



KUORTANE

Elämisen hehkua

*TALOUSARVIO
2019*

*TALOUSSUUNNITELMA
2019-2021*

Khall 3.12.2018 § 192
Kvalt 10.12.2018 § 53

Sisällysluettelo

VISIO 2025.....	3
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT.....	3
ARVOT.....	3
TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSIKALENTERI 2019.....	3
YHTEENVETOA TALOUSARVIOSTA.....	4
TALOUSARVION SITOVUUS.....	5
YLEISJOHTO JA TOIMINTOJEN YHTEENSOVITUS.....	6
HENKILÖSTÖ.....	7
KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT.....	8
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	9
Kunnanhallitus.....	9
Yleishallinto.....	9
Elinkeinopalvelut.....	10
Sosiaali- ja terveyspalvelut.....	11
Sivistyslautakunta.....	12
Sivistyshallinto.....	12
Peruskoulupalvelut.....	13
Lukiokoulutuspalvelut.....	14
Varhaiskasvatuspalvelut.....	14
Vapaa-aikapalvelut.....	15
Tekninen lautakunta.....	17
kuntatekniikan hallinto.....	17
tilapalvelut.....	17
yhdyskuntatekniset palvelut.....	18
Vesihuoltolaitos.....	19
Ympäristölautakunta.....	20
Ympäristöpalvelut.....	20
TULOSLASKELMAOSA.....	21
Tulo- ja menolajierittely.....	21
Verotulot.....	22
INVESTOINTIOSA, Investoinnit 2019-2021.....	24
RAHOITUSOSA.....	26

VISIO 2025

- Kuortane on elinvoimainen, kasvava ja uudistushenkinen paikkakunta.

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

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

TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSIKALENTERI 2019

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. osavuosisiraportti
toukokuu	Hallintokunnat	informaatiota seuraavan vuoden investoinneista
kesäkuu	Kvalt	tilinpäätös tilintarkastuskertomus, arviointikertomus
heinäkuu		
elokuu	Khall Hallintokunnat/ Tytäryhteisöt	talousarvion laadintaohjeet 2. osavuosisiraportti
syyskuu	Hallintokunnat/ Tytäryhteisöt	riskien arviointi ja raportointi talousarvioesitys ja
lokakuu	Khall – Kval Hallintokunnat/ Tytäryhteisöt	talousarvioesitys 3. osavuosisiraportti
marraskuu	Khall	talousarvioesitys valtuustolle
joulukuu	Kval	talousarvio seuraavalle vuodelle

YHTEENVETOA TALOUSARVIOSTA

Vuoden 2019 talousarvion nettoinvestointien määrä on noin 2,7 miljoonaa euroa. Euromääräisesti suurin investointi on lukiorakennuksen laajentaminen ja nykyisen rakennuksen ilmastonin parantaminen lämmöntalteenotolla, kokonaisuuden kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Lukioinvestointi mahdollistaa jopa yli 280 oppilaan koulun tulevina vuosina. Tällä hetkellä Kuortaneella opiskelee noin 230 lukiolaista, mikä on ennätysmäärä.

Urheilukiossamme jo olevien lajien kasvun ohella selvitellään myös uusia mahdollisia lajeja lukioomme. Vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu jalkapallon osalta siihen, että täällä jo opiskelevien poikien ohella myös tytöt tulevat lukioomme elokuussa 2019.

Talousarvion investointiosa pitää sisällään lukuisan määrän pienehköjä investointeja, joilla pidetään kunnossa ja parannetaan kunnan omistamia rakennuksia ja kunnallistekniikkaa. Myös yksityisteiden parantamiseen osallistutaan.

Investointien ohella paikkakunnan kehitystä viedään eteenpäin kaavoituksella. Talousarviovuoden tavoitteita asemakaavoituksessa ovat Alvarin koulukaavan ja Sampolan yritysalueen laajennuskaavan hyväksyminen. Talousarviovuonna aloitetaan myös asemakaavan muuttaminen kantatie 66:n varrella kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi lukion ja Kortesmäen asuntoalueen välille.

Kuortanejärven pohjoisosan osayleiskaava asetetaan vuoden 2019 alussa nähtäville luonnoksena, myös kaavaehdotus tulee nähtäville tavoitteen mukaan vuoden 2019 aikana. Kunnan keskustaajaman kehittämiseksi toteutetaan visioni- ja suunnitteluhanke.

Vuoden 2019 talousarvion toimintakate on noin 23,3 miljoonaa euroa, joka on vain noin 40 000 euroa, 0,18 % enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Valtionosuudet vähenevät vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna 212 000 euroa.

Verotuloja on arvioitu kertyvän 11,470 miljoonaa euroa, joka perustuu vuoden 2018 lokakuun lopun kertymään ja joka on 170 000 euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarvioon on merkitty.

Kun vuosikatetta kertyy vuonna 2019 vain noin 1,2 miljoonaa euroa, niin tilikauden tulokseksi kirjataan talousarviossa 100 000 euron alijäämä. Kunnan taseessa on viimeksi valmistuneen, vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan ylijäämää 2,365 miljoonaa euroa, vuoden 2018 talousarviossa on ylijäämäksi kirjattu 38 000 euroa.

