



KAUHAVAN KAUPUNKI

**Talousarvio 2011
Taloussuunnitelma 2012 - 2013**

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|-----------|
| <u>1. Kuntaliitoksen strategiset tavoitteet ja kaupungin strategia.....</u> | <u>3</u> |
| <u>1.1. Visio</u> | <u>3</u> |
| <u>1.2. Kuntaliitossopimuksen mukaiset uuden kunnan kehittämisen tavoitteet.....</u> | <u>3</u> |
| <u>1.3. Kauhavan kaupunkistrategia Kantavat siivet Kauhavalla.....</u> | <u>6</u> |
| <u>2. Yleisperustelut.....</u> | <u>9</u> |
| <u>2.1. Kaupungin alue, väestö ja työpaikat</u> | <u>9</u> |
| <u>2.2. Kaupungin taloudellinen tilanne.....</u> | <u>11</u> |
| <u>2.3. Yleinen taloudellinen tilanne.....</u> | <u>12</u> |
| <u>2.4. Talousarvion laadintaperusteet.....</u> | <u>13</u> |
| <u>2.5. Konsernin tavoitteet</u> | <u>17</u> |
| <u>3. Käyttötalousosa.....</u> | <u>22</u> |
| <u>3.1. Tehtäväkohtaiset tavoitteet.....</u> | <u>23</u> |
| <u>3.3. Henkilöstö.....</u> | <u>63</u> |
| <u>4. Tuloslaskelmaosa.....</u> | <u>66</u> |
| <u>5. Investointiosa.....</u> | <u>67</u> |
| <u>6. Rahoitusosa.....</u> | <u>75</u> |
| <u>7. Taloussuunnitelma vuosille 2012 – 2013.....</u> | <u>76</u> |
| <u>8. Liitteet.....</u> | <u>78</u> |
| <u>8.1. Henkilöstösuunnitelma</u> | <u>78</u> |
| <u>8.2. Talousarvioasetelma ja sitovuustasot.....</u> | <u>81</u> |

1. Kuntaliitoksen strategiset tavoitteet ja kaupungin strategia

Kuntaliitossopimuksessa on määritelty 1.1.2009 perustetulle Kauhavan kaupungille strategisen kuntayhdistymisen tavoitteet. Kaupungille on toukokuussa 2009 hyväksytty strategia vuoteen 2012. Siinä on täsmennetty kaupungin visio seuraavaksi:

1.1. Visio

Kauhava on elinvoimainen, väestöltään ja taloudellisilta voimavaroiltaan vahva, viihtyisä ja vetovoimainen kaupunki, joka järjestää asukkailleen laadukkaat palvelut kilpailukykyisesti.

1.2. Kuntaliitossopimuksen mukaiset uuden kunnan kehittämisen tavoitteet

Strateginen yhdistyminen

Yhdistymisessä on kyse strategisesta uuden kunnan perustamisesta, jolla valmistaudutaan tuleviin väestö- ja palvelurakenteen muutoksiin.

Yhdistymisellä varmistetaan, että kaikki alueen asukkaat hyötyvät uudesta vahvemmassa kokonaisuudesta.

Yhdistymisellä vahvistetaan asumisen, palvelujen, yritysten ja työpaikkojen sijoittumista kunnan alueelle.

Uuden kunnan vetovoimaisuuden turvaaminen

Strateginen yhdistyminen toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti siten, että muodostettava uusi kunta on vetovoimainen ja kehittyvä.

Keskeisiä välineitä ovat tasapainoinen talous, laadukas asuin ympäristö, hyvät palvelut, myönteinen kuntakuva, elinvoimaa kehittävä elinkeinopolitiikka, aktiivinen henkilöstöpolitiikka ja osaavan työvoiman saatavuus.

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että uutta kuntaa kehitetään kylät, kunnan eri osa-alueet ja niiden vahvuudet hyödyntäen.

Vetovoimaisuuden turvaaminen edellyttää vahvaa panostusta elinkeino- ja kehittämistoimintoihin sekä aktiivista kuntamarkkinointia ja viestintää.

Hallinnon ja johtamisen kehittämistavoitteet

Uuden kunnan hallinnon ja johtamisen kehittämistavoitteina ovat:

- Johtamisen, hallinnon ja palvelujen tehokas järjestäminen
- Virtaviivainen, tehokas ja palveluhenkinen organisaatio, jossa päätöksenteko on mahdollisimman lähellä asiakasta
- Kuntatyönantajan vetovoiman vahvistaminen henkilöstön osaamista ja hyvinvointia kehittämällä

Palvelujen kehittämistavoitteet

Uuden kunnan palvelujen kehittämistavoitteina ovat:

- Asukkaiden tarpeita vastaavien laadukkaiden palveluiden tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja tehokas järjestäminen
- Palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisinä prosesseina ja toiminnallisina kokonaisuuksina
- Lähipalvelujen turvaaminen kunnan eri osissa
- Lakkautettaviin kuntiin perustettavien palvelutoimistojen kehittämisen lähtökohtana ovat kunnalliset monipalvelut ja valtionhallinnon yhteispalvelut
- Palveluiden kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen
- Perusturvan toiminnan taloudellisuus, tehokkuus ja vaihtoehtoiset toiminta- ja hallintomallit selvitetään vuoden 2010 loppuun mennessä
- Tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja teknologian hyödyntäminen sisäisten ja ulkoisten palvelujen järjestämisessä
- Uusi peruskunta myy taloushallinto- ja muut tukipalvelut kuntayhtymälle ja konserniyhtiöille
- Elinkeino toiminnan edellytysten kehittäminen Härmänmaan Yrittäjyyden osaamis- ja palvelukeskuksen avulla
- Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen tukeminen mahdollisuuksien mukaan

Talouden kehittämistavoitteet

Uuden kunnan talouden kehittämistavoitteina ovat:

- Kuntatalous pysyy tasapainossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, eikä uutta toiminnallista alijäämää synny.
- Vuosikate ilman yhdistymisavustuksia riittää kattamaan vähintään nettoinvestoinnit vuodesta 2009 alkaen
- Palvelut järjestetään kohtuullisella veroprosentilla tavoitteena Etelä-Pohjanmaan keskiarvo
- Nettokäyttötalousmenot asukasta kohti laskettuna alittavat Etelä-Pohjanmaan keskiarvon viimeistään vuonna 2010
- Palveluja ulkoistetaan, jos se on kokonaistaloudellisesti edullista

Uuden kunnan asema ja yhteistyötavoitteet

Uuden kunnan aseman ja yhteistyön tavoitteina ovat:

- Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen aktiivinen ja kehittyvä keskus
- Tehostaa aluekehitys-, yritys- ja palveluyhteistyötä erityisesti Järvisseudun ja maakuntakeskuksen suuntaan
- Edistää rakentavaa yhteistyötä muiden Etelä-Pohjanmaan seutukuntien sekä Pohjanmaan maakunnan suuntaan.
- Toimia aktiivisesti elinkeinojen kehittämiseksi yhteistyössä yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.
- Verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti muiden yhteistyötahojen kanssa
- Edistää lukio-opetuksen ja ammatillisen sekä ammatti- ja tiedekorkeakoulutuksen kehittymistä alueella
- Edistää valtionhallinnon palvelujen saatavuutta uuden kunnan alueella
- Harjoittaa aktiivista edunvalvontaa kolmansiin osapuoliin nähden

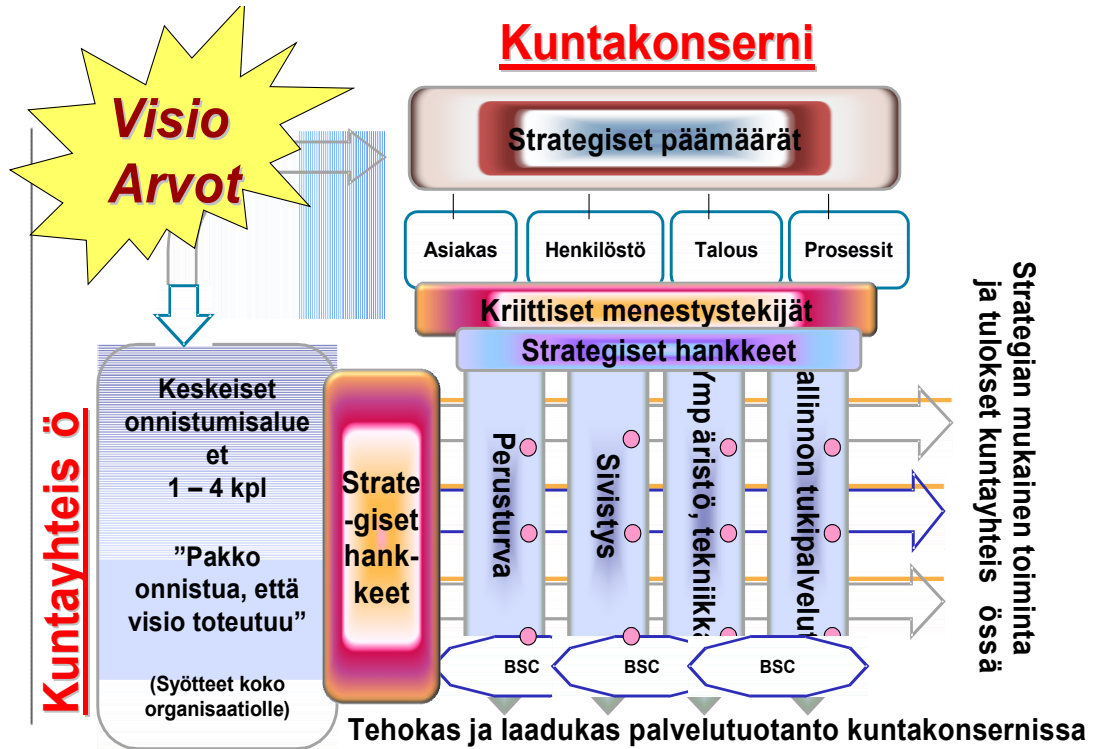
Henkilöstön kehittämistavoitteet

Uuden kunnan henkilöstöhallinnon kehittämistavoitteina ovat:

- Rakennetaan oppimiseen, tuloksellisuuteen ja muutosvalmiuksien kehittämiseen kannustava henkilöstöpolitiikka ja sitä tukeva palkkausjärjestelmä.
- Organisaatio on selkeä, matala, joustava ja sen toiminta perustuu asiakaslähtöisiin prosesseihin ja päätösvallan delegointiin lähelle asiakasta
- Henkilöstön luontainen poistuma hyödynnetään täysimääräisesti toimintaa tehostettaessa
- Työnantaja tukee aktiivisesti henkilöstön kouluttautumista ja sijoittumista uusiin tehtäviin kuntaorganisaatiossa
- Harjoitetaan jatkuvaa rationalisointia ja optimointia henkilöstön ja organisaation suhteen

1.3. Kauhavan kaupunkistrategia Kantavat siivet Kauhavalla

Strateginen viitekehys



Yhteinen strategiaviitekehys ohjaa eri toimijat toimimaan samaan suuntaan ja systematisoi johtamista. Viitekehys perustuu ennakoivaan ajattelumalliin.



Strategian tarkoituksena on nopean toimintaympäristömuutoksen keskellä tehdä kaupungin tulevan kehittämisen kannalta keskeiset valinnat ja priorisoinnit ja suunnata niiden perusteella voimavaroja kaupungin palvelu- ja kehittämistoimintaan.

Strategian näkökulma on kokonaisvaltainen, kun se ottaa huomioon kaupunkikonsernin lisäksi myös koko paikkakuntayhteisön, jossa kaupunki toimii erilaisten sidosryhmien muodostamassa verkostossa. Tavoitteena on myös kehittää konsernirakennetta yksinkertaisemmaksi sekä toiminnaltaan ja kustannuksiltaan tehokkaammaksi.

Asukastutkimuksella taustatietoa

Kaupungin strategiatyön pohjaksi ja markkinoinnin apuvälineeksi tutkittiin asukkaiden muuttopäätökseen vaikuttavia syitä ja mielikuvia. Asuinpaikan valintaan vaikutti eniten työpaikka. Tutkimuksessa selvitettiin myös kaupungin onnistumista tärkeimpien asumis-viihtyvyyteen vaikuttavien tekijöiden osalta. Kolmen tärkeimmäksi koetun tekijän eli turvallisuuden, asuinympäristön viihtyisyyden ja luonnonläheisyyden suhteen on onnistuttu hyvin. Terveyspalveluissa on parantamisen varaa, mutta tilanne ei tutkimusaineiston mukaan ole muita kuntia huonompi. Eniten kohennettavaa koetaan olevan liikenne-yhteyksissä ja harrastusmahdollisuuksissa.

Onnistumisalueet

Onnistumisalueet määrittelevät, minkä asioiden varaan kaupungin menestyminen aiotaan jatkossa rakentaa. Yhteisön mielenkiinto ohjataan näihin asioihin ja kaupungin omat panostukset suunnataan niihin. Onnistumisalueiden kehitystä seurataan strategiamittareilla. Päättäjien, johdon ja avainsidosryhmien sitoutuminen valittuihin onnistumisalueisiin on menestymisen kannalta keskeistä.

Onnistumisalueissa menestyminen turvaa tasapainoisen väestökehityksen***Viihtyisä asuin- ja elinympäristö luo vetovoimaa***Tavoite valtuustokauden loppuun

Kauhava profiloituu myönteisesti viihtyisän asumisen ja virikkeellisen vapaa-ajan kaupunkina.

Kehittyvä elinkeinoelämä luo kasvun edellytyksiäTavoite valtuustokauden loppuun

Kaupungissa on noin 18000 asukasta ja lapsiperheiden osuus väestöstä on kasvanut. Väestörakenteen ja asumisen edellytyksiä parantavien työpaikkojen määrä kasvanut kokonaistyöpaikkamäärästä.

Työpaikkoja 8000 – 8200 ja työssäkäyvien määrä kasvanut.

Elinkeinorakenne monipuolistunut:

Elinvoimakärjet; agroteknologia, hyvinvointi- ja matkailupalvelut, ilmaitu.

Tuottavuus antaa pelivaraaTavoite valtuustokauden loppuun

Palvelut tuotetaan keskimäärin nykyisen tasoisina vähemmällä resursseilla.

Strategiset hankkeet

ovat kaupungin ja konsernin kehittämistä läpäisevästi ohjaavia hankekokonaisuuksia. Hankkeet tulee erikseen suunnitella ja osoittaa niiden toteutukseen tarvittava vastuutus ja rahoitus taloussuunnitelmassa

Strategian toimeenpanemiseksi vastuutetaan suunnittelu ja täytäntöönpanotyö onnistumisalueittain seuraavasti:

1. Viihtyisä asuin- ja elinympäristö luo vetovoimaa

a. Keskustan ja kaupunginosataajamien asuinympäristöjen parantaminen

Johtoryhmän päätöksellä on nimetty työryhmä, jonka tehtävänä valmistella asukkaita aktivoiva ja kaupungin ulkoisia rahoitusmahdollisuuksia hyödyntävä suunnitelma. Sen perusteella ympäristöjen kehittämisessä voidaan edetä asteittain ja suunnitelmallisesti resurssien mukaan.

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tapani Palo

b. Yhteisöllisyyden, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Monialaista kehittämistä edellyttävää kokonaisuutta valmistellaan yhteistyössä EP:n sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen neuvottelukunnan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa. Neuvottelukunnalle tehdään ehdotus maakunnallisen hyvinvointihankkeen käynnistämisestä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan mallin mukaisesti niin, että osana yhteistä toimintamallia toteutetaan paikallisia sovelluksia. Kehitystoimi selvittää mahdollisuudet terveystoimintaa edistävään TV-markkinointiviestintään (VO2-makasiiniohjelma) liikuntaharrastamisen aktivoimiseksi. Asukaslautakunnat selvittävät toimenpiteet uuden kaupungin kylä-, asukas- ja sidosryhmätoiminnan vahvistamiseksi. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja Harri Mattila, kuntayhtymä Kaksineuvoisesta johtava ylilääkäri Raimo Rintala

c. Uusien, houkuttelevien tonttien kaavoitus ja vaihtoehtoisten asumismuotojen lisääminen

Maankäyttötoimikuntana toimiva kehittämistoimikunta valmistelee osana alueidenkäyttöstrategian laadintaa maapolitiikan ja kaavoituksen kehittämistä vaihtoehtoisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja

d. Kaupungin imago- ja markkinointikampanja

Kehitystoimi valmistelee talousarvioon varattavaan resurssiin pohjautuvan suunnitelman kaupungin imago- ja markkinointikampanjan toteuttamiseksi. Osallistutaan myös Seinäjoen kaupunkiseutumarkkinointiin soveltuvaksi harkitulla rahoitusosuudella.

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja

2. Kehittyvä elinkeinoelämä luo kasvun edellytyksiä

a. Elinkeinoelämän monipuolistaminen

Kauhavan innovaatioympäristöä kehittävän aktivaattorihankkeen projektipäällikkö aloittaa toimintansa 1.1.2010. Tavoitteena aktivoita rakenne- ja muiden rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä yrityskehittämisessä kiinnittäen erityistä huomiota elinvoimakärkenä olevan agroteknologian kehittämiseen. Hyvinvointi –elinvoimakärjen osalta suunnitteilla hanke, jolla kehitetään Härmän Palvelukeskuksen toimintaympäristöä. Matkailussa hyödynnetään kehityskeskusten koordinoimana maakunnallisen hanke-toiminnan edellytyksiä ja kehitetään yhteistyötä toimialan kärkiyritysten ja Härmän Matkailu ry:n kanssa selvittäen omaehtoisien hanketoiminnan tarvetta. Ilmailun osalta järjestetään kaupunginhallituksen toimesta seminaari, jossa selvitetään eri sidosryhmien kesken varteenotettavimmat kehitysmahdollisuudet.

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja

b. Laaditaan osana kaupunkistrategiaa elinkeino-, työllisyys- ja kansainvälistymisstrategia

Kehitystoimi käynnistää em. osastrategioiden valmistelut toimielin käsittelyä varten. Maahanmuuttostrategiaa laaditaan yhteistyössä Evi- ja Lappajärven kanssa kehitystoimen vetovastuulla.

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja

c. Kehityskäytävää (Kauhava – Lapua – Seinäjoki) tukevat hankkeet
Asumisen, liikenteen, työpaikkojen ja palvelujen yhdentävä toimintaympäristö

Vaikutetaan aktiivisesti Seinäjoen kaupunkiseutuyhteistyössä ja K8- kuntaryhmässä sekä Seinäjoen seudun hankeyhteistyössä kehityskäytävääjatteluja tukevien hankkeiden aikaansaamiseen. Käynnistymässä yhteisen ilmastomuutosstrategian laadinta. Rakennemallityön jatkona suoritettavissa Kauhavan toiminnallinen mukaankytkentä aiemmin mukana olleeseen alueeseen.

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja

3. Tuottavuus antaa pelivaraa.

a. Käynnistetään kaupungin palvelurakenteiden- sekä palveluprosessien kehittämis- ja tuotteistamishanke

b. Käynnistetään yhteistyössä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa sähköisen asiainnin kehittämisshanke

c. Laaditaan konsernin tuottavuusohjelma. Tuottavuusohjelman laadinnan yhteydessä otetaan huomioon myös kaupunkikonsernin rakenne- ja kehityssuunnitelman sekä hallinnon ja palveluverkon sekä palvelujen järjestämistapojen kehityssuunnitelma.

a.+b.+c.: Hankkeet kootaan tuottavuusohjelmassa yhdeksi kokonaisuudeksi. Ohjelmassa esitetään käytännön toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi. Siinä huomioidaan myös jo päätetyt selvitys- ja muut toimenpiteet tuottavuuden lisäämiseksi.
Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja Harri Mattila ja talousjohtaja Liisa Salo

Kaupunkikonsernin strategisia päämääriä edistävillä hankkeilla on kauaskantoisia seuraamuksia tulevaisuuden toimintaan. Nämä hankkeet koskettavat koko kaupunkiorganisaatiota ja –konsernia. Tällaisina hankkeina on toiminnan ja talouden suunnittelussa otettava huomioon erityisesti:

- Kauhava konserni – vetovoimainen työnantaja –hanke: Henkilöstö - ja talousjaosto valmistelee suunnitelman hankkeen edustamien tavoitteiden toteuttamiseksi koko kaupunkikonsernissa.
Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala
- Strategisen osayleiskaavan laatiminen: Ks. kohta 1. c). Kehittämistoimikunta tekee toimenpide-esitykset alueidenkäytön strategian ja maapoliittisen ohjelman laatimiseksi ja osayleiskaavamenettelyn ohjelmoinniksi ja resurssoinniksi.
Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja

Vastuuhenkilöiden tehtävänä on vetää hankekokonaisuuden suunnittelua ja täytäntöönpanoa sekä koordinoita yhteiseen valmisteluun olennaiset asiantuntijatahot sekä kaupungin sisältä että ulkopuolelta. Vastuuhenkilöt myös raportoivat hallitukselle jatkosuunnittelusta ja toteutuksesta sen jälkeen, kun talousarvio ja taloussuunnitelma on tullut hyväksytyksi.

Elinvoimakärjet

ovat elinkeinopoliittisen kehittämisen painopistealueita

1. Agroteknologia: maa- ja metsätalouden kone- ja laitevalmistus, palveluliiketoiminta sekä raaka-ainetuotanto ja jalostus
2. Hyvinvointi- ja matkailupalvelut: julkisia sosiaali- ja terveystalouksia täydentävä ja terveyttä edistävä yksityinen palveluyrittäjyys, matkailun veturi- ja muiden yritysten verkostointi ja palvelukehitys
3. Ilmailu: ilmailun perinne-, markkinointi-, harrastus-, koulutus-, yritys-, teknologisen ja sosiaalisen toiminnan koordinointi ja synergia

Kaupungin vetovoimaa vahvistetaan elokuvakaupunki –hankkeen jatkotoimilla. (esiselvitys/osa-alueet: perinne, harrastukset, kerhot, käsikirjoittaminen, produktiot, yhteydet koulutukseen ja tuottajiin, festivaalitoiminta, toimintaympäristöpalvelut)
Strategia edellyttää vielä erillisten kansainvälistymis-, maahanmuutto- ja elinkeinostrategioiden laatimista. Kansainvälistymisen ja maahanmuuton osalta voidaan tukeutua maakunnan liiton käynnissä oleviin hankkeisiin. Maahanmuuttostrategiaa laaditaan yhteistyössä Evijärven ja Lappajärven kanssa. Elinkeinostrategiaa varten on laadittu osaamistarveselvitys, jossa on paneuduttu erityisesti elinkeinoelämälle keskeisten koulutuskysymysten käsittelyyn.

2. Yleisperustelut

2.1. Kaupungin alue, väestö ja työpaikat

Kauhavan kaupunki on muodostunut 1.1.2009 siten, että Alahärmän, Korttesjärven ja Ylihärmän kunnat sekä Kauhavan kaupunki on lakkautettu ja samalla perustettu uusi kunta, Kauhavan kaupunki. Se sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Länsi-Suomen läänissä. Kauhavan naapurikuntia ovat Lapua, Seinäjoki, Vöyri-Maksamaa, Isokyrö, Oravainen, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Evijärvi ja Lappajärvi. Kaupungin maapinta-ala on 1313 km².

Kauhavan kaupunki kuuluu Seinäjoen seutukuntaan ja 1.4.2009 lukien myös K8-kaupunkiseuturyhmään. Entinen Härmänmaan alue kuuluu kehitysalueen tukialuejaossa 2-

alueeseen ja Järviseutu korkeimpaan 1-alueeseen, eli uusi kunta kuuluu eri osiltaan eri tukialueille. Maakuntajaossa kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon.

Kaupungin väkiluku oli 1.1.2009 17 773, vuoden aikana väkiluku aleni 234 henkeä ollen vuoden lopussa 17 539. Vähennys oli noin 1,3 %. Väkiluvun aleneminen on jatkunut edelleen vuonna 2010 siten, että lokakuun loppuun mennessä vähenemä oli 217 eli 1,2 %.

