

Johdanto

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset on koottu kuntalain 16 ja 65 pykälisiin. Kunnallisen liikelaitoksen ja liiketalouskuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta on säädetty erikseen 87 e ja 87 f pykälissä.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio. Valtuuston tulee päättää myös kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista (Kuntal. 13 §).

Talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään kuntalain 65 pykälässä. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelu-kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Kunnallisessa liikelaitoksessa valmistelusta vastaa johtokunta.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan.

Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnallisen liikelaitoksen talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

Kurikan väestö- ja työpaikkatavoitteet (taulukot 1-3) vuoteen 2015 on laadittu seuraavilla periaatteilla:

- Väestön määrä kasvaa 0,5 % vuodessa eli 75 asukasta vuodessa
- Ikärakenne perustuu Tilastokeskuksen ennusteeseen
- Työkäisen väestön määrä tulee lisääntymään lapsiperheiden muuton seurauksena, joten alle 14-vuotiaiden määrä ei laske kovin paljoa. Yli 65-vuotiaiden määrä nousee edelleen väestön ikääntyessä
- Väestökasvu keskittyy keskustaajamiin ja jotkut kylät esim. Sarvijoki tulevat kasvamaan (Sarvijoen kehittämissuunnitelma)
- Teollisuuden ja palvelualojen työpaikat lisääntyvät ja maatalouden työpaikkamenetys tulee hidastumaan erikoistumisen ja jatkojalostuksen myötä
- Työllisyystilanne paranee vuoden 2009 huonon tilanteen jälkeen asteittain

Kurikan työvoima ja väestö 2008 ja 2015

Taulukko 1

| | Kurikka 2008 | % | 2015 | % |
|----------------------|-----------------|------|--------|------|
| Työvoima | 6 771 | | 6 900 | |
| Työlliset | 6 014 | 100 | 6 310 | 100 |
| Maa- ja metsätalous | 637 | 10,6 | 560 | 8,9 |
| Teollisuus | 1 602 | 26,6 | 1 900 | 30,1 |
| Rakentaminen | 447 | 7,4 | 500 | 7,9 |
| Kauppa ja liikenne | 1 132 | 18,8 | 820 | 13,0 |
| Liikenne | | | 330 | 5,2 |
| Palvelukset | 2 144 | 35,7 | 2 200 | 34,9 |
| Tuntematon | 52 | 0,9 | | |
| Lähtöpendelöinti | 1 943 | | 1 800 | |
| Tulopendelöinti | 921 | | 1 400 | |
| Työpaikat | 6 107 | | 6 000 | |
| Työttömät | 493 | | 500 | |
| Työttömyysaste (%) | 7,3 | | 7,2 | |
| Väkiluku | 14 749 | | 15 070 | |
| Työllisten osuus (%) | 40,8 | | 41,9 | |

Taulukko 2

Kurikan väestöennuste vuodelle 2015

| Osa-alue | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | % |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Keskustaajama (Kurikka) | 5 767 | 37,2 | 5 830 | 39,9 | 6 300 | 41,8 |
| Kesk. ympäristö | 1 225 | 7,9 | 1 094 | 7,5 | 1 120 | 7,4 |
| Panttila | 699 | 4,5 | 678 | 4,6 | 680 | 4,5 |
| Luopa | 1 073 | 6,9 | 1 008 | 6,9 | 1 000 | 6,6 |
| Mieto | 1 388 | 9,0 | 1 293 | 8,9 | 1 300 | 8,6 |
| Polvi-Juoni-Korpi | 503 | 3,2 | 450 | 3,1 | 440 | 2,9 |
| Muu | 53 | 0,3 | 63 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| Keskustaajama-Koskimäki | 2 488 | 16,1 | 2 303 | 15,8 | 2 400 | 15,9 |
| Sarvijoki | 466 | 3,0 | 333 | 2,3 | 450 | 3,0 |
| Metsäkylä-Niemenkylä | 720 | 4,7 | 642 | 4,4 | 580 | 3,8 |
| Muut ent. Jurvan alueet | 1 100 | 7,1 | 903 | 6,2 | 800 | 5,3 |
| | | | | | | |
| Yhteensä | 15 482 | 100,0 | 14 597 | 100,0 | 15 070 | 100,0 |

Taulukko 3

Ikäryhmittäiset väestöennusteet vuodelle 2015

| Ikäryhmä | 2010 | % | 2015 | % |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| i 0–14 | 2 273 | 15,6 | 2 250 | 14,9 |
| i 15–64 | 9 253 | 63,4 | 9 670 | 64,2 |
| i 65– | 3 071 | 21,0 | 3 150 | 20,9 |
| i 80– | 945 | 6,5 | 1 000 | 6,6 |
| Yhteensä | 14 597 | 100,0 | 15 070 | 100,0 |

1.1 Väestö ja työpaikat

1.1.1 Väestön kehitys

Jurvan kunta liittyi Kurikkaan 1.1.2009.

Kurikan väkiluku (Kurikka + Jurva) on 2000–2010 vähentynyt 757 henkeä (4,9 %). Kaupungista poismuutto on ollut jatkuvasti suurempi kuin tulomuutto. Kuolleisuus on ollut syntyvyyttä korkeampi vuotta 2001 lukuunottamatta. Syntyvyys on ollut alhaisimmillaan vuonna 2004 (125 syntynyttä) ja korkeimmillaan vuosina 2001–2002 (158 syntynyttä). Vuosina 2000–2010 on syntynyt keskimäärin 143 lasta vuodessa ja kuollut keskimäärin 171 henkeä vuodessa. Tulomuutto on ollut keskimäärin 469 henkeä ja poismuutto 552 henkeä vuodessa.

Väestön muutokset 2000–2009 Kurikka+Jurva

| Vuosi | Eläv. synt. | Kuol. | Synt. enemmyys | Tulo-muutto | Lähtö-muutto | Netto-muutto | Netto-maahanmuutto | Väestön lisäys | Väkil. korjaus | Maassa asuva väestö 31.12. |
|-------|-------------|-------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2001 | 158 | 150 | 8 | 463 | 609 | -146 | -1 | -139 | -8 | 15 335 |
| 2002 | 158 | 182 | -24 | 471 | 537 | -66 | 20 | -70 | 12 | 15 277 |
| 2003 | 134 | 166 | -32 | 505 | 511 | -6 | -7 | -45 | 9 | 15 241 |
| 2004 | 125 | 157 | -32 | 450 | 532 | -82 | 1 | -113 | 1 | 15 129 |
| 2005 | 153 | 201 | -48 | 469 | 557 | -88 | 16 | -120 | 10 | 15 019 |
| 2006 | 151 | 173 | -22 | 499 | 561 | -62 | 4 | -80 | 5 | 14 944 |
| 2007 | 139 | 152 | -13 | 453 | 514 | -61 | 52 | -22 | 6 | 14 928 |
| 2008 | 134 | 183 | -49 | 462 | 613 | -151 | 23 | -177 | -2 | 14 749 |
| 2009 | 139 | 173 | -34 | 419 | 542 | -123 | 30 | -127 | 4 | 14 626 |
| 2010 | 141 | 173 | -32 | 499 | 539 | -40 | 24 | -48 | 4 | 14 578 |

Vuodenvaihteessa 2009–2010 Kurikassa oli naisia 7.332 eli 50,1 % ja miehiä 7.294 eli 49,9 %.

1.1.2 Väestö osa-alueittain

Taulukko 7

Kurikan väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 31.12.2010

| Osa-alue | ikä 0-14 | | ikä 15-64 | | ikä 65- | | yht. | |
|----------------------|----------|------|-----------|------|---------|------|------|------|
| | | % | | % | | % | | % |
| Keskusta-Kangas | 176 | 13,5 | 741 | 56,9 | 386 | 29,6 | 1303 | 8,9 |
| Autio-Jyrä | 284 | 15,6 | 1234 | 67,9 | 300 | 16,5 | 1818 | 12,5 |
| Nummi-Reinikka | 180 | 12,6 | 886 | 62,2 | 359 | 25,2 | 1425 | 9,8 |
| Kurikankylä | 110 | 17,1 | 421 | 65,3 | 114 | 17,7 | 645 | 4,4 |
| Jyllintaival | 116 | 25,2 | 248 | 53,8 | 97 | 21,0 | 461 | 3,2 |
| Paavolanmäki | 27 | 15,2 | 113 | 63,5 | 38 | 21,3 | 178 | 1,2 |
| Tuiskula | 85 | 23,0 | 246 | 66,5 | 39 | 10,5 | 370 | 2,5 |
| Lusankylä | 30 | 15,4 | 132 | 67,7 | 33 | 16,9 | 195 | 1,7 |
| Kampinkylä | 48 | 15,9 | 213 | 70,5 | 41 | 13,6 | 302 | 2,7 |
| Viitalankylä | 37 | 16,3 | 158 | 69,6 | 32 | 14,1 | 227 | 2,0 |
| Panttilan taajama | 115 | 21,3 | 355 | 65,6 | 71 | 13,1 | 541 | 3,7 |
| Antila | 16 | 11,7 | 90 | 65,7 | 31 | 22,6 | 137 | 0,9 |
| Luovan taajama | 67 | 21,5 | 192 | 61,7 | 52 | 16,7 | 311 | 2,1 |
| Oppaanmäki | 15 | 12,6 | 75 | 63,0 | 29 | 24,4 | 119 | 0,8 |
| Salonkylä | 64 | 18,9 | 209 | 61,7 | 66 | 19,5 | 339 | 2,3 |
| Myllykylä | 43 | 18,0 | 157 | 65,7 | 39 | 16,3 | 239 | 1,6 |
| Hakuni-Mieto-Kakkuri | 90 | 17,4 | 340 | 65,8 | 87 | 16,8 | 517 | 3,5 |
| Lohiluoma | 32 | 15,2 | 127 | 60,2 | 52 | 24,6 | 211 | 1,4 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|
| Säntti-Laulajanmaa | 37 | 14,9 | 159 | 63,9 | 53 | 21,3 | 249 | 1,7 |
| Kyttälänmaa | 21 | 19,1 | 72 | 65,5 | 17 | 15,5 | 110 | 0,8 |
| Pitkämönkylä | 45 | 21,8 | 134 | 65,0 | 27 | 13,1 | 206 | 1,4 |
| Polvi-Juoni-Korpi | 78 | 17,3 | 303 | 67,3 | 69 | 15,3 | 450 | 3,1 |
| Sarvijoki | 53 | 15,9 | 208 | 62,5 | 72 | 21,6 | 333 | 2,3 |
| Metsäkylä | 41 | 13,7 | 185 | 61,7 | 74 | 24,7 | 300 | 2,1 |
| Niemenkylä | 44 | 12,9 | 200 | 58,5 | 98 | 28,7 | 342 | 2,3 |
| Koskimäki | 89 | 14,6 | 391 | 64,3 | 128 | 21,1 | 608 | 4,2 |
| Jurva, kirkonkylä | 229 | 13,5 | 1056 | 62,3 | 410 | 24,2 | 1695 | 11,6 |
| Kesti | 47 | 10,9 | 284 | 65,6 | 102 | 23,6 | 433 | 3,0 |
| Närviyoki | 28 | 9,1 | 185 | 59,9 | 96 | 31,1 | 309 | 2,1 |
| Tainuskylä | 21 | 13,0 | 89 | 55,3 | 51 | 31,7 | 161 | 1,1 |
| Muu | 5 | 7,9 | 50 | 79,4 | 8 | 12,7 | 63 | 0,4 |
| Yhteensä | 2 273 | 15,6 | 9 253 | 63,4 | 3 071 | 21,0 | 14 597 | 100,0 |

1.1.3 Väestöennusteet

Taulukko 8

Tilastokeskuksen väestöennusteet

| Kurikka | 2020 | % | 2030 | % | 2040 | % |
|------------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 0 - 14 | 2 074 | 15,0 | 1 985 | 14,7 | 1 914 | 14,5 |
| 15 - 64 | 7 690 | 55,5 | 7 073 | 52,3 | 6 963 | 52,7 |
| 65 + | 4 082 | 29,5 | 4 468 | 33,0 | 4 341 | 32,8 |
| siitä 80 + | 1 062 | 7,7 | 1 622 | 12,0 | 2 001 | 15,1 |
| Yhteensä | 13 846 | 100 | 13 526 | 100 | 13 218 | 100 |

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kurikan väkiluku laskee 13.526 henkeen vuonna 2030 ja 13.218 henkeen vuonna 2040. Yli 65-vuotiaiden osuus on ennusteen mukaan 33,0 % vuonna 2030 ja 32,8 % vuonna 2040, kun se tällä hetkellä on 20,4 %. Yli 80-vuotiaiden osuus kasvaa 15,1 %:iin koko väestöstä vuoteen 2040 mennessä. Alle 14-vuotiaiden määrä on tällä hetkellä 15,7 % ja määrän ennustetaan laskevan 14,5 %:iin vuonna 2040.

1.1.4 Elinkeinorakenne ja työpaikat

Kurikan ammatissa toimivasta väestöstä oli vuonna 1980 37,2 %, vuonna 1990 32,1 % ja vuonna 2006 27,8 % teollisuuden palveluksessa. Taulukko 9.

Maa- ja metsätalouden at-väestön osuus on vähentynyt 8,6 %:iin sen ollessa vuonna 1960 47,1 %. Vuodesta 1990 vuoteen 2006

maa- ja metsätalouden palveluksessa työskentelevien määrä on vähentynyt 786:sta 378:aan. Palveluelinkeinojen osuus on em. aikana kasvanut voimakkaasti, 24,6 %:sta 35,2 %:iin. Myös kaupan ja liikenteen osuus on kasvanut 2000-luvulla.

Taulukko 9

Ammatissa toimivan väestön elinkeinorakenne 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2006

| Kurikka | 1980 | % | 1990 | % | 1995 | % | 2000 | % | 2006 | % |
|--------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Maa- ja metsätalous | 1 063 | 20,8 | 786 | 16,0 | 559 | 14,3 | 460 | 10,8 | 378 | 8,6 |
| Teollisuus | 1 900 | 37,2 | 1 582 | 32,1 | 1 087 | 27,8 | 1 294 | 30,4 | 1 220 | 27,8 |
| Rakennustoiminta | 300 | 5,9 | 330 | 6,7 | 230 | 5,9 | 286 | 6,7 | 341 | 7,8 |
| Kauppa | 554 | 10,8 | 690 | 14,0 | 524 | 13,4 | 589 | 13,8 | 621 | 14,1 |
| Liikenne | 205 | 4,0 | 223 | 4,5 | 190 | 4,9 | 203 | 4,8 | 230 | 5,2 |
| Palvelut | 1 021 | 20,0 | 1 213 | 24,6 | 1 140 | 29,1 | 1 340 | 31,4 | 1 542 | 35,2 |
| Tuntematon | 68 | 1,3 | 102 | 2,1 | 183 | 4,7 | 90 | 2,1 | 56 | 1,3 |
| AT-väestö | 5 111 | | 4 926 | | 3 913 | 100 | 4 262 | 100,0 | 4 395 | 100,0 |
| AT-väestön %-osuus väkiluvusta | | 45,2 | | 43,2 | | 35,2 | | 39,8 | | 41,8 |

| Jurva | 1995 | % | 2000 | % | 2006 | % |
|--------------------------------|------|------|-------|------|-------|------|
| Maa- ja metsätalous | 291 | 16,2 | 236 | 12,3 | 185 | 10,4 |
| Teollisuus | 548 | 30,5 | 648 | 33,9 | 526 | 29,7 |
| Rakennustoiminta | 107 | 6 | 129 | 6,7 | 140 | 7,9 |
| Kauppa | 198 | 11 | 218 | 11,4 | 201 | 11,4 |
| Liikenne | 89 | 4,9 | 92 | 4,8 | 97 | 5,5 |
| Palvelut | 522 | 29 | 553 | 28,9 | 593 | 33,5 |
| Tuntematon | 44 | 2,4 | 38 | 2 | 29 | 1,6 |
| AT-väestö | 1799 | 100 | 1 914 | 100 | 1 771 | 100 |
| AT-väestön %-osuus väkiluvusta | | | | 40,1 | | 39,9 |

Jurvassa maa- ja metsätalouden osuus on vähentynyt 10,4 %:iin vuonna 2006, kun se oli 16,2 % vuonna 1995. Teollisuuden osuus on vastaavana aikana hivenen vähentynyt, mutta muilla toimialoilla on tapahtunut vähän kasvua.

| Kurikka + Jurva | 2008 | % |
|------------------------------------|-------------|----------|
| Maa- ja metsätalous | 637 | 10,8 |
| Teollisuus | 1602 | 26,6 |
| Rakennustoiminta | 447 | 7,4 |
| Kauppa ja Liikenne | 1132 | 18,8 |
| Palvelukset | 2144 | 35,7 |
| Tuntematon | 52 | 0,9 |
| AT-väestö | 6014 | 100,0 |
| AT-väestön %- osuus väkiluvusta | | 40,8 |

Kuntaliitoksen jälkeen tilastokeskus on yhdistänyt Kurikan ja Jurvan at-väestön tilastot 31.12.2007. Taloudellinen taantuma vähensi vuoden 2008 lopulla teollisuudessa toimivan väestö määrää 232 hengellä vuodesta 2007. Rakennustoiminnassa toimiva väestö väheni 54 hengellä.

Taulukko 10

Työpaikat 31.12.2008

| | Kurikka | Keskustaaja- ma | Keskustan ympäristö | Panttila | Luopa | Mieto | Polvenkylä – Juonenkylä |
|---------------------------|---------|--------------------|------------------------|----------|-------|-------|----------------------------|
| Kaikki toimialat yhteensä | 4938 | 2600 | 109 | 112 | 213 | 225 | 68 |
| Maa- ja metsätalous | 567 | 18 | 52 | 13 | 78 | 55 | 55 |
| Teollisuus | 1530 | 984 | 15 | 40 | 18 | 94 | 3 |
| Rakentaminen | 324 | 158 | 15 | 20 | 12 | 31 | 2 |
| Kauppa | 517 | 265 | 15 | 15 | 22 | 12 | 2 |
| Liikenne | 231 | 79 | 1 | 6 | 70 | 5 | 3 |
| Palvelut | 1716 | 1096 | 11 | 17 | 13 | 28 | 3 |
| Tuntematon | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | Jurva | Sarvijoki | Metsäkylä | Niemenkylä | Koskimäki | Kirkonkylä | Kesti | Närviöjoki | Tainuskylä | Tuntematon |
|---------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-------|------------|------------|------------|
| Kaikki toimialat yhteensä | 1169 | 22 | 32 | 43 | 238 | 639 | 72 | 58 | 65 | 442 |
| Maa- ja metsätalous | 170 | 9 | 25 | 15 | 11 | 41 | 40 | 21 | 8 | 126 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|---|----|-----|-----|----|----|----|-----|
| Teollisuus | 331 | 0 | 2 | 13 | 145 | 84 | 21 | 22 | 44 | 45 |
| Rakentaminen | 72 | 0 | 2 | 6 | 23 | 34 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| Kauppa | 151 | 7 | 1 | 8 | 44 | 77 | 6 | 2 | 6 | 35 |
| Liikenne | 43 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 | 8 | 3 | 24 |
| Palvelut | 402 | 5 | 2 | 1 | 5 | 383 | 2 | 1 | 3 | 146 |
| Tuntematon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |

Kurikassa (Jurva mukaan lukien) oli 4.938 työpaikkaa vuonna 2008. Kun työllinen työvoima oli 6.014, oli Kurikassa työpaikkoja 1.076 vähemmän kuin työvoimaa. Työpaikkoja oli rakennusalaalla 123, kaupan alalla ja liikenteessä 384 ja muissa palveluissa 428 vähemmän kuin työllistä työvoimaa. Myös teollisuudessa oli 72 työpaikkaa vähemmän kuin työvoimaa.

Työttömyysaste Kurikassa lomautetut mukaan lukien oli vuonna 2010 keskimäärin 11,0 % (kuukausittain keskimäärin 744 henkeä työttömänä) ja vuonna 2011, syyskuun loppuun mennessä työttömiä oli keskimäärin 8,5 % (562 työtöntä).

1.2 Talousarvion rakenne

Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelma-osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan talous-suunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Lisäksi tarvitaan yleisperustelut ja liitteet.

Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävytenä eri suunnitelmavuosina. Tuloslaskelmaosasta suoraan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä.

Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Pääsääntöisesti on pyrittävä siihen, että kolmivuotisella suunnitelmakaudella kunnan tulot kattavat menot.

Rahoitussuunnitelmalla osoitetaan kuinka kunnan menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulorahoitus ja pääomarahoitus sekä investointien hankintamenot ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitettava tarvittava pääomarahoitus. Pääomarahoitusta on

lainanotto tai kunta voi rahoitustarpeen toimintapääomaa vähentämällä, mikä voi merkitä rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen sitoutuneen pääoman vapauttamista taikka vieraan pääoman lisäystä.

Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viiranomaistoimintaa käyttösuunnitelmilla.

1.3 Kuntakonsernin tavoitteet

Kaupungin konserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt:

- Asunto Oy Laurintie 21
- Asunto Oy Paulaharjuntie
- Kiinteistö Oy Kärrykartano
- Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu
- Kurikan Jäähalli Oy
- Kurikan Kaukolämpö Oy
- Kurikan Asuntopalvelu Oy
- Ilmajoen Lämpö Oy
- Jurvan Kiinteistö Oy Säästö ja Hotelli
- Jurvan Liikekeskus Oy
- Koy Jurvan Kalustela
- Koy Jurvan Vuokratodit
- Koy Pohjanmaan Nikkarikeskus
- Lintuharjun Moottoriurheilualue Oy
- Vuokratalo Oy Jurva Koskimäki
- Vuokratalo Oy Koulukatu 55
- Jurvan Kaukolämpö Oy

Kaupungin yhteisyhteisöjä:

- Kiinteistö Oy Pakkahaka

Osakkuusyhteisöjä:

- As Oy Rivi-Jurva
- As Oy Säästötupa
- As Oy Jurvan Järvenpään Viitapuisto
- Jurvan Vuokratalo Oy
- Koy Kelankulma
- Siipihöylä Oy

Konserniohjeissa määritellään kaupungin tehtävät ja vastuut konserniohjauksessa. Määräysvalta tytäryhteisössä perustuu omistajuuteen tai oikeuteen nimittää ja erottaa hallitus tai muu toimielin.

Tällä hetkellä konserniyhteisöjen tärkeimmät tehtävät ovat tuottaa asumispalveluita, kaukolämpöä sekä urheilupalveluita.

Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

1.3.1. Kiinteistö Oy Kärrykartanon tavoitteet:

Johdanto

Kiinteistö Oy Kärrykartano on yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä, ostaa ja vuokrata alueita ja rakennuksia sekä antaa omakustannushintaan vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja. Todetaan, että Kiinteistö Oy Kärrykartanolle on yleishyödyllisyyden johdosta myönnetty vapautus tuloveron maksamisesta. Edellytyksenä on mm, että yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, että se ei jaa osinkoa ja että asukasvalinnoissa noudatetaan kunnan vahvistamia asukasvalintaperusteita.

Yleiset tavoitteet

Tavoitteena on, että

- a) taloyhtiö jatkossakin säilyttää yleishyödylliselle yhtiölle asetetut kriteerit eli
 - on tuloverosta vapaa yhtiö
 - toimii omakustannus-periaatteella
 - ei jaa osinkoa
 - noudattaa asukasvalinnoissa kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita
- b) yhtiö ylläpitää jatkossakin vuokra-asuntoja kaupungin alueella ja hankkii tai rakennuttaa asuntoja kysynnän ja tarpeen mukaan
- c) yhtiö toimii yhteistyössä omistajan eli Kurikan kaupungin kanssa

Lähiajan tavoitteet

- lyhyen ajan suunnitelmaan ei sisälly uudiskohteen aloittamista;
- mikäli vuokra-asuntojen kysyntä lisääntyy nykyisestään, harkitaan uudiskohteen mahdollinen aloittaminen erikseen
- lähivuosina keskitytään lähinnä olemassa olevien kiinteistöjen korjauksiin
- mikäli kysyntä vähenee ja tyhjillään olevien asuntojen määrä kasvaa, tulee eräiden kiinteistöjen purkaminen harkittavaksi

1.3.2 Kaukolämpötoiminnan tavoitteet:

1. Tavoitteena on toimittaa Kurikan ja Ilmajoen taajamissa oleville rakennuksille lämpöenergiaa kilpailukykyiseen hintaan.
2. Kaukolämmön tuotanto pyritään järjestämään siten, että tuotannossa käytettävät polttoaineet saadaan pääosin omasta

maakunnasta ja painopistettä pyritään muuttamaan kohti nopeasti uusiutuvia biopolttoaineita, kuten metsähake ja mahdollisesti pelloilla kasvatettavat energiakäyttöön soveltuvat kasvit.

