

*KUORTANEEN KUNTA*

*TALOUSARVIO  
2021*

*TALOUSSUUNNITELMA  
2021-2023*

Khall 7.12.2020 § 223  
Kvalt 14.12.2020 § 58

## Sisällysluettelo

VISIO 2025.....	3
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT.....	3
ARVOT.....	3
TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSIKALENTERI 2021.....	3
YHTEENVETOA TALOUSARVIOSTA.....	4
TALOUSARVION SITOVUUS.....	5
YLEISJOHTO JA TOIMINTOJEN YHTEENSOVITUS.....	6
HENKILÖSTÖ.....	7
MUUTOKSET / LISÄYKSET VIROISSA JA TYÖSUHTEISSA.....	7
TYTÄRYHTIÖT 2021.....	7
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	9
Kunnanhallitus.....	9
Yleishallinto.....	9
Elinkeinopalvelut.....	10
Sosiaali- ja terveyspalvelut.....	12
Sivistyslautakunta.....	12
Sivistyshallinto.....	12
Peruskoulupalvelut.....	13
Lukiokoulutuspalvelut.....	14
varhaiskasvatuspalvelut.....	15
Vapaa-aikapalvelut.....	17
Tekninen lautakunta.....	18
kuntatekniikan hallinto.....	18
tilapalvelut.....	19
yhdyskuntatekniset palvelut.....	20
Vesihuoltolaitos.....	21
Ympäristölautakunta.....	21
Ympäristöpalvelut.....	21
TULOSLASKELMAOSA.....	23
Tulo- ja menolajierittely.....	23
Verotulot.....	24
Tuloslaskelma.....	25
.....	25
INVESTOINTIOSA, Investoinnit 2021-2023.....	26
RAHOITUSOSA.....	27

## 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 uudistushenkisyys
- Yksilön kunnioittaminen ja pelisääntöjen noudattaminen

## TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSIKALENTERI 2021

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 / Tytär yhteisöt / Khall	1. osavuosisraportti
toukokuu	Hallintokunnat, Kvalt	informaatiota seuraavan vuoden investoinneista tilinpäätös tilintarkastuskertomus, arviointikertomus
kesäkuu	Uusi valtuustokausi alkaa	
heinäkuu		
elokuu	Khall Hallintokunnat/ Tytär yhteisöt	talousarvion laadintaohjeet 2. osavuosisraportti
syyskuu	Hallintokunnat/ Tytär yhteisöt Kvalt	riskien arviointi ja raportointi talousarvioesitys valtuustoseminaari
lokakuu	Khall – Kvalt Hallintokunnat/ Tytär yhteisöt	talousarvioesitys 3. osavuosisraportti
marraskuu	Khall	talousarvioesitys valtuustolle
joulukuu	Kvalt	talousarvio seuraavalle vuodelle

## YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA

Vuoden 2021 talousarviossa toimintakulut kasvavat varsin maltillisesti (0,79 %, noin 215 000 euroa) verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Toimintatuottojen vähenemisessä vuoden 2020 talousarvioon nähden noin 3,0 miljoonaa euroa selkein syy on vuodelle 2020 suunniteltu Kuusiolinnalla Terveys Oy:n osakkeita koskeva kertaluonteinen kauppa. Verotulot on arvioitu (Kuntaliiton lokakuun 2020 ennusteen pohjalta) noin 2,1 % matalammalle tasolle kuin vuoden 2020 budjetissa, valtionosuudet taas noin 4,5 % korkeammalle tasolle.

Vuosikatteen talousarviossa muodostuu noin 1,040 miljoonaa euroa. Poistojen (noin 1,12 miljoonaa euroa) jälkeen tilikauden tulos päättyy -78.500 euroon. Vuonna 2021 pitkäaikaisten lainojen on suunniteltu vähentyvän noin 340 000 euroa. Lyhytaikaiset lainat lisääntyvät kokonaisuudessaan noin 3,1 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutuessa suunnitellusti kunnan asukaskohtainen velkamäärä tulee olemaan noin 3 450 euroa / asukas.

Sivistyksen toimialalla vuonna 2021 tärkeässä roolissa on hyvinvoinnin edistäminen, joka näkyy esimerkiksi vapaa-aikapalveluissa kulttuurin ja liikunnan keinoin. Selkeästi esille nousee myös koulutuspalveluiden kehittäminen muun muassa lukion osalta sekä uuden keskustaan rakentuvan alakoulun myötä, joka mahdollistaa uudet modernit tilat n. 150 oppilaalle. Uuden koulun valmistuessa elokuussa 2021 päättyy koulutoiminta Leppälän alakoululla. Koulutuspalveluihin satsaaminen toiminnan sisällöllisen kehittämisen ohella edistää samalla myös kunnan vetovoimaisuutta. Koulutuspalveluissa myös hankkeiden merkitys resurssien vahvistajana ja uuden oppimisen mahdollistajina tunnustetaan ja niitä halutaan hyödyntää. Uuden alakoulun (joka selkeästi rahallisesti suurin investointi) ohella merkittäviä teknisiä investointeja talousarviovuonna ovat muun muassa lukion lämmitysjärjestelmän muutos, Heikkilän sillan uusiminen sekä kunnan infran kehittäminen vesijohtoverkostoa uudistamalla. Yhteensä investointeja tehdään nettomääräisesti noin 3,770 miljoonalla eurolla. Suunnitelmavuosina 2022 – 2023 investointitaso madaltuu vajaan 700.000 euroon vuotta kohden. Kaavoituksen osalta vuonna 2021 Sampolan asemakaavan muutos ja laajennus hyväksytään. Myös Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaavan uudistaminen hyväksytään. Se luo parhaimmillaan järven pohjoisalueen kehittämiseen tasapainoisen kokonaisuuden rakentamisen mahdollistamisen sekä luonto- ja kulttuuriarvojen huomioimisen kesken, näin kunnan elinvoimaisuutta edistäen.

