistyötä kaikkien kaupungin toimialojen kanssa.

Vanhusneuvosto on asettanut tulevien vuosien tavoitteeksi ideoida ja järjestää hyvinvointipalveluiden sekä vapaaehtoistoimijoiden kanssa yhteistyössä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia, joilla aktivoitetaan ikääntyviä ja heidän omaisiaan osallistumaan ja vaikuttamaan oman hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen. Vanhusneuvoston puheenjohtaja osallistuu aktiivisesti hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokoontumisiin ja neuvosto vaikuttaa hyvinvointialueen palveluiden järjestämiseen ja niiden kehittämiseen yhteistyössä maakunnan muiden vanhusneuvostojen kanssa.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston toiminnan tavoitteena on edistää erityisryhmien hyvinvointia ja terveyttä sekä vaikuttaa kaupungin palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen ja esteettömyyteen. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa, seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella sekä seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta. Lisäksi vammaisneuvosto edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin sekä seurata vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa tarvittaessa lausuntoja vammaisuuteen liittyvissä asioissa. Kuten vanhusneuvostonkin vammaisneuvoston määrärahat varataan hallintopalveluiden talousarvioon ja kaupunginhallitus päättää vammaisneuvoston toimintasäännöstä ja kaupunginhallitus nimeää edustajansa vammaisneuvostoon. Toiminnallisesti neuvosto sijoittuu hyvinvointipalveluiden yhteyteen tehden aktiivista yhteistyötä kaikkien kaupungin toimialojen kanssa.

Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle vammaisneuvoston yksi tehtävä on edesauttaa ja valvoa yhdyspinnoilla tapahtuvaa kunnan ja hyvinvointialueen ehkäisevää palvelutarjontaa ja palveluiden mahdollistamista kaikille asukkaille. Vammaisneuvosto osallistuu aktiivisesti hyvinvointipalveluiden ja muiden kaupungin toimialojen toiminnan kehittämiseen antamalla lausuntoja ja ideoimalla erilaisia toimintatapoja ja palveluita. Vammaisneuvoston puheenjohtaja osallistuu aktiivisesti hyvinvointialueen vammaisneuvostojen kokoontumisiin ja neuvosto vaikuttaa aktiivisesti hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen.

Monikulttuurisuustoimikunta

Monikulttuurisuustoimikunnan tavoitteena on järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa eri kulttuureista tulevat henkilöt ja paikalliset asukkaat kohtaavat. Tutustuminen ja yhdessä tekeminen poistaa ennakkoluuloja ja synnyttää uusia ystäviä.

Monikulttuurisuustoimikunta kokoontuu säännöllisesti noin neljä kertaa vuodessa. Kokoukset on päätetty pitää paikan päällä. AVIn edustaja on läsnä Teamsin välityksellä. Toimikunta järjestää monipuolisia tapahtumia, joihin kaikki ovat tervetulleita. Pyrkimyksenä on järjestää ilmaistapahtumia, joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua.

Hyvinvointilautakunnan käyttötalous:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2024	TA 2024		TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
			+muutos	TPE 2024				
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	352 697	371 150	371 150	371 150	393 861	393 861	393 861	393 861
Maksutuotot	170 094	225 300	225 300	225 300	216 800	216 800	216 800	216 800
Tuet ja avustukset	310 444	365 748	365 748	365 748	380 748	380 748	380 748	380 748
Muut toimintatuotot	47 131	21 000	21 000	21 000	19 200	19 200	19 200	19 200
TOIMINTATUOTOT yhteensä	880 366	983 198	983 198	983 198	1 010 609	1 010 609	1 010 609	1 010 609
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-2 288 863	-2 392 204	-2 392 204	-2 392 204	-2 488 204	-2 550 409	-2 550 409	-2 550 409
Palvelujen ostot	-406 240	-296 797	-296 797	-296 797	-416 104	-416 104	-416 104	-416 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 253	-207 340	-207 340	-207 340	-261 910	-261 910	-261 910	-261 910
Avustukset	-134 095	-130 000	-130 000	-130 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000
Muut toimintakulut	-113 245	-183 951	-183 951	-183 951	-230 860	-230 860	-230 860	-230 860
TOIMINTAKULUT yhteensä	-3 165 696	-3 210 292	-3 210 292	-3 210 292	-3 565 078	-3 627 283	-3 627 283	-3 627 283
Toimintakate (SITOVA)	-2 285 330	-2 227 094	-2 227 094	-2 227 094	-2 554 469	-2 616 674	-2 616 674	-2 616 674

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.

Painopiste	Tavoite	Mittarit
Yhdyskuntarakenteen ja elinvoimaisuuden kehittäminen	Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen valmistelun jatkaminen taajamaa ympäröiville rakentamispai-neisille alueille resurssien puitteis-sa ja tarpeesta nousevat asema-kaavanmuutos- ja laajennushank-keet sekä muut maankäytön suun-nitelmat ja selvitykset	Vireille tulevat suunnittelu-hankkeet
Kestävä maapolitiikka ja maankäy-tön suunnittelu sekä kaava-alueiden toteutus	Uusiutuvan energiatuotannon kaa-vahankkeiden ohjaus ja edistämi-nen	Kaavoitusprosessien etene-minen sujuvasti
Nopeat ja joustavat liikenneyhtey-det	Kehittyviä maankäytön tarpeita ennakoiva maanhankinta, tarpeisiin reagoiva kaavoitus, tonttimyynnin valmistelu sekä kaavoitettujen alu-eiden toteutuksen järkevä ajoitus	Toteutuneet hankinnat ja myynnit sekä mahdolliset uudet alkavat kaavoitus-hankkeet
Keskusta- ja vapaa-aikakeskus-alueen kehittämisen	Seudullisten ja paikallisten liiken-neyhteyksien kehittäminen	Uudessa hyväksytyssä maa-kuntakaavassa nimettyjen kehitettävien kohteiden edis-täminen, vaikuttamisen toi-menpiteet
Tehokas palvelutoiminta ja talou-den tasapaino	Uusien alkavien hankkeiden suun-nittelu ja toteutus	Suunnittelun ja toteutuksen valmiusaste
Terveiden palvelutoiminta ja talou-den tasapaino	Palvelujen järjestäminen tehok-kaasti ja kustannustietoisesti. Re-surssit vastaavat tehtäviä.	Suunnittelu- ja kunnossapito-kohteiden määrä ja palvelui-den hinnat €/yksikkö. Talou-den toteuma. Resurssi-tarkastelun tulokset.
Terveyden, turvallisuuden ja hyvin-voinnin edistäminen	Palvelujen järjestäminen tehok-kaasti ja kustannustietoisesti. Re-surssit vastaavat tehtäviä.	Suunnittelu- ja kunnossapito-kohteiden määrä ja palvelui-den hinnat €/yksikkö. Talou-den toteuma. Resurssi-tarkastelun tulokset.
Kiinteistöjen toiminnallisen tehok-kuuden tarkastelu	Terveelliset ja turvalliset suoritus-paikat ja toimitilat sekä terveyttä edistävien ravintotottumusten lisääminen	Esteettömyys ja turvallisuus-asioiden toteutuneet hank-keet sekä terveyttä edistä-vän ruokahuollon toimen-piteet
	Tehostaa tilojen käyttöä yhteis-työssä kaupungin eri toimialojen ja hyvinvointialueen kanssa	Sote- ja pela-toimitilojen yh-tiöittämisselvitys ja yhtiöittä-misen toimenpiteet,

Energiatohokkuutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttaminen Yhteistyö ja osallistuminen	Energiatohokkuutta parantavat toimenpiteet määrärahojen puitteissa Osallistutaan aktiivisesti omaa toimialuetta koskeviin verkostoihin ja pidetään aktiivisesti yhteyttä kuntalaisiin ja yrityksiin.	keskustelut tulevista tilatarpeista ja investoinneista, toisen asteen koulutuksen ja peruskouluverkon tulevat tilataratkaisuihin liittyvät toimenpiteet, tarpeettomista tiloista hankkiutuminen eroon Tehdyt toimenpiteet Osallistumisaktiivisuus ja vaikuttavuus, kuulemis- ja markkinavuoropuhelutilaisuudet, hankintojen ennakointi
Työhyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen	Työhyvinvointihankkeen kehittämiskohteiden jalkauttaminen	Tehdyt toimenpiteet: 1. Resursointi 2. Työhyvinvointia ja työviihtyvyyttä edistävä toiminta 3. Valmisteluasioiden kalenterointi 4. Kehityskeskustelut

Talousarvio 2025

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, 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.

Kaupunginvaltuusto on 16.9.2024 (§ 39) siirtänyt ulkoliikuntapaikkojen hoidon teknisen palveluiden toimialalta hyvinvointipalveluiden toimialalle 1.1.2025 alkaen. Siirron vaikutus on huomioitu vuoden 2025 talousarvioesityksessä. Siirron vaikutus toimintakuluihin on 304.013 € ja toimintatuloihin 10.300 €.

Talouden tasapaino tulee saavuttaa kestäväällä tavalla, jossa annetut resurssit vastaavat työtehtäviä, jokaisen tulosalueen osalta. Työhyvinvoinnin ja jaksamisen parantamisen osalta on teknisen toimialan palvelurakenneselvityksen toimenpideohjelman mukaisesti ollut tarve tarkastella tehtäväkentän laajuutta, palvelutasoa ja henkilöresursseja.

Palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa on edelleen nousupainetta mm. kaukolämpö- ja vesimaksujen sekä elintarvikkeiden hinnan nousu. Vuodelle 2025 palkkoihin on tehty 2,5 prosentin kasvuvaraus.

Puhtauspalveluihin on saatu palkattua kaksi ns. vakinaista sijaista, koska sijaisten saaminen on haastavaa ja poissaoloja on jatkuvasti. Huhtikuussa 2023 palkattu työntekijä, joka tekee täyttä työaika 38,25 h/vk ja syyskuussa 2024 palkattiin toinen, jonka työaika on 20 h/vk ja tekee tarvittaessa täyttä työaika. Vakinaisten työntekijöiden palkkoihin on jaettu näiden vakinaisten sijaisten palkkaa eri kohteisiin sen mukaan, miten olemme arvioineet heitä tarvittavan eri kohteissa. Todellinen toteuma tehdään palkkoihin kuukausittain. Vastaavasti on vähennetty sairausloma- ja vuosilomasijaisten palkkoja.

Palveluliikkeen työpanosta on kaupungilla vähennetty. Kaupungintalon osalta on siirrytty kokonaan omaan siivoukseen syyskuun 2024 alusta ja uimahalli-urheilutalon Virkun osalta syyskuun puolivälissä 2024. Sanssin kulttuuritalon toiminta on lisääntynyt, joten myös siivoustunteja on pitänyt lisätä kohteessa. Eläkkeelle siirtymisien kohdalla on toimintoja tehostettu, jos se on ollut mahdollista esim. Aron koululla. Siivousaineiden ja -välineiden hinnat ovat nousseet samoin saniteettipaperien hinnat ovat nousseet huomattavasti, joka näkyy talousarviossa.

Kaupungin palveluverkon tarkastelu on aloitettu kevään 2022 aikana. Muutoksia palveluverkkoon on suunniteltu vuoden 2027 syksystä eteenpäin. Mahdolliset säästöt palveluverkkoon liittyen toteutuvat myöhemmin, eivätkä siten kohdistu vielä tulevaan talousarviovuoteen.

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. Uusiutuvan energiantuotannon kaavahankkeiden konsulttityötä ohjataan ja edistetään. Uusia asemakaava- ja kaavamuutoshankkeita toteutetaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä kysyntään nähden hyvä tonttivaranto ja sopivan kaavoitettavan maan vähyys vähentävät painetta uusien asuntoalueiden kaavoittamiseen. Teollisuusalueiden laajennuksia kaavoitetaan kaupungin omistamille maille. Aronkylässä varaudutaan laajentamaan ja tarvittaessa muuttamaan asemakaavaa laajentuvan teollisuusalueen ja uusiutuvan energiantuotannon tarpeisiin.

Teknisten palvelujen toimiala edistää asemakaavoitukseen soveltuvien maa-alueiden hankintaa sijainniltaan keskeisiltä alueilta. Neuvotteluja käydään maanomistajien kanssa teollisuusalueiden, keskustan läheisten asuinalueiden sekä muiden palvelutoimintojen laajentamiseksi sekä kaupunkikeskustan tiivistämiseksi.

Peruskorjauksia ja kunnostuksia tehdään määrärahojen puitteissa niillä kiinteistöillä, jotka ovat ydintoimintojen kannalta tärkeitä ja välttämättömiä. Tavoitteena on kohdistaa toimenpiteet energiataloutta ja sisäilman laatua parantaviin tekijöihin. Kiinteistöjen käyttö tulee olla tehokasta ja välttämättömimmät 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, jonka aikataulusta ja toimenpidesuosituksista riippuu millä aikataululla päästään tehostamistoimiin. Käyttökelvottomien rakennusten purkamisella ja toiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myymisellä alennetaan myös kiinteistöjen käyttökustannuksia.

