



KUORTANEEN KUNTA

*TALOUSARVIO
2020*

*TALOUSSUUNNITELMA
2020-2022*



Khall 9.12.2019 § 230
Kvalt 16.12.2019 § 66
Khall 23.12.2019 § 239
Kvalt 30.12.2019 § 70

Sisällysluettelo

VISIO 2025.....	3
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT.....	3
ARVOT.....	3
TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSIKALENTERI 2020.....	3
YHTEENVETOJA TALOUSARVIOSTA.....	4
TALOUSARVION SITOVUUS.....	4
YLEISJOHTO JA TOIMINTOJEN YHTEENSOVITUS.....	6
HENKILÖSTÖ.....	7
TYTÄRYHTIÖT 2020.....	7
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	8
Kunnanhallitus.....	8
Yleishallinto.....	8
Elinkeinopalvelut.....	9
Sosiaali- ja terveyspalvelut.....	11
Sivistyslautakunta.....	11
Sivistyshallinto.....	11
Peruskoulupalvelut.....	12
Lukiokoulutuspalvelut.....	13
varhaiskasvatuspalvelut.....	14
Vapaa-aikapalvelut.....	15
Tekninen lautakunta.....	17
kuntatekniikan hallinto.....	17
tilapalvelut.....	17
yhdyskuntatekniset palvelut.....	18
Ympäristölautakunta.....	20
Ympäristöpalvelut.....	20
TULOSLASKELMAOSA.....	21
Tulo- ja menolajierittely.....	21
Verotulot.....	22
INVESTOINTIOSA, Investoinnit 2020-2022.....	24
RAHOITUSOSA.....	26

VISIO 2025

- **Kuortane on Etelä-Pohjanmaan paras asuinkunta**

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Ohjaavat visioiden toteutumista

- **Positiivinen asukas- ja työpaikkakehitys**
- **Kunnan taloudellisen kantokyvyn vahvistaminen**
- **Kehittyvä palvelutuotanto**

ARVOT

Ohjaavat luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja muun henkilöstön työ- ja toimintaperiaatteita

• Toimiva arki
• Yhteistyö ja avoimuus
• Luotettavuus ja vastuullisuus
• Asukas- ja asiakaslähtöisyys
• Luovuus ja uudistusheikisyys
• Yksilön kunnioittaminen ja pelisääntöjen noudattaminen

TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSIKALENTERI 2020

tammikuu	Hallintokunnat	Käyttötaloussuunnitelmat, täsmäytykset, tilinpäätöksen valmistelu
helmikuu	Konserniyhtiöt Hallintokunnat	tiedot konsernitilinpäätökseen, talous- ja toimintasuunnittelu seuraavalle vuodelle alkaa, tarpeiden arviointia / kartoitusta
maaliskuu	Khall	tilinpäätös
huhtikuu	Hallintokunnat / Tytäryhteisöt / Khall	1. osavuosisraportti
toukokuu	Hallintokunnat	informaatiota seuraavan vuoden investoinneista
kesäkuu	Kvalt	tilinpäätös tilintarkastuskertomus, arviointikertomus
heinäkuu		
elokuu	Khall Hallintokunnat/ Tytäryhteisöt	talousarvion laadintaohjeet 2. osavuosisraportti
syyskuu	Hallintokunnat/ Tytäryhteisöt	riskien arviointi ja raportointi talousarvioesitys ja
lokakuu	Khall – Kval Hallintokunnat/ Tytäryhteisöt	talousarvioesitys 3. osavuosisraportti
marraskuu	Khall	talousarvioesitys valtuustolle
joulukuu	Kval	talousarvio seuraavalle vuodelle

YHTEENVETOA TALOUSARVIOSTA

Vuoden 2020 talousarviossa on kunnan nettoinvestointien määrä 2,973 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 taloussuunnitelmassa nettoinvestointien määrä on vielä suurempi, noin 3,900 miljoonaa euroa. Myös pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna Kuortaneen kunnan investointimäärä on suuri, nettoinvestoinnit kymmenen vuoden (2012-2021) aikana tulevat olemaan yhteensä noin 22 miljoonaa euroa.

Uusi alakoulu lohkaisee vuosien 2020 ja 2021 investoinneista ison osan, koulun rakentamiseen on varattu talousarviovuonna 2,000 miljoonaa ja vuoden 2021 taloussuunnitelmassa 3,500 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen investointien määrä vähenee taloussuunnitelman mukaan selvästi.

Vaikka investointien määrä on suuri, kunnan velkamäärä vähenee talousarvion mukaan vuonna 2020. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 0,337 miljoonalla ja lyhytaikaisten lainojen määrä vähenee talousarviovuonna 0,700 miljoonalla eurolla.

Lainakannan vähenemisen mahdollistaa marraskuussa 2019 neljän kunnan toimitelmissä hyväksytty kauppa Kuusiolinnalla Terveys Oy:n osakkeiden myymisestä Pihlajalinnalla Terveys Oy:lle, minkä jälkeen kuntien omistusosuus yhtiössä on kolme prosenttia. Vuodelle 2020 kirjattava kauppahinta Kuortaneen kunnalle on 3,020 miljoonaa euroa.

Osakekaupasta johtuen vuosikatetta on talousarviossa poikkeuksellisen paljon, 3,858 miljoonaa euroa, joten käyttöomaisuuden poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi tulee ylijäämää 2,592 miljoonaa euroa! Kunnan toimintakate on vuonna 2020 vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna 2,130 miljoonaa euroa parempi.

Vuoden 2020 henkilöstökulut kasvavat 0,375 miljoonaa euroa, 4,86 %. Henkilöstökulujen kasvu johtuu nykyisen henkilökunnan palkkojen arvioidusta 2,5 prosentin kasvusta, jossa on huomioitu kuntasektorin lomarahojen määräaikaisen leikkauksen päätyminen vuoteen 2019 ja uusien valtakunnallisten sopimusten voimaantulo huhtikuussa 2020. Lisäksi lukion tuntikehys kasvaa, keskuskeittiö saa uuden työntekijän ja uuteen lastensuojeluyksikköön varaudutaan palkkaamaan tuntiopettaja.

Talousarvion verotulot on arvioitu Kuntaliiton kuntakohtaisen ennusteen mukaan, vuonna 2019 verotulot kasvavat tilinpäätökseen 2018 verrattuna 2,3 prosenttia ja vuonna 2020 vuoden 2019 arvioon verrattuna 3,6 prosenttia. Vuoden 2020 verotulokertymäksi on kirjattu 11,423 miljoonaa euroa. Talousarviovuoden valtionosuuksien määrä on 0,558 miljoonaa euroa isompi kuin viimeisimmän tiedon mukainen toteutuma vuonna 2019.

Investointien ohella vuoden 2020 talousarviossa on myös monia muita kehittämistoimia. Sampolan yritysalueen asemakaavan muutos- ja laajennushanke sekä Keskustien ja Kirkkotien asemakaavan muutoshanke viedään talousarviovuonna loppuun. Myös Kuortanejärven pohjoisosan osayleiskaava hyväksytään talousarvion mukaan vuonna 2020.

Keskustaajaman kehittämiseksi toteutetaan visionti- ja suunnitteluhanke Leader-rahoituksella. Kunnan omistamat yritystilat puolestaan siirtyvät vuoden 2020 alussa kunnan omistamalle uudelle kiinteistöyhtiölle. Sivistyksen toimialalla hyväksytään valmistelussa jo oleva liikuntastrategia ja lukion edelleen kehittämiseksi valmistellaan ja hyväksytään kehittämissuunnitelma.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 marraskuussa kunnan uudeksi visioksi vuodelle 2025: **Kuortane on Etelä-Pohjanmaan paras asuinkunta**. Tätä kohti ponnistellaan osaltaan vuoden 2020 talousarvion toimenpiteillä. Vision toteutuminen tulee edellyttämään paikkakunnalla ainakin vahvaa kehittämishenkeä, ”samaa suuntaa soutamista” ja tarvittaessa myös rohkeita päätöksiä.

Pentti Turunen
Kunnanjohtaja

TALOUSARVION SITOVIUUS

Talousarvio laaditaan yhtä vuotta varten. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kolmea vuotta koskevan taloussuunnitelman, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarvioasiakirja on laadittu tämän mukaisesti.

Suunnitelmavuodet sekä sisäiset erät eivät ole valtuustoa sitovia. Toimielimiä ja henkilöstöä sitovia ne kuitenkin luonteeltaan ovat.

Määrärahat myönnetään tulosalueittaisina toimielimille, jotka jakavat edelleen määrärahat ja tavoitteet tulosyksiköille käyttösunnitelmien hyväksymispäätöksillä.

Talousarvio on laadittu seuraavaa tulosaluejakoa noudattaen:

Hallinto: yleishallinto, elinkeinopalvelut ja sosiaali- ja terveystaloudet

Sivistys: sivistyshallinto, peruskoulutus-, lukio- ja ammattikoulutus- ja vapaa-aikapalvelut sekä varhaiskasvatuspalvelut.

Tekninen: kuntatekniikanhallinto, tilapalvelut, yhdyskuntatekniikan palvelut sekä vesi- ja viemärilaitos

Ympäristö: ympäristöpalvelut

Talousarvion käyttötalousoosan hyväksymisen perusteena ovat käyttösunnitelmat. Kunnanvaltuusto päättää määrärahat tulosalueille ja samalla hyväksyy toimielimille sitovat toiminnalliset tavoitteet.

Menomäärärahat ja tuloarviot esitetään sekä ulkoisten, että sisäisten erien osalta sekä lisäksi suunnitelmajohtojen määrärahat.

Laadintaperusteet ja -ohjeet

Kunnanhallitus on antanut vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaehdotusten laatimiseksi seuraavat ohjeet:

1) Hallintokuntien toimintamenot, muiden kuin sote-palvelujen ja palkkojen osalta, tulee pysyä vuoden 2019 talousarvion menojen tasolla lukuun ottamatta menoeriä, joita yleisistä hinnankorotuksista johtuen tulee verrata kuluvan vuoden toteutumaan.

Sote-nettomenot budjetoidaan ulkoistamissopimuksessa sovittujen hinnantarkistuskriteerien mukaan. Lopullinen hinta vahvistetaan talousarviovuoden huhtikuussa. Budjetointivaiheessa sote-menoihin arvioidaan 1 % korotus.

2) Nykyisiin virkoihin ja työsuhteisiin perustuvaan palkkasumman kasvuun varaudutaan 2,5 prosentilla verrattuna vuoden 2019 toteutumaan. Edellä mainittu kasvu sisältää 1,9 %-yksikköä määräaikaiseksi sovitun lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutusta.

3) Uusia virka- ja työsuhteita ei lähtökohtaisesti tule perustaa. Toiminnan tai sen kehittämisen kannalta välttämättömät uudet virat tai työsuhteet tulee olla erittäin perusteltuja. Palvelussuhteiden täyttölupamenettelyä jatketaan.

4) Uudet investointikohteet edellyttävät erittäin tarkkaa harkintaa ja niiden tulee perustua kunnanvaltuuston hyväksymään strategiaan. Vuosien 2020-2021 nettoinvestoinnit tulee ylittämään vuosikatteen määrän, mutta tavoitteena tulee olla, että vuonna 2022 nettoinvestointien määrä ei enää ylitä vuosikatteen määrää.

5) Hallintokuntien tulee kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kehittämiseen. Ne tulee johtaa kunnanvaltuuston hyväksymästä visiosta ja strategiasta. Asetettaville tavoitteille tulee asettaa myös mittarit toteutumisen seuranta varten.

6) Hallintokuntien tulee tavoitteitaan ja toimenpiteitään suunnitellessa huomioida tavoite pysäyttää kunnan väestömäärän vähenemisen. Elinkeinoitoimen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee tähdätä edistämään paikkakunnan työpaikkamäärän kehittymistä.

7) Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytettävissä oleviin arvioihin ja laadintakehyslaskelmiin keskeisistä tuloperusteista eli verotulo- ja valtionosuusarvioon. Näiden perusteiden muuttuessa voidaan ohjeita joutua täydentämään.

Hallintokuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä viimeistään 4.10.2019

YLEISJOHTO JA TOIMINTOJEN YHTEENSOVITUS

Toimielimet

Kunnan lakisääteisiä toimielimiä ovat valtuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan ja talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin, joilla se määrittelee kunnan tahdon.

Kunnanhallituksen toiminta-ajatus

Kunnanhallitus vastaa kunnan johtamisen ja toimintojen kehittämisen yleislinjoista, omistajaohjauksesta, tietoturva- ja henkilöstöpolitiikasta.

Kunnanhallitus huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä paikallisesta ja alueellisesta yhteistyöstä ja edunvalvonnasta sekä edistää Kuortaneen vetovoimaisuutta ja elinkeinoelämän kehittymistä.

Kunnanhallitus yhteen sovittaa päävastuualueiden palvelutoimintoja koskevat tavoitteet kunnanvaltuuston antamien voimavarojen suhteessa varmistaen kunnallistalouden liikkumavaran.

Kunnanhallitus luo valmistelutyöllään kunnanvaltuustolle edellytykset päättää kunnan toimintojen painopistealueista, niiden kehittämisestä ja niihin suunnattavista voimavaroista.

Lautakunnat

Kuortaneen kunnassa toimii kahdella päävastuualueella kolme lautakuntaa, sivistystoimessa sivistyslautakunta ja ympäristötoimessa tekninen lautakunta sekä lupa- ja valvontaviranomaisena ympäristölautakunta.

Vuoden 2016 alusta lukien perusturvatoimen tehtävien osalta järjestämisvastuu siirrettiin Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijöille, jonka hallitus vastaa jäsenkuntiansa perusturvalautakuntien tehtävistä.

Palvelussuhteiden täyttölupamenettely, virkavapaudet ja palkkausmäärärahojen käyttö

Palvelussuhteiden täyttölupamenettelyä jatketaan. Viran tai työsuhteen tultua avoimeksi on aina ensisijaisesti selvitettävä, voidaanko tehtävien hoito toteuttaa sisäisin siirtein ja vasta sen jälkeen, jos se ei ole mahdollista, voidaan tehtävän täytölle hakea kunnanhallitukselta poikkeuslupaa. Täyttölupamenettely koskee myös määräaikaisia työ- ja virkasuhteita. Vähintään kuuden (6) kuukauden määräaikainen työ- tai virkasuhde (esim. sijaisuus) ja uusi, tätä lyhyempikin tehtävä edellyttää kunnanhallituksen täyttölupaa. Täyttölupaa ei kuitenkaan edellytetä sivistysjohtaja-rehtorin päätöksellä määräaikaisen (korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan) otettavan henkilökohtaisen kouluavustajan palkkaamiseen.

Sijaista palkatessa, etenkin lyhytaikaisissa sijaisuuksissa tulee aina tarkastella voidaanko tehtävien hoito järjestää sisäisin järjestelyin sijaista palkkaamalla.

Harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisen tulee perustua tapauskohtaiseen harkintaan ja huomiota on kiinnitettävä mm. siihen, miten tehtävien hoito on järjestettävissä tapauksissa, joissa virkavapaus edellyttää sijaisen palkkaamista. Tällöinkin tulee selvittää, voidaanko tehtävien hoito järjestää virkavapauden ajaksi sijaista palkkaamalla. Tämä koskee myös osa-aikavirkavapauksia harkittaessa.

Viranhaltijalla / työntekijällä on oikeus muuttaa osittain tai kokonaan ansaitsemansa lomarahaa vapaaksi, mikäli tämä päätösvaltaisen viranomaisen (esimiehen) harkinnan mukaan on mahdollista ottaen huomioon työtehtävien hoito ilman sijaisuusjärjestelyitä.

Lisäksi viranhaltijoita / työntekijöitä kannustetaan mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitämiseen kunnanhallituksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

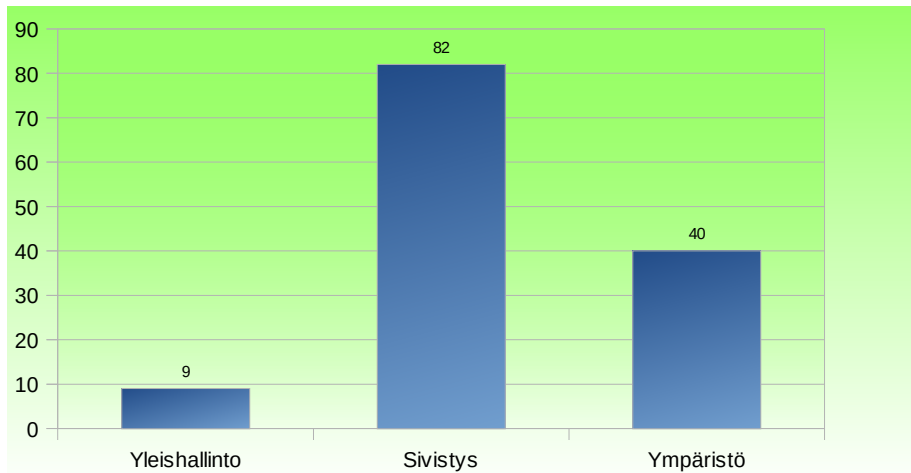
Palkkausmäärärahoissa ei ole huomioitu mahdollisten talkoovapaiden käytön vaikutusta.

Päävastualueet

Jokaisen päävastuualueen tulee omalta osaltaan kaikilla tasoillaan toiminnassaan sitoutua kunnan strategiaan ja tässä taloussuunnitelmassa määriteltujen kunnan päämäärien toteutukseen.

HENKILÖSTÖ

Kuortaneen kunnan vakinaisten työntekijöiden määrä 31.10. 2019 oli 131



Kaavio: Vakinaisen henkilöstö osastoittain 31.10.2019

MUUTOKSET / LISÄYKSET VIROISSA JA TYÖSUHTEISSA

Sivistysosasto

Perusopetuksen tulosalueella on varattu määräraha yhden tuntiopettajan palkkaamiseen lastensuojeluyksikön opetuksen järjestämistä varten. Lisäksi lukion tuntikehystä on lisätty 61 h.

Tekninen toimi

Tilapalvelun tulosalueella on varattu määräraha yhden uuden ruokapalvelutyöntekijän palkkaamiseen vuoden 2020 alusta lukien keskuskeittiön suoritelmien kasvusta johtuen

Nuorten työllistäminen

Hallintokunnat työllistävät nuoria oman käyttösuunnitelmansa mukaisesti.

TYTÄRYHTIÖT 2020

Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumaja

Koy Kuortaneen Koulumaja on kunnan 100% omistama tytäryhtiö, joka tuottaa asumispalveluita pääsääntöisesti Kuortaneen Lukiossa ja yläkoulun urheiluluokalla opiskeleville nuorille. Ensimmäiset soluasuntotyypiset majoitusrakennukset rakennettiin vuonna 1987. Vuonna 2007 valmistui kahdeksan soluasuntoa lisää. Uusin soluasuntola valmistuu joulukuussa 2019. Urheiluopiston kampus-alueella on kaikkiaan viisi majoituskiinteistöä sekä lisäksi yhtiö on hankkinut kaksi oppilaskäyttöön tarkoitettua rivitaloa Kortesmäen alueella. Majoituspaikkoja on yhteensä 2019 vuoden lopussa 169 opiskelijalle.

Tavoite: Tervapihan ja Tervapuiston kattojen kunnostaminen kevään 2020 aikana.

	TP 2017	TP 2018	Ta 2019	Ta 2020
Tuotot	284 777	310 397	334 350	423 900
Hoitokulut	-338 476	-166 048	-285 080	-292 490
Vuosikate	-53 699	144 349	49 270	131 410
Poistot	-116 558	-58 625	-56 184	-128 290

Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalot

KOY Kuortaneen Vuokratalot on kunnan toinen 100 % tytäryhtiö, joka tuottaa vuokra-asumispalveluja kunnan asukkaille. Vuokrakohteet ovat kaikki rivitaloasuntoja, 1h +kk – 4 h+ k+s (36 m² – 84 m²). Rivitalot on rakennettu vuosina 1987 – 2001 ja asuntoja on yhteensä 115.

Tavoite: Huoneistoja pintaremontoidaan nykyvaatimusten tasolle kohde kerrallaan yhtiön päättämässä järjestyksessä. Remontit pyritään suorittamaan ilman lisävelkaa.

	TP 2017	TP 2018	Ta 2019	Ta 2020
Tuotot	736 766	698 953	746 750	705050
Hoitokulut	-707848	-514 490	-531 393	-499125
Vuosikate	28 918	184 463	215 357	202925
Poistot	-125 279	-125 663	-118 800	-115465

Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat

1.1.2020 lukien kunnan yritys- ja liiketilat yhtiöitetään omaksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Elinkeinopalvelujen tulosalueen talousarvio on laadittu niihin, että yhtiöittämisen vaikutukset on huomioitu luvuissa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

	sitovuus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	sitova	524	904	3778	766	772
Toimintamenot	sitova	-15338	-15743	-15829	-15831	-15932
Netto (toimintakate)		-14814	-14839	-12051	-15065	-15160
Sumupoistot		-181	-181	-4	-4	-4
Sisäiset erät		-370	-455	-513	-515	-517

YLEISHALLINTO

	sitovuus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	sitova	169	329	3 324	305	306
Toimintamenot	sitova	-899	-1 232	-1 323	-1264	-1265
Netto (toimintakate)		-730	-903	2 000	-959	-959
Sumupoistot		-18	-15	-1	-1	-1
Sisäiset erät		-43	-56	-53	-55	-57

Toiminta-ajatus

Hallinto-osaston tehtävänä on avustaa kunnanvaltuustoa, kunnanhallitusta ja keskusvaalilautakuntaa sekä elinkeinojohtajan toimialaa näiden asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa ja luoda edellytykset ylimmän johdon tulokselliselle työskentelylle.

Hallinto-osasto vastaa asuntojen vuokraukseen liittyvistä asioista, asuntotonttien markkinoinnista ja myynnistä sekä kunnan yleisestä tiedottamisesta. Lisäksi hallinto-osasto ohjaa kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää sekä markkinointia. Perusviestinnästä vastaa viestintäkoordinaattori. Viestintää kehitetään eri vastualueiden toimijoista koostuvan viestintäryhmän kanssa. Kriisiviestinnästä päävastuu on kunnanjohtajalla.

Osasto vastaa kunnan toiminnassa tarvittavan tiedon pysyvistä säilyttämisestä ja tietojärjestelmien toiminnasta sekä huolehtii EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten tietoturva vaatimusten edellyttämistä toimista.

Hallinto-osasto valmistelee talousarvion ja taloussuunnitelman, hoitaa kirjanpidon sekä laatii tilinpäätöksen. Taloushallinnon tehtävänä on tuottaa hallintokunnille talouden ohjaukseen tarvittavia talouslukuja kirjanpitoaineistosta talousarvion toteutumisen, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman muodossa. Osasto hoitaa maksuliikennettä ja vastaa kunnan palkanlaskennasta.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Sekä sisäisten että ulkoisten palvelujen tuottamisessa kiinnitetään edelleen huomiota joustavuuden parantamiseen henkilöstöressurssien puitteissa.

Vuoden 2019 aikana aloitettua asiakirjahallinnon työtä jatketaan niin, että uuden 1.1.2020 voimaan tulevan tiendonhallintalain (906/2019) velvoitteet saadaan täytettyä. Laki edellyttää tiedonhallintamallin laatimista, jolla varmistetaan mm. tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen eri palveluissa ja prosesseissa. Uuden lain mukaan asiakirjatuotannon koko elinkaaren.

Kuntalaisten liikuntaharrastusten tukemista jatketaan siten, että Kuortaneen Urheiluopiston käyntihinta asiakkaalle on 1 €.

Keskustan valtuustoryhmän 3.6.2019 kunnanvaltuustossa jättämän aloitteen, ”Vauvarahan muuttaminen lapsirahaksi” valmistelu suoritetaan loppuun ja huomioidaan talousarviossa v.2021.

Tavoitteet vuodelle 2020

Asiakirjahallinnon edelleen kehittäminen ja tiedonhallintamallin valmistelu

Mittari: Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) laadittu tiedonohjausjärjestelmään.

Tavoitetaso: Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) käytössä ja tiedonhallintamalli valmis käyttöönotettavaksi.

Toteutuma:

Viestinnän kehittäminen

Mittari: Viestinnän- ja markkinointisuunnitelman toteuttaminen, viestinnän tehon ylläpitäminen, markkinointikampanjan jatkotoimet, messu- ja markkinointitapahtumiin osallistuminen tarpeen mukaan, julkaisu toiminta, viestintätyöryhmän toiminta, kävijä- ja vaikuttavuusseurannat viestintäkanavissa ja markkinointikampanjan osalta. :

Tavoitetaso: Viestinnän tehon ylläpitäminen jokaisella vastuualueella, positiivisen imagon nostaminen, markkinointikampanjan jatkotoimenpiteet, tapahtumien markkinointi ja järjestelyihin osallistuminen niissä, joissa kunta mukana, Nokiposti lehden julkaisu 3-4 kertaa vuodessa (Yrittäjien Syke-lehden ja Nokipostin yhdistäminen ja jako laajemmalle), Kuhina-viikolle osallistuminen, kävijämäärien ylläpitäminen viestintä- ja markkinointikanavissa.

Toteutuma:

ELINKEINOPALVELUT

	sitovuus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	sitova	241	278	68	69	70
Toimintamenot	sitova	-313	-275	-253	-255	-257
Netto (toimintakate)		-72	3	-185	-186	-187
Sumupoistot		-126	-162	-3	-3	-3
Sisäiset erät		-50	-79	-6	-6	-6

Toiminta-ajatus

Elinkeinopalveluiden toiminta-ajatuksena on palvella kunnan yrityselämää monipuolisesti ja joustavasti erilaisten kehittämispalveluiden tuottamisen ja tiedonvälityksen avulla. Toiminnassa hyödynnetään tehokkaasti myös yhteistyöverkostoja.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Elinkeinopalveluiden painopisteitä ovat kuntastrategiaan nojautuen kunnan yrityselämän toimintaedellytysten kehittäminen ja hanketoiminnan aktivointi. Elinkeinostrategian mukaisia painopisteitä ovat teollisuuden kehityksen turvaaminen työvoiman saatavuuden, kasvuun tähtäävän kehittämistoiminnan ja liikenneyhteyksien kehittämisen kautta. Pienten mikroyritysten toimintaedellytysten kehittämistä edistetään kontaktoinnilla ja koulutuksella keskittyen kehittämään yrittäjien liiketoimintaosaamista ja digitaalisia valmiuksia. Urheiluopiston läsnäoloa pyritään hyödyntämään maksimaalisesti erityisesti markkinoinnissa, matkailussa, palveluissa ja uuden yritystoiminnan synnyttämisessä. Elinkeinopalveluihin kuuluu myös kuntabrändin kehittäminen ja esilläpito, sekä edunvalvontatyö keskeisten Kuortaneen elinvoimatekijöiden osalta. Kaiken perustana on tiivis yhteydenpito yrittäjäjärjestöihin ja yritys kenttään.

Hanketoiminnassa panostetaan kunnan alueelle kohdistuviin yritysten ja julkisiin kehittämishankkeisiin erityisesti Leader-toimintaryhmän kautta. Kunnan omaa hanketoimintaa valmistellaan tarvittaessa.

Tavoitteet vuodelle 2020

Hanketoiminta

Mittari: Hanketoimintaan osallistuvien yritysten määrä, hankeaktivointia yrityksille, budjetin seuranta

Tavoitetaso: Viisi yritystä eri kehittämishankkeissa (ELY+LEADER), hankebudjetin toteutuminen max. 100%

Toteutuma:

Keskustaajaman kehittämisen visiointi- ja suunnitteluhanke

Mittari: Kuntavetoinen yhteiskehittämishanke, joka on valmisteltu Leader-rahoituksella.

Tavoitetaso: Hanke on käynnissä

Toteutuma:

Yritystilat ja -tontit

Mittari: Kiinteistöosaakeyhtiön taloudellinen tulos ja toiminnan tehokkuus, myydyt yritystontit

Tavoitetaso: Yhtiön toiminta vakiintuu ja taloudellinen asema on tasapainossa, yksi myyty yritystontti

Toteutuma:

Yrityspalvelut

Mittari: Palvelukontaktit, yrityksille järjestetyt koulutus- ym tilaisuudet ja niihin osallistuneiden määrä, palvelusetelien määrä, nuorten kesätyötuki yrityksille

Tavoitetaso: 50 eri yrityscontactia, 4-6 tilaisuutta yrityksille, joissa yhteensä 60 osallistujaa. 5 palveluseteliä aloittaville yrittäjille, nuoren kesätyöntekijän tuki (200€) 10:lle yritykselle 30:sta nuoresta.

Toteutuma:

Yrittäjämynönteisyys

Mittari: Palautekysely kuortanelaisille yrityksille ja Suomen yrittäjien ELPO-mittaristo

Tavoitetaso: Tulokset nousevat peilaten edellisiin mittauksiin sekä numeerisesti että verrattuna maakunnan muihin kuntiin.

Toteutuma:

Yrittäjäyhteistyö

Mittari: Elinkeinotoimikunnan toiminta, yrittäjäjärjestön kontaktit ja teemayrittäjäryhmät

Tavoitetaso: Elinkeinotoimikunta kokoontuu vähintään 4 kertaa, yrittäjien kanssa kokoonnutaan vähintään 2 kertaa vuodessa, Perustetaan työllistävien yrittäjien teemaryhmä joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa

Toteutuma:

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	sitova	235	297	387	392	397
Toimintamenot	sitova	-13821	-14236	-14253	-14312	-14410
Netto (toimintakate)		-13586	-13939	-13866	-13920	-14013
Sumupoistot		-15	0	0	0	0
Sisäiset erät		-453	-320	-455		

Toiminta-ajatus

Kuortane on viihtyisä ja turvallinen kaikkien asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia aktiivisesti edistävä kunta.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä huolehditaan yhteistyössä kunnan eri toimialojen sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä jatketaan Kuusiolinnassa Terveys Oy:n sekä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijäryhmän kanssa, jossa sopimusten mukaan keskeisessä roolissa on mm. kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi.

Tavoitteet vuodelle 2020

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Mittari: Säännöllinen toteutuman seuranta.

Tavoitetaso: Sosiaali- ja terveyspalvelujen taso ja saatavuus sopimusten mukaisesti Raportit kolmen kuukauden välein

Toteutuma:

Sivistyslautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	sitova	509	695	700	712	724
Toimintamenot	sitova	-6472	-6983	-7297	-7318	-7322
Netto (toimintakate)		-5983	-6288	-6597	-6606	-6598
Sumupoistot		-14	-32	-43	-43	-43
Sisäiset erät		-1682	-1816	-1715	-1715	-1715

Sivistyshallinto

1000 euroa	sitovuus	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	sitova	1	1	1	1	1
Toimintamenot	sitova	-198	-176	-181	-181	-181
Netto (toimintakate)		-191	-175	-180	-180	-180
Sumupoistot		-287				
Sisäiset erät		-7	-11	-22	-23	-24

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunnan päätöksin, sivistysjohtaja-rehtorin ja vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätöksin sekä osastosihteerin työsuorituksin johdetaan ja kehitetään tulosalueitten toimintaa yhteistyössä tulosalueiden esimiesten kanssa.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kuortane tarjoaa kuntalaisilleen turvallisen, henkistä kasvua ja oppimista kannustavan sekä fyysistä kuntoa ylläpitävän toimintaympäristön. Kuntalaisten koulutustarpeisiin vastataan huolehtimalla laadukkaasta ja monipuolisesta koulutustarjonnasta varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. Kuortane tarjoaa asukkailleen tasokkaat kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut.

Tavoitteet vuodelle 2020

Talousarvion toteutumisen seuranta tulosalueiden esimiesten kanssa yhteistyössä.

Mittari: Talousarviossa pysyminen ja nopea reagointi poikkeamiin.

Tavoitetaso: Sivistyslautakunta pysyy asettamissaan tavoitteissa.

(Toteutuma:)

Tiedottamisen tehostaminen.

Mittari: Ajantasainen tapahtumakalenteri kunnan verkkosivuilla ja monipuolinen tiedottamiskanavien käyttö kohderyhmä huomioiden.

Tavoitetaso: Tieto sivistyslautakunnan eri tulosalueiden palveluista, toiminnasta ja päätöksistä tavoittaa kohderyhmänsä.

(Toteutuma:)

PERUSKOULUPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	sitova	193	339	340	340	342
Toimintamenot	sitova	-2974	-3028	-3226	-3233	-3233
Netto (toimintakate)		-2781	-2689	-2886	-2893	-2891
Sumupoistot		-8	-8	-11	-11	-11
Sisäiset erät		-876	-961	-878	-880	-880

Toiminta-ajatus

Perusopetuksessa oppilaille tarjotaan yksilölliset tarpeet huomioiva kasvatus ja opetus. Pidetään huolta oppilaiden yhteisöllisyydestä ja turvallisuudentunteesta.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas kouluverkko, joka mahdollistaa laadukkaan opetus- ja kasvatustyön. Hyvien perustietojen ja taitojen oppimisen ohella pidetään tärkeänä liikunnan merkitystä ja monipuolista tarjontaa.

Päätöksenteossa ja rekrytoinnissa huomioidaan kouluverkkosuunnitelma, jonka mukaan opetustoiminta päättyy Leppälän koululla 31.7.2021.

Keskustaan on suunnitteilla uusi yksisarjainen alakoulu, joka alustavan suunnitelman mukaan aloittaa toimintansa elokuussa 2021. Koulun henkilöstöä koulutetaan uuden koulurakennuksen mahdollistamaan uudenlaiseen pedagogiikkaan.

Toimitaan yhteistyössä maakunnan muiden kuntien kanssa uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa sekä henkilöstön täydennyskoulutuksessa. Perusopetuksen osaamista vahvistetaan erilaisten hankkeiden avulla.

Tavoitteet vuodelle 2020

Tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas kouluverkko, jolla turvataan riittävät resurssit sekä tarkoituksenmukaiset opetustilat ja oppimisympäristö.

Mittari: Oppilaskohtaiset kustannukset.

Tavoitetaso: Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset eivät kasva.

(Toteutuma:)

Yhteiskoulun urheilupainotteisen luokan toiminnan vakiinnuttaminen kehittämällä koulun toimintaa yhteistyössä lajiliittojen ja lukion kanssa. Varmistetaan opiskelijoille turvalliset asuinolosuhteet yhteistyössä Koulumajat Kioy:n kanssa.

Mittari: Urheilupainotteisen luokan toteutuminen lukuvuosittain.

Tavoitetaso: Kuortaneen lukion yhteydessä toimivat valmennusryhmät ja yhteiskoululle luotu urheilupainotteisen luokan muodostama kokonaisuus houkuttelevat joka vuosi yhden opetusryhmän verran oppilaita ympäri Suomea.

(Toteutuma:)

Valmistaudutaan uuden alakoulun rakentamiseen kouluttamalla opettajia suunnitelmallisesti uuteen pedagogiikkaan, jonka uudet tilat mahdollistavat.

Mittari: Koulutusten ja kouluvierailujen toteutuminen

Tavoitetaso: Kouluttautuminen on käynnissä.

(Toteutuma:)

LUKIOKOULUTUSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	sitova	28	45	40	42	44
Toimintamenot	sitova	-1239	-1438	-1525	-1535	-1536
Netto (toimintakate)		-1210	-1393	-1486	-1493	-1492
Sumupoistot						
Sisäiset erät		-289	-295	-318	-320	-320

Toiminta-ajatus

Kuortaneen urheilulukion opetus on laadukasta ja monipuolista. Lukio-opiskelija voi valita ja rakentaa koulun laajasta kurssitarjonnasta itselleen oman ohjelman.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Oppilaalle tarjotaan yksilölliset tarpeet huomioiva opetus ja valmennus, joka mahdollistaa hyvät oppimistulokset sekä oman urheilu-uran päämäärätietoisien kehittämisen.

Toimitaan yhteistyössä maakunnan muiden kuntien kanssa uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa sekä henkilöstön täydennyskoulutuksessa. Lukiokoulutuksen osaamista vahvistetaan erilaisten hankkeiden avulla.

Tavoitteet vuodelle 2020

Lukion yleislinjan ja urheilulinjan vetovoimaisuus varmistetaan myös tulevaisuudessa laatimalla lukion kehittämissuunnitelma.

Lukion lajit pidetään ennallaan. Lentopalloliiton valmennusryhmän ohella valmistellaan toisen lentopalloryhmän ottamista lukioon siten, että toiminta voi käynnistyä 2-linjan osalta syyslukukauden 2021 alusta lukien. Lajien kohderyhmissä tapahtuvat muutokset, jotka vaativat uusia resursseja (henkilöstö, valmennus, tilavuokra tms.) edellyttävät kunnanhallituksen hyväksymisen samoin kuin kokonaan uudet lajit.

Mittari: Opiskelijamäärän kehitys. Lukion kehittämissuunnitelma.

Tavoitetaso: Opiskelijamäärä vähintään nykyisellä tasolla. Hyväksytty kehittämissuunnitelma.

(Toteutuma:)

Siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan

Mittari: Kuortaneen lukion opetussuunnitelman valmistuminen aikataulun mukaisesti.

Tavoitetaso: Paikallinen opetussuunnitelma valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.

(Toteutuma:)

VARHAISKASVATUSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	sitova	250	204	223	228	293
Toimintamenot	sitova	-1594	-1677	-1691	-1695	-1696
Netto (toimintakate)		-1346	-1473	-1467	-1467	-1403
Sumupoistot						
Sisäiset erät		-322	-337	-323	-323	-323

Toiminta-ajatus

Kuortaneen kunnan varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat Opetushallituksen määräysasiakirja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 sekä sen pohjalta linjattu Kuortaneen kunnan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Keskeisiä varhaiskasvatuksen arvoja paikallisessa vasussa ovat turvallisuus, kunnioitus, yhteisöllisyys ja kiireettömyys, jotka huomioidaan läpäisyperiaatteella kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa. Keskiössä on lapsen kuulluksi tuleminen, monipuolinen kehittyminen ja oppiminen sekä hyvinvointi.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Hallituksen aikomus on palauttaa kaikille lapsille subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen koko päiväiseksi. Aiottuun muutokseen pyritään vastaamaan kunnan varhaiskasvatuspalveluissa hallituksen alustavan suunnitelman mukaisesti 1.8.2020 alkaen. Tällä hetkellä subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on 20 tuntia viikossa.

Varhaiskasvatustilain muutoksesta johtuen päiväkodin uuden henkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan uudet kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi huomioidaan siirtymäsäännösten määräykset ja kannustetaan työntekijöitä jatkokoulutautumaan irtisanomisten vähentämiseksi tai välttämiseksi. Uudet kelpoisuusvaatimukset tulevat voimaan 1.1.2030.

Tavoitteet vuodelle 2020

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lasten tulee saada mahdollisuus osallistua toiminnan suunnittelun ja toteutukseen yhdessä henkilökunnan kanssa.

Mittari: Lapset vaikuttavat aktiivisesti ja säännöllisesti varhaiskasvatustoimintaan

Tavoitetaso: Suunnitelma lasten vaikuttamismahdollisuudesta varhaiskasvatuksen sisältöön (Toteuma):

Subjekttiivisen varhaiskasvatuspalvelun tarjoaminen uudistuneen lain mukaisesti kokopäiväisenä.

Mittari: Lain mukainen hoitopaikkatarjonta.

Tavoitetaso: Varhaiskasvatuspalvelut sopeutuvat kysynnän muutoksiin (Toteuma):

VAPAA-AIKAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatulot	sitova	93	107	96	98	100
Toimintamenot	sitova	-649	-665	-689	-674	-675
Netto (toimintakate)		-554	-558	-578	-576	-575
Sumupoistot		-62	-24	-32	-32	-32
Sisäiset erät		-231	-212	-173	-174	-175

Toiminta-ajatus

Taataan kuntalaisille tasokkaat ja monipuoliset kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja ollaan mukana maakunnan kirjastoyhteistyössä ja kokoelmien yhteiskäytössä. Kirjastopalvelut edistävät ja tukevat kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Nuoriso- ja kulttuuripalveluilla tuetaan kaikenikäisten kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Nuorille järjestetään monipuolista toimintaa ja mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Nuoria kuullaan heitä koskevista asioista.

Kulttuurin avulla tuetaan kuntalaisten viihtyvyyttä ja henkistä hyvinvointia. Monipuolisella kulttuuritoiminnalla lisätään kunnan vetovoimaisuutta.

Kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kansalaisopistopalvelut järjestetään Lakeudenportin kansalaisopiston kautta, jota hallinnoi Alavuden kaupunki.

Liikuntapalveluilla tuetaan kaikenikäisten kuntalaisten *fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia*. Liikuntapalveluilla luodaan myös kunnan hyvää imagoa ja lisätään asumisviihtyvyyttä

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kirjaston aineisto pidetään mahdollisimman laajana ja sitä täydennetään uutuuksilla sekä uusimmilla aineistoilla. Kirjastossa on käytössä myös nykyaikainen uusiutuva kirjastovälineistö. Kirjasto tehostaa tiedottamista, jotta käyttäjiksi saataisiin uusia käyttäjäryhmiä, etenkin nuoria.

Kirjaston aukioalojoista ja muusta tähän toimintaan liittyvistä seikoista saatavien kokemusten perusteella tehdään tarvittaessa ko. toimintaan liittyviä muutoksia.

Kehitetään yhteistyötä paikkakunnan toimijoiden kanssa. Järjestetään kaikenikäisille kuntalaisille tarkoitettuja kulttuuritapahtumia. Tuetaan kulttuuri- ja muiden harrasteryhmien ja kyläyhdistysten omaehtoista toimintaa sekä lisätään kansainvälistä toimintaa. Kuntalaisille tarjotaan kysynnän mukaan monipuolisia kansalaisopistopalveluita eri puolilla kuntaa.

Erytishuomio kohdistetaan tavallisen kuntalaisen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen ja kuntalaisille taataan monipuoliset liikuntamahdollisuudet.

Liikunta-, nuoriso ja kulttuuripalveluiden toimintaa monipuolistetaan ja vahvistetaan erilaisten hankkeiden avulla.

Tavoitteet vuodelle 2020

Kirjaston houkuttelevuuden mittaaminen lainausmäärien avulla.

Mittari: Vuoden 2020 lainausmäärä.

Tavoitetaso: Lainausmäärä pysyy edellisen vuoden tasolla.

(Toteutuma:)

Selvitetään yhdessä kunnan teknisen osaston ja järjestöjen kanssa eri toimijoiden tilantarvetta ja Väentuvan kiinteistön nykyistä laajempaa käyttöä. (Perussuomalaisten aloite 13.5.2019 Alvarin nykyisen koulun muuttamisesta Kulttuuri- ja järjestötaloksi.)

Mittari: Selvityksen valmistuminen.

Tavoitetaso: Selvitys tehty yhteistyössä teknisen toimen ja järjestöjen kanssa.

(Toteutuma:)

Vuosittain järjestetään muiden tapahtumien lisäksi ainakin yksi merkittävä kulttuuritapahtuma yhteistyössä paikkakunnan toimijoiden kanssa.

Mittari: Tapahtuman toteutuminen.

Tavoitetaso: Tapahtuma toteutuu suunnitellulla tavalla.

(Toteutuma:)

Nuorille suunnattujen palveluiden monipuolistuminen ja tarjonnan lisääntyminen uusien nuorisotilojen kautta.

Mittari: Nuorisotilojen käyttöasteen lisääntyminen uusien tilojen myötä.

Tavoitetaso: Nuorisotilat ovat avoinna nuorisolle ympärivuotisesti (myös viikonloppuisin).

(Toteutuma:)

Ohjaamon toiminta yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Mittari: Päivystysvuorojen toteutuminen suunnitellulla tavalla

Tavoitetaso: päivystysvuorojen toteutuminen uudessa nuorisotilassa 1 x vk

(Toteutuma:)

Kuntalaisille suunnatun liikuntatoiminnan kehittäminen ja laajentaminen hankerahoituksen avulla.

Mittari: Hankkeen/hankkeiden toteutuminen suunnitellulla tavalla.

Tavoitetaso: Kuortaneen kunta osallistuu vähintään yhteen merkittävään liikuntahankkeeseen, jonka kautta pyritään lisäämään liikuntatoimeen henkilöstöresurssia ja laajentamaan kuntalaisille suunnattua toimintaa.

(Toteutuma:)

Kuortaneen liikuntastrategia

Mittari: Liikuntastrategian valmistuminen.

Tavoitetaso: Liikuntastrategia valmis ja hyväksytty.

(Toteutuma:)

Luontopolku

Mittari: Hankkeen/hankkeiden toteutuminen suunnitellulla tavalla.

Tavoitetaso: Korttesmäen alueelle Leader -hankkeena toteutettu luontopolku valmis.

(Toteutuma:)

Tekninen lautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	sitova	1558	1562	1666	1677	1688
Toimintamenot	sitova	-3940	-3758	-4198	-4285	-4320
Netto (toimintakate)		-2381	-2196	-2532	-2608	-2632
Sumupoistot	sitova	-1046	-1103	-1216	-1251	-1351
Sisäiset erät			2288	2246	2252	2255

KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	sitova	47	34	24	28	32
Toimintamenot	sitova	-533	-520	-547	-547	-550
Netto (toimintakate)		-486	-487	-523	-519	-518
Sumupoistot		-32				
Sisäiset erät			-48	-41	-42	-42

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan päätöksin, viranhaltijapäätöksin ja esimiestoiminnan kautta kehitetään ja johdetaan teknisen toimen tulosalueitten toimintaa. Toiminnan pyörittäminen edellyttää riittävää määrää, ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistömäärän kunnossapito ja ympäristön (puistot ja yleiset alueet) tilan parantaminen. Kehittämiskohteena edelleen rakennuskiinteistöjen tehokas käyttö ja irtaantuminen vähemmän tarpeellisista rakennuksista.

Kunta ostaa edelleen palo- ja pelastuspalvelut Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Tavoitteet vuodelle 2020

Suunniteltujen investointien toteuttaminen

Mittari: Laadukas ja edullinen toteutus, Uuden alakoulun rakentaminen alkaa

Tavoitetaso: Investointien toteutuminen talousarvioraamin mukaisesti

Toteutuma:

TILAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	sitova	724	747	853	857	861
Toimintamenot	sitova	-2501	-2405	-2741	-2825	-2840
Netto (toimintakate)		-1777	-1659	-1888	-1968	-1979
Sumupoistot		-598	-627	-704	-722	-819
Sisäiset erät			2172	2131	2131	2132

Toiminta-ajatus

Kunnan omistamien kiinteistöjen (julkiset-, asunto-, teollisuusrakennukset, ym rakennuskanta) pidetään kunnossa huomioiden terveellisyden ja energiatalouden näkökohdat.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistöjen perusparannus- ja kunnossapitotoimenpiteet edelleen ja ruokahuollon, siivoustoimen ja laitosiemistoinnin kehittäminen kustannustehokkaaksi.

Tavoitteet vuodelle 2020

Ruokahuollon ja siivoustoiminnan pitäminen talousarvion mukaisena
Mittari: Talousarvioesitys, biojätteen punnitustodistukset Etapilta
Tavoitetaso: Talousarvioesityksen mukaisesti
(Toteutuma:)

Koulujen toimintaympäristön parantaminen ja kunnossapito
Mittari: Lukion katon maalaus, Ylijoen koulun jätevesijärjestelmän saneeraus
Tavoitetaso: Talousarvioesityksen mukaisesti
(Toteutuma:)

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	sitova	56	31	38	28	28
Toimintamenot	sitova	-400	-380	-398	-400	-410
Netto (toimintakate)		-345	-349	-360	-372	-382
Sumupoistot		-329	-349	-378	-390	-392
Sisäiset erät			147	145	145	145

Toiminta-ajatus

Tasokkaat yhdyskuntatekniset palvelut. Liikenne- ja yleisten alueiden sekä yksityisteiden kunnossapidosta huolehtiminen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Katualueiden ja yksitysteiden kunnossapito kustannustehokkaasti. Katuvalaistuksessa siirrytään asteittain energiatehokkaaseen led-tekniikkaan.

Tavoitteet vuodelle 2020

Maankaatopaikan perustaminen

Mittari: Löydetään ja perustetaan uusi maankaatopaikka

Tavoitetaso: Uusi maankaatopaikka valmiina toimintaan

(Toteutuma:)

Leikkikenttien kehittäminen

Mittari: Suunnitelma poistettavista ja kehitettävistä leikkikentistä

Tavoitetaso: Kaikista leikkikentistä suunnitelma ja suunnitelman toteuttaminen talousarvion mukaan

(Toteutuma:)

Yksityisteiden ja siltojen parantaminen

Mittari: Valmius

Tavoitetaso: Talousarvioesityksen mukaisesti

(Toteutuma:)

Vesihuoltolaitos

1000 euroa	sitovuus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	sitova	732	750	751	754	758
Toimintamenot	sitova	-505	-451	-513	-513	-520
Netto (toimintakate)		227	299	237	241	238
Sumupoistot		-119	-125	-134	-135	-140
Sisäiset erät			18	12	12	12

Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi laskennalliseksi yksiköksi ja siitä laaditaan erillinen laskennallinen tuloslaskelma ja tase.

Toiminta-ajatus

Tasokkaat yhdyskuntatekniset palvelut. Vesi- ja viemärlaitoksen häiriöttömästä toiminnasta huolehtiminen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Vesihuoltoverkoston ja viemäriverkoston perusparantaminen.

Tavoitteet vuodelle 2020

Vanhojen vesijohtojen saneeramista

Mittari: Parannettua vesijohtoverkosta m

Tavoitetaso: Vanhan valurautaisen vesijohdon uusiminen välillä Laajan tie - Kukun Maja 760 m

(Toteutuma:)

Vanhojen viemäriverkoston saneeramista

Mittari: Parannettua viemäriverkosta m

Tavoitetaso: Paineviemärin saneeraus Haavistontie-Esikäsittelylaitos 1238 m
(Toteutuma:)

Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	sitova	100	79	76	77	78
Toimintamenot	sitova	-230	-259	-252	-258	-257
Netto (toimintakate)		-130	-181	-176	-181	-179
Sumupoistot		-22	-8	-3	-2	-2
Sisäiset erät		-13	-18	-18		

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonta suorittaa mm. rakentamiseen, kaavoitukseen, maa-ainesten ottoon, korjausrakentamiseen, maanmittaustoimituksiin, investointitukiin ja jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvonta-, lausunto- ja ohjaustyötä sekä huolehtii lupamenettelyn ja työmaa-aikaisen valvonnan avulla, että voimassaolevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Rakennusvalvonta hoitaa vapaiden tonttien markkinoinnin ja päivityksen.

Ympäristönsuojelu huolehtii sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä, ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista; osallistuu kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen, antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista kunnan muille viranomaisille; huolehtii ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa, edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa sekä suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät. Vesistöjen hajakuormituksen vähentämiseen on kiinnitetty erityisesti huomiota.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Toteutetaan resurssien puitteissa Kuortaneenjärvi-hankkeissa linjattuja toimenpiteitä. Edesautetaan sisäistä kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Jatketaan Kuortaneenjärven säännöstelyn kehittämishanketta yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Toimintaa tehostetaan siten, että lisääntyneistä tehtävistä huolimatta pystytään ylläpitämään hyvää tasoa palveluiden laadussa.

Keskusta – Mäyry osayleiskaavan uudistaminen ja Haaviston yritysalueen asemakaavoituksen laajennus on suunniteltu vuodelle 2021

Selvityksiä puutarhakylän toteuttamismahdollisuuksista jatketaan.

Tavoitteet vuodelle 2020

Rakennusjärjestys

Mittari: Rakennusjärjestys hyväksytty

Tavoitetaso: Päivitetty rakennusjärjestys valmis käyttöönotettavaksi

Toteutuma:

Ympäristönsuojelun valvonta

Mittari: Kunnan ympäristönsuojelun valvontaan kuuluvien laitosten ja toimintojen lakisääteisen valvonnan sekä luvituksen toteuttaminen joustavasti käyttäen vartan vasten räätälöityä valvontaohjelmistoa.

Tavoitetaso: 100 % valvontasuunnitelman vuotuinen toteuttaminen ja kunnan myöntämien ympäristölupien käsittelyaika 4 kk

Toteutuma:

Asemakaavoitus

Mittari: Sampolan alueen asemakaavan muutos ja laajennus. Keskustien ja Kirkkotien tiealueiden (LYT) asemakaavan muutos.

Tavoitetaso: Sampolan alueen kaava hyväksytty. Keskustien ja Kirkkotien asemakaavamuutos hyväksytty.

Toteutuma:

Yleiskaavoitus

Mittari: Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaava

Tavoitetaso: Osayleiskaava hyväksytty

Toteutuma:

TULOSLASKELMAOSA

TULO- JA MENOLAJIERITTELY

Toimintatulot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Myyntitulot	1 534	1 629	1 792
Maksutulot	283	218	226
Tuet ja avustukset	142	250	214
Muut tulot	1 013	1 143	3 988
Yhteensä	2 973	3 240	6 220
Toimintamenot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstömenot	7 444	7 717	8 091
Palvelujen ostot	16 315	16 661	16 848
Aineet, tarvikkeet	1 670	1 529	1 726
Avustukset	245	276	281
Muut menot	292	560	646
Yhteensä	25 966	26 743	27 592
Nettomenot	TP 2018	TA 2019	TA 2019
	22 993	23 503	21 372
Muutos-%		2,22%	-9,07%

VEROTULOT

Verokertymän arvioinnin pohjalla on yleinen kuntatalouden tilanne sekä kunnanvaltuuston 12.11.2018 päättämät kunnan veroprosentit:

- tuloveroprosentti 21,0 %
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
- vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45
- muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei erikseen määrätä
- yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00

Verotulokertymäarvio vuodelle 2020 (Kuntaliiton ennuste 10/2019)

Verolaji	1 000 €
Kunnallisvero	9 846
Yhteisövero	756
Kiinteistövero	821
Yhteensä	11 423

Valtionosuudet vuonna 2020 (ennakollinen tieto)

Valtionosuus 2020	1 000 €
Sos.- ja terveystoimen, osa esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuritoimen valtionosuus	7 826
Veromenetysten kompensatit	2 081
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	3 241
Ns.yhden putken ulkopuolinen valtionosuus	692
Valtionosuus yhteensä	13 840

TULOSLASKELMA

(ulkoinen)	TP 2018 euro	TA 2019 + muutos euro	TA 2020 euro	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot					
*Myyntituotot	1 534 330	1 628 700	1 791 500	1 809 415	1 827 509
*Maksutuotot	283 130	218 400	225 700	227 957	230 237
*Tuet ja avustukset	142 147	249 700	214 200	216 342	218 505
*Muut toimintatuotot	1 013 403	1 143 600	3 988 600	978 286	988 069
	2 973 010	3 240 400	6 220 000	3 232 000	3 264 320
Toimintakulut					
*Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 891 663	-6 117 750	-6 418 000	-6 450 090	-6 482 340
Henkilösivukulut	-1 552 004	-1 599 080	-1 673 100	-1 681 466	-1 689 873
*Palvelujen ostot	-16 315 373	-16 661 340	-16 847 900	-17 016 379	-17 101 461
*Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 670 273	-1 529 220	-1 726 000	-1 730 000	-1 738 650
*Avustukset	-244 559	-276 000	-281 500	-282 000	-283 410
*Muut toimintakulut	-291 808	-559 900	-645 700	-648 929	-652 174
	-25 965 681	-26 743 290	-27 592 200	-27 808 864	-27 947 908
Toimintakate	-22 992 671	-23 502 890	-21 372 200	-24 576 864	-24 683 588
Verotulot	10 775 526	11 470 000	11 423 000	11 500 000	11 700 000
Valtionosuudet	13 497 278	13 125 200	13 840 000	14 116 800	14 399 000
Rahoitustuotot ja -kulut	175 732	19 000	-32 500	-40 000	-45 000
*Korkotuotot	29 651	17 000	17 000		
*Muut rahoitustuotot	136 034	89 200	12 200		
*Korkokulut	7 766	-85 500	-60 000		
*Muut rahoituskulut	2 281	-1 700	-1 700		
Vuosikate	1 455 865	1 111 310	3 858 300	999 936	1 370 412
Poistot ja arvonalentumiset					
*Suunnitelman mukaiset poistot	-1 216 982	-1 308 300	-1 265 600	-1 300 000	-1 400 000
*Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
*Satunnaiset tuotot					
*Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	238 883	-196 990	2 592 700	-300 064	-29 588
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 883	-196 990	2 592 700	-300 064	-29 588

INVESTOINTIOSA, Investoinnit 2020-2022

1	Kunnanhallitus	2 020	2 021	2 022
2	Kuortaneen historia	30 000		
3	-seurakunan osuus	-3 333		
4	Katuvalaistus Mäyry-Sjoen raja			400 000
5	Jäähalli SVOP	38 000	38 000	38 000
6	Kuusote SVOP – akuuttiosaston peruskorjaus	25 000	25 000	25 000
7	Uusi koulu Alvarin tilalle	2 000 000	3 500 000	
8	Asianhallintaohjelmat	17 000	18 000	
9	Uudet työasemat	9 000	9 000	
10	Länsirannan saha-alue	240 000		
11	- Elyn avustus	-96 000		
12	Kuortanejärvi, Kaarankajoen suisto	10 000		
13	Sivistyslautakunta			
14	Yhteiskoulu, tietokoneet	20 000		
15	Urheilukentän välineitä	20 000		
16	Tekninen lautakunta / tilapalvelut			
17	Lukion vesikatto	25 000		
18	Ylijoen koulu, jätevesijärjestelmä	20 000		
19	Kotikangas, ulko-ovet	13 000		
20	Kotikangas, vesikaton parantaminen	17 000		
21	Kotikangas, sedevesijärjestelmä	8 000		
22	Kumaja, vesikaton parantaminen	17 000		
23	Yhdyskuntatekniikan palvelut			
24	Maankaatopaikan rakentaminen	40 000		
25	Leikkipuistojen kehittäminen	25 000	10 000	10 000
26	Asemakaavatiet ja piha-alueet / perusparantaminen	50 000	50 000	50 000
27	Rantatieltä lähtevien teiden asfaltointeja	40 000		
28	Haaviston alueen asfaltointeja	20 000		
29	Vuokratalojen pihojen asfaltointeja	12 000		
30	Kirkkotien parantaminen, kevyenliik.väylä			240 000
31	Nokuan alueen asfaltointi			100 000
32	Katuvalaistusta mm. Mäkipään alue	10 000	10 000	10 000
33	Kunnan hoidossa olevat yksityistiet	20 000	20 000	20 000
34	Heikkilän silta	417 000		
35	- valtion avustus	-312 750		
36	Kaatialan silta	50 000	408 600	
37	- valtion avustus	-37 500	-306 450	
38	Vesi- ja viemärlaitos			
39	Laajantie -Kukun Maja	100 000	100 000	100 000
40	Haavistontie-Esikäsittelylaitos	100 000		
41	Paineenkorotusasemien saneeraus	10 000		
42	Vesilaitosinvestoinnit	10 000	10 000	10 000
43	Viemärlaitosinvestoinnit	10 000	10 000	10 000
44	Uusi ruoankuljetusauto			40 000
	Investointien nettomeno yhteensä	2 973 417	3 902 150	1 053 000

1	Kunnanhallitus	Hankkeen sisältö
2	Kuortaneen historia	Historiakirja (-20)
3		- seurakunnan osuus
4	Katuvalaistus	Katuvalaistus Mäyry-Seinäjoen kunnanraja (-22)
5	Jäähalli	SVOP sijoitus osakkuusyhtiöön(-20, -21, -22)
6	Kuussote	SVOP sijoitus kuntayhtymälle kuntien peruspääomaosuuksien suhteessa (-20, -21, -22)
7	Uusi koulu Alvarin tilalle	Koulun runkoratkaisuna CLT ja lämmitysmuotona maalämpö, rakentaminen alkaa (-20), Rakentaminen jatkuu (-21)
8	Asianhallintaohjelmat	Toiminnanohjausjärjestelmän sekä TOS-mallin käyttöoikeuden hankinta (-20)
9	Uudet työasemat	Asiakirjahallinnon Dynasty 10-ohjelman hankinta ja käyttöönotto (-21)
10	Länsirannan saha-alue	Uudet koneet Windows 7 koneiden tilalle (-20,-21)
11		Länsirannan vanhan saha-alueen parantaminen (osittainen massanvaihto)
12	Kuortanejärvi	Pirkanmaan elyn avustus 40 %
13	Sivistyslautakunta	Kaarankajoen suiston ruoppaus, kunnan rahoitusosuus (-20)
14	Yhteiskoulu	Uudet tietokoneet (-20)
15	Urheilukenttä	Tarvikkeet (-20), seiväshyppypaikat, urheiluvälineiden hankintaa ja kenttäaidan osittaista uusimista
16	Tekninen lautakunta / tilapalvelut	
17	Lukio	Vesikaton maalaus (-20)
18	Ylijoen koulu	Jätevesijärjestelmän suodatinkentän uusiminen (-20)
19	Kotikangas	Ulkko-ovien uusiminen ja lukituksen uusiminen(-20)
20		katon maalaus, kattoturvatuotteet (-20)
21		patolevyt ja sadevesien johtaminen (-20)
22	Kumaja	Vesikatteen parantaminen/maalaus (-20)
23	Yhdyskuntatekniikan palvelut	
24	Jätehuolto	Maankaatopaikan uuden paikan kartoittaminen ja rakentaminen (-20)
25	Puistot ja yleiset alueet	Leikkipuistojen kehittäminen, uusia leikkivälineitä, opasteet ja turvahiekat (-20, -21, -22)
26	Asemakaavatiet / piha-alueet perusp.	Peruskorj., kohteet päättää tek. toimi aikanaan (-20,-21,-22)
27		Poikkien, Lampien, Välitien ja Murtotien asfaltointi (-20)
28		Haavistontien alkupään asfaltointi (-20)
29		Vuokratalot 1 ja 2 pihojen asfaltointi (-20)
30		Kirkkotien parantaminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen (-22)
31	Uudet asemakaavatiet	Nokuan asemakaava-alueen katujen ja kevyliikenteen väylien asfaltointi (-22)
32	Katuvalaistus	Olemassaolevan valoverkoston saneerausta ja vähäistä rakentamista (-20,-21,-22), Mäkipää (-20)
33	Yksitystiet	Kunnan hoid. olevien yksityist. p.korj.kohteet (-20,-21,-22)
34		Heikkiläntien silta,suunnittelu ja rakentaminen (-20)
35		- valtion avustus 75%, joka on rakentamisen edellytyksenä
36		Kaatialantien silta, suunnittelu(-20), rakentaminen (-21)
37		- valtion avustus 75%, joka on rakentamisen edellytyksenä
38	Vesi- ja viemärlaitos	
39	Uudet vesijohdot	Vanhojen valurautavesijohtojen uusintaa (-20,-21,-22), Laajan tie – Kukun Maja(-20)
40	Uudet viemärijohdot	Rantatien jätevesipumppaamon – esikäsitteilylaitoksen viemäriinjan uudistaminen välillä Haavisto Esikäsitteilylaitos (-20)
41	Paineenkorotusasemien saneeraus	Leppälä Myllymäentiellä, Kaaranka (-20), ulkoverhouksen uusiminen
42	Vesilaitosinvestoinnit	Pumppujen ja ohjausjärjestelmien uusintaa(-20,-21,-22)
43	Viemärlaitosinvestoinnit	Pumppujen ja ohjausjärjestelmien uusintaa(-20, -21,-22)
44	Tekpa	Uusi ruoankuljetusauto (-22)

RAHOITUSOSA

	TP 2018 eur	Ta 2019	Ta 2020 eur	Ts 2021	Ts 2022
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 455 865	1 208 310	3 858 300	1 400 000	1 481 000
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Tulorahoituksen korjausevät	-44 905	0		0	
Investoinnit				0	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 868 299	-2 818 000	-3 423 000	-3 900 000	-1 100 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	28 200	133 916	449 600	306 450	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	90 796	25 000	25 000	25 000	
Varsinainen toiminta ja investoinnit, nt	-338 343	-1 450 774	909 900	-2 168 550	381 000
				0	
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset				0	
Antolainasaamisten lisäykset	-38 000			0	
Antolainasaamisten vähennykset	83 366	30 000	30 000	30 000	30 000
Lainakannan muutokset			0	0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000			0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 554	-335 000	-337 711	-335 000	-335 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 100 000	1 800 000	-700 000	2 500 000	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	432098			0	
Vaikutus maksuvalmiuteen	34 567	44 226	-97 811	26 450	76 000