Hallinnossa jatkuu asiakirjahallinnon sähköistäminen, joka uudistaa hallinnollisia prosesseja ja muuttaa toimintatapoja. Kuntalaisten asukastytytyväisyyttä selvitetään kyselytutkimuksella erilaisen kyselytavoin. Elinkeinopalveluissa kehitetään yhteistyötä yritysten kanssa työvoiman saatavuuden, yritysten kasvun ja liikenneyhteyksien kehittämisen mahdollistamiseksi. Kuntalaisten ja yrittäjien kanssa yhteiskehittämisen keinoin toteutettava Leader-rahoitteinen keskustan visiointi- ja kehittämishanke valmistuu. Hanke on hyvä käytännön esimerkki osallisuuden vahvistamisesta ja edistämisestä sekä eri toimijoiden näkemysten huomioimisesta kehittämistyössä.

Valtuustokausi vaihtuu kuntavaalien myötä. Kuortaneen strategiset päämäärät positiivinen asukas- ja työpaikkakehitys, kunnan taloudellisen kantokyvyn vahvistaminen sekä kehittyvä palvelutuotanto ovat tärkeitä kehityksen kiintopisteinä. Kuntastrategian tavoitetilat on asetettu vuoteen 2021, joten myös näiden toteutumisen arviointi ja mittaaminen on talousarviovuonna tärkeää. Vuonna 2020 valtakunnallisesti voimakkaasti näkynyt Covid-19 -pandemia on asia, jonka vaikutuksia kunnan toimintoihin ja talouteen ensi vuoden osalta on haasteellista arvioida.

Teemu Puolijoki  
vs. kunnanjohtaja

## TALOUSARVION SITOVUUS

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 käyttötalouden 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 suunnitelmajoistojen määrärahat.

### Laadintaperusteet ja -ohjeet

Kunnanhallitus on antanut vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaehdotusten laatimiseksi seuraavat ohjeet:

Laadintaohje:

1. Hallintokuntien tulee sisällyttää talousarviovalmisteluunsa lautakunnan iltakoulukäsittely ennen lopullista talousarviovalmistelua ja lautakunnan talousarviokäsittelyä.
2. Menossa olevan kouluhankkeen ja kuntaa velvoittavien sopimusten lisäksi tulee pidättäytyä muista investoinneista. Vain välttämättömiin korjausinvestointeihin tulee varautua.
3. Sopimuksiin (mm. henkilöstö-, sote-) perustuvat toimintakulut budjetoidaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti.
4. Muissa, kuin edellä mainituissa toimintakuluissa, tulee olla toimialakohtaisesti vähennystä 2 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.
5. Maksutuottojen korotusmahdollisuudet tulee tarkastella.
6. Kaikkien toimintojen osalta tulee harkita voidaanko toteutus tilapäisesti keskeyttää talousarviovuodeksi ja siirtää tuleville vuosille vaarantamatta kunnan kokonaisuutta.
7. Hallintokuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä viimeistään 18.9.2020.

Lisäksi kaikkien muiden kuin välttämättömien hankintojen osalta hankinnat tulee siirtää seuraavalle suunnittelukaudelle.

Myös kuntalaisia kutsutaan ideoimaan mahdollisia säästökohteita syksyn aikana järjestettävällä kyselyllä.

## 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 varmistuen 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 terveystyöntekijäryhmälle, 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, voidaanko 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 palkkaamatta.

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 palkkaamatta. Tämä koskee myös osa-aikavirkavapauksia harkittaessa.

Viranhaltijalla / työntekijällä on oikeus muuttaa osittain tai kokonaan ansaitsemansa lomaraha 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.

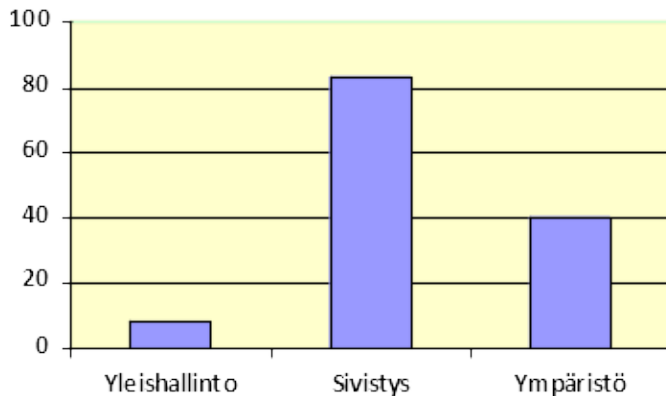
Palkkausmäärärahoissa ei ole huomioitu mahdollisten talkoovapaiden käytön vaikutusta.

### Päävastuualueet

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

## HENKILÖSTÖ

Kuortaneen kunnan vakinaisten työntekijöiden määrä 31.10. 2020 oli 131



Kaavio: Vakainainen henkilöstö osastoittain

## MUUTOKSET / LISÄYKSET VIROISSA JA TYÖSUHTEISSA

### Sivistysosasto

Perusopetuksen tulosalueella on varattu määräraha yhden tuntiopettajan palkkaamiseen lastensuojeluyksikön opetuksen järjestämistä varten.