Käyttötalousbudjetin raamiin ei tulevia rakennusten purkuja ole saatu mahdutettua vaan niihin tarvitaan erillinen rahoitus joko raamia kasvattamalla tai löytämällä uusia tulolähteitä.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueiden oikeus ja velvollisuus on vuokrata kuntien sote - toimitilat kolmeksi vuodeksi sekä lisäksi yhden vuoden optio. Toistaiseksi voimassa olevien siirtyvien sopimusten irtisanomisaika on 24 kk. Sopimukseen on neuvoteltu 3+1 mukaiset ehdot. Sosiaali- ja terveydenhoidon vastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2024 tai 2025 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta (rajoituslain 3 §). Kauhajoen kaupunki vuokraa ja ylläpitää n. 16.000 m² toimitiloja hyvinvointialueelle 9 eri kiinteistökohteella ja luovuttaa myös 10:llä eri koulukiinteistöillä kouluterveydenhoitajien ja -kuraattorien tilat hyvinvointialueen käyttöön. Kaupungin tulee yhtiöittää sote- ja pela- toimintaan liittyvät toimitilat vuoden 2026 alkuun. Yhtiöittämisselvitystä laaditaan yhteistyössä BDO Oy:n kanssa.

Investoinnit vuosille 2025 - 2028+

Kaupungin suurimmat investointihankkeet vuodelle 2025 ovat kirjastotalon peruskorjaushankkeen sekä vapaa-aikakeskusalueen sosiaalilarakennuksen ja huoltotilojen rakennushankkeen aloittaminen. Investointiohjelman kokonaissumma on **4.872.570 €** vuodelle 2025.

Kirjastotalon ilmanvaihdon uusimiseen, ilmanvaihtokonehuoneen laajennukseen, kattorakenteen uusimiseen sekä ulkoseinien ulkoverhouksen ja eristeiden uusimiseen esitetään 2025 vuodelle 900.000 euron määrärahaa ja 2026 vuodelle 245.000 euron määrärahaa. Samaan rakennukseen liittyvä Panula-opiston käytävien sisäkattojen ja niiden valaistuksen uusiminen on tarkoitus toteuttaa peruskorjausten yhteydessä vuosina 2025-2026.

Vapaa-aika alueen uuden sosiaalilarakennuksen ja kaluston huoltotilojen rakentamista esitetään toteutettavaksi 50/50 jaolla vuosina 2025 ja 2026.

Isoimpia uusia talonrakennuspuolen suunnittelukohteita ovat teollisuushalli 1:n (entinen Tiklahalli) vesikattorakenteiden suunnittelutyö ja virkistysuimala Virkun peruskorjauksen suunnittelutyö. Peruskorjauksien toteutukset olisivat aikaisintaan vuonna 2026.

Erityisesti lukion korkea ja vanhempi luokkaosa odottaa peruskorjausta, rakennuksen ns. Luokkaosa on jo ylittänyt reippaasti peruskorjauksiensa. Suunnittelutyöt valmistuvat 2024 vuoden aikana ja mahdollinen peruskorjaustyöt on suunniteltu vuosille 2026-2027.

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. Kiinteistöjen energiatalouden parantamiseksi esitetään vuosittaista 70.000 euron määrärahaa. Pukkilan koulun lämmitysjärjestel-

män vaihtamista esitetään erillisenä hankkeena. Öljylämmityksistä luopumista on yleisesti esitetty myös valtionkin taholta. Lämmitysmuodon vaihtamiseen olisi myös haettavissa valtiontukea.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän/ alakeskuksen uusimista esitetään sekä koulukeskuksen C- ja D-osalle sekä Aron koululle.

Kauhajoen kaupunki on laatinut sähköisen pohjakartan 2000-luvun alussa ja hankintaan kuului ensimmäisinä vuosina ylläpito. Kartta laadittiin tuolloin vielä KKJ- järjestelmään, mutta sittemmin aineisto on muunnettu yleisellä muunnoksella xy-koordinaattien osalta Gk22- järjestelmään. Korkeusjärjestelmänä on yhä edelleen N60. Valtakunnallisesti kuitenkin käytetään jo N2000 järjestelmään. Pohjakartan tarkkuus ydinkeskustassa on 1:1000 ja reunemmalla 1:2000. Pohjakartan karttakohteita on päivitetty joidenkin hankkeiden myötä, mutta ei kokonaisvaltaisesti. Vuonna 2023 Maanmittauslaitos on ilmakuvaannut ja laserkeilannut Kauhajoen keskustan alueella. Syntyvää materiaalia voidaan hyödyntää tukimateriaalina kaupungin pohjakartan päivittämisessä erityisesti 1:2000 alueella, mutta sen lisäksi tarvitaan myös maastomittauksia ja tietojen tarkistamista. Pohjakartta toimii pohjana kaikille suunnitelmille, joita maastossa tehdään mm. kaavoitus ja infrahankkeiden suunnitelmat. Toisaalta pohjakartta yksin ei koskaan riitä suunnitelman tekemiseen vaan hankkeissa tulee täydentää ja tarkistaa tietoja hankkeen vaatimuksista riippuen. Toisaalta pohjakartan rinnalle ovat tulleet tarkemmat ilmakuvat ja maastomallit sekä laserkeilaukset. Mahdollinen korkeusjärjestelmän muutos edellyttäisi koko pohjakartan uudistamista. Vuonna 2024 Maanmittauslaitoksella on vireillä geodimallin uudistus. Paikalliset mittaukset saatetaan kulloinkin haluttuun korkeusjärjestelmään geodimallin avulla. Aron asemakaava-alueen laajennusalueella on syksyllä 2024 tehty pohjakartan laajentamiseen ja päivittämiseen tähtäviä töitä. Kesällä 2024 tehtiin kokoojakaduilla katualuekuvaus, jota myös voidaan katujen reunoilla käyttää pohjakartan tietojen täydentämiseen. Katualuekuvauksen päätarkoitus oli inventoida liikennemerkkit sekä antaa tietoa katujen kunnosta.

Punaisen tuvan peruskorjausinvestointiin on talousarviossa suunniteltu määrärahaa suunnitelma- vuodelle 2028. Geopark-keskukselle suunnitellaan korvaavia tiloja Sanssin kulttuuritalon Koiviston- siipeen.

Ympäristöhankkeisiin varataan määräraha Kauhajoen sisääntuloteiden reunapuistojen kunnostamiseen. Tarkasteluun ja suunnitteluun on tulossa myös linja-autoaseman korttelin (/Sanssin akselin itäosan ml. Sanssinkuja) ympäristösuunnittelu.

Vapaa-aikakeskusalueen yleissuunnitelman toteuttamisen aloittaminen. Ensimmäiseksi on suunniteltu toteutettavaksi edellä mainittu keskusurheilukentän uuden sosiaalitarakennuksen ja kaluston huoltotilojen rakentaminen.

Vapaa-aikakeskusalueelle (ympäristö) on varattu 250.000 euron määräraha mm. kenttävarusteiden uusintaa, urheilukeskusalueen paikoitusalueen peruskorjauksen loppuun saattamista (Oppaantien reuna), kaukalon ja tenniskenttien pohjien rakentamista (alueen yleissuunnitelman mukaan) ja yleisurheilukentän katsomon uusimisen suunnittelua varten.

Katujen rakentamiseen on sisällytetty joka vuosi osa perusparantamista. Näin saadaan pitkällä tähtäimellä parannettua katuverkoston kuntoa ja liikenneolosuhteita. Perusparannuskohteet perustuvat tehtyyn katujen kuntotutkimukseen. Seuraavaksi merkittävin perusparannuskohte on Nikolaintie ja Maalarintie. Rakennetaan ja peruskorjataan Paju-, Pihlaja- ja Haapakujat uudelleen alueen hulevesiviemäroinnin jälkeen. Alueen kadut ovat vaatineet peruskorjaamisen jo ennen hulevesiviemärointiä, mikä voidaan toteuttaa vasta alueen hulevesiviemäroinnin jälkeen.

Elinkeinohankkeiden rakentamiseksi varataan JTF-hankkeen varastopihan omarahoitusosuus Aronkylän teollisuusalueelle rakennettavalle välivarastointialueen investoinnille. Kauhajoen kaupunki haki huhtikuussa JTF-rahoitusta Aronkylän teollisuusalueelle sadevesipurkulinjan ja välivarastointialueen investoinnille, jonka kokonaiskustannus on n. 1,26 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päätti myöntää hankkeelle n. 885.000 € JTF-rahoitusta.

ELY:n tiehankkeisiin varataan suunnittelurahaa Logistian risteystä varten vuoden 2025 osuuteen, suunnittelutyö kustannetaan puoliaksi ELY-keskuksen kanssa.

Päiväkoti Pikku-Äijän piha-alueiden peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2025. Peruskorjaukseen sisältyy maastopintojen muokkausta ja vesitalouden parantamista rakennuksen reunalta.

Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi laajennetaan hulevesiverkostoa. Vanhoilla alueille 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.

Varataan myös omarahoitusosuus JTF-hankkeen omarahoitusosuudelle hulevesiviemäröinnin osuuteen.

Teknisen lautakunnan käyttötalous:

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2024			TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
		TA 2024	+muutos	TPE 2024				
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	139 305	97 273	97 273	97 273	106 050	106 050	106 050	106 050
Maksutuotot	13 395	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570
Tuet ja avustukset	81 123	40 040	40 040	40 040	29 040	29 040	29 040	29 040
Muut toimintatuotot	4 518 698	4 910 693	4 910 693	4 910 693	4 956 325	4 956 325	4 956 325	4 956 325
TOIMINTATUOTOT yhteensä	4 752 521	5 058 576	5 058 576	5 058 576	5 101 985	5 101 985	5 101 985	5 101 985
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	74 702	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-3 656 163	-3 868 589	-3 868 589	-3 868 589	-3 843 263	-3 939 345	-3 939 345	-3 939 345
Palvelujen ostot	-2 230 778	-2 340 521	-2 340 521	-2 340 521	-2 156 456	-2 156 456	-2 156 456	-2 156 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 456 711	-3 550 296	-3 550 296	-3 550 296	-3 562 788	-3 562 788	-3 562 788	-3 562 788
Avustukset	-131 698	-158 800	-158 800	-158 800	-183 000	-183 000	-183 000	-183 000
Muut toimintakulut	-791 043	-738 407	-738 407	-738 407	-692 064	-692 064	-692 064	-692 064
TOIMINTAKULUT yhteensä	-10 266 393	-10 656 613	-10 656 613	-10 656 613	-10 437 571	-10 533 653	-10 533 653	-10 533 653
Toimintakate (SITOVA)	-5 439 170	-5 523 037	-5 523 037	-5 523 037	-5 260 586	-5 356 668	-5 356 668	-5 356 668

Rakennuslautakunta

Toimiala	Tekniset palvelut
Tilivelvollinen	Rakennustarkastaja
Tehtäväalue	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.

Painopiste	Tavoite	Mittarit
Toimiva palvelurakenne	Tehokas ja joustava palvelu, sähköinen asiointipalvelu	Asiakaspalvelu ja lupien käsittelyajat, sähköisen palvelun kehittäminen
Kuntayhteistyö	Osallistutaan omaa toimialuetta koskeviin seudullisiin ja maakunnallisiin verkostoihin	Osallistumisaktiivisuus ja vaikuttavuus
Rakentamisen ohjauksen ja sääntelyn tavoitteena on varmistaa laadukas, turvallinen ja terveellinen rakentaminen	Terveelliset ja turvalliset asunnot, toimitilat ja ympäristöt	Esteettömyyden, käyttöturvallisuuden ja toimintaympäristöjen laadun parantuminen
Maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset laadukkaalle ja elinvoimaiselle rakennetulle ympäristölle	Hyvin suunnitellut ja toteutetut rakentamisratkaisut luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävästä kehitystä	Rakennuksien käytön terveellisyys, laatu ja energiatehokkuus
Rekisteritietojen laatu ja ajantasaisuus	Rakennus- ja kiinteistörekisterien laadun parantaminen	Rakennus- ja kiinteistörekisterin ajantasaisuus ja ylläpito. Keskeneneräisten rakennushankkeiden loppuunsaattaminen. Kiinteistöverotietojen oikeellisuus ja verotuotto.
Sähköiset palvelut.	Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin edelleen kehittäminen.	Sähköisen lupakäsittelyn joustavuus ja lyhyt käsittely-aika.
Rakentamislain 751/2023 uudistuksen tuomat muutokset ja käytännöt alkaen 1.1.2025	Valmistautuminen lakimuutoksen aiheuttamiin muutoksiin käytännöissä ja ohjelmistoissa.	Rakennusjärjestyksen, rakennusvalvontataksan ja hallintosäännön päivittäminen. Rakentamislain, Ryhti- ja tietomallien ohjelmistomuutokset käyttöön.

