



KUORTANE

Elämisen hehkua

KUORTANEEN KUNTA

*TALOUSARVIO
2025*

*TALOUSSUUNNITELMA
2026-2027*

LUONNOS

Khall 2.12.2024 § 190
Kvalt 9.12.2024 §

Sisällysluettelo

Sisällys

TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSIKALENTERI 2025	3
KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS	4
YLEINEN TALOUSKEHITYS	5
KUORTANEEN KUNNAN KEHITYS	5
Väestöllinen huoltosuhde (tilastokeskuksen ennuste 2021)	6
Asukasluku, työvoima ja työllisyys 31.12.	6
Verotulot vuonna 2025	6
Valtionosuudet vuonna 2025	7
Lainat	8
Henkilöstö	8
KUNTASTRATEGIA	9
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT	10
ARVOT	10
KÄYTTÖTALOUSOSA	10
Kunnanhallitus	10
Yleishallinto	10
Elinkeinopalvelut	12
Sivistyslautakunta	14
Sivistyshallinto	14
Peruskoulupalvelut	15
Lukiokoulutuspalvelut	16
varhaiskasvatuspalvelut	17
Vapaa-aikapalvelut	19
Tekninen lautakunta	21
kuntatekniikan hallinto	21
tilapalvelut	23
yhdyskuntatekniset palvelut	25
Vesihuoltolaitos	26
Ympäristölautakunta	27
Ympäristöpalvelut	27
TULOSLASKELMAOSA	29
Tulo- ja menolajierittely	29
Tuloslaskelma	30
INVESTOINTIOSA, Investoinnit 2025-2027	31
RAHOITUSOSA	33
KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT 2025	34

TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSIKALENTERI 2025

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

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Talousarvion 2025 valmistelua on tehty tilanteessa, jossa valtionosuudet ovat vähenemässä kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Toisaalta taas toimintakuluissa on kunnan ulkopuolelta tulevaa kasvupainetta. Työstöä menojen ja tulojen saamiseksi riittävästi tasapainoon onkin tehty jokaisen hallintokunnan osalta.

Talousarviovuonna kunnan toimintatuotot (noin 3,6 milj. euroa) kasvavat vuoden 2024 talousarvioon nähden 9,0 %. Toimintakuluissa (noin 15,6 milj. euroa) kasvu alkuperäiseen talousarvioon on noin 6,3 %, muutettuun talousarvioon noin 4,2 %. Verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet on arvioitu valtakunnallisten ennusteiden mukaisesti 13,2 milj. euroon tasoon. Vuosikate on asettumassa noin 1,0 milj. euron tasoon, joka ei riitä poistojen kattamiseen. Tulos muodostuuikin 147.600 euroa alijäämäiseksi. Investointitaso säilyy vuoden 2025 aikana kohtuullisen korkeana (yhteensä 1,83 milj. euroa), kustannuksiltaan suurimpia hankkeita ovat lukion laajennuksen loppuunsaattaminen (1,050 milj. euroa), hallintokorttelin liikennejärjestelyjen parantaminen (100.000 euroa) ja Kortesmäentien alikulkusillan parantaminen (100.000 euroa). Vuosikate ei riitä nettoinvestointeihin, joten lyhytaikaista lainaa täytyy ottaa suunnitelman mukaan 1,0 milj. euroa. Kunnan lainamäärä säilyy kuitenkin yhä kohtuullisena, suunnitelmakauden 2025 - 2027 lopussa lainaa arvioidaan olevan noin 2.600 euroa / asukas. Rakentumassa oleva kunnan ja Kuortaneen Urheiluopiston yhteinen uintikeskus valmistuu keväällä 2026, jolloin yhtenä investointina alkaa vaikuttamaan myös vuosittain Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle maksettava SVOP-rahoitus. Investoinnit tehdään taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa, ja niiden kautta kehitetään kuntaa monella eri sektorilla.

Lukiokoulutuspalveluissa toteutetaan koulun uutta kehittämissuunnitelmaa sekä kehitetään asumisen ohjausta. Peruskoulupalveluissa otetaan pilottiluonteisesti käyttöön yhteisöllisyyttä vahvistava ja koulukiusaamista ehkäisevä sekä oppilaiden hyvinvointia tukeva R-metodi. Ylijoen ja Alvarin koulujen toimintaympäristöä kehitetään investointien muodossa. Varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan äskettäin valmistunutta palveluverkkosuunnitelmaa sekä toteutetaan päiväkotikiinteistön Kuperkeikan piha-alueen laajennusta hallintokortteli-suunnittelualueelle. Hankkeeseen on saatu Aluehallintovirastolta avustusta. Vapaa-

aikapalveluissa etsivä nuorisotyö käynnistetään kunnan omana toimintana, koulunuorisotyötoimintaa jatketaan sekä järjestetään esimerkiksi elintapaneuvontatapahtumia.

Teknisessä toimessa pidetään hyvää huolta kunnan kiinteistökannasta ja tiestöstä sekä vahvistetaan kuntatekniikan hallinnon ja kunnan tytäryhtiö Kuortaneen Yritystilat Oy:n välistä yhteistyötä. Sote-kiinteistöjen vuokraaminen hyvinvointialueelle jatkuu entisellään vuoden 2025, jonka jälkeen toiminnat tulee kunnan toimesta yhtiöittää. Yhtiöittämisen selvitystyö ja päätökset uuden toimintamallin osalta tehdään talousarviovuoden aikana. Ympäristöpalveluissa kaavoitushankkeita jatketaan, Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan tuulivoimakaava on tulossa ehdotusvaiheeseen ja puutarhakylän asemakaavoitus on tarkoitus käynnistää uutena hankkeena. Kaksivuotinen kiinteistöveroselvitys aloitetaan ja laitetaan sen myötä tietokantoja kuntoon. Talousarviovuodelle arvioidaan hieman kiinteistöverotuoton kasvua tietojen ajantasaistumisen johdosta. Rakennusvalvonta osallistuu vuonna 2025 rakennetun ympäristön tietojärjestelmähankkeeseen.

Elinkeinopalvelujen toiminnan perustana on tiivis yhteydenpito yritysjärjestöihin ja yrityskenttään. Ensi vuoden alusta voimaantulevat työ- ja elinkeinopalveluja sekä kotoutumista koskevat uudistukset ovat merkittäviä kunnan elinvoimaisuuden ja vetovoiman kannalta, toisaalta TE-uudistus työttömyyskorvauksien rakennemuutoksen myötä myös luo lisää vaatimuksia peruskunnan kykyyn edistää työllistymistä. TE-palveluista vastaava Kuntayhtymä Kymppi vahvistaa 10 jäsenkuntansa välistä yhteistyötä.

Kunnan yleishallinnossa kehitetään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaa. Kuntamarkkinointia toteutetaan esimerkiksi brändiviestinnän sekä kunnan luontoon ja kulttuurimahdollisuuksiin sekä tapahtumiin liittyvän markkinoinnin kautta. Kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2025, yhdessä aluevaalien kanssa. Uusi kunnanvaltuusto käynnistää työskentelynsä kesäkuussa, valtuutettujen määrä säilyy 19:ssä. Syksyn aikana uusi valtuusto laatii kunnalle uuden strategian, jonka mukaisesti kunnan toimintaa viedään seuraavina vuosina eteenpäin.

Teemu Puolijoki
kunnanjohtaja

TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

Talousarvioasetelma muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa.

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

KUORTANEEN KUNTA	
KUNNANHALLITUS	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Yleishallinto	Kuntatekniikan hallinto
Elinkeinopalvelut	Tilapalvelut
	Yhdyskuntatekniikan palvelut
	Vesihuoltolaitos
SIVISTYSLAUTAKUNTA	YMÄRISTÖLAUTAKUNTA
Sivistyshallinto	Ympäristöpalvelut
Peruskoulupalvelut	rakennusvalvonta
Lukiokoulutuspalvelut	ympäristönsuojelu
Varhaiskasvatuspalvelut	
Vapaa-aikapalvelut	

Kunnanvaltuusto päättää määrärahat tulosalueille ja hyväksyy toimielimille sitovat toiminnalliset tavoitteet. Menomäärärahat ja tuloarviot esitetään sekä ulkoisten, että sisäisten erien osalta. Lisäksi esitetään suunnitelmapoistojen määrärahat.