### Nuorten työllistäminen

Hallintokunnat työllistävät nuoria oman käyttösuunnitelmansa mukaisesti.

## TYTÄRYHTIÖT 2021

### 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 valmistui joulukuussa 2019. Urheiluopiston kampusalueella on kaikkiaan viisi majoituskiinteistöä sekä lisäksi yhtiö on hankkinut kaksi oppilaskäyttöön tarkoitettua rivitaloa Kortesmäen alueella. Majoituspaikkoja on yhteensä 2019 vuoden lopussa 169 opiskelijalle.

**Tavoite:** Kuortaneen urheiluopistosäätiö on irtisanonut lämmöntoimitus sopimuksen 30.8.2020. Näin ollen 31.8.2021 kaukolämpö Koulumaja 1 - 5 kiinteistöihin päättyy. Yhtiön tulee selvittää ja rakentaa uusi lämmitysjärjestelmä 2021 aikana.

	TP 2018	TP 2019	Ta 2020	Ta 2021
Tuotot	310 397	319 362	423 900	420 938
Hoitokulut	-166 048	-247 257	-292 490	-208 850
<b>Vuosikate</b>	<b>144 349</b>	<b>75 105</b>	<b>131 410</b>	<b>238 745</b>
Poistot	-58 625	-57 675	-128 290	-129 100

### 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 m<sup>2</sup> – 84 m<sup>2</sup>). Rivitalot on rakennettu vuosina 1987 – 2001 ja asuntoja on yhteensä 115.

**Tavoite:** Huoneistoja pintoja remontoidaan nykyvaatimusten tasolle huoneisto kerrallaan. Remontit pyritään suorittamaan ilman lisävelkaa. Yhtiön hallitus ei ole hyväksynyt talousarviota 28.10.2020 mennessä.

	TP 2018	TP 2019	Ta 2020	Ta 2021
Tuotot	698 953	671 783	705 050	673 080,00
Hoitokulut	-514 490	-506 967	-499 125	-460 858,00
<b>Vuosikate</b>	<b>184 463</b>	<b>164 816</b>	<b>202 925</b>	<b>212 222,00</b>
Poistot	-125 663	-120 398	-115 465	-110 773,00

### Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat

Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat on kunnan omistama tytäryhtiö, joka omistaa yritysikiinteistöjä, maapohjia ja osakkeita. Vuosi 2020 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi, jonka aikana toiminnalle luotiin raamit, saatettiin sopimusasiat ajan tasalle ja saatiin yhtiön arki rullaamaan. Yhtiön toimintastrategian ja talousarvion/budjetin laadinta on kesken ja siihen käytetään pohjana ensimmäisen toimintavuoden lukuja.

**Tavoite:** Strategian ja toimintasuunnitelman laatiminen, tyhjien toimitilojen vuokraaminen



# KÄYTTÖTALOUSOSA

## Kunnanhallitus

	sitovuus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	sitov a	738	3 778	730	734	737
Toimintamenot	sitov a	-15 594	-15 829	-16 104	-16 185	-16 125
Netto (toimintakate)		-14 856	-12 051	-15 374	-15 451	-15 388
Sumupoistot		-158	-4	-9	-9	-9
Sisäiset erät		-502	-513	-478	-478	-478

## YLEISHALLINTO

	sitovuus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2022
Toimintatulot	sitov a	198	3 324	284	285	287
Toimintamenot	sitov a	-1 055	-1 323	-1 283	-1 289	-1 296
Netto (toimintakate)		-857	2 000	-999	-1 004	-1 009
Sumupoistot		-14	-1	-7	-7	-7
Sisäiset erät		-40	-53	-43	-43	-43

## Toiminta-ajatus

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

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

Osasto vastaa kunnan toiminnassa tarvittavan tiedon pysyvistä säilyttämisestä ja tietojärjestelmien toiminnasta sekä huolehtii EU:n tietosuojaa-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 henkilöstöresurssien puitteissa.

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

Tähän talousarvioon ei sisälly keskustan valtuustoryhmän 3.6.2019 kunnanvaltuustossa jättämää aloitetta lapsirahasta, mutta vauvaraha on huomioitu edelleen talousarviossa.

## Tavoitteet vuodelle 2021

### Asiakirjahallinnon edelleen kehittäminen

Mittari: Dynasty 10 asiakirjahallinnon ohjelma uusine ominaisuuksineen otettu käyttöön.

Tavoitetaso: Asiakirjahallinnon uuden toimintatapakonaisuuden jalkauttaminen käytäntöön.

Toteutuma:

### Viestinnän kehittäminen

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

Tavoitetaso: Sisäisen ja ulkoisen viestinnän ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen jokaisella vastuualueella, kunnan näkyvyyden ylläpitäminen ja tehostaminen, 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:

### Asukastytyväisyys / muuttajatutkimus

Mittari: Tutkimusaineisto valmis

Tavoitetaso: Asukastytyväisyyden mittaaminen kyselytutkimuksella, jolla selvitetään mitkä tekijät ovat vaikuttaneet muuttopäätöksiin tai kunnan asukkaana pysymiseen. Kyselyn toteutuksessa huomioidaan eri kyselytavat riittävän laajan vastausaineiston saamiseksi.