Rakennuslautakunnan käyttötalous:

RAKENNUSLAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2024	TA 2024		TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
			+muutos	TPE 2024				
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	0	0	0					
Maksutuotot	40 201	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100
Tuet ja avustukset	1 196	0	0					
Muut toimintatuotot	0	0	0					
TOIMINTATUOTOT yhteensä	41 396	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-180 636	-185 894	-185 894	-185 894	-183 059	-187 635	-187 635	-187 635
Palvelujen ostot	-48 226	-61 700	-61 700	-61 700	-67 200	-67 200	-67 200	-67 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-560	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550
Avustukset	0	0	0					
Muut toimintakulut	-2 074	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
TOIMINTAKULUT yhteensä	-231 496	-255 844	-255 844	-255 844	-258 509	-263 085	-263 085	-263 085
Toimintakate (SITOVA)	-190 100	-203 744	-203 744	-203 744	-206 409	-210 985	-210 985	-210 985

Ympäristölautakunta

Toimiala	Ympäristöpalvelut
Tilivelvollinen	Ympäristöpäällikkö
Tehtäväalue	Ympäristöpalveluiden tehtäväalue käsittää ympäristöterveyden, eläinlääkinnän ja ympäristönsuojelun lakisääteiset viranomaistehtävien hoitamisen.

Painopiste	Tavoite	Mittarit
Viihtyisän ja turvallisen elämisen Kauhajoki	Kaupungin ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen	Toimenpiteet 1-3 pahiten pilaantuneissa, roskaantuneissa kohteissa Lupakäytäntöjen avulla ehkäistään luonnon ja ympäristön pilaantumista.
Vahvan yrittämisen Kauhajoki	Yrittäjälähtöiset toimintatavat	Ympäristö- ja maa-aineslupien joustava käsittely.
Hyvinvoiva kaupunkilainen	Riskiperusteiset ja asiakasperusteiset tarkastukset	Painopisteenä erityisryhmien ja mm. lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen

Talousarvio 2025

Ympäristölautakunnan käyttötalous:

Maksutuotoissa on varauduttu ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon sekä eläinlääkinnän maksutuottojen kasvuun yhteensä 8500 € verran.

Ympäristöpalvelujen henkilöstömäärärahat sisältävät noin 16,5 henkilötyövuoden työpanoksen, joka on jakautunut hallinnon, ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän kustannuspaikoille. Eläinlääkinnän osalta vuodelle 2024 on varattu määräraha 5 vakituiselle eläinlääkärille, 1 eläintenhoitajalle, 1 valvontaeläinlääkärille ja määrärahavaraus vuosiloman ja päivystysvapaiden sijaisuuksien hoitamista varten.

Toimintakuluja on sopeutettu edelleen vuodelle 2025 palvelujen oston, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta kustannusten yleisestä noususta huolimatta.

Ympäristöpalvelut

Kaupungin ympäristöpalvelujen tehtävä on tuottaa ympäristöterveyden, eläinlääkinnän ja ympäristönsuojelun lakisääteiset viranomaistehtävät. Kauhajoen kaupunki tuottaa palvelut vastuukuntaperiaatteella Kauhajoen kaupungin sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteistoiminta-alueelle. Viranomaislautakunnan päätöksenteosta vastaa 10-jäseninen ylikunnallinen ympäristölautakunta. Ympäristöpalvelujen tavoitteena on hoitaa lakisääteiset tehtävät koko yhteistoiminta-alueella, tiedottaa alueen asukkaita palveluista ja luoda toimiva toimintamalli yhteistyöalueen kuntien välille ympäristöpalveluja koskevan riittävän tiedonvaihdon varmistamiseksi.

Ympäristöterveysvalvonta ja eläinlääkintä

Ympäristöterveysvalvonnan tehtävänä on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Ympäristöterveysvalvontaan liittyviä tehtäviä ovat muun muassa elintarvike- ja tupakkavalvonta, terveydensuojelu sekä eläinlääkintähuolto. Eläinlääkintä vastaa peruseläinlääkäripalvelujen tuottamisesta alueen tuotanto- harraste- ja lemmikkieläimille. Eläinlääkärit edistävät ja valvovat eläinten hyvinvointia sekä eläinten hyvää kohtelua. Eläinlääkintä vastaa myös paikallisesti eläintautien vastustamisesta ja ennaltaehkäisystä sekä valvoo tuotantotiloilla elintarvikkeiden alkutuotantoa.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu toimii yleisen edun valvojana paikallisella tasolla toimialaansa kuuluvissa tehtävissä. Ympäristönsuojelulle kuuluvia tehtäviä ovat muun muassa erilaiset lupa-asiat ja valvontatehtävät, ympäristönsuojelun edistäminen sekä ympäristön tilan seuranta. Ympäristönsuojeluyksikkö antaa lausuntoja mm. valtion viranomaisille ja kunnille. Tavoitteena on varmistaa, että erilaiset toiminnot toteutetaan vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti.

Ympäristöpalvelujen käyttötalous:

YMPÄRISTÖPALVELUT	TA 2024							
	TP 2023	TA 2024	+muutos	TPE 2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	517 898	510 429	510 429	510 429	525 664	525 664	525 664	525 664
Maksutuotot	139 110	145 000	145 000	145 000	152 000	152 000	152 000	152 000
Tuet ja avustukset	3 948	0						
Muut toimintatuotot	4 041	4 500	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000	6 000
TOIMINTATUOTOT yhteensä	664 997	659 929	659 929	659 929	683 664	683 664	683 664	683 664
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 156 969	-1 085 389	-1 085 389	-1 085 389	-1 159 762	-1 188 756	-1 188 756	-1 188 756
Palvelujen ostot	-62 397	-78 910	-78 910	-78 910	-76 530	-76 530	-76 530	-76 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 229	-24 200	-24 200	-24 200	-22 650	-22 650	-22 650	-22 650
Avustukset	-1 611	-1 000	-1 000	-1 000	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Muut toimintakulut	-89 045	-97 900	-97 900	-97 900	-96 400	-96 400	-96 400	-96 400
TOIMINTAKULUT yhteensä	-1 324 251	-1 287 399	-1 287 399	-1 287 399	-1 359 742	-1 388 736	-1 388 736	-1 388 736
Toimintakate (SITOVA)	-659 254	-627 470	-627 470	-627 470	-676 078	-705 072	-705 072	-705 072

INVESTOINTIOHJELMA 2025–2028

		2 025	2 026	2 027	2 028
Rahoitus yhteensä (brutto)		4 872 570	8 653 070	4 424 070	5 138 070
Investointien rahoitusosuudet:		-	-	-	-
Omaisuuuden myynti (tasearvot):					
Investoinnit netto:		4 872 570	8 653 070	4 424 070	5 138 070

Rivi nro	Hanke KP	Kustannusarvio	2 025	2 026	2 027	2 028
MAA- JA VESIALUEET						
1	9020	Maan hankinta	730 000	130 000	200 000	200 000
2		Pohjakartan päivitys	200 000	100 000		
3	9025	Metsätilojen perusparantaminen	40 000	10 000	10 000	10 000
Maa- ja vesialueet yhteensä:			240 000	210 000	210 000	210 000
TALONRAKENNUS						
4		E-P:n Hyvinvointialueen käytössä olevat kiinteistöt:				
5	9137	Terveyskeskus	72 000	72 000	55 000	
6		*akuutin ja keittiön iv-koneen lämmöntalteenoton ja jäädyt. uusiminen	60 000	X		
7		*yhteistentilojen ilmanvaihdon muutuskorjaukset	12 000	X		
8		*kiinteistöautomaatiojärjestelmän/alakeskuksen uusiminen	55 000		X	
9	9060	Teollisuushalli 1 (entinen Tiklas)	625 000	35 000	590 000	
10		*vesikattorakenteen uusimisen suunnittelutyöt	35 000	X		
11		*vesikattorakenteen uusiminen, halli	590 000		X	
E-P:n Hyvinvointialueen käytössä olevat kiinteistöt yhteensä:			107 000	645 000	-	-
Kasvatus-, ja opetustoimialan rakennushankkeet:						
12	9213	Koulukeskus	740 000	220 000	695 000	
13		*varavoima-aggregaatti	500 000		X	
14		*alakoulun sisä-/ulkotakan poisto sekä kohdan seinä- ja kattorakenteen korj.	55 000	X		
15		*kameravalvonnan uusiminen	60 000		X	
16		*kiinteistöautomaatiojärjestelmän/alakeskuksen uusiminen C ja D-osalle	40 000	X		
17		*kiinteistöautomaatiojärjestelmän/alakeskuksen uusiminen A, B ja N-osalle	135 000		X	
18		*kuulutus- ja hätäilmoitusjärjestelmän (Stentofon) uusiminen	100 000	X		
19		*yhteiskoulun keittiön sisäkattojen ja valaistuksen uusiminen (villalevykatot)	25 000	X		
20	9220	Pukkilan koulu	225 000	170 000	55 000	
21		*piha-alueiden pintojen uusiminen ja maakellarin poisto	55 000		X	
22		*öljylämmityksen vaihtaminen, tilalle (maalämpö,hake- tai vesi-ilmalämpö)	170 000	X		
23	9242	Kainaston koulu	13 000		13 000	
24		*kameravalvonta	13 000		X	
25	9204	Aninkoulu	1 130 000			70 000
26		*peruskorjaussuunnitelmat	70 000			X
27		*ison puolen rakennuksen peruskorjaus	810 000			X
28		*pikku puolen rakennuksen korjaus	250 000			X
29	9200	Aron koulu	18 500	18 500		
30		*kiinteistöautomaatiojärjestelmän/alakeskuksen uusiminen	18 500	X		
31	9280	Lukio (toisen asteen koulutus)	2 500 000		1 000 000	1 500 000
32		*peruskorjaus	2 500 000		X	X
33	9327	Päntäneen koulu	43 000	30 000	13 000	
34		*kameravalvonta	13 000		X	
35		*luokkatilojen lattiamattojen uusiminen	30 000	X		
Kasvatus- ja opetustoimialan hankkeet yhteensä:			438 500	1 776 000	1 570 000	1 060 000

		Hyvinvointipalvelu toimialan rakennushankkeet					
36	9206	Kauhajoen kulttuuritalo	250 000	80 000		170 000	
37		*terijoen siiven yläkerran tilojen kunnostus	170 000			X	
38		*koiviston siiven sekä puutyöluokan muutoksia ja laajennuksia (sisätiloissa)	80 000	X			
39	9375	Kirjastotalo	1 145 000	900 000	245 000		
40		*ilmanvaihdon ja kattorakenteiden uusiminen + ulkoverhous eristeineen	1 145 000	X	X		
41	9320	Uimahalli / urheilutalo	2 570 000	70 000	2 500 000		
42		*uimahallin peruskorjauksen suunnittelutyö	70 000	X			
43		*uimahallin peruskorjaus + automaation päivitys	2 500 000		X		
44	9323	Vapaa-aikakeskusalue (rakennus)	1 000 000	500 000	500 000		
45		*Sosiaalitalarakennuksen ja huoltotilojen rakentaminen	1 000 000	X	X		
46	9360	Liikuntapalveluihin liittyvät muut hankkeet	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
47		*Vuosittaiset pienet hankkeet (30 000€ / vuosi)	120 000	X	X	X	X
		Hyvinvointipalvelu toimialan hankkeet yhteensä:		1 580 000	3 275 000	200 000	30 000
		Tekninen palvelu toimialan rakennushankkeet					
48	9380	Kaupungintalon korjaustyöt	30 000		30 000		
49		*valtuustosalin valaistuksen uusiminen (led)	30 000		X		
50	9395	Keskusvarasto	57 000			57 000	
51		*varastokatos	57 000			X	
52	9385	Linja-autoasema	501 000				501 000
53		*keittiön peruskorjaus	206 000				X
54		*Ikkunoiden uusiminen, eteläpuolelle	95 000				X
55		*ilmanvaihtokoneen uusiminen + IV konehuoneen muutos	200 000				X
56	9400	Aravatalo	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
57		*huoneistojen kunnostuksia, mm. WC-tilat 15 000 € / vuosi	60 000	X	X	X	X
58	9403	Rewellin kiinteistö	190 000		190 000		
59		*lämpö- ja käyttövesiputkistojen uusiminen	90 000		X		
60		*rännivesikaivot + salaojitus ja patolevytytys	100 000		X		
61	9450	Kiinteistöjen energiatalouden parantaminen	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000
62		*mm. valaistuksien muuttaminen LED- valaisimiksi	280 000	X	X	X	X
63	9401	Opintola (vanha kunnantalo), lämpöputkistojen uusiminen	140 000		140 000		
64		*lämpöputkistojen uusiminen	140 000		X		
65	9475	Pienet investointihankkeet (100 000 € / vuosi)	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
66		*teknisen johtajan päätöksellä toteutettavat hankkeet	400 000	X	X	X	X
67	9397	Punainen tupa	650 000				650 000
68		*Peruskorjaus	650 000				X
69	9398	Hämes-Havunen	195 000	60 000	45 000	45 000	45 000
70		*vuosittaisia kunnostustöitä (45 000€ / vuosi)	195 000	X	X	X	X
71	9365	Nummijärven leirintäalue (rak. korjauksia)	40 000	40 000			
72		*Sapatti mökin suihkutilan pintojen uusinta ja korjaus	40 000	X			
		Teknisen palvelun toimiala yhteensä:		285 000	590 000	287 000	1 381 000
		Talonrakennus yhteensä:		2 410 500	6 286 000	2 057 000	2 471 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
73	9520	Päiväkoti Pikku-Äijän piha-alueiden peruskorjaus	150 000	50 000			
74	9516	Pukkila, lähiliikuntakentän rakentaminen, haetaan valtionavustusta	300 000				300 000
75	9510	Vapaa-aikakeskusalue (ympäristö)	1 150 000	250 000	300 000	300 000	300 000
76	9515	Ulkoilureitit	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
77	9600	Katujen rakentaminen	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
78	9605	Katujen päällystäminen ja päällysteiden korjaus	680 000	170 000	170 000	170 000	170 000
79	9660	Elinkeino (varastopiha, JTF-hanke)	150 000	150 000			
80	9608	ELY:n tiehankkeet (suunnitteluraha Logistian risteys)	30 000	30 000			
81	9620	Puistojen rakentaminen	160 000	40 000	40 000	40 000	40 000
82	9640	Ympäristöhankkeet	750 000	150 000	200 000	200 000	200 000
83	9700	Tievalaistus	130 000	40 000	30 000	30 000	30 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä				1 430 000	1 290 000	1 290 000	1 590 000
MUUT KONEET JA KALUSTOT							
84	9840	Kasvatus- ja opetustoimiala, irtaimistohankinnat	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
85	9836	Hyvinvoinnin toimialan, irtaimistohankinnat sekä ulkoliikuntapaikat	140 000	50 000	30 000	30 000	30 000
86	9850	Teknisen palvelun toimiala, irtaimistohankinnat	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
87		*laitehankintoja toimitila- sekä maanrakentamisen tarpeisiin	400 000	X	X	X	X
Koneet ja kalusto yhteensä:				180 000	160 000	160 000	160 000
88	9880	Osakepääomaan	5 000	5 000			
89		*vesihuollon osakkeita	5 000	X			
Yhteensä:				5 000			
90	9885	Suupohjan kouluskuntayhtymä, VUOKSI, investointiosuus	428 280	107 070	107 070	107 070	107 070
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
91	9920	Viemäriverkostot (sisältää viemäreiden omarahoituksen JTF-hanke)	2 300 000	500 000	600 000	600 000	600 000
Viemärlaitosinvestoinnit yhteensä:				500 000	600 000	600 000	600 000
Kaikki investoinnit yhteensä, menot:				4 872 570	8 653 070	4 424 070	5 138 070