Sisäisiä eriä ovat kunnan omien toimialojen keskinäiset laskutukset, kuten teknisen toimen muilta toimialoilta laskuttamat tilojen ylläpito- ja huoltokustannukset. Teknisen toimen tilapalvelujen laskuttamat sisäiset vuokrat sisältävät myös suunnitelmapoistot pääomakuluina, jotta vuokraperusteet olisivat oikeat. Sisäisten erien on oltava yhtä suuret menojen ja tulojen osalta.

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

YLEINEN TALOUSKEHITYS

Suomen talouden taantumien pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla BKT kuitenkin supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntymisen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026.

Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa läpi ennustejakson. Työllisyys laskee vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin. (Valtiovaraministeriö; Taloudellinen katsaus, syksy 2024)

KUORTANEEN KUNNAN KEHITYS

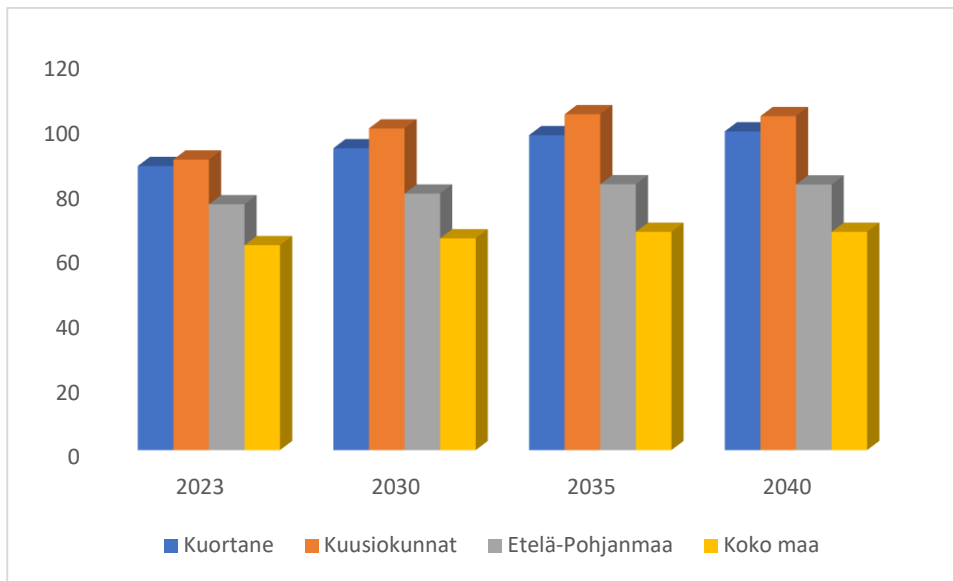
Kuortaneen kunnassa on kuluneen vuoden aikana käynnistynyt isoja ja merkittäviä rakennushankkeita, kun kunnan keskustassa on kesällä 2024 ryhdytty laajentamaan lukiota ja Urheiluopiston alueella alettu rakentamaan uutta valtakunnallista uinnin harjoituskeskusta. Näiden hankkeiden osalta puhutaan kustannuksiltaan yhteensä noin 20,0 milj. euron kokonaisuudesta. Hankkeiden merkitys alueellisina työllistäjinä ja elinvoiman kehittäjinä on huomattava. Selkeästi yksityinen rakentaminen on sen sijaan ollut kuluneen vuoden aikana Kuortaneellakin hiljaista. Mikäli korkotaso ja materiaalikustannukset lähtevät tulevaisuudessa laskemaan, saattaa piristystä myös yksityisen rakentamisen osalta olla jossain määrin tapahtumassa.

Kuortaneen kunnan työllisyystilanne on pysynyt hyvänä. Lokakuussa 2024 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 4,6 %. Määrä on hiukan kasvanut vuoden aikana mutta on edelleen hyvällä tasolla ja yksi Etelä-Pohjanmaan ja Manner-Suomen matalimmista. Yritysten määrä Kuortaneella on ollut varsin vakaalla tasolla.

TILASTOKESKUKSEN VÄESTÖENNUSTE 2024: VÄESTÖ 31.12.

Kuortane yhteensä							
Väestö 31.12. (ennuste 2024)							
	Yhteensä	0-6	7-15	16-18	19-64	65-74	75-
2025	3 308	135	286	138	1 602	529	618
2030	3 140	127	231	108	1 514	488	672
2035	3 021	130	188	96	1 459	474	674
2040	2 935	132	188	70	1 436	423	686
2045	2 880	130	191	73	1 395	418	673

VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE (TILASTOKESKUKSEN ENNUSTE 2021)



ASUKASLUKU, TYÖVOIMA JA TYÖLLISYYS 31.12.

	2022	2023
Kuortane		
Koko väestö	3437	3381
Työvoima	1478	1456
Työlliset	1306	
Työttömät	69	88
Työttömyys % (työvoimasta)	4,7	6,0

VEROTULOT VUONNA 2025

Hallituksen esittämät veroperustemuutokset parantavat kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti reilulla 300 miljoonalla eurolla vuonna 2025. Ansiotulovähennyksen korvaaminen työtulovähennyksellä kasvattaa kunnallisveron tuottoa noin 340 miljoonalla eurolla. Myös eläketulovähennyksen pienentäminen kasvattaa kunnallisveron tuottoa, arviolta noin 30 miljoonalla eurolla.

Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus vastaavasti pienentää kunnallisveron tuottoa noin 40 miljoonalla eurolla. Lisäksi tehtiin muutamia verovaikutuksiltaan pieniä muutoksia veroperusteisiin, muun muassa työtulovähennykseen.

Edellä olevat muutokset huomioiden Kuortaneen kokonaisverotulojen ennustetaan nousevan vuoden 2024 tasosta noin 0,4 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden kokonaisveroennuste talousarviossa 2025 on yhteensä noin 6,82 miljoonaa euroa, jossa tuloverojen osuus on 5,11 miljoonaa euroa, kiinteistöverojen osuus 1,11 miljoonaa euroa ja yhteisöverojen osuus 0,6 miljoonaa euroa.

Verotuloarvio pohjautuu Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön tuottaman kuntakohtaisen veroennustekehikon 24.9.2024 tietoihin.

Vuosi	2025	2024	2023
Kunnallisvero	5 112	4 731	5 153
Yhteisövero	595	564	705
Kiinteistövero	1 113	1 080	948
Yhteensä	6 820	6 376	6806

Kunnanvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2025:

- tuloveroprosentti 8,4%
- rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
- maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
- vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45
- muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05
- voimalaitosvero 3,10
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei erikseen määrätä
- yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00

VALTIONOSUUDET VUONNA 2025

Kuortaneen kunnan ensi vuoden valtionosuudet ovat yhteensä noin 6,365 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy TE-uudistuksen vos-rahoitusta 271 t€, millä maksetaan Kuntayhtymä Kympille kunnan TE-palvelujen tuottamisesta.

Valtionosuusarviossa on huomioitu hallituksen esittämien veroperustemuutosten positiivinen vaikutus kokonaisverotulojen kasvuun vähentäen vastaavasti valtionosuuskokonaisuuteen sisältyvää veromenetyksen korvausta.

Valtionosuusarvio 2025 (ennakollinen tieto 7.10.2025)

	2025	2024	2023
Peruspalvelujen valtionosuus	4 214	4 337	4 542
Veromenetyksen korvaus	551	776	759
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus			
Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuus	1600	1 480	1 179
Valtionosuus yhteensä	6 365	6 593	6 480

LAINAT

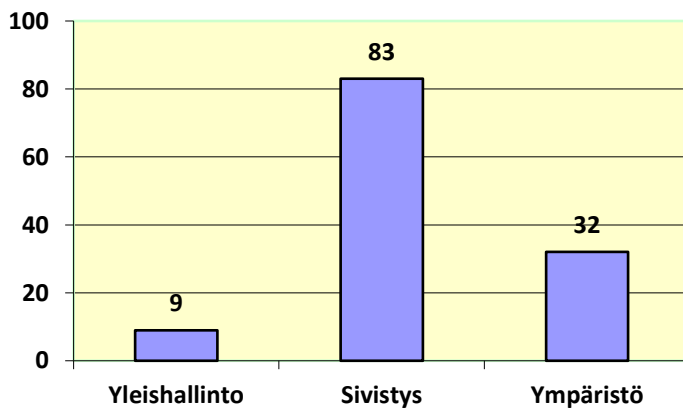
Kunnan lainakanta vuoden 2023 tilinpäätöksessä oli 8.303.778,15 €. 31.10. tilanteessa lainasaldo oli 8.129.798,15 €. Näin asukaskohtainen velkamäärä on tällä hetkellä 2439 €/asukas.