Toteutuma:

### Urheiluopiston uimahallihankkeeseen osallistuminen

Mittari: Yhteisen yhtiön perustaminen (tai muu vastaava yhteistyömuoto)

Tavoitetaso: Kuortaneen kunta valmistelee uimahallihankkeeseen osallistumista yhdessä Urheiluopiston kanssa. Tavoitteena on perustaa rahoitushakemuksen jättämiseen mennessä yhteinen yhtiö kunnan ja urheiluopiston kanssa tai varmistaa muutoin kunnan osallistuminen hankkeeseen huomioiden, että omistusosuuksista ja muista yksityiskohdista neuvotellaan erikseen valmistelutyön aikana. Kunnan osallistuminen hankkeeseen edellyttää hankkeen pääsemistä rahoitussuunnitelmaan.

Toteutuma:

## ELINKEINOPALVELUT

	sitovuus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	sitova	245	68	58	59	59
Toimintamenot	sitova	-246	-253	-219	-220	-221
Netto (toimintakate		-1	-185	-160	-161	-162
Sumupoistot		-143	-3	-1	-1	-1
Sisäiset erät		-116	-6	-5	-5	-5

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 2021

#### Hanketoiminta

Mittari: Hanketoimintaan osallistuvien yritysten määrä, hankeaktivointia yrityksille, budjetin seuranta  
Tavoitetaso: Viisi yritystä eri kehittämishankkeissa (ELY+LEADER)  
Toteutuma:

#### Keskustajaaman kehittämisen visiointi- ja suunnitteluhanke

Mittari: Leader rahoitteinen Keskustajaaman kehittämishanke aktiivisesti käynnissä, hankkeen tavoitteet  
Tavoitetaso: Keskustajaaman kehittämishankkeen vieminen päätökseen. Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen.  
Toteutuma:

#### Yritystilat ja -tontit

Mittari: Kiinteistöosakeyhtiön taloudellinen tulos ja toiminnan tehokkuus, myydyt yritystontit, vapaana olevine toimitilojen täytyminen  
Tavoitetaso: Yhtiön toiminta vakiintuu ja taloudellinen asema on tasapainossa, yksi myyty yritystontti, yksi vuokrattu toimitila (Kauppakeskus Kuurna)  
Toteutuma:

#### Yrityspalvelut

Mittari: Palvelukontaktit, yrityksille järjestetyt koulutus- ym tilaisuudet ja niihin osallistuneiden määrä, palvelusetelien määrä, nuorten kesätyötuki yrityksille  
Tavoitetaso: 60 eri yrityskontaktia, 4 tilaisuutta yrityksille, joissa yhteensä 50 osallistujaa. 5 palveluseteliä aloittaville yrittäjille, nuoren kesätyöntekijän tuki (200€) 10:lle yritykselle 25:sta nuoresta.  
Toteutuma:

#### Yrittäjämysteisyys

Mittari: Palautekysely kuortanelaisille yrityksille  
Tavoitetaso: Palautekyselyn tulokset nousevat peilaten edellisiin mittauksiin, huomioiden kunnan hankintapolitiikka.  
Toteutuma:

#### Yrittäjyhteistyö

Mittari: Elinkeinotoimikunnan toiminta, kontaktit yrittäjäjärjestöön ja työllistäviin yrityksiin  
Tavoitetaso: Elinkeinotoimikunta kokoontuu vähintään 4 kertaa, yrittäjien kanssa kokoonnutaan vähintään 2 kertaa vuodessa, avataan keskusteluyhteyttä suurimpiin työllistäviin yrityksiin ja kutsutaan heitä säännöllisesti koolle (vähintään kerran vuodessa)  
Toteutuma:

#### Pienhankinnat

Mittari: Kuortanelaisien yritysten osuus kunnan pienhankintojen kokonaismäärästä  
Tavoitetaso: Kuortanelaisien yritysten osuus korkeampi kuin vuonna 2020  
Toteutuma:

## SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	sitova	295	387	387	389	391
Toimintamenot	sitova	-14 293	-14 253	-14 602	-14 675	-14 748
Netto (toimintakate)		-13 998	-13 866	-14 215	-14 286	-14 358
Sumupoistot		0	0	0	0	0
Sisäiset erät		-346	-455	-431	-431	-431

### 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 terveystyöntekijöiden kanssa, jossa sopimusten mukaan keskeisessä roolissa on mm. kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi.

### Tavoitteet vuodelle 2021

#### Sosiaali- ja terveyspalvelut

Mittari: Säännöllinen toteutumisen seuranta.

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

Toteutuma:

## Sivistyslautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	sitova	648	700	754	758	762
Toimintamenot	sitova	-6 734	-7 297	-7 351	-7 388	-7 425
Netto (toimintakate)		-6 086	-6 597	-6 597	-6 630	-6 663
Sumupoistot		-32	-43	-53	-53	-53
Sisäiset erät		-1 895	-1 715	-1 843	-1 843	-1 843

## SIVISTYSHALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	sitova	4	1	4	4	4
Toimintamenot	sitova	-177	-181	-187	-188	-189
Netto (toimintakate)		-173	-180	-183	-184	-185
Sumupoistot				-4	-4	-4
Sisäiset erät		-8	22	-9	-9	-9

## Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunnan päätöksiin, sivistysjohtaja-rehtorin ja vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätöksiin sekä osastosihteerin työsuorituksiin 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 2021

Talousarvion toteutumisen seuranta tulosalueiden esimiesten kanssa yhteistyössä.

Mittari: Talousarviossa pysyminen ja nopea reagointi poikkeamiin.

Tavoitetaso: Sivistyslautakunta pysyy asettamissaan tavoitteissa.

(Toteutuma:)

Digitaalisen asiointipalvelun tarjonnan lisääminen.