Taulukko: Tilastokeskuksen ennusteen (2009) mukaan Kauhavan asukasluvun kehitys on seuraava:

| Ikä / vuosi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0-14 | 2999 | 2983 | 2957 | 2946 | 2919 | 2915 |
| 15-64 | 10712 | 10532 | 10372 | 10160 | 10014 | 9827 |
| -65 | 3819 | 3906 | 3989 | 4113 | 4194 | 4304 |
| Yhteensä | 17530 | 17421 | 17318 | 17219 | 17127 | 17046 |

Taulukko: Väestön ikäjakauma prosentteina vuosina 2008-2015 (tilastokeskus)

| Ikä / vuosi | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0-14 | 17,4 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17 | 17,1 |
| 15-64 | 61,5 | 61,5 | 61,1 | 60,5 | 59,9 | 59 | 58,5 | 57,6 |
| -65 | 21 | 21,3 | 21,8 | 22,4 | 23 | 23,9 | 24,5 | 25,2 |
| yhteensä | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Taulukko: Ammatissa toimiva väestö 1995-2007 (tilastokeskus)

| | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (A-B) Maa- ja metsätalous | 1624 | 1396 | 1062 | 1066 |
| (C) Kaivostoiminta ja louhinta | 14 | 15 | 10 | 25 |
| (D) Teollisuus | 1665 | 2000 | 1955 | 2047 |
| (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto | 39 | 37 | 32 | 31 |
| (F) Rakentaminen | 268 | 352 | 391 | 375 |
| (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta | 727 | 816 | 830 | 847 |
| (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne | 307 | 333 | 360 | 370 |
| (J-K) Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta | 426 | 509 | 556 | 582 |
| (L-Q) Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut | 1944 | 2086 | 2121 | 2115 |
| Toimiala tuntematon | 206 | 164 | 99 | 76 |
| Yhteensä | 7220 | 7708 | 7416 | 7534 |

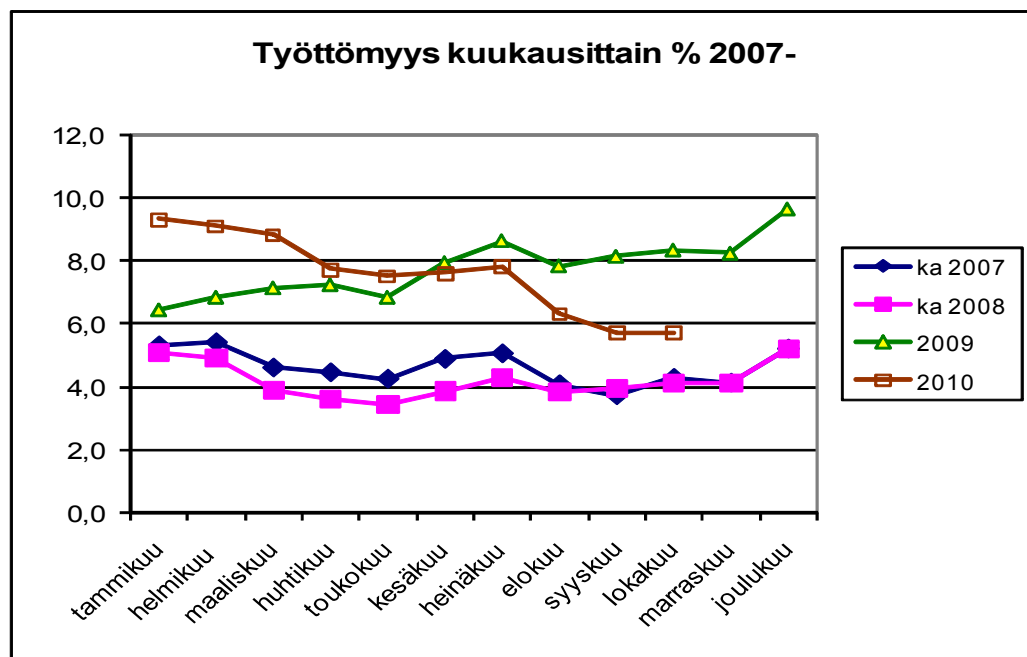
Taulukko: Työpaikat 1995-2007 (tilastokeskus)

| | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 |
|--|------|------|------|------|
| (A-B) Maa- ja metsätalous | 1604 | 1360 | 1060 | 1073 |
| (C) Kaivostoiminta ja louhinta | 12 | 13 | 12 | 26 |
| (D) Teollisuus | 1838 | 2410 | 2446 | 2583 |
| (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto | 32 | 25 | 28 | 28 |
| (F) Rakentaminen | 250 | 311 | 338 | 315 |
| (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta | 694 | 725 | 819 | 825 |
| (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne | 295 | 354 | 394 | 484 |
| (J-K) Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta | 386 | 500 | 562 | 561 |
| (L-Q) Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut | 1736 | 2050 | 2085 | 2102 |

| | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|
| Toimiala tuntematon | 205 | 164 | 99 | 76 |
| Yhteensä | 7052 | 7912 | 7843 | 8073 |

Työpaikkaomavaraisuus oli vuoden 2007 lopussa 107,1 %. Työpaikkojen määrä väheni vuonna 2009 ja on kääntynyt kasvuun vuonna 2010. Näistä muutoksista ei ole vielä käytettävissä virallisia tilastotietoja.

Työllisyys on perinteisesti ollut alueella hyvä. Vuonna 2009 tilanne kuitenkin muuttui radikaalisti. Vuoden 2010 loppua kohden tilanne on kuitenkin taas parantunut huomattavasti: työttömyysaste lokakuussa 2010 oli 5,7 %.



2.2. Kaupungin taloudellinen tilanne

Kauhavan kaupungin avaavassa taseessa 1.1.2010 on kertynyttä ylijäämää 1.146.000 euroa. Kaupungilla on oman pääoman alaisina rahastoina Korttesjärven ja Ylihärman alueen ylijäämärahastot (pääoma 1.1.2010 3.920.000 euroa), jotka käytetään 5 vuoden aikana näiden entisten kuntien alueella toteutettaviin investointeihin ja kehittämishankkeisiin, joista ei jatkossa aiheudu käyttökustannuksia. Kaupungilla on myös pääomaltaan 50.000 euron henkilökuntarahasto.

Kaupungin alue joutui poikkeuksellisen syvään talouden taantumaa loppuvuodesta 2008. Työttömyys lisääntyi lähes 100 %:n. Korkeimmillaan työttömyys oli joulukuussa 2009 työttömyysasteen ollessa 9,6 %. Tammi- ja helmikuussa 2010 työttömyysaste oli vielä yli 9 %, mutta kevään mittaan tilanne kääntyi parempaan. Syys- ja lokakuussa 2010 työttömyysaste oli 5,7 %. Vuoden 2009 työttömyyden rajusta kasvusta johtuen kaupungin kunnallisveron tuotto laski 5,5 %:lla vuodesta 2008. Verotilijärjestelmästä johtuen tämä on näkynyt kaupungin taloudessa vasta vuonna 2010. Työllisyystilanteen parantumisesta huolimatta kunnallisveron tuotto ei merkittävästi nouse vuonna 2011. Mikäli talouden suotuinen kehitys jatkuu myös lähitulevaisuudessa, on vuodelle 2012 odotettavissa myös selvää kunnallisveron tuoton kasvua. Yhteisöveron tuotto on ollut vuonna 2010 hieman edellisvuotta korkeampi. Myös vuonna 2011 kaupungin saama yhteisöveron määrä tulee kasvamaan. Mikäli yhteisöveron jako-osuudet palautetaan vuonna 2012 kuntaryhmän osalta vuoden 2008 tasolle, aiheutuu siitä Kauhavan kaupungille satojen tuhansien eurojen tulonmenetykset.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Pk-yrittäjyyden nuorisoasteen koulutusohjelman 55 aloituspaikan siirtyminen syyslukukaudesta 2010 lukien Seinäjoelle aiheuttaa kaupungille ja sen tytäryhtiöille vuositasolla noin 0,5 miljoonan euron toimitila- ja asuntovuokrien menetykset.

Kuntaliitoksen myötä Kauhavan kaupunki tulee saamaan yhdistymisavustuksia yhteensä 8,397 miljoonaa euroa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon mukaan yhdistymisavustus kirjataan maksuperusteisesti tuloslaskelman kohtaan 'Tuet ja avustukset' ja sitä käytetään vuosittain enintään kunakin vuonna kertyvä määrä. Avustuksesta 40 prosenttia on maksettu vuonna 2009 ja 30 prosenttia vuonna 2010. Vuonna 2011 maksetaan yhdistymisavustuksen viimeinen erä, 30 prosenttia avustuksen kokonaismäärästä.

Kuntaliitossopimuksen mukaisesti yhdistymisavustuksesta varataan 15 prosenttia yhdistymisestä aiheutuviin kustannuksiin. Loppuosa yhdistymisavustuksesta jaetaan asukaslukuperusteella (31.12.2008) ja sillä katetaan ensin kertyneet alijäämät ja loput käytetään uuden kunnan alueelle (kunkin lakkautuvan kunnan alueella) investointeihin, joilla on vielä sovittu tietyt periaatteet: ei käyttökuluja uudelle kunnalle ja edistettävä uuden kunnan asiaa.

Kaupungin avaavassa taseessa 1.1.2009 olleet kertyneet alijäämät on katettu vuoden 2009 tuloksesta. Kuntaliitossopimuksen mukainen tulostavoite vuodelle 2011 on noin 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tässä taloustilanteessa tavoitteen saavuttaminen ei täysin onnistu. Yhdistymisavustuksen ansiosta myös vuoden 2010 tuloksesta on tulossa ylijäämäinen mikäli joulukuussa 2010 ei kaupunkiin kohdistu merkittävän suurta vuoden 2010 verotulojen takaisinperintää. Yhdistymisavustuksen ansiosta myös vuoden 2011 talousarvio on voitu laatia ylijäämäiseksi. Ylijäämän toteutumisen myötä kaupungin tase vahvistuu hieman. Vuoden 2011 jälkeen tulevat vuodet ovat kuitenkin haasteellisia kaupungin taloudelle.

Yhdistämisasiavustusten käytöstä on lisäksi sovittu, että Ylihärmän Kankaan kylän ja Kauhavan Annalan kylän välinen tie- ja siltayhteys rakennetaan viimeistään vuonna 2012. Suunnittelu tulee aloittaa viimeistään 2009 ja nettorahoitus hoidetaan Kauhavan ja Ylihärmän osuudesta yhdistymisavustuksesta kuntien asukasluvun (31.12.2008) mukaisessa suhteessa, kuitenkin enintään 50 prosenttia kyseisille kunnille tulevista yhdistymisavustuksista. Loppuosa tie- ja siltahankkeen kuntarahaosuudesta rahoitetaan uuden kunnan investointivaroista. Hankkeen toteuttamisen aloittamiseen on varattu talousarviossa 450.000 euroa.

2.3. Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi viime keväänä muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti.

Vuodelle 2010 Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot olivat keväällä varovaisen toiveikkaita. Loppukesällä laadituissa ennusteissa kasvulukuja vuodelle 2010 on korotettu. Ennustelaitosten arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvatkin nyt kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio vuodelle 2010 on kahden prosentin luokkaa. Vuotta 2011 koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkaksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta.

Kuntien menot vuosina 2010–2011

Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvu oli vuonna 2009 edelleen verrattain nopeaa eli noin neljä prosenttia. Toimintamenojen kasvuvauhti hidastui kuitenkin puoleen edellisen vuoden kahdeksasta prosentista muun muassa kunta-alan ansiotason maltillisemman kehityksen vuoksi sekä kuntien aloittamien säästötoimenpiteiden johdosta. Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2009 ennakkotietojen mukaan tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät yli kuusi prosenttia.

Vuonna 2010 toimintamenojen kasvu hidastunee noin 3-3,5 prosenttiin, sillä kuntien taloudellinen tilanne edellyttää toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Kuntien talouden neljännesvuosittilaston ja eräiden muidenkin kunta-alan palkkasumman kehitystä kuvaavien tilastojen mukaan kuntien palkkasumma on kasvanut tänä vuonna melko vähän. Syinä hitaaseen kasvuun ovat sopimuskorotusten maltillisuus ja kuntien toimenpiteet menojen hillitsemiseksi. Palvelujen ostot ovat kasvaneet kuitenkin edelleen erittäin nopeasti.

Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2010 keskimäärin hieman yli kolme prosenttia. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna 2010 ansiotason kohoamista vähemmän eli noin 2,5 prosenttia, sillä palkkaa saavan henkilökunnan lukumäärä alenee jonkin verran viime vuoden tasosta.

Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2009 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 2,0 %. Kustannustason kohoaminen hidastui merkittävästi vuonna 2008 toteutuneesta kustannustason muutoksesta, joka oli samalla indeksillä mitattuna 5,2 %. Tänä vuonna ja ensi vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitattu kustannustason nousu jäänee 2-2,5 prosenttiin. Molempien vuosien arvioihin kustannustason kohoamisesta vaikuttavat muun muassa maltilliset arviot sekä sopimuskorotusten tasosta että yleisen hintatason kohoamisesta.

Lähde: Kuntataloustiedote 3/2010

2.4. Talousarvion laadintaperusteet

Kaupunginhallitus on vahvistanut Kauhavan kaupungin taloussuunnitelmakaudeksi 3 vuotta.

Talousarvio on laadittu vuodelle 2009 hyväksytyyn tiliorganisaation mukaisesti kuitenkin jo vuodelle 2010 siten muutettuna, että sosiaalipalvelujen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtäväalueet on yhdistetty perusturva-tehtäväalueeksi. Edelleen vuoden 2010 talousarvioon on perustettu uusi ylijäämärahastot-tehtäväalue, johon kohdennetaan kaikki käyttötaloussosasta toteutettavat ylijäämärahaston käyttökohteet. Vuoden 2010 talousarviota on muutettu siten, että aikaisemmin ympäristönsuojelun tehtäväalueelle sijoittuneen Purmojärven kunnostushankkeen tulot ja menot on siirretty ylijäämärahastot-tehtäväalueelle. Tilapalvelun tehtäväalueelle on siirretty ammattikorkeakoulu-tehtäväalueelta Suomen Yrittäjäopiston kiinteistön menot ja tulot. Edelleen tilapalvelujen tehtäväalueelle on siirretty elinkeinotoiminta ja kehittäminen -tehtävältä Koy Ylihärman Liikekeskus VT19:n (Härman Sepän) menot ja tulot.

Käyttötalouden osalta talousarvio on valtuustoon nähden sitova tehtävätasolla ja kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin nähden osatehtävätasolla.

Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain siten, että liikenneväylien ja yleisten alueiden investointikohteet määrittää tekninen lautakunta. Ylijäämärahastoinvestointien kohdentamattoman määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus.

Palkat ja henkilöstömenot

Palkat on budjetoitu vakanssirakenteen mukaisena. Palkkojen korotuksiin on varattu 1,5 prosenttia. Palkkoja ja henkilöstömenoja tarkastellaan lähemmin luvussa 3.3 Henkilöstö.

Kuntayhtymät ja muu yhteistyö

Perusturvan järjestäminen siirrettiin vuoden 2009 alusta lukien yhteistoiminta-alueelle, johon kuuluvat Kauhavan kaupungin lisäksi Lappajärven ja Evijärven kunnat. Vuoden 2009 alusta asti kansalaisopistopalvelut on ostettu Järvilakeuden kansalaisopistolta. Ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtyvät vuoden 2011 alusta kuntayhtymä Kaksineuvoiselta Seinäjoen kaupungin järjestettäväksi. Seinäjoen kaupungilta ostetaan myös palo- ja pelastustoimen palvelut. Näin ollen merkittävin menoryhmä kaupungin talousarviossa on palvelujen ostot.

Kaupungin käyttötalouden menoihin sisältyvät seuraavat merkittävät maksuosuudet kuntayhtymille ja muille yhteistyökumppaneille:

| | |
|--|------------------|
| Kuntayhtymä Kaksineuvoinen | 52.864.970 euroa |
| Siitä: | |
| - Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oma toiminta | 34.851.970 euroa |
| - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä | 16.700.000 euroa |
| - Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä | 883.000 euroa |
| - Esh:n ostot yksityisiltä palveluntuottajilta | 430.000 euroa |
| Etelä-Pohjanmaan liitto | 246.900 euroa |
| Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 91.300 euroa |
| Järvisseudun ammatti-instituutin kuntayhtymä | 0 euroa |
| Seinäjoen kaupunki, ympäristöterveydenhuolto | 430.800 euroa |
| Seinäjoen kaupunki, palo- ja pelastustoimi | 1.364.100 euroa |
| Järvilakeuden kansalaisopisto | 181.000 euroa |

Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymät saavat toimintaansa valtiolta täyden yksikköhinnan mukaisen rahoituksen lisättynä 10 prosentin investointilisällä. Tämän ns. ylläpitäjämallin mukaan kotikunnille ei määrätä erillistä maksuosuutta, vaan kunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen rahoitukseen niiltä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta perittävällä asukaskohtaisella rahoitusosuudella. Jäsenkuntien suoritusvelvollisuus kuntayhtymän menoihin on sovittu perussopimuksissa tai erillisillä päätöksillä.

Avustusmäärärahat

Avustusmäärärahat perustuvat osittain liitoskunnilta siirtyviin sopimuksiin. Muilta osin avustuskäytäntöjä on yhtenäistetty uuden kaupungin taloudellisiin ja toiminnallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Asukaslautakunnat päättävät kaupunginosien alueella toimivien kyläyhdistysten ym. paikallisten toimijoiden avustamisesta.

Muiden aiempiin sopimuksiin perustumattomien avustusten myöntämisestä päättää kaupunginhallitus ja lautakunnat määrärahojen rajoissa.

Verotulot

Kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2011 on määrätty 19,75. Vuoden 2009 kunnallisveron tuotto pieni vuoteen 2008 verrattuna 5,5 %:lla, kun muutos valtakunnallisesti oli keskimäärin -0,2 %. Vuonna 2010 kunnallisveron tilitykset ovat olleet vuoden 2009 tilityksiä pienemmät. Koska yksittäisen kunnan jako-osuus perustuu viimeiseen valmistuneeseen verotukseen, tulee vuoden 2011 kunnallisveron kertymä olemaan hyvin lähellä vuoden 2010 tasoa. Alueen talouden elpyminen näkyy siis kunnallisen tuloveron tuotossa vasta vuonna 2012. Myös kaupungin väkiluvun, erityisesti työikäisten, väheneminen vaikuttaa kunnallisveron tuoton kehitykseen. Em. seikkojen johdosta kunnallisveron tuotto on vuodelle 2011 arvioitu 39.099.000 euroksi, mikä on 107.000 euroa enemmän kuin vuoden 2010 talousarviossa.

Yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu 2.937.000 euroa, mikä on 392.000 euroa enemmän kuin vuoden 2010 talousarviossa.

Kiinteistöveron tuotto on budjetoitu kiinteistöjen verotusarvoihin perustuen.

Kauhavan kaupungille on määrätty seuraavat kiinteistöveroprosentit:

- Yleinen kiinteistövero 0,80 %
- Vakituinen asuinrakennus 0,40 %
- Muu asuinrakennus 1,00 %
- Voimalaitokset 2,50 %.

Verotulojen määräksi on arvioitu

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tulovero (kunnallisvero) | 39.099.000 euroa |
| Yhteisövero | 2.937.000 euroa |
| Kiinteistövero | 2.558.000 euroa |
| | |
| Yhteensä | 44.594.000 euroa |

Valtionosuudet

Valtionosuuksiin on budjetoitu valtiovarainministeriön peruspalveluihin maksama ns. yhden putken valtionosuus sekä sen ulkopuolelle jäävät, opetusministeriön päätettävät valtionosuudet. Perusopetuksen kotikuntakorvaukset (menot ja tulot) sekä elatustuen takaisinperinnän korvaukset on budjetoitu käyttötalouteen.

| | |
|------------------------------|------------------|
| Valtionosuudet | 41.675.000 euroa |
| | |
| Valtionosuudet, euroa/asukas | 2.409 euroa |

Maksut ja muut toimintatuotot

Vuonna 2011 saatava osuus (30 %) yhdistymisavustuksesta eli 2.500.000 euroa on budjetoitu tiliryhmään Tuet ja avustukset. Kuntaliitoksen johdosta saatava korvaus valtionosuuksien vähenemisestä on budjetoitu samaan kohtaan. Myös valtion korvaus lomitustoiminnan kustannuksista on budjetoitu toimintatuottoihin.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vuokraa kaupungilta toimintaansa tarvitsemat tilat lukuun ottamatta omistamiaan Kauhavan ja Korttesjärven terveysasemia. Kaupunki vastaa omistamiensa tilojen kunnossapitokustannuksista sekä pääosin siivouksesta. Kuntayhtymä maksaa perussopimuksen mukaisesti vuonna 2011 käyttövuokraa 3,25 euroa/m² ja korvaa siivouksesta siivousintensiteetin mukaisesti perushinnasta 5,21 euroa/m² viikoittaisen siivouksetojen mukaisesti johdetut kulut. Lisäksi kuntayhtymä maksaa pääomavuokrana kaupungille kiinteistöjen suunnitelman mukaiset poistot.

Kauhavan Vesi Oy vuokraa kaupungilta toimintaansa tarvitsemat tilat ja käyttöomaisuuden lukuun ottamatta Härmäin Jätevesi Oy:ltä ja Ylihärmän Vesihuolto Oy:ltä yhtiölle siirtyviä tiloja ja käyttöomaisuutta. Lisäksi Kauhavan Vesi Oy ostaa kaupungilta kaupungin palvelukseen jäävän vesihuoltohenkilöstön työpanoksen.

Valtionosuuksien yhteydessä maksettavat perusoppilaiden kotikuntakorvaukset on budjetoitu toimintatuottoihin, kuten myös elatustuen takaisinperinnästä valtionosuuksien yhteydessä maksettava korvaus.

Lainanottoperiaatteet ja maksuvalmiuden ylläpitäminen

Pitkäaikaista lainaa otetaan kaupunginvaltuuston talousarviossa tai erillisenä päätöksenä hyväksymä enimmäismäärä vuodessa. Talousarvion rahoitusosassa määritelty pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Pitkäaikaisten lainojen nostovaltuuksista määrätään hallintosäännössä.

Lainojen lyhennykset pyritään yhteensovittamaan suunnitelman mukaisten poistojen kanssa. Lainakanta pidetään lainakustannusriskien minimoimiseksi mahdollisimman monipuolisena ja korkoriskeiltä voidaan suojautua eri instrumentteja käyttäen.

Talousarviolainojen lisäksi kaupunki voi käyttää lyhytaikaisia rahoitusinstrumentteja maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kaupungilla on sopimukset kuntatodistusohjelmista Sampo Pankki Oyj:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Lyhytaikaisen luoton nostovaltuuksista em. sopimusten rajoissa määrätään hallintosäännössä.

Taloussuunnitelma

Veroprosentit pidetään taloussuunnitelmakaudella Etelä-Pohjanmaan keskimääräisellä tasolla. Suunnitelmakauden aikana kiinnitetään erityistä huomioita tuottavuuden parantamiseen. Toiminnan tehostamisen ja palvelujen uudelleenjärjestämisen avulla menokehitys pidetään maltillisella tasolla.

Poistoja lisäävät investoinnit pyritään pitämään poistojen tasolla. Yksittäiset isot investoinnit saattavat nostaa investointien määrää yksittäisinä vuosina, mutta pitkällä aikavälillä investointien määrä pidetään poistojen tasolla. Lainamäärä ei saa kasvaa merkittävästi. Lainojen lyhennykset ja poistojen määrä pyritään tulevana vuosina saamaan lähes samalle tasolle.

Suunnitelman lähtökohtana on vuoden 2009 tilinpäätöksen mukainen noin 1.146.000 euron kertynyt ylijäämä.

Talousarvion sitovuus ja tilivelvollisuus

Kaupunginvaltuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2011) talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2013 – 2013 ohjeellisena noudatettavaksi.

Valtuusto päättää määrärahat ja tuloarviot sekä tavoitteet tehtävittäin. Investointimäärärahat myönnetään hankkeittain. Talousarvio on siis kaupunginvaltuustoon nähden sitova käyttötalouden osalta tehtävätasolla ja investointien osalta hankkeittain. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Myös antolainojen lisäys 75.000 euroa on valtuustoon nähden sitova. Määrärahojen riittävydestä, tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta vastaavat tilivelvolliset viranhaltijat ja ao. toimielimet. Tilivelvolliset viranhaltijat on mainittu tehtäväkohtaisten tavoitteiden yhteydessä. Perusturvan osalta tilivelvollinen on kaupunginjohtaja, tuloslaskelman erien sekä pitkäaikaisten lainojen lisäyksen osalta talousjohtaja. Teknisen toimialan investoinneista tilivelvollinen on tekninen johtaja, sivistystoimialan investoinneista sivistysjohtaja ja kaupunginhallituksen investoinneista kaupunginjohtaja.

Tehtäväalueiden sisällä olevat henkilöstömeno-määrärahat ovat erikseen sitovia, ts. palkka- ja niihin liittyviä sivukulumäärärahoja ei voida käyttää muihin tarkoituksiin. Edelleen erikseen valtuustoon nähden sitovia ovat avustusmäärärahat ja hankemäärärahat sekä niihin liittyvät tuloarviot. Hallinnon ja talouden tehtäväalueella oleva, strategiaa toteuttavien hankkeiden kustannuksiin varattu 100.000 euron nettomääräraha on käytettävissä vain hallituksen erillisellä päätöksellä.

Talouden tasapaino –vaatimuksen toteutuminen

Kuntalaki edellyttää, että kunnan talouden on oltava tasapainossa. Kauhavan kaupungin taseessa 1.1.2010 on kertynyttä ylijäämää 1.146.000 euroa. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin talous pysyy tasapainossa myös taloussuunnitelmakauden ajan. Näin ollen kuntalain edellyttämä talouden tasapainovaatimus toteutuu, eikä erillistä toimenpideohjelmata tarvita.

2.5. Konsernin tavoitteet

Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Konserniohjeella on annettu (kv. 24.11.2008 § 7) toimintaohjeet ja periaatteet Kauhava-konserniin kuuluville tytäryhteisöille ja soveltuvin osin kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille. Konserniohjeet koskevat tämän luvun loppuun koottuja yhteisöjä.

Konserniyhteisöjä koskevia tavoitteita on määritelty jo liitoskuntien elokuussa 2007 hyväksymässä hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelmassa (= kuntaliitossopimuksen liite) mm. seuraavasti:

- vuokratilat fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi
- vesi- ja jätevesihuolto yhtiöitetään
- aluelämpöyhtiöt fuusioidaan.

Asuntokiinteistöyhtiöt:

Ryhmään kuuluvat Kauhavan Vuokra-asunnot Oy ja sen tytäryhtiöt Joupin Lämpö Oy, Koy Roihankuja 15 ja As Oy Kauhavan Jokihovi sekä Koy Ollintupa ja Tuppiroska Oy. Joupin Lämpö Oy ja Koy Roihankuja 15 sulautuu Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:ön 1.1.2011. Koy Korttesjärven Ollintupa sulautuu Kva Oy:ön vuoden 2011 aikana.

Tuppiroska Oy:n opiskelija-asuntojen käyttö on loppunut lähes kokonaan. Yhtiön normaalien vuokra-asuntojen siirto Kva Oy:ön omistukseen selvitetään. Opiskelija-asuntojen käyttötarkoituksien muutosmahdollisuudet kartoitetaan ja yhtiön tulevaisuus ratkaistaan.

Kaupunki myy Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:lle omistamansa Korttesjärven alueella sijaitsevat vuokra-asunnot apporttiluovutuksena. Vuokra-asunnot Oy ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta. .