Investointihankkeiden perustelut 2025–2028

Maa- ja metsäalueet

Maan hankintaa varaudutaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	130 000 €
2026	200 000 €
2027	200 000 €
2028	200 000 €

Pohjakarttojen päivittäminen.

Kauhajoen kaupunki on laatinut sähköisen pohjakartan 2000-luvun alussa ja hankintaan kuului ensimmäisinä vuosina aineistopäivityksiä. Kartta laadittiin tuolloin vielä KKJ- järjestelmään, mutta sittemmin aineisto on muunnettu yleisellä muunnoksella Gk22-järjestelmään. Korkeusjärjestelmänä on yhä edelleen N60. Valtakunnallisesti kuitenkin käytetään jo N2000 järjestelmään. Pohjakartan karttakohteita on päivitetty joidenkin hankkeiden myötä, mutta ei kokonaisvaltaisesti. Vuonna 2023 Maanmittauslaitos on ilmakuvaannut ja laserkeilannut Kauhajoen keskustan alueella. Syntyvää materiaalia voidaan hyödyntää kaupungin pohjakartan päivittämisessä, mutta sen lisäksi tarvitaan myös maastomittauksia ja tietojen tarkistamista. Pohjakartta toimii pohjana kaikille suunnitelmille, joita maastossa tehdään mm. kaavoitus ja infrahankkeiden suunnitelmat. Pohjakartan puutteellisuus vaikeuttaa suunnitelmien tekoa. Pohjakartan päivitystyö on jo aloitettu 2024.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	100 000 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €

Metsätilojen perusparantaminen

Kaupungin metsätilojen maanomistajakustannusosuudet, lähinnä ojitus- ja tiehankkeista aiheutuvat.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	10 000 €
2026	10 000 €
2027	10 000 €
2028	10 000 €

Rakennushankkeet:

E-P:n Hyvinvointialueen käytössä olevat tilat

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue toimii Kauhajoen kaupungin omistamissa tiloissa vuokralla. Sote-kiinteistöjen tilatarpeiden kokonaistarkastelun perusteella tehdään hankepäätökset yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, missä laajuudessa ja millä tavalla hankkeita lähdetään toteuttamaan ja rahoittamaan.

Terveyskeskus

Akuuttiosaston ja keittiön ilmanvaihtokoneen, lämmön talteenoton uusiminen ja jäähdytyksen peruskorjaus.

Yhteisten tilojen ilmanvaihtoon liittyviä muutokorjauksia.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän / alakeskuksen uusiminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	72 000 €
2026	55 000 €
2027	0 €
2028	0 €

Toimintakeskus (entinen teollisuushalli Tiklas)

Vesikattorakenteen uusimisen suunnittelutyö (Ark. Rak. LVI. ja sähkösuunnittelu) vuodelle 2025 ja toteutus mahdollisesti vuonna 2026.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	35 000 €
2026	590 000 €
2027	0 €
2028	0 €

Kasvatus- ja opetustoimialan kohteet

Kauhajoen koulukeskus

Varavoimalaitos

Erilaisten häiriötilanteiden ja kriisivalmiuden parantamiseksi varavoima aggregaatin hankinta ja sen myötä koulukeskuksen saaminen varavoiman piiriin olisi erittäin tärkeä hankinta. Aggregaatin koko on mitoitettu koko koulun sähköntarpeita ajatellen. Hankkeesta on laadittu suunnitelmat jo 2017, varavoiman tehon tarve on 700 kVA.

Alakoulun sisä- / ulkotakan poisto

Alakoulun ulkoseinän kohdalle on aikoinaan rakennettu ns. sisä- / ulkotakka, jolle ei vuosien saatossa ole ollut käyttöä ja vastaavasti ulkoseinä- ja kattorakenne on kyseisessä kohdassa osoittautunut varsin haasteelliseksi ja ongelmalliseksi. Esityksenä takan poistaminen kokonaan ja kyseisen kohdan ulkoseinä- ja kattorakenteen peruskorjaus.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän / alakeskusten uusiminen

Järjestelmä vanhentunut ja keskuksiin ei ole enää saatavissa varaosia.

Kameravalvonta sekä kuulutus- ja hätäilmoitusjärjestelmä

Kameravalvonnan järjestelmä alkaa olla vanhaa tekniikkaa ja uusimisen tarpeessa, samoin kuin kuulutus- ja hätäilmoitusjärjestelmä, joka ei vastaa enää tämän päivän muutostarpeita.

Yhteiskoulun keittiön sisäkattojen ja valaistuksen uusiminen

Kyseisiä olemassa olevia lamppuja ei ole enää saatavilla, uusitaan led-valaisimiksi, myös villalevykatto on samassa yhteydessä uusittava.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	220 000 €
2026	695 000 €
2027	0 €
2028	0 €

Pukkilan koulu

Öljylämmityksistä luopumista on yleisesti esitetty myös valtionkin taholta. Lämmitysmuodon vaihtamiseen olisi myös haettavissa valtiontukea. Selvitetään myös kaukolämmön mahdollisuus lämmitysmuotona.

Koulun piha-alueen kivetuspinnat ovat huonossa kunnossa. Pintojen uusiminen ja vaihtaminen asfaltiksi sekä tarpeettomana olevan maakellarin poisto.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	170 000 €
2026	55 000 €
2027	0 €
2028	0 €

Kainaston koulu

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

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	0 €
2026	13 000 €
2027	0 €
2028	0 €

Aninkoulu (iso ja pieni rakennus)

Aninkoulun päärakennuksen peruskorjaus on ollut suunnitteilla jo useiden vuosien ajan.

Kyseessä suojeltu rakennus, mutta ennen mahdollisia peruskorjaustoimenpiteitä rakennukselle olisi löydettävä käyttötarkoitus. Tällä hetkellä rakennus toimii nuorisolle bändikämppänä.

Rakennuksen tuleva käyttötarkoitus voisi olla valmistuttuaan kasvatus-, opetus- tai hyvinvointipalvelujen toimialojen tarpeisiin liittyvää.

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

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	0 €
2026	0 €
2027	70 000 €
2028	1 060 000 €

Aron koulu**Kiinteistöautomaatiojärjestelmän / alakeskusten uusiminen**

Järjestelmä vanhentunut ja keskuksiin ei ole enää saatavissa varaosia.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	18 500 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €

Lukio / (toisen asteen koulutus)

Erityisesti lukion korkea ja vanhempi luokkaosa odottaa peruskorjausta, rakennuksen ns. Luokkaosa on jo ylittänyt reippaasti peruskorjausiän. Suunnittelutyöt valmistuvat 2024 vuoden aikana ja mahdolliset peruskorjaustyöt vuosille 2026-2027 tuleva käyttö-tarkoitus huomioiden.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	0 €
2026	1 000 000 €
2027	1 500 000 €
2028	0 €

Päntäneen koulu

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

Esitetään kameravalvontajärjestelmää, rakennuksen valvonnan turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi, ulkoalueiden ja sisäänkäyntiovien kameravalvonta parantamaan osaltaan rakennuksen turvallisuutta.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	30 000 €
2026	13 000 €
2027	0 €
2028	0 €

Kasvatus- ja opetustoimialan irtaimistohankinnat

- Muu irtaimistohankinta 30 000 € / vuosi

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	30 000 €
2026	30 000 €
2027	30 000 €
2028	30 000 €

Hyvinvoinnin toimialan kohteet**Kauhajoen kulttuuritalo****Terijoen siipi**

Yläkerran luokkien sekä välipohjarakenteiden kunnostukseen tulee varautua tulevina vuosina.

Koiviston siipi

Yläkerran tilojen pieniä sisätilamuutoksia, (50 000 €) sekä pintojen kunnostuksia, tiloihin mahdollisesti tulossa olevan Geopark-keskuksen tarpeet huomioiden. Kellarikerroksessa puutyöluokan pieniä tilamuutoksia ja sisäpuolisia laajennuksia. (30 000 €)

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	80 000 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	170 000 €

Kirjastotalo

Kirjastotalon ilmanvaihdon uusiminen ja ilmanvaihtokonehuoneen laajennus, kattorakenteen uusiminen sekä ulkoseinärakenteen ulkoverhouksen ja eristeiden uusiminen.

Panula-opiston käytävien sisäkattojen ja niiden valaistuksen uusiminen kirjastotalon peruskorjaustöiden yhteydessä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	900 000 €
2026	245 000 €
2027	0 €
2028	0 €

Uimahalli / urheilutalo (virkku):

Uimahallin peruskorjauksen suunnittelutyöt ja ison altaan, vedenkäsittelylaitteiston sekä pintojen peruskorjaus.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	70 000 €
2026	2 500 000 €
2027	0 €
2028	0 €

Vapaa-aikakeskusalue

Vapaa-aika alue:

- Uuden sosiaalilarakennuksen ja kaluston huoltotilojen rakentaminen

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	500 000 €
2026	500 000 €
2027	0 €
2028	0 €

Hyvinvoinnin toimialan hankinnat:

- Hyvinvoinnin toimialan irtaimistohankinnat sekä
ulkoliikuntapaikat 30 000 € / vuosi
- Liikuntapalveluihin liittyvät muut hankkeet 30 000 € / vuosi

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	80 000 €
2026	60 000 €
2027	60 000 €
2028	60 000 €

Teknisten palvelujen toimiala**Kaupungintalon korjaustyöt**

Valtuustosalin valaistuksen uusiminen led-valaistukseksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	0 €
2026	30 000 €
2027	0 €
2028	0 €

Keskusvarasto

Varastokatoksen rakentaminen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2025	0 €
2026	0 €
2027	57 000 €
2028	0 €

Linja-autoasema, kiinteistö

Keittiötilat ovat olleet peruskorjauksen tarpeessa jo useita vuosia. Linja-autoaseman eteläpuolen ikkunat sekä ikkunoiden alapuolinen seinärunko on myös uusimisen tarpeessa. Ilmanvaihtokoneiston uusiminen energiatehokkaammaksi ja nykyvaatimuksia vastaavaksi sekä konehuoneen laajennus.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	501 000 €

Aravatalo kiinteistö

Huoneistojen kunnostuksia, keittiö sekä WC- ja pesutiloissa 15 000 € / vuosi.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2025	15 000 €
2026	15 000 €
2027	15 000 €
2028	15 000 €

Rewellin kiinteistö

Kiinteistön lämpö- ja vesiputkistot ovat uusimisen tarpeessa sekä syöksytorvista tuleville sadevesille sadevesikaivojen rakentaminen sekä salaojitus ja patolevytys.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2025	0 €
2026	190 000 €
2027	0 €
2028	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.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2025	70 000 €
2026	70 000 €
2027	70 000 €
2028	70 000 €

Opintola

Kiinteistön alkuperäiset lämpöputkistot ovat elinkaarensa loppupäässä ja siksi uusimisen tarpeessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2025	0 €
2026	140 000 €
2027	0 €
2028	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:

2025	100 000 €
2026	100 000 €
2027	100 000 €
2028	100 000 €

Punainen tupa (Sanssinkartanon vieressä)

Sisätilojen peruskorjaus tulevina vuosina, kiinteistön käyttötarkoituksen tarkennuttua. mm. Ikkunoiden peruskorjaus ja ilmanvaihdon uusiminen sekä sisätilamuutoksia. Esteettömyyden johdosta myös hissi hankittava. Ala- ja välipohjarakenteita myös vahvistettava rakenteellisesti nykyisten määräysten mukaisiksi. Rakennus on ulkoasultaan suojeltu.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	650 000 €

Hämes-Havunen

Hämes-Havusen rakennukset ovat kunnostuksen tarpeessa aitta- ja tallirakennukset, jotka ovat liian alhaalla maan pintaan nähden. Kiinteistömiljöön ja kiinteistöjen kunnossapito tarvitsee vuosittaisia korjaustoimenpiteitä, ulkorakennusten nostoja ylemmäksi, sisäpihan maaperärakenteiden uusimista ja tulevina vuosina myös ulkorakennusten vesikatteiden uusimiseen tulee varautua. 45 000 € / vuosi. Sisäpiha-alueiden sadevesiviemäroinnit ja maaperän muotoilut on tehtävä ennen kuin rakennuksia voidaan nostaa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	60 000 €
2026	45 000 €
2027	45 000 €
2028	45 000 €

Nummijärven leirintäalue (rak. korjauksia)

Nummijärven leirintäalueen ”Sapatti mökin” suihkutilan pintojen uusinta ja korjaus.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	40 000 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €

Teknisen toimialan laite- ja varustehankinnat

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

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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2025	100 000 €
2026	100 000 €
2027	100 000 €
2028	100 000 €

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Päiväkoti Pikku-Äijä

Piha-alueiden peruskorjaus. Maastopintojen muokkaus ja vesitalouden parantaminen rakennuksen reunalta.