Uutta lyhytaikaista lainaa otetaan talousarviovuonna 1,8 miljoonaa euroa. Kuntatodistusohjelmaan perustuvaa lyhytaikaista lainaa muutettiin 5,0 miljoonaa euroa vuoden 2018 joulukuun alussa pitkäaikaiseksi lainaksi, jonka lyhennyksiä on vuoden 2019 talousarviossa 335 000 euroa. Nettolisäystä lainamäärään tulee vuonna 2019 lähes 1,5 miljoonaa euroa.

Lainoihin verrattavia vastuita ovat myös leasingvuokrat ja muut pitkäaikaiset vuokrat. Vuoden 2019 aikana valmistuu Kuortaneen Vanhustenkotiyhdistyksen omistukseen palvelutalo, jonka kunta on päättänyt välivuokrata vuokratakseen siitä asuntoja edelleen ikäihmisille.

Samoin vuonna 2019 valmistuu palloiluhalli, jonka rakentamisen rahoittamiseksi kunta on tehnyt leasing sopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Kunta on päättänyt edelleenvuokrata hallin sen valmistumisesta lukien Kuortaneen Urheiluopistosäätiölle.

Tällä hetkellä Kuortaneella on vireillä tai jo käynnissä useita merkittäviä rakennushankkeita; osassa hankkeita kunta on rakennuttajana ja omistajana, osassa hankkeita kunnalla on välivuokraajan rooli. Myös kunnan tytäryhtiö Koy Koulumaja rakennuttaa vuonna 2019 omistukseensa 40 oppilaan asuntolan. Lisäksi urheiluopistolla ja rakennusyhtiöillä on täällä alkamassa tai jo menossa merkittäviä rakennushankkeita.

Kaikenkaikkiaan, paikkakunnalla on nyt hyvä kehittämisvauhti. Tällä talousarviolla halutaan osaltaan kannustaa ja mahdollistaa eri toimijoiden kehittämistyötä.

Mittavat kehittämisspanostukset testaavat myös kuntataloutta. Vuoteen 2022 saakka tehdyn skenaariolaskelman (28.11.2018) mukaan tilikauden tulos on hieman negatiivinen vuoden 2019 ohella vuonna 2020, minkä jälkeen tulos on positiivinen.

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.

Talousarvion tulosaluejakoon tehdyt muutokset:

1.1.2019 lukien sivistyslautakunnan alla on uusi vapaa-aikapalvelujen tulosalue, johon on yhdistetty aiemmin erillisinä olleet nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalvelujen tulosalueet.

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 osan 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 suunnitelmapoistojen määrärahat.

Laadintaperusteet ja -ohjeet

Kunnanhallitus on antanut vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmaehdotusten laatimiseksi seuraavat ohjeet:

1) Hallintokuntien toimintamenot, muiden kuin sote-palvelujen ja palkkojen osalta, tulee pysyä vuoden 2018 talousarvion menojen tasolla.

Sote-nettomenot budjetoidaan ulkoistamissopimuksessa sovittujen hinnantarkistuskriteerien mukaan.

2) Nykyisiin virkoihin ja työsuhteisiin perustuvaan palkkasumman kasvuun varaudutaan kunta-alansopimusten mukaisesti 2 prosentilla verrattuna vuoden 2018 toteutumaan.

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. Tavoitteena tulee olla, että nettoinvestointien määrä ei ylitä vuosikatteen määrää.

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

6) Hallintokuntien tulee tavoitteitaan ja toimenpiteitään suunnitellessa huomioida tavoite pysäyttää kunnan väestömäärän väheneminen. Elinkeinoitoimen tavoitteita ja toimenpiteitä valmisteltaessa tulee aikaisempaa enemmän harkita niiden vaikuttavuutta paikkakunnan työpaikkamäärään.

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

Hallintokuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä viimeistään 28.9.2018

YLEISJOHTO JA TOIMINTOJEN YHTEENSOVITUS

Toimielimet

Kunnan lakisäätteisiä 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 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, voidaan tehtävän täytölle hakea kunnanhallitukselta poikkeuslupaa. Täyttölupamenettely koskee myös määräaikaista 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 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.

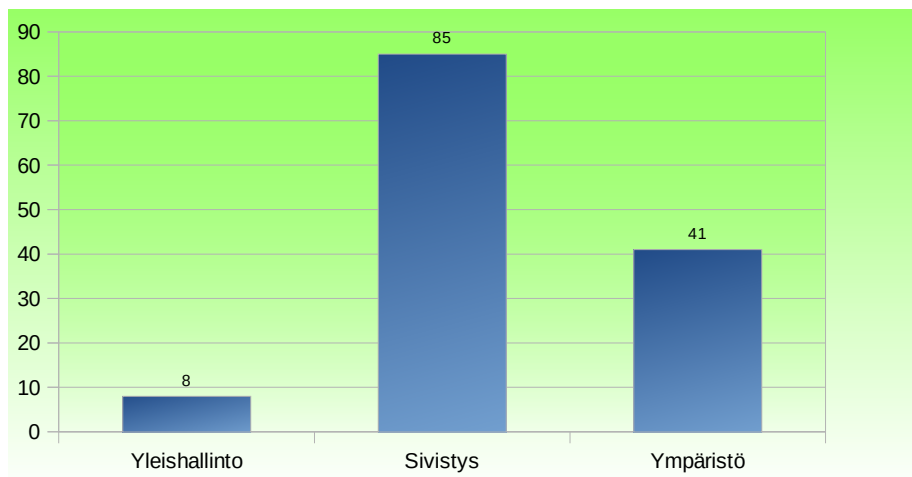
Palkkausmäärärahoissa ei ole huomioitu mahdollisten talkoovapaiden käytön vaikutusta.