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2011:

- Toiminta on taloudellisesti kannattavaa vuokratuloihin perustuen. Emo ei myönnä avustusta vuokratiloyhtiöille.
- Tilikauden tuloksen tulee olla lievästi positiivinen, jotta pystytään varautumaan myös tuleviin investointeihin

- Palkatun henkilöstön määrä: 5 koko-aikaista ja 3 osa-aikaista työntekijää. Työpanosta voidaan myös myydä ulkopuolisille.
- Ei osinkotuottoa kaupungille
- Yhtiöiden maksuvalmius on hyvä, ja ne pystyvät huolehtimaan velvoitteistaan myös kaupungille
- Vieraan pääoman määrän muutos; vähenevä.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011:

- Vuokratilayhtiöiden tavoitteena on tarjota asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö
- Käyttöaste vähintään 92 %
- Päätöksen saaminen asuntohakemukseen, enintään 7 päivää hakemuksen jättämisestä
- Luottotappiot enintään 1 % liikevaihdosta
- Vuokrasaamiset enintään 3 % liikevaihdosta

Muut kiinteistöyhtiöt ja kehitysyhtiöt:

Ryhmään kuuluvat Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus, Purmojärven Palvelutalo Oy, Korttesjärven Palkkihalli Oy, Korttesjärven Hirsihalli Oy, Kiinteistö Oy Riihi, Kiinteistö Oy Tietotalo ja Alahärmän Yrityskehitys Oy

Kuntaliitoksen myötä kaupungilla on useita yhtiöitä, joissa kaupungin rooli on ainoastaan tilojen hallinta ja hoito. Elinkeinotoiminnan edellytyksiin liittyvät yhtiöt (5 kpl) fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi. Fuusioinnissa on huomioitava mm. yritysten ja kaupungin väliset, lunastuslausekkeen sisältävät sopimukset.

Toimitilojen ja niiden hallintaan liittyvien osakkeiden omistuksen siirto yrittäjille on mahdollista. Maksuaika voidaan räätälöidä sekä yhtiölle että kaupungille sopivaksi.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2011:

- Yhtiöt tekevät vähintään nollatuloksen
- (Vuokra)Tulot sellaisella tasolla, että kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannuskustannukset saadaan katettua
- Omistajille ei makseta osinkoa
- Yhtiöt selviävät käyttökuluistaan tulo- ja tukerahoituksella
- Pääomalinnoitus yhtiöiden toiminnan tukemiseen minimoidaan
- Kaupungin saaman vuokran määrä kattaa kaupungin maksamien vastikkeiden määrän
- Mikäli konserniyhtiöiden kautta toteutetaan investointihankkeita tulee yhtiön pääomarahoi- tukseen liittyvät puutteet ja ongelmat huomioida.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011

- Tilat ovat vuokrattuina / käytössä mahdollisimman täysimääräisesti
- Luottotappiot enintään 1 % liikevaihdosta
- Saamiset enintään 3 % liikevaihdosta
- Omistuksen siirto yrittäjälle / sijoittajalle on mahdollista

Vesiyhtiö:

Ylihärmän Vesihuolto Oy sulautuu Härmän Jätevesi Oy:ön 1.1.2011. Samalla Härmän Jätevesi Oy:n nimi muuttuu Kauhavan Vesi Oy:ksi. Kauhavan kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta siirretään yhtiölle 1.1.2011 alkaen. Vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuus jää kaupungin omistukseen vuoden 2011 ajaksi, ja yhtiö maksaa omaisuuden käytöstä kaupungille vuokraa. Kauhavan Vesi Oy vastaa jatkossa kaupungin alueen vesi- ja jätevesihuollosta kokonaisuudessaan.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2011:

- Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen
- Kaupungin yhtiöön sijoittamalle pääomalle asetetaan 3 %:n tuottovaatimus. Tuottomuodon tulee olla mahdollisimman vähän asiakasmaksuja rasittava
- Kaupunki osallistuu yhtiön toiminta-alueen ulkopuolisten haja-asutusalueiden viemäröintikustannuksiin vuosittain edellyttäen että viemäröitävä alue sijaitsee pohjavesialueella tai vesistöjen varrella
- Muilta osin kaupunki ei osallistu yhtiön investointien rahoittamiseen
- Liikevaihto vähintään vuoden 2010 tasolla sisäiset erät eliminoiden

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011:

- Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin teknisen toimialan kanssa
- Yhtiö vuokraa toimitilansa kaupungilta, ja aina kun mahdollista, käyttää konekeskuksen palveluita
- Yhtiö ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta
- Yhtiö ostaa osan henkilöstötarpeestaan kaupungilta
- Yhtiö rakentaa toimivan, joustavan ja edullisen toimintakonseptin ml. päivystysjärjestelmä
- Päivystysjärjestelmä on yhteinen ja yhdenmukainen koko kaupungin alueella
- Veden toimitusvarmuus ja hyvä laatu turvataan
- Vuotovesien määrää pyritään vähentämään
- Puhdistettu jätevesi vastaa viranomaisten vaatimuksia

Kaukolämpöyhtiöt:

Kauhavan Kaukolämpö Oy, Alahärmän Aluelämpö Oy ja Korttesjärven Lämpöhuolto Oy. Yhtiöt fuusioidaan 1.6.2011. Sulautumisen jälkeen asetetaan yhtiölle strategiset tavoitteet (mm. osinkotuottotavoite).

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2011:

- Toiminta on taloudellisesti kannattavaa, yhtiöiden tulos on positiivinen
- Kaupungin yhtiöön sijoittamalle pääomalle asetetaan 3 %:n tuottovaatimus.
- Emo ei myönnä avustusta lämpöyhtiöille
- Liikevaihto vähintään vuoden 2010 tasolla
- Nettoinvestoinnit sopeutetaan tulorahoitukseen
- Päästökauppaan osallistutaan, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011:

- Lämpöenergian myynti vähintään vuoden 2010 tasolla
- Uusia liittyjiä otetaan mikäli se on mahdollista nykyinen verkosto kannattavasti hyödynnäen
- Energiahukka minimoidaan
- Kannattavuustavoitteesta tinkimättä hyödynnetään mahdollisimman paljon kotimaista, uusiutuvaa energiaraaka-ainetta

Kauhavan Jäähalli Oy

Taloudelliset tavoitteet

- Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen
- Kaupunki tukee yhtiötä vuonna 2011 taloudellisesti vain yhtiön pääomakulujen kannalta välttämättömällä määrällä
- Käyttötuntihinta vastaa kustannuksia

Toiminnalliset tavoitteet

- Jäähallin perusparannus on toteutettu vuosina 2009 – 2010. Kaupungin tilapalvelu vastaa yhtiön tilahallinnasta perusparannuksen valmistuttua. Hallin kunnossa- / ylläpitoon panostetaan myös yhtiön toimesta aikaisempaa enemmän.
- Kannattavan käyttöasteen kasvu
- Energiatehokkuus lisääntyy
- Yhtiö ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta 1.1.2012 lukien.

Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy

Taloudelliset tavoitteet

- Kaupunki ei myönnä avustusta yhtiölle
- Toiminta on taloudellisesti kannattavaa

Toiminnalliset tavoitteet

- Suomen Yrittäjäopistolla on valtakunnallisesti tunnustettu asema yrittäjäkoulutuksen edistäjänä ja uudistajana vuoteen 2012 mennessä.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen:

- Kuntayhtymän päätehtävänä on järjestää jäsenkuntiansa (Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi) asukkaille kunta- ja palvelurakennemuutostuksesta annetun lain 5 §:n 3. momentin perusteella perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut.
- Perusturvan menot muodostavat Kauhavan kaupungin käyttötalousmenoista noin 60 prosenttia.
- Yhtymä tuottaa kaupungin asettaman rahoituskehyksen puitteissa perusturvan palvelut ja koordinoi erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä.
- Perusturvan järjestämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota tuottavuuden parantamiseen. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota niihin toimintoihin, joissa on vuonna 2009 ollut taloustilaston mukaan selvästi maakunnan keskimääräistä korkeammat kustannukset sekä tukipalveluihin.
- Kuntayhtymän talouden ja toiminnan kehittymistä seurataan säännöllisellä kuntayhtymän yhtymähallituksen ja johtajan raportoinnilla kaupungille. Kuukausittaiseen käyttöön perustuva tasauslasku on toimitettava kaupungille kohtuullisessa ajassa.
- Toiminnan kehittämisessä on otettava huomioon valtuuston 20.12.2010 asettamat reunaehdot.

Kaupungin tytäryhtiöt

Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy

Hueco Oy

Kauhavan Kaukolämpö Oy

Alahärmän Aluelämpö Oy; sulautuu 1.6.2011 Kauhavan kaukolämpö Oy:ön

Kortesjärven Lämpöhuolto Oy; sulautuu 1.6.2011 Kauhavan kaukolämpö Oy:ön

Härmäin Jätevesi Oy, yhtiön nimi muuttuu Kauhavan Vesi Oy:ksi 1.1.2011

Ylihärmän Vesihuolto Oy; sulautuu 1.1.2011 Härmäin Jätevesi Oy:ön / Kauhavan Vesi Oy:ön

Kauhavan Vuokra-asunnot Oy

Kiinteistö Oy Kauhavan Roihankuja, sulautuu 1.1.2011 KVA Oy:ön

Asunto Oy Jokihovi

Joupin Lämpö Oy, sulautuu 1.1.2011 KVA Oy:ön

Tuppiroska Oy

Kiinteistö Oy Ollintupa; sulautuu Kva Oy:ön vuoden 2011 aikana

Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus

Purmojärven Palvelutalo Oy

Kortesjärven Palkkihalli Oy

Kortesjärven Hirsihalli Oy

Kiinteistö Oy Riihi

Kiinteistö Oy Tietotalo

Alahärmän Yrityskeskitys Oy

Kauhavan Jäähalli Oy

Osakkuusyhtiöt

Lappavesi Oy
Kiinteistö Oy Ylihärjän Liikekeskus VT 19
Härjän Ravikatsomo Oy
Asunto Oy Markinpuisto I
Asunto Oy Markinhovi II
Asunto Oy Säästömilli

Kuntayhtymät

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Järviseudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Etelä-Pohjanmaan liitto

3. Käyttötalousosa

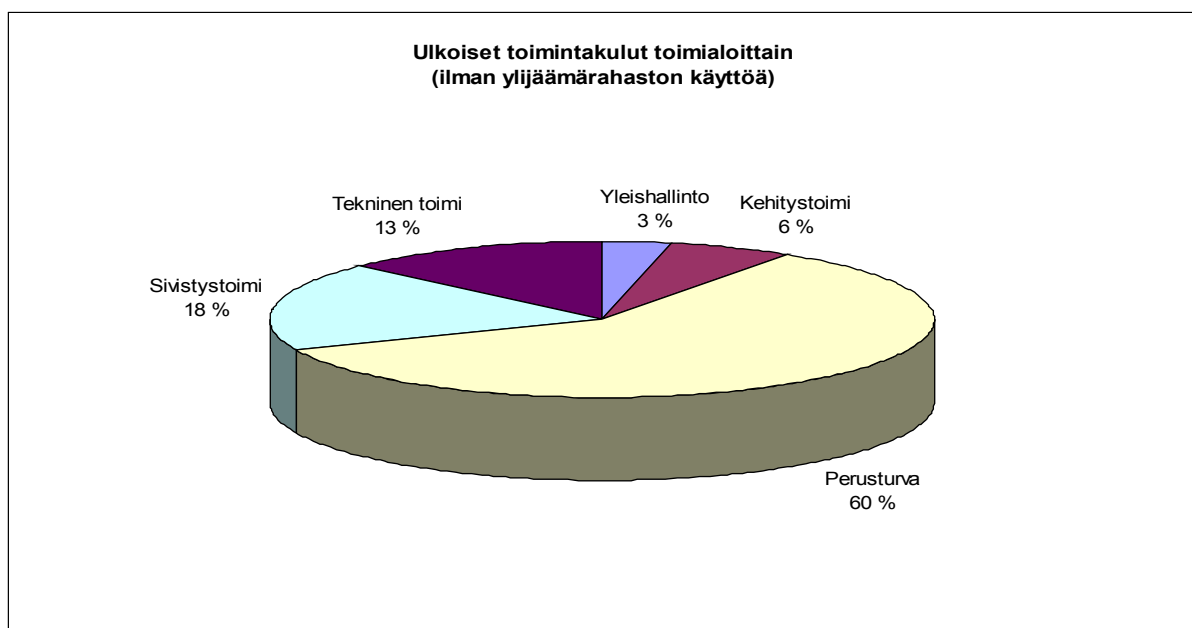
Kaupungin käyttötalouden ulkoiset menot vuodelle 2011 ovat talousarvion mukaan noin 95.471.000 euroa. Vuoden 2010 alkuperäisen talousarvion käyttötalousmenoihin verrattuna vuoden 2011 menot ovat noin 1.712.000 euroa (1,8 %) suuremmat. Kun vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen huomioidaan eli vesihuoltolaitoksen luvut poistetaan vertailusta vuoden 2010 käyttötalouteen, ovat vuoden 2011 käyttötalousmenot 3.898.000 euroa eli 4,3 prosenttia ja tarkistettuun talousarvioon verrattuna noin 2.787.000 euroa eli 3,0 % suuremmat. Aikaisemmin vesihuoltolaitokselle kuuluneita menoja on kuitenkin jäänyt kaupungin hoidettavaksi yhdyskuntatekniikka-tehtäväalueelle (hulevesiverkosto, -pumppaamot ja palopostit) ja myös osa vesihuoltolaitoksen henkilöstöstä jää kaupungin palvelukseen. Tämän vaikutus menojen kasvuun on noin 0,4 %-yksikköä. Palkkakuluissa on kasvua 712.000 euroa eli 3,7 %, palvelujen ostoissa 2.225.000 euroa (3,7 %) vuoden 2010 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kun huomioidaan Kaksineuvoisen vuoden 2010 talousarvion tarkistus +919.000 euroa, jää palvelujen oston kasvuksi 1.306.000 euroa eli 2,2 %. Tiliryhmäkohtainen vertailu ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa kehityksestä vesihuoltolaitoksen menojen ja tulojen ollessa mukana vuoden 2010 tuloslaskelman käyttötuloissa ja menoissa, mutta puuttuvan vuodelta 2011.

Ulkoisten toimintatuottojen määräksi arvioidaan noin 13.936.000 euroa, mikä on 838.000 euroa (5,7 %) vähemmän kuin vuoden 2010 alkuperäisessä talousarviossa. Kun vesihuoltolaitoksen vuoden 2010 talousarvion mukaiset käyttötulot eliminoidaan vertailusta, ovat käyttötaloustulot 2.101.000 euroa (17,8 %) suuremmat kuin vuoden 2010 talousarvioissa. Tulojen nousua selittää erityisesti vesiyhtiölle myytävästä työpanoksesta saatava tuotto sekä vesi- ja viemäriomaisuuden vuokratulo. Myös maatalouslomituksen järjestämiseen Melalta saatava täysimääräinen korvaus nousee kustannusten kasvua vastaavasti.

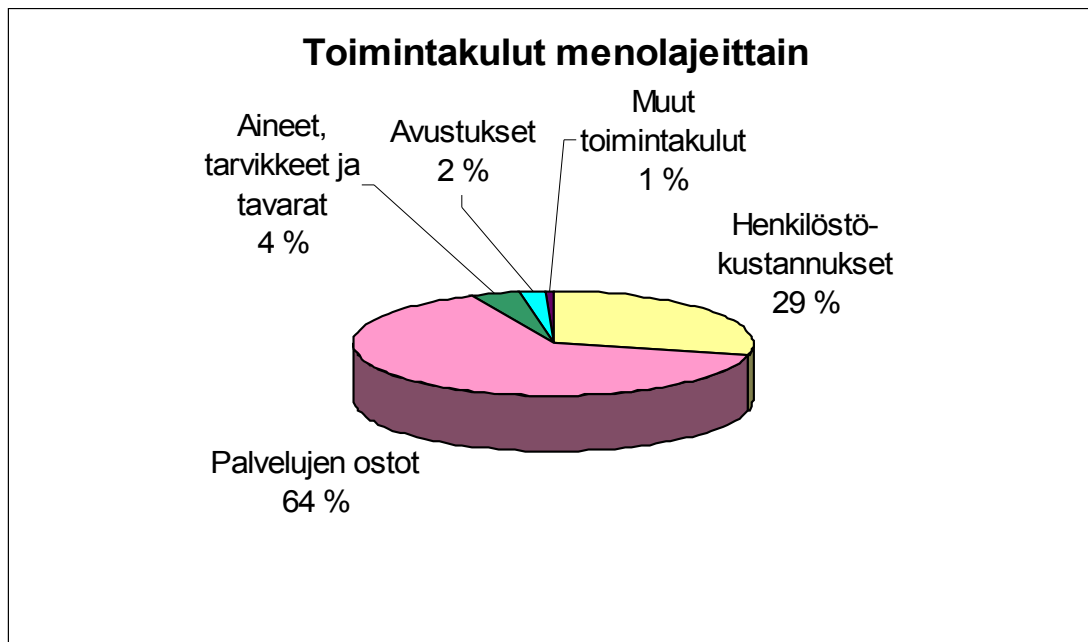
Toimintakate eli verorahoituksella katettava osuus on -81.536.000 euroa. Tämä on 2.550.000 euroa eli 3,2 % suurempi kuin vuoden 2010 alkuperäisessä talousarviossa.

Käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova ulkoisten toimintakulujen ja -tuottojen osalta. Sisäiset erät on eriteltyinä tehtävittäin tavoitteiden yhteydessä. Ne on arvioitu karkeasti johtuen mm. sisäisten vuokrien määrittämiseen hankitun ohjelmiston käyttöönottoajankohdan siirtymisestä vuoden 2011 puolelle. Myös muilta osin sisäisten erien laskentaan ja käsittelyyn tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota vuoden 2011 aikana.

Käyttötalousmenot jakautuvat toimialoittain seuraavasti:



Käyttötalousmenojen menolajeittainen jakautuma on seuraava:



3.1. Tehtäväkohtaiset tavoitteet

Kaupungin strategiaprosessin aikana on määritelty tehtäväkohtaiset, valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Tavoitteet on määritelty tasapainotetun mittariston mukaisesti eli tavoitteissa on huomioitu näkökulmina asiakkuus, prosessit, osaaminen ja taloudellisuus.

Eri toimialojen hallinnolle on asetettu yhteiset tavoitteet. Tehtäväalueista vaaleille, ylijäämärahastoille, perusturvalle, kansalaisopistolle, toisen asteen ammatilliselle koulutukselle, ammattikorkeakoululle, sekä palo- ja pelastustoimelle ei ole asetettu toiminnallisia tavoitteita, koska niiden järjestämisvastuu on vaaleja ja ylijäämärahastojen käyttöä lukuun ottamatta kaupungin ulkopuolisella toimijalla. Perusturvan tehtäväalueelle kuuluvan kuntayhtymä Kaksineuvoisen osalta tavoitteet löytyvät luvusta 3.5. Konsernin tavoitteet.

| | | |
|---|---|--|
| Toimielin: | | |
| Hallinto- ja palveluorganisaatio | | |
| Tehtäväalue: | | |
| Kaupungin hallinto- ja palveluorganisaatioon kuuluvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja jaostot. Organisaatioon kuuluvat myös toimielinten päätöksiä valmistelevat, esittelevät ja täytäntöönpanosta vastaavat viranhaltijat sekä muu palvelutuotantohenkilöstö. | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: | | |
| Hallinto-organisaatio vastaa demokraattisen päätöksentekojärjestelmän toimivuudesta sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä. Hallinto-organisaatio vastaa myös kaupungin strategisesta suunnittelusta ja strategian toimeenpanosta. Paitsi omasta hallinnostaan toimielimet henkilöstöineen vastaavat myös palvelutuotannosta ja/tai edellytysten luonnista sille sekä palvelujen saatavuuden turvaamisesta. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: | | |
| - | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Kuntalaisten ajallaan saama asiantunteva palvelu. | Mittari: Asiakailta saatu palaute. | Tavoitetaso ja toimenpiteet : Tyytyväinen asiakas. Toimenpide: epäkohdat korjataan. |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Päätöksentekojärjestelmän toimivuus sekä valmistelun ja päätöksenteon jatkuva vuorovaikutus. | Mittari: Toimielinten ja tilivelvollisten viranhaltijoiden itsearviointi, asteikolla 1-5. | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso, 3 Tehdään arviointi valtuustokausittain. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Motivoitunut ja palvelukykyinen henkilöstö (tieto, taito ja tahto) | Mittari: Suoritettavat henkilöstökyselyt: Sairauspoissaolot | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Toteutetaan vuorovuosittain kolmella (3) eri kyselyllä. JET-koulutus esimiehille 2009-2011 Aktiivisen aikaisen puuttumisen mallin mukaisten poissaolojen seuranta |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Hallinto- ja palvelujärjestelmän tuottavuuden parantaminen | Mittari: Toimintakate ilman yhdistymisavustusta | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Toimielinten määrärahakehitys on kuntaliitossopimuksen säästötavoitteen suuntaisen. |

| | | |
|--|---|--|
| Toimielin: Tarkastuslautakunta | | |
| Tehtäväalue: Tarkastuslautakunta | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Lautakunta seuraa, arvioi ja antaa palautetta valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntakonsernissa. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Sivistystoimen hallintopäällikkö | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Tuottaa valtuustolle riittävät tiedot toiminnan kehittämiseksi arvioinnin pohjalta. | Mittari: Tyytyväisyysmittaus (valtuuston puheenjohtajisto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat), asteikko 1-5 | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso 3. Tehdään kysely |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Vaikuttava, valtuuston kuntakonsernille asettamien tavoitteiden arviointi. | Mittari: Itsearviointi vuosittain, asteikko 1-5 | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Raportoinnin taso on hyvä, 4 Tehdään kysely Laaditaan arviointikertomus, 1 kpl/vuosi |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Toiminta-alueen tunteva lautakunta, auktorisoitu tilintarkastaja. | Mittari: Itsearviointi vuosittain, asteikko 1-5 Jhtt-tutkinto | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso 4 Järjestetään perehdytystä Tehdään kysely Kaikki tarkastuspäivät Jhtt:n toimesta. |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Sisäisellä valvonnalla varmistetaan kaupungin toiminnan laillisuus ja resurssien tehokas käyttö. | Mittari: Osavuosikatsaukset Tilinpäätös | Tavoitetaso ja toimenpiteet: 2 kpl / vuosi "Puhdas" tilintarkastuskertomus Arviointi ja toimenpiteet |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|---|---------|---------|---------|
| Toimintatulot , ulkoiset | | 0 | |
| Toimintamenot, ulkoiset | 42.816 | 30.240 | 53.100 |
| Toimintakate, ulkoinen | -42.816 | -30.240 | -53.100 |
| Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset | | 0 | |
| Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset | 44.254 | 39.140 | 54.380 |
| Toimintakate | -44.254 | -39.140 | -54.380 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot

Tarkastuslautakunta -tehtäväalue sisältää osatehtävät: tilintarkastus ja sisäinen valvonta.

Tilintarkastus -osioon on varattu määrärahat ulkoisen tarkastuksen eli auktorisoidun tilintarkastusyhteisön tarkastuksen resurssointiin sekä tarkastuslautakunnan menoihin. Sisäinen valvonta -osioon on varattu mm. palkkamääräraha tarkastuslautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimivalle sisäiselle tarkastajalle. Sisäisen tarkastajan työpanoksesta ja henkilöstömenoista noin 40 % on varattu em. tarkastuslautakunnan tehtäviin sekä sisäiseen tarkastukseen. Sisäinen tarkastus on, toisin kuin ulkoinen tarkastus, operatiivisen johdon alaista toimintaa.

Koska tarkastuslautakunta -tehtäväalueelle ei aikaisemmin ole varattu viranhaltijapalkkoja, nousee tehtäväalueen ulkoisten menojen loppusumma talousarviosta 2010 (30.240 €) talousarvioon 2011 (53.100 €) 22.860 eurolla.

| | | |
|---|--|--|
| Toimielin: Kaupunginhallitus | | |
| Tehtäväalue: Hallinto ja talous | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Hallinto- ja talouspalvelujen tarkoituksena on turvata toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset kaupungin kehittymiselle vastaamalla kaupungin toiminnan kokonaisvaltaisesta ja resursseihin suhteutetusta ohjauksesta. Edelleen tehtäväalueella tuotetaan hallinto- ja viranomaispalveluina kunnan sisäiset ja kuntakonsernin yhteiset yleishallinnon, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon palvelut. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja | | |
| Kehitysnäkymät: - Talouden taantuma vaikuttaa tehtäväalueella sekä resursseja vähentävästi että työtä lisäävästi. - Taloushallinnon sähköistäminen toteutetaan vuodesta 2009 alkaen. - Henkilökunnan ikääntyminen. - Hallinto ja talous saadaan toimimaan linjakkaasti ja sujuvasti koko organisaatiossa. | | |
| Kriittiset menestystekijät: - Päätöksenteko pohjautuu koko kaupungin parhaaseen ja hyvään valmisteluun. - Osaava henkilökunta, toimivat tietojärjestelmät. | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Päätöksenteko on nopeaa ja tasapuolista. Konserniyhtiöille tarjottavat palvelut ovat laadukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä | Mittari: Kulunut aika päivinä Asiakastyytyväisyys Palvelun hinta | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Käsittelyssä ei ole kuntalaisten asioita, jotka ovat tulleet vireille yli 3 kk aikaisemmin. Kilpailukykyinen yksityisen sektorin kanssa. Toimenpide: Prosessien sähköistäminen |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Hallinnon ja talouden prosessit ovat tehokkaita. | Mittari: Täytännönpanon ajantasaisuus Raportoinnin ajantasaisuus | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Täytännönpanot tehty lainvoimaisuus ym. seikat huomioiden 5 päivän sisällä. Kirjanpito valmis seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Toimenpiteet: prosessit käydään läpi ja virtaviivaistetaan. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Tietotekniikkaosaamisen lisääminen Merkittäviä osaamispuutteita ei ole. | Mittari: Tukipalvelun käyttö | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Ulkoisia tukipalveluja ei käytetä perusosaamisen piiriin kuuluvissa asioissa. Esimiehet arvioivat osaamispuutteet; Henkilöstön koulutus |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Hallinto- ja talouspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. | Mittari: Sisäinen hinta Ulkoisen hinta | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Hinnat kilpailukykyiset. Prosessien sähköistäminen, ohjelmistojen täysi hyväksikäyttö. |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Toimintatulot , ulkoiset | 3.666.558 | 2.669.930 | 2.784.300 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 3.006.412 | 2.981.450 | 3.101.850 |
| Toimintakate, ulkoinen | 660.146 | -311.520 | -317.550 |
| | | | |
| Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset | 4.095.679 | 2.828.470 | 2.959.310 |
| Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset | 3.284.945 | 3.070.290 | 3.253.200 |
| Toimintakate | 810.734 | -241.820 | -293.890 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot

Hallinto ja talous -tehtäväalue sisältää seuraavat osatehtävät: Kaupunginvaltuusto, -hallitus, Hallinto, Talous, Henkilöstöhallinto, Tietohallinto ja Muu yleishallinto. Edelleen osatehtävät sisältävät mm kaupunginhallituksen käyttövarat, yleishallinnon ja asukaslautakuntien myöntämät avustukset yhteisöille, eri yhteisöjen jäsenmaksut (mm Kuntaliitto), EP:n liiton kuntamaksuosuuden jne, vakanssittoman henkilökunnan palkkausmenot siltä osin kuin ne eivät sisälly jonkun muun yksikön budjettiin (1 hlö/1/2vuotta), kuntaliitoksen yhdistymisavustus ja kuntaliitosmenot jne. Tehtäväalueeseen sisältyy myös 100.000 euron nettomääräraha strategiaa toteuttaviin hankkeisiin, joista mainittakoon mm Kauhavan ydinkeskustan pääväyläympäristöjen viihtyisyyden ja kaupunki-ilmeen vahvistaminen. Määrärahan käyttö vaatii kaupunginhallituksen erillisen päätöksen.