Talousarvioon kuluvalle vuodelle oli budjetoitu 1,2 milj€ lisälainaa, jota ei vielä marraskuun alkuun mennessä ollut nostettu. Arviona onkin, että tätä lainaa ei tarvitse kokonaan nostaa.

Talousarviovuodelle lainanottoa on budjetoitu 1,0 milj€ ja taloussuunnitelmavuosille 2026 - 2027 yhteensä 1,0 milj€. Samalla aikavälillä kunnan lainojen lyhennyksiin on budjetoitu 1,6 milj€, joten nettona budjetoitu velkamäärä kasvaa 0,4 milj€ talousarvio- ja taloussuunnitelma vuosien 2025 - 2027 aikana.

HENKILÖSTÖ

Kuortaneen kunnan vakinaisten työntekijöiden määrä 31.10.2024 oli 124 henkilöä



Kaavio: Vakinaisen henkilöstö osastoittain

Palvelussuhteiden täyttölupamenettely, virkavapaudet ja palkkausmäärärahojen käyttö

Täyttölupaa tulee hakea aina, jos virka tai tehtävä on uusi, eikä määrärahoja ole varattu budjettiin.

Viran tai työsuhteen tultua avoimeksi on kuitenkin aina ensisijaisesti selvitettävä, voidaanko tehtävien hoito toteuttaa sisäisin siirroin. Etenkin lyhytaikaisissa sijaisuuksissa tulee aina tarkastella, voidaanko tehtävien hoito järjestää sisäisin järjestelyin sijaista palkkaamatta.

Täyttölupaa ei kuitenkaan edellytetä sivistysjohtaja-rehtorin päätöksellä määräaikaisesti (korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan) otettavan henkilökohtaisen kouluavustajan palkkaamiseen, vaikka tehtävä olisi uusi.

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

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

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

Palkkausmäärärahoissa ei ole huomioitu mahdollisten talkoovapaiden käytön vaikutusta.

Muutokset / lisäykset viroissa ja työsuhteissa

Yleishallinto

Yleishallinnon tulosalueelle on arkistonhoidon ja asiakirjahallinnon tehtäviin varattu 35 % osuus ympäristöosaston kokoaikaisen osastosihteerin palkkakustannuksesta.

Sivistysosasto

Lukion tulosalueella on huomioitu lisäresurssin tarve syyslukukaudelle 2025, johtuen lukion oppilasmäärän kasvusta.

Ympäristöosasto

Rakennusvalvontaan on varattu määrärahat yhden määräaikaisen työntekijän palkkaamiseen kiinteistöveroselvityksen toteuttamiseen.

Tilapalveluun on varattu yhden palvelutyöntekijän lisäresurssiin syksystä 2025 lukien, johtuen lukion laajentumisesta ja oppilasmäärän kasvusta.

Nuorten työllistäminen

Hallintokunnat työllistävät kesätyöntekijöitä omien käyttösuunnitelmiensa mukaisesti.

KUNTASTRATEGIA

Kuortaneen kunnan visio ja päämäärät 2030



Kuortaneen kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa 26.9.2022 § 54 ja päivitettiin valtuustossa 29.1.2024 §

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

- Kunnan vetovoiman vahvistaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Laadukkaat palvelut eri ikäryhmille
- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

ARVOT

- Sujuvuus – vaalimme sujuvaa ja turvallista arkea. Kuortaneella on pikkuusen paree olla.
- Vastuullisuus – pidämme huolta huomisesta. Teemme kestäviä päätöksiä kuntalaisten hyväksi ja kunnan kehittämiseksi.
- Avoimuus – arvostamme suoraa puhetta ja toimintaa. Pidämme, minkä lupaamme. Teemme yhdessä.
- Yrittäjähenkisyys – elinvoima kumpuaa aktiivisuudesta. Kuortane tekee ja toimii.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

	sitovuus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	sitova	529	462	433	435	437
Toimintamenot	sitova	-1 733	-1 901	-2 193	-2 204	-2 215
Netto (toimintakate)		-1 204	-1 439	-1 760	-1 769	-1 778
Sumupoistot		-6	-6	-6	-6	-6
Sisäiset erät		-43	-49	-44	-44	-44

YLEISHALLINTO

	sitovuus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	sitova	410	384	369	371	373
Toimintamenot	sitova	-1 393	-1 492	-1 603	-1 611	-1 619
Netto (toimintakate)		-982	-1 122	-1 234	-1 240	-1 247
Sumupoistot		-5	-5	-4	-4	-4
Sisäiset erät		-39	-44	-40	-40	-40

Toiminta-ajatus

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

Hallinto-osasto vastaa kunnan yleisestä tiedottamisesta ja ohjaa kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää sekä markkinointia. Perusviestinnästä vastaa viestintäkoordinaattori. Kriisiviestinnän päävastuu on kunnanjohtajalla.

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

Osasto vastaa arkistotoimen ohjauksesta, keskusarkiston ja yleishallinnon arkiston hoidosta sekä huolehtii EU:n tietosuojasetuksen mukaisten tietoturva-vaatimusten edellyttämistä toimista.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Hyvinvointialueelle vuokratut sotekiinteistöt tulee yhtiöittää talousarviovuoden kuluessa. Samalla vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa neuvotellaan uudelleen vuokrattavien tilojen osalta. Mahdollisten tyhjilleen jäävien kiinteistöjen jatkokäyttöä selvitetään.

Te-uudistuksen seurauksena kuntien vastuulle siirtyneiden Te-palvelujen tuottaminen Kuntayhtymä Kympin toimesta alkaa vuoden alusta lukien. Yhteistyötä kuntayhtymän kanssa jatketaan.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintoja kehitetään vastaamaan hyvän tiedonhallintatavan vaatimuksia. Kuntalaisten liikuntaharrastusten tukemista jatketaan.

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen	Kuortaneen brändiviestintä Tonttimarkkinointi Rakentajakampanja	-Myydyt tontit -Kampanjan myötä käynnistyneet rakennusprojektit	
Järven, luonnon ja kulttuurimaiseman hyödyntäminen	Luonto- ja kulttuurimahdollisuuksien markkinointi ja viestintä	-Luonnon ja kulttuurin esille tuominen kunnan markkinointimateriaalissa	
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Tapahtumien markkinointi ja viestintä	-Matkailutilastot -Tapahtumien lukumäärä -Vapaa-ajan asuntojen rakennuslupien kehitys	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Investointien tarkka harkinta, priorisointi ja pitkäjänteinen suunnittelu	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta (per asukas) -Vuositteen suhde poistoihin	
Kunnan verotulojen kasvattaminen	Asukas- ja tonttimarkkinointi Yritystoiminnan edistäminen Uusiutuvien energiahankkeiden edistäminen	-Verokertymä	

Tuottamattoman omaisuuden taloudellisesti tehokas uusiokäyttö tai realisointi	Mahdollisesti vapautuvan kiinteistökannan asuntokäyttömahdollisuuksien selvittäminen	-Vapautuva kiinteistökanta ja sen mahdollisuudet asuntokäyttöön selvillä talousarviovuoden lopussa	
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Työvoiman saatavuuden parantaminen	Kuortaneen brändiviestintä Avoimien työpaikkojen markkinointi	-Yrityskannan kehitys (aloittaneet ja lopettaneet yritykset) - Työttömyysprosentti - Yritysten kehittämisaktiivisuus (osallistuminen hankkeisiin)	
Monipuolisten yritystilojen kehittäminen	Yritystilojen markkinointi	-Yrityskannan kehitys (aloittaneet ja lopettaneet yritykset) - Työttömyysprosentti -Yritysten kehittämisaktiivisuus (osallistuminen hankkeisiin)	
Tieverkoston ylläpito ja kehitystyö yritysten tukemiseksi	Edunvalvonta olemassa olevien ja potentiaalisten tiehankkeiden osalta	-Maantie 711:n tiesuunnittelun eteneminen	
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Tarpeiden aktiivinen kartoittaminen ja kannustus koulutuksiin.	Vuosittaiset kehityskeskustelut	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Säännölliset henkilöstöpalaverit (koko kunta kerran vuodessa, osasto- ja/tai työyksiköt useammin).	Toteutuneet palaverit	
Suunnitelmallinen johtaminen	Säännölliset kehityskeskustelut Sisäisen viestintä	Toteutuneet kehityskeskustelut Johtoryhmän tiedotteet	