Päävastuualueet

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

HENKILÖSTÖ

Kuortaneen kunnan vakinaisten työntekijöiden määrä 31.10. 2018 oli 134



Kaavio: Vakinaisen henkilöstö osastoittain 31.10.2018

MUUTOKSET / LISÄYKSET VIROISSA JA TYÖSUHTEISSA

Hallinto-osasto

Hallinto-osastolle perustetaan uusi toimisto- ja arkistosihteerin työsuhde. Uuden tehtävän myötä kunnanviraston toimistohenkilöstön nettolisäys on n. 0,5 henkilötyövuotta, koska yksi henkilö on siirtynyt osa-aikaiseksi työntekijäksi.

Sivistysosasto

Perusopetuksen tulosalueelle on lisätty osa-aikainen (50 % täydetstä työajasta) määräaikainen resurssiopettaja.

Nuorten työllistäminen

Hallintokunnat työllistävät nuoria oman käyttösuunnitelmansa mukaisesti.

KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumaja

Koy Kuortaneen Koulumaja on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö, joka tuottaa asumispalveluita pääsääntöisesti Kuortaneen Lukiossa ja yläkoulun urheiluluokalla opiskeleville nuorille. Ensimmäiset soluasuntotyyppiset majoitusrakennukset rakennettiin vuonna 1987. Tällä hetkellä Koulumajalla on neljä majoitusrakennusta Urheiluopiston kampus-alueella ja kaksi oppilaskäyttöön hankittua rivitaloa Korttesmäen alueella. Yhteensä majoituspaikkoja on 134 opiskelijalle.

Lukion oppilasmäärä nousi vuoden 2018 syksyllä 234 oppilaseen osin jalkapallon alkaessa uutena valmennuslajina. Majoituspaikkojen tarve kasvoi samassa suhteessa niin että oppilaita jouduttiin sijoittamaan yksityisiin vuokra-asuntoihin. Myös yläkoulun urheilijaluokka on kasvanut vuosittain tasaiseen tahtiin.

Koulumajan yhtiökokous on päättänyt 2017 syksyllä lisäkapasiteetin rakentamisesta 40 opiskelijalle. Rakennushankkeen suunnittelu on käynnissä

Tavoite: Uusi majoitusrakennus on valmis 31.12.2019 mennessä.

	TP 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ta 2020
Tuotot	284 777	278 080	334 350	
Hoitokulut	-333 392	-241 020	-271 560	
Vuosikate	-53 699	32 075	56 370	
Poistot	-62 859	-40 230	-56 184	

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. Tavoitteena 15 huoneistoa remontoitu v. 2019.

Tavoite: Pitkántähtäimen suunnitelma (PTS) Vuokratalojen taloudellisen käyttöiän varmistamiseksi.

Tavoite: Vuoden 2019 aikana selvitetään uuden vuokratalon rakentaminen..

	TP 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ta 2020
Tuotot	736 766	745 070	746 150	
Hoitokulut	-466 588	-460 700	-461 300	
Vuosikate	52 089	237 240	247 800	
Poistot	-125 279	-141 400	-118 800	

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

	sitovuus	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	sitova	747	524	904	874	874
Toimintamenot	sitova	-15015	-15338	-15537	-15530	-15530
Netto (toimintakate)		-14268	-14814	-14633	-14656	-14656
Sumupoistot		-161	-181	-181	-181	-181
Sisäiset erät		-546	-370	-370		

YLEISHALLINTO

	sitovuus	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	sitova	169	96	329	330	330
Toimintamenot	sitova	-899	-923	-1 232	-1232	-1232
Netto (toimintakate)		-730	-827	-903	-902	-902
Sumupoistot		-18	-23	-15	-15	-15
Sisäiset erät		-43	-44	-34		

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 vastuualueiden toimijoista koostuvan viestintätyöryhmän kanssa. Kriisiviestinnästä päävastuu on kunnanjohtajalla.

Osasto vastaa kunnan toiminnassa tarvittavan tiedon pysyvistä säilyttämisestä ja tietojärjestelmien toiminnasta sekä huolehtii EU:n tietosuojasetuksen 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.

Kuortaneen elinkeinotoiminta on vireää ja yrityksillä on kasvusuunnitelmia, joiden onnistumista hyvä vuokra-asuntotarjonta on osaltaan mahdollistamassa. Myös Kuortaneen Urheiluopistolla on useita kehittämiskohteita joiden vaikutukset heijastuvat Kuortaneella opiskelevien lukiolaisten määrään.

Uuden kuntalain yhtenä tavoitteena on ollut kuntakonsernin ja kunnan toiminnan ohjaus kokonaisuutena riippumatta tehtävien organisointitavasta (esim. oma toiminta, konserniyhtiöt, liikelaitokset, kunnan yhteistoiminta). Lain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus ja että tytäryhteisöillä tulee olla omistajansa asettama strateginen tavoite. Uudessa kuntastrategiassa määritellään tytäryhtiöiden pitkän aikavälin tavoitteet.

Vuoden 2018 aikana käytössä ollut kuntalaisten liikuntaharrastusten tukemista jatketaan siten, että Kuortaneen Urheiluopiston käyntihinta asiakkaalle on 1 €.