Henkilöstöä koskevat tiedot sekä Hallinto ja talous –tehtäväalueen että koko kaupungin osalta löytyvät Henkilöstösuunnitelmasta.

Tehtäväalueen haasteena vuonna 2011 on edelleen tehostaa käytössä olevien tietotekniikkaohjelmistojen käyttöä päivittäisessä toiminnassa.

Kaupunginhallitus siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön; jäsenille hankitaan kannettavat tietokoneet ja paperisten esityslistojen lähettämistä luovutaan. Jotkin suuret liitteet, kuten talousarvio ja tilinpäätös, on aiheellista edelleenkin toimittaa paperisina käsittelyyn.

| | | |
|--|--|--|
| Toimielin: Kaupunginhallitus, elinkeino- ja maaseutujaosto | | |
| Tehtäväalue: Elinkeinotoimi ja kehittäminen | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Kehityskeskus tarjoaa laadukkaita yrityspalveluita, rakentaa yhteyksiä, edistää kansainvälisyyttä ja kasvat- taa kaupungin ja alueen osaamista tulevaisuuteen suuntautuvalla toimintatavalla. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Kehitysjohdaja | | |
| Kehitysnäkymät: Talouden taantuman hellittäessä tulee yritysten toimintaedellytysten ja työvoiman saatavuuden turvaaminen olemaan elinkeinotoimen keskeinen painopistealue. Markkinoinnissa keskitytään vahvistamaan kaupungin positiivista julkisivua. Asukasluvun kääntäminen kasvuun tulee olemaan erityinen haaste koko kaupungin toiminnalle | | |
| Kriittiset menestystekijät: Henkilöstön riittävät osaamis- ja kehittämisresurssit, tasapainoinen talous ja toimivat peruspalvelut, yritys- toimintaa tukeva asiantuntijaverkosto, positiivinen ja osallistuva kehittämisilmapiiri. | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus- ja prosessinäkökulma | | |
| Tavoite: Elinkeinotoiminnan palvelujen asiantuntevuus ja tarvevasta- vuus | Mittarit: Yrityskäyntien lukumäärä Asiakastyytyväisyys (asiakkuusnäkökulma) Järjestetyt/myydyt yritystontit ja liikehuoneistot Yritysten lukumäärän kehitys Myydyt omakotitontit | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tehdään yrityskäyntejä 40 kpl Asiakastyytyväisyystaso 3, asteikko 1- 5 Tehdään asiakastyytyväisyysmittaus. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Toteuttaa elinvoimaa edistävää ennakointia ja informointia, ammattitaitoinen henkilöstö | Mittari: Ennakointiraporttien lukumää- rä | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: 2 kpl/vuosi Taloudellinen visiointi, väestömäärän ja työllisyyden sekä työpaikkojen kehittymisen seuranta ja arviointi. |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Kehitystoimeen panostus tuottaa tulosta | Mittari: Suhdeluku asukasta/1000 euroa | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Kasvava suhdeluku Aktiivinen toiminta positiivisen väestökehityksen aikaansaamiseksi. |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA2011 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatulot , ulkoiset | 29 304 | 26.300 | |
| Toimintamenot, ulkoiset | 411 386 | 522.180 | 504 910 |
| Toimintakate, ulkoinen | -382 082 | -495.880 | -504 910 |
| | | | |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 29 304 | 26.300 | |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 411 386 | 522.180 | 509 660 |
| Toimintakate | -382 082 | -495.880 | -509 660 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot

Elinkeinoitoimen resursointi vahvistuu, kun uusi elinkeino- ja markkinointipäällikkö aloittaa työnsä tammikuun alkupuolella ja kehitysjohtaja ottaa virkansa vastaan maaliskuun puolivälissä.

Määrärahoihin sisältyy kaupungin osuudet meneillään oleviin kehittämishankkeisiin ja projekteihin. Kaupunki jatkaa mukanaoloa Komiat -markkinoinnissa 15.000 €:n osuudella. Hanketoimintaa resursoidaan yhdessä Seinäjoen seutukunnan elinkeinojaoston kanssa. Talouslukuihin sisältyviä hankkeita ovat mm Seinäjoen teknologiakeskuksen hallinnoima Uuden Kauhavan innovaatioympäristöhanke, SYO:n vetämä TEKO -hanke ja Järki -hanke. Maksuosuuksiin sisältyvät myös Maakuntakorkeakoulun kuntaosuudet, mm syksyllä 2011 on alkamassa insinöörin tutkintoon johtava kone- ja tuotantotekniikan amk -koulutus.

Vuoden 2011 alusta pyritään käynnistämään myös energia- ja konepajatekniikkaan ja sulautettuihin järjestelmiin keskittyvä EPANET -tutkijaprofessori. KOKO- -ohjelmarahoituksella toteutetaan Härmän palvelukeskuksen kehittämisyöpä. Suurista yhteishankkeista voidaan mainita vielä Älytekniikan osaamisohjelma, Seinäjoen seudun ilmastostrategia ja Agro Living Lab -hankkeet. Omana hankkeena toteutetaan ainakin Ilmailualan esiselvityshanke.

| | | |
|---|---|--|
| Toimielin: Kaupunginhallitus, elinkeino- ja maaseutujaosto | | |
| Tehtäväalue: Maaseutu- ja lomatoimi | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Maaseutulautakunnan yleisenä tehtävänä on hoitaa paikallisen maataloushallinnon tehtävät sen mukaan kuin maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetussa laissa (1558/91) on määrätty. Maaseututoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä kaupungin haja-asutusalueen elinkelpoisuudelle huolehtimalla maatilatalouden, maaseutuelinkeinojen, maaseudun yleisten elinolosuhteiden kehittämistä ja ohjauksesta. Lomatoimen tehtävänä on turvata maatalousyrittäjille mahdollisuus pitää 26 päivää vuosilomaa ja saada tarvittaessa sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua 120 tuntia. Tarkoitus toteutetaan antamalla maatalousyrittäjille kaupungin järjestämä maatalouslomittaja tai korvaamalla hänelle hänen itse järjestämästään lomitukselta aiheutuneet kustannukset. Turvata turkistuottajille mahdollisuus pitää 14 pv vuosilomaa ja 50 tuntia lisävapaata. Maatalousyrittäjällä ja turkistuottajalla on oikeus valita lomituksen järjestämistapa. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Kehitysjohtaja | | |
| Kehitysnäkymät: Maaseutuhallinnon osalta laki maaseutuhallinnon järjestämisestä on tullut voimaan 1.4.2010. Kuntien on tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä viimeistään 1.5.2011. Kunnan on tehtävä ilmoitus yhteistoiminta-alueesta tai perusteista, joilla velvollisuutta yhteistoimintaan ei ole, Maaseutuvirastolle viimeistään 1.6.2011. Kunnan, jolle järjestämisvastuu siirtyy on toimitettava selvitys sopimuksen tekemisestä Maaseutuvirastolle viimeistään 1.1.2012. Lappajärven kunta päättää Kauhavan ja Alajärven välillä asiasta, Evijärvi voi olla käydyn alustavan keskustelun perusteella liittymässä Kauhavan yksikköön. Yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään 1.1.2013. Liittymisessä molemmilla lienee ehtona nykyisten viranhaltijoiden säilyminen toimessaan, molemmissa on yksi päätoiminen viranhaltija (maaseutuelinkeinoviranomainen). Lomatoimi: Yrityskohtaisten palvelusuunnitelmien laatiminen Uuden teknologian hyödyntäminen lomittajien työsuojelussa ja hallinnon työn organisoinnissa. | | |
| Kriittisen menestystekijät: Henkilöstö, talous, maaseutuviraston tavoiteaikataulu ja palvelukyky. Lomituspalvelujen toteutuksessa vahvat paikallisuuden perinteet – ensin kuntakohtaiset – sitten paikallisyksikkökohtaiset | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Maaseututoimi: Järjestetään maatalousyrittäjien palvelut lainmuokaisina kattavasti ja tasapuolisesti ja sivupisteiden kautta myös lähellä Lomatoimi: Palvelujen järjestäminen asiakkaille: | Mittari: Maaseutu- ja lomatoimen tilaisuuksissa jaetaan asiakaspalautelomakkeet, joiden pohjalta palveluita voidaan kehittää. Vuosilomalomitus Vuosilomaa järjestetään vähintään 25,5 pv/asiakas Sijaisapupyynnöistä on toteutettu vähintään 90 % Tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitellaan hyvää tasoa. Mittaus asteikolla 1 -5, ja hyväksi katsotaan arvosana 3. Jaetaan tilaisuuksissa maaseutu- ja lomatoimen arvioinnin sisältämä lomake, joka kerätään tilaisuuksien lopuksi takaisin. |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Palvelujen asiakaslähtöinen toteuttaminen Palvelusuunnitelmat tehdään LOMAL 8a§ mukaan</p> <p>Sähköisten palvelujen hyödyntäminen Lomitusnetin hyödyntämistä asiakaspalvelussa lisätään</p> | <p>vuonna 2010</p> <p>Palvelusuunnitelmien toteuttamiselle vuoden 2013 loppuun mennessä tehty suunnitelma on palautettu Melaan 31.1.2011 mennessä. Vuodelle 2011 suunnitellut tilakäynnit on tehty.</p> <p>Vähintään 15 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä</p> | |
| Prosessi-näkökulma | | |
| <p>Tavoite: Maaseututoimi Jokainen asiakas saa tarvitsemansa maaseututoimen palvelut ja tuet maksetaan ajallaan. Prosessi hoidetaan Mavin kanssa pilottina tehtävä sopimuksen edellyttämällä tavalla</p> <p>Lomatoimi: Asiakaspalautekyselyn tulokset: Maatalouslomittajia koskeva kysymys: minkä arvosanan annatte tilallanne lomitusöitä hoitaneiden maatalouslomittajien ammattitaidosta?</p> <p>Lomitushallintoa koskeva kysymys: minkä yleisarvosanan annatte lomitushallinnon asiakaspalvelusta?</p> | <p>Mittari: Maksajavirastosopimus Maaseutuviraston asettama tavoiteaikataulu.</p> <p>Arviointi asteikolla 5-1</p> <p>Ammattitaito vuosilomalomituksessa ja sijaisapulomituksessa. Hyväksi katsotaan 3, tavoitteena 4.</p> <p>Asiakaspalvelu, tavoitettavuus ja tiedonsaannin riittävyys. Hyväksi katsotaan 3, tavoitteena 4.</p> | <p>Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tehdään vuodelle 2011 ensimmäisenä valtakunnassa maksajavirastosopimus, jossa maksatusprosessi tarkoin kuvattu ja tehtävät jaettu lain edellytyksin todettu (pilottihanke).</p> |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| <p>Tavoite: Maaseututoimi: Ammattitaitoinen henkilöstö</p> <p>Lomatoimi: Ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta lomitushenkilöstöä on riittävästi Henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista parannetaan ja pitkittyvissä ja usein toistuvissa sairauspoissaoloissa työnantaja ja työntekijä käyvät keskustelun poissaolojen vähentämiskeinoista</p> | <p>Mittari: Tarvittava koulutus jatkuvasti muuttuviin tehtäviin</p> <p>Sairauspoissaolo-% on alle vuoden 2010 tason</p> | <p>Tavoitetaso ja toimenpiteet: Kaikista selvästi muutoksia aiheuttavista ohjeista koulutetaan työntekijöitä.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| Lomittajien tilakohtaisesta perehdyttämisestä huolehditaan LOMAL 16 A § mukaan. Perehdytysuunnitelma tehdään 2013 vuoden loppuun asti | Perehdytysuunnitelma palautettu Melaan 31.1.2011 mennessä. | |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Maaseututoimi: Tukihakemusten tehokas käsittely Lomatoimi: Paikallisyksiköiden lomituspalvelujen järjestämisen yhdenmukaistaminen Paikallishallinnon käytäntöjen yhdenmukaistaminen Paikallishallinnon käytäntöjä yhdenmukaistetaan Alueellisissa työnohjausryhmäkokouksissa jaetaan tietoa hyvistä käytännöistä. | Mittari: Tuen hakijoiden lukumäärä/henkilötyövuosi Paikallisyksikön kotieläinyksikköä kohti laskettu keskimääräinen lomitusaika poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +/- 10 % Työnohjausryhmän kokous vähintään kerran vuodessa. Työnohjausryhmien pöytäkirjat tallennetaan Laariin | Tavoitetaso ja toimenpiteet: vähintään 210 hakijaa/ henkilötyövuosi |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 4.256.458 | 4.429.240 | 5.086.670 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 4.445.769 | 4.653.420 | 5.265.010 |
| Toimintakate, ulkoinen | -189.312 | -244.180 | -178.340 |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 4.256.458 | 4.429.240 | 5.086.670 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 4.492.735 | 4.695.020 | 5.317.090 |
| Toimintakate | -236.277 | -265.780 | -230.420 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot / Maaseututoimi

Maaseututoimi on Kauhavan kaupungin kehityskeskukseen kokonaisuuteen kuuluva maaseutuelinkeinojen hallinto- ja kehitystehtäviä hoitava yksikkö. Maaseututoimen pääpaikka on Korttesjärvi, sivutoimipisteet palvelevat tiistaisin Kauhavalla ja Alahärmässä sekä keskiviikkoisin Ylihärmässä. Tukihakemusten ruuhka-aikaan huhtikuun kolmella viimeisellä viikolla sivutoimipisteissä palvellaan tiiviimmin, noin 3 – 5 päivää viikossa.

Luottamusorganisaationa maatalous- ja lomatoimessa on elinkeino- ja maaseutujaosto.

Toiminnan laajuus:

Kauhava on tilalukumäärältään valtakunnan kolmanneksi suurin Maaseutuviraston 2010 mukaisen tilastoinnin mukaan. Kauhavan maaseututoimen kautta tukea hakeneita oli vuoden 2010 tukihakemusten perusteella alueensa tiloille maksamaan, on vajaa 30 miljoonaa euroa (valtakunnan neljänneksi suurin tukipotti). Jätettyjä tukihakemuksia vuodelta 2010 on kertynyt 7073 kpl, kyseinen luku sisältää myös sähköiset 165 tilan hakemukset (16,1% tiloista jätti sähköisesti hakemuksen).

Tilat jakaantuvat tuotantosunnittain seuraavasti: 653 kasvinviljelytilaa, 130 maitotilaa, 91 tärkkelysperunatilaa, 46 muuta naudatilaa, 41 sikatilaa, 20 ruokaperunatila, 18 hevostilaa, 17 muuta tilaa ja 12 erikoiskasvitilaa (ei peruna).

Ilmoitettua viljelypinta-alaa oli 37 204 ha, eniten viljeltiin viljakasveja : viljaa oli 17 043 ha, nurmea 8863 ha, perunaa 1946 ha, öljykasveja 3550 ha (viljelyala kaksinkertaistui edellisvuodesta), kumina 1 037 ha, kuituhamppu 81 ha. Vielä keväällä alhaalla olleen viljan hinnan takia vapaaehtoiselle kesannolle ilmoitettiin 1433 ha ja luonnonhoitopelloiksi 2886 ha (riista, maisema, niittykasvit, nurmikasvit).

Kehittämistoiminnan pääpaino on seuraavissa hankkeissa: Sikanauta-hanke, Maitohanke, Vilja 5000 -hanke, Kehittyvä metsäenergia -hanke, Metsätilojen tilusjärjestelyt ja yhteismetsät, Kilpailukykyä maidontuotantoon -hanke, Uutta vipuvoimaa kasvi- ja puutarhatuotantoon -hanke, Etelä-Pohjanmaan maatilayrittäjien hyvinvointihanke, Tiedonpuut –metsätilojen sukupolvenvaihdokset ja metsänomistajien koulutus.

Metsätilojen tilusjärjestelyt ja yhteismetsät hankkeen kautta Kauhavan yhteismetsän muodostaminen on tätä kirjoitettaessa loppusuoralla. Pinta-ala asettuu näillä näkymin 1400 hehtaarin tuntumaan, mikä tarkoittaisi Etelä-Pohjanmaan kolmanneksi suurinta yhteismetsää. Kyseessä on valtakunnan ensimmäinen kaupungin vetämänä lähtevä yhteismetsähanke.

Uutena hankkeena on tänä vuonna lähtenyt liikkeelle maaseututoimen hallinnoima Osaamista ja hyvinvointia turkistiloille hanke, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen maaseututoimistojen, STKL:n, PSTK:n, E-P:n Minkinrehu Oy:n ja alueen turkisyrittäjien kanssa. Hankkeen toiminta-alue on Alajärvi, Vimpelin, Lappajärvi, Evijärvi, Lapua ja Kauhava alueella. Hankkeessa pyritään lisäämään turkistuottajien ammattitaitoa erilaisilla koulutustapahtumilla. Koulutusta annetaan mm. turkistilan toiminnan ja tuotteiden laadun kehittämisessä, eläinten ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi, tilan talouden hallinnassa ja investointien suunnittelussa sekä tilan ympäristön hoidossa. Hankkeen kesto on 1.5.2010-31.12.2012.

Kauhavan alueella turkistuotantotiloja noin 90 ja turkistulo näiltä tiloilta on noin 15 miljoonaa €.

Perustelut ja informatiiviset tiedot / Lomatoimi

Maatalouslomitus

Lomituspalvelun paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut Kauhavan kaupungin sekä Evijärven ja Lappajärven kuntien maatalousyrittäjille.

Kauhavan paikallisyksikön lomatoimen pääpaikka on Korttesjärvellä. Palvelutoimistoissa ja Evijärven ja Lappajärven kunnanvirastossa on yksi kiinteä palveluspäivä viikossa.

Luottamushenkilöorganisaatioissa maatalous- ja lomitusasioita käsitellään elinkeino- ja maaseutujaostossa.

Vuosilomaan oikeutettujen tilojen ja henkilöiden lukumäärä vuonna 2010

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| Evijärvi | 61 tilaa | 101 yrittäjää |
| Kauhava | 221 tilaa | 341 yrittäjää |
| Lappajärvi | 44 tilaa | 71 yrittäjää |

Arvioitu lomituspäivien määrä on 23 500 päivää. Keskimääräinen lomituspäivän pituus on 7,20 tuntia.

Sijaisapupäivien osuus lomitetuista päivistä on 35 – 40 %.

Lomituksen päiväkustannusarvio on 150 € lomituspäivää kohden. Lomituskustannukset korvataan kokonaan valtion varoista. Mela maksaa kuukausittain ennakkoa ja lopullinen tilitys on tehtävä varainhoitovuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

Painopisteenä tulee olemaan lomittajien täydennyskoulutuksen lisääminen. Maatilojen rakennemuutokset ja koneellistuminen lisää lomittajien ammattitaidon vaatimuksia ja koulutustarvetta.

Lomituspalvelulain muutokset vuonna 2011

Palvelusuunnitelma, tehdään tilakäynnin yhteydessä ja laadittava vuoden 2013 loppuun mennessä kaikille vuosilomaan oikeutettujen yrittäjien tiloille. Suunnitelma, miten toteutetaan laadittava vuoden 2011 tammi-kuun loppuun mennessä, Mela korvaa lomahallinnolle suunnitelman tekemisestä vain matkakulut ei työaikaa. **Tilakohtainen perehdyttäminen**, tavoitteena on parantaa niin lomituksen onnistumista kuin lomittajan työturvallisuutta; yrittäjä opastaa niitä lomittajia jotka tilalla työskentelevät, ei liity lomitusjaksoon eikä kuluta lomituspäiviä.

Muutoksia vuosiloma- ja sijaisapuoikeuden määräytymiseen, mm. kotieläinyksiköiden tarkistaminen hevosien osalta.

Tarkennuksia hallintoon ja raportointiin.

Hallintomenot korvataan valtion talousarvioon varatun kiinteän määrärahan rajoissa laskennallisin perustein. Perusteena paikallisyksikön alueella kaksi vuotta taaksepäin lomitettut päivät. Melan antaman ennakkolaskelman mukaan hallintorahaa saadaan 275.599,75 €. Lomitettujen päivien määrä on ollut Ylihärmä huomioiden 24651,14 päivää. Hallintorahaa on laskettu lomitettua päivää kohden 11,18 €. Kauhavan osuus päivistä on ollut 68,40 %, Evijärven 19,26 % ja Lappajärven 12,34 %.

Hallintoon saadaan lisäksi rahaa turkistuottajien lomituspalveluiden järjestämistä varten. Hallintoraha perustuu vuoden 2011 maaliskuun loppuun mennessä annettujen myönteisten päätösten määrään. Vuodelle 2010 hallintorahan määrä turkistuottajien lomituspalveluiden järjestämiseen oli 22.260,42 €.

Turkistarhauslomitus Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven turkistuottajille

Vuonna 2010 hakemuksia jätettiin 96 kpl 83 turkistilalta. Loma myönnettiin 92 yrittäjälle, hakemuksista hylättiin 4. Itsejärjestetyn lomituksen piirissä oli 76 tilaa ja kunnan järjestämän lomituksen halusi 7 tilaa. Vuonna 2010 ennakkona saadaan lomitustoimintaan 234.000 €. Vuoden 2011 talousarvio on laadittu yllämainituilla tiedoilla.

| | | |
|---|---|---|
| Toimielin: Sivistyslautakunta | | |
| Tehtäväalue: Esi- ja perusopetus | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Yhtenäisen esi- ja perusopetuksen (0-9 lk) tarkoituksena on esiopetuksen, oppivelvollisuusikäisten perusopetuksen ja siihen liittyvän kasvatuksen järjestäminen. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja | | |
| Kehitysnäkymät: Eriyisopetusta koskeva lakiuudistus astuu voimaan 1.1.2011. Uudet opetussuunnitelmat opetuksen järjestäjän tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2011. | | |
| Kriittiset menestystekijät: Riittävien resurssien varmistaminen laadukkaan perusopetuksen turvaamiseksi. | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Luodaan edellytykset hyvään oppimiseen ja hyvinvointiin. | Mittari: Valtakunnalliset tasoko- keet. | Tavoitetaso ja toimenpiteet: 100 % perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen. Erialaisten tukimuotojen tarkoituksenmukainen käyttö, erityisesti peruskoulun päättövaiheessa tuetaan jatko-opintoihin suuntautumista. |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Opetuksen laadun ja monipuolisen tarjonnan turvaaminen. | Mittari: Laatukortit, joiden avulla tunnistetaan toiminnan laadun kehittämisen kannalta olennaiset kehittämistarpeet. | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Laatukriteereiden avulla tuetaan oppimisen edellytysten parantumista ja perusopetuksen laadun kehittämistä arvioinnin avulla. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Opetustoimen henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen vastaavat kunkin koulun toiminnan tarpeita. | Mittari: Pätevä henkilöstö/koko henkilöstö (%). Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä/opettaja/vuosi | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Opettajat 95 % Muu henkilöstö 80 % 2,5 pv/vuosi/opettaja. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus oman ammattitaidon aktiiviseen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Ajantasaisen henkilöstösuunnitelman avulla varaudutaan tulevaisuuden opettajatarpeisiin. |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Perusopetus on kustannustehokasta. | Mittari: Perusopetuksen arviointitulokset. Taloudellisten tunnuslukujen seuranta ja vertailu. | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Toiminnan ja talouden suunnittelussa otetaan huomioon perusopetuksen arviointitulokset. Kouluilta edellytetään itseohjautuvuutta ja oman toiminnan tuloksellisuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden arviointia. |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 244.756 | 450.900 | 519.400 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 11.968.231 | 12.071.520 | 12.607.260 |
| Toimintakate, ulkoinen | -11.723.475 | -11.620.620 | -12.087.860 |
| | | | |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 244.992 | 450.900 | 519.400 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 14.826.028 | 15.019.450 | 15.749.660 |
| Toimintakate | -14.581.036 | -14.568.550 | -15.230.260 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot

Esi- ja perusopetuksen tehtäväalueeseen sisältyy esiopetuksen, esioppilaiden päivähoidon, perusopetuksen, vammaisopetuksen, kuljetusten ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osatehtävät. Kaupungissa toimii 16 alakoulua, Pihlajapuiston erityiskoulu ja 4 yläkoulua.

Tehtäväalueen menoihin sisältyy valtionosuusuudistuksen myötä 50.000 euroa ja tuloihin 319.200 euroa kotikuntakorvauksia.