Mittari: Digitaalisten palveluiden tarjonta lisääntyy ja kuntalaisten mahdollisuudet sähköiseen asiointiin paranevat.

Tavoitetaso: Kaikki sivistyshallinnossa käytettävät lomakkeet löytyvät myös sähköisessä muodossa.

(Toteutuma:)

## PERUSKOULUPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	sitova	326	340	365	367	369
Toimintamenot	sitova	-3 055	-3 226	-3 175	-3 191	-3 207
Netto (toimintakate)		-2 729	-2 886	-2 810	-2 824	-2 838
Sumupoistot		-8	-11	-7	-7	-11
Sisäiset erät		-964	-878	-904	-904	-904

## Toiminta-ajatus

Perusopetuksessa oppilaille tarjotaan yksilölliset tarpeet huomioiva kasvatusta ja opetusta. 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 rakenteilla 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 2021

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

Mittari: Oppilaskohtaiset kustannukset.

Tavoitetaso: Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset laskevat.

(Toteutuma:)

Yhteiskoulun urheilupainotteisen luokan toiminnan vakiinnuttaminen kehittämällä koulun toimintaa yhteistyössä lajiliittojen, lukion, Etelä-pohjanmaan urheiluakatemia ja Olympiakomitean kanssa. Varmistetaan opiskelijoille turvalliset asuinolosuhteet yhteistyössä Koulumajat Kioy:n kanssa.

Mittari: Urheilupainotteisen luokan toteutuminen lukuvuosittain ja sen toiminnan edelleen kehittäminen.

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: Uudet toimintatavat otetaan käyttöön uuden koulun valmistuessa.

(Toteutuma:)

Keskustan uusi alakoulu otetaan käyttöön elokuussa 2021.

Mittari: Koulutoiminnan sujuva käynnistyminen.

Tavoitetaso: Uusi alakoulu aloittaa toimintansa 1.8.2021

(Toteutuma:)

Laaditaan uusi kouluverkkosuunnitelma, jossa otetaan kantaa alakoulujen tarkoituksenmukaiseen lukumäärään tulevaisuudessa. Kouluverkkosuunnitelmalla ohjataan perusopetuksen tulevia rekrytointeja sekä sitä, että mahdollisimman monessa oppiaineessa olisi pätevät opettajat.

Mittari: Kouluverkkosuunnitelman valmistuminen.

Tavoitetaso: Kunnanvaltuusto hyväksyy uuden kouluverkkosuunnitelman kesäkuuhun 2021 mennessä.

(Toteutuma:)

### LUKIOKOULUTUSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	sitova	24	40	57	57	58
Toimintamenot	sitova	-1 367	-1 525	-1 570	-1 578	-1 586
Netto (toimintakate)		-1 343	-1 486	-1 513	-1 521	-1 528
Sumupoistot						
Sisäiset erät		-311	-318	-377	-377	-377

### 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 päämäärätietoisen kehittämisen.

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

### Tavoitteet vuodelle 2021

Lukion kehittämissuunnitelman mukaisesti lukiossa aloittaa uusi valmennusryhmä (amerikkalainen jalkapallo) elokuussa 2021.

Mittari: Sopimuksen syntyminen uuden lajiliton tai urheiluseuran kanssa sekä valmentajien ja opiskelijoiden rekrytoinnin onnistuminen.

Tavoitetaso: Uusi lajiryhmä aloittaa 1.8.2021

(Toteutuma:)

Lukion kehittämissuunnitelman mukaisesti lukion opintotarjonta laajenee.

Mittari: Lukiossa tarjotaan uusia kursseja etäyhteyksiä hyödyntäen.

Tavoitetaso: Tarjolla on 5 uutta kurssia etäyhteyksiä hyödyntäen.

(Toteutuma:)

Oppivelvollisuuden laajentumisen ja maksuttoman toisen asteen uudistuksen mukanaan tuomat uudet toimintamallit on otettu käyttöön.

Mittari: Tarvittavan ohjeistuksen valmistuminen.

Tavoitetaso: Uudistuksen tuomille uusille toimintatavoille on selkeä ohjeistus ja toimintamalli.

(Toteutuma:)

Lukion nettisivujen uudistaminen

Mittari: Uudet sivut julkaistu

Tavoitetaso: Uudet lukion markkinointia tukevat nettisivut valmistellaan viestintäkoordinaattorin kanssa yhteistyössä.

(Toteutuma:)

### VARHAISKASVATUSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	sitova	259	223	213	214	215
Toimintamenot	sitova	-1 600	-1 691	-1 694	-1 702	-1 711
Netto (toimintakate)		-1 341	-1 467	-1 481	-1 488	-1 496
Sumupoistot						
Sisäiset erät		-330	-323	-311	-311	-311

## 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

Varhaiskasvatuksen arjessa liikkuminen on ollut läsnä aina, mutta etenkin kuormittavan liikunnan määrässä on lisättävää. "Liikkuva varhaiskasvatus" -hankkeella tavoitellaan vähintään kolmen tunnin liikkumista ja liikuskelun määrää päivittäin jokaiselle lapselle. Tätä kokonaistavoitetta kohti rakennetaan useita eri toimintamuotoja Kuortaneella myös varhaiskasvatukseen. Tärkeässä osassa on henkilöstön liikunnallinen täydennyskoulutus, liikuntaympäristöjen kehittäminen ja liikuntavälineiden monipuolistaminen.