Tavoitteet vuodelle 2019

Arkistoinnin kehittäminen

Mittari: Arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) ja asiakirjahallinnon toimintaohjeet valmisteltu.

Tavoitetaso: Vanha arkisto päätetty ja uuden AMS:n mukainen arkisto käytössä ja tiedonohjaussuunnitelman (TOS) valmistelu käynnistetty.

Toteutuma:

Viestinnän kehittäminen

Mittari: Viestintä- ja markkinointisuunnitelman toteuttaminen, viestinnän tehostaminen, markkinointikampanjoiden toteutus, messu- ja markkinatapahtumiin osallistuminen, julkaisutoiminta, viestintäryhmän toiminta, kävijä- ja vaikuttavuusseurannat viestintäkanavissa.

Tavoitetaso: Viestinnän tehostaminen jokaisella vastuualueella, positiivisen imagon nostaminen, isomman markkinointikampanjan käynnistäminen, tapahtumien markkinointi ja järjestelyihin osallistuminen niissä, joissa kunta mukana, Nokiposti-lehden julkaisu neljä kertaa vuodessa, Pytinki-messuille ja kuhina-viikolle osallistuminen, kävijämäärien lisääminen viestintä- ja markkinointikanavissa.

Toteutuma:

ELINKEINOPALVELUT

	sitovuus	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	sitova	241	217	248	248	248
Toimintamenot	sitova	-313	-244	-245	-245	-245
Netto (toimintakate)		-72	-27	3	3	3
Sumupoistot		-126	-162	-156	-156	-156
Sisäiset erät		-50	-70	-70		

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. Kunta toimii aktiivisesti alueellisissa elinkeinotoiminnan yhteistyöverkostoissa. Kunta ohjaa aloittavia yrittäjiä ja toimii aktiivisesti yrityskentässä tiedonvälittäjänä ja neuvonantajana. Kunta toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa yrittäjien paikallisyhdistyksen kanssa.

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

Tavoitteet vuodelle 2019

Hanketoiminta

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

Tavoitetaso: Viisi yritystä kehittämishankkeissa, viisi uutta yritysten investointi- tai kehittämistukihakemusta, hankebudjetin toteutuminen max. 100%

(Toteutuma:)

Keskustaajaman kehittämisen visiointi- ja suunnitteluhanke

Mittari: Yritysten ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä valmistettu suunnitelma Leader-rahoituksella.

Tavoitetaso: Kunnanhallituksen hyväksymä suunnitelma valmis

Toteutuma:

Yritystilat ja -tontit

Mittari: Tilojen käyttöaste, tonttikauppojen määrä, toimitilojen hallinnoinnin yhtiöittäminen

Tavoitetaso: käyttöaste 95 %, yksi yritystonttikauppa, kunnan yritystilojen yhtiöittäminen toteutettu

(Toteutuma:)

Yrityspalvelut

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

Tavoitetaso: 50 eri yrityskontaktia, 4 tilaisuutta nuorille yrityksille, joissa yhteensä 40 osallistujaa. 4-6 kaikille yrityksille suunnattua tilaisuutta/luentoa, joissa 60 osallistujaa, 5 palveluseteliä aloittaville yrittäjille, nuoren kesätyöntekijän tuki (200€) 10:lle yritykselle 30:sta nuoresta.

(Toteutuma:)

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	sitova	235	211	297	297	0
Toimintamenot	sitova	-13821	-14052	-14031	-14200	0
Netto (toimintakate)		-13586	-13841	-13734	-13903	0
Sumupoistot		-15	0	0	0	0
Sisäiset erät		-453	-271	-271		

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 Kuusiolinna Terveys Oy:n sekä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymän kanssa, jossa sopimusten mukaan keskeisessä roolissa on mm. kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi.

Osa vanhuspalveluista on tuotettu väistötiloissa Ähtärin sairaalan tiloissa, koska Kuismankartanon vanhaikodissa todettiin marraskuussa 2016 sisäilmaongelmia eikä Kuortaneella ollut tarvittavia väistötiloja. Kunnan tavoitteena on, että kaikki asumispalvelua tarvitsevat kuntalaiset voivat asua kotikunnassaan.

Tavoitteet vuodelle 2018

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Mittari: Toteutuma

Tavoitetaso: Sosiaali- ja terveyspalvelujen taso ja saatavuus sopimusten mukaisesti.

Toteutuma:

Tehostettu asumispalvelu

Mittari: Kuortaneen vanhusten tarvetta vastaava määrä asukaspaikkoja Kuortaneella

Tavoitetaso: 30 asukaspaikkaa välivuokrausmallilla.

Toteutuma:

Sivistyslautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	sitova	633	548	695	695	695
Toimintamenot	sitova	-6335	-6720	-6983	-6983	-6983
Netto (toimintakate)		-5701	-6172	-6288	-6288	-6288
Sumupoistot		-7	-7	-32		
Sisäiset erät		-1837	-1838	-1816		

SIVISTYSHALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	sitova	2	8	1	1	1
Toimintamenot	sitova	-161	-190	-176	-176	-176
Netto (toimintakate)		-160	-181	-175	-175	-175
Sumupoistot		-11				
Sisäiset erät		-7	-7	-11		

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 2019

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	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	sitova	223	274	339	324	324
Toimintamenot	sitova	-2857	-2970	-3028	-3059	-3059
Netto (toimintakate)		-2634	-2696	-2689	-2714	-2714
Sumupoistot		-1		-8		
Sisäiset erät		-959	-956	-961		

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 kouluverkko-suunnitelma, 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 uudelleenlaiseen pedagogiikkaan.