Kaupunginhallituksen ehdotus

2025	50 000 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €

Pukkilan koulu, lähiliikuntakentän rakentaminen, haetaan valtionavustusta

Rakennetaan lähiliikuntakenttä koulun kentälle

Kaupunginhallituksen esitys:

2025	0 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	300 000 €

Vapaa-aikakeskusalue (ympäristö)

Vuonna 2025

- Kenttävarusteiden uusinta
- Jalkapallokentän tekonurmen pohjien rakentaminen
- Urheilukeskusalueen paikoitusalueen peruskorjauksen loppuun saattaminen (Oppaantien reuna)
- Kaukalon ja tenniskenttien pohjien rakentaminen (alueen yleissuunnitelman mukaan)
- Yleisurheilukentän katsomon uusimisen suunnittelu

Suunnitteluvuosina

- Pysäköintialueen rakentaminen (Kenttätie)
- Pesäpallokentän pinnan uusiminen sekä peräkentän pohjien korjaus
- Jäähdytetyn luistelukaukalon peruskorjaus (kenttä + koneisto)
- Piha-alueen peruskorjaus

- Urheilukeskuksen kuulutusjärjestelmän uusiminen
- Virallinen jalkapallokenttä tekonurmella
- Kastelujärjestelmän rakentaminen kenttien kasteluun
- Kuntoradan uudelleen sijoittaminen

Kaupunginhallituksen esitys:

2025	250 000 €
2026	300 000 €
2027	300 000 €
2028	300 000 €

Ulkoilureitit

Sotkan olosuhteiden parantaminen

Kaupunginhallituksen esitys:

2025	50 000 €
2026	50 000 €
2027	50 000 €
2028	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 merkittävin perusparannuskohde on Nikolaintie ja Maalarintie. Rakennetaan ja peruskorjataan Paju-, Pihlaja- ja Haapakujat uudelleen alueen hulevesiviemäroinnin jälkeen. Alueen kadut ovat vaatineet peruskorjaamisen jo ennen hulevesiviemärointiä, mikä voidaan toteuttaa vasta alueen hulevesiviemäroinnin jälkeen.

Kaupunginhallituksen esitys:

2025	500 000 €
2026	500 000 €
2027	500 000 €
2028	500 000 €

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:

2025	170 000 €
2026	170 000 €
2027	170 000 €
2028	170 000 €

Elinkeinohankkeiden rakentaminen

JTF-hankeen varastopihan omarahoitusosuus.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2025	150 000 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €

ELY:n tiehankkeet (suunnitteluraha Logistian risteys)

Suunnitteluraha Logistian risteuksen suunnitteluun yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

2025	30 000 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €

Puistojen rakentaminen

Peruskorjataan huonokuntoisia puistoja ja leikkikenttiä ja uusitaan niiden huonokuntoisia kalusteita.

Kaupunginhallituksen esitys:

2025	40 000 €
2026	40 000 €
2027	40 000 €
2028	40 000 €

Ympäristöhankkeet

Ympäristöhankkeisiin varataan määräraha Kauhajoen sisääntuloteiden reunapuistojen kunnostaminen. Matkahuoltokorttelin yleissuunnittelu.

Kaupunginhallituksen esitys:

2025	150 000 €
2026	200 000 €
2027	200 000 €
2028	200 000 €

Tievalaistus

Rakennetaan katuvalaistus Ohjastajantielle ja Ravikujalle (kevyenliikenteenväylän osuus).

Kaupunginhallituksen esitys:

2025	40 000 €
2026	30 000 €
2027	30 000 €
2028	30 000 €

Osakepääomaan

Vesihuollon osakkeiden mahdollinen osto.

Kaupunginhallituksen esitys:

2025	5 000 €
2026	0 €
2027	0 €
2028	0 €

Suupohjan koulutuskuntayhtymä VUOKSI

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

Kaupunginhallituksen esitys:

2025	107 070 €
2026	107 070 €
2027	107 070 €
2028	107 070 €

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Viemäriverkostot

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

Varataan omarahoitusosuus JTF-hankkeen omarahoitusosuudelle (hulevesiviemäröinnin osuus).

Kaupunginhallituksen esitys:

2025	500 000 €
2026	600 000 €
2027	600 000 €
2028	600 000 €

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2025–2028

Työpaikan henkilöstösuunnittelu perustuu toimintaympäristön tarkasteluun, asetettujen tavoitteiden vaatimaan resursointiin ja talouteen. Henkilöstösuunnittelun lakisääteisiin velvoitteisiin lukeutuvat muun muassa seuraavat työpaikalle laadittavat suunnitelmat

- henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
- tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
- työterveyshuollon toimintasuunnitelma
- päihdeohjelma
- työsuojelun toimintaohjelma.

Talousarvion henkilöstösuunnitelmassa tarkastellaan henkilöstön nykytilaa sekä sen riittävyttä huomioiden tulevat suunnitelmavuodet. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla pyritään varautumaan henkilöstön eläköitymiseen osaamisen siirtämisen kautta (ns. hiljaisen tiedon siirtyminen) sekä varmistetaan henkilöstön jaksaminen erilaisin tukitoimin.

Talousarviovuosi 2025 asettaa haasteita muun muassa palkankorotusratkaisuiden vuoksi. Verrokialojen palkkaneuvottelut linjaavat osittain julkisen puolen korotuksia, talousarviota valmistellessa sopimusneuvottelut ovat kaikilta osin kesken, joten palkankorotuksiin varaudutaan parhaan arvion mukaan. Talousarviossa 2025 on varauduttu 2,5 % palkankorotuksiin.

Talousarviovalmistelussa ei ole suunniteltu henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä vaan, henkilökunnan jaksamisesta ja hyvinvoinnista tulee huolehtia. Henkilöstön riittävyys tulee taloudellisesta tilanteesta huolimatta taata siten, että palvelut toimivat eikä henkilöstöön kohdistu riittämättömän resurssoinnin johdosta ylimääräistä kuormitusta.

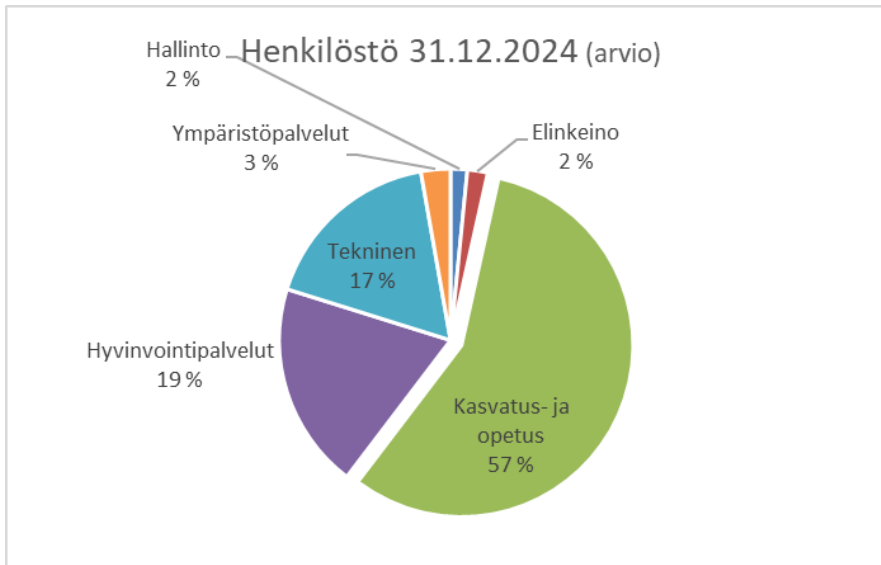
Vuonna 2025 panostetaan työkykyä ylläpitävään toimintaan. Tämän tueksi jatketaan muun muassa henkilöstön elintapaohjausta sekä Paree-ryhmätoimintaa, tuetaan jaksamista liikunta- ja kulttuurisetelein ePassin hyvinvointietuudella 70 eurolla henkilö (2024, 40 €/hlö) sekä erilaisin työajan joustoin. Työsuhdepyörien hankinta on ollut mahdollista vuoden 2023 kevästä alkaen ja pyöriä on hankittu lokakuun 2024 loppuun mennessä 68 kpl. Henkilöstölle tarjottavia Paree-kortteja on lunnastettu vuoden 2024 aikana 51 vuosikorttia ja 33 puolen vuoden korttia.

Johtoryhmä harkitsee vapautuvien virkojen ja toimien täytöt. Tapauskohtaisesti tutkitaan, voidaan-ko 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 poissaoloissa ja käyttämään olemassa olevaa henkilökuntaa tarpeen mukaan.

Kauhajoen kaupungin palveluksessa on arviolta 575 (608) henkilöä 31.12.2024. Vakinaisia työntekijöitä on 414 (408). Määräaikaisia työntekijöitä on yhteensä 161 (200) henkilöä, joista kansalaisopiston tuntiopettajia on 65, sijaisia 36, palkkatuella palkattuja 15, oppisopimussuhteisia 1 ja muita määräaikaisia työntekijöitä 44. Osa kansalaisopiston tuntiopettajista toimii kaupungin muissa tehtävissä vakituisesti, jolloin heitä ei ole laskettu määräaikaisiin mukaan. Verrattaessa vuoteen 2023, määräaikaisia kansalaisopiston tuntiopettajia ja muita määräaikaisia on selkeästi edellisvuotta vähemmän.

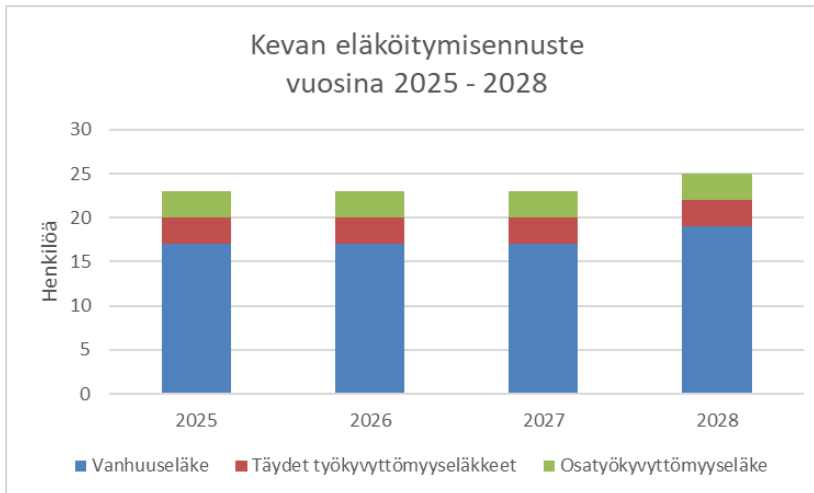
Henkilöstömäärältään suurin on kasvatus- ja opetuspalvelut 57%, toiseksi suurimpana hyvinvointipalvelut 19%, tekniset palvelut 17%, ympäristöpalvelut 3%, elinkeinopalvelut 2% ja hallintopalvelut 2% henkilöstöstä.

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



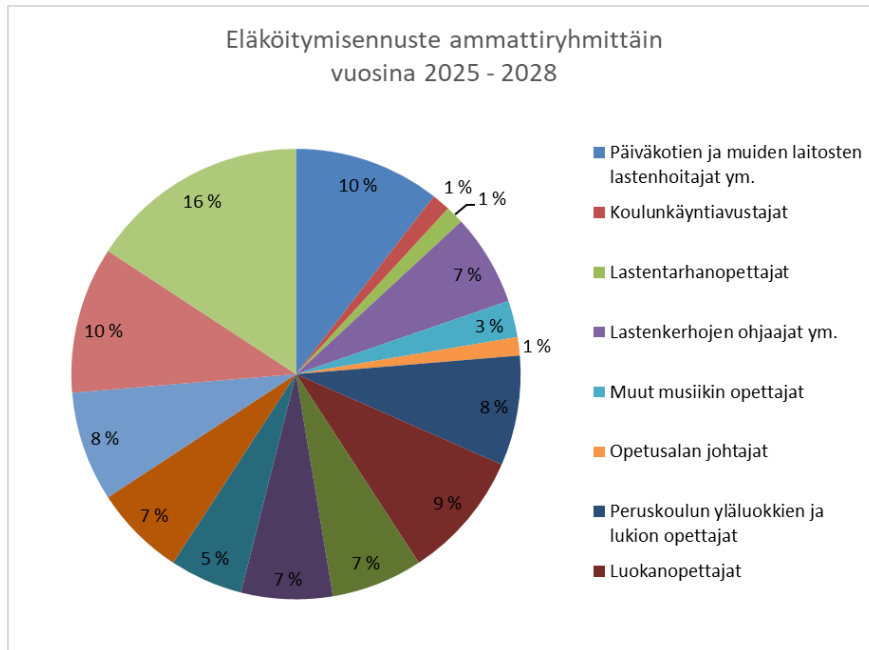
Eläköityminen

Kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön eläköitymisennuste vuosina 2025–2028 (Keva):



Henkilöstösuunnitelmavuosien vuosittainen eläköitymisennuste noudattaa jo hyvin vakiintunutta vuosittain eläköityvien määrää, ollen noin 20 henkilöä vuodessa.

Eläköitymisennuste ammattiryhmittäin vuodesta 2025 alkaen (Keva):



Tarkasteltaessa eläköityvien määrää henkilöstösuunnitelmavuosien aikana ammattiryhmittäin saadaan selville, miten suuri osa palveluksessamme olevasta ammattiryhmästä on suunnitelmavuosien aikana arviolta jäämässä eläkkeelle. Suurimmat eläköityvät ammattiryhmät ovat kasvatuksen ja opetuksen piirissä, joka toisaalta on luonnollista toimialan ollessa organisaation suurin.

Huomioita henkilöstöstä talousarviovuodelle 2025

Työterveyshuollon palveluntuottaja vaihtui toukokuussa 2024 KristinaMediin. Alun perusteella voidaan todeta henkilöstön olevan pääsääntöisesti tyytyväisiä uuden palveluntuottajan huomassa. Taloudellisia vaikutuksia arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuoden 2025 aikana jatketaan työntekijöiden työhyvinvointiin panostamista, kehitämme työhyvinvointia siirtymällä ePassiin sekä jatkamme hyväksi koettuja liikkumiseen painottavia hankkeita. Talousarviovuoden aikana selvitetään erilaisia työhyvinvoinnin tukemisen keinoja. Yhteistyö Kuortaneen urheiluopiston kanssa käynnistettiin vuoden 2024 aikana esihenkilöille kohdennetun hyvinvointityön kautta. Vuoden 2025 aikana selvitetään mahdollisia muita yhteistyökuvioita henkilöstölle.

Valtion taloushaasteet heijastuvat väistämättä kunta-alalle. Yhteinen tahtotilamme on, että kuntatalouden säästötoimia ei kohdisteta Kauhajoella henkilöstöön, vaan ensisijaisia sopeuttamiskeinoja etsitään muilla keinoin.

Ulkoliikuntapaikkojen hoidon siirtymän myötä kaksi henkilöä siirtyy tekniseltä toimialalta hyvinvointipalveluihin. Tässä yhteydessä tehtävänimikkeitä tarkastellaan vastaamaan tehtäväkenttää.

Kauhajoen kaupunki					
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2025 - 2027					
	Vakinainen henkilöstö 31.12.2024	Muutos TA 2025	Vakinainen henkilöstö 31.12.2025 (arvio)	Muutos TS 2026	Muutos TS 2027
HALLINTOPALVELUT					
Kaupunginjohtaja	1		1		
Hallintojohtaja	1		1		
Työsuojelupäällikkö	1		1		
Henkilöstöpäällikkö	1		1		
Toimialasihteeri	1		1		
Arkistosihteeri	1		1		
Talous- ja hallintosihteeri	1		1		
Toimistosihteeri	1,5		1,5		
Hallintopalvelut yhteensä	8,5	0	8,5		
ELINKEINOPALVELUT					
Kehittämispäällikkö	0,5		0,5		
Elinkeinoasiamies	1		1		
Markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori	1		1		
Maaseutupäällikkö	1		1		
Maaseutusihteeri	3		3		
Toimistosihteeri	0,5		0,5		
Viestinnän asiantuntija	1		1		
Palvelusihteeri	2		2		
Elinkeinopalvelut yhteensä	10	0	10		
KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT					
Kasvatus- ja opetusjohtaja	1		1		
Varhaiskasvatusjohtaja	1		1		
Päiväkodin johtaja	3		3		
Perhepäivähoidon ohjaaja	1		1		
Varhaiskasvatuksen suunnittelija		1	1		
Toimistosihteeri	3		3		
Toimialasihteeri	0,7		0,7		
Kaavasuunnittelija	0,4		0,4		
Perhepäivähoitaja	10		10		
Ryhmäperhepäivähoitaja	3,6		3,6		
Varhaiskasvatuksen avustaja	3		3		
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3		3		
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	48,22		48,22		
Varhaiskasvatuksen opettaja	24		24		
Varhaiskasvatuksen sosionomi		2	2		
Perusopetuksen rehtori	3		3		
Apulaisrehtori	1		1		
Koulusihteeri	3		3		
Perusopetuksen luokanopettaja	43		43		
Perusopetuksen lehtori	27		27		
Perusopetuksen ja lukion lehtori	1		1		
Tuntiopettaja (päätoiminen)	14		14		
Esiluokan opettaja	1		1		
Erytysluokanopettaja	5		5		
Erytisopettaja, peruskoulu	8		8		
Lukion rehtori	1		1		
Lukiokoulutuksen lehtori	10		10		
Lukiokoulutuksen opinto-ohjaaja		1	1		
Peruskoulun oppilaanohjaaja	2		2		
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	4		4		
Koulunkäyntiohjaaja	20		20		
Koulunk.ohj. aamu- ja iltapäivätoim.ohj.	9		9		
Koulunkäyntiohj-iltapäivätoiminnanohj.	1		1		
Kasvatus- ja opetuspalvelut yhteensä	254,92	4	258,92	0	0

HYVINVOINTIPALVELUT					
Hyvinvointijohtaja	1			1	
Opistojen rehtori	1			1	
Opistojen apulaisrehtori		1		1	
Toimialasihteeri	0,3			0,3	
Opistos sihteeri	2			2	
Toimistos sihteeri		1		1	
Tuntiopettaja (päätoiminen)	5			5	
Tuntiopettaja	1			1	
Musiikkikoulun opettaja	4	-4		0	
Musiikkiopiston opettaja	1			1	
Musiikkioppilaitoksen opettaja	1	2		3	
Viulunsoiton opettaja	1			1	
Kansalaisopiston opettaja	2	1		3	
Kirjastonhoitaja	1			1	
Kirjastovirkailija	6,5	0,5		7	
Nuorisotyön koordinaattori	1			1	
Eriyisnuorisotyöntekijä	1			1	
Etsivä nuorisotyöntekijä	2	1		3	
Nuoriso-ohjaaja	2	1		3	
Palvelupisteen hoitaja	1			1	
Eriyisliikuntakoordinaattori	1			1	
Liikuntakoordinaattori	1			1	
Liikuntapaikkamestari		1		1	
Liikuntapaikkojen hoitaja		1		1	
Hyvinvointiohjaaja	2			2	
Uinninvalvoja	1			1	
Uinninvalvoja/uimaopettaja	1	1		2	
Kulttuuritalon vastaava	1			1	
Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori	1			1	
Hyvinvointipalvelut yhteensä	41,8	6,5		48,3	0

TEKNISET PALVELUT					
Tekninen johtaja	1		1		
Kiinteistöpäällikkö	1		1		
Kunnossapitopäällikkö	1		1		
Ruokapalvelupäällikkö	1		1		
Kunnallistekniikan työnjohtaja	2	-1	1		
Kartoittaja		1	1		
Siivoustyönjohtaja	1		1		
Ravitsemustyönjohtaja	2	-1	1		
Työnjohtaja	1		1		
Suunnittelija	1		1		
Toimialasihteeri	1		1		
Asuntos sihteeri	1		1		
Palvelusihteeri	1		1		
Toimistos sihteeri	1		1		
Rakennustarkastaja	2		2		
Valvoja	1		1		
Hallimestari	1		1		
Kaavasuunnittelija	0,6		0,6		
Kaavoittaja	0,5		0,5		
Kiinteistönhoitaja	6		6		
Varastonhoitaja	1	-1	0		
Liikuntapaikkojen hoitaja	1	-1	0		
Maanrakennustyöntekijä/-ammattimies	5	-1	4		
Puistotyöntekijä		1	1		
Hitsaaja	1		1		
Siivoustyönohjaaja	1		1		
Tilahuoltaja	29	1	30		
Kouluhuoltaja	4	-1	3		
Ruokapalveluvastaava	1		1		
Ravitsemistyöntekijä	3	2,5	5,5		
Ruoka-autonkuljettaja	1		1		
Keittiöapulainen	1	1	2		
Keittäjä	17	1,5	18,5		
Tekniset palvelut yhteensä	91,1	2	93,1	0	0
YMPÄRISTÖPALVELUT					
Ympäristöpäällikkö	1		1		
Toimistos sihteeri	1		1		
Ympäristötarkastaja	2	1	3		
Ympäristöterveystarkastaja	4		4		
Vastaava eläinlääkäri	1		1		
Eläinlääkäri	4		4		
Valvonta eläinlääkäri		1	1		
Ympäristöpalvelut yhteensä	13	2	15	0	0
Muutokset yhteensä		14,5	433,82	0	0
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	419,32	14,5	433,82	0	0

KONSERNIYHTIÖT JA KUNTAYHTYMÄT

Kauhajoen kaupungin konserniin kuuluvat osakeyhtiöt:

- Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy
- Kauhajoen Vesihuolto Oy
- Kauhajoen Lämpöhuolto Oy
- Kauhajoen Asunnot Oy
- Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus
- Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaali
- Kauhajoen Tennishalli Oy.

Kuntayhtymät (yli 50 % omistus):

- Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi.

Konserniyhtiöiden tulee raportoida toiminnastaan Kauhajoen kaupungille neljännesvuosittain, ellei kaupunginhallitus toisin päättä. Olennaiset poikkeamat talousarviosta on raportoitava välittömästi kaupunginhallitukselle. Yhtiöiden kaupungin edustajat raportoivat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle säännöllisesti. Tytäryhtiöiden tilinpäätös- ja talousarvioaineiston tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

- tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase
- selvitys konsernitilinpäätöksessä eliminoitavista eristä
- toiminnallinen katsaus, jossa tarkastellaan toimintasuunnitelman toteutumista, poikkeamia ja korjaavia toimenpiteitä
- kokonaistalouden tunnuslukuvertailu
- palvelutuotannon kokonaismäärää, laatua ja muita toiminnallisia tavoitteita koskeva toteutumavertailu
- sekä erikseen pyydettävät muut talous- ja toimintatiedot.

Kauhajoen kaupunginhallitus on 7.10.2024 § 190 antanut konserniohjauksena konserniyhtiöiden ja kuntayhtymän johdolle seuraavat huomiot:

1. Konserniin kuuluvien yhtiöiden/kuntayhtymän taloudellisen ja toiminnallisen suunnittelun tulee olla saman suuntainen kuin kaupungin strategian linjaukset.
2. Konserniin kuuluvien yhtiöiden/kuntayhtymän talouden suunnittelun ja hoidon tulee tavoitella tasapainoista tulosta lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.
3. Merkittävistä investoinneista/taloudellisista panostuksista on informoitava konsernijohtoa hyvissä ajoin, että konsernijohto voi muodostaa kannan asiaan tarvittaessa.

Konserniyhtiöitä ja kuntayhtymää on pyydetty antamaan seuraavat arviot talousarviovuodelle 2025:

- 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 ja kuntayhtymän osalta rahoitustuotot ja -kulut sekä tilinpäätössiirrot ja tuloverot on esitetty seuraavien sivujen taloustietoja kuvaavissa taulukoissa erikseen vasta toteumasta 30.6.2023 alkaen. Osalla poistot on merkitty vasta vuodesta 2022 alkaen.

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy

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

Hallituksen jäsenet:	Varajäsenet:
Ojala Asko, puheenjohtaja	Koskela Päivi
Santala Heikki, varapuheenjohtaja	Kiukkonen Olli
Kuusisto Raija	Einola Enni
Kilpiö Tero	Eeva Toni
Ylinen Marko	Kuusisto Jaana
Soini Pekka	Maunula-Craycroft Riitta

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

Yhtiössä työskentelee toimitusjohtaja, viisi laitosmiestä ja toimistonhoitaja. Lisäksi on ollut kaksi määräaikaista työntekijää.

Toimitusjohtajan katsaus

Polttoaineiden kustannukset ovat nousseet useana vuonna peräkkäin ja nyt olemme siinä tilanteessa, että joudumme tekemään maltillisen noston asiakkaidemme energiamaksuihin syksyn aikana. Aikaisemmin hintamme oli 5,818 €/kWh +alv. Uusi hinta tulee olemaan 6,218 €/kWh +alv.

Turvetuotanto kärsi Etelä-Pohjanmaalla kesän aikana jatkuvista sateista. Sekä puupolttoaineiden kysyntä on ollut suurta, mikä on nostanut hintoja entisestään.

Atria-Aronkylä kuumasiirtolinjan teko siirtyi ensi vuodelle asiakkaan suunnitelmien ollessa vielä kesken.

Kesän aikana on tehty seisakkihuoltoja ja korjattu tulipalon aiheuttamat vauriot. Olemme edelleen hienosäätänyt laitteita, että pystymme tuottamaan vieläkin paremmalla hyötysuhteella kaukolämpöä asiakkaillemme. Uuden jatkuvan energiamittaroinin avulla pystymme säätämään verkon virtauksia ja lämpötilaa joustavasti sekä optimoiden.

Vuoden 2025 isommat investoinnit kohdistuvat toimisto- ja huoltorakennuksen korjauskehittämiin sekä Atria-Aronkylä kuumasiirtolinjaan.

Toimitusjohtaja Tapio Suonvieri

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Ennuste	
				TP 2024	TA 2025
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	8	7	7	9	7
Tulot / Liikevaihto	4 706 952	4 923 594	4 526 700	4 838 780	4 816 410
Menot	-3 576 598	-4 161 975	-3 559 000	-4 332 424	-3 886 100
Poistot	-1 128 868	-1 069 847	-780 000	-780 000	-780 000
Rahoitustuotot ja -kulut		-99 400	-132 900	-103 592	-132 900
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot		407 737	-9 900		-9 900
Tilikauden tulos	1 486	109	44 900	-377 237	7 510

Kauhajoen Tennishalli Oy

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

Hallituksen jäsenet: Toni Eeva pj., Enni Einola, Jaakko Syrjänen, Kari Pöyry ja Niko Nurmela.
 Varajäsenet: Lasse Leppänen, Riku Virolainen ja Sakari Panula.

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Petteri Opas, varaedustaja Marko Ylinen.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Juoksevat asiat hoitaa toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan katsaus

Tennishalli osakeyhtiön hallitus tulee esittämään kaupungille, että osakeyhtiön toiminta sulautetaan kaupungin liikuntapalveluihin vuoden 2025 aikana.

Osakeyhtiöllä ei ole investointeja eikä lisälainatarpeita. Virkun kaukolämpöverkkoon liittyminen on suunnitteilla osana Virkun koko rakennuksen perusparannushanketta.

Toimitusjohtaja Eija Liikamaa

Kauhajoen Tennishalli	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Ennuste	
				TP 2024	TA 2025
Kaupungin omistusosuus	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	23 530	18 577	26 500	22 000	26 200
Menot	-14 572	-13 531	-16 400	-19 000	-16 100
Poistot	-8 365	-8 294	-8 365	-8 400	-8 400
Rahoitustuotot ja -kulut		-48	-100	-200	-200
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot		0		0	0
Tilikauden tulos	593	-3 296	1 635	-5 600	1 500

Kauhajoen Vesihuolto Oy

Hallituksen jäsenet:

Antti Ala-Kokko, puheenjohtaja
 Taija Hakola, varapuheenjohtaja
 Heikki Santala
 Harri Virtanen
 Timo Lahdenmaa
 Pauli Mantila

Varajäsenet:

Raija Kuusisto
 Merja Kuusinen
 Petri Björkman
 Eetu Myllyniemi
 Riitta Maunula-Craycroft
 Erkki Mäki

Erovuorossa 2025:

Antti Ala-Kokko / Raija Kuusisto
 Timo Lahdenmaa / Riitta Maunula-Craycroft
 Taija Hakola / Merja Kuusinen.

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Marko Ylinen, varaedustaja Petteri Opas.

Henkilökunnan lukumäärä on 13, mukaan lukien toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan katsaus

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n vuoden 2025 talous ja investoinnit saadaan katettua liiketoiminnan tulorahoituksella ilman kaupungin sijoituksia. Vesilaitoksen ja viemärlaitoksen taksat on nostettu vuodelle 2025 1.9.2024 alkaen. Painetta nostaa taksoja edelleen vuodelle 2026, koska yleinen vedenkulutus on vähentynyt.

Suurimpana investointina on tarkoitus saada Uitonmäen vedenottamo käyttöön. Etämittareiden asennus jatkuu ja vesilaitoksen kameravalvonnan asennuksien aloitus.

GTK:n syväpohjavesihanke Kauhajoen eteläosassa v.2023-2025 jatkuu. Tutkimus on valmis 2025 kesällä ja Kauhajoen kustannusosuus 2025 on 40 000€.

Toimitusjohtaja Pekka Mäkinen

Kauhajoen Vesihuolto Oy	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Ennuste	
				TP 2024	TA 2025
Kaupungin omistusosuus	88,67 %	93,50 %	93,50 %	97,67 %	97,67 %
Henkilöstö	13	14	13	13	13
Tulot / Liikevaihto	3 235 935	3 310 907	3 313 000	3 313 000	3 478 007
Menot	-2 670 108	-2 870 690	-2 900 000	-2 900 000	-2 961 429
Poistot	-298 480	-319 442	-400 000	-400 000	-381 955
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 534	-381	-5 000	-5 000	-12 724
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot	-58 854	-27 231		0	-25 000
Tilikauden tulos	206 959	93 163	8 000	8 000	96 899

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.”

Toimitusjohtajan katsaus

Toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet ja muutokset

Kiinteistö Oy Kauhajoen Liikenneterminaalin toiminnan keskeisenä tavoitteena talousarviovuonna 2025 on pyrkiä säilyttämään yhtiön omistama kiinteistö toimintakuntoisena ja edistää mahdollisuuksiensa mukaan pääomistajansa eli Kauhajoen kaupungin tavoitetta irtautua yhtiön omistajuudesta.

Tärkeimmät investoinnit ja lainatarpeet sekä muut vastuut

Talousarviovuoden 2025 osalta tunnistetaan rakennuksen ulkoverhouksen maalaus. Lisäksi A-Katsastuksen käytössä olevien katsastushallien ilmanvaihtokoneiden automatiikan uusiminen on tunnistettu tulevaisuuteen tärkeäksi investoinniksi ja sen toteutuksen ajankohdan nähdään olevan nyky näkemyksen mukaan talousarviovuosi 2025 ja ulkoverhouksen maalauksen toteuttamisen ajankohdaksi on talousarviovuotta 2025 myöhäisempi. Automatiikan uudistaminen on tarkoitus toteuttaa kerätävän hoitovastikkeen avulla.

Toiminnan tuotot ja kulut

Vastiketuet:

Talousarviovuoden 2025 tuottoina kerätään hoitovastiketta kattamaan kiinteistön hoitokuluja sekä korjausvastiketta ilmanvaihtokoneiden automatiikan päivittämisen kustannuksiin sekä tulevan ulkoverhouksen maalauksen kustannusten osittaiseksi kattamiseksi. Tuottokertymäksi on budjetoitu yhteensä 44,0 tuhatta euroa.

Käyttökorvaukset:

Käyttökorvauksina laskutetaan mittaroitu sähkönkäyttö toteutuneiden kustannusten mukaisena. Arvio talousarviovuoden laskutuksesta on 16,0 tuhatta euroa.

Arvio kustannusten muutoksesta:

Arvonlisäverokannassa ei ennakoita muutosta budjettikaudella.

kuluryhmä	arvio kustannusten noususta
henkilöstökulut	budjetoidaan vuositasolle 1,0 t€
hallinto	budjetoidaan vuositasolle 7,0 t€
ulkoalueiden hoito	budjetoidaan vuositasolle 10,0 t€
lämmitys	kaukolämpö (62,18 €/MWh) yhteensä 13,6 t€
vesi	kylmä vesi 3,66 €/m ³ . Yhteensä 1,5 t€
sähkö	budjetoidaan vuositasolle 17,0 t€
jätehuolto	budjetoidaan vuositasolle 0,5 t€
vahinkovakuutukset	vuosimaksu 3,3 t€
kiinteistövero	budjetoidaan vuositasolle 2,0 t€
korjaukset	budjetoidaan vuositasolle 4,1 t€
Hoitokulut yhteensä	60,0 t€
Poistot yhteensä	5,7 t€
Korkokulut yhteensä	0 t€

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Kimmo Järvinen

Hallituksen jäsenet Kai Koivuniemi, Marko Ylinen ja Janne Koivula.

Yhtiökokousedustajat

Teknisen lautakunnan nimeämänä Olli Kiukkonen.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole työsuhteessa olevaa palkattua henkilöstöä. Yhtiö on ulkoistanut hallinnon hoidettavaksi Suupohjan Tili-Isäntä Ky:ssä.

Toimitusjohtaja Tuomas Kuusinen

Kiinteistö Oy Kauhajoen	Ennuste				
Liikenneterminaali	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025
Kaupungin omistusosuus	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	67 071	58 767	71 500	59 038	60 045
Menot	-47 278	-42 301	-53 500	-45 918	-60 045
Poistot	-2 218	-2 563	-6 361	-5 722	-5 722
Rahoitustuotot ja -kulut		-5	-1 250		0
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot		0			0
Tilikauden tulos	17 575	13 898	10 389	7 398	-5 722

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus

Yrityspalvelukeskus Logistia tarjoaa toimi- ja kokoustiloja kattavilla palveluilla. Viihtyisät ja uudistetut tilamme antavat mielenrauhaa keskittyä olennaiseen ja uuden luomiseen.

Yhtiön hallituksessa seuraavat henkilöt:
 Harri Virtanen, hall.pj. Kauhajoen Kaupunki
 Kimmo Järvinen, Kauhajoen Kaupunki
 Antti Laukkonen, Mtech Digital Solutions Oy
 Mika Ollonqvist, Suomen Osuuspankki
 Risto Uusitalo, LC Logistics Center Oy.

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

Toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa, muuta palkattua henkilöstöä ei ole.

Logistialla on vuoden 2024 aikana toteutettu monenlaisia projekteja, mm. keväällä koko talomme kulunvalvonnan uudistaminen, teemaluentoja yrittäjille, sekä sisätilojemme ilmeen kohotusta brändiuudistuksemme mukaisesti. Marraskuussa tulee valmistumaan vielä julkinen sähköautojen latauspiste Teknologiapuistotien viereiselle parkkialueelle.

Vuodelle 2025 ei tällä hetkellä ole suunnitelmissa erityisiä investointeja.

Keskitymme vahvistamaan uudistunutta brändiämme ja toteutamme markkinointia laaditun suunnitelman perusteella vaihe vaiheelta.

Toimenpiteiden tavoitteena on:

- Kokous- ja toimitilojemme käyttöaste nousee
- Asiakkaat viihtyvät ja pysyvät
- Talon ulkopuoliset löytävät Logistian.

Toimitilojemme käyttöaste on tällä hetkellä 88 %.

Lisäksi tulemme toteuttamaan kiinteistön huoltoon liittyviä normaaleja toimenpiteitä.

Toimitusjohtaja Sirpa Kukkamäki

Kiinteistö Oy Kauhajoen	Ennuste				
Teknologiakeskus	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025
Kaupungin omistusosuus	64,28 %	68,06 %	68,06 %	68,06 %	68,06 %
Henkilöstö	-	-	1	1	1
Tulot / Liikevaihto	437 567	511 152	455 365	455 487	483 035
Menot	-349 512	-387 571	-452 756	-366 387	-386 808
Poistot	-88 593	-122 836		-109 702	-96 470
Rahoitustuotot ja -kulut		0			
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot		-50		0	0
Tilikauden tulos	-538	695	2 609	-20 602	-243

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.

Toimitusjohtajan katsaus

Toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet ja muutokset vuonna 2025

Kauhajoen Asunnot Oy:n toiminnan keskeisenä tavoitteena talousarviovuonna 2025 on edelleen kyetä tarjoamaan Kauhajoella asuville, nykyisille ja tuleville vuokra-asunnontarvitsijoille, kilpailukykyinen vaihtoehto muiden vuokra-asuntojen tarjoajien asuntotarjontaan verrattuna. Vuokra-asunnoista on Kauhajoella huomattavaa ylitarjontaa ja arvioimme kilpailijoiden käyttävän hinta-asetta tärkeimpänä kilpailutekijänä. Lämmityksen kustannuksen kuuluminen vuokrahintaan on tärkeä, ehkä jopa painavin yksittäinen kilpailullinen osatekijä, mutta myös vuokrattavien asuntojen sijainti, asunnon kuntotaso sekä muut mahdolliset vuokraan sisältyvät palvelut kuten esimerkiksi asuntokohtainen kiinteä internet -yhteys, vaikuttavat vuokra-asunnon valintaan. Samoin on toimivan ja läheisesti saatavilla olevan kiinteistöhuollon laita.

Yleisen arvonlisäverokannan nousu 1.9.2024 alkaen sekä merkittävimmän yksittäisen kustannustekijän, kaukolämmön, MWh -hinnan huomattava korotus 1.10.2024 alkaen, samalla tavalla kuin Kauhajoen Vesihuollon hinnantarkistuskin, tuovat vuodelle 2025 vuokrankorotustarvetta, jota ei voida kattaa kiinteistön muita hoitokuluja leikkaamalla, vaikka kaikkia mahdollisia kuluja tullaankin leikkaamaan.

Yhtiön lainasalkku sisältää useampaan eri viitekorkoon sidottuja lainoja. Lainasalkun, summaltaan 9,8 M€, kaikista lainoista ainoastaan kahden, eli 3 ja 5 vuoden viitekorkoon sidottujen lainojen, pääomat yhteensä 3,6 M€, korontarkistus ei osu kalenterivuodelle 2025. Lainasalkun budjetoidut korko- ja lyhennyserät kalenterivuonna 2025 ovat sopimuksenmukaisesti n. 784 t€. Vuoden 2025 tulojen ja menojen erotuksena jäävä 570 t€ ei riitä ja sen vuoksi yhtiö on hakenut syksyllä 2024 kaupungin takausta luottojärjestelylle, missä uudella 3,1 M€:n nostettavalla luotolla maksetaan osa nykyisistä luotoista kerralla pois ja osaa nostettavasta uudesta luotosta käytetään kalenterivuoden 2025 aikana erääntyvien muiden luottojen lyhennyseriin. Järjestelyllä vuosittainen lainanlyhennys ja laskevien korkojen myötä alenevat korkokustannukset, yhteenlaskettuna, saadaan tasolle, jonka yhtiön tulorahoitus oletettavasti riittää kattamaan.

Talousarviovuoden 2025 osalta maksuvalmiuden riittävällä tasolla ylläpitäminen tulee vaatimaan kireää kulukuria.

Tärkeimmät investoinnit ja lainatarpeet sekä muut vastuut

Talousarvio-oletuksena oleva 72,5 %:in vuokrausaste ja raskaat vieraan pääoman hoitokulut eivät kannusta toteuttamaan mitään sellaisia investointeja, joihin tarvitaan uutta korollista vierasta pääomaa. Viimeisimmän uudisrakennuksen, Aarnenkuja 3, valmistumisesta tulee kuluneeksi 14 vuotta talousarviovuonna 2025. Rakennuskannan vanhenemisesta syntyvää korjausvelkaa pyritään pitämään hallinnassa toteuttamalla hallitusti peruskorjausmaisia investointeja kertyvän tulorahoituksen turvin.

Kauhajoen Asunnot Oy on toteuttanut tilikauden 2023 tietojen pohjalta vastuullisuusraportoinnin (ESG Resilience) ja sen lopputulemana yhtiön CO₂e -päästöjen (Scope 1 & 2) määräksi saatiin 998 tonnia. Yhtiö toimii ilmastovaikutukseltaan merkittävällä toimialalla. Nettonollapolun tavoite

2050 mennessä 1.5°C (CRREM) on mahdotonta tavoittaa pelkästään Kauhajoen Asunnot Oy:n omien toimenpiteiden avulla.

Toiminnan tuotot ja kulut

Vuokrausaste:

Vuokrausasteen arvioidaan olevan koko vuoden 2025 osalta hyvin alhainen, keskimäärin 72,5 %. Uusia merkittäviä tuulivoimala- tms. rakennuskohteita aiempien vuosien tavoin ei tulla näkemään ja sen seurauksena vuokrausastetta korottavaa kysyntää ei ole. Vuokratuottokertymän budjetoidaan olevan 1.3.2025 tehtävän korotuksen jälkeen 2028,8 t€ ja käyttökorvausten 150,1 t€, tuotot yhteensä 2178,9 t€.

Käyttökorvaukset:

Käyttökorvausten osalta talousarvio on laskettu korotetuilla hinnoilla.

peruste	nykyinen hinta	hinta 2025
kiinteä vesi € / hlö / kk	27,50	30,00
kylmä vesi €/ m ³	4,28	4,59
lämmin vesi €/m ³	8,75	8,94
autopaikka € / auto / kk	5,50	5,50
saunamaksu € / krt	2,50	2,50
saunamaksu € / kk	10,00	10,00

Arvio kustannusten muutoksesta:

Yleisessä arvonlisäverokannassa (25,5 %) ei muutosta budjettikaudella.

kuluryhmä	arvio kustannusten noususta
lainanhoito	korkokulut, vuositaso 355,6 t€
henkilöstökulut	budjetoidaan vuositasolle, 12,5 t€
hallinto	budjetoidaan vuositasolle, 185,0 t€
käyttö ja huolto	budjetoidaan vuositasolle 85,0 t€
ulkoalueiden hoito	budjetoidaan vuositasolle 75,0 t€
siivous	budjetoidaan vuositasolle 8,0 t€
lämmitys	kaukolämpö (78,04 €/MWh) lämmitysöljy 1,75 €/ltr yhteensä 413,0 t€
vesi	perusmaksu ei muutosta kylmä vesi 4,59 €/m ³ yhteensä 125,0 t€
sähkö	budjetoidaan vuositasolle 85,0 t
jätehuolto	budjetoidaan vuositasolle 82,0 t€
vahinkovakuutukset	vuosimaksu 55,0 t€
tontinvuokra	budjetoidaan vuositasolle, 8,5 t€
kiinteistövero	budjetoidaan vuositasolle, 93,0 t€
korjaukset	budjetoidaan vuositasolle 300,0 t€
muut hoitokulut	budjetoidaan vuositasolle 82,0 t€
Hoitokulut yhteensä	1 609,0 t€
Poistot yhteensä	589,7 t

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Harri Virtanen
 Varapuheenjohtaja Taija Hakola
 Hallituksen jäsenet Antti Ala-Kokko, Marko Ylinen ja asukkaiden edustajana Sirkka Granholm

Yhtiökokousedustaja

Varsinainen kokousedustaja Mika Kytöharju, sijaisena Toni Eeva.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole työsuhteessa olevaa palkattua henkilöstöä. Yhtiö on ulkoistanut hallinnon hoidettavaksi Suupohjan Tili-Isäntä Ky:ssä. Talohuoltotehtävien hoito on ulkoistettu EASY Palvelut Oy:lle. Erityisosaamiseen, kuten sähkö- tai lvi-tehtävien hoitamiseen käytetään paikkakuntalaisia yrityksiä.

Toimitusjohtaja Tuomas Kuusinen

Kauhajoen Asunnot Oy	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Ennuste	
				TP 2024	TA 2025
Kaupungin omistusosuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö	-	-	-	-	-
Tulot / Liikevaihto	2 320 283	2 334 916	2 482 778	2 295 995	2 178 874
Menot	-1 796 119	-1 663 291	-1 575 944	-1 537 048	-1 609 000
Poistot	-524 143	-593 818	-562 791	-589 650	-589 700
Rahoitustuotot ja -kulut		-227 177	-405 377	-347 777	-340 409
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot		149 390	61 335	178 480	360 236
Tilikauden tulos	21	18	0	0	0

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy

Yhtiön toimialaan kuuluvat ICT-alan palvelut, tieto- ja viestintätekniset palvelut sekä talous- ja henkilöstöhallintopalvelut ja palveluihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Palveluita tuotetaan osakasyhteisöille ja kunnallisille yhtiöille. Yhtiön tehtävänä on tarjota ja kehittää sekä tukea osakasyhteisöjen talous- ja henkilöstöpalveluja, tieto- ja viestintätekniisiä palveluja ja toimintaa.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2024–2025 ovat seuraavat henkilöt: Sami Kiukkonen pj., Kauhajoki (Niku Latva-Pukkila, Kauhajoki), Päivi Nummijoki, Kauhajoki (Mika Kytöharju, Kauhajoki), Erkki Mäki Kauhajoki (Raija Kuusisto, Kauhajoki), Paula Kaleva, Teuva (Anu Salmela, Teuva), Marko Keski-Sikkilä, Karijoki (Jenni Rankaviita, Karijoki), Juha Mattila, Isojoki (Esa Saarinen, Isojoki), Ari Pätsi, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (Anu Helin, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue).

Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on Karisamuli Korpela ja varaedustaja Lauri Peltola.

Henkilöstöä yhtiössä on 33 kpl, joista 1 on osa-aikaeläkkeellä. Henkilöstöstä 2 eläköityy vuoden 2025 aikana.

Vuoden 2025 tavoitteena on edetä kaksivuotisen strategian mukaisesti, strategia on hyväksytty yhtiön hallituksessa kesäkuulla 2023. Jatketaan yhtiön perusrakenteiden kehittämistä ja tarjotaan laadukkaita palveluita nykyisille asiakkaille. Vuoden 2025 aikana keskitytään erityisesti automatisoinnin ja tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin, joiden avulla voitaisiin tehostaa työtapoja ja kehittää prosesseja entistä tehokkaammiksi. Kustannusten tasapainottamista jatketaan edelleen.

Toimitusjohtaja Janika Piiri

Suupohjan	Ennuste				
Seutupalvelukeskus Oy	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025
Kaupungin omistusosuus	51,15 %	51,15 %	51,15 %	51,15 %	51,15 %
Henkilöstö	37	33	33	34	33
Tulot / Liikevaihto	3 756 008	3 211 495	3 272 033	3 272 033	3 565 500
Menot	-3 757 117	-3 211 495	-3 266 872	-3 266 872	-3 559 965
Poistot					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot					
Tilikauden tulos	-1 110	0	5 161	5 161	5 535

Suupohjan koulutus- ja työllisyyskuntayhtymä

Yhtymähallituksen kokoonpano vuonna 2021-2025

Kauhajoki:	Varsinainen jäsen Merja Paananen, pj. Antti Niemi-Aro, 2. varapj.	Henkilökohtainen varajäsen Riitta Myllyaho Erkki Mäki
Kurikka:	Leena Rinta-Kiikka	Marja-Liisa Vettenranta
Teuva:	Irma Åkerblad	Kaj Erlands
Isojoki:	Jukka Maunula	Juulia Penttilä
Kristiinankaupunki:	Hanna-Leena Pihlajaniemi, 1 varapj.	Mikael Perjus
Karijoki:	Jukka Kohtala	Sami Kaunisto
Kaskinen:	Pertti Rantakoski	Inger Rantakoski

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Suupohjan koulutus- ja työllisyyskuntayhtymä, joka kattaa sekä koulutus- että työllisyyspalvelut, kohtaa merkittäviä haasteita taloussuunnittelussa. Epävarmuutta lisäävät valtion rahoituksen enustettavuuden heikkous ja valtioneuvoston ohjelman leikkaukset. Koulutuspalveluiden rahoitus pohjautuu vuoden 2023 tasoon, mikä tarkoittaa toimintatuottojen laskua. Työllisyysalueiden rahoituksen osalta on havaittavissa alibudjetoinnin riski, joka vaatii korjaustoimenpiteitä vuoden aikana.

Kiinteät kustannukset suhteessa opiskelijamääriin ja erityistilojen vähäinen käyttöaste ovat keskeisiä tarkastelukohteita. Menot kasvavat erityisesti henkilöstö- ja materiaalikulujen osalta. Suurten investointien, kuten Kauhajoen lukion ja kuntayhtymän yhteistilojen, rahoitusmallina käytetään todennäköisesti kiinteistöleasingia.

Työllisyyspalveluissa kuntien sitoutuminen vaihtelee. Mahdolliset vapaaehtoisten palveluiden lakkauttamiset vaikuttaisivat erityisesti pajatoimintaan. Kuntayhtymän rooli alueen elinvoiman vahvistajana on keskeinen, ja toimintaympäristön muutokset vaativat uudenlaisten toimintamallien kehittämistä.

Tulevaisuuden haasteet vaativat tiivistä vuoropuhelua ja uusien toimintatapojen etsimistä koulutuksen ja työllisyyspalveluiden järjestämiseksi sekä alueellisen elinvoiman turvaamiseksi

Kuntayhtymänjohtaja, rehtori Ari Loppi

Suupohjan koulutuskuntayhtymä	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kaupungin omistusosuus	53,00 %	53,00 %	53,00 %	53,00 %
Henkilöstö	85	97	98	98
Tulot / Liikevaihto	8 116 560	8 424 586	8 292 760	11 750 380
Menot	-7 888 305	-8 031 552	-7 833 419	-11 141 898
Poistot	-413 892	-504 255	-355 880	-463 925
Rahoitustuotot ja -kulut		0	-53 700	-94 000
Tilinpäätössiirrot ja tuloverot		0		0
Tilikauden tulos	-185 637	-111 221	49 761	50 557