ELINKEINOPALVELUT

	sitovuus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	sitova	119	78	64	64	64
Toimintamenot	sitova	-340	-406	590	593	596
Netto (toimintakate)		-222	-328	654	657	660
Sumupoistot		-1	-1	-1	-1	-1
Sisäiset erät		-4	-5	-4	-4	-4

Toiminta-ajatus

Elinkeinopalveluiden toiminta-ajatuksena on palvella kunnan yritys-elämää monipuolisesti ja joustavasti erilaisten kehittämispalveluiden tuottamisen ja tiedonvälityksen avulla. Lisäksi työllisyyteen ja kotoutumiseen

liittyvät palvelut ovat osa elinkeinopalveluita Toiminnassa hyödynnetään tehokkaasti myös yhteistyöverkostoja.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Elinkeinostrategia luo pohjan elinkeinopalvelujen toiminnan painopistealueiksi ja kehittämiskohteiksi. Strategian painopistealueina ovat: 1. (metalli)teollisuuden kehityksen turvaaminen, 2. Urheiluopiston läsnäolon maksimaalinen hyödyntäminen, 3. Yrittäjien toimintaedellytysten kehittäminen ja yrityskentän uudistumisen edesauttaminen, 4. TE-uudistuksen onnistunut toteuttaminen ja yrityspalvelujen yhdistäminen yhden luukun elinvoimakeskukseksi sekä 5. Tiivis yhteydenpito yrittäjäjärjestöihin ja yrityskenttään.

Elinkeinopalveluja tuotetaan yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa. Kaiken perustana on tiivis yhteydenpito yrittäjäjärjestöihin ja yrityskenttään. Uutiskirje on keskeisin viestintäkanava yrityksille suunnatuista palveluista.

2025 vuonna voimaanastuvat TE-palvelujen ja kotopalvelujen uudistukset luovat isoja muutoksia kunnan palveluihin elinkeinoin ja työllisyyteen liittyen. Uudistusten myötä yhteistyön merkitys korostuu, kun esim. TE-palveluista vastaa uusi Kuntayhtymä Kymppi. Toiminnan käynnistyttyä, yhteistyön ja yhteisten toimintamallien luonti mm. yrityspalveluissa luo mahdollisuuksia kehittää palveluja monien strategisten tavoitteiden, kuten työvoiman saatavuuden, suhteen. TE-uudistuksen tuoma muutos kunnan osuuteen työttömyyskorvauksien maksuista ja kuntayhtymä Kymppin kuntaosuudet ovat keskeisenä syynä elinkeinopalvelujen kustannusten merkittävässä kasvussa.

Kotoutumislain uudistus tuo mukanaan kunnille mm. virkavastuullisia kotoutumisprosessiin liittyviä tehtäviä. Näihin pyritään löytämään alueellisia yhteistyömalleja ja hyödynnetään Welcome2EP-hankkeen aikana syntynyttä yhteistyötä.

Hanketoiminnassa panostetaan kunnan alueelle kohdistuviin yritys- ja yleishyödyllisiin hankkeisiin erityisesti Leader-toimintaryhmän kautta. Eri rahoitusmahdollisuuksista viestitään yrityksille ja avustetaan hakemuksien laatimisessa. Kehityshankkeissa pyritään hakemaan kunnalle omaa hanketoimintaa sekä tekemään yhteistyötä paikallisesti ja alueellisesti muiden toimijoiden kanssa.

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Kaatiala elämyslouhos selvityshankkeen toteuttaminen loppuun. Yhteistyön tekeminen toimialaan liittyvien eri toimijoiden ja hankkeiden kanssa paikkakunnalla ja maakunnallisella tasolla.	-Kaatiala-hanke toteutettu	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Kunnan oman hanketoiminnan kehittäminen, hakemalla omia kehittämishanketta	-Uutta kehittämishanketta haettu	
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Työvoiman saatavuuden parantaminen	Aktiivinen toiminta ja yhteistyön luomien uuden kuntayhtymä Kymppin kanssa. Uuden kotoutumislain mukaisten kotoutumispalveluiden järjestäminen.	Kymppin palvelut toiminnassa ja uutta yhteistyötä luotu. Kotoutumispalvelut järjestetty uuden lain mukaisesti.	

Monipuolisten yritystilojen kehittäminen	Investointitukien markkinointi ja hakemisessa avustaminen. Yhteistyö Kuortaneen Yritystilojen kanssa. Tonttien markkinointi.	Tukimarkkinointia ja neuvontaa toteutettu. Tontteja markkinoitu.	
Yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa ja TE-uudistuksen sujuva toteutus	Yhteisten koulutusten järjestäminen esim. Seamkin kanssa. Yhteistyö oppilaitosten hankkeiden kanssa. Aktiivinen toiminta ja yhteistyön luomien uuden kuntayhtymä Kympin kanssa.	Yhteisiä tilaisuuksia ym toimintaa järjestetty yhteistyössä oppilaitosten kanssa.	

Sivistyslautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	sitova	861	914	1 015	1 020	1 025
Toimintamenot	sitova	-8 857	-9 247	-9 659	-9 708	-9 756
Netto (toimintakate)		-7 997	-7 796	-8 645	-8 688	-8 731
Sumupoistot		-16	-10	-10	-10	-10
Sisäiset erät		-1 552	-1 437	-1 471		

SIVISTYSHALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	sitova				0	0
Toimintamenot	sitova	-260	-290	-302	-304	-305
Netto (toimintakate)		-260	-262	-302	-304	-305
Sumupoistot		-5	-4	-4	-5	-5
Sisäiset erät		-7	-6	-7		

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunnan päätösin, sivistysjohtaja-rehtorin ja kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätösin sekä hallintosihteerin työsuorituksin johdetaan ja kehitetään tulosalueitten toimintaa yhteistyössä tulosalueiden esimiesten kanssa.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

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

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Huolehditaan siitä, että sivistystoimi pysyy asettamissaan tavoitteissa (talousarvio). Selkiytetään toimintasuunnitelmassa viranhaltijoiden oikeuksia hyväksyä laskuja. Määritellään yhteistyössä teknisen toimen kanssa tilojen vuokraamisen toimintaperiaatteet/vuokrat.	-Sivistyslautakunta pysyy asettamissaan tavoitteista.	

PERUSKOULUPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	sitova	574	609	684	687	691
Toimintamenot	sitova	-3 985	-3 888	-4 262	-4 283	-4 304
Netto (toimintakate)		-3 412	-3 280	-3 578	-3 596	-3 614
Sumupoistot		-2		0	0	0
Sisäiset erät		-795	-704	-728		

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

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

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

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Huolehditaan siitä, että perusopetuksen oppilaskohtaiset kulut eivät kasva.	Oppilaskohtaiset kulut eivät kasva	
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Seurataan oppilaiden hyvinvointia ja huolehditaan yhteistyössä teknisen lautakunnan kanssa siitä, että opetustilat pysyvät kunnossa.	-Kouluterveyskysely	

Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen	Vahvistetaan oppilaiden mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen koulupäivän aikana	-Kouluterveyskysely	
Peruskoulun ja lukion kehittäminen	Tuetaan oppilaiden hyvinvointia sekä yhteisöllisyyden tunnetta ja koulukiusaamiseen puututaan välittömästi. Otetaan käyttöön yhteisöllisyyttä vahvistava ja koulukiusaamista ehkäisevä sekä oppilaiden hyvinvointia tukeva R-metodi. (pilottikunta)	-Kouluterveyskysely ja koulujen omat kyselyt -R-metodin käyttöönotto toteutuu	
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta.	-Koulutusta tarjotaan vähintään OVTES:n edellyttämä määrä	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti ja reagoidaan siihen tarvittaessa.	-kyselyiden ja kehityskeskusteluiden toteutuminen vuosittain	

LUKIOKOULUTUSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	sitova	61	55	95	95	95
Toimintamenot	sitova	-1972	-2197	-2 330	-2350	-2350
Netto (toimintakate)		-1911	-2142	-2 235	-2 255	-2 255
Sumupoistot						
Sisäiset erät		-300	-276	-300		

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

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

Toimitaan yhteistyössä maakunnan muiden lukioiden ja urheiluoppilaitosverkoston kanssa Lukiokoulutuksen osaamista vahvistetaan erilaisten hankkeiden avulla.