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

Tavoitteet vuodelle 2019

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

Mittari: Oppilaskohtaiset kustannukset.

Tavoitetaso: Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset eivät kasva.

(Toteutuma:)

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

Mittari: Liikuntapainotteisen luokan toteutuminen lukuvuosittain.

Tavoitetaso: Kuortaneen lukion yhteydessä toimivat valmennusryhmät ja yhteiskoululle luotu urheilupainotteisen luokan muodostama kokonaisuus houkuttelevat joka vuosi 1-2 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	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	sitova	40	35	45	45	45
Toimintamenot	sitova	-1170	-1254	-1438	-1438	-1431
Netto (toimintakate)		-1129	-1220	-1393	-1393	-1386
Sumupoistot						
Sisäiset erät		-285	-289	-295		

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 2019

Lukion vetovoimaisuutta lisätään järjestämällä toimivat asumispalvelut, hyvät harjoitusmahdollisuudet sekä osaavat valmentajat.

Mittari: Opiskelijamäärän kehitys.

Tavoitetaso: Opiskelijamäärä kasvaa suunnitelmallisesti tilojen kasvun myötä.

(Toteutuma:

Resurssoinnin muuttaminen vastaamaan 1.8.2019 voimaantulevaa lukiolakia.

Mittari: Lukiolain toteutus

Tavoitetaso: Lain edellyttämä toimintatapojen muutos ja lisäresurssointi toteutuu (mm. erityisopetus ja opinto-ohjauksen vahvistaminen)

(Toteutuma:)

VARHAISKASVATUSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	sitova	296	137	204	204	204
Toimintamenot	sitova	-1595	-1682	-1677	-1677	-1677
Netto (toimintakate)		-1299	-1544	-1473	-1473	-1473
Sumupoistot		0				
Sisäiset erät		-318	-321	-337		

Toiminta-ajatus

Kuortaneen kunnan varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat Opetushallituksen määräysasiakirja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 sekä sen pohjalta linjattu Kuortaneen kunnan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Keskeisiä varhaiskasvatuksen arvoja paikallisessa vasussa ovat turvallisuus, kunnioitus ja yhteisöllisyys, jotka huomioidaan läpäisyperiaatteella kaikessa varhaiskasvatuksen

toiminnassa. Keskiössä on lapsen kuulluksi tuleminen, monipuolinen kehittyminen ja oppiminen sekä hyvinvointi.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu maakunnalliseen täydennyskoulutukseen aktiivisesti ja säännöllisesti budjetoiduilla resursseilla. Koulutusten tavoitteena on mm. lisätä ja syventää henkilöstön osaamista uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseksi kuntien varhaiskasvatuspalveluissa.

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 2019

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sopeuttaminen uudistuviin valtakunnallisiin APIP-toiminnan perusteisiin.

Mittari: Paikallisten toimintasuunnitelmien uudistaminen

Tavoitetaso: Toiminta on valtakunnallisen ohjeistusten mukaista (Toteuma):

Taloudelliset ja järkevät varhaiskasvatuspalvelut

Mittari: Kysyntä ja tarjonta kohtaavat (hoitopaikat)

Tavoitetaso: Varhaiskasvatuspalvelut sopeutuvat kysynnän muutoksiin (Toteuma):

VAPAA-AIKAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	sitova	72	93	107	107	107
Toimintamenot	sitova	-552	-649	-665	-665	-665
Netto (toimintakate)		-480	-554	-558	-558	-558
Sumupoistot		-6	-62	-24		
Sisäiset erät		-267	-231	-212		

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 koskevilla asioilla. 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 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.

Erityishuomio 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 2019

Kirjaston houkuttelevuuden mittaaminen kävijämäärän avulla.

Mittari: Vuoden 2019 kävijämäärä

Tavoitetaso: Kävijämäärä kasvaa edellisestä vuodesta.

(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 uusien nuorisotilojen kautta.

Mittari: Nuorisotilojen käyttöasteen lisääntyminen uusien tilojen myötä

Tavoitetaso: Nuorisotilat ovat käytössä vähintään viitenä päivänä viikossa.

(Toteutuma:)

Ohjaamon toiminnan käynnistäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Mittari: Päivystysvuorojen toteutuminen suunnitellulla tavalla

Tavoitetaso: päivystysvuorojen toteutuminen uudessa nuorisotilassa 1 x vk (4 h kerta)

(Toteutuma:)

Asetetaan toimikunta laatimaan Kuortaneen liikuntastrategia

Mittari: Liikuntastrategian valmistuminen

Tavoitetaso: Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan Kuortaneen kunnan liikuntastrategian 2019-2023

(Toteutuma:)

Tekninen lautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	sitova	1523	1574	1562	1562	1562
Toimintamenot	sitova	-3935	-3670	-3758	-3758	-3758
Netto (toimintakate)		-2412	-2095	-2196	-2196	-2196
Sumupoistot	sitova	-1034	-1130	-1103	-1103	-1103
Sisäiset erät			2224	2289		

KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	sitova	6	34	34	34	34
Toimintamenot	sitova	-510	-520	-521	-521	-521
Netto (toimintakate)		-505	-486	-487	-487	-487
Sumupoistot						
Sisäiset erät			-28	-48		