Koulujen kuvaukset

Alahärmän Kirkonkylän koulussa on 9 perusopetusryhmää ja yksi esiopetusryhmä. Perusopetusryhmistä 3 on erityisluokkaa, joilla opetusta annetaan vuosiluokille 0 – 9. Koulussa oli syyskuussa 2010 yhteensä 178 oppilasta, joista 16 on esioppilasta. Erityisluokilla on yhteensä 21 oppilasta, joista 0 on esioppilasta. Lisäksi 22 oppilaalle järjestetään esiopetusta kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimesta Metsäkulman päiväkodissa. Koululle myönnetty tuntikehys kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien on 375 tuntia lukuvuonna 2010 – 2011. Luokat 1-6 toteuttavat KiVa - Koulu-ohjelmaa lukuvuonna 2010-2011. KiVa - lyhenne muodostuu sanoista kiusaamisen vastainen tai kiusaamista vastustava. Viime lukuvuonna koulu oli ohjelmassa mukana kokeilukouluna.

Hakolan koulussa on lv. 2010-2011 viisi perusopetusryhmää (yhdyksluokka 4-6) ja pienryhmä, jossa opiskelee 1-3 –luokkien oppilaita. Koulun pihapiirissä erillisessä rakennuksessa toimii esiopetusryhmä. Oppilaita oli syyskuussa 2010 yhteensä 94, joista 14 oli esioppilasta. Koululle myönnetty tuntikehys kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien on 144 tuntia (Opetusministeriön myöntämä erityisavustus perusopetusryhmien pienentämistä varten mahdollisesti tuntikehysten lisäämisen 17 tunnilla) lukuvuonna 2010 – 2011.

Voltin koulussa toimii lukuvuonna 2010-2011 6 perusopetusryhmää. Koulussa oli 92 oppilasta syyskuussa 2010. Esiopetus Voltissa järjestetään kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimesta päiväkodilla, joka sijaitsee koulun pihapiirissä omassa rakennuksessa. Koululle myönnetty tuntikehys kiertävä erityisopetus mukaan lukien on 199 tuntia lukuvuonna 2010 – 2011.

Keskustan koulussa + Kosola 3.-6. lk (Kekomäki) koulussa on lukuvuonna 2010-2011 esiopetusryhmä, 15 perusopetusryhmää ja erityisluokka. Syyskuussa 2010 koulussa oli 162 oppilasta, joista esioppilaita oli 12 ja erityisoppilaita 5. Koululle myönnetty tuntikehys kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien on 291 tuntia lukuvuonna 2010 – 2011.

Nahkalan koulussa toimii lukuvuonna 2010-11 esiopetusryhmä, 6 perus-opetusryhmää ja 2 erityisopetusryhmää. Oppilaita oli syyskuussa 2010 yhteensä 137. Näistä esioppilaita oli 24 ja erityisluokilla 0-6 oli yhteensä 20 oppilasta. Koululle myönnetty tuntikehys kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien on 232 tuntia lukuvuonna 2010 – 2011.

Kosolan koulun ns. vanha koulurakennus tuhoutui 30.6.2009 tulipalossa. Esioppilaat ja 1. – 2. –luokkien oppilaat opiskelevat ns. Kosolan uudemmassa koulurakennuksessa. 3.- 6.- luokkien oppilaat opiskelevat tilapäisesti Keskustan koululla. Koululla on 2 perusopetusryhmää ja esiopetusryhmä. Oppilaita oli syyskuussa 2010 yhteensä 58, joista 23 esioppilasta. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien 87 tuntia.

Pelkolan koululla on esiopetusryhmä ja 2 perusopetusryhmää. Oppilaita oli syyskuussa 2010 yhteensä 39, joista 6 esioppilasta. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityisopetus mu-

kaan lukien 87 tuntia. Valtuuston lakkautuspäätöstä ei täytäntöönpanna, koska oppilaiden sijoittaminen Nahkalan kouluun ei ole mahdollista.

Pernaan koululla on esiopetusryhmä ja 3 perusopetusryhmää. Oppilaita oli syyskuussa 2010 yhteensä 53, joista 6 oli esioppilasta. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien 118 tuntia.

Ruotsalan koulussa on esiopetusryhmä ja 3 perusopetusryhmää. Syyskuussa 2010 koulussa oli yhteensä 81 oppilasta, joista 15 oli esioppilasta. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien 137 tuntia.

Ylikylän koululla on esiopetusryhmä ja 3 perusopetusryhmää. Koulussa oli syyskuussa 2010 yhteensä 77 oppilasta, joista 12 oli esioppilasta. Koululle myönnetty tuntikehys kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien on 107 tuntia lukuvuonna 2010 – 2011.

Kortesjärven Kirkonkylän koulussa on neljä perusopetusryhmää. Koulussa on yhteensä 64 oppilasta. Esiopetus järjestetään kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimesta päiväkodilla. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien 125 tuntia. Koulu on mukana KiVa – kouluohjelmassa.

Purmojärven koulussa on lukuvuonna 2010-2011 kolme perusopetusryhmää ja esiopetusryhmä. Koulussa oli syyskuussa 2010 yhteensä 43 oppilasta, joista 7 oli esioppilasta. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityisopetus mukaan lukien 105 tuntia.

Rintalan koulussa on kaksi perusopetusryhmää (1-2, ja 3-6) sekä esiopetusryhmä. Syyskuussa 2010 oppilaita oli yhteensä 33, joista 5 oli esioppilasta. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien 76 tuntia

Kankaan koulussa on 2 perusopetusryhmää. Esiopetus hoidetaan alkuopetusryhmässä. Koulussa oli syyskuussa 2010 yhteensä 32 oppilasta, joista 2 oli esioppilasta. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien 64 tuntia.

Ylihärmän Kirkonkylän koulussa on 7 perusopetusryhmää ja yksi pienryhmä, jossa opetetaan yksilöllistettyjä oppilaita sekä harjaantumistasoisia oppilaita. Lisäksi koululla on 2 esiopetusryhmää (Vesiluoman koulun esiopetus järjestetään Kirkonkylän koululla). Koulussa oli syyskuussa 2010 yhteensä 165 oppilasta, joista 23 oli esioppilaita. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien 307 tuntia.

Vesiluoman koulu on kaksiopettajainen koulu, jossa oli 29 oppilasta syyskuussa 2010. Vesiluoman esiopetus hoidetaan Ylihärmän Kirkonkylän koululla. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien 64 tuntia.

Pihlajapuiston erityiskoululla on 3 erityisluokanopettajaa ja erityisopetuksen tuntiopettaja. Pihlajapuiston koulussa oli 29 oppilasta syyskuussa 2010. Koululle myönnetty tuntikehys on 105 tuntia lukuvuonna 2010 – 2011.

Alahärmän yläkoulussa oli syyskuussa 2010 yhteensä 173 oppilasta. Koulussa on 1 erityisluokka. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kielenopetus mukaan lukien 465 tuntia.

Kauhavan yläkoulussa oli syyskuussa 2010 yhteensä 269 oppilasta. Koulussa on 3 erityisluokkaa. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on 639 tuntia.

Kortesjärven yläkoulussa oli syyskuussa 2010 yhteensä 110 oppilasta. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien 271 tuntia. Koulurakennuksen peruskorjaus valmistui syyslukukauden 2010 alussa.

Ylihärmän yläkoulussa oli 115 oppilasta syyskuussa 2010. Koulussa on 1 erityisluokka. Koululle lukuvuodeksi 2010 – 2011 myönnetty tuntikehys on kiertävä erityis- ja kielenopetus mukaan lukien 282 tuntia.

Perusopetuksessa alkaa v. 2011 laatuhanke.

| | | |
|--|--|---|
| Toimielin: Sivistyslautakunta | | |
| Tehtäväalue: Lukiokoulutus | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Lukion tarkoituksena on jatko-opinnot mahdollistavan lukio-opetuksen järjestäminen. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja | | |
| Kehitysnäkymät: Verkostolukioselvityksen hyödyntäminen. | | |
| Kriittiset menestystekijät: Riittävien resurssien varmistaminen. | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Virikkeellinen oppimisympäristö. | Mittari: Toteutettavien kurssien lukumäärä. | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: 407 kpl Virtuaaliopetuksen määrän lisääminen ja sen myötä kurssitarjottimen monipuolistuminen sekä tietotekniikan käytön ja lukioiden yhteistyön lisääminen opetuksessa. |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Vankka yleissivistys yo-tutkinossa, hyvä sijoittuminen korkeasteen opintoihin. | Mittari: Ylioppilastutkintolautakunnan tulokset. Jatko-opintoihin sijoittuminen. | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Vähintään valtakunnan keskiarvo. 100 %. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen vastaavat lukioi- den tarpeita. | Mittari: Pätevät opettajat/kaikki opettajat (%) Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä/opettaja/vuosi | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011 100 % 2,5 pv/vuosi/opettaja. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus oman ammattitaidon aktiiviseen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Lukio-opetus on kustannus tehokasta. | Mittari: Nettokustannus €/oppilas ja €/opetustunti | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Toiminnan tehostaminen. Lukiokoulutuksen käyttökustannusten vertailu, tavoitteena maakunnan keskitaso. |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|------------|------------|------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 61.863 | 60.000 | 65.000 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 1.582.081 | 1.687.510 | 1.620.300 |
| Toimintakate, ulkoinen | -1.520.218 | -1.627.510 | -1.555.300 |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 62.077 | 60.000 | 65.000 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 1.944.845 | 1.979.100 | 2.042.860 |
| Toimintakate | -1.882.769 | -1.919.100 | -1.977.860 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot:

Kaupungissa toimii 2 lukiota, Härmän ja Kauhavan lukiot.

Härmän lukiossa on 121 oppilasta lukuvuonna 2010 - 2011. Härmän lukion tuntikehykseksi lukuvuodelle 2010 – 2011 on vahvistettu 247,5 tuntia.

Kauhavan lukiossa on 178 opiskelijaa lukuvuonna 2010 – 2011. Kauhavan lukion tuntikehykseksi lukuvuodelle 2010 – 2011 on vahvistettu 288 tuntia.

Kauhavan lukio on yleislukio, joka on profiloitunut eli erikoistunut ilmaisuun, kansainvälisyyteen ja tanssiin. Toimitilat riittäisivät ilman lisäjärjestelyjä 260 opiskelijaan. 2000-luvun alkuvuosina suurten opiskelijaikäluokkien aikana lukiossa opiskeli parhaimmillaan 235 opiskelijaa.

Sekä Kauhavan että Härmän lukiot ovat mukana yrittäjyyslukiohankkeessa (Y-love) ja Opinlakeusverkostossa.

Vuoden 2010 alkuperäisessä talousarviossa lukion oppilaskuljetusten menot ja niihin liittyvät tulot ovat sisällyneet esi- ja perusopetuksen tehtäväalueeseen.

| | | |
|---|--|--|
| Toimielin: Härmänmaan musiikkiopiston johtokunta | | |
| Tehtäväalue: Taiteen perusopetus / musiikkiopisto | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukainen opetus. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja | | |
| Kehitysnäkymät: 1.8.2009 Lappajärvi tuli mukaan valtionosuustunteineen, oppilaita tuli lisää n. 50. Musiikkiopiston pääsyko-keissa keväällä oli ennätysmäärä hakijoita ja bändikouluun sekä rytmimusiikkiosastolle on enemmän haki-joita kuin voi ottaa. Kehityssuunta siis nousujohtainen. | | |
| Kriittiset menestystekijät: Riittävät taloudelliset resurssit turvattava. Ammattitaitoisen henkilökunnan sitouttaminen oppilaitokseen. | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-prosessinäkökulma | | |
| Tavoite: Opetuksen alueellinen tasapuolisuus ja saatavuus. | Mittari: Oppilasmäärä/ alue | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Toiminta-alueen eri osissa kaikilla ta- sapuolinen mahdollisuus musiikin laa- jan oppimäärän opiskeluun. |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Hyvät oppimistulokset | Mittari: Tasosuoritukset ja päättösuori- tukset | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Oppilaat suorittavat 2-3-vuoden välein so- listisia tasosuorituksia. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Pätevä ja osaava henkilöstö. | Mittari: Pätevä henkilöstö / koko hen- kilöstö. | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Päätoimiset opettajat 90 % , muu henki- löstö 80 % |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Taloudellinen ja tehokas toi- minta | Mittari: Valtakunnallinen keskituntihin- ta | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: kustannukset pysyvät alle valtakunnallisen keskituntihinnan. |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|----------|----------|----------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 73.192 | 84.500 | 95.500 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 592.963 | 650.700 | 675.870 |
| Toimintakate, ulkoinen | -519.771 | -566.200 | -580.370 |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 73.192 | 84.500 | 95.500 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 638.466 | 680.400 | 722.010 |
| Toimintakate | -565.274 | -595.900 | -626.510 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot:

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukainen opiskelu on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää musiikin opetusta. Tarkoituksena on antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Oppilas voi suorittaa opintojensa päätteeksi taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän päättösuorituksen ja saa perusasteen päättötodistuksen. Oppilas voi myös jatkaa opistoasteelle ja suorittaa opistoasteen päättösuorituksen, jolloin hän saa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opistoasteen päättötodistuksen. Oppilas suorittaa Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perusopetuksen päättötodistukseen vaadittavat opinnot keskimäärin 8 vuodessa. Päättötodistuksen saajia on vuosittain noin 20.

Kaupunki saa opetuksen järjestämiseen valtionosuutta 11 326 tunnin mukaan 1.1. 2010 alkaen. Yksikköhinta vuonna 2011 on 70,10 € / tunti ja tästä summasta valtionosuus on 57 % eli kaupungin saaman valtionosuuden määrä vuonna 2011 on 452 553 euroa. Valtionosuus on yleiskatteellista eikä näy musiikkiopiston tulona.

Härmänmaan musiikkiopisto toimii Kauhavan kaupungissa kaikissa kaupunginosissa sekä Lappajärvellä. Alahärmän ja Ylihärmän opetuspisteissä musiikkiopistolla on omat toimitilat, Korttesjärvellä siirtyminen palvelupisteen rakennukseen mahdollisen remontin jälkeen tuo mukanaan muutaman oman luokan ja Kauhavalla toimintaa on Keskustan alakoululla ja koulukeskuksessa. Lappajärvellä musiikkiopistolla on keskikoulun ja lukion rakennuksessa osoitettuna kaksi omaa luokkaa sekä yksi vakituinen päivä viikossa auditoriosta ja koulun musiikkiluokasta. Lisäluokkia osoitetaan tarpeen mukaan.

Musiikkiopistoon pääsee oppilaaksi keväällä järjestettävien pääsykokeitten kautta. Keväällä 2010 musiikkiopistoon pyrki 110 ja uusia oppilaita otettiin keväällä 50 ja syksyllä vielä 4 eli yhteensä 54. Musiikkileikkikoululaiset ja valmennusryhmäläiset otetaan aina kaikki. Syksyllä 2010 musiikkiopistossa opiskelee solistisissa aineissa 269 oppilasta ja 91 muskari/ valmennusryhmäläistä. Tämän lisäksi on ryhmätunnit: orkesterit, kuorot, musiikin perusteet, kansanmusiikki, midi- opetus, bändit, kamarimusiikki ja vapaa säestys.

| | | |
|---|--|---|
| Toimielin: Sivistyslautakunta | | |
| Tehtäväalue: Kirjasto | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Kirjasto rakentaa myönteistä kuntakuvaa tieto- ja kulttuurikeskuksena, oppimis- ja kasvatusympäristönä ja viihtymispaikkana. Edelleen kirjasto tarjoaa ajan tasalla olevat kirjasto- ja informaatiopalvelut sekä kehittää niitä. Samoin kirjasto tukee oman alueensa asukkaiden tiedonsaantia, oppimista ja vapaa-ajan virikkeellistä toimintaa. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja | | |
| Kehitysnäkymät: Kirjastojärjestelmän päivittäminen on tarkoitus toteuttaa vuonna 2011 yhdessä Lakia – kirjastojen kanssa. | | |
| Kriittiset menestystekijät: Kirjaston toiminnan ja kehittämisen kannalta henkilöstön riittävyys ja korkeakoulutetun henkilöstön vähyys on edelleen iso haaste. | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Ajantasaisten ja laaduk- kaiden kirjastopalvelujen tarjoaminen | Mittari: Tilastot. Asiakaspalaute Hankintojen suhde asu- kaslukuun. | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Palvelut vähintään Etelä-Pohjanmaan keskitasoa Tavoitetaso vähintään E-P:n keskitaso (E-P v. -09 493 kpl / 1000 as, Kauhava 434 kpl / 1000 as) |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Kirjastoverkko on asiakasläh- töinen, tehokas ja modernia teknologiaa hyödyntävä | Mittari: Käyttökustannukset / asukas Kirjastokäyntejä / asukas Lainauksia / asukas | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Käyttökustannukset lähellä maakunnan keskitasoa (E-P v. -09 48,71 € / as, Kauha- va 44,98 € / as) Kävijämäärä vähintään maakunnan keski- tasoa. Tavoite 12 käyntiä / as (E-P v. -09 9,33 käyntiä / as, Kauhava 10,47 käyntiä / as) Verkkokäyntejä 2,5 kpl / as (E-P v. -09 7,9 / as, Kauhava 1,13 / as) Tiedottamisen lisääminen Lainausmäärä vähintään maakunnan kes- kitasoa (E-P v. -09 18,76 / as, Kauhava 18,06 / as) Tiedottamisen lisääminen |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. Henkilöstön osaamisesta ja osaamisen uudistamisesta huolehditaan riittävästi. | Mittari: Henkilöstön suhde asukaslu- kuun Korkeakoulutetun henkilökun- nan määrä Koulutuspäivien lukumäärä | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Vähintään maakunnan keskitasoa (E-P v. -09 0,76 htv / 1000 as, Kauhava 0,68 htv / 1000 as. Pedagogisen informaation toi- men perustaminen. Kirjastoasetuksen mukainen määrä, 45 % henkilökunnasta, Kauhava 16 %. Pedagogisen informaation toimen perus- taminen. Vähintään 3 koulutuspäivää / htv |

| Talous-näkökulma | | |
|--|--|---|
| Tavoite: Kirjastopalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti | Mittari: Suoritehinta Nettokustannukset / lainaus | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Suoritehinta on lähellä maakunnan keskitasoa (E-P v. -09 1,37 €, Kauhava 1,16 €) E-P v. -09 2,60 €, Kauhava 2,49 € |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|----------|----------|----------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 35.476 | 22.900 | 9.500 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 679.663 | 708.010 | 719.670 |
| Toimintakate, ulkoinen | -644.187 | -685.110 | -710.170 |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 35.640 | 22.900 | 9.500 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 903.298 | 895.010 | 933.390 |
| Toimintakate | -867.658 | -872.110 | -923.890 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot

Ulkoiset tulot pienenevät vuodesta 2011 lähtien ammattikorkeakouluyksikön lakkautuksen vuoksi. Kirjastotoimen postipalvelukustannuksia nostaa Lakia – kuljetusten maksun siirtyminen kokonaan kirjastotoimen maksettavaksi, koska kokeiluraha on päättynyt. Pääkirjaston kirjastonhoitajan tehtävä puolitetaan kahden henkilön kesken. Pääkirjastoon otetaan kauhavalainen nuori suorittamaan siviilipalvelusta työvoiman lisäämiseksi. Kirjastoauton reitti kattaa koko Kauhavan alueen ja kirjastoauto ajaa kahdessa vuorossa, joten polttoainemäärärahaa on korotettava.

Kauhavan kaupunginkirjaston toimipisteitä ovat pääkirjaston lisäksi Alahärmän, Korttesjärven ja Ylihärmän kirjastot sekä kirjastoauto, jolla on noin 160 pysäkkiä. Pääkirjasto on avoinna kuutena päivänä viikossa, lähikirjastot viitenä päivänä viikossa. Yhteensä aukiolotunteja vuonna 2009 oli 8 074. Kokonaislainaus vuonna 2009 oli 320 980 lainaa eli 18,06 lainaa/as. Kirjastotoimen kokonaiskulut olivat 863 346 €, joista kirjastoaineiston hankintamenot 136 079 €. Kirjojen osuus hankintamenoista oli 97 142 €. Henkilöstökulut olivat 423 292 € ja muut kulut 303 975 €.

| | | |
|---|---|--|
| Toimielin: Vapaa-aikalautakunta | | |
| Tehtäväalue: Nuorisotoimi | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Nuorten sosiaalisten taitojen sekä psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääminen. Vaikuttamisen kanavien avaaminen nuorille. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja | | |
| Kehitysnäkymät: | | |
| Kriittiset menestystekijät: Henkilöstöressurssien riittäminen. | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Kaupunki tarjoaa nuorille mielekästä ja turvallista harrastustoimintaa ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Avustukset myönnetään tasavertaisesti kaupungin nuorisopalvelujen täydentämiseksi. Nuorisotilatoiminta on hyvin organisoitua ja virikkeellistä. Nuorisovaltuuston toiminta on vakiintunut. | Mittari: Tapahtumien kävijämäärä Avustusten ja avustusta saneitten määrä Nuorisotilojen kävijämäärä Toimintaan osallistuneiden määrä | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso: Käyttöaste Toimenpiteet: Toteutetaan vuosittain keskustelutoiminen nuorisoparlamentti. Avustusmenettelyn muutokset on otettu nuorisojärjestöissä myönteisesti vastaan. Tehostetaan tiedotusta perustamalla nuorisotiedotuspisteet tiloille (v.2011) Nuorisotilatoiminta on selvästi jämäköitynyt, kun Kauhavan tilatoimintakin on nyt 4H.n alaista. Valtuusto on merkittävä nuorten vaikuttamiskanava kaupungin päätöksenteossa. |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Vapaa-aikastrategia Palvelut tuotetaan verkostoituen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toimitaan eri menetelmin vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisäämiseksi koko kaupungin alueella. | Mittari: Kyselyt yhteistyötahoille | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Lisätään merkittävästi yhteistyötapahtumia ja järjestetään neuvotteluja nuorisoyhdistysten kanssa. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Nuorisotoimen henkilöstö on ammattitaitoisia ja jaksamiseen on kiinnitetty huomiota. Nuoriso-ohjaajan työaika lisätään. | Mittari: Sairaslomien määrä Henkilöstökyselyt | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: V.2011 toisen nuoriso-ohjaajan jäädessä eläkkeelle, palkataan kokoaikainen nuoriso-ohjaaja, suuntautuminen erityisnuorisotyöhön. |

| Talous-näkökulma | | |
|--|--|--|
| Tavoite: Nuorisopalvelujen nettokäyttökustannukset ovat enintään E - P:n keskiarvossa. | Mittari: Talouden seuranta ja tilastot | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Nettokäyttökustannukset tilastojen keskiarvossa. |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 2.584 | 1.500 | 1.000 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 178.570 | 174.170 | 192.480 |
| Toimintakate, ulkoinen | -175.986 | -172.670 | -191.480 |
| | | | |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 2.584 | 1.500 | 1.000 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 249.629 | 200.640 | 265.550 |
| Toimintakate | -247.045 | -199.140 | -264.550 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot:

Kaupungilla on nuorisotila joka kaupunginosassa. Tilat ovat auki 3 iltana viikossa. Toiminnan koordinoinnista ja tilojen tarvikkeista sekä kalusteista vastaa nuorisotoimi. Härmänmaan 4H-yhdistys hoitaa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan kaikkien nuorisotilojen toiminnan ja valvonnan.

Laaja ja kattava kyläkerhotoiminta, leiri- ja retki- sekä muu tapahtumatoiminta ovat merkittävä osa nuorisotoimen palveluista. Yhteistyösopimus Härmänmaan 4H-yhdistyksen kanssa ja laaja yhteistyö eri järjestöjen ja tahojen kanssa antavat siihen mahdollisuuden.

Nuorisovaltuusto on aloittanut toimintaansa pienin askelin. Nuorisotoimen edustajalla on ohjausvastuu toiminnassa. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja jäsenet siihen valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. Se järjestää erilaisia päihdeettömiä tapahtumia nuorille ja näin myös omalta osalta ottaa osaa nuorisotoimen ehkäisevään päihdetyöhön, jonka toimesta järjestetään vuosittain päihdeputki ja nuorisotapahtuma.