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen	Huolehditaan yhteistyössä Kuortaneen Asunnot Oy:n ja muiden toimijoiden kanssa siitä, että opiskelijoille on riittävästi vaatimukset täyttäviä asuntoa.	-Kaikille opiskelijoille löytyy majoitus	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Vahvistetaan lukion vetovoimaisuutta lukion kehittämissuunnitelman avulla.	-Lukion opiskelijamäärä kasvaa kehittämissuunnitelman mukaisesti	
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Seurataan opiskelijoiden hyvinvointia ja huolehditaan yhteistyössä teknisen lautakunnan kanssa siitä, että opetustilat pysyvät kunnossa.	-Kouluterveyskysely -Koulun oma kysely	
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	Huomioidaan opiskelijat kehittämällä asumisen ohjausta yhteistyössä Kuortaneen Asunnot Oy:n kanssa.	-Kouluterveyskysely -Koulun oma kysely	
Peruskoulun ja lukion kehittäminen	Mikäli koulukiusaamista ilmenee, niin puututaan koulukiusaamiseen välittömästi ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Kehitetään Kuortaneen lukion oppimisen tuen mallia. Otetaan käyttöön yhteisöllisyyttä vahvistava ja koulukiusaamista ehkäisevä sekä oppilaiden hyvinvointia tukeva R-metodi. (pilottikunta)	-Kouluterveyskysely ja koulun oma kysely -R-metodin käyttöönotto toteutuu -Oppimisen tuen suunnitelma valmistuu	
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta.	-Koulutusta tarjotaan vähintään OVTES:n edellyttämä määrä	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti ja reagoidaan siihen tarvittaessa.	-kyselyiden ja kehityskeskusteluiden toteutuminen vuosittain	

VARHAISKASVATUSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	sitova	196	174	183	183	184
Toimintamenot	sitova	85	-2 067	-1 985	-1 995	-2 005
Netto (toimintakate)		280	-1 893	-1 802	-1 811	-1 820
Sumupoistot						
Sisäiset erät		-217	-183	-198		

Toiminta-ajatus

Tarjoamme lapsille laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta. Kuortaneen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma toimii kasvatushenkilöstön velvoittavana asiakirjana varhaiskasvatuksen toimintaa suunniteltaessa. Se perustuu valtakunnalliseen Varhaiskasvatustalakiin (2015) ja valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen perusteisiin (päivitetty v. 2022). Toimintamme arvoja ovat turvallisuus, kunnioitus, yhteisöllisyys ja kiireettömyys. Varhaiskasvatuksessa luodaan perusta koko iän kestäväälle oppimiselle. Haluamme Kuortaneella luoda lapsuutta arvostavan ja rauhallisen kasvuympäristön, joka on myönteinen, turvallinen, liikkumiseen ja leikkiin innostava sekä oppimiseen kannustava.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Panostamme liikkumiseen ja luonnossa oppimiseen. Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa, jolloin vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteinen tieto lapsesta voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla lapsen tasapainoisen kehityksen ja kasvun turvaamiseksi. Yhteistyö lähtee lapsen tarpeista ja sen päämääränä on tietoinen sitoutuminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemiseen. Tiiviillä ja moniammatillisella yhteistyöllä turvaamme lapsen hyvän hoidon ja kasvatuksen. Varhaiskasvatustalain muutoksen takia uusia henkilöitä rekrytoitaessa huomioidaan kelpoisuusvaatimukset, mitkä astuvat voimaan 1.1.2030.

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti huolehditaan resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä.	-Palveluverkkosuunnitelma toteutuu	
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Seurataan lasten hyvinvointia ja huolehditaan yhteistyössä teknisen lautakunnan kanssa siitä, että yksiköt pysyvät kunnossa.	-Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset -Henkilöstökyselyn tulos	
Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen	Toteutetaan päiväkotikiertokierros Kuperkeikan piha-alueen muutostyöt saadun avustuksen turvin.	-Hanke toteutuu	
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden toteuttaminen ja sen arviointi.	-Asiakastytyväisyyskyselyn tulos	
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta.	-Henkilöstökyselyjen tulos	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti ja reagoidaan siihen tarvittaessa.	-Kehityskeskusteluiden toteutuminen vuosittain -Henkilöstökyselyn tulos	

VAPAA-AIKAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	sitova	30	77	53	53	54
Toimintamenot	sitova	-655	-805	-781	-785	-789
Netto (toimintakate)		-625	-692	-728	-731	-735
Sumupoistot		-9	-5	-5	-5	-5
Sisäiset erät		-232	-269	-238		

Toiminta-ajatus

Taataan kuntalaisille tasokkaat ja monipuoliset kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, joilla edistetään ja tuetaan kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kuntalaisten itsensä kehittämisen ja elinikäisen oppimisen mahdollistavat kansalaisopistopalvelut järjestetään Alavuden kaupungin hallinnoiman Lakeudenportin kansalaisopiston kautta.

Monipuolisilla ja laadukkailla vapaa-aikapalveluilla vahvistetaan kunnan vetovoimaisuutta ja asumisviihtyvyyttä sekä luodaan kunnan hyvää imagoa.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Vapaa-aikapalvelut tekee kiinteästi sisäistä yhteistyötä ja toiminnan kehittämiseksi perustettu asukasraati jatkaa säännöllisiä kokoontumisia.

Kirjastopalveluissa tehdään aktiivista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa lasten ja nuorten lukutaidon ja -innon edistämiseksi. Kirjaston viihtyvyyttä parannetaan, kokoelma pidetään ajantasaisena ja monipuolisena, ja palvelua ja toimintaa kehitetään saadun kokemuksen ja palautteen pohjalta. Kirjasto on mukana maakunnan kirjastoyhteistyössä, Eepos-kirjastojen yhteisissä hankkeissa ja kokoelmien yhteiskäytössä. Eepos-kirjastojen yhteisen kirjastojärjestelmän vaihto on ajankohtainen 2025–2026.

Nuorisopalveluissa panostetaan Nuken säännöllisempään aukioloon, kiusaamisen ehkäisemiseen ja nuorille suunnatun toiminnan kehittämiseen. Koulunuorisotyötä jatketaan ja etsivä nuorisotyö aloitetaan kunnan omana toimintana.

Kulttuuripalveluissa tehdään yhteistyötä paikkakunnan toimijoiden kanssa. Tuetaan kulttuuri- ja muiden harrasteryhmien ja kyläyhdistysten omaehtoista toimintaa ja ollaan mukana mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevissa tapahtumissa.

Kuntalaisille tarjotaan kysynnän mukaan mahdollisimman monipuolisia kansalaisopistopalveluita eri puolilla kuntaa.

Liikuntapalveluissa panostetaan kaikenikäisten kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen järjestämällä elintapaneuvontatapahtumia ja kehittämällä kohdennettuja liikuntaryhmiä.

Vapaa-aikapalvelut pyrkii edistämään vanhan Alvarin koulun piha-alueen muuttamista liikunta- ja vapaa-ajanviettoalueeksi.

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen	LUK-toiminnan kehittäminen ja vakauttaminen. Kohdennettujen liikuntaryhmien kehittäminen ja vakauttaminen.	-Ryhmien toteutuminen	

Vapaa-aikapalvelujen tarjonnan kehittäminen	<p>Vapaa-aikapalveluiden asukasraati kokoontuu säännöllisesti ideoimaan ja kehittämään tarjoamiamme palveluita.</p> <p>Järjestetään Tervetuloa Kuortaneelle -ilta kuntaan muuttaneille.</p> <p>Panostetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen järjestämällä elintapaneuvontatapahtumia eri ikäisille.</p> <p>Järjestetään yhdessä kaksi isompaa koko perheen tapahtumaa vuosittain (syys- ja kevätloma).</p> <p>Kukin toimiala järjestää eri-ikäisille suunnattuja pienempiä tilaisuuksia/tapahtumia tasaisesti ympäri vuoden (asiakkaiden ja asukkaiden toiveita huomioiden).</p> <p>Lisätään kirjaston viihtyisyyttä hankkimalla sohvaryhmä ja kahviautomaatti.</p>	-Suunniteltujen tapahtumien toteutuminen	
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	<p>Etsivän nuorisotyön aloittaminen kunnan omana toimintana.</p> <p>Pidetään koulun lukuvuoden ajan Nukea auki 7. luokkalaisista ylöspäin lähes joka perjantai- ja lauantai-iltaisina.</p> <p>Pidetään koulun lukuvuoden ajan alakoululaisten Nukea 2 kertaa viikossa.</p> <p>Järjestetään Nukessa teemailtoja muutaman kerran vuodessa.</p> <p>Järjestetään Nukessa Kuukausiverstaita.</p>	- Suunnitellun toiminnan toteutuminen	
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Kannustetaan osallistumaan tarjolla oleviin koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.	-Koulutuksiin osallistuminen	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	<p>Seurataan henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti ja reagoidaan tarvittaessa.</p> <p>Pidetään kehityskeskusteluja säännöllisesti.</p>	-Henkilöstökyselyjen tulos -Kehityskeskustelujen määrä	
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään säännöllisesti tiimipalavereja.	-Suunnitellun toiminnan toteutuminen	