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

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

Tavoitteet vuodelle 2019

Suunniteltujen investointien toteuttaminen

Mittari: Laadukas ja edullinen toteutus

Tavoitetaso: Investointien toteutuminen talousarvioraamin mukaisesti

Toteutuma:

TILAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	sitova	760	758	747	747	747
Toimintamenot	sitova	-2605	-2356	-2406	-2406	-2406
Netto (toimintakate)		-1844	-1599	-1659	-1659	-1659
Sumupoistot		-614	-657	-628	-628	-628
Sisäiset erät			2093	2172		

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

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

Tavoitteet vuodelle 2019

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

Koulujen toimintaympäristön parantaminen ja kunnossapito
 Mittari: Parannettavien tilojen neliömäärät m²
 Tavoitetaso: Talousarvioesityksen mukaisesti
 (Toteutuma:)

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	sitova	52	33	31	31	31
Toimintamenot	sitova	-369	-381	-380	-380	-380
Netto (toimintakate)		-317	-349	-349	-349	-349
Sumupoistot		-306	-354	-350	-350	-350
Sisäiset erät			130	147		

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

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

Tavoitteet vuodelle 2019

Liikenne katualueilla toimii turvallisesti
 Mittari: Liikennevahinkojen korvausvaatimukset
 Tavoitetaso: Ei yhtään korvausvaatimusta
 (Toteutuma:)

Siirrytään katuvalaistuksen elohopealamppuista led-lamppuihin
 Mittari: Uusittujen vaihdettujen lamppujen lukumäärä
 Tavoitetaso: 200 kpl
 (Toteutuma:)

Yksitysteiden ja siltojen parantaminen

Mittari: Valmius

Tavoitetaso: Talousarvioesityksen mukaisesti

(Toteutuma:)

VESIHUOLTOLAITOS

1000 euroa	sitovuus	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	sitova	705	750	751	751	751
Toimintamenot	sitova	-451	-411	-452	-452	-452
Netto (toimintakate)		255	339	299	299	299
Sumupoistot		-114	-118	-126	-126	-126
Sisäiset erät			29	18		

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 2019

Vanhojen vesijohtojen saneeramista

Mittari: Parannettua vesijohtoverkosta **m**

Tavoitetaso: Vanhan valurautaisen vesijohdon uusiminen välillä Vanha Ala-Honkolan kauppa -Kunnantalo

(Toteutuma:)

Vanhojen viemäriverkoston saneeramista

Mittari: Parannettua viemäriverkosta **m**

Tavoitetaso: Paineviemärin saneeraus Kaarankajoen risteyskaivo-Haavistontie

(Toteutuma:)

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Mittari: Toiminta-alue määritelty lain (VesihL 8 §) mukaisessa menettelyssä.

Tavoitetaso: Toiminta-alue hyväksytty valtuustossa

(Toteutuma:)

Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	sitova	100	75	78	78	78
Toimintamenot	sitova	-230	-251	-259	-258	-257
Netto (toimintakate)		-130	-176	-181	-180	-179
Sumupoistot		-22	-8	-2	-2	-2
Sisäiset erät		-13	-10	-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 määräyistä 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 pyritään tehostamaan siten, että lisääntyneistä tehtävistä huolimatta pystytään ylläpitämään tyydyttävää tasoa palveluiden laadussa.

Vuonna 2019 päivitetään rakennusvalvonnan ohjelmisto KuntaNet 7-versioon sekä kuntien yhteinen koneluettavaa rakennetun ympäristön tietoa julkaiseva KuntaTietoPalvelu (KTP). Palvelu mm. tukee kiinteistöverotuksessa tarvittavien tietojen välittämistä kunnista verottajalle.

Vuonna 2018 on ollut käynnissä kolme asemakaavoitushanketta. Jos vireillä olevat kaavat viivästyvät, saatetaan ne loppuun 2019 aikana.

Yleiskaavoitusta jatketaan Kuortaneenjärven pohjoisosan kaavoituksella, tavoitteena saada kaavaehdotus käsiteltyä 2019 ja hyväksyttyä viimeistään vuonna 2020.

Selvityksiä puutarhakylän toteuttamismahdollisuuksista jatketaan.

Tavoitteet vuodelle 2019

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: Alvarin koulun asemakaavan muutos ja Sampolan alueen asemakaavan laajennus. Keskustien ja Kirkkotien tiealueiden (LYT) asemakaavan muutos. Asemakaavan muuttaminen kantatie 66:den varressa kevyenliikenteen väylän rakentamiseksi välillä Kortesmäki – lukio.

Tavoitetaso: Alvarin koulun ja Sampolan alueen kaavat hyväksytyt. Asemakaavaluonnokset nähtävillä.

(Toteutuma:)

Yleiskaavoitus

Mittari: Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaava

Tavoitetaso: Osayleiskaavoituksen kaavoitustyön ehdotusvaihe nähtävillä

(Toteutuma:)

TULOSLASKELMAOSA**TULO- JA MENOLAJIERITTELY**

Toimintatulot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Myyntitulot	1 565	1563	1 629
Maksutulot	293	159	218
Tuet ja avustukset	137	202	250
Muut tulot	1 009	798	1 143
Yhteensä	3 004	2722	3 240
Toimintamenot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Henkilöstömenot	7 278	7 475	7 717
Palvelujen ostot	16 130	16 333	16 456
Aineet, tarvikkeet	1 626	1 530	1 529
Avustukset	222	271	276
Muut menot	259	371	560
Yhteensä	25 515	25 980	26 538
	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Nettomenot	22 511	23 258	23 298
Muutos-%		3,32%	0,17%

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulotulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulo- ja rahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on 1 208 310 euroa ylijäämäinen.