Vuoden 2011 alkupuolella saadaan uusi kokoaikainen nuorisotyöntekijä, jonka työn painopisteinä ovat erityisnuorisotyö ja nuorisotiedotus. Hankehakemus Etsivään nuorisotyöhön on myös jätetty ja tavoitteena olisi aloittaa Etsivä nuorisotyö "Löydä minut" 1.3.2011, mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää työntekijän palkkakustannukset.

| | | |
|---|--|--|
| Toimielin: Vapaa-aikalautakunta | | |
| Tehtäväalue: Liikuntatoimi | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Liikuntatoimen tarkoitus on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja | | |
| Kehitysnäkymät: Liikuntapaikkasuunnittelu- ja rakentaminen tukee omaehtoista liikuntaharrastusta. Terveysliikunnan tason ja määrän merkittävä lisääminen. Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen siten, että ne hyödyntävät kaikkia ja kaikenikäisiä kuntalaisia. | | |
| Kriittiset menestystekijät: Henkilöstöressurssien riittävyys. | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Kaupunki tarjoaa puitteet monipuoliselle, laadukkaalle ja turvalliselle liikuntaharrastustoiminnalle. Liikuntapalvelut ovat tasapuolisesti kaikkien kaupunkilaisten tiedossa ja saavutettavissa. | Mittari: - Tilojen käyttöaste - Liikuntatapahtumien kävijämäärät - Urheiluseurojen toiminnan määrä. Monipuolinen valikoima lajiharrastusmahdollisuuksia jokaisessa kaupunginosassa. | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen, kehittäminen ja markkinoiminen. Liikuntatapahtumien suunnittelu siten, että osallistuminen on mahdollisimman helppoa kaupunginosasta riippumatta. Kotisivujen hyödyntäminen-> tapahtumakalenterit |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Liikuntatapahtumat järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä yhdistysten, seurojen ja eri toimijoiden kanssa. | Mittari: Yhteistyön tiivistäminen alueen urheiluseurojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Seuratoimijoille järjestetään yhteinen pala- veri / koulutustilaisuus, jossa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia. Vapaa- aikatoimen strategia. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Liikuntatoimen henkilöstö on osaavaa, ammattitaitoista sekä motivoitunut omaan työhönsä . | Mittari: Kyselyt yhteistyötahoille toiminnan laadusta ja yhteistyömahdollisuuksista. | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Täydennyskoulutukset |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Resurssien riittämisen varmistaminen. Järkevä liikuntapaikkasuunnittelu. | Mittari: Järkevän yhteistyön malli kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa Liikuntapaikkaverkoston käytömäärät. | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Urheiluseurojen tarjoaman toiminnan hyödyntäminen. Urheiluseurojen toiminnan tukeminen ohjaaja- avustuksin ja yhteistyön tarjoaminen. |

| | | |
|---|---|--|
| Seutukunnallisten / valtakunnallisten tapahtumien hyödyntäminen. Liikuntapaikkainvestointien tärkeysjärjestys kartoitettava. | Yhteistyö yli kuntarajojen-> Järviseutu PLU Talouden seuranta. | Omavastuuosuuden periminen palvelujen käyttäjiltä. |
|---|---|--|

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|----------|----------|----------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 18.098 | 15.000 | 17.000 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 487.214 | 510.760 | 523.430 |
| Toimintakate, ulkoinen | -469.116 | -495.760 | -506.430 |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 18.098 | 15.000 | 17.000 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 949.023 | 691.710 | 892.140 |
| Toimintakate | -930.925 | -676.710 | -875.140 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot:

Ulkoliikuntapaikat:

- Valaistuja pururatoja ja hiihtolatuja on 15 kpl ja valaisemattomia hiihtolatuja 8 kpl.
- Luistelualueita 10 kpl, kaukaloita 8 kpl, lisäksi jäähalli.
- Urheilukenttiä 4 kpl ja palloilukenttiä 26 kpl.
- Tenniskenttiä 4 kpl, beach- volleykenttiä 8 kpl ja 2 frisbee- golf aluetta
- Uimapaikkoja 19 kpl.
- Skeittialueita 2 kpl.
- Pesäpallokenttiä 2 kpl.
- Suunnistusalueita 12 kpl. Liikuntatoimen budjetissa on vuosittain karttaraha, jolla karttoja päivitetään/uusitaan tai painetaan lisää.
- Retkeilyalueita 5 kpl (jokaisessa on laavu)
- Venepaikkoja Ojutjärvellä 108 kpl

Sisäliikuntapaikat:

- Liikuntasaleja 14 kpl, kunto/voimailusaleja 5 kpl, 1 nyrkkeily sali sekä 1 squash-halli ja 1 spinningtila.
- Kamppailulajien harrastajille (paini. karate, han moo do sekä kuntonyrkkeily) tilat Kauhavalla vanhan Halpa- Hallin kiinteistössä.
- Ampumatilat Yrittäjäopiston kellarissa ja Ylihärmässä tekniikkakeskuksen kellarissa.

Tulostavoitetta on nostettu vuodelle 2011 2.000 € enemmän kuin edellisvuodelle. Rakennusten ja alueiden rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvittava lisäys on 14.000 €.

| | | |
|--|---|---|
| Toimielin: Vapaa-aikalautakunta | | |
| Tehtäväalue: Kulttuuritoimi | | |
| Tehtäväalueen perustehtävä (tarkoitus): Kulttuuripalvelujen tehtävänä on: <ul style="list-style-type: none"> - Järjestää/tukea monipuolista kulttuuritoimintaa. - Tukea omaehtoista kulttuuritoimintaa. - Tarjota eri ikäisille mahdollisuus oman luovuuden löytämiseen, käyttämiseen ja taide-elämysten kokemiseen alueellisesti tasa-arvoisesti. - Vahvistaa kaupungin positiivista imagoa erilaisten kulttuuritapahtumien sekä monipuolisen taideharrastustarjonnan kautta. - Kehittää, tuottaa ja markkinoida alueen kulttuuritapahtumia. - Sisäisen ja ulkoisen sidosryhmäyhteistyön aktivointi ja organisointi - Kulttuuritilojen hallinta ja hoito | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja | | |
| Kehitysnäkymät: Alueen matkailun ja muuttoliikenteen virkistyminen aktiivisen kulttuuritoiminnan ja vuosittaisten kulttuuritapahtumien kehittämisen kautta. | | |
| Kriittiset menestystekijät: Henkilöstöressurssien riittäminen. | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Vetovoimaisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen tarjoaminen | Mittari: Tapahtumien kävijämäärien tilastointi Mahdollisuus antaa palautetta toiminnasta mm. internet-sivuilla ja tapahtumissa | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Kulttuuritoimintaan osallistumisen määrä/asukas/vuosi Asiakaspalaute huomioidaan tulevaa toimintaa suunniteltaessa Kulttuuripalvelujen kehittäminen virkistymisen ja viihtymisen välineenä |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja merkitys hyvinvointiteikijänä | Mittari: Osallistujamäärä tapahtumiin Toteutetaan internet-kysely vuonna 2011 | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Vapaa-aikastrategian valmistuminen Tiedottamisen ja markkinoinnin tehostaminen Yhteistyön tehostaminen kansalaisopiston, musiikkiopiston, kulttuuriseurojen ja -yhdistysten kanssa. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Riittävät henkilöstöressurssit Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö | Mittari: Tehtäväalueen perustehtävien täyttyminen kokonaisuudessaan Itsearviointi koulutustarpeesta | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Kulttuuriohjaajan toimi Mahdollinen täydennyskoulutus |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Kulttuuripalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti | Mittari: Nettokustannukset / asukas, €. Toimintakate | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Maaseutumaisten kuntien keskitasoa (taloustilasto). Yleistä kustannuskehitystä vastaava tulojen kasvu (pääsymaksut. Kyytimaksut |

| | | |
|--|--|--|
| | | jne.) Omavastuuosuuden periminen palvelujen käyttäjiltä. Järkevä yhteistyön malli kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. |
|--|--|--|

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|----------|----------|----------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 6.518 | 2.800 | 2.900 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 94.215 | 135.910 | 166.160 |
| Toimintakate, ulkoinen | -87.697 | -133.110 | -163.260 |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 6.518 | 2.800 | 2.900 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 167.900 | 142.430 | 194.570 |
| Toimintakate | -161.382 | -139.630 | -191.670 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot:

Kauhavan kulttuuritoimi on vuosittain mukana järjestämässä mm. seuraavia tapahtumia:

- Kamarimusiikkia Kauhavalla
- Kauhavan Puukkofestivaalit
- Kortejärven Suvipäivät
- Härmäläiset Häjyylyt
- Ylihärman Elotryskööt
- Kauhava-viikko

Kaikki tapahtumat toteutetaan yhteistyössä eri yhteistyökumppanien kanssa. Kulttuuritoimella on päävastuu koordinoinnista Suvipäivillä, Elotrysköillä ja Kauhava-viikolla. Muut tapahtumat saavat kulttuuritoimelta vuosittaisen avustuksen toimintaansa. Näissäkin tapahtumissa kulttuuritoimi osallistuu mm. suunnitteluun.

Lisäksi kulttuuritoimi järjestää itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa ympäri vuoden pienempiä tapahtumia, konsertteja, työpajoja, teatteriesityksiä ja -retkiä jne. eri puolilla Kauhavaa. Kulttuuritoimi vastaa myös kaupungin isänmaallisten juhlien (itsenäisyyspäiväjuhla ja veteraanipäiväjuhla) järjestämisestä.

Kauhavan taidetalo tarjoaa kuukausittain vaihtuvia taidenäyttelyitä ympäri vuoden. Taidetalolla järjestetään myös kahvikonsertteja sekä siellä kokoontuu erilaisia ryhmiä. Lisäksi tiloissa toimii kansalaisopiston keramiikkapiiri. Häjyylyperinteen keskuksessa ja Ylihärman taidetalolla toteutetaan taidenäyttelytoimintaa kesäaikaa.

| | | |
|---|--|--|
| Toimielin: Vapaa-aikalautakunta | | |
| Tehtäväalue: Museotoimi | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Museopalvelujen tehtävänä on: - Alueen historian ja kulttuurin kokoaminen ja tallettaminen sekä siihen tutustumisen mahdollistaminen. - Kotiseutuidentiteetin vahvistaminen erityisesti lapsilla ja nuorilla. - Kaupungin positiivisen imagon vahvistaminen. - Kokoelmien hoito, tietopalvelu ja näyttelytoiminta - Tutkimus-, verkosto- ja kotiseututyö - Tapahtumatuotanto ja markkinointi | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja | | |
| Kehitysnäkymät: Kattavan museoverkon ja monipuolisen näyttelytoiminnan hyödyntäminen yhä paremmin mm. matkailun saralla. | | |
| Kriittiset menestystekijät: Asiakasmäärien lisääminen. Henkilöstöresurssien riittäminen. | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus- ja prosessinäkökulma | | |
| Tavoite: Vetovoimaisten ja laadukkaiden museopalveluiden tarjoaminen | Mittari: Kyselyn toteuttaminen internetissä ja museoissa kesäsesongin 2011 aikana. | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Museoiden näyttelytoiminnan kehittäminen. Museoiden päämäärätietoinen markkinointi erityisesti koululaisille ja matkailijoille. Museon elävöittäminen näytelmällisten kierrosten, konserttien ja erilaisten tapahtumien kautta. Yhteistyön tehostaminen kotiseutuyhdistysten ja muiden museoita ylläpitävien toimijoiden kanssa. |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Vapaa-aikastrategia Palvelut tuotetaan verkostoituen muiden toimijoiden kanssa. Toimitaan eri menetelmin vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisäämiseksi koko kaupungin alueella. | Mittari: Osallistujamäärä tapahtumiin Kyselyt yhteistyötahoille | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Vapaa-aikastrategian valmistuminen 2011 Lisätään merkittävästi yhteistapahtumia ja järjestetään neuvotteluja kotiseutuyhdistysten yms. kanssa. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Riittävät henkilöstöresurssit Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö | Mittari: Tehtäväalueen perustehtävien täytyminen kokonaisuudessaan Itsearviointi jatkokoulutustarpeesta | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Mahdollinen lisäkoulutus Museon kesäoppaiden koulutus ja perehdytys |

| Talous-näkökulma | | |
|--|--|---|
| Tavoite: Museopalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. | Mittari: Nettokustannukset / asukas, € | Tavoitetaso ja toimenpiteet 2011: Maaseutumaisten kuntien keskitasoa (taloustilasto). Yleistä kustannuskehitystä vastaava tulojen kasvu. (museokaupat, pääsymaksut jne.). Omavastuuosuuden periminen palvelujen käyttäjiltä. Järkevän yhteistyön malli kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa (verkostoituminen). |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|---------|---------|----------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 6.761 | 10.200 | 9.000 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 51.666 | 69.730 | 81.190 |
| Toimintakate, ulkoinen | -44.905 | -59.530 | -72.190 |
| | | | |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 6.761 | 10.200 | 9.000 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 81.236 | 90.430 | 111.760 |
| Toimintakate | -74.476 | -80.230 | -102.760 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot:

Kauhavalla on 13 museota, joiden ylläpitoon kaupunki osallistuu eri tavoin.

Osa museoista on täysin kaupungin omistamia ja hallinnoimia (Suomen Jääkärimuseo, Ylihärän kotiseutumuseo ja Ylihärän taidetalon näyttelytila, lisäksi Järvenpään kotitalo, Häjylyperinteen keskus), osa kaupungin yhdessä jonkin seuran kanssa hallinnoimia museoita (Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseo) tai eri seurojen omistamia ja kaupungin eri tavoin avustamia museoita (Alahärän kotiseutumuseo ja kotiseututalo, Kotiseututalo Keskikangas, lisäksi Jussin tupa ja Kosolanmäen lainamakasiini, Kalan torppa, Härän Parantolamuseo).

Museotoimi järjestää mm. Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseossa vaihtuvia näyttelyitä vuosittain. Näyttelyiden yhteyteen järjestetään myös eri aiheisia museotyöpajoja koululaisille. Museotoimi osallistuu kansalliselle museoviikolle toukokuussa ja koululaisten ja opiskelijoiden museopäiville lokakuussa. Museotoimi järjestää vuosittain huhtikuussa jääkäriseminaarin Korttesjärven kaupunginosassa. Vuonna 2011 seminaari järjestetään 14. kerran.

| | | |
|--|---|---|
| Toimielin: Tekninen lautakunta | | |
| Tehtäväalue: Tilapalvelut | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Tilapalvelujen tehtävänä on: <ul style="list-style-type: none"> - Huolehtia tehokkaasti kaupungin ja sen konserniyhteisöjen kiinteistö- ja tilaomaisuudesta. - Tarjota palvelutuotannolle ja muille käyttäjille turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat, tilapalvelut ja kunnossapidon. - Huolehtia investointi- ja perusparannusohjelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttamisesta ja rakentamisesta. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Toimiva palvelutasomääritys ja sen soveltaminen (mm. siivous, kunnossapito) | Mittari: Asiakas- ja käyttäjäpalaute, asteikolla 1-5 | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso 3 Tehdään kysely sekä itsearviointi (henkilöstö). |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Rakennusten toimivuuden ja teknisen kunnan ylläpito. | Mittari: Tilojen kuntokartoitukset (kpl) / kiinteistöt (lkm) Tilojen käyttäjäpalaute, asteikko 1-5 Käyttöaste | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso 20 % Kuntokartoitusten teko aloitetaan (kouluita) vuonna 2009 Tavoitetaso 3 Tehdään kysely Kiinteistön käyttötarkoituksen mukainen käyttöaste on yli 90%. Arviointi ja toimenpiteet |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. | Mittari: Itsearviointi, asteikolla 1-5 | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso 4. Kyselyn perusteella arvio täydennyskoulutustarpeesta. |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Kiinteän omaisuuden arvon säilyttäminen. | Mittari: Korjausinvestoinnit = poistot | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Korjausinvestointien osuus vähintään poistojen suuruinen neljän vuoden tasausjaksolla. Arviointi ja toimenpiteet. Tilojen omistuksen / luovutuksen taloudellisuuden jatkuva arviointi. |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|------------|------------|------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 2.547.650 | 2.178.920 | 2.325.590 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 4.635.841 | 5.055.240 | 5.266.940 |
| Toimintakate, ulkoinen | -2.088.191 | -2.876.320 | -2.941.350 |
| | | | |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 5.946.970 | 8.139.020 | 9.038.660 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 4.745.874 | 8.416.350 | 8.553.920 |
| Toimintakate | 1.201.095 | -277.330 | 484.740 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot:

Tilapalvelu huolehtii kaupungin kiinteistö- ja tilaomaisuudesta sekä tilojen siivouksesta. Kuntayhtymä Kaksi-neuvoinen on kaupungin oman palvelutuotannon ohella merkittävä kaupungin omistamien ja siivoamien tilojen käyttäjä / vuokralainen.

| | |
|--|----------------------------|
| Rakennuksia n. | 100 kpl |
| Rakennustilavuus n. | 400 000 m ³ |
| Kerrosala n. | 92 000 m ² |
| Huonealat yhteensä n. | 87 000 m ² |
| Rakennusten uushankinta-arvo n. | 150 miljoonaa euroa |

| | | |
|--|---|--|
| Toimielin: Tekninen lautakunta | | |
| Tehtäväalue: Yhdyskuntatekniikka | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on: - Liikenneväylien liikennöitävyyden varmistaminen. - Yleisten alueiden hoidon järjestäminen. - Kaatopaikkojen jälkihoidosta huolehtiminen. - Metsätilojen hoitaminen. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Toimiva palvelutasomäärittäminen ja sen soveltaminen (mm. kunnossapito). | Mittari: Asiakas- ja käyttäjäpalautte, asteikolla 1-5 | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso 3 Tehdään kysely. Arvioidaan kyselyn ja muun palautteen vaikutukset pitkän aikavälin korjaus- ja hoitosuunnitelmiin. |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Liikenneväylien ja yleisten alueiden toimivuuden ja teknisen kunnan ylläpito. Toimiva palveluhankintastrategia. Kaatopaikkojen siisti ja saasteeton ympäristö | Mittari: Käyttäjätyytyväisyyskysely, asteikolla 1-5. Oman tuotannon osuus / ostopalvelujen osuus. Velvoitetarkkailutulokset | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso 3. Tehdään kysely. Arvioidaan kyselyn ja muun palautteen vaikutukset pitkän aikavälin korjaus- ja hoitosuunnitelmiin. Kokonaistaloudellisesti edullisimmat toimintamuodot. Tavoitetaso: Tarkkailuraportit eivät edellytä toimenpiteitä. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. | Mittari: Itsearviointi, asteikolla 1-5. | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso 4. Kyselyn perusteella arvio täydennyskoulutustarpeesta. |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Kohtuulliset liikenneväylien käyttökustannukset. | Mittari: Nettokustannukset, €/asukas | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Liikenneväylien käyttökustannukset maaseutuomaisten kuntien keskitasoa (taloustilasto v. 2007 ka 86 €, maaseutum. kunnat 69 €). |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 155.596 | 67.300 | 807.610 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 1.236.675 | 1.445.850 | 1.866.630 |
| Toimintakate, ulkoinen | -1.081.079 | -1.378.550 | -1.059.020 |
| | | | |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 254.677 | 67.300 | 807.610 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 1.421.262 | 1.569.900 | 1.964.610 |
| Toimintakate | -1.166.585 | -1.502.600 | -1.157.000 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot:

Yhdyskuntatekniikan tehtäväalue muodostuu liikenneväylien, yleisten alueiden, jätehuollon, metsätilojen ja yhdyskuntatekniikkapalvelujen osatehtävistä.

Kaupungilla on kaavateitä yhteensä 152 km. Kaupungin hoidossa on 364 km yksityisteitä. Lisäksi kaupunki antaa toiminta-avustusta 222 km:lle yksityisteitä. Yhteensä kaupungin toimenpiteiden alla on 738 tiekilometriä.

Kaupungin alueella on rakennettuja puistoja yhteensä 57,5 ha.

Kaupunki omistaa metsää 1.300 ha, josta perustettavaan Kauhavan yhteismetsään ollaan liittämässä n. 400 ha.

| | | |
|--|---|--|
| Toimielin: Tekninen lautakunta | | |
| Tehtäväalue: Tekniset tukipalvelut | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Teknisten tukipalvelujen tehtävänä on: <ul style="list-style-type: none"> - Kaavoituksen ja mittaustoimen järjestäminen - Kuljetusten ja konekeskuksen toimivuuden varmistaminen - Ruokapalvelujen järjestäminen | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Laadukkaat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut (mm. tonttitarjonta, ruokahuolto). | Mittari: Asiakastytyväisyysmittaus, asteikolla 1-5 | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso 3. Arvioidaan kyselyn ja muun palautteen vaikutukset pitkän aikavälin suunnitelmiin / toimenpiteisiin. |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Tehokas maankäytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta. Toimiva palveluhankintastrategia (mm. kaavoitus, kuljetukset, ruokahuolto). | Mittari: Kaavoitettujen tonttien lukumäärä. Oman tuotannon osuus / ostopalvelujen osuus. | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Asunto- ja teollisuustonttien varanto vastaa vähintään 5 vuoden tonttitarvetta. Kokonaistaloudellisesti edullisimmat toimintamuodot. Kaavoitusprosessien nopeuttaminen. |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Palvelujen järjestäminen ja kaluston käyttö on tehokasta ja toiminta omakustannuskatteista | Mittari: Kaluston käyttöaste Toimintakate | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Kaluston käyttöaste yli 80 %. Ruokapalvelun ja konekeskuksen tulos positiivinen. Yleistä kustannuskehitystä vastaava tulojen kasvu. |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|------------|------------|------------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 1.343.785 | 1.206.500 | 1.532.950 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 3.137.689 | 3.094.590 | 3.159.550 |
| Toimintakate, ulkoinen | -1.793.904 | -1.888.090 | -1.626.600 |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 2.497.369 | 2.525.480 | 2.903.840 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 3.362.321 | 3.167.940 | 3.373.340 |
| Toimintakate | -864.953 | -642.460 | -469.500 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot:

Teknisten tukipalvelujen tehtäväalueeseen sisältyy kaavoitus- ja mittaus-toimi, ruokapalvelu, varasto ja konekeskus.

Ruokapalvelu valmistaa aterian 3680 ruokailijalle päivässä. Tämän lisäksi tulevat aamu-, väli- ja iltapalat. Ruokapalvelulla on valmistuskeittiöt Kauhavan koulukeskuksessa, Alahärmän koulukeskuksessa, Härmän palvelukeskuksessa, Ylihärmässä ja Korttesjärvellä. Valmistuskeittiöiden lisäksi ruokapalvelulla on 36 jakelu-keittiötä. Oman toiminnan ruokahuollon lisäksi kaupunki myy ruokapalveluita myös kuntayhtymä Kaksineuvoiselle.

Asemakaavoja tai asemakaavan muutoksia/laajennuksia valmistuu vuonna 2010 noin 10 kpl.

Konekeskus tuottaa kaupungille sisäisenä palveluna tiehöylä-, traktori- ym. konepalveluja.

| | | |
|---|--|--|
| Toimielin: Ympäristölautakunta | | |
| Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on neuvonta-, valvonta- ja lupaprosessein ehkäistä haitallisia ympäristövaikutuksia ja varmistaa ao. lakien noudattaminen. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Asiantuntevan ja tasapuolisen palvelun helppo saatavuus | Mittari: Asiakastytyväisyysmittaus, asteikko 1-5 | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso 3. Suoritetaan kysely/mittaus. |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Lupaprosessien kehittäminen. | Mittari: Käsittelyaika, kk | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyaika (antopäivään) 2,5 kk. Arviointi ja toimenpiteet. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö | Mittari: Valitukset / lupapäätökset | Tavoitetaso ja toimenpiteet: < 30 % Arviointi ja toimenpiteet. |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Ulkoisista tuloista huolehtiminen | Mittari: Toimintakate | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Yleistä kustannuskehitystä vastaava tulojen kasvu. Harkinnanvaraisten taksojen tarkistus. |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 61.882 | 388.000 | 32.000 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 181.598 | 843.360 | 208.030 |
| Toimintakate, ulkoinen | -119.716 | -455.360 | -176.030 |
| | | | |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 95.009 | 388.000 | 32.000 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 243.250 | 843.360 | 208.030 |
| Toimintakate | -148.241 | -455.360 | -176.030 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot:

Käyttömenot arvioitu 2009 toteutuman perusteella.

Tehtäväalueeseen sisältyy seuraavat hankkeet:

- **Kauhavan hajavesihanke**
Hankkeelle haettu jatkoaika 2013 loppuun. Kuntaosuudet kerätty liitoskunnilta 2008. Vuoden 2010 tulot 130.36 euroa, menot 325.91 euroa ja nettokustannus 130.36 euroa. Hajavesiasetuksen muutospainneiden vuoksi ja viemäri-investointisuunnittelun tarpeen takia hanke on ollut "stand by" - tilassa 2010. Vuoden 2011 tulot 18000 e, menot 30000 e, nettokustannus 12000 e. Kauhavan oma EAKR-hanke.
- **K8 Ilmastostrategiahanke**
Hankkeen toteutusaika 2010-2012. Kauhavan maksuosuus 2011 12000 e. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan kuntakohtainen ilmastomuutoksen hallintaprofiili ja -työkalut.
- **Sorvarinkankaan suunnitteluhanke**
Hankkeen toteutusaika 2010-2011. Ympäristöministeriön rahoittama Kauhavan ja ELY-viraston yhteinen hanke. Hankekustannus 14000 e. Vapaaehtoinen kuntaosuus.
- **Pöyhösenkankaan pohjavesialueen rajaushanke**
Hanke toteutetaan 2010-2011. ELY-viraston, GTK:n yhteinen hanke. Hankekustannus 67080 e. Kauhavan osuus 10000 e.
- **Kunta-METSO -hanke**
Kauhavan metsien METSO-kohteiden inventointi ja luonnonhoidon suunnittelu. Hanke toteutetaan 2011. Kauhavan osuus 1000 e. Metsäkeskus toteuttaa ja Kauhava hallinnoi hankkeen. Hanke on yhteinen Lapuan ja Seinäjoen kanssa.
- **Vähä-Vuosjärven hoito ja Pöyhösenkankaan pohjavesitarkkailu** 2011 2000 e sisältävät asiantuntijamäärärahaan.

Hankkeisiin varatut määrärahat ja tuloarviot ovat suoraan sitovia valtuustoon nähden, eikä niitä voida käyttää ympäristönsuojelun tehtäväalueella muihin kohteisiin.

Purmojärven kunnostushankkeen tulot ja menot on siirretty ylijäämärahastot-tehtäväalueelle.

Hankkeen toteutusaika 2009 – 2011.

Vuoden 2011 tulot 297.000 euroa, menot 531.000 euroa, nettokustannus 234.000 euroa katetaan Kortesjärven alueen ylijäämärahastosta, kts. tuloslaskelma: Rahastojen lisäys/vähennys. Hankkeen hallinnoijana toimii tekninen lautakunta.

| | | |
|--|--|---|
| Toimielin: Ympäristölautakunta | | |
| Tehtäväalue: Rakennustarkastus ja asuntotoimi | | |
| Tehtäväalueen tarkoitus: Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on neuvonta-, valvonta-, lupa- ja hakuprosessein varmistaa ao. lakien mukainen rakennustoiminta ja asuntotoimen tarkoituksenmukainen rahoitus. | | |
| Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja | | |
| Tavoitteet | | |
| Asiakkuus-näkökulma | | |
| Tavoite: Asiantuntevan ja tasapuolisen palvelun helppo saatavuus. | Mittari: Asiakastyytyväisyysmittaus, asteikko 1-5 | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Tavoitetaso 3. Suoritetaan kysely/mittaus. |
| Prosessi-näkökulma | | |
| Tavoite: Lupaprosessien kehittäminen. | Mittari: Käsittelyaika, kk | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Rakennuslupien käsittelyaika (antopäivään) yksi (1) kk. |
| Osaaminen-näkökulma | | |
| Tavoite: Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. | Mittari: Oikaisuvaatimukset (valitukset) / lupapäätökset | Tavoitetaso ja toimenpiteet: < 10 % Arviointi ja toimenpiteet. |
| Talous-näkökulma | | |
| Tavoite: Ulkoisista tuloista huolehtiminen. | Mittari: Toimintakate | Tavoitetaso ja toimenpiteet: Yleistä kustannuskehitystä vastaava tulojen kasvu. Harkinnanvaraisten taksojen tarkistus. |

| Talous | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
|--|----------|----------|----------|
| Toimintatulot, ulkoiset | 63.590 | 67.200 | 77.600 |
| Toimintamenot, ulkoiset | 200.490 | 205.720 | 215.580 |
| Toimintakate, ulkoinen | -136.900 | -138.520 | -137.980 |
| Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset | 63.590 | 67.200 | 77.600 |
| Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset | 203.347 | 208.590 | 218.990 |
| Toimintakate | -139.757 | -141.390 | -141.390 |

Perustelut ja informatiiviset tiedot:

Käyttömenot arvioitu 2010 toteutuman perusteella.