Tekninen lautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatulot	sitova	2 004	1 816	2 006	1 937	1 937
Toimintamenot	sitova	-3 499	-3 214	-3 334	-3 367	-3 367
Netto (toimintakate)		-1 495	-1 398	-1 328	-1 430	-1 430
Sumupoistot		-1 115	-1 194	-1 194	-1 194	-1 194
Sisäiset erät		1 606	1 498	1 526	1 500	1 500

KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatulot	sitova	15	8	13	13	13
Toimintamenot	sitova	-192	-195	-182	-183	-184
Netto (toimintakate)		-177	-187	-169	-170	-187
Sumupoistot		-5	-5	-4	-4	-4
Sisäiset erät		-36	-40	-36	-36	-40

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

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

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen	Osallistutaan tytäryhtiöiden ja eri hallintokuntien kanssa avoimeen ideointiin ja yhteistyöhön monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittämiseksi	-Vuokrattavat ja myytävät asunnot sekä myydyt tontit -Haetut vapaa-ajanasumisen rakennusluvut	
Kuntakeskustan viihtyisyyden parantaminen	Esitetään talousarviokirjaan investointeja kuntakeskustan viihtyvyyttä parantavia hankkeita	-Hallintokorttelin yleissuunnitelmasta yksi kohde toteutettu	
Järven, luonnon ja kulttuurimaiseman hyödyntäminen	Esitetään talousarviokirjaan investointeja, jotka hyödyntävät ja tukevat Kuortanejärven ainutlaatuisuuden	-Haetut vapaa-ajanasumisen rakennusluvut - yksi vesistöhanke liikkeelle	

Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Esitetään talousarviokirjaan tähän liittyviä investointihankkeita	-puutarhakylän kaavoitus käynnistetty -Haetut vapaa-ajan asumisen rakennusluvat	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Esitetään toteutettavaksi vain välttämättömiä strategiaa tukevia investointeja ja sellaisia, joilla estetään kiinteistöjen korjausvelan kasvaminen hallitsemattomaksi	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta (per asukas) -Vuosikatteen suhde poistoihin	
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Esitetään investointeihin toteutettavaksi vain välttämättömiä strategiaa tukevia investointeja ja sellaisia, joilla estetään kiinteistöjen korjausvelan kasvamisen hallitsemattomaksi	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta (per asukas) -Vuosikatteen suhde poistoihin	
Tuottamattoman omaisuuden taloudellisesti tehokas uusiokäyttö tai realisointi	Myydään tyhjät tai tarpeettomat kiinteistöt pois tai muutetaan niiden käyttötarkoitusta niin, että saadaan ulkoisia vuokratuloja	-ei omistuksessa toiminnan ulkopuolisia kiinteistöä - sähköisten huutokauppapaikkojen tehokas käyttö hylätyn kaluston myymiseksi	
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Laitosmiestoiminta tehokasta ja suunnitellut huoltotoimenpiteet tehdään ajallaan.	- palvelupyynnöiden seuranta ja vasteajat	
Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen	Kevyenliikenteenväylien ja puistopolkujen rakentaminen investointiohjelman mukaisesti	- Aholankujan ja lukion välinen kv-väylä asfaltoitu - rantareitistön rakentaminen aloitettu -Hyte kerroin	
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	Hallintokorttelin investointikohteiden toteuttaminen talousarviokirjan mukaisesti.	-kirjaston, kunnantalon ja Alvarin välisen kevyenliikenteen sujuvoittaminen	
Peruskoulun ja lukion kehittäminen	Pidetään koulukiinteistöt hyvässä kunnossa. Huomioidaan investointiohjelmissa.	-Kouluterveyskysely - palvelupyynnöiden vasteajat	
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten yritystilojen kehittäminen	Kuntatekniikan hallinnon ja yritystilojen vastuuhenkilöiden yhteistyön ylläpito	-yhteispalaverien pitäminen	
Tieverkoston ylläpito ja kehitystyö yritysten tukemiseksi	Esitetään talousarviokirjaan tähän liittyviä investointihankkeita kuten uusia katuja kaavoitetulle teollisuusalueille.	- teollisuusalueiden katuverkoston kunnossapito laadukasta	
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma

Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta ja kannustetaan osallistumaan niihin.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -Kehityskeskustelujen määrä	
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluita säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Henkilöstökyselyjen tulos -Kehityskeskustelujen määrä	

TILAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatulot	sitova	1 127	972	1 046	450	460
Toimintamenot	sitova	-2 117	-1 871	-1 930	-1 732	-1 750
Netto (toimintakate)		-990	-899	-884	-1 282	-1 290
Sumupoistot		-585	-611	-611	-524	-530
Sisäiset erät		1 554	1 483	1 472	1 472	1 472

Toiminta-ajatus

Kunnan omistamat kiinteistöt pidetään kunnossa huomioiden terveellisuuden ja energiatalouden näkökohdat.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistöjen peruseräparannus- ja kunnossapitotoimenpiteet, siivoustoimen ja laitosiemistöiminnan kehittäminen kustannustehokkaaksi. Irtaantuminen tarpeettomista kiinteistöistä.

Tilojen käyttömaksujen periaatteet valmistellaan ja otetaan käyttöön.

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen	Tehdään yhteistyötä tytäryhtiöiden kanssa tarjoamalla heille kiinteistöhuolto- ja asiantuntijapalveluja	-yhteistyöpalaverit - palvelupyyntöjen vasteajat	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja investoidaan niihin tarpeen mukaisesti	-kirjaston, Alvarin ja Yljoen koulunkiinteistöjen investointikohteet valmiiksi	

Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja investoidaan niihin tarpeen mukaisesti. Näin vältetään myöhemmin tulevilta suurilta korjaustarpeilta.	-kirjaston, Alvarin ja Ylijoen koulunkiinteistöjen investointikohteet valmiiksi	
Tuottamattoman omaisuuden taloudellisesti tehokas uusiokäyttö tai realisointi	Myydään tyhjä tai tarpeettomat kiinteistöt pois tai muutetaan niiden käyttötarkoitusta.	-ei omistuksessa toiminnan ulkopuolisia kiinteistöä - sähköisten huutokauppapaikkojen tehokas käyttö hylätyn kaluston myymiseksi	
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Laitosmiestoiminta tehokasta ja suunnitellut huoltotoimenpiteet tehdään ajallaan.	-Kouluterveyskysely - palvelupyyntöjen vasteajat	
Peruskoulun ja lukion kehittäminen	Pidetään koulunkiinteistöt hyvässä kunnossa.	-Lukion, Alvarin ja Ylijoen koulunkiinteistöjen investointikohteet valmiiksi	
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta ja kannustetaan osallistumaan niihin.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -Kehityskeskustelujen määrä	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -Kehityskeskustelujen määrä	
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluita säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Kehityskeskustelujen määrä	

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatulot	sitova	121	60	101	101	101
Toimintamenot	sitova	-628	-587	-654	-654	-654
Netto (toimintakate)		-507	-527	-553	-553	-553
Sumupoistot		-383	-456	-456	-456	-456
Sisäiset erät		85	61	80	80	80

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Katualueiden ja yksityisteiden kunnossapito kustannustehokkaasti.

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kuntakeskustan viihtyisyyden parantaminen	Liikenne- ja yleisten alueiden hyvä kunnossapito.	- palvelupyyntöjen vasteajat - ei liikennevahinkoilmoituksia	
Järven, luonnon ja kulttuurimaiseman hyödyntäminen	Puistojen hyvä hoito tukee ja vahvistaa kaunista kulttuurimaisemaa	- rantareitistön rakentamisen aloittaminen - puutarhakylän rakentamisen valmistelutyöt aloitetaan	
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Toteutetaan laadukkaasti investointiohjelman mukaiset liikennealueiden ja yksityisteiden parantamiskohteet.	- rantareitistön rakentamisen aloittaminen - puutarhakylän rakentamisen valmistelutyöt käyntiin	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti investointiohjelman mukaiset liikennealueiden ja yksityisteiden parantamiskohteet.	- varatut investointimäärärahat	
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti investointiohjelman mukaiset liikennealueiden ja yksityisteiden parantamiskohteet.	- varatut talousarvion mukaiset määrärahat	
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma

Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen	Kevyenliikenteenväylien ja puistopolkujen hyvä kunnossapito.	- asfaltti Aholankujan ja lukion väliselle kv-väylälle	
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	Hallintokorttelin investointikohteiden toteuttaminen talousarviokirjan mukaisesti.	- kirjaston, kunnantalon ja Alvarin välisen kevyenliikenteen sujuvoittaminen	
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Tieverkoston ylläpito ja kehitystyö yritysten tukemiseksi	Hoidetaan hyvin olemassa oleva katuverkosto ja rakennetaan laadukkaasti uutta talousarviokirjan mukaisesti.	- palvelupyynnöt	
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta ja kannustetaan osallistumaan niihin.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Hakijamäärät avoimiin työpaikkoihin -Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluita säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Kehityskeskustelujen määrä	

VESIHUOLTOLAITOS

1000 euroa	sitovuus	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatulot	sitova	741	776	846	846	846
Toimintamenot	sitova	-561	-559	-568	-568	-573
Netto (toimintakate)		180	217	278	278	273
Sumupoistot		-142	-122	-122	-122	-122
Sisäiset erät		2	-5	11		

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Vesihuoltoverkoston ja viemäriverkoston perusparantaminen. Vesihuoltolaitos hankkii vuoden 2025 kuluessa uuden pakettiauton leasingrahoituksella.

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Vahva vesihuoltolaitos, mahdollistetaan vesiliittymiä vapaa-ajan asuntojen rakentajille	-uudet vesiliittymäsopimukset	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Toteutetaan ennakoon laadittua vesihuollon investointiohjelmaa	-investointiohjelman mukaisesti	
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Tieverkoston ylläpito ja kehitystyö yritysten tukemiseksi	Tieverkon ylläpidon yhteydessä varmistetaan toimiva vesijohtoverkosto yritys kiinteistöjen tarpeisiin.	-investointiohjelman mukaisesti	
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluita säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Kehityskeskustelujen määrä	

Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	sitova	77	88	126	126	126
Toimintamenot	sitova	-258	-329	-439	-439	-353
Netto (toimintakate)		-182	-241	-313	-313	-227
Sumupoistot		-27	-27	-27	-27	-27
Sisäiset erät		-11	-12	-11	-11	-12

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonta suorittaa mm. rakentamiseen, kaavoitukseen, maa-ainesten ottoon, korjausrakentamiseen, maanmittaustoimituksiin, investointitukiin ja jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvonta-, lausunto- ja ohjaustyötä sekä huolehtii lupamenettelyn ja työmaa-aikaisen valvonnan avulla, että voimassa

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

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

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

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

Haaviston yritysalueen asemakaavoituksen laajennuksen esiselvittely aloitetaan. Puutarhakylä kaavan käynnistys.

Kaavoituksen vanhoja arkistoimatta jääneitä papereita arkistoidaan aktiivisesti edelleen. Yksityisteiden papereita siirretään sähköiseen muotoon. Lupapisteeseen tuotuja lupia arkistoidaan sähköiseen arkistoon. Osoiterekisteriä tutkitaan tarkemmin, maa-aineslupia tutkitaan ja tarkastellaan ja suunnitellaan seuranta järjestelmä.

Rakennuslaki tulee voimaan, joka aiheuttaa vaatimuksia ohjelmien muutoksille ja erilaisia muutostöitä mm. lomakkeille laitteistoille ja toiminta tavoille, rakennusvalvonnat taksat tulee uudistaa.

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa on käynnissä muutos, jossa alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot tuodaan entistä helpommin saataville ja yhtenäiseen muotoon. Järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus. Uusi toimintamalli syntyy yhteisesti sovituista tiedonrakenteista, lainsäädännöstä ja siitä, että tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta.

Rakennusvalvonta osallistuu rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) hankkeeseen.

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Puutarhakylä asemakaava	Kaavan valmistumine	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kunnan verotulojen kasvattaminen	Kiinteistöveroselvitys Energia vaihtoehtojen eteenpäin vienti	Verokertymä, kaavan edistyminen	
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten yritystilojen kehittäminen	Kunnan ympäristönsuojelun valvontaan kuuluvien laitosten ja toimintojen lakisääteisen valvonnan sekä luvituksen toteuttaminen joustavasti	Toteutuneet luvat, tavoite aikataulussa	

TULOSLASKELMAOSA

TULO- JA MENOLAJIERITTELY

Toimintatulot (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Myyntitulot	1 823	1 775	1 973
Maksutulot	171	157	116
Tuet ja avustukset	239	222	308
Muut tulot	1 238	1 126	1 182
Yhteensä	3 471	3 280	3 579
Toimintamenot (1000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Henkilöstömenot	8 445	8 688	8 839
Palvelujen ostot	3 558	3 659	4 289
Aineet, tarvikkeet	1 511	1 352	1 404
Avustukset	306	305	371
Muut menot	529	688	722
Yhteensä	14 349	14 691	15 625
	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Nettomenot	10 878	11 411	12 046

TULOSLASKELMA

(ulkoinen)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Ts 2026	Ts 2027
	euro	euro	euro		
Toimintatuotot					
*Myyntituotot	1 822 854	1 775 400	1 972 600	1 982 463	1 992 375
*Maksutuotot	170 808	157 400	116 300	116 882	117 466
*Tuet ja avustukset	239 161	221 500	308 300	309 842	311 391
*Muut toimintatuotot	1 238 071	1 125 800	1 182 000	550 000	555 500
	3 470 894	3 280 100	3 579 200	2 959 186	2 976 732
Toimintakulut					
*Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 843 402	-7 049 700	-7 158 700	-7 194 494	-7 179 000
Henkilösivukulut	-1 601 573	-1 638 000	-1 679 800	-1 688 199	-1 696 640
*Palvelujen ostot	-3 558 497	-3 659 000	-4 288 900	-4 310 345	-4 331 896
*Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 510 615	-1 351 700	-1 404 200	-1 411 221	-1 418 277
*Avustukset	-305 631	-304 800	-371 400	-359 400	-360 000
*Muut toimintakulut	-529 288	-687 700	-722 400	-496 900	-499 385
	-14 349 004	-14 690 900	-15 625 400	-15 460 558	-15 485 198
Toimintakate	-10 878 110	-11 410 800	-12 046 200	-12 501 372	-12 508 466
Verotulot	6 899 897	6 375 000	6 820 000	7 217 000	7 377 000
Valtionosuudet	6 724 715	6 593 000	6 365 000	6 400 000	6 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-142 871	-109 800	-77 800	-76 000	-76 000
*Korkotuotot	53 931	30 000	35 000	35 000	35 000
*Muut rahoitustuotot	70 940	22 700	39 700	40 000	40 000
*Korkokulut	-189 749	-160 000	-150 000	-150 000	-150 000
*Muut rahoituskulut	-77 993	-2 500	-2 500	-1 000	-1 000
				0	0
Vuosikate	2 603 631	1 447 400	1 061 000	963 628	1 116 534
arvon alentumiset					
poistot	-1 164 025	-1 235 500	-1 208 600	-1 200 000	-1 250 000
*Arvon alentumiset					
Satunnaiset erät					
*Satunnaiset tuotot					
*Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	1 439 606	211 900	-147 600	-236 372	-133 466

INVESTOINTIOSA, Investoinnit 2025-2027

Kunnanhallitus	2025	2026	2027
Katuvalaistus Mäyry-Seinäjoen kunnanraja (-26, 27)		225 000	225 000
Jäähallin SVOP sijoitus osakkuusyhtiöön (-25, -26, -27)	38 000	38 000	38 000
Asunto-osakkeiden rahoitusvastikkeet	10 000	10 000	10 000
Uimahalliyhtiön SVOP		200 000	300 000
Vierteentien jatke; uusi rinnakkaistie (-26)		300 000	
^ Edellyttää valtion avustusta		-150 000	
Kaatialan Infra, opasteet ja laavu (-25, -26)	10 000	10 000	
Rantareitistö; Aholankangas-Majanranta (-25)	40 000		
-mahdollinen avustus	-20 000		
Keskustaaajanman kehittämish.; Osittainen toteuttaminen (-25, -26, -27)	10 000	10 000	10 000
Puutarhakylän valmistelutyöt (-25, -26); Infran rakentaminen (-27)	10 000	10 000	200 000
Hallintokorttelin liikenneturvallisuuden parant; Kunnantalon kulma, Alvarin asfaltti (-25)	100 000	100 000	100 000
leader avustus		-65 000	-65 000
ulkopuolinen rahoitus		-35 000	-35 000
Hallintokorttelin leikkikenttä, Kuperkeikan kulma (-25)	50 000		
avin avustus	-15 000		
Urheilukentän katsomo		100 000	
^leader avustus 65%		-65 000	
^ulkopuolinen rahoitus 35% (talkootyö)		-35 000	
Lukion laajennuksen loppuunsaattaminen (-25)	1 050 000		
Siviistyslautakunta			
Yläkoulu; laserleikkuri		10 000	
Alvari; verhot	10 000		
Alvari: oppimisympäristön kehittäminen	8 000		
Yliljoen koulu; liikenneturvallisuuden parantaminen, piha-alueet ja kääntöpaikka (-25)	10 000		
Yliljoen koulu;pulpetit ja työpöydät (-25)	10 000		
Yliljoen koulu; liikuntasalin lattia uusiminen (-26)		25 000	
Tekninen lautakunta / tilapalvelut			
Kirjasto; kuntokartoituksessa todettujen puutteiden korjausten loppuun saattaminen (-25)	20 000		
Kiinteistöjen energian optimointijärjestelmä (-25)	12 000		
Keskuskeittiö; lastauslaiturin kattaminen + kunnostusta (-27)			15 000
Kunnantalo; ilmastonin kohdesäleiköt (-25)	25 000		
Paloasema; hallin lattiap. autopesupaikan osalta, nosto-ovien valoikkunoiden uusim. (-25)	15 000		
siirto	1 393 000	688 000	798 000

Yhdyskuntatekniikan palvelut	2025	2026	2027
siirto	1393000	688000	798000
Poliisivalvontakamera keskustaan (-25)	8 000		
Varavoimalaite (-25)	30 000		
Keskusurheilukenttä; katsomon ja hyppyalueen välinen alue nurmikko-osa hiekkatekonurmeen (-26)		10 000	
Asemakaavatiet ja piha-al.; peruskorj., kohteet päättää tek. toimi aikanaan (-25,-26,-27)	10 000	10 000	10 000
Nyk. katuvaloverkon parantamista ja uusien rak. Kuortaneen järven ymp (-25, -26, -27)	35 000	35 000	35 000
Kajanterintie rakentaminen (-26) Haaviston alueella		90 000	
Kortesmäentien parantaminen ja asfaltointi (-27)			100 000
Rantatien ja Marjuskantien asfaltointi (-25)	30 000		
Harjuntien alku ja keskiosan asfaltointi (-26), loppuosan asfaltointi (-27)		25 000	10 000
Kortesmäentien alikulkusillan alustan tieosan ja sv-viemäriin parantaminen (-25)	100 000		
Kunnan hoid. olevien yksityist. p.korj.kohteet (-25, -26, -27), kuntaosuus	50 000	50 000	50 000
Kunnan hoid. olevien yksityist. p.korj.kohteet (-25, -26, -27), hodon tason ylläpito	30 000	30 000	30 000
Kevyenliikenteenväylän rakentaminen Kortesmäestä Rekkatien päähän, kevytrakenteinen (-25)	30 000		
Kirkkotien kevyenliikenteen väylä (-26)		200 000	
Aholankuja-Lukio kl-väylän asfaltointi (-25)	20 000		
Haavistontien silta, suunnittelu (-25)	100 000		
^ mahdollinen valtion avustusta 75 %	-75 000		
Haavistontien silta, rakentaminen (-26)		800 000	
^ edellyttää valtion avustusta 75 %		-600 000	
Vesi- ja viemärilaitos			
Van. Vesij. uusintaa (-26, -27), Vesis. alitukset (-26, -27)		100 000	100 000
Jätevesilinjan uudistaminen Majantien jätevesiputki Kaarankajoen ali (-25)	25 000		
Vesilaitos;Pumppujen ja ohjausjärjestelmien uusintaa(-25, -26, -27)	10 000	10 000	10 000
Viemärilaitos;Pumppujen ja ohjausjärjestelmien uusintaa(-25, -26, -27)	10 000	10 000	10 000
Uusi tai vähän käytetty tielana (-26)		45 000	
Akkukäytt. ruohonleikk. ja pienkoneisiin siirtyminen, vaiheittainen kalustohankinta (-26, -27)		10 000	10 000
Uusi vesihuoltolaitoksen pakettiauto (-25)	leasing		
Höyrykone (-25)	8 000		
Hiekkavaraston laajennus (-26)		20 000	
Traktorin lumilinko (-26)		15 000	
Traktorin nappularenkaat (-25)	10 000		
Uusi traktori (-27)			100 000
Traktorin perälevy (-27)			10 000
Investoinnit yhteensä (netto)	1 824 000	1 548 000	1 273 000

RAHOITUSOSA

	TP 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
	eur	eur	eur		
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	2 603 631	1 447 400	1 061 000	963 600	1 116 500
Satunnaiset erät	-257 738	0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-57 096			0	
Investoinnit				0	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 937 778	-2 476 000	-1 934 000	-2 498 000	-1 373 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	118 000	110 000	950 000	100 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	564 131	10 000	0	0	
Varsinainen toiminta ja investoinnit, nto	915 151	-900 600	-763 000	-584 400	-156 500
				0	
Rahoitustoiminta				0	
Antolainauksen muutokset				0	
Antolainasaamisten lisäykset	-79 691	-32 300	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	45 836	44 000	132 000	891 600	20 000
Lainakannan muutokset		0	0	0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	822 162			0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-340 646	-340 600	-368 000	-822 501	-371 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000	1 200 000	1 000 000	500 000	500 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-566 568			0	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-203 756	-29 500	1 000	-15 301	-8 300

KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT 2025

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö, joka tuottaa asumispalveluita pääsääntöisesti Kuortaneen Lukiossa ja yläkoulun urheiluluokalla opiskeleville nuorille sekä vuokra-asumispalveluja kunnan asukkaille. Vuokrakohteita ovat rivitaloasuntoja, 1 h +kk – 4 h+ k + s (35 m² – 84 m²) sekä kerrostaloasuntoja, 1 h + kk – 3 h + kk (35m² – 72m²) sekä soluasuntoina luhtitaloasuntoja. Rivitalot on rakennettu vuosina 1960–2001, kerrostalo 1974–1976 sekä luhtitaloasunnot 1988–2019. Asuntoja on yhteensä 202, joista opiskelijoiden käytössä on 64 huoneistoa. Opiskelijoille majoituspaikkoja on yhteensä 2024 vuoden lopussa 250 opiskelijalle.

	TP 2023	Ta 2024	Ta 2025
Tuotot	1 286 011	1 384 567	1 441 929
Hoitokulut	-1 016 517	-1 160 949	-1 225 412
Toimintakate	-78 007	0	0
Poistot	-191 487	-223 618	-216 517

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen	-Huoneistojen kunnostaminen / korjaus nykytasolle - Huoneistojen muokkaus tarvetta vastaavaksi.	- Vuokrattavat asunnot - Vapaana olevat huoneistot	

Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat

Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö, joka hallinnoi yritys kiinteistöjä ja kiinteistöosakkeita. Yhtiö on perustettu vuoden 2020 alussa ja omistaa kiinteistöjä tai osakkeita kahdeksasta kohteesta tarjoten tilat yli 20 eri toimialoilla toimivalle yritykselle tai yhdistykselle.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Tuotot	342 748	362 900	396 400
Menot	-224 220	-231 467	-241 564
Toimintakate	118 528	131 433	154 836
Poistot	-118 508	-131 433	-154 836

Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kuntakeskustan viihtyisyyden parantaminen	Leader-rahoitteinen yleishyödyllisen investointihankkeen toteuttaminen Kauppakeskus Kuurnan alueella	Rahoitusta haettu ja hanke toteutettu	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	kiinteistöjen ostomahdollisuuksien selvittäminen ja kiinteistömarkkinan aktiivinen seuraaminen	Markkinoita seurattu aktiivisesti ja liiketaloudellisesti	

		järkevät ostomahdollisuudet toteutettu	
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten yritystilojen kehittäminen	Vuokralaiskysely, Strategiapäivitys	Kysely toteutettu ja strategia päivitetty	