Tilikauden tulosarvio

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden tulosarvio on poistojen jälkeen n. 100 000 euroa alijäämäinen.

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 2019

Verolaji	1 000 €
Kunnallisvero	9 970
Yhteisövero	700
Kiinteistövero	800
Yhteensä	11 470

Valtionosuudet vuonna 2019 (ennakollinen tieto)

Valtionosuus 2018	1 000 €
Sos.- ja terveystoimen, osa esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuritoimen valtionosuus	9 202
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	3 231
Ns.yhden putken ulkopuolinen valtionosuus	584
Valtionosuus yhteensä	13 017

TULOSLASKELMA

(ulkoinen)	TP 2017 euro	TA 2018	TA 2019 euro
Toimintatuotot			
*Myyntituotot	1 564 772	1 562 900	1 628 700
*Maksutuotot	293 106	159 200	218 400
*Tuot ja avustukset	137 062	202 400	249 700
*Muut toimintatuotot	1 008 875	797 900	1 143 600
	3 003 815	2 722 400	3 240 400
Toimintakulut			
*Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-5 726 362	-5 875 570	-6 117 750
Henkilösivukulut	-1 551 978	-1 599 920	-1 599 080
*Palvelujen ostot	-16 129 795	-16 332 830	-16 456 340
*Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 625 777	-1 529 510	-1 529 220
*Avustukset	-221 962	-271 000	-276 000
*Muut toimintakulut	-259 150	-370 800	-559 900
	-25 515 024	-25 979 630	-26 538 290
Toimintakate	-22 511 209	-23 257 230	-23 297 890
Verotulot	11 304 564	11 300 000	11 470 000
Valtionosuudet	13 510 706	13 229 100	13 017 200
Rahoitustuotot ja -kulut	-128 082	92 500	19 000
*Korkotuotot	13 638	10 000	17 000
*Muut rahoitustuotot	171 978	89 200	89 200
*Korkokulut	5 331	-5 000	-85 500
*Muut rahoituskulut	-319 028	-1 700	-1 700
Vuosikate	2 175 979	1 364 370	1 208 310
Poistot ja arvonalentumiset			
*Suunnitelman mukaiset poistot	-1 521 767	-1 326 200	-1 308 300
*Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
*Satunnaiset tuotot			
*Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	654 212	38 170	-99 990
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	654 212	38 170	-99 990

INVESTOINTIOSA, Investoinnit 2019-2021

Kunnanhallitus	2 019	2 020	2 021
Kuortaneen historia	30 000	15 000	
-seurakunnan osuus	-6 666	-3 333	
Ulkoalueet / Latukone	35 000		
Katuvalaistus Mäyry- Seinäjoen kunnanraja			400 000
Jäähalli / Svop	38 000	38 000	38 000
Uusi koulu Alvarin tilalle	30 000	2 000 000	1 500 000
Tekninen lautakunta / tilapalvelut			
Lukio / lisäluokkia, ilmastonin peruskorjaus LTO, jakelukeittiön parantaminen	1 350 000		
Lukion ilmasto	150 000		
- ilmastonin avustus	-26 000		
Yhteiskoulu / pulpetit	20 000		
Kiinteistöhallinto / kameravalvonta	20 000		
Ylijoen koulu / vesikatto	30 000		
Ylijoen koulu / lämmitysjärjestelmä, käyttövesi	30 000		
Ylijoen koulu / suodatinkenttä		20 000	
Ruonan koulu /vesikatto	30 000		
Urheilukenttä / jalkapallomaalit ym	12 000		
Urheilukenttä / kelaruohtonleikkuri	15 000		
Kumaja / ulko-ovet, lukitukset	20 000		
Kotikangas / ulko-ovet, lukitukset		20 000	
Vuokratalo I ja II / piharakennuksen pk, pannuhuoneen muutos	25 000		
Vuokratalo I ja II / vesikatot	30 000		
Kotiranta / vesikatteen maalaus	15 000		
Yhdyskuntatekniikan palvelut			
Jätehuolto	10 000		
Asemakaavatiet ja piha-alueet perusp.	50 000	100 000	100 000
Kirkkotien parantaminen		240 000	
Rantatienpoikkikatujen parantaminen	120 000		
Uudet asemakaavatiet / Nokuan alue			100 000
Katuvalaistus / saneerausta ja vähäistä uuden rakentamista	30 000	30 000	30 000
Yksityistiet / Kunnan hoidossa olevat tiet	40 000	40 000	40 000
Haavistontien alkupää	80 000		
Möykkymäen yksityistien pk:n avustus	98 000		
Heikkilän silta	30 000	367 000	
-valtion avustus 75 %	-22 500	-275 250	
Kaatialan silta	30 000		408 600
-valtion avustus 75 %	-22 500		-306 450
Malluulentien silta	35 000		
-valtion avustus	-26 250		
Vesi- ja viemärilaitos			
Uudet Vesi- ja viemärijohtot	110 000	100 000	100 000
Risteyskaivo-Haavistontie	100 000		
Peltokujan alkupää	15 000		
Vilmeikonrannan mökkialue	50 000		
Vesilaitosinvestoinnit	10 000	10 000	10 000
Viemärilaitosinvestoinnit	10 000	10 000	10 000
Tekpa / uusi traktori	120 000		
-vanhan traktorin myynti	-30 000		
Investointien nettomeno yhteensä	2 684 084	2 711 417	2 430 150

Investoinnit 2019– 2021	INVESTOINTIESITYS
Kunnanhallitus	Hankkeen sisältö
Kuortaneen historia	Historiakirja (-19, -20,-21)
-seurakunnan osuus	- seurakunnan osuus
Ulkoalueet	Uusi latukoneen hankinta yhdessä Urheiluopiston kanssa (-19)
Katuvalaistus	Katuvalaistus Mäyry-Seinäjoen kunnanraja (-21)
Jäähalli	SVOP sijoitus osakkuusyhtiöön(-19, -20, -21)
Uusi koulu Alvarin tilalle	kiilpailutus(-19), rakentaminen alkaa (-20), jatkuu rakentaminen (-21)
Tekninen lautakunta / tilapalvelut	
Lukio	Lisäluokkien rakentaminen (-19), Ilmastoinnin peruskor. ja LTO (-19), Jakelukeittiön parantaminen(-19)
Lukio	Ilmastoinnin peruskorjaus, LTO (-19)
Lukio	- ilmastoinnin lämmöntalteenoton valtion avustus
Yhteiskoulu	Uudet pulpetit (-19)
Kiinteistöhallinto	Kameravalvontalaitteet yläkouluun(-19)
Ylijoen koulu	Vesikaton pinnoittaminen (-19)
Ylijoen koulu	Lämmitysjärjestelmän parantaminen(-19), käyttövesiputkistojen uusiminen(-19)
Ylijoen koulu	Jätevesijärjestelmän suodatinkentän uusiminen (-20)
Ruonan koulu	Vesikaton pinnoittaminen (-19)
Urheilukenttä	Jalkapallomaalit ja siihen liittyvät tarvikkeet (-19)
Urheilukenttä	Kelaruohonleikkuri (-19)
Kumaja	Ulko-ovien uusiminen ja lukituksen uusiminen(-19)
Kotikangas	Ulko-ovien uusiminen ja lukituksen uusiminen(-20)
Vuokratalo I ja II	Piharakennuksen parantaminen, pannuhuonetilan muuttaminen lämpimäksi varastoksi (-19)
Vuokratalo I ja II	Vesikatkojen parantaminen (-19)
Kotiranta	Vesikatteen maalaus(-19)
Yhdyskuntatekniikan palvelut	
Jätehuolto	Maankaatopaikan uuden paikan kartoittaminen ja rakentaminen (-19)
Asemakaavatiet ja piha-alueet pk..	Peruskorj., kohteet päättää tek. toimi aikanaan(-19, -20,-21)
	Kirkkotien parantaminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen(-20)
	Rantatien poikkikatujen parantaminen (-19)
Uudet asemakaavatiet	Nokuan asemakaava-alueen katujen ja kev.liikenteen väylien asfaltointi (-21)
Katuvalaistus	Olemassaolevan valoverkoston saneerausta ja vähäistä rakentamista (-19,-20,-21)
Yksitystiet	Kunnan hoid. olevien yksityist. p.korj.kohteet (-19, -20,-21)
	Haavistontien alkupään perusparantaminen Konttelin hallille saakka (-19)
	Möykkymäentien yksityistien perusparantamisen kunnan rahoitusosuus 40,5 % (enintään 98.000 €) (-19)
	Heikkiläntien silta, suunnittelu (-19), rakentaminen(-20)
	- valtion avustus 75%
	Kaatialantien silta, suunnittelu (-19), rakentaminen (-21)
	- valtion avustus 75%
	Malluusentien silta (-19)
	-valtion avustus
Vesi- ja viemärlaitos	
Uudet Vesi- ja viemärijohdot	Vanhojen valurautavesijohdojen uusintaa (-19, -20,-21), Kirkkotie-Kunnantalo(-19)
	Paineviemäri saneeraus Risteykskaivo-Haavistontie(-19)
	Peltokujan alkupään kiinteistöjen vesijohdon ja viemäri rakentaminen (-19)
	Vimeikönrannan mökkialueen viemärinti (-19)
Vesilaitosinvestoinnit	Pumppujen ja ohjausjärjestelmien uusintaa(-19, -20,-21)
Viemärlaitosinvestoinnit	Pumppujen ja ohjausjärjestelmien uusintaa(-19, -20, -21)
Tekpa	Uusi traktori (-19)
	Vanhan traktorin myynti

RAHOITUSOSA

	TP 2017 eur	Ta 2018 eur	Ta 2019 eur
Varsinainen toiminta ja investoinnit			
Tulorahoitus			
Vuosikate	2 175 979	1 364 370	1 208 310
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-122 647	0	0
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 090 037	-1 459 200	-2 818 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	187 500	0	133 916
Käyttöomaisuuden myyntitulot	154 562	25 000	25 000
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	1 305 359	-69 830	-1 450 774
Rahoitustoiminta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-1 037 875	0	
Antolainasaamisten vähennykset	647 650	35 000	30 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 954	-2 000	-335 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 030 000		1 800 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-330 100		
Vaikutus maksuvalmiuteen	-446 920	-36 830	44 226