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

## Tavoitteet vuodelle 2021

Varhaiskasvatus osallistuu "Liikkuva varhaiskasvatus" -hankkeeseen, jonka johdosta ulkoympäristön ja sisäympäristön sekä talviympäristön hyödyntäminen lasten liikuttamisessa muotoutuu vuonna 2021 monipuoliseksi ja aktiiviseksi sekä säännölliseksi toimintatavaksi. Välinehankinnat sekä tilojen kehittäminen tukevat omalta osaltaan liikkuvaa varhaiskasvatusta.

**Mittari:** Varhaiskasvattajat käyttävät monipuolisia välineitä, toimintatapoja ja menetelmiä lasten aktiivisessa liikuttamisessa

**Tavoitetaso:** Aktiivinen ja monipuolinen liikkuminen on luonteva osa jokapäiväistä varhaiskasvatustoimintaa  
(Toteuma):

Varhaiskasvatustoiminnan arviointi ja kehittäminen. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida säännöllisesti antamaansa varhaiskasvatusta.

**Mittari:** Asiakastytyväisyyskysely

**Tavoitetaso:** Asiakkaat kokevat varhaiskasvatuspalvelut laadukkaiksi, turvallisiksi ja lapsilleen sopiviksi vähintään arvosanalla hyvä  
(Toteuma):

Laaditaan palveluverkkoselvitys ja rekrytointisuunnitelma, jossa otetaan huomioon 1.1.2030 voimaan tulevat uudet kelpoisuusvaatimukset.

**Mittari:** Palveluverkkoselvityksen valmistuminen.

**Tavoitetaso:** Palveluverkkoselvitys hyväksytään kesäkuuhun 2021 mennessä.  
(Toteuma):



## VAPAA-AIKAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	sitova	36	96	117	118	118
Toimintamenot	sitova	-535	-689	-725	-729	-732
Netto (toimintakate)		-499	-578	-608	-611	-614
Sumupoistot		-24	-32	-42	-42	42
Sisäiset erät		-282	-173	-242	-242	-242

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

Kunta tarjoaa asukkaalleen 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 aukioloajoista 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 2021

Kirjaston houkuttelevuuden mittaaminen lainausmäärien avulla.

Mittari: Vuoden 2021 lainausmäärä.

Tavoitetaso: Lainausmäärä pysyy edellisen vuoden tasolla.

(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:)

Luontopolku

Mittari: Hankkeen/hankkeiden toteutuminen suunnitellulla tavalla.

Tavoitetaso: Korttesmäen alueelle Leader -hankkeena toteutettu luontopolku valmis.

(Toteutuma:)

## Tekninen lautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	sitova	1 548	1 666	1 656	1 664	1 673
Toimintamenot	sitova	-4 029	-4 198	-4 085	-4 105	-4 126
Netto (toimintakate)		-2 481	-2 532	-2 429	-2 441	-2 453
Sumupoistot	sitova	-1 076	-1 216	-1 050	-1 150	-1 150
Sisäiset erät		2 413	2 246	2 339	2 339	2 339

## KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	sitova	6	24	14	14	14
Toimintamenot	sitova	-502	-547	-532	-535	-537
Netto (toimintakate)		-496	-523	-518	-521	-523
Sumupoistot				-16	-16	-16
Sisäiset erät		-25	-41	-31	-31	-31

## Toiminta-ajatus

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

## Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistömassan 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 2021

Suunniteltujen investointien toteuttaminen

Mittari: Laadukas ja edullinen toteutus, Uuden alakoulun rakentaminen valmiiksi

Tavoitetaso: Investointien toteutuminen talousarvioraamin mukaisesti

Toteutuma:

## TILAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	sitova	726	853	853	857	862
Toimintamenot	sitova	-2 597	-2 741	-2 654	-2 667	-2 681
Netto (toimintakate)		-1 871	-1 888	-1 801	-1 810	-1 819
Sumupoistot		-630	-704	-561	-661	-661
Sisäiset erät		2 303	2 131	2 199	2 199	2 199

## Toiminta-ajatus

Kunnan omistamien kiinteistöjen (julkiset- ja asuntorakennuskanta) pidetään kunnossa huomioiden terveellisuuden ja energiatalouden näkökohdat.

## Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

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

**Tavoitteet vuodelle 2021**

Ruokahuollon ja siivoustoiminnan pitäminen talousarvion mukaisena

Mittari: Talousarvioesitys, biojätteen punnitusodistukset Etapilta

Tavoitetaso: Talousarvioesityksen mukaisesti

(Toteutuma:)

Koulujen toimintaympäristön parantaminen ja kunnossapito

Mittari: Lukion lämmitysjärjestelmän muutos olosuhteiden mukaisesti

Tavoitetaso: Talousarvioesityksen mukaisesti

(Toteutuma:)

**YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT**

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	sitova	37	38	38	38	38
Toimintamenot	sitova	-441	-398	-388	-390	-392
Netto (toimintakate)		-404	-360	-350	-352	-354
Sumupoistot		-324	-378	-334	-334	-334
Sisäiset erät		120	145	154	154	154

**Toiminta-ajatus**

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

**Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet**

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

**Tavoitteet vuodelle 2021**

Maankaatopaikan perustaminen

Mittari: Uuden maankaatopaikan käyttöönotto

Tavoitetaso: Uusi maankaatopaikka valmiina toimintaan

(Toteutuma:)

Leikkikenttien kehittäminen

Mittari: Suunnitelma poistettavista ja kehitettävistä leikkikentistä

Tavoitetaso: Suunnitelman toteuttaminen talousarvion mukaan

(Toteutuma:)

## VESIHUOLTOLAITOS

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	sitov a	778	751	751	755	759
Toimintamenot	sitov a	-489	-513	-511	-514	-516
Netto (toimintakate)		289	237	240	241	242
Sumupoistot		-122	-134	-139	-139	-139
Sisäiset erät		16	12	17	17	17

Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi laskennalliseksi yksikökseen 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 2021

Vanhojen vesijohtojen saneeraamista

Mittari: Parannettua vesijohtoverkosta m

Tavoitetaso: Vanhan valurautaisen vesijohdon uusiminen välillä Laajantie - Rantatie

(Toteutuma:)

Vanhojen viemäriverkoston saneeraamista

Mittari: Parannettua viemäriverkosta m

Tavoitetaso: Paineviemärin saneeraus Mäyryn jätevesipumppaamo -Esikäsitteilylaitos

(Toteutuma:)

## Ympäristölautakunta

### YMPÄRISTÖPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	sitov a	56	76	86	86	87
Toimintamenot	sitov a	-194	-252	-269	-270	-272
Netto (toimintakate)		-138	-176	-183	-184	-185
Sumupoistot		-2	-3	-6	-6	-6
Sisäiset erät		-17	-18	-17	-17	-17

## 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 voimassa olevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Rakennusvalvonta hoitaa vapaiden tonttien markkinoinnin ja päivityksen ja ylläpitää rakennusrekisteriä.

**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 2022.

Selvityksiä puutarhakylän toteuttamismahdollisuuksista jatketaan.

## Tavoitteet vuodelle 2021

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 kaava valmis päätöksentekoon alkuvuodesta ja Keskustien ja Kirkkotien tiealueiden (LYT) asemakaavan muutos vuoden loppuun mennessä.

Tavoitetaso: Kaavat hyväksytty aikataulun mukaisesti.

Toteutuma:

Urheiluopiston alueen kaavan tarkistaminen urheiluopiston kustantamana.

Mittari: Kaava hyväksytty valtuustossa

Tavoitetaso: Kaava valmis

Toteutuma:

Yleiskaavoitus

Mittari: Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaava valmistuu. Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava hyväksytään.

Tavoitetaso: Osayleiskaava hyväksytty, Sarvinevan osayleiskaava hyväksytty

Toteutuma:

Rakennusrekisteri

Mittari: Rakennusrekisterin järjestäminen/korjaaminen saadaan alulle, jotta uuteen Väestötietojärjestelmään muutettavat rakennusluokitukset voidaan ottaa käyttöön.

Tavoitetaso: Rakennusrekisterin korjaaminen saadaan tehtyä.

Toteutuma:

## TULOSLASKELMAOSA

### TULO- JA MENOLAJIERITTELY

<b>Toimintatulot (1000€)</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>
Myyntitulot	1 710	1 792	1 813
Maksutulot	231	226	202
Tuet ja avustukset	78	214	258
Muut tulot	971	3 988	952
<b>Yhteensä</b>	<b>2 990</b>	<b>6 219</b>	<b>3 225</b>
<b>Toimintamenot (1000€)</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>
Henkilöstömenot	7 686	8 091	8 131
Palvelujen ostot	16 551	16 848	17 192
Aineet, tarvikkeet	1 719	1 726	1 694
Avustukset	233	281	272
Muut menot	363	646	520
<b>Yhteensä</b>	<b>26 552</b>	<b>27 592</b>	<b>27 809</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>
Muutos-%	23 562	21 373	24 584
		-9,06%	15,02%

## VEROTULOT

Kunnanvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2021:

- 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

### Verotulokertymäärä vuodelle 2021 (Kuntaliiton ennuste 10/2020)

Verolaji	1 000 €
Kunnallisvero	9 380
Yhteisövero	981
Kiinteistövero	821
<b>Yhteensä</b>	<b>11 182</b>

### Valtionosuudet vuonna 2021 (ennakollinen tieto 5.11.-20)

Valtionosuus 2021	1 000 €
Sos.- ja terveystoimen, osa esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuritoimen valtionosuus	8 213
Veromenetysten kompensatiot	2 165
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	3 231
Ns.yhden putken ulkopuolinen valtionosuus	856
<b>Valtionosuus yhteensä</b>	<b>14 465</b>



## TULOSLASKELMA

(ulkoinen)	TP 2019	TA 2020 +	TA 2021	Ts 2022	Ts 2023
	euro	muutos euro	euro		
<b>Toimintatuotot</b>					
*Myyntituotot	1 710 126	1 791 500	1 812 800	1 821 864	1 830 973
*Maksutuotot	231 390	225 700	202 200	203 211	204 227
*Tuet ja avustukset	78 216	214 200	257 700	258 989	260 283
*Muut toimintatuotot	970 561	3 988 600	952 300	957 062	961 847
	<b>2 990 293</b>	<b>6 220 000</b>	<b>3 225 000</b>	<b>3 241 125</b>	<b>3 257 331</b>
<b>Toimintakulut</b>					
*Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 070 783	-6 418 000	-6 442 500	-6 474 713	-6 507 086
Henkilösivukulut	-1 614 471	-1 673 100	-1 688 400	-1 696 842	-1 705 326
*Palvelujen ostot	-16 551 160	-16 847 900	-17 191 500	-17 277 458	-17 363 845
tavarat	-1 719 300	-1 726 000	-1 694 300	-1 702 772	-1 711 285
*Avustukset	-233 050	-281 500	-271 800	-273 159	-274 525
*Muut toimintakulut	-363 071	-645 700	-520 500	-523 103	-525 718
	<b>-26 551 835</b>	<b>-27 592 200</b>	<b>-27 809 000</b>	<b>-27 948 045</b>	<b>-28 087 785</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 561 542</b>	<b>-21 372 200</b>	<b>-24 584 000</b>	<b>-24 706 920</b>	<b>-24 830 455</b>
<b>Verotulot</b>	<b>11 113 351</b>	<b>11 423 000</b>	<b>11 182 000</b>	<b>11 272 000</b>	<b>11 407 000</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>13 380 910</b>	<b>13 840 000</b>	<b>14 465 500</b>	<b>14 465 000</b>	<b>14 500 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>1 322</b>	<b>-32 500</b>	<b>-24 500</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>
*Korkotuotot	25 895	17 000	17 000	20 000	20 000
*Muut rahoitustuotot	31 434	12 200	15 200	30 000	30 000
*Korkokulut	-55 583	-60 000	-55 000	-55 000	-55 000
*Muut rahoituskulut	-424	-1 700	-1 700	-1 000	-1 000
				0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>934 041</b>	<b>3 858 300</b>	<b>1 039 000</b>	<b>1 018 080</b>	<b>1 064 545</b>
<b>arvonalentumiset</b>					
poistot	-1 268 353	-1 265 600	-1 117 500	-1 217 500	-1 220 500
*Arvonalentumiset					
<b>Satunnaiset erät</b>					
*Satunnaiset tuotot					
*Satunnaiset kulut					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-334 312</b>	<b>2 592 700</b>	<b>-78 500</b>	<b>-199 420</b>	<b>-155 955</b>

## INVESTOINTIOSA, Investoinnit 2021-2023

<b>Kunnanhallitus</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>
Katuväläistysvälille Mäyry-Sjoen raja			400 000
Jäähalli SVOP sijoitus osakkuusyhtiöön (2017-2028)	38 000	38 000	38 000
Kuussote SVOP – akuuttiosaston peruskorjaus	25 000	25 000	25 000
Rahoitusvastikkeet (As Oy Antinrinne, As Oy Laksonpuisto)	13 000	13 000	13 000
Uusi koulu Alvarin tilalle	3 140 000		
- koulun liikuntatilan avustus	-119 000		
Asianhallintaohjelmat	19 500		
Uudet työasemat	9 000		
Länsirannan saha-alue	180 000		
Kuortaneen historia 1. painos	20 000		
<b>Sivistyslautakunta</b>			
<b>Tekninen lautakunta / tilapalvelut</b>			
Lukion liittäminen uuteen kaukolämpöjärjestelmään	100 000		
Tekninen palvelukeskus / kylmävaraston laajennus		40 000	
Paloasema / Kylmäkatoksen rakentaminen ulkona säilytettävälle pelastuskalustoille		10 000	
Keskuskeittiö / Yhdistelmäuuni rikkoutuneen tilalle	22 000		
<b>Yhdyskuntatekniikan palvelut</b>			
<b>Leikkipuistojen kehittäminen, uusia leikkivälineitä, opasteet ja turvahiekat</b>		10 000	10 000
Asemakaavatiet ja piha-alueet / perusparantaminen, kohteet tekninen toimi päättää aikanaan	10 000	40 000	40 000
Asemakaavatiet ja piha-alueet / Kirkkotien parantaminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen		240 000	
Mäyryn huoltoaseman tien osittainen uudelleen-asfaltointi	10 000		
Kunnan hoidossa olevien yksityisteiden peruskorjaus kohteet		20 000	20 000
Heikkilän silta	417 000		
-toteutus edellyttää 75 % valtion avustusta	-312 750		
Kaatialan silta		408 600	
-toteutus edellyttää 75 % valtion avustusta		-306 450	
<b>Vesi- ja viemärlaitos</b>			
Laajantie -Rantaie vanhojen valurautavesijohtojen uusintaa	100 000	100 000	100 000
Paineviemäri Mäyryn pumppaamo -Esikäsittelylaitos	80 000		
Sampolan jätevesipumppaamon saneeraus		30 000	
Vesilaitosinvestoinnit	10 000	10 000	10 000
Viemärlaitosinvestoinnit	10 000	10 000	10 000
<b>Investointien nettomeno yhteensä</b>	<b>3 771 750</b>	<b>688 150</b>	<b>666 000</b>

## RAHOITUSOSA

	TP 2019 eur	Ta 2020	Ta 2021 eur	Ts 2022	Ts 2023
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit</b>					
Tulorahoitus					
Vuosikate	934 041	3 858 300	1 039 000	1 010 900	1 086 400
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Tulorahoituksen korjaukset	5 600	0		0	
Investoinnit				0	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 799 659	-3 423 000	-4 203 500	-994 600	-666 600
Rahoitusosuudet inv.menoihin	84 009	449 600	431 750	306 450	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	19 426	25 000	25 000		
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit,</b>	<b>-1 756 583</b>	<b>909 900</b>	<b>-2 707 750</b>	<b>322 750</b>	<b>419 800</b>
				0	
<b>Rahoitustoiminta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-38 000		-63 000	-63 000	-63 000
Antolainasaamisten vähennykset	69 047	30 000	30 000	30 000	30 000
Lainakannan muutokset			0	0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-337 886	-337 711	-337 711	-338 000	-338 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 560 000	-700 000	3 100 000	0	0
Oman pääoman muutokset	-13 836	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	464 100			0	
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-53 158</b>	<b>-97 811</b>	<b>21 539</b>	<b>-48 250</b>	<b>48 800</b>