Henkilöstömenot on laskettu hyväksytyin vakanssirakenteen mukaisena lisättyinä 40 % työajalla olevan toimistosihteerin (vakanssiton) palkkakuluilla.

Myönnetty rakennusluvut
1.1. – 30.11.2010 260 kpl

v.2009 240 kpl

Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot tehtävittäin

| KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVÄ | ULKOISET MENOT | | | ULKOISET TULOT | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 |
| 1000 Vaalit | 23 268 | 0 | 26 760 | 26 239 | | 25 500 |
| 1100 Tarkastuslautakunta | 42 816 | 30 240 | 53 100 | | | |
| 1200 Hallinto ja talous | 3 006 412 | 2 981 450 | 3 101 850 | 3 666 558 | 2 669 930 | 2 784 300 |
| 1300 Ylijäämärahastot | 61 416 | 550 000 | 563 500 | 33 127 | | 297 000 |
| 1500 Kehitystoimen hallinto | 144 010 | 129 670 | 106 630 | | | |
| 1600 Elinkeinotoimi ja kehittäminen | 411 386 | 522 180 | 504 910 | 29 304 | 26 300 | |
| 1700 Maaseutu- ja lomatoimi | 4 449 309 | 4 653 420 | 5 265 010 | 4 256 458 | 4 429 240 | 5 086 670 |
| 2000 Perusturva | 54 569 297 | 54 213 720 | 56 088 320 | 512 541 | | 80 000 |
| 3000 Sivistystoimen hallinto | 451 311 | 350 680 | 493 720 | 125 115 | 106 050 | 167 400 |
| 3100 Esi- ja perusopetus | 11 968 231 | 12 071 520 | 12 607 260 | 244 756 | 450 900 | 519 400 |
| 3300 Lukio-opetus | 1 582 081 | 1 687 510 | 1 620 300 | 61 863 | 60 000 | 65 000 |
| 3350 Toisen asteen ammatillinen koulutus | 129 609 | 112 180 | 91 300 | 263 | | |
| 3400 Ammattikorkeakoulu | 46 520 | 46 600 | | 93 256 | 47 600 | |
| 3450 Taiteen perusopetus | 592 963 | 650 700 | 675 870 | 73 192 | 84 500 | 95 500 |
| 3500 Kansalaisopisto | 182 515 | 201 810 | 208 330 | | | |
| 3550 Kirjasto | 679 663 | 708 010 | 719 670 | 35 476 | 22 900 | 9 500 |
| 3600 Vapaa-aikatoimen hallinto | 54 771 | 56 000 | 68 840 | | | |
| 3650 Nuorisotoimi | 178 570 | 174 170 | 192 480 | 2 584 | 1 500 | 1 000 |
| 3700 Liikuntatoimi | 487 214 | 510 760 | 523 430 | 18 098 | 15 000 | 17 000 |
| 3750 Kulttuuritoimi | 94 215 | 135 910 | 166 160 | 6 518 | 2 800 | 2 900 |
| 3800 Museot | 51 666 | 69 730 | 81 190 | 6 761 | 10 200 | 9 000 |
| 4000 Tekninen hallinto | 181 050 | 180 320 | 137 410 | 414 | | |
| 4100 Tilapalvelut | 4 635 841 | 5 055 240 | 5 266 940 | 2 547 650 | 2 178 920 | 2 325 590 |
| 4200 Yhdyskuntatekniikka | 1 236 675 | 1 445 850 | 1 866 630 | 155 596 | 67 300 | 807 610 |
| 4300 Tekniset tukipalvelut | 3 137 689 | 3 094 590 | 3 159 550 | 1 343 785 | 1 206 500 | 1 532 950 |
| 4500 Ympäristötoimen hallinto | 31 895 | 32 290 | 33 050 | | | |
| 4600 Ympäristönsuojelu | 181 598 | 293 360 | 208 030 | 61 882 | 388 000 | 32 000 |
| 4700 Rakennustarkastus ja asuntotoimi | 200 490 | 205 720 | 215 580 | 63 590 | 67 200 | 77 600 |
| 4800 Palo- ja pelastustoimi | 1 366 890 | 1 409 790 | 1 425 630 | | | |
| 4900 Vesihuoltolaitos | | | | | | |
| Yhteensä | 90 179 366 | 91 573 420 | 95 471 450 | 13 365 023 | 11 834 840 | 13 935 920 |

3.3. Henkilöstö

Henkilöstöhallinto perustuu sekä alan virka- ja työehtosopimuksiin että myös vuonna 2008 hyväksytyyn henkilöstöstrategiaan.

Vuoden 2011 budjettiesityksen mukaan kaupungin palkkamenot ovat 19,8 M€ ja sivukulut 7,7 M€ eli yhteensä 27,5 M€. Muutos edelliseen vuoteen 5,3 %.

| Palkat ja palkkiot vuosina 2010-11 | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Ta 2011 | Ta 2010 | Muutos 2010/2011 | Muutos % |
| Maksetut palkat | | | | |
| Luottamustoimipalkkiot | 104 820 | 93 500 | 11 320 | 12,1 |
| Viran- ja toimenhaltijoiden kokouspalkkiot | 19 350 | 19 140 | 210 | 1,1 |
| Luottamushenkilöiden vuosipalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset | 26 600 | 25 800 | 800 | 3,1 |
| Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkat | 9 978 040 | 9 761 060 | 216 980 | 2,2 |
| Työsuhteisten kk-palkat | 7 791 390 | 7 292 010 | 499 380 | 6,8 |
| Tilapäisten työntekijöiden palkat | 107 270 | 92 100 | 15 170 | 16,5 |
| Erilliskorvaukset | 648 240 | 507 460 | 140 780 | 27,7 |
| Sairaus- ja äitiyslomasijaiset | 283 200 | 212 520 | 70 680 | 33,3 |
| Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset | 231 650 | 307 330 | -75 680 | -24,6 |
| Asiantuntijapalkkiot | 1 500 | 1 000 | 500 | 50,0 |
| Tunti- ja urakkapalkat | 640 730 | 807 710 | -166 980 | -20,7 |
| Työllisyystukipalkat | 125 230 | 37 000 | 88 230 | 238,5 |
| Henkilöstökorvaukset (tulo) | | | 0 | |
| Sairausvakuutuskorvaukset | 126 000 | 66 800 | 59 200 | 88,6 |
| Tapaturmakorvaukset | 40 000 | 10 000 | 30 000 | 300,0 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | 19 792 020 | 19 079 830 | 712 190 | 3,7 |

Henkilöstömenojen kasvua selittävät seuraavat seikat:

- KVTES:n mukaiset palkkojen korotukset
- tehtävien vaativuuden arvioinnin ja kuntaliitoksen mukanaan tuomien tehtävämuutosten edellyttämät palkkojen tarkistukset
- palkkojen harmonisointi, johon on budjetissa varattu bruttona 60.000 €
- KVTES:n muuttuneet määräykset iltä- ja yötyökorvauksista, joka koskee pääasiassa maatalouslomittajia ("Erilliskorvaukset")
- palkkausmäärärahoissa on sellaisia palkkoja, joihin saadaan rahoitus joko kokonaan tai suurelta osin joltakin muulta taholta esim maatalouslomittajien ja lomahallinnon palkkauskulut kattaa Mela, hankevetäjien palkkaukseen saadaan rahoitus joko EU:n – tai eri ministeriöiden rahoista. Hankevetäjät ovat määräaikaisia, joten he eivät näy henkilöstötaulukossa, joka käsittelee vain vakinaista henkilökuntaa.

Yllä olevassa taulukossa tulee kohtia "Sairaus- ja äitiyslomasijaiset" ja "Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset" tarkastella yhdessä, jolloin havaitaan että sijaismäärärahat alenevat edellisestä vuodesta. Sijaismäärärahoissa on edelleen huomattava, että halukkuus esim vuorotteluvapaiden käyttämiseen näyttäisi olevan kasvussa ja vuorotteluvapaalla olevalle on aina otettava sijainen, joskin sijainen voidaan ottaa myös johonkin muuhun tehtävään.

Työllistämistukia käytetään lähinnä kouluavustajien ja joidenkin sijaisuuksien hoitamiseen. Toisaalta kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus työllistää joko omiin tehtäviin tai jollekin muulle toimijalla työvoimahallinnon osoittamat ns velvoitetöyöllistettävät. Työllistäminen auttaa kaupunkia välttämään ns sakkomaksut.

Henkilökunta on vähentynyt vuoden 2009 alun (kuntaliitosajankohdan) ja vuoden 2010 lopun välillä 23,6 henkilötyövuotta vastaavasti. Henkilökunta vähenee edelleen suunnitelmakaudella liitteestä ilmenevällä tavalla.

Vuoden 2011 budjettiin ei sisälly varsinaisia uusia virkoja tai toimia, mutta sen sijaan 10-12 määräaikaisen työsuhteen vakinaistaminen. Vakinaistamiset johtuvat siitä, että jo vuonna 2007 jätettiin joitakin virkoja/toimia täyttämättä valmistauduttaessa kuntaliitokseen sekä eräisiin tiedossa olleisiin organisaatiouudistuksiin (ruokahuolto, kouluverkko). Osassa tehtäviä on järjestelyistä huolimatta tarvittu työntekijä koko ajan. Määräaikaisten jatkaminen ei ole enää mahdollista em perusteilla.

Laskennallisen eläkeiän 31.12.2009 mennessä saavuttaneista, vanhalla vakanssillaan siirretyistä henkilöistä on edelleen vuoden 2010 lopussa työssä 0,6 henkilöä. Vuonna 2011 laskennallisen eläkeiän saavuttaa 18 henkilöä. Tietoa henkilöiden todellisesta eläkkeellesiirtymisajankohdasta ei ole olemassa, mutta voidaan arvioida, että vähintään 70 % jää eläkkeelle laskennallisessa eläkeiässä. Lisäksi näyttää, että halukkuus siirtyä osaeläkkeelle on kasvamassa. Osaeläke on työnantajan ja työntekijän kannalta kannatettava, jos vaihtoehtona olisi työkyvyttömyyseläke, jonka kustannukset työnantajalle ovat huomattavat.

Taulukko: Laskennallisen eläkeiän saavuttaminen seuraavan 5 vuoden aikana osastoittain

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Yhteensä |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Yleishallinto | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Kehityskeskus | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| josta lomatoimi | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| Sivistystoimi | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 24 |
| Vapaa-aikatoimi | | 2 | | | | | 2 |
| Tekninen toimi | 3 | 7 | 15 | 8 | 13 | 7 | 53 |
| YHTEENSÄ | 12 | 18 | 24 | 12 | 22 | 11 | 99 |

Suurin laskennallisen eläkeiän saavuttava ryhmä on puhtauspalveluissa (24), ruokahuollossa (14) sekä maatalouslomituksessa (8). Kaikki em ryhmät ovat sellaisia, että eläköitymistä voidaan hyödyntää henkilökunnan vähentämisessä vain hyvin vähän; mikäli esim siivottavat kiinteistöt pysyvät nykyisellään nykyisessä käytössä, mahdollisuus henkilökunnan vähentämiseen on marginaalista. Samoin henkilökunnan vähentäminen ruokapalveluista edellyttää suurta muutosta niiden organisoinnissa.

Kunnallisen alan työehtosopimukset päättyvät vuoden 2011 lopussa. Sopimuksen mukaan 31.1.11 mennessä neuvotellaan mahdolliset 01.05.11 jälkeen toteutettavat palkantarkistukset. Talousarvio on laadittu perustuen 1,5 %:n palkantarkistuksiin, joka on siis arvio. Työn vaativuuden arviointi on saatettu loppuun ja tavoitepalkat määrätty. Näiden tietojen pohjalta on laskettu harmonisointiin vielä tarvittava määräraha, joka on so-siaalimaksuineen noin 60.000 €. Harmonisointia on tähän saakka toteutettu järjestelyvaraerillä ja vastaavilla. Osa ns harmonisoinnista on kuitenkin puhtaasti työnvaativuuden arviointiin perustuvaa palkkojen tarkistusta, joka sopimuksen mukaan pitää tehdä joka tapauksessa. Ammattijärjestöt ovat vedonneet kaupunginvaltuustoon harmonisointierän sisällyttämiseksi vuoden 2011 budjettiin. Aina pitää kuitenkin muistaa, että harmonisointi ei ole kertaerä, vaan vastaava meno sisältyy kaikkiin tuleviinkin budjetteihin.

Esimiehillä on velvollisuus toteuttaa **kehityskeskustelut** koko henkilöstön kanssa. Joillakin työntekijäryhmillä voidaan käyttää myös yhteisiä kehityskeskusteluja vuorovuosin henkilökohtaisten keskustelujen kanssa, mikäli työntekijämäärä on kovin suuri esimiestä kohti. Kehityskeskustelut eivät vielä kata koko henkilökuntaa. Vuonna 2011 tulee päästä täyteen kattavuuteen. Kehityskeskustelujen käymisestä järjestetään koulutusta talvella 2011.

Syksyllä 2010 työterveyshuolto tekee henkilökunnan **työkykyindeksi -kyselyn**, jonka pohjalta suunnataan työky-toimintaa ja henkilöstörahaston varojen käyttöä vuonna 2011.

Kuntaliitoksen aiheuttama ylimääräinen työ ja uusien tietojärjestelmien opetteleminen alkavat olla ohi, mistä syystä ensi vuodelle voidaan jo sijoittaa muutakin kuin pakollista **koulutusta**. Edelleen koulutusohjelmassa

on kuitenkin tietoteknisten taitojen kehittäminen melko vahvalla sijalla, jotta ohjelmia pystytään hyödyntämään täysimääräisesti. Toinen painopiste tietotekniikan opiskelussa tulee olla opettajien valmiuksien parantamisessa. Henkilökuntaa pyritään motivoimaan ammatillisten perus- ja jatkotutkintojen suorittamiseen sikäli kuin siihen on tarvetta. Erityistä huomiota kiinnitetään myös taitojen ajan tasalle saattamiseen silloin kun ammattitutkinnon suorittamisesta on kulunut jo paljon aikaa.

Puhtauspalveluilla on tehty erillinen selvitys osaamistasosta ja sen pohjalta tullaan järjestämään täydennyskoulutusta.

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaminen jatkuu edelleen ensi vuonna. Tarkoituksena on järjestää esimiehille myös aktiivisen aikaisen puuttumisen mallin käyttämisestä ja kehityskeskustelujen käymisestä koulutusta.

Henkilökunnan keski-ikä nousemista jatkuvasti, on aiheellista harkita erityisen ikäohjelman laatimista tukemaan ikääntyvän henkilökunnan työssäjaksamista. Osana tätä työtä tullaan myös järjestämään koulutusta ikäjohtamisesta.

Tämä henkilöstösuunnitelma ja liitetaulukko on tehty siinä vaiheessa, kun Kauhava Vesi Oy:n henkilöstöjärjestelyt olivat avoinna. Tällöin lähdettiin siitä, että koko vesilaitoksen henkilöstö siirtyy yhtiölle. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.12.10 tehnyt valtuustolle esityksen, jonka mukaan kaupungille jäävät henkilöstönsä ne, jotka vuoden 2013 loppuun mennessä saavuttavat henkilökohtaisen eläkeiän sekä toimistohenkilökunta ainakin tässä vaiheessa. Näin ollen kaupungin palvelukseen jää 4 kunnossapitohenkilökuntaan kuuluvaa ja 1,6 toimistohenkilökuntaan kuuluvaa. Kaupungin palvelukseen jäävästä henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset peritään täysimääräisesti Kauhavan Vesi Oy:ltä.

Koska Kauhavan Vesi Oy:n tehtäviä hoitavista henkilöistä ei aiheudu kustannuksia kaupungille, on henkilöstösuunnitelman luvut jätetty tältä osin tarkistamatta ja etenkin kun päätöksentekokin asiassa on vielä kesken.

Erillinen henkilöstösuunnitelma on liitteenä.

4. Tuloslaskelmaosa

ULKOINEN TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2011

| | TP2009 | TA2010 | TA2011 | Muutos € | Muutos % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| VAR SINAINEN TOIMINTA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 7 994 800 | 8 769 110 | 7 033 060 | -1 736 050 | -19,8 % |
| Maksutuotot | 677 084 | 513 750 | 579 550 | 65 800 | 12,8 % |
| Tuet ja avustukset | 4 312 247 | 3 146 160 | 3 339 200 | 193 040 | 6,1 % |
| Muut tuotot | 2 871 904 | 2 344 820 | 2 984 110 | 639 290 | 27,3 % |
| | 15 856 035 | 14 773 840 | 13 935 920 | -837 920 | -5,7 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat | 18 556 891 | 19 079 830 | 19 792 020 | 712 190 | 3,7 % |
| Henkilösivukulut | 7 487 195 | 7 801 750 | 7 665 470 | -136 280 | -1,7 % |
| Palvelujen ostot | 59 110 663 | 59 385 410 | 61 610 860 | 2 225 450 | 3,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 4 466 641 | 4 885 150 | 3 829 090 | -1 056 060 | -21,6 % |
| Avustukset | 1 818 428 | 1 978 150 | 1 978 350 | 200 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | 709 874 | 628 840 | 595 660 | -33 180 | -5,3 % |
| | 92 149 693 | 93 759 130 | 95 471 450 | 1 712 320 | 1,8 % |
| TOIMINTAKATE | -76 293 658 | -78 985 290 | -81 535 530 | -2 550 240 | 3,2 % |
| Verotulot | 46 545 548 | 44 125 000 | 44 594 000 | 469 000 | 1,1 % |
| Valtionosuudet | 38 672 376 | 39 384 620 | 41 675 000 | 2 290 380 | 5,8 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 197 255 | 100 600 | 77 970 | -22 630 | -22,5 % |
| Muut rahoitustuotot | 514 573 | 382 600 | 191 000 | -191 600 | -50,1 % |
| Korkokulut | 813 102 | 1 202 000 | 1 002 000 | -200 000 | -16,6 % |
| Muut rahoituskulut | 508 635 | 222 600 | 40 000 | -182 600 | -82,0 % |
| | 84 608 015 | 82 568 220 | 85 495 970 | 2 927 750 | 3,5 % |
| VUOSIKATE | 8 314 357 | 3 582 930 | 3 960 440 | 377 510 | 10,5 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 3 056 467 | 2 866 970 | 2 880 080 | 13 110 | 0,5 % |
| Arvonalentumiset | 309 871 | | | | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | 380 000 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 5 328 019 | 715 960 | 1 080 360 | 364 400 | 50,9 % |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | | | | |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | -380 000 | | | | |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 119 900 | 255 000 | 281 500 | 26 500 | 10,4 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 5 067 919 | 970 960 | 1 361 860 | 390 900 | 40,3 % |

5. Investointiosa

Kaupungilla tulee suunnitelmavuosina olemaa kolmenlaisia investointeja; normaaleja talousarvioinvestointeja, yhdistymisavustuksella rahoitettavia investointeja ja liitoskuntien ylijäämärahastoista rahoitettavia investointeja.

Poistoja aiheuttavien investointien määrä pyritään pitämään yksittäisiä vuosia lukuunottamatta suunnittelukauden aikana enintään poistojen suuruisena. Ylijäämärahastoista toteutettavista investoinneista aiheutuvat poistot katetaan rahastoja purkamalla.

Merkittävimmistä investoinneista voidaan mainita vuosille 2011 ja 2012 kohdistuva Kosolan koulun rakentamishanke, jonka kustannusarvio on 4.500.000 euroa. Hanketta varten on olemassa vuonna 2009 vakuutuskorvauksesta muodostettu 380.000 euron investointivaraus. Lisäksi vakuutusyhtiön oletetaan osallistuvan rakentamiskustannuksiin edellisen lisäksi 1.610.000 eurolla. Korttesjärven vanhainkodin korjaukseen on varattu 160.000 euroa ja Ylihärmän päiväkodin lämmitysjärjestelmän muuttamiseen 120.000 euroa. Kaavateiden perusparantamiseen on varattu 150.000 euroa ja asfaltointiin 100.000 euroa. Kaupungin strategian mukaisesti on ympäristöjen parantamiseen varattu 100.000 euroa ja puistojen ja yleisten alueiden kunnostukseen 80.000 euroa. Kangas-Annala -tie- ja siltayhteyden rakentamisen aloittamiseen on varauduttu 450.000 eurolla ja Kiistola-Rannanjärvi -liikenneväylän perusparannukseen 400.000 eurolla.

Vuoden 2011 investointeihin sisältyy myös 300.000 euron määräraha kiinteän omaisuuden hankintaan. Myös ylijäämärahastosta osoitetaan 300.000 ja yhdistymisavustusinvestoinneista 152.000 euroa Ylihärmän alueen maanhankintaan. Edelleen ylijäämärahastosta kohdennetaan 300.000 Ylihärmän alueen yksityisteiden perusparannukseen siten, että valtion osallistuu hankkeeseen 150.000 euron rahoitusosuudella (nettoinvestointi 150.000 euroa). Korttesjärven ylijäämärahastosta kohdennetaan 175.000 euroa liikuntapaikkarakentamiseen (Kitka tai jalkapallon harjoituskenttäalue). aikana.

Investointiosan määrärahat ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden hankkeittain kuitenkin siten, että teiden, tievalaistuksen, yleisten alueiden sekä yhdyskuntateknisten verkostojen rakentamisen osalta investointiryhminä.

Valtuusto vahvistaa investointisuunnitelman ensimmäisen vuoden (2011) talousarviona noudatettavaksi, muut vuodet suunnitelmana, joka tarkistetaan vuosittain. Investointimenot vuodelle 2011 ovat 7.115.600 euroa. Investointitulojen määräksi on arvioitu 3.150.000 euroa. Investointimenoista ja -tuloista 1.100.000 euroa on varattu Korttesjärven alueen vuokra-asuntojen siirtämiseen Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n omistukseen. Siirto tapahtuu apporttina, eli rahaa ei käytetä.