3. Kaukolämpöyhteistyötä pyritään lisäämään yli kuntarajojen.
4. Toiminnassa pyritään tuottamaan asiakkaille ja omistajille lisäarvoa.

| Käyttötalousmenot osastoittain | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| TA 2011 | | TA 2012 | Osuus käyttö- menoista | 2013 | 2014 |
| 6 080 000 | Hallinto- ja talousosasto | 5 043 567 | 6,03 % | 5 572 000 | 5 605 000 |
| | Muutos | -17,05 % | | 10,48 % | 0,59 % |
| 45 100 000 | Perusturvaosasto | 45 928 313 | 54,89 % | 45 964 000 | 45 964 000 |
| | Muutos | 1,84 % | | 0,08 % | 0,00 % |
| 19 463 000 | Sivistysosasto | 20 321 311 | 24,29 % | 20 601 000 | 20 601 000 |
| | Muutos | 4,41 % | | 1,38 % | 0,00 % |
| 12 744 000 | Tekninen osasto | 12 381 028 | 14,80 % | 12 482 000 | 12 482 000 |
| | Muutos | -2,85 % | | 0,82 % | 0,00 % |
| 83 387 000 | Yhteensä | 83 674 219 | 100 % | 84 619 000 | 84 652 000 |
| | Muutos | 0,34 % | | 1,13 % | 0,04 % |

Taloussuunnitelman käyttötalousosan yhdistelmä, menot

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vaalit | 0 | 31 | 73 | | 34 |
| Muutos | | | | | |
| Tilintarkastus | 33 | 40 | 42 | 42 | 42 |
| Muutos | | 21 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Yleishallinto | 3 992 | 4 182 | 3 676 | 4 307 | 4 307 |
| Muutos | | 5 % | -12 % | 17 % | 0 % |
| Kehittämistoimi | 1 168 | 1 627 | 1 253 | 1 223 | 1 223 |
| Muutos | | 39 % | -23 % | -2 % | 0 % |
| Maataloustoimi | 180 | 201 | | | |
| Muutos | | 12 % | | | |
| Sosiaali- ja terveystoimi | 48 836 | 45 100 | 45 928 | 45 964 | 45 964 |
| Muutos | | -8 % | 2 % | 0 % | 0 % |
| Sivistystoimi | 12 173 | 18 464 | 19 297 | 19 597 | 19 597 |
| Muutos | | 52 % | 5 % | 2 % | 0 % |
| Vapaa-aikatoimi | 766 | 784 | 801 | 801 | 801 |
| Muutos | | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % |
| Kulttuuritoimi | 187 | 215 | 224 | 204 | 204 |
| Muutos | | 15 % | 4 % | -9 % | 0 % |
| Tekninen toimi | 11 285 | 11 982 | 11 646 | 11 721 | 11 721 |
| Muutos | | 6 % | -3 % | 1 % | 0 % |
| Ympäristötoimi | 692 | 762 | 735 | 761 | 761 |
| Muutos | | 10 % | -4 % | 4 % | 0 % |
| Yhteensä | 79 312 | 83 388 | 83 675 | 84 620 | 84 654 |
| Muutos | | 5 % | 0 % | 1 % | 0 % |

Käyttötalousosa

Seuraavilla sivuilla olevan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut toiminnalliset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen.

Toiminnallinen tavoite on valtuuston toimielimelle tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy erikseen talousarvioasetelman.

Kuntalain 65 §:n mukaan talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolme vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2012–2014.

Sitovuustaso

Talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia bruttomääräisinä. Sitovat tavoitteet ja määrärahat on rasteroitu kunkin tulosalueen kohdalla. Muut suoritteet ja perustelut ovat ainoastaan määrärahan perusteluita.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että sitovia tavoitteita. Määrärahan korotuksen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarve.

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kuuluvat talousarvion käyttötalousosaan.

Osastoilla ei ole oikeutta lisätä virka- eikä työsuhteisten työntekijöiden määrää. Kaupunginhallituksella on oikeus antaa osastoille sitovat ohjeet avoimeksi tulevien virkojen, viransijaisten ja työsuhteisten työntekijöiden palkkaamisesta ja muista virka- ja työsuhteeseen kuuluvista asioista.

Käyttösuunnitelmat

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmillä toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille osamäärähoiksi ja osatuloarvioiksi.

Kaupunginhallituksen tai lautakunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin.

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan hyväksytyt käyttösuunnitelmat on toimitettava taloustoimistoon kahden kuukauden kuluessa talousarvion hyväksymisestä.

Kurikan kaupungin strategia

Strategiaa valmisteltiin kaupungin omien virkamiesten toimesta. Sitä työstettiin valtuustoseminaarissa ja lopulta hyväksyttiin valtuustossa noin kaksi vuotta sitten. Strategian päivitystä on tarkoituksella siirretty ensivuoden tammikuulle, silloin pidetään valtuustoseminaari, jossa strategia päivitetään. Valtion taholta on tullut uusia vaateita kuntarakenteen uudistamiseksi ja Kurikan tulee olla osaltaan varautunut näihin uusiin vaatimuksiin.

Kaupungin strategiassa määritellään painopisteet, kehittämiskohteet ja määritetään toimenpiteitä niiden toteuttamiseen. Kaupungin strategiaan liittyy toimialakohtaiset strategiat, joissa toimialaa ja niitä koskevia toimenpiteitä tarkastellaan perusteellisemmin. Lyhyen aikavälin tavoitteet kirjataan tulokorteille. Tulokortit laaditaan vuosittain.

Kaupungin valtuustokauden painopisteet ovat: Talous, Imago, Kuntayhteistyö, Palvelut, Elinkeinot ja Väestökehitys.

Talouden tärkein tavoite on, että valtuustokauden lopussa korkeintaan puolet osinkotuotoista käytetään käyttötalouden kustannuksiin. Palvelut tulisi kokonaan tuottaa verotuloilla, valtionosuuksilla ja toimintatuotoilla. Jo nyt näyttää selvältä, että siihen ei tällä valtuustokaudella päästä. Talouden tavoitteista tarkemmin talousosiossa.

Palvelutuotannon tehostamiseksi käytettiin ulkopuolista asiantuntijaa. Hänen laatimaansa loppuraporttia ollaan johtoryhmän käsittelyn jälkeen toteuttamassa käytäntöön. Henkilöstön tehtäväkuviin on tulossa muutoksia, joilla ennakoidaan lähivuosien eläkkeelle siirtymisiä. Toimenkuvien ja palveluprosessien kehittämistä ja selkiyttämistä jatketaan omin voimin.

Koulutoimen osalla oppilasmäärät ovat laskeneet yli 20 % n. 10 vuoden aikana. Opetustunneissa ei ole silti juurikaan tapahtunut vähennystä. Tämä koskee sekä peruskoulua että lukiota. Samanaikaisesti on lisätty kouluavustajien määrää moninkertaisesti. Oppilasmäärän väheneminen tulee näkyä myös kustannuksien vähenemisenä. Näihin asioihin liittyvä selvitystyö on vielä osittain kesken.

Sijoitustoiminnassa tavoitteena on saada mahdollisimman tasainen ja riskitön tuotto vuosittain. Tällä hetkellä osakekurssien arvot ovat painuneet varsin alas. Ja se aiheuttaa meillä tuloksen suhteen alakirjausta.

Kaupunkikonserni tarvitsee selkeät ohjeet ja strategiat. Konserniyhtiöiden tukipalveluiden mahdollista yhdistämistä kaupungin taloushallintoon on valmisteltu työryhmässä. Uudistuksia konsernihallinnossa toteutetaan tulevan vuoden aikana mm. tehdystä kuntaliitoksesta johtuen. Kiinteä yhteydenpito kaupungin keskushallinnon ja kuntayhtymien sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden välillä on tärkeää sen vuoksi, että asiat hoituvat kaupungin kokonaisedun mukaisesti.

Kurikan imagoa edelleen parannetaan vaikka taloudellista panosta on jouduttu merkittävästi pienentämään. Samalla tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja tiedottamisesta vastaaville annetaan lisäkoulutusta.

Kuntien välisessä yhteistoiminnassa tärkeintä on tällä hetkellä JIK-yhteistyö naapurikuntien: Jalasjärven ja Ilmajoen kanssa.

Sosiaalitoimen palvelujen siirtämiseen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle teki valtuusto päätöksen. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä tuottaa palvelut vuoden 2013 alusta lukien. Siirtoon liittyvien asioiden valmistelu hoidetaan tulevan vuoden aikana. Siirron tavoitteena on tehokkuus ja palvelujen turvaaminen sekä ennakointi valtiolta tulevaan ohjeistukseen.

Maaseutupalvelujen osalta Kurikka tekee yhteistyötä Jalasjärven kanssa vuoden 2012 alusta lukien siten, että Jalasjärvi on isäntäkuntana.

Kurikalla on valmius myös rakenteellisiin uudistuksiin kuntakentässä, lähinnä naapureiden kanssa. Kuntayhteistyötä tehdään Seinäjoen seudun sekä Suupohjan seudun kuntien kanssa.

Palvelutarjonta pidetään kattavana ja kaupunki suhtautuu myönteisesti palveluyhteistyöhön eri järjestöjen kanssa. Kaupungin henkilöstöä aktivoidaan uusiin toimintatapoihin ja henkilöstöstrategia päivitetään vuosittain. Palveluverkko saatetaan ajan tasalle, jotta se on oikeassa suhteessa kysyntään ja kustannuksiin.

Elinkeinopolitiikan päätavoitteena on nostaa kaupungin työpaikkomavaraisuutta ja saada aikaan uusia työpaikkoja. Elinkeinopolitiikkaan liittyy läheisesti väestökehitys. Se tulee saada kasvu-uralle nykyisestä laskukierteestä. Väestökehitys vaatii monia toimia tehokkaan ja onnistuneen tonttimarkkinoinnin lisäksi.

| | Tilinp. 2010 | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

Käyttötalous

Hallinto- ja talousosasto

Vaalit (Keskusvaalilautakunta)

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|---------|---|-----|
| Käyttötalous | | | | | |
| Toimintatuotot | | 22 | 25.000 | | 22 |
| Toimintakulut | | -31 | -73.410 | | -34 |
| Toimintakate/jäämä | 0 | -9 | -48.410 | 0 | -12 |
| tilikauden yli-/alijäämä | 0 | -9 | -48.410 | 0 | -12 |

Presidentinvaalit ja kunnallisvaalit 2012.

Tilintarkastus (Tarkastuslautakunta)

| | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| Käyttötalous | | | | | |
| Toimintakulut | -33 | -40 | -41.800 | -42 | -42 |
| Toimintakate/jäämä | -33 | -40 | -41.800 | -42 | -42 |
| Laskennalliset erät | -4 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -37 | -40 | -41.800 | -42 | -42 |

Yleishallinto (Kaupunginhallitus)

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| Käyttötalous | | | | | |
| Toimintatuotot | 1.691 | 1.753 | 340.915 | 341 | 196 |
| Toimintakulut | -3.992 | -4.182 | -3.675.857 | -4.307 | -4.307 |
| Toimintakate/jäämä | -2.301 | -2.429 | -3.334.942 | -3.966 | -4.111 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -100 | | | | |
| Laskennalliset erät | 1.334 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1.067 | -2.429 | -3.334.942 | -3.966 | -4.111 |

Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi osasto hoitaa kaupungin toimistopalvelut, henkilöstö- ja taloushallinnon sekä atk-asiat. 1.1.2012 alkaen maaseutupalvelut ostetaan Jalasjärven kunnalta.

| Sitovat tavoitteet | |
|---|---|
| Tavoite: | Tavoitetaso/seurantatapa: |
| A. Palvelusitoumus | |
| Nollakorkoisten varojen minimointi | Alle 80.000 €/pv/pankki |
| Kirjanpidon viive | 10-30 pv |
| Atk:n käytettävyyssaste | 99 % |
| Laskujen maksaminen | Eräpäivänä tai viimeistään 2 työpäivän kuluttua siitä, kun kokonaan hyväksyttynä toimitettu taloustoimistoon |
| Otteiden toimittaminen | Lähetetään viikon kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta |
| KuntaToimisto –ohjelmien käytön tehostaminen | - Valmistelijat osaavat käyttää esityslista – pöytäkirjajärjestelmän työpöytäsovellusta - Vuokrasopimukset tehdään Tdoc-sopimustenhallintajärjestelmässä |
| Yhteispalvelupisteet osallistuvat Etä-EP -etäpalvelupilotti-hankkeeseen | Hankkeen tavoitteena on löytää uusia tapoja tarjota asiantuntijapalveluja etäyhteyden avulla asiakkaille |
| Sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä | Pääosa laskuista kiertää sähköisesti |
| C. Määrärahat: | |
| Rengonharjusäätiön avustus | 100.635 € |
| Palveluliikenne. Palveluliikenne ja Jurvan asiointiliikenne | 98.000 € |
| Koko kaupungin tyhy-toiminta | 47.500 € |
| Työsuojelun menot keskitetty hallinto- ja talousosastolle | 28.620 € |
| Nuorten kesätyötuki | 15.000 € |

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2010 | (1.000) | | (1.000) | (1.000) |

| | |
|---|-----------|
| "Jalka oven väliin" Nuorten työllistämisasiavustukset | 25.000 € |
| Toiminta-avustus Kurikan Työnhakijat ry:lle | 44.600 € |
| Avustus eläkeläisille vuokramenoihin | 4.000 € |
| Maaseututoimen ostopalvelut Jalasjärven kunnalta | 198.864 € |

Henkilöstöresurssit

Kaupunginhallituksen henkilövahvuuteen kuuluu kaupunginjohtaja.

Taloustoimiston ja keskitetyn toimistopalveluiden henkilöstövahvuuteen kuuluu kaupunginsihteeri, hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimistopäällikkö, talousjohtaja, talouspäällikkö, kaksi atk-suunnittelijaa, atk-tukihenkilö, 12 toimistosihteeria, arkistosihteeri, kolme laskentasihteeria, pääkirjanpitäjä, kaksi kirjanpitäjää, neljä palkkasihteeria, hallintosihteeri, kaksi palvelusihteeria ja koulusihteeri.

Maataloustoimi (Maaseutulautakunta)

Käyttötalous

| | | |
|--------------------------|------|------|
| Toimintatuotot | 0 | |
| Toimintakulut | -180 | -201 |
| Toimintakate/jäämä | -180 | -201 |
| Laskennalliset erät | -26 | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -206 | -201 |

Maaseututoimen ostopalvelut Jalasjärven kunnalta vuodesta 2012 alkaen.

Kehittämistoimi (Kaupunginhallitus)

Käyttötalous

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| Toimintatuotot | 100 | 189 | 171.100 | 171 | 171 |
| Toimintakulut | -1.168 | -1.627 | -1.252.500 | -1.223 | -1.223 |
| Toimintakate/jäämä | -1.068 | -1.438 | -1.081.400 | -1.051 | -1.051 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | | | | |
| Laskennalliset erät | -151 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1.219 | -1.438 | -1.081.400 | -1.051 | -1.051 |

Toiminnan kuvaus

Kehittämissyksikkö suunnittelee ja toteuttaa kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Se kehittää kaupungin yritystoimintaa ja elinkeinoelämää, luo edellytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle, kasvattaa kaupungin vetovoimaisuutta sekä kilpailukykyä. Kehittämissyksikkö tarjoaa yhteistyökumppaniensa ja sidosryhmiensä sekä verkostonsa avulla kattavat yrityspalvelut. Kehittämissyksikkö suunnittelee ja toteuttaa myös kaupungin markkinointia ja viestintää sekä koordinoi Seinäjoen seudun ja muiden toimijoiden elinkeinopolitiittista yhteistyötä.

Elinkeinoitoimen visio

Kurikka on vahva, monipuolinen ja menestyvä yritystoiminnan keskus Etelä-Pohjanmaalla.

Elinkeinoitaliikan periaatteet:

Kaupunki

- harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa
- osallistuu yritysten toimitilajärjestelyihin ja asiantuntijapalveluiden organisointiin
- on osaltaan mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa
- osallistuu yhdessä sovittujen kehittämiprojektien omarahoitussosuuksiin

Kaupungin päätavoitteena on kehittää yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä sekä lisätä kärkitoimialojen kilpailukykyä ja kasvattaa kaupungin vetovoimaa.

Teollisuuden kehittämisen lähtökohtana on alueella toimivan teollisuuden vahvistaminen ja sen kasvu- ja toimintaedellytysten luominen ja turvaaminen.

Elinkeinoitoimen strategiset painopisteet ovat osaamisen vahvistaminen, teollisuuden kehittäminen, kaupan ja palveluiden kehittäminen sekä kuntamarkkinointi ja viestintä.

Kehittämissyksikkö vastaa myös Kurikan Kehitys -liikelaitoksen toiminnasta.

| | Tilinp. 2010 | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

| Sivovat tavoitteet | |
|--|---|
| Tavoite: | Tavoitetaso/seurantatapa: |
| A. Palvelusitoumus | |
| - neuvontapalvelut | 0–4 pv tai asiakkaan kanssa sovittava aikataulu |
| - yritysconsultoinnin myöntäminen | Harkinnan mukaan 1–3 pv/yritys/vuosi |
| - vapaat toimitilat | Ajantasainen luettelo, internet |
| - yritysrekisteri | Seinänaapurien rekisteri, internet |
| - hankkeet ja projektit | Tulosten raportointi kerran vuodessa |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
| - Asu- ja Elä messut | Järjestetään yksipäiväisenä |
| - yritysmessut yhteistyössä Jalasjärven ja Ilmajoen kanssa | Toteutetaan syksyllä |
| C. Määrärahat | |
| - Avustukset Kurikan tapahtumiin | |
| - Haku Päällä | 20.000 € |
| - Kurikan asemafestivaaliyhdistys | 10.000 € |
| - Fin 5 –suunnistusviikko | 30.000 € |
| - muut | 6.000 € |
| - Yhteistyösopimuksiin perustuvat avustukset mm. yrittäjäjärjestöt, Kropsukievarit ry, Kurikan Oppaat ry, Kurikan Ryhti ry | 8.500 € |
| - Komia-markkinointiin | 15.000 € |
| - Kurikka-kuntamarkkinointiin | 74.000 € |

Muita toimintamenoja:

- Seinänaapurihankkeet 129.000 €
- Suupohjan elinkeinotoimen ky 137.000 €
- Kehittämisyhdistykset (Liiveri ja Suupohjan kehittämissyhdystys ry) 170.900 €
- muut hankkeet 250.000 €, tuloja 141.400 €

| Suoritteet | | | | | |
|------------|---------|---|---------|------|------|
| Tp 2010 | Ta 2011 | | Ta 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 020 | 1 000 | - yritysten lukumäärä yritysrekisterin mukaan | 1044 | 1050 | 1060 |

Resurssit

Kehittämispäällikkö, yhteyspäällikkö, projektipäällikkö

Hallinto- ja talousosasto

käyttötalous

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| Toimintatuotot | 1.792 | 1.964 | 537.015 | 512 | 389 |
| Toimintakulut | -5.373 | -6.080 | -5.043.567 | -5.572 | -5.605 |
| Toimintakate/jäämä | -3.582 | -4.116 | -4.506.552 | -5.060 | -5.216 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -101 | | | | |
| Laskennalliset erät | 1.154 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -2.528 | -4.116 | -4.506.552 | -5.060 | -5.216 |

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| | Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 2010 | (1.000) | 2012 | (1.000) |

Perusturvaosasto

Perusturvaosasto (Perusturvalautakunta)

| Käyttötalous | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 1.545 | 842 | 817.200 | 817 | 817 |
| Toimintakulut | -48.836 | -45.100 | -45.928.313 | -45.964 | -45.964 |
| Toimintakate/jäämä | -47.291 | -44.258 | -45.111.113 | -45.147 | -45.147 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -494 | | | | |
| Laskennalliset erät | -1.030 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -48.815 | -44.258 | -45.111.113 | -45.147 | -45.147 |

Toiminnan kuvaus

Perusturvalautakunnan alaisuudessa olevan perusturvaosaston toimintaa ohjaavat väestön ja potilaiden tarpeet. Osaston tehtävänä on järjestää kaupungin asukkaiden tarvitsemat perusterveydenhuollon, sosiaalisen turvallisuuden ja erikoissairaanhoidon palvelut korkealaatuisesti, oikeudenmukaisesti ja käyttäen voimavaroja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat asukkaiden itsemääräämisoikeuden ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Osaston toiminnan keskeinen arvo on laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille annettujen resurssien puitteissa. Laadusta huolehtiminen on jokaisen työntekijän asia ja toteutetaan osana jokapäiväistä työtä. Osaston tärkein voimavara on ammattitaitoinen, innostunut ja palvelualtis henkilökunta, jonka lakisääteisestä täydennyskoulutuksesta ja kannustuksesta pyritään pitämään huolta. Päivittäisjohtaminen ja säännölliset kehityskeskustelut ovat tässä työvälineinä. Huomiota kiinnitetään työympäristön ja työvälineiden tarkoituksenmukaisuuteen.

Osaston toiminta jakaantuu hallinto- ja talouspalveluihin, vanhuspalveluihin, vammaispalveluihin, terveyspalveluihin, sekä sosiaalipalveluihin. Vanhus- ja terveyspalvelut on hankittu vuodesta 2009 alkaen ostopalveluina JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä.

Perusturvaosasto strategia 2009-2012:

Perusturvaosastolle on laadittu syksyllä 2009 strategia, jossa on määritelty perusturvaosaston päämäärät ja linjaukset vuoteen 2012. Strategiassa olevien tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ja samalla asetetaan seuraavaa vuotta koskevat tavoitteet. Vuosittaiset tavoitteet kirjataan tuloskortille.

Perusturvaosaston strategiassa on kokonaisnäkemys sosiaali- ja terveyspalveluista.

Osaston tuloskorkeissa on määrätty kehittämistehtävät tai hankkeet, joiden toteuttamisvaiheista pidetään kiinni. Tuloskortit laaditaan vuosittain.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.8.2011 päättänyt, että Kurikan kaupungin sosiaalitoimen palvelut siirretään kokonaisuudessaan JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidettavaksi 1.1.2013 mennessä.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat siirtyneet sivistysosastolle 1.1.2011 alkaen.

1. Hallinto ja talous

| | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2012 |
|-------|----------|----------|----------|
| Menot | -369.192 | -172.576 | -167.411 |
| Tulot | 1.295 | 0 | 0 |
| Netto | -367.897 | -172.576 | -167.411 |

Toiminnan kuvaus

Hallinnon ja talouden vastuualue vastaa perusturvaosaston yleisestä suunnittelusta ja hallinnosta. Vastuualueelle kirjataan perusturvalautakunnan menot. Lisäksi vastuualueelle kirjataan Jalasjärven organisaatiossa olevan JIK tilaajalautakunnan Kurikan menot sekä muut yhteistoimintasopimuksen mukaiset menot.

Resurssit

Henkilökunta: Perusturvajohtaja

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| | Tilinp. | 2011 | Ehdotus | 2013 |
| | 2010 | (1.000) | 2012 | (1.000) |

2. Vanhuspalvelut

| | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2012 |
|-------|------------|------------|------------|
| Menot | -7.262.579 | -8.381.631 | -9.345.786 |
| Tulot | 8.390 | 0 | 0 |
| Menot | -7.254.189 | -8.381.631 | -9.345.786 |

Toiminnan kuvaus

Vanhuspalvelut hankitaan ostopalveluna JIK ky:ltä. Vanhuspalveluihin kuuluvat kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja tehostetun kotihoidon asiakaspalvelut ja palveluohjaus, vanhusten tukipalvelut kuten ateriapalvelu ja päivätoiminta omaishoidontuki yli 65-vuotiaille vanhusten laitos- ja asumispalvelut joko JIK ky:n omana toimintana tai ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kotihoitopalvelua on tähän saakka tarjottu klo 7-22, mutta nyt JIK ky on aloittamassa ympärivuorokautista kotihoitotoimintaa vuoden 2012 aikana.

Lisäksi kotihoitopalveluihin ja omaishoidontuen vapaapäiviin suunnitellaan palvelusetelin käyttöönottoa vuoden 2012 alusta.

JIK ky tuottaa vanhusten tehostettua palveluasumista omana toimintanaan pienkoti Toimelassa ja pienkoti Justiinassa, Reininkulman pienkodissa sekä dementia koti Suvantolassa. Palveluasumista tarjotaan Mäntykodin pienkodissa.

JIK ky hankkii tehostettua palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta, mm. Kruunankulman pienkodilta, Kurikan Tuulikello Oy:ltä, Koskenkorvan Tuulikelloilta sekä Koivikkokodilta.

JIK ky ylläpitää Kotoplassilla toimivaa vanhainkotiä, joka on 41-paikkainen hoivayksikkö. Kurikan vuodeosaston pitkäaikaisyksikkö muutettiin vuonna 2011 hoivakoti Rauhalaksi. Jurvan vuodeosastosta osa on vastaavasti tarkoitus muuttaa vanhuspalveluiden alaiseksi hoivayksiköksi vuoden 2012 alusta.

JIK ky tuottaa omat asumis- ja laitospalvelunsa kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Ruokapalvelut, kiinteistöhoitopalvelut ja osan puhtauspalveluista JIK ky hankkii tekniseltä osastolta. JIK ky perii itse asiakasmaksut ja kaupunki maksaa tilatuista palveluista määrätyn hinnan. Tästä johtuen vanhuspalveluiden vastuualueella ei ole lainkaan tuloja.

JIK ky tuottaa palvelunsa. Jalasjärven organisaatiossa toimiva tilaajalautakunta tilaa Kurikan, Jalasjärven ja Ilmajoen tarvitsemat vanhusten palvelutuotteet.

| | |
|--|--------------------------|
| Sitovat tavoitteet | |
| TAVOITE | Tavoitetaso/seurantatapa |
| A- Palvelusitoumus | |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
| Suoritteet ovat JIK ky:n talousarviosta | |
| C. Määrärahat | |
| Vanhuspalveluiden oston JIK ky:ltä varattu | 9.159.586 euroa |

| Tp 2010 | Ta 2011 | | Ta 2012 | Ta 2013 | Ta 2014 |
|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| 26.014 | 26.620 | Tehostettu palveluasuminen kaupungin kiinteistöissä järjestettynä, hoitovuorokausia | 26.028 | 26.028 | 26.028 |
| 17.886 | 20.129 | Asumispalvelujen osto ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, hoitovuorokausia | 19.947 | 19.947 | 19.947 |
| 5.139 | 6.300 | Palveluasuminen, pienkoti Mäntykoti, 15 hoitopaikkaa, hoitovuorokausia | 5.139 | 5.139 | 5.139 |
| 14.524 | 22.851 | Vanhusten hoivayksiköt, hoitovuorokausia | 27.685 | 27.685 | 27.685 |
| 70 | 25.800 | Omaishoidontuen saajat yli 65 v, tukipäivät | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 26.602 | 28.010 | Kotipalvelun kotikäynnit, tuntia | 27.532 | 27.532 | 27.532 |
| 4.820 | 5.050 | Kotisairaanhoidon kotikäynnit, tuntia | 4.998 | 4.998 | 4.998 |
| 5.123 | 5122 | Tehostetun kotihoidon kotikäynnit, tuntia | 5.070 | 5.070 | 5.070 |
| 21.366 | 25.424 | Ateriapalvelu, aterioita | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 1.550 | 1.679 | Vanhusten päivätoiminta, käyntejä | 1.555 | 1.555 | 1.555 |

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| Tilinp. | 2011 | Ehdotus | 2013 | 2014 |
| 2010 | (1.000) | 2012 | (1.000) | (1.000) |

3. Vammaispalvelut

| | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2012 |
|-------|------------|------------|------------|
| Menot | -3.770.250 | -3.944.727 | -4.314.393 |
| Tulot | 98.329 | 88.600 | 87.700 |
| Netto | -3.671.921 | -3.856.127 | -4.226.693 |

Toiminnan kuvaus

Vammaispalveluihin kuuluvat kehitysvammalain mukaiset kehitysvammopalvelut sekä vammaispalvelulain mukaiset vammaispalvelut.

Kehitysvammopalvelu

Kaupungin omana toimintana järjestettävät palvelut: Harjupuiston asumisyksikkö Kurikassa, kehitysvammaisten asuntola Liisantupa Jurvassa, toimintakeskukset sekä Kurikassa että Jurvassa, kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito, tilapäishoito ja kuntoutusohjaus. Myös omaishoidontuen vapaita pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.

Toimintakeskukset tarjoavat kehitysvammaisille kuntouttavaa työ- ja viriketoimintaa sekä pitkäaikaistyöttömille aktivointitoimintoja työhön paluun edistämiseksi. Toiminnan tavoitteet ovat: tukea ja edistää kehitysvammaisten omatoimista ja yksilöllistä elämää yhteisönä jäsenenä luoda kullekin asiakkaalle kykyjensä ja taitojensa mukaista, mielekästä ja virikkeellistä toimintaa luoda jokaiselle asiakkaalle puitteet kasvatukselliseen, sosiaaliseen ja kuntouttavaan monipuoliseen toimintaan

Kehitysvammaisten asumisyksiköt tarjoavat kehitysvammaisille ohjattua turvallista asumista. Kurikan yksilössä on tällä hetkellä 10 asukaspaikkaa ja Jurvan yksikössä 8 asukaspaikkaa. Henkilökunta tekee 2-vuorotyötä. Muuna aikana turvapuhelin on turvaamassa avunsaantia. Jurvassa Liisantuvan yövalvonta on hoidettu vieressä olevan Reininkulman tehostetun asumisyksikön toimesta, jolloin sieltä yövuorolaiset käyvät keskimäärin neljä kertaa yössä myös Liisantuvalla. Ohjatun asumisyksikön toiminta koostuu jokapäiväisten askareiden tekemisestä, omien asioiden hoitamisesta sekä mielekkästä vapaa-ajan vietosta. Suurin osa asiakkaista käy vielä päivätoiminnassa toimintakeskuksessa, mutta osa asiakkaista pitää kotipäiviä yksilöllisen ohjauksen tai jaksamisen vuoksi. Asumisyksikön toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys / itsemääräämisoikeus, asiakkaiden mielipiteiden ja toiveiden huomioonottaminen, henkilökohtainen tuki ja ohjaus, omaiset/ihmissuhteet, terveydenhuolto/kuntoutus /turvallisuus, mielekäs työ tai muu toiminta sekä mielekäs vapaa-aika.

Kehitysvammaisten asumispalveluja ostetaan lisäksi Hirvinummen palvelukodilta, Wanha Värttinältä, Hoitokoti Niityrinteeltä, Eskoon kuntayhtymältä ja tarvittaessa muilta palveluntuottajilta.

Kehitysvammaisten kouluikäisten lasten aamu- ja iltapäivähoito toteutuu Arontie 5 tiloissa. Työtä tekee 3 osa-aikaista työntekijää. Tiloissa toimii myös kehitysvammaisten lasten tilapäishoito 2 viikonloppuna kuukaudessa. Näillä järjestelyillä on pystytty järjestämään mielekkäät ja toimivat tilat niin aamu- ja iltapäivätoiminnalle kuin tilapäishoidollekin.

Viikonloppuhoitopalvelua järjestetään kehitysvammaisille lapsille. Tällä korvataan mahdollisuuksien mukaan Eskoon keskuslaitoksessa annettava tilapäishoito. Palvelu ostetaan Hirvinummen palvelukodista.. Hoitoa toteutetaan joka toinen viikonloppu perjantaista sunnuntaihin. Yhteensä palvelun piirissä on 6-8 lasta ja työntekijöitä 2-3 riippuen lasten määrästä ja hoidettavuudesta.

Kehitysvammaisten leiripalvelut ostetaan Kurikan seurakunnalta.

Kehitysvammaisten lasten kuntoutusohjaus on tarkoitettu kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville alle kouluikäisille lapsille. Kuntoutusohjaus tapahtuu joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa. Kaupunki ostaa osa-aikaisen kuntoutusohjaajan palvelut Hirvinummen palvelukodilta.

Psykiatriset asumispalvelut

Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatriselta yhdistykseltä Jurvan kuntoutuskodilta ostetaan Jurvassa asumispalvelua kuudelle mielenterveysasiakkaalle. Lisäksi asumispalveluita ostetaan Mikeva Oy: lta, Aspa Palvelut Oy:ltä ja tarvittaessa muilta palveluiden tuottajilta.

Vaikeavammaisten asumispalvelut

Vaikeavammaisten asumispalveluita ostetaan Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:ltä, Suomen Ms-liitto ry:ltä ja tarvittaessa muilta palveluiden tuottajilta.

Vammaispalvelu

Vammaispalveluilla tuetaan vammaista henkilöä elämään ja toimimaan yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistään ja poistetaan vamman aiheuttamia esteitä ja haittoja. Vammaispalvelut järjestetään lakisääteisinä ja määrärahasidonnaisina palveluina. Palvelut pyritään järjestämään siten, että tuetaan henkilön asumista kotona mahdollisimman pitkään.

| | Talousarvio Tilinp. 2010 | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| Sitovat tavoitteet | | | | | |
| TAVOITE | | | | | Tavoitetaso/seurantatapa |
| A- Palvelusitoumus | | | | | |
| Vammaispalveluasias | | | | | Otetaan käsittelyyn 7 arkipäivän aikana, päätös 3 kk aikana, palvelusuunnitelman laadintavelvoite |
| Kehitysvammahuolto | | | | | Erytishuolto-ohjelma laaditaan pyydettyä. |
| Kehitysvammaisten tilapäishoito | | | | | Pyritään järjestämään Arontien asunnossa |
| Etsitään kartoitetaan tukiperheitä tilapäishoitoon | | | | | Tukiperheiden määrä |
| Vammaispalvelu | | | | | Hakemusten määrä/vuosi |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |
| Vammaispalvelu | | | | | Hakemusten määrä/vuosi |
| C. Määrärahat | | | | | |
| Omaishoidon tuki alle 65 –v | | | | | 190.000 euroa + 10.000 € vapaapäiviin palveluseleinä + soskulut |
| Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu | | | | | 370.000 euroa |

| Tp 2010 | Ta 2011 | | Ta 2012 | Ta 2013 | Ta 2014 |
|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| 3.285 | 3.700 | Harjupuiston asumisyksikkö, kehitysvammaisille, 10-12 paikkaa, hoitopäivät | 3.700 | 3.400 | 3.400 |
| 2.670 | 2.920 | Liisantupa, Jurvan asumisyksikkö kehitysvammaisille, 8 paikkaa, hoitopäivät | 2.920 | 2.700 | 2.700 |
| 25 | 25 | Toimintakeskuksen asiakaspaikat Kurikka | 25 | 25 | 25 |
| 22 | 24 | Toimintakeskuksen asiakaspaikat Jurva | 22 | 22 | 22 |
| 1.871 | 2.255 | Kehitysvammaisten laitoshoido, 5 paikkaa+tilap., hoitopäiviä | 2.025 | 2.025 | 2.025 |
| 6.592 | 6.670 | Kehitysvammaisten asumispalvelut, 17 paikkaa+tilap., hoitopäiviä | 6.280 | 6.280 | 6.280 |
| 7.850 | 6.570 | Mielenterveyspotilaiden asumispalvelu, 27 paikkaa, hoitopäiviä | 9.855 | 9.855 | 9.855 |
| 8-10 | 8-10 | Kehitysvammaisten tilapäishoito Arontien yksikössä, asiakkaiden lkm | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| 213 | 230 | Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun saajat | 250 | 260 | 270 |
| 2.917 | 6.650 | Vaikeavammaisten palveluasuminen , 11 paikkaa | 4.015 | 4.015 | 4.015 |
| 42 | 30 | Henkilökohtainen avustajatoiminta | 40 | 40 | 40 |
| 21 | 25 | Asunnon muutostyöt | 25 | 25 | 25 |
| 33 | 35 | Omaishoidontuen saajat alle 65 v | 40 | 40 | 40 |
| 24 | 24 | EKE-Tuotteen asiakkaat | 24 | 24 | 24 |

Resurssit

Vammaispalvelun hallinto: tukipalveluohjaaja

Kehitysvammapalvelut:

Toimintakeskus Kurikka: toimintakeskuksen johtaja, 2 ohjaajaa, laitospulainen

Toimintakeskus Jurva: toimintakeskuksen johtaja, ohjaaja, lähihoitaja

Harjupuiston asumisyksikkö: kehitysvammaisten ohjaaja, kodinhoitaja ja lähihoitaja

Jurvan asumisyksikkö Liisantupa: 3 kodin-/lähihoitajaa

Kouluikäisten lasten iltapäivähoito: 4 osa-aikaista työntekijää + koulujen lomien aikana 2 kokoaikaista työntekijää

4. Terveyspalvelut

| | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2012 |
| Menot | -27.159.276 | -27.460.000 | -27.595.520 |
| Tulot | 12.423 | 0 | 0 |
| Netto | -27.146.853 | -27.460.000 | -27.595.520 |

Toiminnan kuvaus

Kunnallisen terveydenhuollon tehtävänä on huolehtia alueen väestön kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Toiminta-alueena on myös eläinlääkintähuolto ja ympäristöterveydenhuolto.

Terveyspalvelut hankitaan ostopalveluna JIK ky:ltä.

JIK ky on jakanut terveyspalvelunsa hyvinvointipalveluihin kuten työterveyshuolto, terveys- ja sairaanhoitopalvelut, aikuisten terveysneuvonta, opiskeluterveydenhuolto, perhekeskus ja lääketieteelliset tukipalvelut, suun terveydenhuoltopalvelut sekä ympäristöterveydenhuoltopalvelut. Tarvittavat tukipalvelut kuten laboratorio, röntgen, fysioterapia, välinehuolto, lääkekeskus, sairaankuljetus ja hallintopalvelut JIK ky vyöryttää menoina muille varsinaisille palvelutuotteille. Hintoihin sisältyvät myös kiinteistömenot sekä peruspääoman korko.

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| Tilinp. | 2011 | Ehdotus | 2013 | 2014 |
| 2010 | (1.000) | 2012 | (1.000) | (1.000) |

Vuonna 2011 laaditaan terveydenedistämisen strategia.

JIK ky on tuotteistanut pääosan palveluistaan. Osa palveluista kuten ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto laskutetaan kuitenkin asukaslukuperusteisesti. Erikoissairaanhoito laskutetaan ns. läpilaskutuksena. Pääosa laskutuksesta tulee Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, 16.058.350 euroa. Muilta sairaaloilta ja yksityisestä erikoissairaanhoidosta on budjetoitu laskutettavaksi yhteensä 370.480 euroa.

Franssinkodin toiminta siirtyy 1.1.2012 alkaen JIK:n alaiseksi toiminnaksi. Franssinkoti toimii mielenterveyskuntoutujiin/asiakkaiden tukena. Franssinkodin menot on siirrytät sosiaalipalveluiden alueelta terveystalouteen.

| | |
|--|--------------------------|
| Sitovat tavoitteet | |
| Tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa |
| A- Palvelusitoumus | |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
| Suoritteet ovat JIK ky:n talousarviosta | |
| C. Määrärahat | |
| Perusterveydenhoitoon varattu JIK ky:tä | 9.832.310 euroa |
| Erikoissairaanhoitoon varattu (sis. epshp, muut sairaalat, yksi.erik.sh) laskutus JIK Ky:n kautta | 16.428.830 euroa |
| Ympäristöterveydenhuoltoon ja eläinlääkintähuoltoon varattu JIK Ky:ltä | 380.580 euroa |
| Veteraanikuntoutus terveyskeskuksessa ja ostopalveluna muualta valtiolta tulevan määrärahan lisäksi sekä sotainvalidiin palveluihin subjektiivisena oikeutena kaikille kurikkalaisille rintamatunnuksen omaaville, laskutus JIK:n kautta | 118.000 euroa |

| Tp 2010 | Ta 2011 | | Ta 2012 | Ta 2013 | Ta 2014 |
|---------|---------|--|---------|---------|---------|
| 30.232 | 29.012 | Lääkärikäynnit | 30.891 | 30.891 | 30.891 |
| 13.004 | 13.693 | Aikuisten terveysneuvolakäynnit | 13.090 | 13.090 | 13.090 |
| 1.064 | 1.730 | Perheneuvolakäynnit | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 5.728 | 5.895 | Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit | 6.071 | 6.071 | 6.071 |
| 3.205 | 4.162 | Kouluterveydenhoidon käynnit | 3.643 | 3.643 | 3.643 |
| 1.654 | 1.491 | Opiskelijaterveydenhuollon käynnit | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
| | 1.700 | Terapiapalvelut | 1.602 | 1.602 | 1.602 |
| 16.080 | 15.200 | Hammashuollon käynnit | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 16.819 | 22.995 | Lyhytaikainen hoito akuutti- ja kuntoutusosastoilla, hoitopäiviä | 19.419 | 19.419 | 19.419 |

5. Sosiaalityö

| | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2012 |
|-------|------------|------------|------------|
| Menot | -4.447.346 | -5.141.066 | -4.505.203 |
| Tulot | 670.272 | 753.700 | 729.500 |
| Netto | -3.777.073 | -4.387.366 | -3.775.703 |

Toiminnan kuvaus

Kunnallisella sosiaalihuollolla tarkoitetaan erilaisia sosiaalipalveluita, toimeentulotukea, sosiaalivastuksia ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Tarkoituksena on lakisääteisten palveluiden ylläpitäminen ja sisällöllisen toiminnan kehittäminen.

Toimeentuloturva

Toimeentuloturvan kautta pyritään edistämään ja lisäämään henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä. Toimeentuloturvaan kuuluvat seuraavat toimintalohkot: toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalipäivystys.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtäväkenttään kuuluvat lastensuojelun erilaiset avo- ja laitospalvelut. Pääpaino on avohuollon palveluissa. Lastensuojelutyötä tehdään yhdessä perheneuvolan, koulukuraattorin ja terveydenhoitajien kanssa.

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| | Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 2010 | (1.000) | 2012 | (1.000) |

Päihdetyö

Päihdetyön kautta pyritään ehkäisemään päihdeongelman kasvua. Palvelut annetaan ensisijaisesti avopalveluina A-klinikka- ja katkaisuhuoltopalveluina.

Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuella on tarkoitus työllistää yli 500 päivää työttömänä olleita työmarkkinatukea saavia työttömiä kunnan eri toimipisteisiin.

| | |
|--|--|
| Sitovat tavoitteet | |
| Tavoite | Tavoitetaso/seurantatapa |
| A- Palvelusitoumus | |
| Toimeentulotukihakemus | Otetaan käsittelyyn 7 arkipäivän aikana. |
| Lastensuojelu | Otetaan ilmoitus käsittelyyn 7 arkiväin aikana. Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kk aikana. |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
| Lastensuojelu | Lastensuojeluilmoitusten määrä/vuosi. |
| -" | Huostassa olevien määrä/vuosi |
| C. Määrärahat | |
| Asiakaspalvelujen osto A-klinikka, katkaisuhuolto, PAV-laitokset | 74.000 euroa |
| Työmarkkinatuella palkattavien työllistämiseen | 90.000 euroa + sosiaalikulut |

| Tp 2010 | Ta 2011 | | Ta 2012 | Ta 2013 | Ta 2014 |
|---------|---------|--|---------|---------|---------|
| 586 | 640 | Toimeentulotukiruokakunnat | 550 | 550 | 550 |
| 9 | 10 | Perheisiin sijoitetut lapset 31.12. | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 3 | Perhekoteihin sijoitetut lapset 31.12 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 14 | Lastensuojelulaitoksiin sijoitetut lapset 31.12 | 6 | 6 | 6 |
| 294 | 210 | Avohuollon asiakkaat | 300 | 300 | 300 |
| 145 | 50 | Selviämis- ja katkaisuhuoltoaseman hoitopäivät | 100 | 100 | 100 |
| 586 | 260 | PAV-laitoskuntoutus, hoitopäivät | 300 | 300 | 300 |
| 9 | 35 | A-klinikan asiakkaat | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 12 | Työllistetyt vuoden aikana | 12 | 12 | 12 |
| 16 | 30 | Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat vuoden aikana | 40 | 40 | 40 |

Resurssit

7 virkaa sosiaalityössä

5 perhetyöntekijää/kodinhoitajaa perhetyössä.

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| | Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 2010 | (1.000) | 2012 | (1.000) |

Sivistysosasto

Sivistystoimi (Sivistyslautakunta)

| Käyttötalous | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 616 | 1.116 | 1.085.488 | 1.085 | 1.085 |
| Toimintakulut | -12.173 | -18.464 | -19.296.758 | -19.597 | -19.597 |
| Toimintakate/jäämä | -11.557 | -17.348 | -18.211.270 | -18.511 | -18.511 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -652 | | | | |
| Laskennalliset erät | -3.069 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -15.277 | -17.348 | -18.211.270 | -18.511 | -18.511 |

Opetustoimi

| | tp 2010 | ta 2011 | ta 2012 |
|-------|---------|---------|------------|
| Menot | 11.458 | 11.689 | 11.486.444 |
| Tulot | 545 | 382 | 310.688 |
| Netto | 10.913 | 11.307 | 11.175.756 |

Toiminnan kuvaus

Sivistyslautakunta valvoo kunnan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen lainmukaisuutta ja huolehtii alle kouluikäisten, oppilaiden, opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja toimii toimialansa yleispoliittisena elimenä, joka ennakoii toiminnallaan kasvatukseen sekä koulutukseen liittyviin kysymyksiin ja mahdollisiin ongelma-alueisiin. Sivistyslautakunta on varhaiskasvatuksen, yleissivistävän peruskoulutuksen, keskiasteen, kirjaston ja muun koulutuksen johtoelin, joka asettaa toimialansa tavoitteita, määrittelee painoalueita ja kohdentaa määrärahoja sekä seuraa niiden käyttöä.

Sivistystoimen strategia 2009-2015

Sivistystoimelle on laadittu v. 2009 strategia, joka on päivitetty syksyllä 2011. Siinä määritellään sivistystoimen päämäärät ja linjaukset vuoteen 2015. Strategiassa olevien tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ja samalla asetetaan seuraavaa vuotta koskevat tavoitteet. Vuosittaiset tavoitteet kirjataan tuloskortille.

Vuosien 2011-12 tuloskortissa on toimenpiteen alle otettu mm. erityinen tuki, laatuarviointi perusopetuksessa, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakäytänteiden yhteen sovittaminen sekä kirjaston eri asiakasryhmille kohdennettujen palvelujen kehittäminen. Kehittämiskohteille on asetettu oma tavoitetaso/mittari, jolla toteutumista seurataan.

| Sitovat tavoitteet | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|--|
| Tavoite: | | | | Tavoitetaso/seurantatapa: | | | |
| A. Palvelusitoumus | | | | | | | |
| - Kouluissa toteutetaan riittävää valinnaisuutta tarjoavaa opetussuunnitelmaa | | | | | | | |
| - Vuosiluokkien 7–9 kouluilla sekä lukioissa toteutetaan laajaa kieliohjelmia | | | | A-kielet englanti (A1) ja ruotsi (A2), B1-kieli ruotsi, valinnaisina B2 -kielinä ranska ja saksa. Lukiossa alkavina B3 –kielinä latina, saksa ja venäjä. | | | |
| - Jokaisella oppilaalla, joka Kurikassa päättää opintonsa on jatko-opintokelpoisuus | | | | Kaikki suorittavat loppuun peruskoulun oppimäärän ja saavat II-asteen opiskeluvälmiuden | | | |
| - Koululaitos toimii taloudellisesti ja tehokkaasti oppilaan etua ajatellen | | | | Toteutuma € / oppilas. Vertailupohjana valtionosuuden esi- ja perusopetuksen perushinta. | | | |
| - Koulujen opettajina ovat pätevimmat ja parhaat saatavilla olevat henkilöt | | | | Pätevät opettajat ja muu henkilökunta. Opettajien ja muun henkilökunnan jatkuva koulutus. Seurantatapa: pätevien %-osuus vakituisesta henkilöstöstä (sis. päätoimiset tuntiopettajat) Koulutusmenot € / opettaja. | | | |
| B Toiminnalliset tavoitteet | | | | | | | |
| - Ylläpidetään taloudellisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukainen kouluverkko. | | | | Seurantatapa: Oppilasmääräennuste, talousarvioseuranta, valtuuston määrittämät perusteet kouluverkosta (strategia) | | | |
| Oppilasmääräennuste | | | | | | | |
| koulu | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| Kangas | 117 | 123 | 124 | 114 | 119 | 114 | |
| Koivisto | 65 | 64 | 63 | 61 | 62 | 60 | |
| Luopa | 71 | 78 | 73 | 69 | 68 | 65 | |

| | Talousarvio | | | | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|---|-------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|
| | Tilinp. | | 2011 | Ehdotus | 2013 | 2014 | |
| | 2010 | | (1.000) | 2012 | (1.000) | (1.000) | |
| Mieto | 77 | 72 | 81 | 81 | 72 | 72 | |
| Paulaharju | 252 | 264 | 264 | 259 | 247 | 252 | |
| -erityislk. (eha+emu) | 11 + 23 | 9 + 15 | 9 + 10 | 9 + 7 | 8 + 7 | 6 + 7 | |
| Peura | 221 | 225 | 224 | 223 | 202 | 199 | |
| Säntti | 47 | 44 | 45 | 48 | 46 | 45 | |
| Tuiskula | 49 | 47 | 55 | 53 | 56 | 55 | |
| Jurvan yläkoulu | 125 | 140 | 138 | 139 | 137 | 127 | |
| Kurikan yhteiskoulu | 374 | 335 | 316 | 321 | 340 | 355 | |
| - Kouluille turvataan riittävät opetusresurssit tarvittaessa oppilaita tai opettajia joustavasti siirtäen. | | | | Seurantatapa: Oppilasmääräennuste | | | |
| - Tuntikehyksen tavoitetaso perusopetuksessa: | | | | Seurantatapa: tuntikehys/lukuvuosi | | | |
| | | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2012 | Ta 2013 | Ta 2014 | |
| Vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä | | 907 | 904 | 923 | 939 | 912 | |
| tuntikehys | | 1570 | 1479 | 1452 | 1479 | 1452 | |
| tuntikehys, erityisopetus | | | 302 | 316 | 311 | 311 | |
| Vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä | | 543 | 508 | 484 | 460 | 470 | |
| tuntikehys | | 1291 | 1100 | 1022 | 992 | 1022 | |
| tuntikehys, erityisopetus | | | 197 | 152 | 152 | 152 | |
| Lukio oppilasmäärä | | 229,5 | 225 | 240 | 240 | 240 | |
| tuntikehys | | 447,5 | 447,5 | 447,5 | 447,5 | 447,5 | |
| - Perusopetuksen 1-9 vuosiluokilla olevien oppilaiden yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeeseen vastataan tukemalla oppilasta varhaisessa vaiheessa ja muodostamalla opetusryhmät joustavasti. | | | | Seurantatapa: Päätoiminen erityisopettaja / oppilasta Koulunkäyntiavustaja / koulu | | | |
| - Pyritään, että lukuvuonna 2012–13 on - vähintään yksi erityisopettaja 100–130 oppilasta kohden - 1-6 vuosiluokilla yksi koulunkäyntiavustaja alle 70 oppilaan koululla, kaksi avustajaa alle 150 oppilaan koululla. Peuran ja Paulaharjun koulujen avustajamäärä suhteutetaan erityisluokkien ja niiden oppilaiden määrään. - Kurikan yhteiskoululla neljä avustajaa, Jurvan yläkoululla yksi avustaja | | | | Tilastointipäivän 20.9. oppilasmäärät - tehostetun tuen oppimissuunnitelma - erityisen tuen päätös | | | |
| vuosiluokat 1-2 jaetaan, mikäli yli 22 oppilasta vuosiluokat 3-6 jaetaan, mikäli yli 25 oppilasta, +2 | | | | | | | |
| Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain, yhdysluokittain tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että oppilaiden tarpeet tulevat huomioituksi ja opetuksen tavoitteet saavutetaan. | | | | | | | |
| - Koulukuljetus 1 –2 luokalla koko lukuvuoden, jos matka vähintään 3 km. | | | | Seurantatapa: kuljetusoppilaiden lukumäärä/vuosi | | | |
| C Määrärahat | | | | | | | |
| - Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 117.100 € | | | | Seurantatapa: käyttö/vuosi | | | |
| - E-P:n musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö 100.000 € | | | | avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi | | | |
| - Kansalaisopisto 187.000 € | | | | avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi | | | |
| - keskiasteen oppilaitosten matkatuki 15.000 € | | | | Seurantatapa: käyttö/vuosi | | | |
| - jääajan osto Kurikan Jäähalli Oy:ltä 20.000 € | | | | avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi | | | |
| - opiskeluraha 45.000 € | | | | Seurantatapa: käyttö/vuosi | | | |

| | Tilinp. 2010 | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

| Suoritteet Peruskoulut | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Tp 2010 | Ta 2011 | | Ta 2012 | 2013 | 2014 |
| 9.066.302 | 9.267.594 | Menot | 9.314.939 | 9.314.939 | 9.314.939 |
| 1.470,5 | 1.438 | Oppilasmäärä | 1.419,5 | 1.402,5 | 1.390 |
| 6.165 | 6.445 | €/opp. | 6.562 | 6.642 | 6.701 |
| 122.638,8 | 117.000 | Opetustunnit | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| 73,92 | 79,21 | €/opetustunti | 81,49 | 81,49 | 81,49 |
| Suoritteet Lukio | | | | | |
| Tp 2010 | Ta 2011 | | Ta 2012 | 2013 | 2014 |
| 1.449.298 | 1.493.413 | Menot | 1.506.800 | 1.506.800 | 1.506.800 |
| 221 | 226 | Oppilasmäärä | 234 | 240 | 240 |
| 6.558 | 6.608 | €/opp. | 6.439 | 6.278 | 6.278 |
| 14.596,2 | 15.030 | Opetustunnit | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 99,29 | 99,36 | €/opetustunti | 100,45 | 100,45 | 100,45 |

Muut tavoitteet

Koululaitoksen, mukaan lukien lukio, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön eri koulumuotojen välillä kiinnitetään erityistä huomiota.

Kehittämistyö tehdään sivistyslautakunnan johdolla.

Koulutoimen resurssit

- kahdeksan koulua, jotka antavat perusopetusta vuosiluokilla 1-6, erityisluokat, kaksi perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 koulua sekä kaksi lukiota
- henkilöresurssit: opettajia 141 ja muuta henkilökuntaa yhteensä 43; koulunkäyntiavustajia 40, kaksi koulukuraattoria, koulupsykologi.

Varhaiskasvatuspalvelut

| | tp 2010 | ta 2011 | ta 2012 |
|-------|---------|---------|-----------|
| Menot | 5.827 | 6.063 | 7.055.696 |
| Tulot | 754 | 696 | 739.000 |
| Netto | 5.073 | 5.367 | 6.316.696 |

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuspalveluja ovat seuraavat lakisääteiset lapsen kasvatukseen, opetuksen ja hoidon järjestämistä koskevat palvelut: päivähoito, esiopetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Toiminnallisena tavoitteena on monipuolisten, joustavien ja turvallisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen.

Päivähoitolain velvoittamana järjestetään hoitopaikka perheen ja lapsen tarpeen mukaisesti alle kouluikäisille lapsille. Päivähoitopaikka on lain mukaan järjestettävä viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta eikä tarve ole ennakoitavissa, hoitopaikka on järjestettävä kahden viikon sisällä.

Päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoitona. Perhepäivähoitoa tarjoavat kotona hoitavat perhepäivähoitajat sekä ryhmäperhepäiväkodit.

Esiopetusta järjestetään päivähoiton yhteydessä päiväkodeissa. Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa. Esiopetuksessa käytetään erityisopetuksessa kolmiportaista tuen mallia (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Pelkästään esiopetuksessa oleville järjestetään ilmainen koulukyyti, mikäli matka on kolme kilometriä tai sitä pitempi. Omavastuuosuudella voidaan järjestää kuljetus myös kolmea kilometriä lyhyemmille matkoille, mikäli vanhemmat eivät itse voi osallistua kuljetukseen esim. työn takia. Erytyssivistä ja asiantuntijalausunnoin voidaan järjestää ilmainen kuljetus myös kolmea kilometriä lyhyemmille matkoille.

Erytisvarhaiskasvatuspalveluja järjestetään erityistä tukea ja kasvatusta tarvitseville lapsille heidän yksilöllisen kehitystasonsa mukaisesti, jolloin kasvatusta, opetusta ja hoitoa voidaan tukitoimin suunnitelmallisesti tehostaa, mukauttaa ja vahvistaa. Tarpeen mukaan heillä on mahdollisuus erityislastentarhanopettajan ja avustajan palveluihin. Allergisille lapsille järjestetään asianmukainen hoito allergeneista vapaassa ympäristössä.

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2010 | (1.000) | | (1.000) | (1.000) |

1.-2-luokkalaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta kaupunki saa lain mukaan päättää itse missä ja millä laajuudella toimintaa toteutetaan. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa järjestetään, jos 1 – 2 luokkien oppilaita on ryhmään tulossa vähintään 8 lasta.

| Sitovat tavoitteet | Tavoitetaso / seurantatapa |
|--|--|
| TAVOITE | Tavoitetaso / seurantatapa |
| A. Palvelusitoumus | |
| Varhaiskasvatuspaikan myöntäminen lakisääteisessä ajassa. | Neljän kuukauden järjestelyaika. Työn tai opiskelun vuoksi, tai jos tarve ei ole ollut ennakoitavissa, kahden viikon järjestelyaika. |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
| Tutkitaan eri vaihtoehtoja muuttaa ryhmistöimintaa päiväkotitoiminnaksi. | |
| Esi- ja alkuopetuksen rakentava yhteistyö ja yhteisten käytäntöjen kehittäminen. | |
| Perhepäivähoidon ja koko varhaiskasvatuksen Päivähoito mukana mobiiliratkaisun selvittäminen. | |
| Lasten kotihoidon tuen kuntalisää 100 €/kk/lapsi alle 3-vuotiaille samoin ehdoin kuin lakisääteinen tuki. Vaikutuksia päivähoiton kysynnän muutokseen on seurattava. | |
| Jurvan päiväkodin investoinnit on selvitettävä alkuvuoden 2012 aikana | |

| Tp 2010 | Ta 2011 | | Ta 2012 | 2013 | 2014 |
|---------|---------|-------------------------|---------|------|------|
| 217 | 225 | Perhepäivähoidon paikat | 225 | 125 | 125 |
| 92 | 112 | Perhepäiväkotipaikat | 122 | 122 | 122 |
| 176 | 180 | Päiväkotipaikat | 245 | 345 | 345 |
| 129 | 169 | Esiopetuspaikat 31.12. | 151 | 142 | 142 |

Resurssit

Käytössä on 6 päiväkotia, joissa yhteensä 245 paikkaa. Päiväkodeissa työskentelee 40 kasvatusvastuullista. Pelkissä esiopetusryhmissä 3 esiopetuksen opettajaa ja 3 avustajaa. Erityiskasvatuksen resursseina ovat kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) sekä kiertävä resurssilastentarhanopettaja sekä 7 avustajaa. Ryhmäperhepäiväkoteja on kymmenen, joissa on yhteensä 108 päivähoitopaikkaa ja 37 tointa. Kotona hoitavia perhepäivähoitajia on 57, joista viisi kiertävää perhepäivähoitajaa ja heillä 240 päivähoitopaikkaa.

Kirjasto

| | | | |
|-------|------------|---------------|---------|
| | 2010 | ta 2011 | ta 2012 |
| Menot | 715 | 713 | 754.618 |
| Tulot | 71 | 39 | 35.800 |
| Netto | 643 | 674 | 718.808 |

Toiminnan kuvaus

Kirjasto tarjoaa laadukkaan ja ajantasaisen aineiston verkkopalveluineen asiakkaan käyttöön. Kirjasto edistää aktiivisesti lukuharrastusta ja kirjallisuuden tuntemusta sekä tukee opiskelua, työtä ja elinkeinojen harjoittamista. Kirjastopalvelut ovat kaikkien asukkaiden tasa-arvoisesti saavutettavissa. Kirjasto toimii yhteistyössä Krannit -kirjastojen sekä alueen koulujen kanssa.

Käyttömenotavoite on valtiovarainministeriön vuodelle 2012 asettama asukaskohtainen perushinta 60,38 €/asukas (ennakkotieto).

| Tavoitteet | Tavoitetaso / seurantatapa: |
|---|---|
| Tiedonhakutaitojen opettaminen ja lukemaan innostaminen | Järjestetään tiedonhakutaitojen opetusta ja kirjavinkkausta sekä lukemaan innostamis-tapahtumia Seurantatapa: opetustilanteiden määrä, tapahtumien määrä |
| Aktiivinen kirjaston käyttö | lainaa/asukas, lainaajat, fyysiset käynnit, verkkokäynnit |

| | Talousarvio Tilinp. 2010 | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

| | |
|---|---|
| Riittävät ja asiakkaiden kannalta sopivat aukioloajat | Pääkirjasto auki 38 t/vko, josta iltatunteina klo 16 jälkeen 12 t/vko, talviaikana myös lauantaisin 5 t/vko Jurvan kirjasto auki talviaikana 38 t/vko, joista iltatunteina 12 t/vko, kesäaikana väh. 25 t/vko |
| Laaja ja monipuolinen verkkopalvelu | Verkkopalvelu on asiakkaiden käytettävissä 24 t/vrk. Asiak- kaille tarjotaan mahdollisuus tiedonhakuun, varauksiin ja uusintoihin internetissä sekä omiin virtuaalisiin kirjahyllyihin sekä osallistumiseen mm. arvosteluihin. Seurantatapa: verkkokäyntien määrä |

| Tp 2009 | Ta 2010 | Suoritteet | Ta 2011 | 2012 | 2013 |
|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|
| 257.741 | 263.000 | Kirjastoaineiston lainoja | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| 17,62 | 17,15 | Lainoja yht./asukas | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 4.721 | 5.626 | Lainaaaja | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 32 | 38 | Lainaaaja-% asukkaista | 38 | 38 | 38 |
| 122.639 | 139.000 | Kirjastokäyntejä vuodessa | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 8,38 | 9,3 | Kirjastokäyntejä/asukas | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 191.862 | 150.000 | Verkkokäyntejä vuodessa | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

Resurssit

Toimintayksiköt: pääkirjasto, Jurvan kirjasto sekä 2 kirjastoautoa

Henkilöresurssit: pääkirjastossa 4 kirjastoammattillista, työllistettyinä tai kesätyöntekijöinä n. 3 henkilötyövuotta, Jurvan kirjastos-
sa 3 kirjastoammattillista, työllistettyinä tai kesätyöntekijöinä n. 1 henkilötyövuotta, kirjastoautoissa 2 kirjastoammattillista henkilö-
työvuotta. Kirjastoammattillisia 0,68 henkilötyövuotta/1000 asukasta (OKM laatusuositus vähintään 0,8 htv/1000 as.)

Vapaa-aikatoimi (Vapaa-ajanlautakunta)

Käyttötalous

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|------|----------|------|------|
| Toimintatuotot | 231 | 199 | 213.550 | 214 | 214 |
| Toimintakulut | -766 | -784 | -800.559 | -801 | -801 |
| Toimintakate/jäämä | -535 | -585 | -587.009 | -587 | -587 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -296 | | | | |
| Laskennalliset erät | -788 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1.619 | -585 | -587.009 | -587 | -587 |

Liikuntatoimi

Toiminnan kuvaus

Liikuntatoimen perustehtävänä on luoda ja ylläpitää toimintaedellytyksiä kuntalaisten omatoimisille liikunnan harrastamiselle sekä seura-avustusten tason turvaaminen.

Tehtävän toteuttaminen edellyttää liikuntapaikkojen kunnossapidon ja lähiliikuntapaikkojen kehittämistä yhteistyössä teknisen toimen kanssa sekä seura-avustusten tason turvaamista.

Ohjaustoiminnan osalta liikuntatoimen tehtävänä on ensisijaisesti järjestää liikuntatoimintaa seuratyön ulkopuolelle jääville kun-
talaisille myös erityisryhmät huomioiden. Ohjaustoiminnan järjestämisessä liikuntatoimi panostaa uimahallin tehokkaaseen käyt-
töön.

| Sitovat tavoitteet | |
|--|---|
| Tavoite: | |
| A. Palvelusitoumus | |
| - Koululaisten uimaopetuksen järjestäminen vuonna 2012. Uimaopetusta tarjotaan myös esikouluryhmille | Yhteistyössä koulutoimen kanssa järjestetään ohjattua uima- opetusta kaikille ala-asteen 1–3 luokkien oppilaille 6 h/lukuvuosi. Toiminta suunnataan erityisesti täysin uimataidottomille tai huonon uimataidon omaaville oppilaille. Tavoitteena edes välttävä uimataito jokaiselle nuorelle. Kuu- desluokkalaisille vuosittain uimataitotesti 200 m. |

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| | Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 2010 | (1.000) | (1.000) | (1.000) |

| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
|--|---|
| - Erityisryhmien ohjaustoiminnan määrää pyritään kasvattamaan ja monipuolistamaan sekä työnkuvaan lisätään koululiikuntaa. - Ohjaajakoulutusta järjestetään yhdistysten ohjaajille. | Tavoitteena on kohdistaa tarjonta erityisesti aiemmin liikuttomiin kuntalaisiin ja perustaa uusia toimintakyvyn mukaan suunnattuja ryhmiä. Toiminnassa olevien ja uusien ryhmien osallistumisien seuranta ja tilastointi sekä asiakaspalautteen kerääminen ja analysointi. |
| - Erityisryhmien ohjaustoiminta lukumäärä - Varhaiskasvatus- ja koululiikuntaa - Erityisryhmien ohjaustoimintaan osallistuneet | 140 vesijumppaa, 130 muuta ryhmää 4h/vk (päivähoito, 1.-2. -luokkaiset) 2.100 |
| C. Määrärahat | |
| - avustus Kurikan yhteislupa-alueelle 2.500 € | - |

Kolmannen sektorin kanssa tehdään yhteistyötä tukemalla lasten ja lapsiperheiden sekä ikääntyvien henkilöiden ennaltaehkäisevää erityisliikuntaa. Konkreettisenä toimenpiteenä Monnarin peruskorjaus ja laajennus vuoden 2012 aikana.

Henkilöresurssit: vakituisia virkoja / toimia 5 + 1 erityisryhmien liikunnanohjaajan toimi.

| Suoritteet (liikunta, nuorisot ja uimahalli) | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Tp 2010 | Ta 2011 | | Ta 2012 | 2013 | 2014 |
| | 1.700 | Ohjaustoiminnan lukumäärä | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 46.000 | Ohjaustoiminnan osallistujat | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 17.000 | Kuntokampanjat/osallistujat | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 81.000 | Uimahallin kävijämäärä | 80.000 | 80.000 | 8.000 |
| | 5,9 €/as | Liikuntajärjestöjen avustukset | 5,7 €/as | 5,7 €/as | 5,7 €/as |

Nuorisotoimi

Toiminnan kuvaus

Nuorisolain tavoite on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotyö ja nuorisopolitiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Lähtökohtana on alueen tarpeesta lähtevä nuorisotyö. Tulee miettiä, kuinka ja millä toiminnalla lapset ja nuoret ovat samantarvoisia palvelujen suhteen.

Kurikan kaupungin nuorisotoimen toimintamuotoina ovat:

- Nuorisotilat ja nuorisokerhot, joissa kaupungin nuorisotoimi järjestää viikoittaista toimintaa; Nuorisotalo Kurnu, Nuorisotalo Jurva, Luovan- ja Mietaan nuorisoseurat, Jurvan kirkonkylän- ja Metsäkylän nuorisoseurat, Tainuskylän Pässilän maja ja Sarvijoen Veikkola
- Kurssit, leirit, retket, tapahtumat
- Nuorisovaltuusto. Vuoden 2012 nuorisotyön painopistealueena on nuorten osallisuus ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen
- Yökahvilatoiminnan kehittäminen Nuorisotalo Kurnulla ja Nuorisotalo Onkalossa
- Nuorten kesätyöllistäminen; kesäkerhot, leirit, retket, tapahtumat, projektit, työleiri
- Verkottuminen ja yhteistyö eri hallintokuntien, koulujen, seurakunnan, poliisin, työvoimatoimiston, yrittäjien ja vanhempien kanssa
- Yhteistyö lähialueen kuntien nuorisotoimien kanssa; esim. koulutus, leirit, tapahtumat, kokoukset

Konkreettisenä toimenpiteenä on etsivän nuorisotyön käynnistäminen aluksi hanketoimintana. Erityisnuorisotyöhön kohdennetaan resursseja yhteistyössä sosiaalitoimen, koulutoimen ja muiden tahojen kanssa. Erityisnuorisotyöhön liittyy myös erillinen yökahvila- sekä työpajatoiminta ja sen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nuorten kuulemista vahvistetaan heihin kohdistuvissa asioissa. Jurvan nuorisotilat sijaitsevat Jurvan entisen postin tiloissa.

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| | Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 2010 | (1.000) | 2012 | (1.000) |

| Sivovat tavoitteet | |
|---|--|
| Tavoite: | Tavoitetaso/seurantatapa: |
| A. Palvelusitoumus | |
| - Perusnuorisotyön tukeminen ja palvelujen säilyttäminen myös sivukyllillä. | Kaupungin järjestämää ohjattua nuorisokerhotoimintaa viidessä toimipisteessä; Nuorisotalo Kurnu, Jurvan Onkalo, Luovan- ja Mietaan Nuorisoseurat. – Kävijämäärät/vuosi |
| - Nuorten osallisuus hankkeiden kehittäminen. | |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
| - Nuorisotalo Kurnu avoinna 5 pv/viikko, Nuorisoseurat 1 pv/viikko, Nuorisoseurat 1 pv/viikko ja Onkalo 3 pv viikossa | - kävijämäärät/vuosi |
| C. Määrärahat | |
| - Nuorisotoimen talousarviossa on nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille avustuksia 12.537 € | Nuorisovaltuuston toiminnan seuraaminen ja tukeminen |
| - Vapaa-aikalautakunta päättää rahojen jaosta | |
| - Kurikan 4H-yhdistyksen kanssa ostopalvelusopimus | |
| - Nuorisovaltuuston toimintaan 5.000 € | |

Henkilöresurssit: Vapaa-aikatoimen päällikkö (nuorisotoimi 50 %), erityisnuorisohjaaja, vapaa-ajanohjaaja 100 %, tuntipalkkaiset ohjaajat 6 kpl, työaika 5–30 h/viikko

Kulttuuritoimi (Kulttuurilautakunta)

| Käyttötalous | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------|------|-------|----------|------|------|
| Toimintatuotot | 1 | 3.000 | 3 | 3 | 3 |
| Toimintakulut | -187 | -215 | -223.994 | -204 | -204 |
| Toimintakate/jäämä | -186 | -215 | -220.994 | -201 | -201 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 | | | | |
| Laskennalliset erät | -21 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -209 | -215 | -220.994 | -201 | -201 |

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta tarkoittaa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista.

Kunnalliset kulttuuripalvelut ja kulttuuritoiminta itsessään tulee nähdä paikallisena imago- ja vetovoimatekijänä. Kulttuurista tulee kehittää keskeinen asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin imagoa kohottava voimavara.

Tavoitteena elinvoimainen kulttuuritarjonta Kurikan kulttuuritoimi vastaa kaupungin monipuolisen kulttuurin kehittämisestä ja luo edellytyksiä kulttuurin toteuttamiselle tukemalla toimijoita yhteistyöllä, avustuksilla ja erilaisilla toimenpiteillä.

Kurikassa on vahva museoverkosto. Myös monipuoliset aktiiviset kulttuuritoimijat ja järjestöt ovat toiminnan perusta ja voima, kivijalkana toiminnassa etelä- pohjalainen identiteetti.

Kulttuuripalvelujen tuottamisessa pyritään siihen, että niiden hinta ei muodostu kuntalaisille liian suureksi, palvelut ovat laadukkaita ja ne on tuotettu asiantuntevasti ja että palveluja olisi tarjolla eri käyttäjäryhmille lähellä sekä helposti saatavissa.

Kurikan kaupungin sivistysosaston voimassaolevan strategian mukaan Kurikan monipuolinen, mutta hajallaan toimiva kulttuurielämä tarvitsee toiminnat kokoavan rakennuksen. Kulttuurilautakunnan ykköstavoitteena lähivuosille on rakentaa Kulttuuritalo-Kulttuurikeskus.

Paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen kulttuuritoiminta vuonna 2012:

Nuorisoteatteritoiminta, yhteistyö; koulut, järjestöt, päivähoito ja seurakunta. Kulttuuripäivät, Kansallinen veteraanipäivän juhla, Ohjelmalliset kesätoritapahtumat juhlavuosi 10 v., Itsenäisyyspäivän juhla, osallisuus valtakunnalliseen Opetusministeriön Taikalamppu-verkoston, johon kuuluvat Louhimo -rytmimusiikki ja Bark-kulttuuriperintökasvatus yhteishanke ja osallistuminen Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan järjestämään Taiteen perusopetuksen pilottiprojektiin.

Kansainvälinen toiminta ystävyyskuntien Ruotsin, Norjan ja Viron kanssa.

| Sivovat tavoitteet | |
|--|---------------------------|
| Tavoite: | Tavoitetaso/seurantatapa: |
| A. Palvelusitoumus | |
| - Kulttuuritoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä kulttuuritoimintaa harjoittavien yhteisöjen, yhdistysten ja yksityisten henkilöiden toiminnalle, sekä toimia kulttuuriasioiden kehittäjänä ja koordinoijana Kurikan kaupungissa. | |

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| | Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 2010 | (1.000) | (1.000) | (1.000) |

| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
|--|------------------------------|
| - tavoitteena elinvoimainen ja kehittyvä kulttuuritarjonta | seuranta |
| - toiminta-avustukset | avustusten saajat kpl/x €/as |
| - kulttuuritoimen järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet | tapahtumat/kävijämäärät |
| - kulttuuritoimen tukemat tapahtumat | tapahtumat/kävijämäärät |
| C. Määrärahat | |
| - Kurikka-Seura; kotiseututalon peruskorjaukseen 20.000 € | |

Henkilöresurssit: Kulttuuripäällikkö 100 %, harjoittelija 3 kk / 100 % , tilapäiset tuntityöntekijät.

Sivistysosasto

Käyttötalous

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 848 | 1.315 | 1.302.038 | 1.302 | 1.302 |
| Toimintakulut | -13.126 | -19.463 | -20.321.311 | -20.601 | -20.601 |
| Toimintakate/jäämä | -12.278 | -18.148 | -19.019.273 | -19.299 | -19.299 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -950 | | | | |
| Laskennalliset erät | -3.878 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -17.105 | -18.148 | -19.019.273 | -19.299 | -19.299 |

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| | Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 2010 | (1.000) | 2012 | (1.000) |

Tekninen osasto

Toiminnan kuvaus

Tekninen osasto suunnittelee, rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää kaupungin toimintojen vaatimat kiinteistöt ja infrastruktuurin, tuottaa puhtaus- ja ruokapalvelut sekä vastaa ympäristötoimesta, joka sisältää maankäytön, rakennus- ja ympäristövalvonnan.

Osastoon kuuluu viisi vastuualuetta (kunnallistekniikka-, puhtaus- ja ruokapalvelut, talonrakennus, tilapalvelu ja ympäristötoimi), jotka toimivat teknisen ja ympäristölautakunnan alaisuudessa sekä Kurikan Vesiliikelaitos, joka on kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva kunnallinen liikelaitos.

Visio

Laadukkaat infra-, maankäyttö- ja ympäristöpalvelut kuntalaisille sekä luotettavat ydinpalvelut kumppaneille

Teknisen ja ympäristötoimen strategia

Tekniselle toimelle ja ympäristötoimelle on laadittu syksyllä 2009 strategia, jossa on määritelty päämäärät ja linjaukset vuoteen 2012. Strategiassa olevien tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ja samalla asetetaan seuraavaa vuotta koskevat tavoitteet. Vuosittaiset tavoitteet kirjataan tulokortille.

Tekninen toimi (Tekninen lautakunta)

Käyttötalous

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 3.451 | 3.247 | 3.526.900 | 3.527 | 3.527 |
| Toimintakulut | -11.285 | -11.982 | -11.646.027 | -11.721 | -11.721 |
| Toimintakate/jäämä | -7.833 | -8.735 | -8.119.127 | -8.194 | -8.194 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -969 | | | | |
| Laskennalliset erät | 2.479 | | | | |
| tilikauden yli-/alijäämä | -6.323 | -8.735 | -8.119.127 | -8.194 | -8.194 |

Teknisen toimen hallinto käsittää teknisen lautakunnan, jossa on yksitoista jäsentä. Lautakunnan alaisena toimii tekninen johtaja ja osa-aikainen projekti-insinööri.

Tekninen toimi käsittää tilapalvelun, kunnallistekniikan, jätehuollon, puhtaus- ja ruokapalvelun, pelastustoimen, avustukset ja kuntaosuudet sekä tietöimen.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tilapalvelu

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelun tehtävänä on keskitetysti suorittaa eri hallintokuntien ja kaupungin liikelaitosten hallitsemien kiinteistöjen hoito ja kunnossapito sekä vastata kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta.

Strategia

Tilapalvelun strategiana on parantaa ja tehostaa kaupungin toimi- ym. tilojen käyttöä sekä alentaa kustannuksia ja energia- kulutusta. Myös ympäristökijät kuten ilmastomuutokset tulee ottaa huomioon esim. valittaessa rakennusten lämmitysjärjestelmiä.

Vastuuhenkilö: Tilapalvelupäällikkö

| Sivovat tavoitteet | |
|---|--------------------------------|
| Tavoite: | Tavoitetaso/seurantatapa: |
| A. Palvelusitoumus | |
| - kiinteistöjen hoito ja valvonta hyvälle tasolle | - asiakastyytyväisyys selvitys |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
| - sisäisen vuokran käynnistäminen | - vuokrasopimukset |
| - energiasäästötoimenpiteiden jatkaminen | - energiamittaukset |

| Tavoite: | Toteutunut | | Tavoitetaso | |
|-----------------------------------|------------|---------|-------------|---------|
| | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2011 | Ta 2012 |
| Määrätavoite | | | | |
| Rakennusten pinta-ala tilapalvelu | 77.777 | 78.153 | 74.834 | |
| Taloudellinen tavoite | | | | |

| | Talousarvio Tilinp. 2010 | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Kiinteistömenot €/m ² /kk | 3,42 | 3,08 | | 3,41 | |
| Tehokkuustavoite % | | | | | |
| Käytössä olevat m ² /yhteensä m ² /100 | - | 99 % | | 99 % | |

Kehittämiskohteet 2012–2014:

- rakennuksista tehdään tarvekartoitus, tarpeettomista pyritään eroon
- jääville laaditaan PTS- suunnitelmat
- omistus- ja hallintapolitiikka
- sisäinen vuokra
- energiansäästöohjelma

Henkilöstö:

Tilapalvelupäällikkö, kiinteistönhoitajia 10, rakennustyöntekijöitä 7.

Lisäksi käytetään ostopalveluja erilaisissa töissä.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan tehtävänä on ylläpitää kadut, katu- ja tievalaistus, torit, puistot, liikunta ym. yleiset alueet siltä osin mitä ne kuuluu kaupungin toimialueeseen. Kunnallistekniikan tehtäviin kuuluu myös edellisten toimialueen rakennuttaminen.

Strategia:

Kunnallistekniikan strategiana on kehittää kaupunkikeskusten liikenneympäristöä, puistoja leikkialueineen sekä liikunta-alueita viihtyisäksi ja turvalliseksi. Lisäksi kehitetään sivutaajamia maaseudun asuttamisen turvaamiseksi.

Vastuhenkilö: Maanrakennuspäällikkö

| Sitovat tavoitteet | |
|--|--|
| Tavoite: | Tavoitetaso/seurantatapa: |
| A. Palvelusitoumus | |
| Kadut - tavoitetaso kunnossapitoluokituksen mukaan | - kunnossapitoluokituksen tavoitetaso saavutettu |
| Puistot - leikkikenttiä hoidetaan siten, että asiakasturvallisuus ei vaarannu | - tarkastukset ja huollot suoritetaan ohjeiden ja standardien mukaisesti |
| Liikunta-alueet - pitää liikuntapaikat käyttökunnossa | - liikuntapaikat kunnossa |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
| Liikenneväylät - liikenneturvallisuuden parantaminen | - toteutetaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa |

| Tavoite: | Toteutunut | Tavoitetaso | |
|------------------------------|------------|-------------|---------|
| | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2012 |
| Määrätavoite | | | |
| Kadut km | 88,5 | 90,4 | 91,6 |
| Taloudellinen tavoite | | | |
| Katujen kunnossapito €/km | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

Kehittämiskohteet 2012–2014

- keskustan liikenneympäristö
- Jurvan keskustan ympäristö
- Jokirantapuisto
- Seurapuisto
- Kurikan uuden sisääntulotien ympäristö

Henkilöstö:

Maanrakennuspäällikkö, suunnittelija, 13 työsopimussuhteista työntekijää. Lisäksi n. kaksi määräaikaista sekä kesäaikana määräaikaista kausi- ja kesätyöntekijöitä. Lisäksi käytetään ostopalveluja erilaisissa töissä.

Liikennepuisto siirtyy teknisestä toimesta vapaa-ajantoimen alle.

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2010 | (1.000) | | (1.000) | (1.000) |

Jätehuolto

Kurikka kuuluu vanhan Kurikan osalta Etappi Oy:n ja Jurvan osalta Oy Botniarosk Oy:n alueeseen.

Lisäksi Kurikalla on kaksi suljettua kaatopaikkaa, joiden vaikutusta pohja- ja pintavesiin seurataan velvoitetarkkailuna. Jurvan entisen kaatopaikan sulkemisen loppuun saattaminen ajoittuu vuosille 2012–2014.

Kehittämiskohteet:

- vanhojen kaatopaikkojen sulkemistoimenpiteiden loppuun saattaminen

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalveluiden vastuualueen tehtävänä on vastata Kurikan kaupungin puhtaus- ja ruokapalveluista. Palveluita myydään JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle eri toimipisteissä Kurikassa.

Strategia:

Puhtauspalvelut

Puhtauspalveluiden tehtävänä on tuottaa kaupungin kiinteistöille asiantuntevaa ja tarkoituksenmukaista siivouspalvelua. Siivouksen työmäärät perustuvat siivoustyön mitoittamiseen. Asiakkaina ovat eri hallintokunnat ja JIK:n toimipisteet. Siivoustyökohteita on 47 kpl ja niissä siivottavaa alaa on n. 50.000 m². Siivottavat kohteet lisääntyvät vuonna 2012 johtuen Yhteiskoulun laajennuksesta ja kaupungintalon henkilöstön siirtymisestä useihin tiloihin.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden toiminta perustuu toiminnanohjaukseen, jossa valmistuskeittiön prosessit on selvitetty ja sen pohjalta on keittiöiden käytössä työohjeet. Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan laatimat ravitsemussuositukset ohjaavat ruokalista-suunnittelua eri asiakasryhmille. Elintarvikehankinnat on keskitetty Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin hankintakeskukseksi.

Ruokapalveluja tuotetaan 6 valmistuskeittiöllä ja 13 palvelukeittiöllä. Ruokapalvelun asiakkaita ovat Kurikan terveyskeskus, Jurvan terveysasema, päiväkodit (6), kaupungin henkilökunta, vanhainkodit (2), kotona asuvat vanukset, kehitysvammaisten toimintakeskukset (2), lukiot (2), peruskoulut (10), ryhmäperhepäiväkodit (11) ja esikoululaiset. Lounaita valmistetaan keskimäärin 4.000 kpl päivässä, niiden lisäksi aamu- ja välipalat, päivälliset sekä kokoustarjoilut.

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö

| Sivovat tavoitteet | |
|--|---|
| Tavoite: | Tavoitetaso/seurantatapa |
| A. Palvelusitoumus | |
| - kaikki hallintokunnat saavat puhtaus- ja ruokapalvelut | - yhteistyöpalaverit palvelujen käyttäjien kanssa erillisen suunnitelman mukaan - palaverit työntekijöiden ja palveluesimiesten kanssa suunnitelman mukaan - asiakastytyväisyyskyselyjä tehdään suunnitelman mukaan - järjestetään puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijöille asiakaspalvelukoulutusta |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
| - ruokapalvelun toiminnan kehittäminen | - nettobudjettiin siirtymisen selvittäminen jatkuu - Jurvan keittiöverkkosuunnitelma jatkuu - sivistystoimen kanssa tehdyt palvelusopimukset viedään kentälle |
| - siivoustyön kehittäminen | - aloitetaan siivoustyön laadun määrittäminen |

| Tavoite: | Toteutunut | Tavoitetaso | |
|---|------------|-------------|-----------|
| | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2012 |
| Määrätavoite | | | |
| Siivouspinta-ala m ² | 47.176 | 49.257 | 47.257 |
| Lounasmäärä kpl/ pvä | 2.814 | 2.995 | 2.995 |
| Taloudellinen tavoite | | | |
| Siivouskustannukset €/m ² ka | 27,6 | 32,2 | 33,2 |
| JIK:lle myytävän lounaan hinta €/kpl (hajautettu-keskitetty lounas) | 4,80-6,30 | 5,04-7,43 | 5,14-7,57 |
| Laatutavoite | | | |
| Asiakastytyväisyyskyselyt kpl/v | 1 | 2 | 2 |

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| | Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 2010 | (1.000) | 2012 | (1.000) |

Kehittämiskohteet 2012-2014:

- lisätään JIK -kuntien puhtaus- ja ruokapalveluiden toimintojen yhtenäistämistä ja selvitetään yhteistyön laajentamisen mahdollisuuksia
- selvitys siirtymisestä nettobudjettiin valmistuu
- henkilöstön kehittäminen; asiakaspalvelutaitojen lisääminen, asiakastytyväisyyskyselyt, kehityskeskustelut
- keittiötyön prosessien suunnittelu Jurvan valmistuskeittiöissä
- siivouspalveluita kehitetään laadunvalvonnalla ja näytteenotoilla
- kilpailutetaan osa Jurvan siivoustyökohteista

Resurssit

Henkilöstö: palvelupäällikkö, 2 palveluesimiestä ja 88 puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijää, joista 78 vakinaista, 10 määräaikaista.

Pelastustoimi

Palo- ja pelastuspalvelun hoitaa Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos. Pelastuslaitos on vuokralaisena Kurikan ja Jurvan paloasemilla.

| E-P:n Pelastuslaitos/ | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2012 | Ta 2013 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Kurikan kuntaosuus | 1.172.996 | 1.138.900 | 1.149.253 | |

Avustukset ja kuntaosuudet

Kurikan kunta avustaa jätevesien käsittelyä ja vedenhankintaa haja-asutusalueella valtuuston hyväksymän avustussäännön mukaan. Avustusjärjestelmää on tarkoitus toteuttaa v. 2014 loppuun saakka.

| Menot | TA 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 600.000 |

| Sitovat tavoitteet | |
|---|---------------------------|
| Tavoite: | Tavoitetaso/seurantatapa: |
| C. Määrärahat | |
| - yksityisen vedenhankinnan ja -jakelun ja jäteveden puhdistuksen ja johtamisen avustaminen avustussääntöjen mukaisesti | - varattu 1.000.000 € |

Tietoimi

Tietoimen tehtävänä on avustaa yksityistiekuntia sekä rahallisesti että neuvonnan avulla. Kaupunki avustaa tiekuntia 80 % hyväksytyistä kustannuksista sekä kunnossapidossa että perusparannuksissa.

Tietoimen tehtävänä on myös valvoa yksityisteiden kuntoa.

Tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan tiejaoston, jonka tehtävänä on hoitaa yksityistielain mukaiset kaupungille osoitetut tehtävät.

| Tavoite: | Toteutunut | Tavoitetaso | |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2012 |
| Määrätavoite | | | |
| Yksitystiet km (avustettavat) | 462 | 452 | 452 |
| Taloudellinen tavoite | | | |
| Yksitystieavustukset €/m | 0,76 | 0,85 | 0,85 |
| Laatutavoite | | | |
| Huomautukset kpl | | enint. 5 kpl | enint. 5 kpl |

| Sitovat tavoitteet | |
|--|--|
| Tavoite: | Tavoitetaso/seurantatapa: |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
| - yksityisteiden perusparannusavustukset haettava 28.2. mennessä | - hakemukset valmistellaan päätettäväksi 30.4. mennessä |
| - yksityisteiden tarkastukset | - suoritetaan lokakuussa |
| C. Määrärahat | |
| - yksityisteiden kunnossapitoavustukset | - enintään 80 % hyväksytyistä kustannuksista varattu 320.000 € |
| - yksityisteiden perusparannusavustukset | - enintään 80 % hyväksytyistä kustannuksista varattu 200.000 € |

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| | Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 2010 | (1.000) | 2012 | (1.000) |

| | |
|---|--|
| - kaupungin osuus valtioneiden parantamiskustannuksista | - hankkeisiin osallistumisesta ja kuntaosuuden rahoituksesta päätetään tapauskohtaiseksi |
|---|--|

Ympäristötoimi (Ympäristölautakunta)

| Käyttötalous | | | | | |
|-----------------------------|------|------|----------|------|------|
| Toimintatuotot | 466 | 451 | 498.000 | 498 | 498 |
| Toimintakulut | -692 | -762 | -735.001 | -761 | -761 |
| Toimintakate/jäämä | -225 | -312 | -237.001 | -263 | -263 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -51 | | | | |
| Laskennalliset erät | -109 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -385 | -312 | -237.001 | -263 | -263 |

Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta

Toiminnan kuvaus

Ympäristötoimen tehtävänä on suorittaa rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan tehtäviä.

Strategia

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tavoitteena on laadukas ja viihtyisä ympäristö.

Rakennus- ja ympäristövalvonta pyrkii omalta osaltaan seuraamaan ja toteuttamaan lupien sekä ilmoitusten käsittelyssä lainsäädännön kehitystä, erityisesti energiatalouteen ja ilmastonmuutoksiin sekä kestäväan kehitykseen liittyvissä muutoksissa.

| Sitovat tavoitteet | | | |
|---|---|-------------|---------|
| Tavoite: | Tavoitetaso/seurantatapa: | | |
| A. Palvelusitoumus | | | |
| - rakennuslupahakemusten käsittelyaika | - viranhaltijapäätökset 2 viikkoa, rakennuslautakunnan käsittelemien lupien osalta 2 kk | | |
| - ympäristöluvat | - 3 kk | | |
| - maa-ainesluvat | - 3 kk | | |
| - rakennusaikaiset katselmukset | - 3 päivän aikana | | |
| - kirjalliset viranhaltijan antamat lausunnot ja arviot | - 1 viikko | | |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | | | |
| - päättyvien maa-aineslupien jälkihoito ja maisemointi | - katselmukset lupa-ajan päättyessä | | |
| Tavoite: | | | |
| | Toteutunut | Tavoitetaso | |
| | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2011 |
| Määrätavoite | | | |
| Rakennuslupia/ilmoituksia kpl | 203 | 200 | 200 |
| Maa-aineslupia kpl | 1 | 5 | 5 |
| Ympäristölupia kpl | 3 | 5 | 5 |
| Korjausavustuksia/energia-avustuksia kpl | 89 | 60 | 60 |

Muut tavoitteet

- Rakennus- ym. lupien käsittelyn joustavan käsittelyn edellytyksenä on, että käytettävissä on riittävät henkilöresurssit, johtosäännöt pidetään ajan tasalla sekä hyödynnetään lainsäädännön antamia delegointimahdollisuuksia.
- Taksojen taso pidetään ajanmukaisena seuraamalla yleistä kustannustason vaikutusta sekä lähialueen kuntien taksojen kehitystä.
- Rakennetun ympäristön siisteyttä ja viihtyisyyttä seurataan normaalin tarkastustoiminnan lisäksi suorittamalla vähintään kerran vuodessa laajempi katselmus koko kunnan alueella.
- Korjaus- ja energia- avustusten sekä suhdanneluonteisten avustusten hakijoiden määrän kasvattamiseksi pyritään vaikuttamaan lisäämällä tiedottamista.
- Jatketaan aloitettua yhteistyötä JIK kuntien kanssa.
- Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien parantamiseksi jatketaan edelleen kyläyhteisöjen aktivoimista perustamaan osuuskuntia ja siten ratkaisemaan yhteisesti alueen jätevesijärjestelmien rakentaminen.

Resurssit

Rakennustarkastaja, ympäristösihteeri ja toimistoarkkitehti. Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on maankäytön käytössä.

| | Talousarvio | Ehdotus | Ehdotus | Ehdotus |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| Tilinp. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2010 | (1.000) | | (1.000) | (1.000) |

Maankäyttö

Toiminnan kuvaus

Maankäytön suunnittelu: yleiskaavoitus ja asemakaavoitus
maaomaisuuden hoito: maanhankinta sekä tontinmyynti ja -vuokraus, talousmetsien hoito ja viljelysmaiden vuokraus
kiinteistöinsinööri tehtävät: kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisterin pitäminen asemakaava-alueella
mittaus- ja kartoitustehtävät: pohja- ja muiden karttojen laatiminen ja ajantasallapito sekä kunnallistekniset mittaukset

Strategia

Maankäyttötoimialueen päämääränä on, että maapolitiikka sekä maankäytön suunnittelu ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen mahdollistaa monipuolisia rakentamis- ja asumismahdollisuuksia ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä. Tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia rakentamispaiikkoja useilta vaihtoehtoisilta alueilta sekä asumiseen että yritystoimintaan.

Maankäyttö -vastuualue tukee kaupungin tonttitarjonnan markkinointia, vastaa maastomittauspalveluista, osoitenumeroinnista, karttatuotannosta ja paikkatietojärjestelmän ylläpidosta sekä kiinteistönmuodostamislain mukaan kunnan kiinteistöinsinöörille kuuluvista kiinteistötoimituksista, kiinteistörekisterin ylläpidosta sekä rakennusrasitteista siten kuin rakennusvalvonnan toimintasäännössä on määrätty.

| Sitovat tavoitteet | | | | |
|---|--|---------------------------|---------|--|
| Tavoite: | | Tavoitetaso/seurantatapa: | | |
| A. Palvelusitoumus | | | | |
| - kaupungin tarjoamat rakentamiskelpoiset asunto- ja teollisuustontit | - vähintään viideltä vaihtoehtoiselta alueelta edulliseen hintaan: omakotitontit 1,70-10,00 €/m ² , rivitalotontit 5,00-14,00 €/m ² , teollisuustontit 0,60-2,50 €/m ² | | | |
| - tontin ja yleisen alueen lohkomiset | - suoritetaan hakemusten ja lainhuutojen perusteella siten, että asianosaisille ei tule turhia odotusaikoja muiden viranomaisten suhteen | | | |
| - rakennuspaikan merkitsemiset | - keskimäärin 3 päivän kuluessa merkinnän tilauksesta | | | |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | | | | |
| - maankäytön suunnittelu | - korostetaan ympäristön viihtyisyyttä sekä kestäväää kehitystä ja vuorovaikutteista suunnittelua - Jurvan kirkonkylän ja Koskimäen alueen osayleiskaavan tarkistaminen - asuntoalueiden laajennuksilla luodaan valmius tonttitarjonnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen - ydinkeskustan kehittämistoimille luodaan kaavoitukselliset valmiudet - kolmostien Magneetin asemakaavoitus | | | |
| - pohjakarttojen ylläpito | - ylläpidetään asemakaavoituksen ja kiinteistötoimitusten vaatimusten perusteella, Jurvan pohjakartta uusitaan | | | |
| - paikkatietojärjestelmä | - kehitetään edelleen palvelemaan päätöksentekoa | | | |
| - tonttitarjonnan näkyvyys | - sekä kaupungin, että yksityisten tonttitarjonta niin kaava- kuin haja-asutusalueiltakin esillä kotisivuilla - tonttitarjonta näkyvästi esillä osana kuntamarkkinointia - järjestetään vuosittain Asu & Elä –asuntopäivät sekä kevättalvella tonttipäivä | | | |
| - talousmetsien hoito ja puuston myynti | - metsien hoidosta sopimukset metsänhoitoyhdistysten (MHY Lakeus ja Kurikan MHY) kanssa - hoito ja hakkuutyöt tehdään metsäsuunnitelmia noudattaen | | | |
| Tavoite: | Toteutunut | Tavoitetaso | | |
| | Tp 2010 | Ta 2011 | Ta 2012 | |
| Määrätavoite | | | | |
| Myydyt asuntotontit kpl | 10 | 15 | 20 | |
| Myydyt teollisuustontit kpl | 4 | 3 | 3 | |
| Kiinteistönmuodostus kpl | 14 | 15 | 13 | |
| Uudet ja muutetut asemakaavat ha | 40,4 | 30 | 30 | |
| Puuston myynti k-m ³ | 8.117 | 8.000 | 8.000 | |
| Maa-alueiden vuokratulot € | 69.700 | 67.000 | 70.000 | |

Resurssit

Henkilöstö: ympäristöjohtaja, toimistoarkkitehti, mittausteknikko, kartoittaja, kartanpiirtäjä, 2 tuntipalkkaista mittamiestä.
Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on rakennusvalvonnan käytössä.

Ostopalvelut: asiantuntijapalveluja ostetaan alan konsulteilta

| | Tilinp. 2010 | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Tekninen osasto | | | | | |
| Käyttötalous | | | | | |
| Toimintatuotot | 3.918 | 3.698 | 4.024.900 | 4.025 | 4.025 |
| Toimintakulut | -11.976 | -12.744 | -12.381.028 | -12.482 | -12.482 |
| Toimintakate/jäämä | -8.059 | -9.047 | -8.356.128 | -8.457 | -8.457 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1.020 | | | | |
| Laskennalliset erät | 2.370 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -6.709 | -9.047 | -8.356.128 | -8.457 | -8.457 |
| Kurikan kaupunki | | | | | |
| Käyttötalous | | | | | |
| Toimintatuotot | 8.102 | 7.819 | 6.681.153 | 6.656 | 6.533 |
| Toimintakulut | -79.311 | -83.388 | -83.674.219 | -84.619 | -84.653 |
| Toimintakate/jäämä | -71.209 | -75.569 | -76.993.066 | -77.963 | -78.119 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2.564 | | | | |
| Laskennalliset erät | -1.385 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -75.157 | -75.569 | -76.993.066 | -77.963 | -78.119 |

| | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| | Talinp. 2010 | | | | |
| Tuloslaskelmaosa | | | | | |
| Myyntituotot | 2.663..... | 2.578..... | 2.857.357 | 2.857 | 2.857 |
| Maksutuotot | 1.133..... | 1.046..... | 1.081.518 | 1.082 | 1.082 |
| Tuet ja avustukset | 2.490..... | 2.412..... | 900.885 | 876 | 753 |
| Muut toimintatuotot | 1.816..... | 1.784..... | 1.841.393 | 1.841 | 1.841 |
| Toimintatuotot | 8.102..... | 7.819..... | 6.681.153 | 6.656 | 6.533 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -24.385..... | -24.710..... | -26.359.314 | -26.572 | -26.598 |
| Palvelujen ostot | -44.946..... | -46.956..... | -47.419.454 | -47.500 | -47.506 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.489..... | -3.572..... | -3.533.706 | -3.608 | -3.608 |
| Avustukset | -5.824..... | -7.501..... | -5.636.346 | -6.215 | -6.215 |
| Muut toimintakulut | -667..... | -649..... | -725.399 | -725 | -725 |
| Toimintakulut | -79.311..... | -83.388..... | -83.674.219 | -84.619 | -84.653 |
| Toimintakate/jäämä | -71.209..... | -75.569..... | -76.993.066 | -77.963 | -78.119 |
| Verotulot | 34.579..... | 35.182..... | 35.858.000 | 35.915 | 36.615 |
| Valtionosuudet | 31.058..... | 32.386..... | 33.807.000 | 34.800 | 36.000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 199..... | 509..... | 227.160 | 217 | 206 |
| Muut rahoitustuotot | 6.749..... | 6.100..... | 6.600.000 | 6.600 | 6.600 |
| Korkokulut | -199..... | -210..... | -318.035 | -599 | -836 |
| Muut rahoituskulut | -776..... | -50..... | -30.000 | -30 | -30 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 5.972..... | 6.349..... | 6.479.125 | 6.187 | 5.940 |
| Vuosikate | 401..... | -1.651..... | -848.941 | -1.061 | 439 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2.564..... | -2.762..... | -2.767.604 | -2.717 | -2.597 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2.564..... | -2.762..... | -2.767.604 | -2.717 | -2.597 |
| Tilikauden tulos | -2.162..... | -4.413..... | -3.616.545 | -3.778 | -2.161 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | | | | | |
| Poistoeron muutos | 90 | | | | |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 90 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -2.072..... | -4.413..... | -3.616.545 | -3.778 | -2.161 |

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulo-rahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Tuloslaskelman välitulokset

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä **toimintakate** ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmajoistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus olisi riittävä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa.

Sitovuustaso

Seuraavat tuloslaskelmaosan toimintakatteen jälkeiset erät ovat sitovia:

- Verotulot
- Valtionosuudet
- Korkotulot
- Muut rahoitustulot
- Korkomenot
- Muut rahoitusmenot
- Satunnaiset tulot
- Satunnaiset menot

Verotulot

Kunnallisveroa kertyi Kurikan vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan 29.310.336 euroa. Ennakkotiedon mukaan vuoden 2010 lopullisessa verotuksessa kertyy maksuunpantua kunnallisveroa 30.042.508 euroa, jossa on kasvua vuoteen 2009 verrattuna 0,7 %. Liikaa tilitetty määrä oikaistaan vuoden 2011 marraskuun verotilityksessä.

Vuoden 2011 talousarviossa arvioitiin kunnallisveroa kertyvän 29.261.000 euroa, jossa olisi vähennystä vuoden 2010 tilinpäätökseen nähden 0,2 % ja kasvua Verohallinnon ennakkotietoon nähden 2,6 %.

Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden 2012 keskimääräiseksi yleisen ansiotason nousuksi 3,2 %. Suomen Kuntaliiton mukaan en-

si vuonna kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin puoli-toista prosenttia. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen kokonaistaloudellisesta kehityksestä, jonka mukaan palkkasumma lisääntyy nimellisesti vajaan 4 prosenttia.

Kuntaliiton kuntakohtaisen verotuloennusteen mukaan Kurikan kunnallisvero olisi ensi vuonna 30.606.000 euroa. Vuoden 2011 talousarvioon nähden kunnallisvero kasvaisi 1.345.000 euroa eli 4,6 %. Verotuloarviossa on lähdetty siitä, että kunnallisveron tuotto on ensi vuonna Suomen Kuntaliiton verotuloennusteen mukainen. Tuloveroprosentti on 18.

Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan yhteisöveroa kertyi yhteensä 3.553.770 euroa eli 24,9 % edellisvuotta enemmän. Vuoden 2011 talousarvion mukaan sitä kertyisi yhteensä 4.169.000 euroa.

Suomen Kuntaliiton mukaan talouskehityksen paraneminen viime vuonna ja kuluvan vuoden alkupuolella on heijastunut myös yhteisöveron tuottoon. Kuntaryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi 2009–2011. Kuntien jako-osuutta jatketaan vuosina 2012–2013 viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Yhteisöveroa kertyy Kuntaliiton ennusteen mukaan 3.182.000 euroa. Verotuloarviossa yhteisöveron tuotoksi on arvioitu 3.500.000 euroa, jossa on vähennystä talousarvioon 2011 verrattuna 669.000 euroa eli 16,0 %.

Kiinteistöveron tuotto on vuonna 2011 talousarvion mukaan 1.752.000 euroa. Kiinteistöveroprosentit ovat entiset vuonna 2012: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70, vakituiseen asumiseen käytettävien asuinrakennusten 0,45, muiden asuinrakennusten 0,90. Verotulot muodostuvat seuraaviksi (1.000 €):

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Kunnallisvero | 30.606 | 30.663 | 31.363 |
| Yhteisövero | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Kiinteistövero | 1.752 | 1.752 | 1.752 |
| Yhteensä | 35.858 | 35.915 | 36.615 |

Valtionosuudet

Vuonna 2012 on valtionosuuksiin tulossa useita suuria muutoksia osan perustuessa hallitusohjelmaan:

- valtionosuuden vähentäminen 118 euroa/asukas, vaikutus Kurikkaan -1.722.507 euroa
- kiinteistöveron poisto verotulotasauksesta, vaikutus -1.113.112 euroa
- kustannustenjaon tarkistus, vaikutus +1.314.318 euroa
- indeksikorotus ja muut muutokset + 1.024.953 euroa
- yhteisöveron 5 %-yksikön vaikutus + 583.015 euroa

Edelleen valtionosuuksiin vaikuttaa veroperusteisiin tehtyjen muutosten kompensatio.

Edellä esitetyt luvut ovat ennakkotietoja. Muutoksista johtuen ensi vuoden valtionosuudet ovat suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 saatavat valtionosuudet.

Vuonna 2012 peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 31,42. Peruspalvelujen valtionosuuden omarahoitusosuus on ennakkotietojen mukaan 2.999,96 euroa/asukas sekä opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien omarahoitusosuus 375 euroa/asukas.

Ennakkotietojen mukaan verotulotasauksen määrä vähenee noin 1.497.000 euroa vuonna 2011 saatavaan määrään nähden. Koska verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus määräytyy vuodelta 2010 valmistuvan verotuksen perusteella, lopullinen laskelma saadaan verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa.

Valtionosuuksia tasataan laskennallisten verotulojen perusteella kahden vuoden viiveellä. Laskennallista verotuloa asukasta kohti verrataan tasausrajaan. Jos kunnan laskennalliset verotulot ovat tasausrajan alapuolella, tasauslisä asukasta kohti on tasausrajan ja asukasta kohti lasketun laskennallisen verotulon erotus.

Valtionosuudet kasvavat vuonna 2012 ennakkolaskelmien mukaan vain 46.000 euroa vuonna 2011 saataviin valtionosuuksiin verrattuna.

Valtionosuudet vuosille 2012–2014 arvioidaan seuraaviksi (1.000 €):

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|---------|--------|--------|
| Peruspalvelujen valtionosuus | 29.322 | 30.300 | 31.500 |
| Verotulotasaus | 7.485 | 7.500 | 7.500 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen | | | |
| muut valtionosuudet | - 3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Valtionosuudet yhteensä | 33.807 | 34.800 | 36.000 |

| | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| Muut rahoitustulot | Osinkotuotot | 6.500.000 € |
| | Muut rahoitustuotot | 100.000 € |

Poistot Suunnitelman mukaiset poistot on otettu huomioon erillisen poistosuunnitelman mukaisesti.

Investointiosa

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Mahdollisen varauksen käyttö on esitetty hankkeen kohdalla.

Sitovuustaso

Talousarvion investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia. Lisäksi hankkeiden perusteluissa voi olla sitovia perusteluita.

Irtaimiston investointiryhmissä ao. lautakunnat päättävät irtaimiston hankinnasta paitsi tietotekniikkahankinnoista ja koulujen atk-hankinnoista päättää tietohallinnon johtoryhmä.

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kuuluvat talousarvion käyttötalousosaan.

Tekninen lautakunta päättää määrärahan käytöstä seuraavissa investointiryhmissä:

Koulujen pienet korjaustyöt

Vuokratilojen muutos- ja korjaustyöt

Omassa käytössä olevien tilojen peruskorjaukset

Liikenneväylät

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Sadevesiviemäröinti

Puistot

Käyttösuunnitelmat

Valtuuston hyväksytyä talousarvion lautakunnat jakavat edellä sitovuustason kohdalla erikseen mainitut määrärahat kohteille.

| | Kustannus- arvio (1.000) | Edellisten vuos käytt (1.000) | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

009010 Kiinteä omaisuus

Määräraha

Tulot

| | | | | | | |
|--|------|--|----------|------|------|------|
| | -200 | | -200.000 | -200 | -200 | -200 |
| | 200 | | 200.000 | 200 | 200 | 200 |

009012 Lintuharjun moottoriurheilualueen kehittäminen

Määräraha

Tulot

| | | | | | | |
|--|----------|--|----------|--|--|--|
| | -600.000 | | -600.000 | | | |
| | -600.000 | | -600.000 | | | |

Kh/Kiinteä omaisuus yhteensä

Määräraha

Tulot

| | | | | | | |
|--|----------|--|----------|------|------|------|
| | -800.000 | | -800.000 | -200 | -200 | -200 |
| | 200.000 | | 200.000 | 200 | 200 | 200 |

009111 Tietotekniikka

Määräraha

| | | | | | | |
|--|-----|--|---------|-----|-----|-----|
| | -30 | | -70.000 | -60 | -60 | -60 |
|--|-----|--|---------|-----|-----|-----|

Logican ohjelmien Linux-palvelimen uusinta, levyjärjestelmän laajennus internet –sivut, kuraattorien ohjelmat sekä yleiset laite- ja lisenssihankinnat. Päätösvalta määrärahan käyttämisestä on tietohallinnon työryhmällä.

009151 Koulujen atk-laitteet

Määräraha

| | | | | | | |
|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|
| | -70 | | -100.000 | -70 | -70 | -70 |
|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|

Atk-välineistöä eri kouluille ja lukioihin 50.000 eurolla. Interaktiiviset taulut v. 2012 50.000 euroa: Peuran koululle 5 kpl, Miedon koululle 1 kpl ja Kankaan koululle 7 kpl.

Päätösvalta määrärahan käyttämisestä on tietohallinnon työryhmällä.

| | Kustannus- arvio (1.000) | Edellisten vuos käytt (1.000) | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

009153 Sivistysosaston muu irtaimisto

Määräraha

-60 -350.000 -150

Kurikan yhteiskoulun opetuskalustohankinnat 350.000 euroa v. 2012.

Päiväkotikalustehankinnat 150.000 euroa v. 2013.

009183 Teknisen toimen irtaimisto

Määräraha

-114 -150.000 -157 -120

Latukone. Jurvan alueella olevan latukoneen vaihto.

Ruohonleikkuri. Jurvan liikunta-alueiden käytössä olevan ruohonleikkurin vaihto.

Huoltoauto. Huoltoauton vaihto.

Pohjakartan täydennys. Kurikan kaupungin pohjakartta-alue 1:1000 kattaa 4.450 ha. Karttaa on tehty samassa koordinaatiossossa (KKJ) vuodesta 1980 lähtien useassa eri ensikartoituksessa.

Täydennyksiä on tehty asemakaavoituksen myötä osa-alueille, mutta koko alueen kartta-alue alkaa olla jo liian vanha karttaotteiden ja kopioiden jakamiseen suunnittelu ym. käyttöön. Kiinteistöelementtiä on ylläpidetty ajan tasalla jatkuvasti.

Viimeisin kartoitus tehtiin v. 2007 keskustan alueelle.

Kartta-alueeseen on kohdistunut rakentamista siinä määrin, että alueen täydennyskartoitus on ajankohtainen. Esim. Riuhdankallion ja Kiven alueet ovat rakentuneet kartoituksen jälkeen ja siellä kartoitus on ensisijaisen tärkeää.

Ilmakuvaukseen perustuva täydennyskartoitus on edelleen kustannuksiltaan edullisin ja tehokkain tapa kartan täydentämiseen. Työt voidaan jakaa konsultin ja oman työn välillä siten, että kustannukset ovat vähäiset

| | Kustannus- arvio (1.000) | Edellisten vuos käytt (1.000) | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

ja laatu hyvä. Ilmakuvausten yhteydessä saadaan myös ilmakuva-
materiaalia uusittua.

Määrärahaavaraus 30.000 € riittää hankkeen toteuttamiseksi keskusta-
alueen täydennyskartoitukseen. Alue rajataan tarjouspyyntöjen yhteydessä
ja tarkentuu tarjoustien yhteydessä.

Lava-auto. Liikunta-alueiden hoidossa olevan lava-auton (pick-up)
vaihto.

Taajamatraktori. Jurvan kiinteistöjen hoidossa olevan
taajamatraktorin vaihto.

Kelaruohonleikkuri. Jurvan jalkapallokenttien hoidossa
olevan kelaruohonleikkurin vaihto.

Lumitykki. Lumitykin hankinta varusteineen edellyttäen,
että lumen teosta saadaan sopimus nk. kökkätyönä esim. Kurikan
Ryhdin hiihtojaoston kanssa.

Irtaimisto yhteensä

Määräraha -670.000 -437 -250

009328 Jurvan vanha sairaala

Määräraha -400

Ikkunoiden ja ulkoverhouksen uusinta.

| | Kustannus- arvio (1.000) | Edellisten vuos käyttö (1.000) | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

009329 Jurvan terveysesema

Määräraha

-30 -20.000 -500 -480

Paloilmoitinjärjestelmä on vanhentunut ja siihen ei enää saa varaosia, joten se on uusittava.

JIK on esittänyt, että Jurvan hammashoitola siirretään ns. vanhan sairaalan tiloista terveystieteiden osastosta vapautuviin tiloihin. Samalla muunnellaan myös muita tiloja

009333 Kurikan vanhainkoti, IV, sprinklaus, vesikate ym.

Määräraha

-1.500 -200.000 -500 -800

Kurikan vanhainkotiin tulee pelastussuunnitelman mukaan asentaa automaattinen palonsammutusjärjestelmä. Rakennuksen ilmanvaihto on puutteellinen ja huonosti toimiva, koska nykyjärjestelmässä on pelkästään koneellinen poisto. Toimenpide parantaa sisäilman lisäksi ilmanvaihdon energiankulutusta. Samalla tulisi myös rakentaa uusi vesikatto, koska uudet iv-putket asennettaisiin vanhan katon päälle.

009344 Yhteiskoulun B- ja C-osien korj ja laaj

Määräraha

-6.000 -373 -4.000 -3.000.000

Yhteiskoulun alueen kaavamuutos on valmistunut kesällä 2010. Rakennussuunnitelmat valmistuvat v. 2010 loppuun mennessä. Toteutus v. 2011 ja 2012 aikana.

| | Kustannus- arvio (1.000) | Edellisten vuos käytt (1.000) | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

009346 Kankaan päiväkot

Määräraha

-2.400

-30 -1.000.000

-1.400

Suunnittelumääräraha

Päiväkotien osalta tulee laatia 3–5 vuoden investointisuunnitelma.

009350 Koulujen pienet korjaustyöt

Määräraha

-80

-135.000

-95

-280

Jurvan koulukeskuksen valvontajärjestelmän loppuunsaattaminen 2012, Luovan koulun päiväkot 2013 - 2014, Tuiskulan koulun kaukoliämpö, Kurikan lukion muutostöitä 2012 - 2013.

009352 Reinin koulun muutostyöt

Määräraha

-30

-50.000

Vesikaton uusiminen.

009354 Sarvjoen koulu

Määräraha

-70

-120.000

Sarvjoen koulun lämmitysjärjestelmän muutostyö, iv:n uusinta, asunnon korjaus.

| | Kustannus- arvio (1.000) | Edellisten vuos käytt (1.000) | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

009355 Monnarin peruskorjaus ja laajennus

Määräraha

-2.300

-500 -2.100.000

Tulot

500

710.000

Monnarin saneeraus ja laajennus.
Hanke sisältää yhden lisäsalin sosiaalitoimeen rakentamisen sekä vss-tilan, joka kattaisi yhteiskoulun laajentamisesta aiheutuvan rakentamisveloitteen. Hanke sisältää lisäksi keittiö-, toimisto- ja squash-pelitilojen muutokset.

009358 Kulttuuritalo

Määräraha

-2.000

20.000

-40 -1.000

Suunnittelu v. 2012

009360 Jurvan palvelupisteen muutos/päiväkoti

Määräraha

-50

-50

-700

Jurvan palvelupisteen käyttötarkoituksen muutostyö.

009364 Kaupungintalo

Määräraha

-5.500

-50 -500.000

-1.000

-2.000

Kurikan kaupungintalo rakennetaan kaupungin keskusta-
liike- ja asuinalueiden yhteyteen. Suunnittelu v. 2011 ja
toteutus v. 2012 - 2013.

| | Kustannus- arvio (1.000) | Edellisten vuos käytt (1.000) | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

009373 Omassa käytössä olevat tilat

Määräraha

-50 -185.000 -165 -50

- Jurvan toimintakeskuksen ilmanvaihdon uusiminen ja ulkomaalaus 100.000 euroa
- Kurnun ulkomaalaus 25.000 euroa
- Kalustovaja Jurvan varasto 25.000 euroa
- Kurikan varastolle sosiaaliilat

009375 Kiinteistöjen pihajärjestelyt

Määräraha

-90 -135.000 -200 -150

- Yhteiskoulun ympäristön pihat v. 2012–2014 200.000 euroa
- Kirjasto v. 2014.
- Tuiskulan koulu v. 2012
- Peuran koulun opettajien pysäköinti ja polkupyöräkatokset

009376 Energiataloudelliset korjaukset

Määräraha

-300 -300.000 -200 -200

- Energiataloudelliset korjaukset
- Energiasäästöhankkeen mukaiset työt v. 2011 - 2013
- Jurvan kirjasto, Peurankoulu ja liikuntahalli, Reininkulma
- VK, Uimahalli ja Kurikan terveyskeskus.

| | Kustannus- arvio (1.000) | Edellisten vuos käytt (1.000) | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

9380 SEDU:n asuntolan peruskorjaus

Määräraha

-2.000

-50.000

-700

-1.000

Toteutetaan mikäli koulun saneeraus alkaa

Talorakennus yhteensä

Määräraha

-6.540

-7.815.000

-4.850

-7.060

Tulot

710.000

009510 Liikenneväylät

Määräraha

-900

-1.000.000

-2.000

-2.000

Asuntoteiden ja teollisuusalueiden rakentamista sekä katujen täydennysrakentamista ja saneerausta toteutetaan tarpeen mukaan liikenneväyliin varatun määrärahan puitteissa.

009520 Liikenneturvallisuuden parantaminen

Määräraha

-400

-290.000

-476

-476

Liikenneturvallisuuden parantaminen eri järjestelyin. Jalankulun suojatien huomiovalot pääkatujen keskisaarekkeellisiin ylityksiin.

- Kurikanahde valaistussaneeraus
 - Jurvan keskustan kadut
 - liikenneviraston ylläpitämät keskustatiet kaupungille
 - Hakunintie pp+jk
 - Linjatie pp+jk
- Luovan kevyenliikenteen aikukulutunneli

| | Kustannus- arvio (1.000) | Edellisten vuos käytt (1.000) | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

009525 Maankäytön yleissuunnittelu

Määräraha

-40 -40.000 -40 -40

Maankäytön yleissuunnittelu

009530 Sadevesiviemärointi

Määräraha

-100 -100.000 -250 -300

Sadevesiviemärointi v. 2012 - 2014. Keskustan alueella oleva sadevesiviemärointi on hyvin puutteellinen. Hyvän taajamakuvan luomiseksi ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi sen suunnitelmallista rakentamista on jatkettava. Työt ajoittuvat usealle vuodelle.

009540 Puistot

Määräraha

-175 -200.000 -150 -250

Marjanpuiston valaistus. Kyrönjoen rantapuistoalueiden rakentamista jatketaan v. 2012 - 2013. Seurapuiston peruskorjaus v. 2012 - 2013. Puisto on ydinkeskustan alueen ainut puisto ja kovan kulutuksen alla, mistä johtuen puisto on pintoineen loppuun kulunut. Koko korttelialueen tarpeita yhtein sovittamalla ja yhdistämällä alueen yleisilme kohenee huomattavasti. Koirapuiston rakentaminen v. 2012.

Huovinrannan puistojen rakentaminen aloitetaan v. 2013. Riihdankallion asuntoalueen puistojen rakentaminen aloitetaan v. 2013. Vanhimpjen puistojen leikkivälineitä on uusittava leikkivälineturvallisuusmääräysten mukaisiksi.

| | Kustannus- arvio (1.000) | Edellisten vuos käytt (1.000) | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

009551 Liikunta-alueet

Määräraha

Tulot

| | | | |
|------|----------|------|------|
| -190 | -223.000 | -605 | -680 |
| 20 | 23.000 | 23 | |

Miedon kuntorata, sähköliittymän tehon nosto.

Keskusta-Paavalin-Panttila kuntoradan tasaus, haketus ja kuivatus.

Säläisjärven kuntoradan pinnoitteen uusiminen ja laavu.

Juonen kuntoradan parantaminen.

Kankaan kuntoradan parantaminen.

Pitkämön kuntoradan parantaminen ja ampumapaikka.

Säntin kuntoradan parantaminen.

Ampumahiihtostadion Jurva, suorituspaikan asfaltointi.

Kuntorata urheilukenttä / puistoalueet rakentaminen.

Liikuntapaikkojen opasteet/kartat.

Pelikenttien pinnat vaativat pinnan muotoilua sekä

uuden kulutuskerroksen (mm. Tuiskulan koulu).

Urheilukentän katsomon rakentaminen.

Miniareena lähiliikuntapaikka Koiviston koulu ja Miedon koulu.

Koulujen kaukaloiden uusimista jatketaan.

Skeittiparkki.

Jurvan pesäpallokentän saneeraus.

Tenniskenttien saneeraus urheilukentällä.

009562 Koulujen ja päiväkotien leikkiväl uusint

Määräraha

| | | | |
|-----|---------|-----|-----|
| -45 | -30.000 | -30 | -30 |
|-----|---------|-----|-----|

Koulujen ja päiväkotien leikkivälineitä uusitaan ja rakennetaan SFS-tandardin mukaisesti tarkastetuilla ja hyväksytyillä välineillä vaiheittain kohde kerrallaan v. 2012–2014 (mm. Miedon koulu).

| | Kustannus- arvio (1.000) | Edellisten vuos käytt (1.000) | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|

009570 Kaatopaikka

Määräraha

-35 -10.000 -10

Jurvan kaatopaikan sulkeminen.

009580 Kuntanäkyvyys teillä

Määräraha

-200 -100.000 -120 -100

Linja-autokatojen toteutusten
jatkaminen v. 2012

Julkinen käyttöomaisuus yhteensä

Määräraha

-1.993.000 -3.681 -3.876

Tulot

23.000 23

Kurikan kaupunki/Investoinnit yhteensä

Määräraha

-11.278.000 -9.168 -11.386

Tulot

933.000 223 200

| | Talousarvio Tilinp. 2010 | Talousarvio 2011 (1.000) | Ehdotus 2012 | Ehdotus 2013 (1.000) | Ehdotus 2014 (1.000) |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Rahoituslaskelmaosa | | | | | |
| Toiminnan ja invest. Rahavirta | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 401 | -1.651 | -848.941 | -1.061 | 436 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -54 | | | | |
| Toiminnan rahavirta | 347 | -1.651 | -848.941 | -1.061 | 436 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -2.804 | -9.154 | -11.278.000 | -9.168 | -11.386 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 23 | 520 | 733.000 | 23 | |
| Pys.vast.hyödykkeiden luovutustulot | 85 | 200 | 200.000 | 200 | 200 |
| Investointien rahavirta | -2.696 | -8.434 | -10.325.000 | -8.945 | -11.186 |
| Toiminnan ja invest. rahavirta | -2.350 | -10.085 | -11.193.941 | -10.005 | -10.750 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -1.600 | -1.000 | -600.000 | | |
| Antol.saamisten lis/liittymismaksut | -32 | | | | |
| Antolainasaamisten vähennys | 178 | 328 | 435.702 | 436 | 436 |
| Antolainauksen muutokset | -1.454 | -672 | -164.298 | 436 | 436 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | 12.320 | 12.890.000 | 12.390 | 19.085 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -1.627 | -1.564 | -1.531.000 | -2.820 | -8.771 |
| Lainakannan muutokset | -1.627 | 10.756 | 11.359.000 | 9.570 | 10.314 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääom. muu | 87 | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 1 | | | | |
| Pitkäaik.saamisten muutos | 88 | | | | |
| Saamisten muutos | 1.247 | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | -377 | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 1.045 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | -2.036 | 10.084 | 11.194.702 | 10.006 | 10.750 |
| Rahavarojen muutos | -4.386 | -1 | 761 | | |
| Kassavarat 31.12 | 27.645 | | | | |

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen.

Sitovuustaso

Seuraavat rahoitusosan erät ovat sitovia:

Rahoitusosuudet investointimenoihin
 Käyttöomaisuuden myyntitulot
 Antolainasaamisten lisäykset
 Antolainasaamisten vähennykset
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys
 Oman pääoman muutokset

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Rahoitusosuudet investointimenoihin sisältää investointikohteisiin saatavat valtionosuudet.

Valtionavustus Monnarin peruskorjaukseen ja laajennukseen
 710.000 euroa vuonna 2012

Valtionavustus miniareena lähiliikuntapaikan toteuttamiseen
 Koiviston koululle 23.000 euroa vuonna 2012 ja Miedon koululle
 23.000 euroa vuonna 2013.

Käyttöomaisuuden myyntitulot

Kiinteistöjen myynnistä saatavat tulot.

Antolainasaamisten lisäykset

Antolaina Kurikan Kehitys –liikelaitokselle 600.000 euroa.

Antolainasaamisten vähennys

Vuosi 2012: Kiinteistö Oy Jurvan Kalustelan lainasaaminen 8.000 euroa, Vaasan Sairaanhoidopiirin lainasaaminen 93.733 euroa, Kurikan Tuulikello ky:n lainasaaminen 33.333 euroa, Kurikan Vesiliikelaitoksen lainasaaminen 26.600 euroa ja Kurikan Kehitys –liikelaitoksen lainasaaminen 274.036 euroa.

Lainoitus

Lainoituksen kehitys näkyy alla olevasta taulukosta.

| Lainat 1.000 € | Kaupunki + liikelaitokset | | |
|-------------------|---------------------------|--------|--------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Lainanotto | 12.890 | 12.390 | 19.085 |
| Korot | 413 | 682 | 908 |
| Lyhennykset | 1.929 | 3.218 | 9.169 |
| Korot+lyhenn | 2.342 | 3.900 | 10.077 |
| Lainanotto-lyhenn | 10.961 | 9.172 | 9.916 |
| Lainakanta | 28.489 | 37.661 | 47.577 |
| Euroa/asukas | 1.954 | 2.583 | 3.264 |

Yhteenveto vuoden 2012 talousarviosta

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen kokonaismenot (ilman liikelaitoksia) ovat yhteensä 97.311.254 euroa.

Käyttötalousosa on 83.674.219 euroa. Käyttötalousmenot on 85,9 % kaikista menoista.

Pääomameno (investointiosa) ovat 11.278.000 euroa, mikä on 11,6 % kaikista menoista.

Rahoitusmenot ovat 2.479.035 euroa, mikä on 2,5 % kaikista menoista.

Käyttötalouden tulot ovat 6.681.153 euroa, investointiosan tulot 933.000 euroa ja rahoitusosan tulot 89.817.862 euroa eli tulot ovat yhteensä 97.432.015 euroa.

KURIKAN VESILIIKELAITOS

Vesilaitos

TOIMINNAN KUVAUS kurikan osalta

Vesilaitos hankkii raakavetensä kolmesta eri lähteestä: Lehtisenlähde(n. 140d), Autionkorpi(n. 400/d) ja Aronlähde(n. 500m3/d). Lisäksi Lakeuden Vesi Oy:ltä n. 250 m3/d valmista talousvettä (vesivaraus yht. 800 m3/d). Lehtisenlähteen ja Autionkorven raakavesille riittää pelkkä alkalointi (pH:n nosto n. 7,5...8 :aan), mutta Aronlähteen vesi vaatii myös raudan ja mangaanin poiston. Vesijohtolinjaa ylläpidetään n. 235 km, paineenkorotuspumppaamoja 8 kpl, mitta-asemia 2 kpl, vedenottoa 3 kpl, käsittelylaitoksia 2 kpl, alavesisäiliö 850 m3 ja ylävesisäiliö 1200 m3. Talousveden laatuvaatimukset on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä vuodelta 2000. Laatu tarkkailee vesilaitoksesta riippumaton laboratorio paikallisten terveysviranomaisten vahvistaman tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesilaitoksella on tekninen valmius pumpata vettä kulutukseen pitkäaikaisesti n. 2200 m3/d ja hetkellisesti (1-3 vrk) jopa 2800 m3/d. Vesijohtosaneerausten tarve arvioidaan aina kadun tai viemärin perusparantamisen yhteydessä.

TOIMINNAN KUVAUS Jurvan osalta

Vesilaitos hankkii raakavetensä kahdesta lähteestä. Haapalankangas (570 m³/d) ja Pappilankangas (760 m³/d). Pappilankankaan vedestä suurin osa menee Poronkankaan Vesi Oy:lle. Haapalankangas on alavesilaitos, jossa on kalkkikivialkalointi, pappilankankaan vesi pumpataan suoraan verkostoon. Vesijohtolinjaa on n. 180 km, paineenkorotuspumppaamoja 4 kpl, mitta-asemia 3 kpl, vedenottoa 2 kpl, käsittelylaitoksia 2 kpl, alavesisäiliö 700 m³. Vesilaitoksella on tekninen valmius pumpata vettä kulutukseen pitkäaikaisesti n. 2300 m³/d.

| SITOVAT TAVOITTEET | |
|--|--|
| TAVOITE: | TAVOITETASO/SEURANTATAPA: |
| A. PALVELUSITOUMUS | |
| - vesilaitoksen tuloslaskelma (liikeylijäämä) on positiivinen | tilinpäätös, vesilaitoksen tuloslaskelma |
| - talousvesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset | talousvesianalyysit |
| B. TOIMINNALLISET TAVOITTEET | |
| - mikäli putkirikon tai huoltotyön aiheuttama veden toimituskatkos kestää yli vuorokauden, järjestetään alueella korvaava veden kuljetus | |

Viemärlaitos

TOIMINNAN KUVAUS Kurikan osalta

Viemärlaitoksen tehtävänä on kiinteistöjen jätevesien keräily ja johtaminen puhdistettavaksi. Viemärlinjaa ylläpidetään n.130 km, jätevedenpumppaamoja 35 kpl, joista 10 kpl vuokrattuina osuuskunnilla sekä jätevedenpuhdistamo. Jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus valmistui vuonna 2000 ja Länsi-Suomen vesioikeuden vahvistamat uudet lupaehdot tulivat voimaan vuoden 2008 helmikuusta alkaen. Nykyisissä lupaehdoissa on asetettu päästörajat ja puhdistustehovaatimukset orgaaniselle kuormalle, fosforille, kemialliselle hapenkulutukselle, ammoniumtyypelle sekä kromille.

TOIMINNAN KUVAUS Jurvan osalta

Viemärlinjaa ylläpidetään n. 29 km, jätevedenpumppaamoja on 9 kpl sekä jätevedenpuhdistamo. Jätevedenpuhdistamo on rakennettu 1975, saneerattu 1980 ja Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös on vuodelta 2009 . Lupaehdoissa on asetettu päästörajat ja puhdistustehovaatimukset orgaaniselle kuormalle, fosforille sekä kemialliselle hapenkulutukselle. Viemärien saneerausohjelmaa jatketaan v. 2012.

| SITOVAT TAVOITTEET | |
|---|--|
| TAVOITE: | TAVOITETASO/SEURANTATAPA: |
| A. PALVELUSITOUMUS | |
| - jätevedet puhdistetaan lupaehtojen mukaisesti | jätevesipäästöjen tarkkailuohjelma |
| - viemärlaitoksen tuloslaskelma (liikeylijäämä) on positiivinen | tilinpäätös, viemärlaitoksen tuloslaskelma |

RESURSSIT (vesilaitos ja viemärlaitos)

Henkilöstö: vesihuoltopäällikkö, käyttömestari, yksi ammattimies ja neljä vesihuolto asentajaa.

Ostopalvelut:

- lisävedenhankinta Lakeuden Vesi Oy:ltä
- konetyöt
- talousvesianalyysit
- Kyrönjoen yhteistarkkailu
- lietteen toimittaminen biokaasulaitokseen Lakeuden Etappi Oy:lle
- investointirakentaminen
- toimistopalvelut

Kalusto: umpipakettiauto, viemärinavauslaite, peräkärä 2 kpl.

Käyttösuunnitelma 2012-2014**Määrärahan käyttö 1.000 €**

| | Yhteensä | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Vesilaitos</u> | 1 623 | 568 | 830 | 225 |
| Rakentaminen toiminta-alueella | 493 | 178 | 100 | 215 |
| Huovinrannan asuntoalue | | | 10 | 10 |
| Kiskonmäen asuntoalue 1 | | | 5 | 5 |
| Kiskonmäen asuntoalue 2 | | 5 | | 5 |
| Ikarin teollisuusalue | | 5 | 5 | 5 |
| Riuhdankallion asuntoalue | | 15 | | |
| Paavolan asuntoalue | | 10 | | |
| Vesijohtoverkoston täydennysrakentaminen | | 20 | 20 | 20 |
| Vesijohtoverkoston saneeraus | | 30 | 30 | 100 |
| Ydinkeskustan vesijohtojen saneeraus | | 20 | 20 | 20 |
| Koulutien alue | | | | 5 |
| Paulaharjun teollisuusalueen laajennus | | | | 5 |
| Koskimäen asuntoalue | | | | 5 |
| Hautalan ja Hiipakan asuntoalue | | | | 5 |
| Panttilan keskustan täydennysrakentaminen | | 5 | | |
| Kankaantien itäpuoli | | | | 15 |
| Haapalankankaan asuntoalue | | | | 5 |
| Aronlähteen laitoksen ulkoseinien korjaus | | 20 | | |
| Konsultointipalvelut | | 25 | 10 | 10 |
| Auto | | 23 | | |
| Toiminta-alueen laajentamiseen liittyvä rakentaminen | 1 130 | 390 | 730 | 10 |
| Ahontie | | | | 10 |
| Panttilan pohjoisosa | | 20 | | |
| Yhdysvesijohto / kriisiajan vesi | | 370 | 730 | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Viemärlaitos</u> | 4 169 | 1 429 | 1 895 | 845 |
| Rakentaminen toiminta-alueella | 603 | 208 | 130 | 265 |
| Huovinrannan asuntoalue | | | 20 | 20 |
| Kiskonmäen alue 1 | | | | |
| Kiskonmäen alue 2 | | 15 | | 15 |
| Ikarin teollisuusalue | | 10 | 10 | 10 |
| Riuhdankallion asuntoalue | | 30 | | |
| Paavolan asuntoalue | | 20 | | |
| Viemäriverkoston täydennysrakentaminen | | 30 | 30 | 30 |
| Paulaharjun teollisuusalueen laajennus | | | | 10 |
| Panttilan keskustan täydennysrakentaminen | | 15 | | |
| Koulutien alue | | | 10 | 10 |
| Koskimäen asuntoalue | | | | 15 |
| Kankaantien itäpuoli | | | | 70 |
| Hautalan Hiipakan asuntoalue | | | | 10 |
| Ydinkeskustan jätevesiviemärien saneeraus | | 40 | 40 | 40 |
| Haapalankankaan asuntoalue | | | | 15 |
| Konsultointipalvelut | | 25 | 20 | 20 |
| Auto | | 23 | | |
| Toiminta-alueen laajentamiseen liittyvä rakentaminen | 3 361 | 1 016 | 1 765 | 580 |
| Ahontie | | | | 40 |
| Antilantie | | | | 40 |
| Koskimäki | | | | 500 |
| Niemenkylä | | 105 | | |
| Sahankylä | | 26 | | |
| Jurva - Kurikka siirtoviemäri | | 885 | 1765 | |
| Viemäriverkoston saneeraus | 205 | 205 | 0 | 0 |
| Saneerauskohteiden ennakkotutkimukset | | 5 | | |
| Jurvan betoniviemärit | | 200 | | |
| Vesiliikelaitos yhteensä | 5 792 | 1 997 | 2 725 | 1 070 |

Kurikan Vesiliikelaitoksen tuloslaskelmaosa

| Talousarvio 2012-2014 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|--|----------------|------------|------------|
| | | 1000 euroa | 1000 euroa |
| Liikevaihto | 1 977 300 | 2 076 | 2 180 |
| Materiaalit ja palvelut | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -348 400 | -366 | -384 |
| Palvelujen ostot | -420 400 | -441 | -461 |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -268 380 | -281 | -296 |
| Henkilösivukulut | -65 115 | -68 | -71 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -482 343 | -531 | -563 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -9 800 | -10 | -11 |
| Liikelyijäämä(-alijäämä) | 382 862 | 379 | 394 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Kaupungille maksetut korkokulut | -4 000 | -3 | -2 |
| Muille maksetut korkokulut | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | 0 |
| Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä | 378 862 | 376 | 392 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 |
| Ylijäämä(alijäämä) ennen varauksia | 378 862 | 376 | 392 |

Kurikan Vesiliikelaitoksen rahoituslaskelmaosa

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Tulorahoitus | | | |
| Liikelyijäämä(-alijäämä) | 382 862 | 379 | 394 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 482 343 | 531 | 563 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -4 000 | -3 | -2 |
| Investoinnit | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -1 997 000 | -2 725 | -1 070 |
| Rahoitusosuudet | 300 000 | 1 200 | 0 |
| Nettokassavirta | -835 795 | -618 | -115 |

Rahoitustoiminnan kassavirta

| | | | |
|--|-----------------|-------------|------------|
| Lainakannan muutokset | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys | -26 600 | -27 | -27 |
| Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys | 0 | 0 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | | | |
| Peruspääoman korotus | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | |
| Liittymismaksujen muutos | 270 000 | 125 | 125 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | -592 395 | -520 | -17 |

=sitovat erät

Kurikan Kehitys -liikelaitos

Toiminnan kuvaus

Kurikan Kehitys -liikelaitos on osa kaupungin aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Liikelaitos rakentaa toimitiloja ja vuokraa niitä edelleen. Lisäksi sille kuuluu yleisiä kaupungin kehittämistehtäviä. Vuokrattavia kiinteistöjä on tällä hetkellä 26 kpl. Uusin on Ikarin teollisuusalueelle keväällä 2011 valmistunut Ikaritalo, jota laajennetaan syksyn 2001 ja talven 2012 aikana. Talous-, hallinto- ja kiinteistönhoitopalvelut liikelaitos ostaa kaupungilta.

Tällä hetkellä liikelaitos tarvitsee vuosittain kaupungin avustusta. Kehittämishankkeet eivät suoraan tuota tuloa liikelaitokselle vaan ovat osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Kiinteistöliiketoiminnassa alhaisilla vuokrilla on tuettu kaupungin yritys-toimintaa, vuokrat ovat jääneet jälkeen käyvästä tasosta ja vuokrien korottaminen on hidasta johtuen osittain pitkistä vuokrasopimuksista ja osin kaupungin yleisestä alhaisesta vuokratasosta.

Alle 1 miljoonan euron suuruiset investoinnit ja korjaukset kuuluvat liikelaitoksen johtokunnan päätäntävaltaan.

| Sitovat tavoitteet | |
|---|---|
| Tavoite: | Tavoitetaso/seurantatapa: |
| A. Palvelusitoumus | |
| - liiketoiminnan kehittäminen kannattavammaksi | kiinteistöliiketoiminnan käyttötaloudella katetaan vähintään puolet poistoista, liikelaitoksen tuloslaskelma, kiinteistökohtainen seurantajärjestelmä |
| - aktiivinen kehittäjä ja toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa | kehittämissuunnitelmien toteuttaminen |
| B. Toiminnalliset tavoitteet | |
| - kiinteistöjen täyttöaste | tavoitteena 95 % täyttöaste neliöistä laskettuna |
| - kehittämishankkeiden suunnitelmien toteutus | kaupungin kehittämishankkeiden toteutuksen käynnistämiseen varattu 10.000 euroa |
| - kiinteistöjen myynti suoraan tai lunastussopimuksella | kahden kiinteistön myynti vuodessa |

Resurssit

Henkilöstö: Ei omaa henkilökuntaa

Ostopalvelut: Hallinto-, talous-, kiinteistönhoito- ja rakennuttamispalvelut sekä muut asiantuntijapalvelut

Investoinnit

Ikarihallin laajennus ja muutostyöt
Jakamaton

600.000 euroa v. 2012

250.000 euroa vuosittain erilaisiin kiinteistöjen perusparannustoimenpiteisiin

Kurikan Kehitys Tuloslaskelmaosa

| Talousarvio 2012-2014 | TP 2010 | TA2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 1000 euroa | 1000 euroa | | 1000 euroa | 1000 euroa |
| Liikevaihto | | | | | |
| Liiketoiminnan tuotot | 1 083 | 1 106 | 1 370 673 | 1 370 | 1 370 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | 577 | 622 | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -303 | -292 | -448 200 | -398 | -398 |
| Palvelujen ostot | -407 | -296 | -350 550 | -301 | -301 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -56 | -56 | -67 840 | -68 | -68 |
| Henkilösivukulut | -7 | -11 | -11 280 | -11 | -11 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -806 | -899 | -934 755 | -961 | -960 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -13 | -5 | -6 250 | -6 | -6 |
| Liikeliikäämä(-alijäämä) | 68 | 169 | -448 202 | -375 | -374 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 11 | | | | |
| Kaupungille maksetut korkokulut | -14 | -67 | -75 548 | -85 | -75 |
| Muille maksetut korkokulut | -93 | -102 | -94 800 | -83 | -72 |
| Korvaus peruspääomasta | | | | | |
| Muut rahoituskulut | 0 | | | | |
| Ylijäämä(alijäämä) ennen varauksia | -28 | 0 | -618 550 | -543 | -521 |
| Poistoeron muutos | 28 | | | | |
| Ylijäämä(alijäämä) ennen varauksia | 0 | 0 | -618 550 | -543 | -521 |

Kurikan Kehitys Rahoituslaskelmaosa

| | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikeliikäämä(-alijäämä) | 68 | 169 | -448 202 | -375 | -374 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 806 | 899 | 934 755 | 961 | 960 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -96 | -169 | -170 348 | -168 | -147 |
| Investoinnit | | | | 0 | |
| Investointimenot | -1 519 | -1 250 | -850 000 | -250 | -250 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -741 | -351 | -533 795 | 168 | 189 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys | 1 500 | 1 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys | -24 | -174 | -274 036 | -334 | -334 |
| Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys | -398 | -398 | -398 000 | -398 | -398 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Peruspääoman korotus | | | | | |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 337 | 77 | -605 831 | -564 | -543 |

=sitovat erät

| | TP 2010 (1.000 €) | TA 2011 (1.000 €) | 2012 | 2013 (1.000 €) | 2014 (1.000 €) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Tuloslaskelmaosa | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 4 441 | 4 402 | 4 804 657 | 4 902 | 5 004 |
| Maksutuotot | 1 158 | 1 074 | 1 111 518 | 1 114 | 1 115 |
| Tuet ja avustukset | 2 491 | 2 412 | 900 885 | 876 | 753 |
| Muut toimintatuotot | 3 475 | 3 513 | 3 212 066 | 3 212 | 3 212 |
| Toimintatuotot | 11 565 | 11 401 | 10 029 126 | 10 104 | 10 084 |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -24 678 | -25 111 | -26 771 929 | -27 001 | -27 045 |
| Palvelujen ostot | -45 663 | -47 643 | -48 190 404 | -48 240 | -48 266 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 041 | -4 170 | -4 330 306 | -4 372 | -4 390 |
| Avustukset | -5 824 | -7 501 | -5 636 346 | -6 215 | -6 215 |
| Muut toimintakulut | -683 | -662 | -741 449 | -741 | -742 |
| Toimintakulut | -80 889 | -85 087 | -85 670 434 | -86 569 | -86 658 |
| Toimintakate/jäämä | -69 324 | -73 686 | -75 641 308 | -76 466 | -76 574 |
| Verotulot | 34 579 | 35 182 | 35 858 000 | 35 915 | 36 615 |
| Valtionosuudet | 31 058 | 32 386 | 33 807 000 | 34 800 | 36 000 |
| Arvonlisäveron takaisinperintä | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 192 | 437 | 147 612 | 146 | 144 |
| Muut rahoitustuotot | 6 782 | 6 100 | 6 600 000 | 6 600 | 6 600 |
| Korkokulut | -292 | -312 | -412 835 | -700 | -923 |
| Muut rahoituskulut | -786 | -50 | -30 000 | -30 | -30 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 5 896 | 6 175 | 6 304 777 | 6 016 | 5 791 |
| Vuosikate | 2 209 | 57 | 328 469 | 265 | 1 832 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 801 | -4 092 | -4 184 702 | -4 209 | -4 119 |
| Kertaluonteiset poistot | | | | | |
| Arvonalentumiset | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 801 | -4 092 | -4 184 702 | -4 209 | -4 119 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | | | |
| Varausten ja rahastojen muutokset | | | | | |
| Poistoeron muutos | 122 | | | | |
| Varausten muutos | 0 | | | | |
| Rahastojen muutos | 0 | | | | |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 122 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1 470 | -4 035 | -3 856 233 | -3 944 | -2 287 |

| | TP 2010 (1.000 €) | TA 2011 (1.000 €) | 2012 | 2013 (1.000 €) | 2014 (1.000 €) |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Rahoituslaskelmaosa | | | | | |
| Kassavirta/vars.tnta ja investoinnit | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Vuosikate | 2 209 | 57 | 328 469 | 265 | 1 833 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -54 | | | | |
| Tulorahoitus | 2 155 | 57 | 328 469 | 265 | 1 833 |
| Investoinnit | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -5 317 | -11 482 | -14 125 000 | -12 143 | -12 706 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 23 | 520 | 1 033 000 | 1 223 | 0 |
| Käyttöön myyntitulot | 120 | 200 | 200 000 | 200 | 200 |
| Investoinnit | -5 174 | -10 762 | -12 892 000 | -10 720 | -12 506 |
| Kassavirta/vars tnta ja investoinnit | -3 019 | -10 705 | -12 563 531 | -10 455 | -10 673 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -170 | | 0 | | |
| Antolainasaamisten vähennys | 127 | 127 | 135 066 | 135 | 135 |
| Antolainauksen muutokset | -1 492 | 127 | 135 066 | 135 | 135 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 12 320 | 12 890 000 | 12 390 | 19 085 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 001 | -1 962 | -1 929 000 | -3 278 | -9 229 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | | |
| Lainakannan muutokset | -576 | 10 358 | 10 961 000 | 9 112 | 9 555 |
| Oman pääoman muutokset | | | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvaliuden muutokset | | | | | |
| Toimeksiant varojen ja pääom muut. | 87 | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -4 | | | | |
| Saamisten muutos | 802 | | | | |
| Korott. Pitkä- ja lyhytaik velk muut. | -183 | 473 | 270 000 | 125 | 125 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 702 | 473 | 270 000 | 125 | 125 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | -1 366 | 10 958 | 11 366 066 | 9 372 | 10 116 |
| Kassavarojen muutos | -4 385 | 253 | -1 197 465 | -1 083 | -557 |

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Käyttötalousosa

Toimielin

Tulos-/Tehtäväalue

Hallinto- ja talousosasto

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Kaupunginhallitus

Yleishallinto

Kaupunginhallitus

Kehittämistoimi

Perusturvaosasto

Perusturvalautakunta

Perusturvatoimi

Sivistysosasto

Sivistyslautakunta

Sivistystoimi

Vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-aikatoimi

Kulttuurilautakunta

Kulttuuritoimi

Tekninen osasto

Tekninen lautakunta

Tekninen toimi

Ympäristölautakunta

Ympäristötoimi

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Investointiosa

| Toimielin | hankeryhmä |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

| | |
|-------------------|---|
| Kaupunginhallitus | Kiinteä omaisuus Arvopaperit Asuntotuotanto |
|-------------------|---|

| | |
|--------------|--|
| Tekninen ltk | Talonrakennus Julkinen käyttöomaisuus |
|--------------|--|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Eri lautakunnat | Irtain omaisuus |
|-----------------|-----------------|

Mikäli hankkeen kokonaiskustannukset ovat alle 100.000 euroa, voidaan useampi hanke yhdistää yhdeksi kohteeksi.

Kaupunginvaltuusto voi talousarvion sitovilla perusteluilla määrätä hankkeen euromääräisen rajan pienemmäksi.

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Tuloslaskelmaosa

Toimintatulot

- Myyntitulot

- Maksutulot

- Tuet ja avustukset

- Muut tulot

Toimintatulot yhteensä

Toimintamenot

- Henkilöstömenot

- Palveluiden ostot

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Varaston lisäys/vähennys

- Avustukset

- Muut toimintamenot

Toimintamenot yhteensä

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustulot ja -menot

- Korkotulot

- Muut rahoitustulot

- Korkomenot

- Muut rahoitusmenot

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

- Suunnitelman mukaiset poistot

- Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

- Satunnaiset tulot

- Satunnaiset menot

Tilikauden tulos

Poistoeron muutos

Varausten muutos

Rahastojen muutos

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Kurikan kaupunki

Talousarvioasetelma

Rahoitusosa

Varsinainen toiminta ja investoinnit

Tulorahoitus

 Vuosikate

 Satunnaiset erät

 Tulorahoituksen korjauserät

Investoinnit

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 Rahoitusosuudet investointimenoihin

 Käyttöomaisuuden myyntitulot

Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

 Antolainasaamisten lisäykset

 Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen

Liikelaitoksen talousarvioasetelma:

Tuloslaskelmaosa

Liikevaihto

Liiketoiminnan muut tuotot

Tuet ja avustukset kaupungilta

Materiaalit ja palvelut

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

 Ostot tilikauden aikana

 Varaston lisäys/vähennys

 Palvelujen ostot

Henkilöstökulut

 Palkat ja palkkiot

 Henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset

 Suunnitelman mukaiset poistot

 Arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut kulut

Liikeylijäämä(-alijäämä)

Rahoitustuotot ja -kulut

 Korkotuotot

 Muut rahoitustuotot

 Kaupungille maksetut korkokulut

 Muille maksetut korkokulut

 Korvaus peruspääomasta

 Muut rahoituskulut

Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä

Satunnaiset tuotot ja -kulut

Ylijäämä(alijäämä) ennen varauksia

Poistoeron muutos

Vapaaehtoisten varausten muutos

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Rahoituslaskelmaosa

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Tulorahoitus

- Liikelyjäämä(-alijäämä)
- Poistot ja arvonalentumiset
- Rahoitustuotot ja -kulut
- Satunnaiset erät
- Muut tulorahoituksen korjauserät

Investoinnit

- Investointimenot
- Rahoitusosuudet investointimenoihin
- Pysyvien vastaavien myyntitulot

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainojen muutokset

- Antolainojen lisäys
- Antolainojen vähennys

Lainakannan muutokset

- Pitkäaikaisten lainojen lisäys
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys
- Lyhytaikaisten lainojen lisäys
- Lyhytaikaisten lainojen vähennys

Oman pääoman muutokset

- Peruspääoman muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset

- Liittymismaksujen muutos

Vaikutus maksuvalmiuteen

=Sitovat erät

Investointiehdotus 2012–2014

| | Kustannusarvio | Määrärahan käyttö 1.000 € | | | Valtion avustus 2014 arvio |
|--|----------------|---------------------------|-------|-------|----------------------------|
| | | TA 2011 | 2012 | 2013 | |
| Talonrakennus | | | | | |
| Jurvan terveysaseman muutostyö | | 30 | 500 | 500 | |
| Jurvan vanhan sairaalan muutostyö | | | | | 400 |
| Kurikan vanhainkoti, IV,spriklaus,vesikate yms | 1.500 | | 200 | 1.300 | |
| Kurkan yhteiskoulun peruskorjaus ja laajennus | 6.000 | 4.000 | 3.000 | | |
| Kankaan päiväkoti | 2.400 | 30 | 1.000 | 1.400 | |
| Jurvan päiväkoti | | | 50 | 800 | 800 |
| Koulujen muut investoinnit | | | | | |
| Jurvan koulukeskuksen valvontajärjestelmän loppuunsaattaminen | | | | | |
| | | | 20 | | |
| Luovan koulu/päiväkoti | | | 15 | 250 | 250 |
| Peuran koulu, pintaremonttia | | | 30 | 30 | 30 |
| Tuiskulankoulu, kaukolämpö | | | 35 | | |
| Kurikan lukio, muutostöitä | | | 50 | 50 | |
| Sarvijoen entinen koulu | | | 120 | | |
| - lämmityksen muutostyö | | | | | |
| - iv:n uusinta | | | | | |
| - asunnon korjaus | | | | | |
| Reininkoulun muutostyöt | | 30 | 50 | 200 | 400 |
| Monnarin peruskorjaus ja laajennus | 2.300 | 500 | 2100 | | 710 |
| Kulttuuritalo | 2.000 | | | 40 | 1.000 |
| Jurvan Palvelupisteen muutos | 1.200 | | | | 700 |
| Kaupungintalo/osakehuoneisto | 5.500 | 50 | 500 | 1000 | 2.000 |
| Omassa käytössä olevat | | 50 | | 50 | 50 |
| - Jurvan toimintakeskuksen ilmanvaihdon uusiminen ja ulkomaalaus | 100 | | 60 | 40 | |
| - Kurnun ulkomaalaus | 25 | | 25 | | |
| - Kalustovaja Jurvan varasto | 25 | | | 25 | |
| - Varastolle sosiaalitulat | 350 | | 200 | 150 | |
| SEDU:n asuntolan peruskorjaus | 2.000 | | 300 | 1.700 | |
| Kiinteistöjen piha-alueet | | | | | |
| Kurikan yhteiskoulun piha-alueet | | | 200 | 200 | 100 |
| Kirjaston pihajärjestelyt | | | | | 50 |
| Tuiskulan koulu | | | | | |
| - pihajärjestelyt | | | 10 | | |
| Peuran koulu | | | | | |
| - opettajien pysäköinti ja polkupyöräkatokset | | | 25 | | |
| Energiataloudelliset korjaukset | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Talonrakennus yhteensä | | 4.990 | 8.790 | 8.035 | 6.080 |

Julkinen käyttöomaisuus

Käyttösuunnitelmaehdotus 2012-2014

Määrärahan käyttö 1.000 €

| | Yhteensä | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Liikenneväylät | 8 361 | 2 136 | 3 111 | 3 114 |

Asuntoalueet

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----|
| Huovinrannan alue | | 0 | 211 | 224 |
| -Keihäspolku (110 m/500 m ²) | | | | |
| --valaistus | | | 5 | |
| --asfaltointi | | | | 6 |
| -Jousi- ja Nuolipolku (100 m/550 m ² ja 105 m/550 m ²) | | | | |
| --asfaltointi | | | | 11 |
| -Jaakonkatu (120 m/700 m ²) | | | | |
| --rakentaminen | | | | |
| --valaistus | | | 6 | |
| --asfaltointi | | | | 7 |
| -Asemakaavan laajennus | | | 200 | 200 |
| Riuhdankallion asuntoalue | 167 | 419 | 382 | |
| -Saumantien jatke+pp/jk (350 m/2650 m ² +1050 m ²) | | | | |
| --rakentaminen | 50 | | | |
| --valaistus | 14 | | | |
| --asfaltointi | 40 | | | |
| -Varpusentie ja Tiaisentie (160 m/960 m ² ja 145 m/730 m ²) | | | | |
| --asfaltointi | | | 17 | |
| -Punatulkuntie (500 m/2650 m ²) | | | | |
| --asfaltointi | | | 27 | |
| -Tikliitie (175 m/1050 m ²) | | | | |
| --rakentaminen | 17 | | | |
| --valaistus | 6 | | | |
| --asfaltointi | | | | 10 |
| -Timalitie (60 m/350 m ²) | | | | |
| --rakentaminen | 6 | | | |
| --valaistus | 4 | | | |
| --asfaltointi | | | | 4 |
| -Pääskytie (310 m/1800 m ²) | | | | |
| --rakentaminen | 20 | | | |
| --valaistus | 10 | | | |
| --asfaltointi | | | | 18 |
| -Asemakaavanlaajennus Paulaharjuntien suuntaan | | | | |
| --katu+pp/jk (n.400 m/3000 m ² +1200 m ²) | | | 200 | |
| --katu (n.1500 m/8500 m ²) | | | 175 | 350 |
| Kiskon asuntoalue I | 35 | 21 | 189 | |
| -Harjakoskentie (n. 350 m/2100 m ²) | | | | |
| --valaistus | 11 | | | |
| --asfaltointi | | | 21 | |

| | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| -Imarteenpolku (60 m/380 m ²) | | | |
| --valaistus | 3 | | |
| --asfaltointi | | | 4 |
| -Metsälauhantie (215 m/1100 m ²) | | | |
| --valaistus | 8 | | |
| --asfaltointi | | | 11 |
| -Kastikanpolku (50 m/300 m ²) | | | |
| --valaistus | 3 | | |
| --asfaltointi | | | 3 |
| -Angervonpolku + pp/jk (85 m+100 m/450m ² +300 m ²) | | | |
| --valaistus | 7 | | |
| --asfaltointi | | | 8 |
| -Metsämansikanpolku (50 m/300 m ²) | | | |
| --valaistus | 3 | | |
| --asfaltointi | | | 3 |
| Kiskon asuntoalue II (Kankaankoulun luoteis puoli) | 90 | 80 | 80 |
| -rakentaminen (Kankaan päiväkotii) | 90 | 80 | 80 |
| Panttilan keskustan täyd.rakentaminen | 77 | 28 | 12 |
| -Kiertokoulunkuja (arv. 240 m/1600 m ²) | | | |
| --valaistus | 12 | | |
| --asfaltointi | | 16 | |
| Sakarintie + pp/jk (125 m/750 m ² + 130 m/400 m ²) | | | |
| --rakentaminen | 65 | | |
| --valaistus | | 12 | |
| --asfaltointi | | | 12 |
| Pappilankankaan asuntoalue | 0 | 116 | 67 |
| -Pikkupappilantie (250 m/1350 m ²) | | | |
| --valaistus | | | 11 |
| --asfaltointi | | | 20 |
| -Alingontie (385 m/1950 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | 116 | |
| --valaistus | | | 14 |
| --asfaltointi | | | 22 |
| Koulutien alue | 7 | 45 | 143 |
| -Koulutie (350 m/2150 m ² + pp/jk (549 m/1650 m ²)) | | | |
| --viherkaista | 7 | | |
| -Perämäentie ja Jussinkuja+pp/jk (150 m/750 m ² ja 120 m/480 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | 45 | 30 |
| --valaistus | | | 14 |
| --asfaltointi | | | 13 |
| -Reinintie ja Reininkuja (200 m/1100 m ² ja 20 m/100 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | | 65 |
| --valaistus | | | 9 |
| --asfaltointi | | | 12 |
| Koskimäen asuntoalue | 0 | 0 | 126 |
| -Koskimäenraitti (330 m/1800 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | | 99 |
| --valaistus (2014->) | | | |
| --asfaltointi (2014->) | | | |
| -Haapaharjun- ja Mäntyharjunkuja (90 m/450 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | | 27 |
| --valaistus (2014->) | | | |
| --asfaltointi (2014->) | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Hautalan ja Hiipakan asuntoalue | 0 | 0 | 111 |
| -Jaakontie (170 m/1000 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | | 51 |
| --valaistus (2013->) | | | |
| --asfaltointi (2013->) | | | |
| -Jalontie (200m/1100m ²) | | | |
| --rakentaminen | | | 60 |
| --valaistus (2013->) | | | |
| --asfaltointi (2013->) | | | |
| Kiven asuntoalue II | 28 | 0 | 0 |
| -Koivu- ja Silmukuja (290 m/1500 m ² ja 65 m/300 m ²) | | | |
| --asfaltointi | 19 | | |
| -Mahlakuja (175 m/800 m ²) | | | |
| --asfaltointi | 9 | | |
| Paavolan asuntoalue | 201 | 515 | 308 |
| -Kivimiehentie + pp/jk (400 m/2600 m ² +1200 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | 210 | |
| --valaistus | | | 16 |
| --asfaltointi | | | 38 |
| -Paavolantie + pp/jk (840 m/5500 m ² +2550 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | | |
| ---ajorata | 126 | 126 | |
| --pp/jk | | | 115 |
| --valaistus | | 26 | |
| --asfaltointi | | | 81 |
| -Länkipolku (250 m/1250 m ²) | | | |
| --rakentaminen | 75 | | |
| --valaistus | | 10 | |
| --asfaltointi | | | 13 |
| -Silakuja (100 m/500 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | 30 | |
| --valaistus | | | 3 |
| --asfaltointi | | | 5 |
| -Aisakuja (185 m/950 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | 50 | |
| --valaistus | | | 7 |
| --asfaltointi | | | 11 |
| -Riimukuja (210 m/1100 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | 63 | |
| --valaistus | | | 7 |
| --asfaltointi | | | 12 |
| Kakkurin asuntoalue | 0 | 14 | 0 |
| -Peltosentie (135 m/675 m ²) | | | |
| --valaistus | | 7 | |
| --asfaltointi | | 7 | |
| Haapalankankaan asuntoalue | 0 | 90 | 90 |
| -asemakaavan laajennus | | 90 | 90 |
| Saukkokujan asemakaavan laajennus | 134 | 39 | |

| | | | |
|--|----|----|--|
| - Saukkokuja (125 m/650 m ²) | | | |
| --rakentaminen | 37 | | |
| --valaistus | | 4 | |
| --asfaltointi | | 7 | |
| - Susitie (265 m/1350 m ²) | | | |
| --rakentaminen | 78 | | |
| --valaistus | | 8 | |
| --asfaltointi | | 14 | |
| - Susikuja (65 m/300 m ²) | | | |
| --rakentaminen | 19 | | |
| --valaistus | | 3 | |
| --asfaltointi | | 3 | |

Teollisuusalueet

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Ikarin teollisuusalue | 177 | 142 | 98 |
| -Teollisuuskatu jatko (655 m/5240 m ²) | | | |
| --valaistus | 22 | | |
| --asfaltointi | 57 | | |
| -Sorvaajankatu (280 m/2240 m ²) | | | |
| --rakentaminen | 98 | | |
| --valaistus | | 12 | |
| --asfaltointi | | 23 | |
| -Särmääjänkatu (85 m/680 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | 30 | |
| --valaistus | | | 4 |
| --asfaltointi | | | 8 |
| - Taitajankatu (220 m/1550 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | 77 | |
| --valaistus | | | 9 |
| --asfaltointi | | | 16 |
| - Osaajankatu (130 m/950 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | | 45 |
| --valaistus | | | 6 |
| --asfaltointi | | | 10 |
| Paulaharjun teollisuusalue | 9 | 195 | 120 |
| -Siltalantie + pp/jk väli Paulaharjuntie-Toimintakeskus (80 m/600 m ² +210 m/650 m ²) | | | |
| --valaistus saneeraus | 9 | | |
| -Siltalantie väli Toimintakeskus-Reinikantie (350 m/2500 m ²) | | | |
| --rakentaminen | | 115 | |
| --valaistus | | | 13 |
| --asfaltointi | | | 27 |
| -Miilu-, Paja-, Siltalan-, Takojan- ja Sovarintie | | 80 | 80 |
| Korven teollisuusalue | 18 | 0 | 0 |
| -Salontie (200 m/1200 m ²) | | | |
| --valaistus | 6 | | |
| --asfaltointi | 12 | | |
| Täydennysrakentaminen ja pienet korjaus kohteet | 35 | 35 | 35 |

Katujen täydennysrakentaminen ja saneeraus

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| -Saukkotie pp/jk (610 m/1850 m ² ja ajoradan siirto 90 m) | 120 | 40 | |
| --rakentaminen | 120 | | |
| --valaistus saneeraus/siirto | | 17 | |
| --asfaltointi | | 23 | |
| -Luodontie ja Pappilankankaantie (380 m/2300 m ² ja 100 m/ | 110 | 17 | 30 |
| --rakentaminen | 110 | | |
| --valaistus | | 17 | |
| --asfaltointi | | | 30 |
| -Jyräntie (asemkaavan laaj.osa 230 m/1610 m ²) | 0 | 60 | 17 |
| --rakentaminen | | 60 | |
| --asfaltointi | | | 17 |
| -Umpikuja (110 m/550 m ²) | 30 | 10 | 0 |
| --rakentaminen | 30 | | |
| --valaistus | | 4 | |
| --asfaltointi | | 6 | |
| -Museotie (610 m/2500 m ²) | 28 | 0 | 0 |
| --asfaltointi | 28 | | |
| -Kytökaari (150 m) | 0 | 30 | 0 |
| --rakentaminen (so/sv valmis) | | 24 | |
| --valaistus | | 6 | |
| -Reinikantie pp+jk ja Kivimiehentie / Reinikantie rist. järj. | | 120 | |
| -Panttilantie väli Koivistonkyläntie-Ruotumiehentie | 0 | 50 | 200 |
| --pp+jk väylän rak. ja kadun siirto/korj. 480 m (rautatie puomilaitteet) | | 50 | 200 |
| -Täydennysrakentaminen ja pienet korjauskohteet | 60 | 25 | 25 |
| --mm Luodontie ja Pikkujurvantie rumpujen uusiminen sekä kaiteet, Saniaispolku | 60 | 25 | 25 |
| -Keskustan alueen katutilojen ja kevyenliikenteen järj. | 400 | 350 | 350 |
| -Asematie,Keskuspuistikko ja Laurintie | | | |
| -suunnittelu | 50 | | |
| -toteutus (katutilan saneerausmetrit yht. n.1500 m) | 350 | 350 | 350 |
| Asfaltointi | 155 | 170 | 218 |
| Päällystys kohteet | | | |
| - muut nimeämättömät | 15 | 25 | 25 |
| - Kyntäjätie 300 m ² | 4 | | |
| Pintaus | | | |
| - Lehtohaantie 1700 m ² | 19 | | |
| - Huhtasentie 1300 m ² | 15 | | |
| - Mäkitie 1500 m ² | 17 | | |
| - Peltotie, Tarsiantie ja Pukkikuja 3000 m ² | 33 | | |
| - Talonpojankaari 625 m ² | 7 | | |
| - Ryhtitie 1800 m ² | | 18 | |
| - Kelotie/Jäkäläpolku 2200 m ² | | 22 | |
| - Kurikantie 14.400 m ² | | | 158 |
| - väli Saumantie-Keskuspuistikko + jyräntä | | | |
| - muut nimeämättömät | 10 | 70 | 15 |
| - urapaikkaus erikohteet 5500 m ² | 35 | 35 | 20 |
| -- Mäkitie, Laurintie ja muut nimeäm. | | | |

| | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| Katuvalaistus | | 255 | 289 | 289 |
| Pikkujurvantie | | 46 | | |
| Valaistussaneeraus (HQL lampp. korv. energ. sääst. lamp.) | | | | |
| - suunnittelu | | 20 | | |
| - rakentaminen | | 150 | 250 | 250 |
| - täydennysrakentaminen | | 15 | 15 | 15 |
| Liikennevalot, opasteiden muutos LED-valolle | | 24 | 24 | 24 |
| Maankäytön yleissuunnittelu | 120 | 40 | 40 | 40 |
| Liikenneturvallisuuden parantaminen | 1 442 | 490 | 476 | 476 |
| Liikenneturvallisuuden tukeminen eri järjestely (2012->) | | 40 | 26 | 26 |
| - Nopeusnäytöt (mm Paulaharjun- ja Peurankoulun kohdat) | | | | |
| -- mm Paulaharjuntie, Peurantie | | 12 | 12 | 12 |
| - Jalankulun suojatiehuomiovalot (Välkky havainnekapselit) | | | | |
| -- mm Mäkitie, Kurikantie | | 28 | 14 | 14 |
| Varautuminen yhteishankkeisiin Liikenneviraston kanssa | | 450 | 450 | 450 |
| - Kurikanahde valaistussaneeraus (2012->) | | | | |
| - Jurvan keskustankadut (2012->) | | | | |
| -liikenneviraston ylläpitämät keskustatiet kaupungille | | | | |
| - Hakunintie pp+jk (2013->) | | | | |
| - Linjatie pp+jk (2013->) | | | | |
| - Luovan kevyenliikenteen alikulkutunneli (2013->) | | | | |
| Sadevesiviemäröinti | 668 | 192 | 226 | 250 |
| Laurintie | | 25 | | |
| -Saumantie/Kurikantie | | | | |
| - sadevesipurku väli rautatie - Kurikantie | | | | |
| Talonpojankaari, Kyntäjän-, Kylväjäntie ja kort. puistoal. jälkity | | 6 | | |
| Kylväjäntie ja Talonpojankaaren jatke | | 16 | 3 | |
| Saumantien alueen sivukadut (eteläpuoli) | | 35 | 5 | 0 |
| -Heinä-, Apila-, Vilja- ja Haravatie | | 35 | 5 | |
| Saumantien alueen sivukadut (pohjoispuolipuoli) | | 100 | 70 | |
| -Havu- ja Saniaispolku | | 45 | 5 | |
| -Kelotie ja Jäkäläpolku | | 55 | 5 | |
| - Käypöpolku, Kataja- ja Honkatie | | | 60 | |
| Kankaan alue | | | 128 | 110 |
| - Kaartotie | | | 51 | 84 |
| - Riihitie | | | 45 | |
| - Oksantie | | | 32 | |
| - Vieruntie | | | | 26 |
| Reinin alue | | | | 60 |
| Muut nimeämättömät | | 10 | 20 | 80 |
| Puistot | 783 | 464 | 129 | 190 |
| Kyrönjoen rantapuistot jokiranta | | 200 | 25 | |
| Seurapuisto | | 155 | 45 | |
| Koirapuisto | | 37 | | |
| Karjalaisten nimikkopuisto | | 52 | 9 | |
| Huovinrannan asuntoalue | | | 15 | 70 |
| Riuhdankallion asuntoalue | | | 15 | 70 |
| Peruskorjauskohteet | | 20 | 20 | 50 |

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Liikunta-alueet | 1 708 | 643 | 605 | 460 |
| Kuntoradat | | 163 | 300 | 225 |
| - Kuntoratojen valaistussaneeraus (HQL lampp. korv. energ. sääst. lamp.) | | | | |
| -- suunnittelu | | 15 | | |
| -- rakentaminen | | 50 | 225 | 225 |
| - Mieto kuntorata (sähkö järj.) | | 15 | | |
| - Keskusta-Paavalin kuntorata | | 15 | | |
| - Säläisjärven kuntorata | | 18 | | |
| -- saneeraus | | | | |
| -- laavu | | | | |
| - Juonen kuntorata | | 15 | 15 | |
| - Kankaan kuntorata | | | 10 | |
| - Pitkämön kuntorata | | 35 | 10 | |
| -- saneeraus | | | | |
| -- ampumapaikka | | | | |
| - Säntti kuntorata | | | 30 | |
| - Niemenkylän kuntorata | | | 10 | |
| Jurva ah-stadion (suorituspaikan asfaltointi) | | 25 | | |
| Kuntorata urheilukenttä/puistoalueet | | 120 | 50 | |
| - rakentaminen | | | | |
| - suoja-aidat | | | | |
| - valaistus | | | | |
| - maisemointi | | | | |
| - frisbeegolf | | | | |
| - kuntoratalaitteet | | | | |
| Liikuntapaikkojen opasteet/kartat | | 15 | | |
| Nurmipelikenttä Jurva (yläkoulun miniareenan vierä) | | 55 | | |
| Pelikenttien kunnostus | | | 15 | 15 |
| Urheilukenttä katsomo | | 220 | | |
| Miniareena lähiliikuntapaikka | | 35 | 65 | |
| - avustus | | -23 | | |
| - Koiviston koulu | | 35 | | |
| - avustus | | | -23 | |
| - Miedon koulu | | | 65 | |
| Koulujen kaukalot | | | | 30 |
| Pesäpallokenttä Jurvan koulukeskusalue | | 0 | 175 | 130 |
| - rakentaminen | | | 175 | |
| - pinnoite (hiekkatekonurmi) | | | | 130 |
| Pulkkamäki | | 10 | | |
| Skeittiparkki | | 0 | | 60 |
| Tenniskenttä (urheilukenttä) | | | | 150 |
| Koulujen ja päiväkotien leikkivälineiden uu | 90 | 30 | 30 | 30 |
| - mm Miedon koulu | | | | |
| Maakaatopaikka/Kaatopaikka | 55 | 35 | 20 | |
| - maakaatopaikan perustaminen | | | | |
| - Jurvan kaatopaikan sulkeminen | | | | |
| Kuntanäkyvyys | 370 | 170 | 100 | 100 |
| Julkinen käyttöomaisuus yhteensä | 13 597 | 4 200 | 4 737 | 4 660 |

IRTAIN OMAISUUS

Käyttösuunnitelmaehdotus: 2011-2013

Määrärahan käyttö 1000 €

| | Yhteensä | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tekninen toimi | 515 | 238 | 157 | 120 |
| Latukone | | 135 | | |
| Ruohonleikkuri (vaakatasoleikkuri) | | 16 | | |
| Huoltoauto | | 57 | | |
| Pohjakartan täydennys | | 30 | | |
| Lava-auto | | | 37 | |
| Taajamatraktori | | | 90 | |
| Kelaruohonleikkuri (jalkapallokentät) | | | 30 | |
| Lumitykki | | | | 120 |
| Irtain omaisuus yhteensä | 515 | 238 | 157 | 120 |
| Investoinnit yhteensä | 14 112 | 4 438 | 4 894 | 4 780 |

Henkilöstösuunnitelma

| Virka- tai toiminimike | Lukumäärä 1.10.2011 | | 2012 |
|--|---------------------|--------------------------------|------|
| | vakinaiset | määräaikaiset (ei sijaiset) | |
| <u>Hallinto- ja talousosasto</u> | | | |
| kaupunginjohtaja | 0 | 1 | 1 |
| kaupunginsihteeri | 1 | | 1 |
| hallintojohtaja | 1 | | 1 |
| toimistopäällikkö | 1 | | 1 |
| talousjohtaja | 1 | | 1 |
| talouspäällikkö | 1 | | 1 |
| kehittämispäällikkö | 1 | | 1 |
| yhteyspäällikkö | 1 | | 1 |
| maaseutupäällikkö | 1 | | 0 |
| atk-suunnittelija | 2 | | 2 |
| atk-tukihenkilö | 1 | | 1 |
| toimistos sihteeri | 14 | | 11 |
| arkistos sihteeri | 1 | | 1 |
| laskentasihteeri | 3 | | 3 |
| henkilöstöpäällikkö | 1 | | 1 |
| pääkirjanpitäjä | 1 | | 1 |
| kirjanpitäjä | 2 | | 2 |
| palkkasihteeri | 4 | | 4 |
| hallintosihteeri | 1 | | 1 |
| palvelusihteeri | 2 | | 2 |
| koulusihteeri | 2 | | 2 |
| <u>Sosiaali- ja terveysosasto</u> | | | |
| Hallinto | | | |
| perusturvajohtaja | 1 | | 1 |
| Sosiaalityö | | | |
| johtava sosiaalityöntekijä | 1 | | 1 |
| sosiaalityöntekijä | 4 | | 4 |
| sosiaaliohjaaja | 2 | | 2 |
| etuuskäsittelijä | 1 | | 1 |
| Perhetyö | | | |
| kodinhoitaja/lähihoitaja | 3 | | 3 |
| perhetyöntekijä | 2 | | 2 |
| Asumispalvelut | | | |
| Franssinkoti | | | |
| sairaanhoitaja | 1 | | 0 |
| lähihoitaja | 1 | | 0 |
| Kehitysvammaisten asuntola | | | |
| kehitysvammaohjaaja | 1 | | 1 |
| lähihoitaja | 2 | | 2 |
| kodinhoitaja | 3 | | 3 |
| Toimintakeskus | | | |
| johtaja | 2 | | 2 |
| ohjaaja | 4 | | 4 |
| laitoshuoltaja | 1 | | 1 |
| <u>Sivistysosasto</u> | | | |
| Sivistyslautakunta | | | |
| sivistysjohtaja | 1 | | 1 |
| koulukuraattori | 2 | | 2 |

| Virka- tai toiminimike | Lukumäärä 1.10.2011 | | 2012 |
|--|---------------------|--------------------------------|------|
| | vakinaiset | määräaikaiset (ei sijaiset) | |
| psykologi | 1 | | 1 |
| kansalaisopiston opettaja | 1 | | 1 |
| Peruskoulu | | | |
| rehtori ¹⁾ | 4 | | 4 |
| luokanopettaja | 49 | 1 | 50 |
| erityisopettaja/erityisluokanopettaja | 11 | 2 | 13 |
| tuntiopettaja | 1 | 11 | 12 |
| lehtori ¹⁾ | 46 | 1 | 47 |
| koulunkäyntiavustaja | 12 | 27 | 39 |
| lastenhoitaja apip | 1 | | 1 |
| Lukio | | | |
| rehtori | 1 | | 1 |
| lehtori ¹⁾ | 15 | | 15 |
| tuntiopettaja | 0 | 1 | 1 |
| ¹⁾ osa opettajista peruskoulun ja lukion yhteisiä | | | |
| Varhaiskasvatus | | | |
| varhaiskasvatuspäällikkö | 1 | | 1 |
| varhaiskasvatusohjaaja | 1 | | 1 |
| perhepäivähoidon ohjaaja | 2 | | 2 |
| päiväkodin johtaja | 3,5 | | 3,5 |
| esiopetuksenopettaja | | 3 | 3 |
| lastentarhanopettaja | 16 | 5 | 21 |
| erityislastentarhanopettaja | 1 | | 1 |
| erityislastenhoitaja | | 1 | 1 |
| lastenhoitaja | 7 | 7 | 14 |
| päivähoitaja | 7 | | 7 |
| perhepäivähoitaja | 79 | 20 | 99 |
| ryhmäavustaja | 1 | 7 | 8 |
| avustaja | 1 | | 1 |
| laitoshuoltaja | 1 | | 1 |
| Vapaa-aikatoimi | | | |
| vapaa-aikatoimen päällikkö | 1 | | 1 |
| erityisryhmien liikunnanohjaaja | 1 | | 1 |
| vapaa-aikaohjaaja | 1 | | 1 |
| erityisnuoriso-ohjaaja | 1 | | 1 |
| Kulttuuritoimi | | | |
| kulttuuripäällikkö | 1 | | 1 |
| Kirjasto | | | |
| kirjastotoimenjohtaja | 1 | | 1 |
| erikoiskirjastonhoitaja | 1 | | 1 |
| kirjastonhoitaja | 2 | | 3 |
| kirjastoautovirkailija | 1 | | 1 |
| kirjastovirkailija | 4 | | 3 |
| Uimahalli | | | |
| palvelupisteen hoitaja | 2 | | 2 |
| liikunnanohjaaja | 2 | | 2 |
| <u>Tekninen osasto</u> | | | |
| Tekninen toimi | | | |
| tekninen johtaja | 1 | | 1 |
| projekti-insinööri | ½ | | 1/2 |
| tilapalvelupäällikkö | 1 | | 1 |

| Virka- tai toiminimike | Lukumäärä 1.10.2011 | | 2012 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------|
| | vakinaiset | määräaikaiset (ei sijaiset) | |
| maanrakennuspäällikkö | 1 | | 1 |
| rakennusmestari | 1 | | 0 |
| suunnittelija | 1 | | 1 |
| kiinteistöhoitaja | 9 | | 9 |
| ammattimies | 1 | | 1 |
| tuntipalkkainen työntekijä (vakinaiset) | 22 | | 22 |
| palvelupäällikkö | 1 | | 1 |
| palveluohjaaja | 1 | | 1 |
| palveluesimies | 2 | | 2 |
| laitoshuoltaja | 31 | | 31 |
| ruokapalveluesimies | 4 | | 4 |
| kokki | 29 | | 29 |
| ruokapalvelutyöntekijä | 12 | | 12 |
| Ympäristötoimi | | | |
| ympäristöjohtaja | 1 | | 1 |
| toimistoarkkitehti | 1 | | 1 |
| rakennustarkastaja | 1 | | 1 |
| ympäristösihteeri | 1 | | 1 |
| mittausteknikko | 1 | | 1 |
| kartoittaja | 1 | | 1 |
| kartanpiirtäjä | 1 | | 1 |
| Henkilöstösuunnitelman yhteenveto | Virkojen ja toimien lukumäärä | | |
| Osasto | 2011 | | 2012 |
| | 2013 | | |
| Hallinto- ja talousosasto | 43 | | 39 |
| Perusturvaosasto | 29 | | 27 |
| Sivistysosasto | 369,5 | | 369,5 |
| Tekninen osasto | 124,5 | | 123,5 |
| Yhteensä | 566 | | 559 |
| muutos-% | | | -1,2 |
| Kurikan Vesiliikelaitos | | | |
| vesihuoltopäällikkö | 1 | | |
| käyttömestari | 1 | | |
| vesilaitoksen asentaja | 4 | | |
| ammattimies | 1 | | |