Investoinnit toimielimittäin ja tehtävittäin

| Toimielin: Kaupunginhallitus | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Tehtävä: Hallinto ja talous | | | | |
| Hanke: | Kustannus- arvio | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
| Aineettomat oikeudet | | | | |
| Talous- ja palkkahallinnon ohjelmisto | | 50 000 | | |
| Menot | | 50 000 | 0 | 0 |
| Kiinteä omaisuus | | | | |
| Kohdentamaton hankinta | | 300 000 | 200 000 | 200 000 |
| Menot | | 300 000 | 200 000 | 200 000 |
| Kohdentamanton myynti | | 240 000 | 20 000 | 20 000 |
| Kortesjärven alueen wokra-asunnot | | 1 100 000 | | |
| Tulot | | 1 340 000 | 20 000 | 20 000 |
| Osakkeet ja osuudet | | | | |
| Kauhavan vuokra-asunnot Oy | | 1 100 000 | | |
| Menot | | 1 100 000 | | |
| Irtain omaisuus | | | | |
| Kaupungintalo | | 20 000 | 0 | 0 |
| Menot | | 20 000 | 0 | 0 |
| Laajakaista | 180 000 | | | |
| Menot | | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Strategiaan liittyvät hankkeet: | | | | |
| Ympristön parantaminen | | 100 000 | | |
| Menot | | 100 000 | | |
| Yhteensä | | | | |
| Menot | | 1 630 000 | 260 000 | 260 000 |
| Tulot | | 1 340 000 | 20 000 | 20 000 |
| Netto | | 290 000 | 240 000 | 240 000 |

| Toimielin: Sivistyslautakunta | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------|
| Tehtävä: Kirjasto | | | | |
| Hanke: | Kustannus- arvio | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
| Aineettomat oikeudet | | | | |
| Kirjastojärjestelmä/Lakia-kirjastot | | 10 000 | 0 | 0 |
| Menot | | 10 000 | 0 | 0 |
| Irtain omaisuus | | | | |
| Alahärmän kirjaston hyllyt | 37 000 | 27 000 | | 0 |
| Tietokoneiden uusiminen | | | 10 000 | |
| Menot | | 27 000 | 10 000 | 0 |
| Yhteensä | | | | |
| Menot | | 37 000 | 10 000 | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 37 000 | 10 000 | 0 |

| Toimielin: Sivistyslautakunta | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tehtävä: Esi- ja perusopetus | | | | |
| Hanke: | Kustannus- arvio | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
| Irtain omaisuus | | | | |
| ATK-luokka/Alahärmän yläkoulu ja lukio | | 17 600 | 0 | 0 |
| Menot | | 17 600 | 0 | 0 |
| Kiinteät rakennelmat | | | | |
| Pihaleikkivälineet kouluille | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Menot | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Yhteensä | | | | |
| Menot | | 47 600 | 30 000 | 30 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |

| Toimielin: Musiikkiopiston johtokunta | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------|---------------|
| Tehtävä: Taiteen perusopetus | | | | |
| Hanke: | Kustannus- arvio | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
| Irtain omaisuus | | | | |
| Pianot | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Menot | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Yhteensä | | | | |
| Menot | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 10 000 | 0 | 10 000 |

| Toimielin: Vapaa-aikalautakunta | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tehtävä: Liikuntatoimi | | | | |
| Hanke: | Kustannus- arvio | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
| Liikunta-alueet | | | | |
| Kauhavan urheilukentän lisäkatsomo | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Määrittelemätön | | | 15 000 | 120 000 |
| Menot | | 10 000 | 15 000 | 120 000 |
| Irtain omaisuus | | | | |
| Moottorikelkka | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 |
| Määrittelemätön | | 0 | 0 | 35 000 |
| Menot | | 11 000 | 0 | 35 000 |
| Yhteensä | | | | |
| Menot | | 21 000 | 15 000 | 155 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 21 000 | 15 000 | 155 000 |

| Toimielin: Tekninen lautakunta | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tehtävä: Tukipalvelut | | | | |
| Hanke: | Kustannus- arvio | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
| Irtain omaisuus | | | | |
| Keittiöiden laitteistot | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Menot | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Yhteensä | | | | |
| Menot | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| Toimielin: Tekninen lautakunta | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Tehtävä: Tilapalvelut | | | | |
| Hanke: | Kustannus- arvio | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
| Kehittämishankkeet ja aineettomat oikeudet | | | | |
| Kiinteistöjen kuntoarviot | | 25 000 | | |
| Kiinteistönpidon ATK-ohjelmisto | | 20 000 | | |
| Rakennusautomaatio | | 75 000 | | |
| Menot | | 120 000 | 0 | 0 |
| Talonrakennus | | | | |
| Kosolan koulu 1-vaihe | 4 500 000 | 2 000 000 | | |
| 2-vaihe | | | 2 500 000 | |
| Kortesjärven palvelutoimisto | | 100 000 | | |
| Hakolan koulu | | 60 000 | | |
| Kankaan koulu | | 18 000 | | |
| Nahkalan koulu | | 50 000 | 1 200 000 | |
| Kauhavan koulukeskus | | 65 000 | | 70 000 |
| Vesiluoman koulu | | 20 000 | | |
| Ylikylän koulu | | 35 000 | | |
| Koulurakennukset, määrittelemätön | | | 50 000 | 250 000 |
| Alahärmän urheilukentän huoltorakennus | | 20000 | | |
| Kiistola | | 35000 | | |
| Ylihärmän paloasema | | 10 000 | | |
| Kortesjärven vanhainkoti | | 160 000 | | 20 000 |
| Keskusvarasto (Destia) | | | 45 000 | |
| Kauhavan paloasema | | | 47 000 | 271 000 |
| Kankaan yrityskeskus Steel Park | | | | 25 000 |
| Liikuntatoimen rakennukset, määrittelemätön | | | 15 000 | 15 000 |
| Perusturvan rakennukset, määrittelemätön | | | | 40 000 |
| Varastohalli Korttesjärvi | | | | 10 000 |
| Menot | | 2 573 000 | 3 857 000 | 701 000 |
| Kosolan koulu | | 1 610 000 | | |
| Tulot | | 1 610 000 | | |
| Yhteensä | | | | |
| Menot | | 2 693 000 | 3 857 000 | 701 000 |
| Tulot | | 1 610 000 | 0 | 0 |
| Netto | | 1 083 000 | 3 857 000 | 701 000 |

| Toimielin: Tekninen lautakunta | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tehtävä: Yhdyskuntatekniikka | | | | |
| Hanke: | Kustannus- arvio | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
| Kaavatiet | | | | |
| Rakentaminen | | 75 000 | 100 000 | 75 000 |
| Perusparannus | | 150 000 | 150 000 | 100 000 |
| Asfaltointi | | 100 000 | 200 000 | 100 000 |
| Menot | | 325 000 | 450 000 | 275 000 |
| Muut liikenneväylät | | | | |
| Yksityisteiden perusparannus | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Puunlastaustie, Kauhava | | | 100 000 | |
| VT19-Powerpark-järjestelyt | | 80 000 | 0 | 0 |
| Keyen liikenteen väylien kokonaissuunnittelu | | 20 000 | 0 | 0 |
| Menot | | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| Yksityisteiden perusparannus | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Tulot | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Tievalaistus | | | | |
| Katuvalaistuksen ohjauksen peruskorjaus | | 70 000 | 0 | 0 |
| Tievalojen rakentaminen | | 0 | 30 000 | 50 000 |
| Menot | | 70 000 | 30 000 | 50 000 |
| Puistot ja yleiset alueet | | | | |
| Rakentaminen ja kunnostus | | 80 000 | 30 000 | 30 000 |
| Kunnossapitokalusto | | | 30 000 | 20 000 |
| Kauhavan torin peruskorjaus | | | 10 000 | |
| Menot | | 80 000 | 70 000 | 50 000 |
| Kiinteät rakenteet | | | | |
| Haja-asutusalueiden viemäröinnin järjestäminen | | 50 000 | 300 000 | 300 000 |
| Hulevesiviemärien rakentaminen | | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Menot | | 70 000 | 320 000 | 320 000 |
| Yhteensä | | | | |
| Menot | | 745 000 | 1 070 000 | 795 000 |
| Tulot | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Netto | | 695 000 | 1 020 000 | 745 000 |

| Yhdistymisavustusinvestoinnit | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Hanke: | Kustannus- arvio | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
| Kangas-Annala -tie ja siltayhteys | | 450 000 | 1 500 000 | 100 000 |
| Ylihärjän tonttima | | 152 000 | 0 | 0 |
| Kiistola-Rannanjärvi liikenneväylä | | 400 000 | 0 | 0 |
| Menot | | 1 002 000 | 1 500 000 | 100 000 |
| Yhteensä | | | | |
| Menot | | 1 002 000 | 1 500 000 | 100 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 1 002 000 | 1 500 000 | 100 000 |

| Hanke: | Kustannus- arvio | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ylihärjä | | | | |
| Päiväkodin lämmitysjärjestelmä | | 120 000 | | |
| Katuvalaistus | | 25 000 | | |
| Ylihärjän yksityisten perusparannus | | 300 000 | | |
| Maanhankinta | | 300 000 | | |
| Menot | | 745 000 | 0 | 0 |
| Ylihärjän yksityisten perusparannus | | 150 000 | | |
| Tulot | | 150 000 | 0 | 0 |
| Kortesjärvi | | | | |
| Liikuntapaikkarakentaminen | | 175 000 | | |
| Menot | | 175 000 | | |
| Määrittelemätön | | | 500 000 | 500 000 |
| Yhteensä | | | | |
| Menot | | 920 000 | 500 000 | 500 000 |
| Tulot | | 150 000 | | |
| Netto | | 770 000 | 500 000 | 500 000 |

| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Toimielin / tehtävä | | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
| Kaupunginhallitus | | | | |
| Menot | | 1 630 000 | 260 000 | 260 000 |
| Tulot | | 1 340 000 | 20 000 | 20 000 |
| Netto | | 290 000 | 240 000 | 240 000 |
| Sivistyslautakunta / Kirjasto | | | | |
| Menot | | 37 000 | 10 000 | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 37 000 | 0 | 0 |
| Sivistyslautakunta / Esi- ja perusopetus | | | | |
| Menot | | 47 600 | 30 000 | 30 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 47 600 | 0 | 0 |
| Musiikkiopiston johtokunta / Taiteen perusopetus | | | | |
| Menot | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Vapaa-aikalautakunta | | | | |
| Menot | | 21 000 | 15 000 | 155 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 21 000 | 15 000 | 155 000 |
| Tekninen lautakunta / Tilapalvelu | | | | |
| Menot | | 2 693 000 | 3 857 000 | 701 000 |
| Tulot | | 1 610 000 | 0 | 0 |
| Netto | | 1 083 000 | 3 857 000 | 701 000 |
| Tekninen lautakunta / Yhdyskuntatekniikka | | | | |
| Menot | | 745 000 | 1 070 000 | 795 000 |
| Tulot | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Netto | | 695 000 | 1 020 000 | 745 000 |
| Tekninen lautakunta / Tukipalvelut | | | | |
| Menot | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Ylijäämärahastoinvestoinnit | | | | |
| Menot | | 920 000 | | |
| Tulot | | 150 000 | | |
| Netto | | 770 000 | 0 | 0 |
| Yhdistymisavustusinvestoinnit | | | | |
| Menot | | 1 002 000 | 1 500 000 | 100 000 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 1 002 000 | 1 500 000 | 100 000 |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | | | |
| Menot | | 7 115 600 | 6 752 000 | 2 061 000 |
| Tulot | | 3 150 000 | 70 000 | 70 000 |
| Netto | | 3 965 600 | 6 682 000 | 1 991 000 |

6. Rahoitusosa

RAHOITUSLASKELMA

| | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
|--|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | € | € | t€ | t€ | t€ |
| VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Vuosikate | 8 314 356 | 3 582 930 | 3 960 440 | 2 342 | 2552 |
| Satunnaiset erät | 380 000 | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | 90 884 | | | | |
| <i>Tulorahoitus yhteensä</i> | 8 785 240 | 3 582 930 | 3 960 440 | 2 342 | 2 552 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -3 211 582 | -5 127 000 | -7 115 600 | -6 752 | -2061 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 286 397 | 205 000 | 1 810 000 | 50 | 50 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 611 381 | 1 120 000 | 1 340 000 | 20 | 20 |
| <i>Investoinnit yhteensä</i> | -2 313 804 | -3 802 000 | -3 965 600 | -6 682 | -1 991 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 6 471 436 | -219 070 | -5 160 | -4 340 | 561 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -148 240 | -150 000 | -75 000 | -75 | -75 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 15 253 | 31 800 | 25 000 | 25 | 25 |
| <i>Antolainauksen muutokset yhteensä</i> | -132 987 | -118 200 | -50 000 | -50 | -50 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 5 284 415 | 5 227 270 | 3 895 760 | 8 021 | 3 120 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -6 242 324 | -5 150 000 | -4 054 600 | -3 700 | -3700 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -3 210 902 | | | | |
| <i>Lainakannan muutokset yhteensä</i> | -4 168 811 | 77 270 | -158 840 | 4 321 | -580 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Toim.ant.varojen ja po:n muutokset | -3 101 | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 83 277 | | | | |
| Saamisten muutos | 442 790 | 260 000 | 214 000 | 69 | 69 |
| Korottomien velkojen muutos | -2 677 660 | | | | |
| <i>Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä</i> | -2 154 694 | 260 000 | 214 000 | 69 | 69 |
| Rahoituksen rahavirta | -6 456 492 | 219 070 | 5 160 | 4 340 | -561 |
| Rahavarojen muutos | 14 944 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rahoituslaskelman mukaan kaupunki nostaa vuonna 2011 uusia pitkäaikaisia lainoja investointien ja pitkäaikaisten lainojen maksamista varten 3.895.000 euroa (valtuustoon nähden sitova erä) Kaupungin kokonaislainamäärä vähenee 159.000 euroa ollen v. 2011 lopulla n. 24.165.000 euroa eli 1.397 euroa/asukas.

Vuoden 2011 talousarvioon sisältyy 75.000 euron pääomalainan myöntäminen Alahärmän Yrityskehitys Oy:lle sen vuokratuottojen ja lainanlyhennyskulojen epäsuhdan vuoksi (valtuustoon nähden sitova erä).

7. Taloussuunnitelma vuosille 2012 – 2013

| | TP2009 t€ | TA2010 t€ | TA2011 t€ | TS2012 t€ | TS2013 t€ |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Myyntituotot | 7 995 | 8 769 | 7 033 | 7 053 | 6 923 |
| Maksutuotot | 677 | 514 | 580 | 586 | 592 |
| Tuet ja avustukset | 4 312 | 3 146 | 3 339 | 768 | 775 |
| Muut toimintatuotot | 2 872 | 2 345 | 2 984 | 2 546 | 2 571 |
| TOIMINTATUOTOT | 15 856 | 14 774 | 13 936 | 10 952 | 10 862 |
| Palkat | 18 557 | 19 080 | 19 792 | 20 049 | 20 285 |
| Henkilösivukulut | 7 487 | 7 802 | 7 666 | 7 700 | 7 819 |
| Palvelujen ostot | 59 110 | 59 385 | 61 611 | 62 099 | 63 652 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 4 467 | 4 885 | 3 829 | 3 886 | 3 964 |
| Avustukset | 1 818 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 |
| Muut toimintakulut | 710 | 629 | 596 | 602 | 608 |
| TOIMINTAKULUT | 92 149 | 93 759 | 95 472 | 96 314 | 98 305 |
| TOIMINTAKATE | -76 293 | -78 985 | -81 536 | -85 362 | -87 444 |
| Verotulot | 46 546 | 44 125 | 44 594 | 46 209 | 47 809 |
| Valtionosuudet | 38 672 | 39 385 | 41 675 | 42 509 | 43 359 |
| Korko- ja muut rahoitustuotot | 711 | 483 | 269 | 269 | 269 |
| Korko- ja muut rahoituskulut | 1 322 | 1 425 | 1 042 | 1 225 | 1 400 |
| | 84 607 | 82 568 | 85 496 | 87 761 | 90 036 |
| VUOSIKATE | 8 314 | 3 583 | 3 960 | 2 399 | 2 592 |
| Poistot | 3 366 | 2 867 | 2 880 | 2 415 | 2 515 |
| Satunnaiset tuotot | 380 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 5 328 | 716 | 1 080 | -16 | 77 |
| Rahastojen vähennys | 260 | 255 | 282 | 15 | 10 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 5 068 | 971 | 1 362 | -1 | 87 |
| KERTYNYT YLI- / ALIJÄÄMÄ | 1 146 | 2117 | 3 479 | 3 478 | 3 566 |

Taloussuunnitelman lähtökohtana on vuoden 2009 tilinpäätöksen mukainen 1.146.000 euron kertynyt ylijäämä.

Toimintatuottoihin on tehty vuosittain +1 %:n tarkistus. Yhdistymisavustuksen maksatuksen lakkaaminen on huomioitu vuodelle 2012. Vesiyritykselle myytävän työpanoksen väheneminen on huomioitu vuosina 2012 ja 2013. Lisäksi vuonna 2012 on huomioitu vesiyritykselle vuokratun omaisuuden siirtyminen yhtiön omistukseen, mikä tulovähennyksen lisäksi näkyy myös poistojen pienenemisenä vuonna 2012.

Palkkoihin on tehty 1,5 %:n korotus vuodelle 2012 ja 2 %:n korotus vuodelle 2013. Vuodelle 2012 on huomioitu henkilöstön luonnollisen poistuman vaikutuksena 40.000 euroa ja vuodelle 2013 165.000 euroa. Palkkojen väheneminen on huomioitu myös henkilösivukuluissa.

Palvelujen ostoja on korotettu 1,7 % vuonna 2012 ja 2,5 % vuonna 2013. Taloussuunnitelman mukaiset kasvuprosentit edellyttävät toiminnan tehostumista ja tuottavuuden parantumista myös konserniyhteisöiltä.

Avustusten määrä pidetään lähes nykyisellä tasolla. Myös muiden toimintakulujen määrä on tarkistettu +1,0 %:lla sekä vuosina 2012 että 2013.

Verotulokertymän arvioidaan Kuntaliiton veroennustekehikkoon perustuen kasvavan 2,5 %:lla vuonna 2012. Tämän lisäksi verotuottoihin on huomioitu vaikutukseltaan 0,5 miljoonan euron arvoinen veroprosenttien korotus (jos korotus tehdään tuloveroon, tarvitaan 0,25 %-yksikön korotus). Vuonna 2013 verotulojen kertymän arvioidaan kasvavan 3,5 %:lla. Taloussuunnitelman mukaan valtionosuudet tulevat kasvamaan 2 %:lla sekä vuonna 2012 että 2013.

Laaditun taloussuunnitelman mukaan kaupungin talous pysyy ylijäämäisenä suunnittelujaksolla. Suunnitelman mukaan vuonna 2012 päästään nollatulokseen ja 2013 tilikauden tulos olisi lievästi ylijäämäinen.

8. Liitteet

8.1. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma

| nimike | 01.01.09 | 31.12.09 | 31.12.10 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tässä taulukossa on esitetty vakinainen henkilöstö vakansseittain. Kukin vakanssi on laskettu vain kerran eli sijaisia ei ole huomioitu. Osa-aikaiset on huomioitu ao prosentilla. | | | | | | |
| kaupunginjohtaja | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| hallintojohtaja | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| hallintosihteeri | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| johdon sihteeri | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| palveluneuvoja | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| toimistosihteeri | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| talousjohtaja | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| taloussihteeri | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| kirjanpitäjä | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| palkkasihteeri | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| va palkkakirjanpitäjä | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| sisäinen tarkastaja | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| henkilöstöjohtaja | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| va taloussihteeri | 1,0 | | | | | |
| Yhteensä | 21,0 | 19,5 | 19,8 | 18,7 | 18,7 | 18,2 |
| vakanssittomat | 8,4 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HALLINTO-OSASTO YHT | 29,4 | 21,5 | 20,8 | 19,7 | 19,7 | 19,2 |
| KEHITYSKESKUS | | | | | | |
| kehitysjohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| yrittäjäpalvelupäällikkö | 1 | 1 | | | | |
| elinkeino- ja markkinointipäällikkö | | | | 1 | 1 | 1 |
| yrittäjäpalvelusihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| maaseutupäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| maaseutuasiamies | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| toimistosihteeri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lomituspalveluvastaava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lomituspalveluohjaaja | 6,5 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| lomittaja | 81,5 | 73,18 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| KEHITYSKESKUS YHT | 97 | 87,28 | 88,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| SIVISTYSOSASTO | | | | | | |
| Koulutoimi | | | | | | |
| Sivistysjohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| va Sivistystoimenjohtaja | 1 | 1 | | | | |
| Talouspäällikkö (nimike auki) | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Hallintosihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toimistosihteeri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kuraattori | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 6,8 | 6,8 | 6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Esi- ja perusopetus | | | | | | |
| yläkoulun rehtori | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lehtori | 43,53 | 51,9 | 46 | 48 | 48 | 48 |
| Luokanopettaja | 60,8 | 58,8 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Erytysluokan opettaja | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Erytysopettaja | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kiertävä engl opettaja | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kiertävä erityisopettaja | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Opinto-ohjaaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Esiluokan opettaja | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tuntiopettaja | 2 | 2 | 0 | | | |
| Koulunkäynnin ohjaaja | 5,83 | 4 | | | | |
| Koulunkäyntiavustaja | 13,69 | 13,96 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Esikoulukerhon ohjaaja | 5 | 4,78 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| toimistosihteeri | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Perusopetus yht | 158,35 | 167,94 | 161 | 163 | 163 | 163 |
| Lukiokoulutus | | | | | | |
| Rehtori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lehtori | 15,32 | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Opinto-ohjaaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toimistosihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lukiokoulutus yht | 19,32 | 20,5 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Koulutoimi yhteensä | 184,47 | 195,24 | 188 | 190,6 | 190,6 | 190,6 |
| Musiikkiopisto | | | | | | |
| Rehtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opettaja | 7,25 | 7,25 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| Toimistosihteeri | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Yhteensä | 8,75 | 8,75 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Kirjasto | | | | | | |
| kirjastotoimenjohtaja | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kirjastonhoitaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kirjastoautovirkailija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kirjastoauto-kirjastovirkailija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kirjastovirkailija | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| pedagoginen informaatikko | | | | | | |
| Yhteensä | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vapaa-aikatoimi | | | | | | |
| vapaa-aikapääällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| nuoriso-ohjaaja | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 |
| kulttuuriohjaaja | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| taidetalon vastuhenkilö | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| liikunnanohjaaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kuraattori | 0,2 | 0,2 | | | | |
| vapaa-aikatyöntekijä (sij) | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| museointendentti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| toimistosihteeri | | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Yhteensä | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| SIVISTYSTOIMI YHT | 212,32 | 223,09 | 215,23 | 218,23 | 218,23 | 218,23 |
| TEKNINEN TOIMI | | | | | | |
| Hallinto | | | | | | |
| Tekninen johtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| va insinööri | 0,4 | | | | | |
| va toimistosihteeri | 1 | 1 | 1 | | | |
| Toimistosihteeri | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Yhteensä | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Tilapalvelut | | | | | | |
| Kiinteistönhoito | | | | | | |
| Etumies/kirvesmies | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Toimistosihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kiinteistönhoitaja | 16,37 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kiinteistöpäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kirvesmies | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Kunnossapitomestari 1) va Kunnossapitotyöntekijä | 0,75 | 1,75 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Maalari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Putkiasentaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 27,62 | 27,25 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Puhtauspalvelut | | | | | | |
| Laitoshuoltaja | 36,67 | 33,45 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 |
| Palvelutyöntekijä | 10,85 | 10,85 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| Siivoustyönohjaaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Siivousvastaava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 50,52 | 47,3 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 |
| Tilapalvelut yhteensä | 78,14 | 74,55 | 70,44 | 70,44 | 70,44 | 70,44 |
| Yhdyskuntatekniikka | | | | | | |
| Kunnossapitomestari | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kunnossapitotyöntekijä | 9,56 | 9 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Tiemestari | 1 | 1 | | | | |
| Toimistosihtööri | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Yhdyskuntatekniikan päällikkö | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 11,71 | 11,15 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Sisäiset palvelut | | | | | | |
| Kunnossapitotyöntekijä | 1 | 1 | | | | |
| Yhteensä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaavoitus ja mittausoimi | | | | | | |
| Kaavoituspäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kartoittaja | 1 | 1 | 1 | | | |
| Paikkatietovastaava | | | | 1 | 1 | 1 |
| Kaavoitusavustaja - toimistosihtööri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ruokahuolto | | | | | | |
| Ruokapalvelupäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ruokapalveluvastaava | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | 11,24 | 11,24 | 10,98 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| Kokki | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Palvelutyöntekijä va ravitsemuspäällikkö | 3,46 | 4,1 | 6,75 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| va keittiöapulainen vastaava ruoanjakaja | 0,68 | 0,68 | 0,68 | | | |
| va keittäjä | 1 | 1 | | | | |
| Yhteensä | 43,38 | 42,02 | 43,41 | 45,77 | 45,77 | 45,77 |
| Vesihuoltolaitos | | | | | | |
| Käyttöpäällikkö | 1 | 1 | 1 | | | |
| Työnjohtaja | 0,6 | 0,6 | 1 | | | |
| Toimistosihtööri | 1 | 1 | 1 | | | |
| Vesilaitoksenhoitaja | 1 | 1 | 1 | | | |
| Putkiasentaja | 6 | 6 | 6 | | | |
| Puhdistamonhoitaja va kanslisti | 3 | 3 | 3 | | | |
| va puhdistamonhoitaja | 0,6 | 1 | 1 | | | |
| Yhteensä | 13,8 | 13,6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Ympäristötoimi | | | | | | |
| vastaava rakennustarkastaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rakennustarkastaja | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimistosihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ympäristösihteeri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| TEKNINEN TOIMI YHT | 160,03 | 153,42 | 151,05 | 138,61 | 138,61 | 138,61 |
| Kaikki yhteensä | 498,8 | 485,3 | 475,2 | 465,6 | 465,6 | 465,1 |
| Muutos edelliseen vuoteen | | | | | | |
| -määrä | | -13,46 | -10,11 | -9,54 | 0 | -0,5 |
| -prosentti | | -2,7 | -2,08 | -2,01 | 0 | -0,11 |
| Muutos 01.01.09 lukien | | | -23,57 | -33,11 | | |

HUOM: koulunkäyntiavustajien vakinaistaminen puuttuu luvuista

1) 80 % toisen työpanoksesta myydään Vuokratyöyhtiölle

8.2. Talousarvioasetelma ja sitovuustasot

| | Tehtävä Sitovuustaso valtuusto | Osatehtävä Sitovuustaso hallitus tai lautakunta |
|--------------------------------|---|--|
| KONSERNIJOHDON PALVELUT | | |
| YLEISHALLINTO | Vaalit Tarkastuslautakunta Hallinto ja talous | <i>Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallinto Talous Henkilöstöhallinto Tietohallinto Muu yleishallinto</i> |
| | Ylijäämärahastot | |
| KEHITYSKESKUS | Kehitystoimen hallinto Elinkeinotoimi ja kehittäminen Maaseutu- ja lomatoimi | <i>Elinkeinotoimi Kehittäminen Maaseututoimi Lomatoimi</i> |
| PERUSTURVA | | |
| PERUSTURVA | PERUSTURVA | Sosiaalipalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoido |
| SIVISTYSTOIMIALA | | |
| SIVISTYSPALVELUT | Sivistystoimen hallinto Esi- ja perusopetus | <i>Esiopetus Esioppilaiden päivähoito Perusopetus 1 – 6 Perusopetus 7 – 9 Vammaisopetus 0 – 9 Kuljetukset Aamu- ja iltapäivätoiminta Opetuspalvelut</i> |
| | Lukio-opetus 2. asteen ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulu Taiteen perusopetus Kansalaisopisto Kirjasto | |

| | Tehtävä Sitovuustaso valtuusto | Osatehtävä Sitovuustaso hallitus tai lautakunta |
|--|--|--|
| VAPAA-AIKAPALVELUT | Vapaa-aikatoimen hallinto Nuorisotoimi Liikuntatoimi Kulttuuritoimi Museot | |
| TEKNINEN TOIMIALA | | |
| TEKNISET PALVELUT | Tekninen hallinto Tilapalvelut Yhdyskuntatekniikka Tekniset tukipalvelut | <i>Tekninen lautakunta Tekninen toimisto Kunnossapitopalvelut Siivouspalvelut Liikenneväylät Yleiset alueet Jätehuolto Metsätilat Yhdyskuntatekniikkapalvelut Kaavoitus- ja mittaustoimi Sisäiset palvelut Ruokahuolto</i> |
| YMPÄRISTÖNSUOJELU JA RAKENNUSTARKASTUS | Ympäristötoimen hallinto Ympäristönsuojelu Rakennustarkastus ja asuntotoimi | |
| PALO- JA PELASTUSTOIMI | Palo- ja pelastuslaitos | |
| RAHOITUS | Verotulot Valtionosuudet Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut | |