



# Alajärven kaupunki

Alajärvi – Aitoa elämää Aaltojen keskellä

Alajärven kaupunki

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021

Arkistokohta 02 02 00



Hyv. Kvalt 10.12.2018 § 70



|         |                                                   |    |
|---------|---------------------------------------------------|----|
| 1       | YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT .....         | 10 |
| 1.1     | Taloussuunnittelun 2019–2021 lähtökohdat .....    | 10 |
| 1.1.1   | Yleinen talouskehitys .....                       | 10 |
| 1.1.2   | Kuntatalouden tilanne .....                       | 11 |
| 1.1.2.1 | Valtionosuudet .....                              | 12 |
| 1.1.2.2 | Verotulot.....                                    | 15 |
| 1.1.3   | Taloudellinen tilanne Alajärvellä 2019–2021 ..... | 16 |
| 1.1.3.1 | Väestö.....                                       | 17 |
| 1.1.3.2 | Työllisyys.....                                   | 20 |
| 1.2     | Alajärven kaupungin strategia 2017–2020 .....     | 20 |
| 1.2.1   | Slogan .....                                      | 20 |
| 1.2.2   | Missio.....                                       | 20 |
| 1.2.3   | Visio 2030 .....                                  | 20 |
| 1.2.4   | Alajärven kaupungin arvot.....                    | 21 |
| 1.3     | Talousarvion sitovuus .....                       | 21 |
| 2       | TALOUSARVIO 2019.....                             | 22 |
| 2.1     | Yleistä talousarviosta .....                      | 22 |
| 2.2     | Toimintatuotot .....                              | 23 |
| 2.3     | Toimintakulut .....                               | 23 |
| 2.4     | Toimintakate .....                                | 25 |
| 2.5     | Verotulot .....                                   | 25 |
| 2.6     | Valtionosuudet.....                               | 26 |
| 2.7     | Rahoitustuotot ja -kulut.....                     | 27 |
| 2.8     | Vuosikate .....                                   | 28 |
| 2.9     | Poistot .....                                     | 29 |
| 2.10    | Satunnaiset erät.....                             | 29 |
| 2.11    | Tilikauden tulos .....                            | 30 |

|          |                                                                    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 3        | KÄYTTÖTALOUSOSA.....                                               | 31 |
| 3.1      | Keskusvaalilautakunta .....                                        | 31 |
| 3.2      | Tarkastuslautakunta .....                                          | 31 |
| 3.3      | Kaupunginhallitus .....                                            | 31 |
| 3.3.1    | Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet v. 2017–2020.....       | 31 |
| 3.3.2    | Konsernitavoitteet vuodelle 2019.....                              | 32 |
| 3.3.3    | Perustelut v. 2019.....                                            | 32 |
| 3.3.3.1  | Kaupunginvaltuusto.....                                            | 32 |
| 3.3.3.2  | Kaupunginhallitus .....                                            | 33 |
| 3.3.3.3  | Hallinto ja talous.....                                            | 33 |
| 3.3.3.4  | Muu toiminta (Yhteistoimintaosuudet, jäsenmaksut, avustukset)..... | 33 |
| 3.3.3.5  | Työllistäminen .....                                               | 35 |
| 3.3.3.6  | Löytöeläinten säilytys .....                                       | 35 |
| 3.3.3.7  | Projektit .....                                                    | 35 |
| 3.3.3.8  | Asuntotoimi .....                                                  | 36 |
| 3.3.3.9  | Henkilöstöhallinto.....                                            | 36 |
| 3.3.3.10 | Kuntien yhteistoiminta .....                                       | 37 |
| 3.4      | Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta.....                         | 43 |
| 3.4.1    | Lautakuntahallinto+projektit.....                                  | 50 |
| 3.4.2    | Terveyspalvelut.....                                               | 52 |
| 3.4.2.1  | Vastaanottopalvelut ja terveysneuvonta .....                       | 52 |
| 3.4.2.2  | Erikoissairaanhoito .....                                          | 53 |
| 3.4.2.3  | Suun terveydenhoito .....                                          | 54 |
| 3.4.2.4  | Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto .....                    | 55 |
| 3.4.2.5  | Työterveyshuolto.....                                              | 55 |
| 3.4.3    | Hoito ja hoivapalvelut .....                                       | 56 |
| 3.4.4    | Sosiaalipalvelut.....                                              | 58 |
| 3.4.4.1  | Perhepalvelut.....                                                 | 58 |
| 3.4.4.2  | Aikuisten palvelut .....                                           | 60 |
| 3.4.4.3  | Vammaispalvelut .....                                              | 62 |

|        |                                                                           |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.4.5  | Perusturvan talousarviotaulukot .....                                     | 65  |
| 3.5    | Alajärven sivistyslautakunta .....                                        | 72  |
| 3.5.1  | Sivistystoimen hallinto .....                                             | 72  |
| 3.5.2  | Varhaiskasvatus .....                                                     | 73  |
| 3.5.3  | Perusopetus .....                                                         | 74  |
| 3.5.4  | II-aste / lukiokoulutus .....                                             | 75  |
| 3.5.5  | II-aste / ammattiopetus.....                                              | 78  |
| 3.5.6  | Kansalaisopisto.....                                                      | 79  |
| 3.5.7  | Alajärven musiikkiopisto .....                                            | 81  |
| 3.5.8  | Kirjastopalvelut .....                                                    | 83  |
| 3.5.9  | Kulttuuripalvelut.....                                                    | 85  |
| 3.5.10 | Museopalvelut.....                                                        | 86  |
| 3.5.11 | Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut ..... | 88  |
| 3.5.12 | Sivistyslautakunnan talousarviotaulukot .....                             | 95  |
| 3.6    | Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi .....                                      | 108 |
| 3.6.1  | Maaseutupalvelut/hallinto.....                                            | 108 |
| 3.6.2  | Maaseutupalvelut / tuki- ja viranomaistehtävät .....                      | 108 |
| 3.6.3  | Maaseutupalvelut/kehittäminen.....                                        | 109 |
| 3.6.4  | Lomituspalvelut/hallinto.....                                             | 109 |
| 3.6.5  | Lomituspalvelut/kotieläintilat .....                                      | 110 |
| 3.6.6  | Lomituspalvelut/turkistuottajat.....                                      | 111 |
| 3.6.7  | Maaseututoimen talousarviotaulukot.....                                   | 112 |
| 3.7    | Alajärven tekninen lautakunta .....                                       | 119 |
| 3.7.1  | Viranomaispalvelut.....                                                   | 120 |
| 3.7.2  | Tukipalvelut.....                                                         | 123 |
| 3.7.3  | Teknisen lautakunnan talousarviotaulukot .....                            | 126 |

|       |                                                                  |     |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 4     | INVESTOINTISUUNNITELMA.....                                      | 132 |
| 5     | RAHOITUSSUUNNITELMA.....                                         | 139 |
| 5.1   | Toiminnan ja investointien rahavirta.....                        | 139 |
| 5.1.1 | Toiminnan rahavirta.....                                         | 139 |
| 5.1.2 | Investointien rahavirrat.....                                    | 141 |
| 5.2   | Rahoituksen rahavirta .....                                      | 141 |
| 5.2.1 | Antolainauksen muutokset .....                                   | 141 |
| 5.2.2 | Lainakannan muutokset.....                                       | 141 |
| 5.2.3 | Oman pääoman muutokset .....                                     | 142 |
| 5.2.4 | Muut maksuvalmiuden muutokset .....                              | 142 |
| 6     | TALOUSSUUNNITELMA 2020–2021 .....                                | 143 |
| 6.1   | Yleistä.....                                                     | 143 |
| 6.2   | Tasapainotus taloussuunnitelmassa.....                           | 144 |
| 6.3   | Alajärven kaupungin taloussuunnitelma 2020–2021.....             | 144 |
| 7     | HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT .....                                     | 147 |
| 7.1   | Keskushallinto .....                                             | 147 |
| 7.2   | Perusturvalautakunta .....                                       | 148 |
| 7.3   | Sivistyslautakunta .....                                         | 156 |
| 7.4   | Tekninen lautakunta .....                                        | 160 |
| 7.5   | Maaseututoimi .....                                              | 162 |
| 8     | LIITTEET .....                                                   | 163 |
| 8.1   | Tuloslaskelma, ulkoinen 2019.....                                | 163 |
| 8.2   | Tuloslaskelma, ulkoinen/sisäinen 2019.....                       | 163 |
| 8.3   | Käyttötalousosa hallintokunnittain 2019, ulkoinen/sisäinen ..... | 163 |
| 8.4   | Rahoituslaskelma 2019–2021.....                                  | 163 |
| 8.5   | Investoinnit 2019–2021 .....                                     | 163 |

|     |                                                         |     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| 8.6 | Vesihuoltolaitos, käyttötalous, ulkoinen/sisäinen ..... | 163 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|

**Taulukot:**

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Taulukko 1: Taloudellisen tilanteen tunnuslukuja Suomessa .....                     | 11 |
| Taulukko 2: Alajärven väkiluvun kehitys 2000–2018.....                              | 18 |
| Taulukko 3: Alajärven väestöennuste 2016–2040 .....                                 | 19 |
| Taulukko 4: Väestöllinen huoltosuhde 2014 - 2040 .....                              | 19 |
| Taulukko 5: Työttömyysasteen kehitys 2012 - 2018.....                               | 20 |
| Taulukko 6: Talousarvio 2019 .....                                                  | 24 |
| Taulukko 7: Verotuloennuste 2018 - 2021 .....                                       | 26 |
| Taulukko 8: Valtionosuudet 2013–2019 .....                                          | 27 |
| Taulukko 9: Vuosikatteen kehitys verrattuna nettoinvestointeihin ja poistoihin..... | 29 |
| Taulukko 10: Vaalit, talousarvio 2019.....                                          | 31 |
| Taulukko 11: Tilintarkastus, talousarvio 2019 .....                                 | 31 |
| Taulukko 12: Kaupunginvaltuusto, talousarvio 2019 .....                             | 32 |
| Taulukko 13: Kaupunginhallitus, talousarvio 2019 .....                              | 33 |
| Taulukko 14: Hallinto ja talous, talousarvio 2019 .....                             | 33 |
| Taulukko 15: Muut yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut 2019 .....                   | 34 |
| Taulukko 16: Muu toiminta, talousarvio 2019 .....                                   | 34 |
| Taulukko 17: Työllistäminen, talousarvio 2019 .....                                 | 35 |
| Taulukko 18: Nuorten työllistäminen.....                                            | 35 |
| Taulukko 19: Projektit, talousarvio 2019.....                                       | 35 |
| Taulukko 20: Asuntotoimi, talousarvio 2019 .....                                    | 36 |
| Taulukko 21: Henkilöstöhallinto, talousarvio 2019 .....                             | 36 |
| Taulukko 22: Elinkeinotoimi, talousarvio 2019.....                                  | 37 |
| Taulukko 23: Palo- ja pelastustoiminta, talousarvio 2019 .....                      | 39 |
| Taulukko 24: Velkaneuvonta, talousarvio 2019 .....                                  | 39 |
| Taulukko 25: Jätelautakunta, talousarvio 2019 .....                                 | 39 |



|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Taulukko 26: Projektien kuntaosuudet, talousarvio 2019 .....                                               | 40  |
| Taulukko 27: Yleinen edunvalvonta, talousarvio 2019 .....                                                  | 40  |
| Taulukko 28: Sisäinen tarkastus, talousarvio 2019 .....                                                    | 41  |
| Taulukko 29: Vesihuoltolaitos (hallinto+vesilaitos+viemärlaitos), talousarvio 2019 .....                   | 41  |
| Taulukko 30: Hallinto, talousarvio 2019 .....                                                              | 41  |
| Taulukko 31: Vesilaitos, talousarvio 2019 .....                                                            | 42  |
| Taulukko 32: Viemärlaitos, talousarvio 2019 .....                                                          | 42  |
| Taulukko 33: Lautakunta yhteensä.....                                                                      | 65  |
| Taulukko 34: Perusturva, Alajärvi.....                                                                     | 65  |
| Taulukko 35: Hallinto .....                                                                                | 66  |
| Taulukko 36: Terveyspalvelut .....                                                                         | 66  |
| Taulukko 37: Hoito ja hoiva .....                                                                          | 68  |
| Taulukko 38: Sosiaalipalvelut .....                                                                        | 69  |
| Taulukko 39: Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019–2021 sekä keinot niiden saavuttamiseksi ..... | 77  |
| Taulukko 40: Sivistyslautakunta, yhteenveto Alajärvi .....                                                 | 95  |
| Taulukko 41: Sivistyslautakunta, yhteenveto Vimpeli .....                                                  | 96  |
| Taulukko 42: Sivistystoimen projektit .....                                                                | 97  |
| Taulukko 43: Päiväkotihoidto.....                                                                          | 97  |
| Taulukko 44: Perhepäivähoito.....                                                                          | 98  |
| Taulukko 45: Kotihoidontuki .....                                                                          | 98  |
| Taulukko 46: Erityisvarhaiskasvatus .....                                                                  | 99  |
| Taulukko 47: Esi- ja perusopetus .....                                                                     | 99  |
| Taulukko 48: Lukio-opetus .....                                                                            | 99  |
| Taulukko 49: Kansalaisopisto .....                                                                         | 100 |
| Taulukko 50: Musiikkiopisto .....                                                                          | 101 |
| Taulukko 51: II-asteen koulutus .....                                                                      | 101 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Taulukko 52: Kuraattoritoiminta.....                           | 102 |
| Taulukko 53: Liikuntatoimi.....                                | 102 |
| Taulukko 54: Nuorisotoimi .....                                | 103 |
| Taulukko 55: Kirjasto .....                                    | 103 |
| Taulukko 56: Museo.....                                        | 104 |
| Taulukko 57: Museon hankkeet .....                             | 104 |
| Taulukko 58: Kulttuuriavustukset .....                         | 105 |
| Taulukko 59: Tilaajan menot 2019 .....                         | 106 |
| Taulukko 60: Maaseututoimi, yhteenveto.....                    | 112 |
| Taulukko 61: Maaseutupalvelut, hallinto .....                  | 113 |
| Taulukko 62: Tuki- ja viranomaistehtävät.....                  | 114 |
| Taulukko 63: Kehittäminen .....                                | 115 |
| Taulukko 64: Lomituspalvelut, hallinto .....                   | 116 |
| Taulukko 65: Kotieläintilat.....                               | 117 |
| Taulukko 66: Turkistuottajat .....                             | 118 |
| Taulukko 67: Tekninen toimiala, yhteenveto .....               | 126 |
| Taulukko 68: Tekninen toimi, hallinto .....                    | 126 |
| Taulukko 69: Yhdyskuntasuunnittelu.....                        | 127 |
| Taulukko 70: Yleiset alueet.....                               | 128 |
| Taulukko 71: Vesihuoltolaitokset.....                          | 130 |
| Taulukko 72: Rakennus ja ympäristö.....                        | 131 |
| Taulukko 73: Investointisuunnitelma 2019–2021 .....            | 134 |
| Taulukko 74: Rahoitussuunnitelma 2019–2021 .....               | 140 |
| Taulukko 75: Pitkäaikaisen lainakannan kehitys 2017–2021 ..... | 141 |
| Taulukko 76: Tulossuunnitelma/taloussuunnitelma .....          | 146 |
| Taulukko 77: Taloussuunnitelma 2019–2021 .....                 | 146 |

# 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

## 1.1 Taloussuunnittelun 2019–2021 lähtökohdat

### 1.1.1 Yleinen talouskehitys

#### **Talouden suhdannenäkymät vuosina 2018–2020**

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten tuotanto-odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohenuneet. Toisaalta kasvun rajoitteistakin on viitteitä, sillä teollisuuden uusien tilausten arvo supistui tammi–kesäkuussa 4,5 % vuoden takaisesta. Lisäksi yritykset kertovat kyselytutkimuksissa pulan ammattitaitoisesta työvoimasta ja myös tuotantokapasiteetista yleistyneen.

Kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi, sillä talouskasvun ennakoita kiihtyvän vielä hieman viimevuotisesta. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1,5 prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin. Historiaan nähden keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu on hidasta, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä.

Työllisyyden kasvu on alkuvuoden 2018 aikana ollut jopa nopeampaa kuin mitä taloudellisen aktiviteetin perusteella voisi olettaa. Työllisiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Talouskasvun hidastuminen tulee hidastamaan myös työllisyyden kasvua.

Työllisten määrä on nousut korkealle tasolle. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020.

Kuluttajahinnat nousevat v. 2018 laajasti eri hyödykeryhmissä ja inflaatio kiihtyy 1,1 prosenttiin. Inflaatiota nostavat lähinnä palvelu-, elintarvike- ja energiahintojen nousu. Verojen nousu kiihdyttää inflaatiota yli 0,3 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Rakennusinvestointien arvioidaan vähenevän lähivuosina, koska asuntotuotanto on noussut poikkeuksellisen korkealle tasolle. Lisäksi

monet liikerakennushankkeet ovat valmistumassa. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on laskenut tammi–toukokuussa yli 10 % viime vuoteen verrattuna.

Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Palkkasumma nousee 3,5 % ja pitää yllä kotitalouden käytettävissä olevien tulojen nopeaa kasvua. Reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kuitenkin hidastuu, kun inflaatio kiihtyy. Tästä syystä myös yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu v. 2019.

TAULUKKO 1: TALOUDELLISEN TILANTEEN TUNNUSLUKUJA SUOMESSA

### Yleinen taloudellinen tilanne (\*\*VM:n ennuste 2018)

|                          | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018** | 2019** | 2020** |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Bruttokansantuote, %     | -1,4 | -0,8 | -0,6 | 0,1  | 2,5  | 2,8  | 3,0    | 1,7    | 1,6    |
| Työttömyysaste, %        | 7,7  | 8,2  | 8,7  | 9,4  | 8,8  | 8,6  | 7,4    | 6,9    | 6,6    |
| Ansiotasoindeksi, %      | 3,2  | 2,1  | 1,4  | 1,4  | 0,9  | 0,2  | 1,8    | 2,6    | 3,0    |
| Kuluttajahintaindeksi, % | 2,8  | 1,5  | 1,0  | -0,2 | 0,4  | 0,7  | 1,1    | 1,4    | 1,6    |
| Euribor 3 kk, %          | 0,6  | 0,2  | 0,2  | 0,0  | -0,3 | -0,3 | -0,3   | 0,0    | 0,2    |
| Veroaste, % BKT:sta      | 42,7 | 43,7 | 43,9 | 43,9 | 44,0 | 43,2 | 42,2   | 42,1   | 42,0   |

## 1.1.2 Kuntatalouden tilanne

### Kuntatalous vahvistui edelleen, mutta kuntien välillä suuria eroja

Kuntatalouden tilanne on kohentunut huomattavasti muutaman viime vuoden aikana. Suotuisaan kehitykseen ovat myötävaikuttaneet useat eri tekijät. Hyvän taloustilanteen ansiosta verotulot ovat kasvaneet odotettua paremmin, ja toimintamenot ovat puolestaan kehittyneet varsin maltillisesti mm. kilpailukyky sopimuksen sekä kuntatalouteen kohdistuneiden valtion ja kuntien sopeutustoimien ansiosta.

Kuntatalouden tila keväällä 2018 on kokonaisuutena hyvä. Tilastokeskuksen julkaisemien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2017 noin 3,9 mrd. euroa, mikä riitti kattamaan nettoinvestoinnit. Kuntien vuosikate oli ennätysellisen hyvä, ja se vahvistui vuonna 2017 puoli miljardia euroa. Suotuisa kehitys johtui ensisijaisesti toimintakatteen vahvistumisesta. Kuntayhtymien vuosikate pysyi puolestaan edellisen vuoden tasolla.

Kuntien lainakanta laski ensimmäisen kerran vuoden 2000 jälkeen, yhteensä noin 100 milj. eurolla. Kuntayhtymien lainakanta puolestaan kasvoi 260 milj. eurolla, mikä selittyy ennen kaikkea sairaalarakentamisen kasvulla. Yhteensä kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi 18,3 mrd. euroon. Velka suhteessa bruttokansantuotteeseen sen sijaan aleni hie-

man. Vaikka kuntien talouden tunnusluvut vuodelta 2017 ovat pääsääntöisesti hyvät, on kuntien välillä kuitenkin edelleen suuria eroja. Tilinpäätösarvioiden mukaan tilikauden tulos on negatiivinen 60 kunnassa. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli seitsemän, ja määrä puolittui edellisvuodesta.

### **Kuntatalouden näkymät suotuisat**

Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehostaneet toimintaansa ja hillinneet toimintamenojen kasvua menestyksekkäästi. Toimintamenojen kasvu on ollut hyvin maltillista ja pysyy maltillisena myös kuluvana vuonna, mutta kasvu kiihtyy henkilöstömenojen kasvaessa vuonna 2019 palkankorotusten ja kilpailukyksopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen vuoksi. Myös investointimenot jatkavat lähivuosina kasvuaan, sillä korjausinvestoinnit sekä sairaalarakentaminen jatkuvat vilkkaana. Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa kehyskaudella negatiivinen vain vuonna 2019. Silti kuntatalouden lainakannan oletetaan kasvavan hie-man vuoteen 2020 saakka sairaanhoitopiirien lisätessä velkaansa investointien vuoksi. Maakunta- ja sote-uudistus pienentää kuntatalouden menopaineita vuodesta 2020 alkaen ja kuntatalouden velkaantuminen taittuu.

Kuntatalousohjelmaan sisältyvä kuntatalouden ennuste vuosille 2019–2022 on niin sanottu painelaskelma. Siinä ei ennakoita kuntien veroprosenttien korotuksia eikä mitakaan kuntien omia sopeutustoimia. Kuntatalouden kehitysarviossa on huomioitu hallituksen esitys maakunta- ja sote-uudistuksesta. Uudistuksen vaikutusarvio perustuu kuitenkin vielä monilta osin teknisiin oletuksiin. Arviot maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista tarkentuvat uudistusvalmistelujen edetessä.

#### **1.1.2.1 Valtionosuudet**

Kuntien rahoitusjärjestelmä koostuu kuntien omista tuloista ja valtion rahoituksesta. Tärkeimpiä tulolähteitä ovat verotulot ja valtionosuudet. Valtionosuuksien tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuus koko maassa. Valtionosuusjärjestelmä muodostuu kustannuserojen kompensaatiosta ja tulopohjan tasauksesta.

### **Kunnan peruspalveluiden valtionosuus**

Merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää on kunnan peruspalvelujen valtionosuus, joka kokoaa yhteen kunnallisten peruspalvelujen rahoituksen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Toimiva rahoitusjärjestelmä on keskeinen lähtökohta, jotta kunta voi järjestää laadukkaita peruspalveluja.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kattaa seuraavat tehtäväalueet: sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus (päivähoito), esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi (asukasperusteinen) ja taiteen perusopetus (asukasperusteinen).

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet.

Lisäksi kunnille myönnettävässä kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon seuraavat tekijät:

- lisäosat; syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisten kotiseutualueen kunta
- valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset
- järjestelmämuutoksen taseaus
- verotuloihin perustuva valtionosuuden taseaus.

### Verotulojen taseaus

Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös **verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseaus**. Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan taseaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti taseaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta.

Tasauksen perusteena olevaan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnan laskennallinen kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasaukselta laskettaessa käytetään koko maan keskimääräistä kunnallisveroprosenttia, eikä yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ole täten vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasausvähennyksen määrään.

### Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuus

Opetus- ja kulttuuritoimen järjestelmällä rahoitetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, osaa esi- ja perusopetuksesta, lukiokoulutusta, ammatillista peruskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta sekä kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja opintokeskuksissa järjestettyä vapaan sivistystyön koulutusta.

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen tulorahoitus on osa ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan määräytymistä ja ra-

hoitusta. Ammatillisen lisäkoulutuksen tulorahoitus sisältyy oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksiin.

Lisäksi järjestelmä kattaa ammatillisten erikoisoppilaitosten toiminnan ja opetustuntimäärän perusteella rahoitettavan taiteen perusopetuksen, kuntien liikuntatoimen ja nuorisotyön sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden toiminnan. Ahvenanmaalla järjestetty koulutus ei kuulu opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän piiriin.

### **Kotikuntakorvaus**

Esi- ja perusopetuksen järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Opetuksen järjestäjä voi tällöin olla toinen kunta, valtio, yliopiston harjoittelukoulu, yksityinen tai kuntayhtymä.

Valtionosuuden kunta saa kaikkien väestötietojärjestelmään merkittyjen kuntalaisten perusteella. Tähän ei vaikuta se, suorittavatko 6–15-vuotiaat kuntalaiset oppivelvollisuuttaan oman kunnan vai jonkun toisen opetuksen järjestäjän esi- ja perusopetuksessa.

Kotikuntakorvaus perustuu kunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisiin kustannuksiin, ja sen määrä on eri 6-, 7–12- ja 13–15-vuotiaille. Kotikuntakorvauksen kunnittaisesta perusosasta säädetään vuosittain asetuksella. Kunnat ja opetuksen järjestäjät voivat sopia kotikuntakorvauksen määräytymisestä toisinkin kuin niistä säädetään.

### **Merkittävimmät muutokset vuodelle 2019**

Kuntaliitto julkaisi viimeisimmät ennakkolliset laskelmat kuntien vuoden 2019 valtionosuudesta 6.11.2018. Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 375 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenevät -83 milj. euroa (-1,0 %, 15 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensatit (+224 milj. €). Kilpailukyky sopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijääditysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Yhteensä hallituskautta eli vuosia 2016–2019 koskevista indeksijäädityksistä johdun peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädymisestä.

Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018).

Kilpailukykysovimuksen takia valtionosuutta vähennetään kahteen kertaan -59 miljoonan euron osalta vuonna 2019. Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostamiseen liittyvä valtionosuusvähennys kohoa -85 miljoonaa euroon vuonna 2019. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään 30 miljoonaa euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitusta varten. Tarkempaa tietoa siitä, miten digitalisaation kannustinrahoitus kunnille myönnetään, ei vielä ole.

### 1.1.2.2 Verotulot

Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot.

Verotuloennustekehikoissa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtiovarainministeriön viimeisimmät ennusteet. Lisäksi ennusteessa on huomioitu syyskuun tilitykset sekä Verohallinnon 1.10.2018 julkaisemat ennakkotiedot verovuoden 2017 verotuksesta. Ennakkotietoihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia sitten syyskuun.

#### **Kunnallisvero**

Vuoden 2018 kunnallisverokertymä tulee joka tapauksessa laskemaan syyskuun ennusteesta. Syy löytyy verovuoden 2018 jako-osuus oikaisussa joka valtiovarainministeriön viimeisimmän arvion mukaan olisi noin -240 miljoonaa kuntaryhmän osalta. Tätä arviota on käytetty lokaan veroennusteissa. Lopullinen oikaisu tiedetään varmuudella verotuksen valmistumisen jälkeen joulukuussa.

Kunnallisveron kova kasvuvauhti vuonna 2019 aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Pääasiassa kasvu johtuu heikosta vertailuvuodesta 2018. Kunnallisveron laskun suurin tekijä on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset, jotka tänä vuonna vähennetään joulukuun tilitysten yhteydessä. Verovuosien 2017 ja 2018 oikaisut johtavat omalta osalta myös siihen, että kunnallisverot laskevat vuonna 2018.

Jäännösverot selittävät osan kasvusta ensi vuonna, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin kalenterivuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.



Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu reipasta kasvua, mutta tähän pitää kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Uuden hallitusohjelman verolinjaukset ovat vielä hämärän peitossa ja vähennysten kasvu on tästä johtuen erittäin maltillista.

### **Yhteisövero**

Myös yhteisöveroennuste laskee vuonna 2018. Syy löytyy pääosin viime vuoden yksittäistapauksesta. Viime vuonna yhteisöverokertymää nosti kertaluontoisesti merkittävä verovuoteen 2016 liittyvä täydennysmaksu joka tuotti kunnille kertaluontoisesti tilityksiä noin 210 miljoonaa euroa. Tämän johdosta yhteisöveron -1,5 % pudotus ei näytä oikeaa kuvaa yhteisöveron kehityksestä.

Vuodelle 2018 yhteisöverokertymään odotetaan reilun +10 % kasvua, joka pääosin selittyy toimintaylijäämän ennusteesta. On syytä huomioida, että yritysten tuloskehitys ei täysin seuraa toimintaylijäämän muutoksia. Varsinkin voimakkaiden suhdannevaihteluiden oloissa toimintaylijäämän antama kuva yritysten tuloksista saattaa poiketa huomattavasti todellisuudesta. Ennusteen laadinnassa toimintaylijäämä tarjoaa kuitenkin luontevan lähtökohdan tarkasteltaessa yhteisöverokertymän kehitystä suhteessa koko talouden aktiviteettia kuvaavaan kasvuennusteeseen.

(lähteet, s. 10–16: Kuntaliitto ja Valtiovarainministeriö).

### **1.1.3 Taloudellinen tilanne Alajärvellä 2019–2021**

Alajärven kaupungin vuoden 2017 tilikauden ylijäämä oli 3.624.263,78 euroa, ja se oli alkuperäistä talousarviota 2.923.857,78 euroa parempi ja lisämäärärahoilla korjattua talousarviota noin 3.135.017,78 euroa parempi. Kaupungin vuosikate oli 6,625 milj. euroa ja se laski edelliseen vuoteen verrattuna 3,429 milj. euroa (34,11 %).

Vuoden 2018 talousarvio on budjetoitu 1.506.448 euroa alijäämäiseksi. Talousarviovuoden aikana myönnettyjen määrärahojen alitoteutumisen ja verotulojen kasvun perusteella tilikauden tulos tullee olemaan hieman ennakoitua parempi.

Alajärven kaupungin lainakanta on vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan 21,2 M€ (2.151 eur/as). Rahoitussuunnitelman mukaan vuoden 2018 aikana talousarviolainoja nostettaisiin 9,0 M€ euroa. Kohtuullisen talouskehityksen ja vuoden aikana tulleiden talousarviomuutosten ja investointien arvioidun alitoteutumisen vuoksi nostotarve on laskenut noin 6 M€:oon. Näin toteutuessaan kaupungin lainakanta nousisi siten 23,6 M€. Mittavien investointien rahoitusjaksotukset luovat kuitenkin epävarmuutta lainakannan kehittymisen arviointiin.

Talousarviovuosien 2019–2021 investoinnit ovat pysyneet kuluvan vuoden tasolla ja ovat siten kohtuullisen mittavat vielä kaksi seuraavaa vuotta. Vuodelle 2019 on suunniteltu 8,2 miljoonan euron ja vuodelle 2020 6,8 miljoonan euron nettoinvestoinnit.

Uudisrakentamisena vuoden 2019 aikana valmistuu monitoimihalli ja kehitysvammaisten asumisyksikkö. Uutena kohteena aloitetaan kaksivuotisen uuden paloaseman rakentaminen. Peruskorjausinvestointina valmistuu vuonna 2016 aloitettu terveyskeskuksen peruskorjaus.

Rahoitussuunnitelman mukaan Alajärvi velkaantuu edelleen vuosina 2018–2020. Talousarviossa vuoden 2019 vuosikate asettuu 2,0 miljoonaan euroon, jolloin se kattaa poistoista n. 62 prosenttia. Vuosien 2020 ja 2021 taloussuunnitelmassa vuosikate painuu hälyttävän lähelle nolaa, joka on kuntataloudessa yleisesti ymmärretty ”kriittiseksi pisteeksi”.

### 1.1.3.1 Väestö

#### **Väkiluvun kehitys**

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 5 513 130.

Vuoden 2017 aikana väkiluku kasvoi 77 kunnassa ja pieneni 232 kunnassa. Määrällisesti eniten väkiluku kasvoi Helsingissä, 8 091 henkilöllä, Espoossa (4 461) ja Vantaalla (3 686). Pääkaupunkiseudun väkiluvun kasvusta vieraskielisen väestön osuus oli kaksi kolmasosaa.

Suhteellisesti tarkasteltuna Manner-Suomessa väkiluku kasvoi eniten Järvenpäässä (2,5 prosenttia), Kauniaisissa (2,4 prosenttia) ja Uudessa-kaupungissa (2,3 prosenttia). Väkiluku väheni määrällisesti eniten Kouvolassa, 1 110 henkilöllä ja Kotkassa, 648 henkilöllä. Suhteellisesti eniten Manner-Suomessa väkiluku väheni Halsuan (3,9 prosenttia), Kaavin (3,4 prosenttia) ja Posion (3,3 prosenttia) kunnissa.

Alajärven väkiluvun kehitys on ollut samansuuntaista kuin muidenkin pienten kuntien osalta, eli väestö muuttaa enemmän suuremmille kaupunkiseuduille pienempien kuntien menettäessä väestöään. Väestömuutostappio koetteli Alajärveä erityisesti vuosina 2011, 2015 ja 2016. Etelä-Pohjanmaan maakunnassa kaupungin muuttotappio sijoittuu keskivaiheille.

TAULUKKO 2: ALAJÄRVEN VÄKILUVUN KEHITYS 2000–2018

| Vuosi  | Väkiluku | Muutos |          |
|--------|----------|--------|----------|
|        | 31.12.   | henk.  | Muutos % |
| 2000   | 9 464    | -77    | -0,81    |
| 2001   | 9 370    | -94    | -1,00    |
| 2002   | 9 253    | -117   | -1,26    |
| 2003   | 9 139    | -114   | -1,25    |
| 2004   | 9 059    | -80    | -0,88    |
| 2005   | 8 985    | -74    | -0,82    |
| 2006   | 8 860    | -125   | -1,41    |
| 2007   | 8 801    | -59    | -0,67    |
| 2008   | 8 785    | -16    | -0,18    |
| 2009*  | 10 580   | 1795   | 16,97    |
| 2010   | 10 492   | -88    | -0,84    |
| 2011   | 10 327   | -165   | -1,60    |
| 2012   | 10 268   | -59    | -0,57    |
| 2013   | 10 227   | -41    | -0,40    |
| 2014   | 10 174   | -53    | -0,52    |
| 2015   | 10 006   | -168   | -1,68    |
| 2016   | 9 902    | -104   | -1,05    |
| 2017   | 9 831    | -71    | -0,72    |
| 2018** | 9 835    | 4      | 0,04     |

\* Kuntaliitos Alajärvi - Lehtimäki

\*\* Ennuste

### Väestöennuste

Tilastokeskuksen viimeisten väestöennusteiden (2016) mukaan koko maan väkiluvun kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Valtakunnallisen väestökehityksen tyypillisimpiä piirteitä on väestön ikärakenteen vanheneminen.

Alajärven osalta ikärakenteen vanheneminen on merkittävää. Yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana 150 henkeä viidessä vuodessa. Vuonna 2016 on 25,45 % (2 484 as.) asukkaista yli 65-vuotiaita ja vuonna 2025 prosenttiosuus on 30,35 % (2 867 as.). Samalla aikavälillä ennustetaan väestön vähenevän 619 henkilöllä.

TAULUKKO 3: ALAJÄRVEN VÄESTÖENNUSTE 2016–2040

| Vuosi | Ikäryhmät yhteensä |       |      |       |
|-------|--------------------|-------|------|-------|
|       | 0-15               | 16-64 | 65-  | Yht.  |
| 2016  | 1932               | 5524  | 2545 | 10001 |
| 2020  | 1856               | 5153  | 2688 | 9697  |
| 2025  | 1763               | 4752  | 2867 | 9382  |
| 2030  | 1688               | 4501  | 2924 | 9113  |
| 2035  | 1659               | 4370  | 2862 | 8891  |
| 2040  | 1641               | 4339  | 2710 | 8690  |

|      | Muutos verrattuna edelliseen vuoteen |       |      |
|------|--------------------------------------|-------|------|
|      | 0-15                                 | 16-64 | 65-  |
| 2016 |                                      |       |      |
| 2020 | -76                                  | -371  | 143  |
| 2025 | -93                                  | -401  | 179  |
| 2030 | -75                                  | -251  | 57   |
| 2035 | -29                                  | -131  | -62  |
| 2040 | -18                                  | -31   | -152 |

### Väestöllinen ja taloudellinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kuvaa alueen väestörakennetta eri ikäryhmien välisten suhteiden avulla. Taloudellinen huoltosuhde on puolestaan suhdeluku, joka kuvaa alueen väestörakennetta työllisten sekä työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien välisenä suhteena. Mitä suurempia arvoja suhdeluvut saavat, sitä heikompi on tilanne.

Vuonna 2017 koko maan väestöllinen huoltosuhde oli 60,1 ja vuonna 2016 taloudellinen huoltosuhde oli 141,8. Vastaavat luvut Etelä-Pohjanmaan maakunnassa olivat 69,6 ja 152,0 sekä Alajärvellä 79,5 ja 187,7.

Alajärvellä väestöllisen huoltosuhteen vuonna 2030–2035 ennustetaan olevan 96,0 eli jokaista työikäistä kohden olisi yli 1 huollettavaa. Tämä kehitys on todella huolestuttavaa ja tulee rasittamaan kaupungin taloutta tulevaisuudessa merkittävästi.

TAULUKKO 4: VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2014 - 2040

|             | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alajärvi    | 72,0 | 75,0 | 84,0 | 92,0 | 98,0 | 98,0 | 96,0 |
| Etelä-Pohj. | 65,0 | 67,0 | 73,0 | 78,0 | 81,0 | 82,0 | 80,0 |
| Koko maa    | 57,0 | 58,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 70,0 | 70,0 |

Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti

### 1.1.3.2 Työllisyys

Koko maan työttömyysaste oli puolestaan 8,8 % ja Etelä-Pohjanmaalla 5,8 %. Työttömyysaste Alajärvellä oli syyskuun 2018 lopussa 6,1 %.

Työttömyysaste Alajärvellä on hyvän taloustilanteen ansioista lähihistorian matalin. Perinteisesti työttömyys on ollut pitkään kymmenen prosentin tasolla nousten kuitenkin hetkellisesti taloudellisen taantuman johdosta 2014–2016 takaisin 14 %:n tasolle. Tämän hetken hyvä työllisyystilanne todennäköisesti palanee taloustilanteen heiketessä takaisin entiselle noin kymmenen prosentin tasolle.

TAULUKKO 5: TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 2012 - 2018

|            | Työvoiman<br>määrä<br>2018 | Työttömät<br>työnhakijat<br>2018 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|----------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alajärvi   | 3 996                      | 242                              | 11,9 | 10,5 | 14,1 | 14,2 | 13,3 | 11,9 | 6,1  |
| Evijärvi   | 1 119                      | 57                               | 8,2  | 6,0  | 9,0  | 9,5  | 8,7  | 6,7  | 6,1  |
| Lappajärvi | 1 259                      | 49                               | 7,8  | 7,1  | 10,1 | 10,7 | 11,2 | 8,7  | 3,9  |
| Soini      | 875                        | 65                               | 14,4 | 11,7 | 15,7 | 19,1 | 16,1 | 10,9 | 7,4  |
| Vimpeli    | 1 257                      | 64                               | 13,0 | 10,6 | 12,5 | 14,0 | 10,9 | 9,1  | 5,1  |
| Järviseu   | 8 506                      | 477                              | 11,3 | 9,2  | 12,8 | 13,5 | 12,0 | 9,5  | 5,7  |

ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus: työttömyysaste syyskuun 2018 lopussa.

## 1.2 Alajärven kaupungin strategia 2017–2020

Alajärven kaupungin strategia vuosille 2017–2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.11.2017 (§ 98).

### 1.2.1 Slogan

Alajärven kaupungin slogan on *"Alajärvi – Aitoa elämää Aaltojen keskellä"*.

### 1.2.2 Missio

Alajärven kaupunki järjestää kuntapalvelut yhteistyöllä edistään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä sekä alueen elinvoimaa ja kestäväää kehitystä.

### 1.2.3 Visio 2030

Alajärven kaupunki on itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen elinkeino- ja koulutustoiminnan sekä lähipalveluiden ja paikkaan sitoutumattoman työn kaupunkikeskus.

Alajärven vahvuus perustuu turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön, elinvoimaisiin kyliin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin kuntapalveluihin, ennakoluulottomaan yrittäjyyteen, monipuolisiin kauppan, vapaa-ajan ja kulttuurin palveluihin sekä avoimeen ja innostavaan ilmapiiriin.

#### 1.2.4 Alajärven kaupungin arvot

##### 1. Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys tarkoittaa kaikkien kaupunkilaisten vastuuta itsestään ja lähimmäisistä, osallisuuden ja aktiivisuuden edistämistä, syrjäytymisen ehkäisyä sekä osallistumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

##### 2. Luovuus

Luovuus tarkoittaa jokaisen kykyä tuottaa Alajärvelle uusia hyödyllisiä muutoksia, toimia suunnannäyttäjänä ja rohkeutta etsiä uusia entistä parempia tapoja järjestää palveluja kaupunkilaisten hyväksi.

##### 3. Turvallisuus

Turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että kaupunkilaisten tulee voida luottaa kaupungissa tarjottaviin palveluihin, niiden laatuun ja oikeudenmukaisuuteen.

Turvallisuus tarkoittaa myös yhdessä luotavaa viihtyisää ja turvallista asuin- ja elinympäristöä.

##### 4. Positiivinen yrittäjämielisyys

Positiivinen yrittäjämielisyys tarkoittaa yritystoiminnan kasvun ja edistämisen tukemista, mikä näkyy kaupungin elinkeinopolitiikassa.

Toisaalta positiivisella yrittäjämielisyydellä tarkoitetaan myös sisäistä yrittäjyyttä, joka tarkoittaa kaikkien omakohtaista innostusta työhön ja halua tuloksiin sekä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen.

#### 1.3 Talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuoden 2019 talousarvio on valtuuston nähden sitova suurtuotetasolla (netto) sekä investoinnit ovat sitovia kohteittain.

## 2 TALOUSARVIO 2019

---

### 2.1 Yleistä talousarviosta

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Alajärven kaupunki on perinteisesti laatinut taloussuunnitelman kolmelle vuodelle, koska pitempi suunnittelukausi sisältäisi runsaasti epävarmuustekijöitä.

Alajärven kaupungin talousarvion laadinnassa vuodelle 2019 on merkittävimmin talouden suunnitteluun vaikuttanut Lappajärven kunnan liittyminen perusturvan yhteistoimintaan. Muutoksen johdosta kaupungin talousarvio sisältää perusturvan talousarviossa määräraha-arvioita, joiden arvioimisessa on ollut haasteita, koska laskentaperusteena tulisi olla arviot kunkin yhteistyökunnan palvelutarpeesta. Varsinkin Lappajärven osalta on ollut vaikea arvioida tulevaa asiakasmäärää ja palvelutarvetta.

Alajärven kaupunki tuottaa palvelut perusturvan osalta (Paras-laki, Lappajärven ja Vimpelin kunta) ja maaseututoimen osalta yhteistoimintalueena (Maaseutuhallinto, Soinin ja Vimpelin kunnat) ja ostopalveluna kaupunki tarjoaa Vimpelin kunnalle sivistystoimen palvelut. Lisäksi Soinin kunta ostaa kaupungilta kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut ja Alajärven kaupunki ympäristöpalvelut Vimpelin kunnalta.

Kaupungin taloudenpito on tasapainottunut vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja takavuosien alijäämät ovat tulleet katetuiksi. Kaupungin taseessa on tilinpäätöksen 2017 jälkeen 8 miljoonaa euroa ylijäämää, joka antaa hieman puskuria kaupungin taloudenpidolle. Talousarvion 2018 ja suunnitelmavuosien laskentatietojen mukaan seuraavat kolme vuotta ovat alijäämäisiä. Jos talous etenee näin, ovat taseen ylijäämät seuraavan kolmen vuoden aikana käytetty.

Edellä mainitun lisäksi tuloussuunnitelmassa on huomioitu suunnitelma vuosille 2020–2021 sekä kuluttajahintaindeksin (VM) että kunta-alan peruspalveluiden hintaindeksitason mukaiset korotukset käyttötalospuolelle. Lisäksi henkilöstömenot sisältävät kunta-alan palkansaajien ansiotasoindeksin

Verotulojen ja valtionosuuksien ennustaminen talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille on edelleen haastavaa. Suomen taloustilanteessa on kuitenkin edelleen positiivinen kehitys, mutta vireillä olevat rakenne-muutokset vaikuttavat mm. työllisyyteen ja sitä kautta myös kuntatalouden verotuloihin ja valtionosuuksiin. Lainsäädännön ja hallitusohjelman sekä usean eri kehysriihen päätösten vaikutukset ovat pääasiallisina perusteina valtiovarainministeriön ja kuntaliiton tuottamiin arvioennusteisiin.

Talousarviossa on huomioitava tuottojen ja kulujen kirjaamisesta seuraavaa; Alajärven hallinnoimat toimialat perusturva, sivistys- ja maaseututoimi:

- myös Lappajärven, Soinin ja Vimpelin aiheuttamat kulut kirjaetaan tilikauden aikana toimintakuluihin (kaikki kululajit)
- em. kulut laskutetaan aiheuttamisperiaatteella Lappajärveltä, Soinilta ja Vimpeliltä ja tulot kirjataan toimintatuottoihin (myyntituotot).

## 2.2 Toimintatuotot

Toimintatuotot sisältävät myynti-, maksu- ja muut toimintatuotot sekä saadut tuet ja avustukset. Toimintatuottojen ennustetaan kasvavan vuoden 2018 talousarviosta 13,447 M€ (46,8 %). Merkittävän kasvun aiheuttaa Lappajärven liittyminen yhteistoimintaan perusturvan osalta.

Suunnitelmavuosille 2020–2021 on ennustettu toimintatuottojen kasvavan kuluttajaindeksin verran (2020 1,8 %, 2021 2,0 %). Kaupungin tulee vuosittain systemaattisesti korottaa perimiään taksoja vähintään kuluttajaindeksin verran.

## 2.3 Toimintakulut

### Henkilöstökulut

Henkilöstökuluihin kirjataan palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut (mm. eläkkeet sekä sairaus-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut).

Vuonna 2019 palkkojen oletetaan nousevan n. 6,1 % yhteissummaltaan 2.610.000 €. Suunnitelmavuosille 2020–2021 on ennustettu henkilöstökulujen kasvavan palkankorotusten (ml. ikä- ja kokemuslisät) vuoksi palkansaajien ansiotasoindeksin (kuntasektori) mukaan 3,6 % vuonna 2020 ja 2,3 % vuonna 2021.

### Palvelujen ostot

Palveluiden ostoihin kirjataan sekä ulkoiset että sisäiset palvelujen ostot. Myös Vimpelin ja Soinin kuntien hallinnoimien yhteislautakuntien Ala-



järveltä laskuttamat osuudet kirjataan palveluiden ostoihin. Lisäksi palveluiden ostoja kasvattaa vuosittain Soinin kunnalle maksettava oppilaiden kotikuntakorvaus.

Palvelujen ostojen arvioidaan kasvavan 10,35 M€ (28,7 %) vuoden 2018 talousarvion tasosta.

Suunnitelmavuosille 2020–2021 on arvioitu palveluiden ostojen kasvavan vuosittain peruspalveluiden hintaindeksin verran (2020 2,3 % ja 2021 2,2 %).

TAULUKKO 6: TALOUSARVIO 2019

**TALOUSARVIO, 1000 €**

|                                       | TP 2017        | TA 2018 +<br>muutokset | TPE 2018       | TA 2019        |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot                        | 29 143         | 28 709                 | 28 709         | 42 156         |
| Valmistus omaan käyttöön              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| Toimintakulut                         |                |                        |                |                |
| Henkilöstökulut                       | -40 714        | -43 106                | -43 106        | -45 716        |
| Palvelujen ostot                      | -36 649        | -36 616                | -36 616        | -46 968        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -4 933         | -5 405                 | -5 405         | -5 891         |
| Avustukset                            | -4 250         | -3 878                 | -3 878         | -4 541         |
| Muut toimintakulut                    | -1 394         | -1 224                 | -1 224         | -1 326         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-58 797</b> | <b>-61 520</b>         | <b>-61 520</b> | <b>-62 286</b> |
| Verotulot                             | 29 658         | 28 682                 | 28 706         | 30 096         |
| Valtionosuudet                        | 35 798         | 34 532                 | 35 069         | 34 426         |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                |                        |                |                |
| Korkotuotot                           | 20             | 23                     | 23             | 12             |
| Muut rahoitustuotot                   | 167            | 116                    | 116            | 146            |
| Korkokulut                            | -213           | -350                   | -350           | -300           |
| Muut rahoituskulut                    | -8             | -10                    | -10            | -10            |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>6 625</b>   | <b>1 473</b>           | <b>2 034</b>   | <b>2 084</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -3 001         | -3 608                 | -3 608         | -3 309         |
| Satunnaiset tuotot                    | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| Satunnaiset kulut                     | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>3 624</b>   | <b>-2 135</b>          | <b>-1 574</b>  | <b>-1 225</b>  |
| Tilinpäätössiirrot                    | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>3 624</b>   | <b>-2 135</b>          | <b>-1 574</b>  | <b>-1 225</b>  |
| <b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>     |                |                        |                |                |
| Toimintatuotot / Toimintakulut, %     | 33,14          | 31,82                  | 31,82          | 40,36          |
| Vuosikate / Poistot, %                | 220,76         | 40,83                  | 56,37          | 62,98          |
| Vuosikate, euroa / asukas             | 673            | 150                    | 207            | 213            |
| Asukasmäärä 31.12.                    | 9 850          | 9 810                  | 9 810          | 9 770          |

### **Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin kirjataan mm. toimistotarvikkeet, kirjallisuus, lääkkeet, hoitotarvikkeet, lämmitys, sähkö, vesi, pienkalusto ja rakennusmateriaalit.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoidaan vuodelle 2019 5,9 miljoonaa euroa, mikä on 486.000 euroa (9,0 %) enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Suunnitelmavuosille 2020–2021 on ennustettu palveluiden ostojen kasvavan kuluttajaindeksin verran (2020 1,8 %, 2021 2,0 %).

### **Avustukset**

Avustuksiin kirjataan Alajärven kaupungin vuosittain myöntämät avustukset kotitalouksille ja yhteisöille.

Vuodelle 2019 budjetoidaan kotitalouksille myönnettäviin avustuksiin 3,8 miljoonaa euroa ja yhteisöille myönnettäviin avustuksiin puolestaan budjetoidaan 750.500 euroa. Avustuksia myönnetään 663.000 € enemmän kuin vuonna 2018 (17,1 %).

Suunnitelmavuosille 2020–2021 avustusten on suunniteltu säilyvän vuoden 2019 tasossa.

### **Muut toimintakulut**

Muihin toimintakuluihin kirjataan mm. vuokrat, vahingonkorvaukset, edustuskulut ja jäsenmaksut.

Muiden toimintakulujen vuonna 2019 arvioidaan nousevan 102.000 euroa vuoden 2018 tasosta (8,3 %).

Suunnitelmavuosille 2020–2021 on arvioitu muiden toimintakulujen kasvavan vuosittain kuluttajaindeksin verran (2020 1,8 %, 2021 2,0 %).

## **2.4 Toimintakate**

Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuoden 2019 toimintakatteen arvioidaan olevan n. 62,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 M€ (1,3 %) suurempi kuin vuoden 2018 talousarviossa.

## **2.5 Verotulot**

Taloudellisen taantuman aiheuttaman vaikean tilanteen ja hallituksen tekemien veroperustemuutosten vaikutusten arviointi kuntien verotuloihin on ollut viime vuosina erittäin haasteellista.

Alajärven kaupunginvaltuusto on päättänyt tuloveroprosentin pitämisen ennallaan vuonna 2019. Kiinteistöveroprosentit ovat pääsääntöisesti joko välyksen alarajalla tai lähellä alarajaa. Vuoden 2019 verotuloarvio perustuu 21,75 % kunnallisveroon ja marraskuussa 2018 käytettävissä olleisiin tietoihin kuntatalouden kehityksestä vuosina 2018–2021.

Kuntaliiton veroennustekehikon mukainen verotuloennuste näyttää edelleen vuodelle 2018 hyvin optimistiselta. Ennusteen mukaan vuoden verotulojen toteutuma kasvaa hieman kuluvan vuoden talousarviossa laaditusta ennusteesta, mikäli loppuvuoden kertymä etenee suotuisasti. Verotulojen suuri vuosittainen vaihteluväli edellyttää kuitenkin varovaisuutta verokertymän arvioimisessa.

TAULUKKO 7: VEROTULOENNUSTE 2018 - 2021

| Verotulot (* ennuste)         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018*        | 2019*        | 2020*        | 2021*        |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kunnallisvero, milj. €        | 24,46        | 24,37        | 24,15        | 25,08        | 25,06        | 24,09        | 25,66        | 26,30        | 27,32        |
| Kiinteistövero, milj. €       | 1,85         | 2,23         | 2,26         | 2,31         | 2,16         | 2,13         | 2,11         | 2,11         | 2,11         |
| Yhteisövero, milj. €          | 1,64         | 1,76         | 2,05         | 2,04         | 2,44         | 2,46         | 2,33         | 2,38         | 2,46         |
| <b>Vertotulot yhteensä:</b>   | <b>27,94</b> | <b>28,36</b> | <b>28,45</b> | <b>29,44</b> | <b>29,66</b> | <b>28,68</b> | <b>30,10</b> | <b>30,79</b> | <b>31,89</b> |
| Muutos edelliseen vuoteen (%) | 6,0 %        | 1,5 %        | 0,3 %        | 3,5 %        | 0,8 %        | -3,3 %       | 4,9 %        | 2,3 %        | 3,5 %        |

### Kunnallisvero

Alajärvellä vuoden 2019 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 25,66 miljoonaa euroa, mikä on 1,573 miljoonaa euroa (6,5 %) enemmän kuin vuoden 2018 (arvioitu lokakuussa 2017) kunnallisveron tuotto.

### Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2018 arvioidaan 2,11 miljoonaa euroa sisältäen laskua (26.000 euroa, 1,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

### Yhteisövero

Talousarviossa vuoden 2019 yhteisöveron määräksi on arvioitu 2,33 miljoonaa euroa, joka on 133.000 euroa (-5,4 %) vähemmän, kuin vuonna 2018 arvioidaan kertyvän.

## 2.6 Valtionosuudet

### Peruspalveluiden valtionosuus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa valtakunnallisesti. Vuonna 2017 valtionosuusprosentti on 25,37 ja kunnan omarahoitusosuus on 3 524 euroa/asukas.

Yhden kunnan valtionosuus saadaan, kun kunnan laskennallisesta perusteesta/kustannuksesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka on yhtä suuri (€/asukas) kaikissa kunnissa.

Peruspalveluiden valtionosuus vuodelle 2018 on 23,75 miljoonaa euroa, mikä on n. 51.500 euroa (0,22 %) enemmän kuin vuonna 2018.

### Verotulojen tasaus

Alajärven kaupunki saa verotulojen täydennystä vuonna 2019 yhteensä noin 9,54 M€ (970 eur/as.).

### Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus

Alajärven kaupungin saama valtionosuus kohdistuu suurimmalta osin lukio-opetukseen, perusopetuksen vammaisopetukseen sekä musiikkiopiston ja kansalaisopiston toimintaan.

Vuoden 2018 alusta lukien Alajärven saama valtionosuus kirjataan kokonaisuudessaan kaupungin valtionosuuteen. Näin ollen omarahoituksen jälkeen kaupunki on vuonna 2019 saamassa valtionosuutta noin 1.144.765 euroa. Varsinaisesti tämä summa ei kuitenkaan tule kokonaisuudessaan kaupungin tuloksi, koska juuri suurimmat palvelukokonaisuudet pitävät sisällään vieraskuntalaisille annettavaa palvelua. Kaupungille kirjattava tulovaikutus on noin 500.000 euroa.

TAULUKKO 8: VALTIONOSUUDET 2013–2019

| Valtionosuudet                     | TP<br>2013        | TP<br>2014        | TP<br>2015        | TP<br>2016        | TP<br>2017        | TA<br>2018        | TA<br>2019        | Muutos<br>euroissa | Muutos<br>%    |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Peruspalv. vo (pl. Verot. tasaus)  | 24 029 970        | 24 174 654        | 24 297 832        | 26 027 097        | 24 446 880        | 23 691 110        | 23 742 640        | 51 530             | 0,22 %         |
| Verotuloihin perustuva vo:n tasaus | 8 494 152         | 8 819 397         | 9 567 932         | 10 286 472        | 10 294 188        | 9 884 906         | 9 538 575         | -346 331           | -3,50 %        |
| Opetus- ja kulttuuritoimen vo      | 63 537            | -172 753          | 217 768           | 670 427           | 1 057 825         | 955 915           | 1 144 765         | 188 850            | 19,76 %        |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>     | <b>32 587 659</b> | <b>32 821 298</b> | <b>34 083 532</b> | <b>36 983 996</b> | <b>35 798 893</b> | <b>34 531 931</b> | <b>34 425 980</b> | <b>-105 951</b>    | <b>-0,31 %</b> |

## 2.7 Rahoitustuotot ja -kulut

### Korkotuotot

Korkotuottojen osuus vuoden 2019 talousarvioon suunnitellaan olevan 12.000 euroa.

Taloussuunnitelmavuosille 2020–2021 suunnitellaan korkotuotot kolmen edellisen vuoden keskiarvon mukaiseksi (18.000 ja 18.000 euroa/vuosi).

**Muut rahoitustuotot**

Muihin rahoitustuottoihin kirjataan mm. osinkotuotot, korvaukset jäännöspääomasta, verotilitysten korot ja viivästyskorkotulot.

Muihin rahoitustuottoihin budjetoidaan vuodelle 2019 146.000 euroa, mikä on 30.000 euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Taloussuunnitelmavuosille 2020–2021 suunnitellaan muut rahoitustuotot kolmen edellisen vuoden keskiarvon mukaiseksi (143.000 ja 135.000 euroa/vuosi).

**Korkokulut**

Korkokuluiksi vuodelle 2019 budjetoidaan 300.000 euroa, mikä on 50.000 euroa pienempi, kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Taloussuunnitelmavuodelle 2020 arvioidaan korkokulujen nousevan 30.000 euroa ja kuin myös vuodelle 2021 17.000 euroa.

**Muut rahoituskulut**

Muihin rahoituskuluihin kirjataan mm. maksetut viivästyskorot ja saatavien poistot. Muita rahoituskuluja suunnitellaan vuodelle 2018 10.000 euroa.

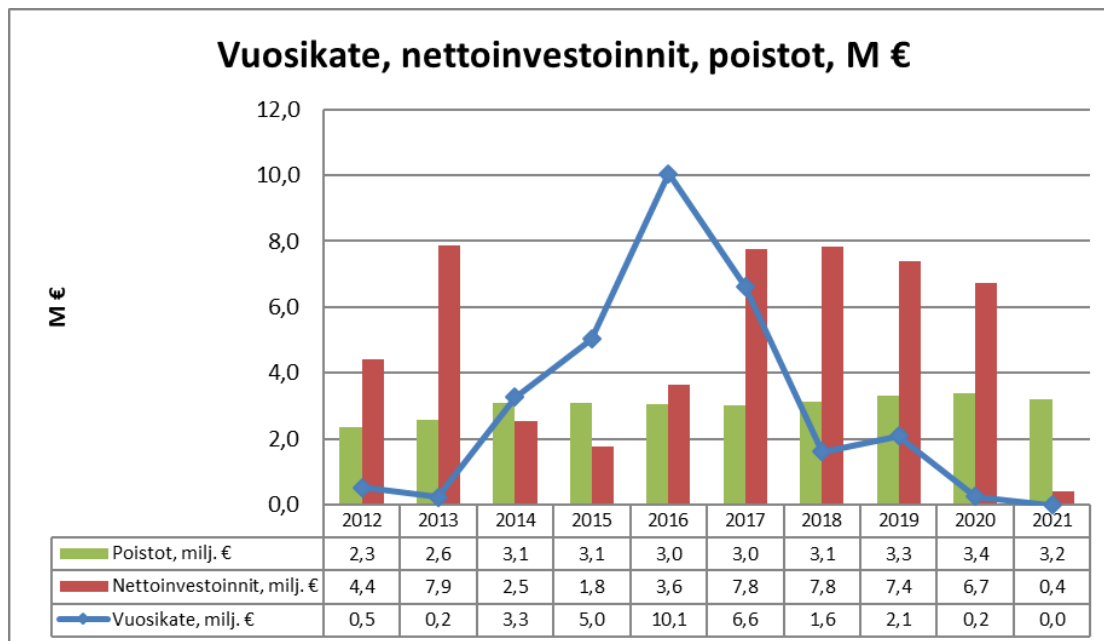
Taloussuunnitelmavuosille 2020–2021 suunnitellaan muut rahoituskulut kolmen edellisen vuoden keskiarvon mukaiseksi (9.000 ja 10.000 euroa/vuosi).

## 2.8 Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannon tekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen.

Suunnitelman mukaan Alajärven talous hieman paranee v. 2019 ja vuosikate kattaa poistoista 62,98 %. Taloussuunnitelmavuosina tapahtuu huolestuttava käänne huonompaan joten vuonna 2020 vuosikatteen enustetaan olevan 466.000 € kattaen poistoista 15,3 %. Tilanne huononee vuonna 2021 ja vuosikate-ennuste on vain 22.000 € kattaen poistoista 0,7 %.

TAULUKKO 9: VUOSIKATTEEN KEHITYS VERRATTUNA NETTOINVESTOINTEIHIN JA POISTOIHIN



## 2.9 Poistot

**Poisto** tarkoittaa pitkävaikutteisen tuotannontekijän hankintamenon kirjaamista kuluiksi vaikutusaikanaan. Poistoaika ja poistoerät määritellään tuotannontekijän taloudellisen pitoajan mukaan. Poistoja tehdään tilikausittain ja poistot kirjataan kirjanpitoon.

Poistot perustuvat Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen suunnitelman mukaisista poistoista, jonka perusteella kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kuntakohtaisen poistosuunnitelman.

Vuodelle 2019 suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,309 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2018 arvioitiin 3,107 miljoonaksi euroksi. Poistojen määrä kasvaa näin ollen 202.000 euroa (6,5 %). Vuoden 2018 muutettu talousarvio ja tilinpäätösennuste sisältää 500.000 euron arvonalentumiskirjauksen.

Vuoden 2020 poistojen on arvioitu olevan 3,374 miljoonaa euroa ja v. 2021 3,189 miljoonaa euroa. Arvio perustuu laadittuun investointisuunnitelmaan ja sen ennakoituun toteumaan.

## 2.10 Satunnaiset erät

Kirjanpitolain mukaan satunnaiset erät perustuvat kirjanpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Taloussuunnitelmakaudelle ei suunnitella satunnaisia eriä.

## 2.11 Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tuloslaskelman erän *Tilikauden tulos* osoittaman ylijäämän verran. Talousarviossa tuloksen käsittelyerät ovat ohjeellisia, lopullisesti niistä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Vuoden 2019 tilikauden tulos ennakoitaan 1.225.527 euroa alijäämäiseksi. Tulossuunnitelman mukaan vuoden 2020 tulos olisi alijäämäinen 2,9 M€, kuin myös vuoden 2021 tulos olisi 3,2 M€ euroa alijäämäinen.

### 3 KÄYTTÖTALOUSOSA

#### 3.1 Keskusvaalilautakunta

TAULUKKO 10: VAALIT, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017        | TA 2018        | TA 2019        | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Tulot        | 0              | 31 000         | 32 000         | 3,2 %                   |
| Menot        | -23 418        | -59 910        | -46 841        | -21,8 %                 |
| <b>Netto</b> | <b>-23 418</b> | <b>-28 910</b> | <b>-14 841</b> | <b>-48,7 %</b>          |

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Ensimmäisiä maakuntavaaleja on kaavailtu vuodelle 2019, mutta vaalien ajankohta on vielä avoin.

#### 3.2 Tarkastuslautakunta

TAULUKKO 11: TILINTARKASTUS, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017        | TA 2018        | TA 2019        | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Tulot        | 0              | 0              | 0              | 0,0 %                   |
| Menot        | -12 809        | -26 200        | -25 900        | -1,1 %                  |
| <b>Netto</b> | <b>-12 809</b> | <b>-26 200</b> | <b>-25 900</b> | <b>-1,1 %</b>           |

Tarkastuslautakunnan talousarvio käsittää luottamushenkilöpohjaisen tarkastuslautakunnan toiminnan sekä ammattitilintarkastuksen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tilintarkastajan tarkastuspäiviä on arviolta yhteensä 20 kpl/vuosi. Tilikausilla 2017–2018 tarkastusyhtiönä on toiminut JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Esko Säilä. Tarkastuslautakunta tekee loppuvuodesta 2018 päätöksen sopimukseen kuuluvasta optiosta vuosille 2019–2020.

#### 3.3 Kaupunginhallitus

##### 3.3.1 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet v. 2017–2020

Alajärven kaupungin strategiset päämäärät vuodelle 2019:

1. Kuntatalous on tasapainossa ja palvelurakenteet ovat tehokkaita
2. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö
3. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyvinvointikertomus)



#### 4. Kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen.

Yksityiskohtaiset mittarit ovat kaupunginvaltuuston 27.11.2017 (§ 98) hyväksymässä Alajärven kaupungin strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät -osiossa (ark.kohta 00.01.02).

### 3.3.2 Konsernitavoitteet vuodelle 2019

#### Kaupungin yleiset konsernitavoitteet

1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteutumista.
2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa.
3. Konsernin ja kaupunginhallituksen välisen omistajaohjauksen kehittäminen edelleen.

#### Vuokrataloyhtiöt

1. Mitoitetaan vuokra-asuntojen määrä vastaamaan kysyntää.
2. Vuokrataloyhtiöiden toiminnan tehostaminen niin, että taloyhtiön talous on tasapainossa.

#### Alajärven Lämpö Oy

1. Kaukolämmön tarjoaminen asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan.
2. Kotimaisen lähipolttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa.

#### Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy

1. Kaupungin elinkeinostrategian mukaisten linjausten toteuttaminen ja seuranta omalta osaltaan.

### 3.3.3 Perustelut v. 2019

#### 3.3.3.1 Kaupunginvaltuusto

TAULUKKO 12: KAUPUNGINVALTUUSTO, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017        | TA 2018         | TA 2019         | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Tulot        | 0              | 0               | 0               | 0,0 %                   |
| Menot        | -89 406        | -117 931        | -114 910        | -2,6 %                  |
| Poistot      | -297           | 0               | 0               | 0,0 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>-89 703</b> | <b>-117 931</b> | <b>-114 910</b> | <b>-2,6 %</b>           |

Kaupunginvaltuusto pitää arviolta 10 kokousta/vuosi. Lisäksi järjestetään noin 2 seminaaria.

### 3.3.3.2 Kaupunginhallitus

TAULUKKO 13: KAUPUNGINHALLITUS, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017         | TA 2018         | TA 2019         | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Tulot        | 52 056          | 22 750          | 22 750          | 0,0 %                   |
| Menot        | -643 179        | -358 139        | -364 006        | 1,6 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>-591 123</b> | <b>-335 389</b> | <b>-341 256</b> | <b>1,7 %</b>            |

Kokousmäärätavoite vuodelle 2019 on yhteensä 20 kokousta. Lisäksi järjestetään tarvittaessa 1–3 seminaaria. Alajärven maamittaustoimiston vuokra sisältyy kaupunginhallituksen menoihin.

Henkilöstö: kaupunginjohtaja

### 3.3.3.3 Hallinto ja talous

TAULUKKO 14: HALLINTO JA TALOUS, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017         | TA 2018         | TA 2019         | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Tulot        | 6 003           | 1 000           | 1 000           | 0,0 %                   |
| Menot        | -542 518        | -537 931        | -535 005        | -0,5 %                  |
| Poistot      | -1 758          | 0               | 0               | 0,0 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>-538 273</b> | <b>-536 931</b> | <b>-534 005</b> | <b>-0,5 %</b>           |

Kaupungin keskushallinnon tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Taloushallinto vastaa kaupungin talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta sekä rahoitustoimesta. Talous- ja henkilöstöhallinnon kirjanpito- ja palkanlaskentatehtävät ostetaan Järvinet Oy:ltä ja asiointi kaupungin ja tilitoimiston välillä hoidetaan pääsääntöisesti sähköisesti.

Henkilöstö: hallintojohtaja, talousjohtaja, sisäinen tarkastaja/hallintosihteeri, 2 toimistosihteeriä, palvelusihteeri, taloussuunnittelija, edunvalvontasihteeri 0,25 htv, arkistosihteeri ja asuntosihteeri.

### 3.3.3.4 Muu toiminta (Yhteistoimintaosuudet, jäsenmaksut, avustukset)

#### Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut

Yhteistoimintaosuuksiin ja jäsenmaksuihin on varattu vuodelle 2019 alla olevan taulukon mukaisesti yhteensä 183.470 euroa.

TAULUKKO 15: MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA JÄSENMAKSUT 2019

| Yhteisö                              | 2019           | 2018           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Etelä-Pohjanmaan liitto              | 122 126        | 123 684        |
| Suomen Kuntaliitto                   | 30 038         | 30 656         |
| Työmarkkinalaitos                    | 7 220          | 6 041          |
| Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari        | 3 344          | 3 400          |
| Aisapari                             | 150            | 150            |
| Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry.    | 1 500          | 1 500          |
| Ähtäväjokirahasto                    | 1 800          | 1 800          |
| Lapuanjokirahasto                    | 785            | 785            |
| Suomen vesilaitosyhdistys ry         | 2 409          | 1 900          |
| Suomen Sininen tie ry.               | 900            | 900            |
| Proagria Etelä-Pohjanmaa             | 360            | 360            |
| Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys | 5 900          | 5 900          |
| Alajärven Sotaveteraanit ry          | 50             | 10             |
| Kunnallisarkistoyhdistys ry.         | 100            | 100            |
| Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy         | 6 788          | 8 145          |
| <b>YHTEENSÄ:</b>                     | <b>183 470</b> | <b>185 331</b> |

### Avustukset

Avustuksiin on taloussuunnitelmassa varattu vuodelle 2019 yhteensä 50.000 euroa. Määrärahasta varataan tässä vaiheessa yleisavustuksiin 20.000 euroa. Avustuksen loppusumma varataan kaupunginhallituksen yhteistoimintasopimukseen. Kaupungin jakamien avustusmäärärahojen hakuprosessi yhdenmukaistetaan 2019.

Kaupunginhallituksen jakamat yleisavustukset ovat olleet yleisesti haettavissa 5.10.2018 klo 15.00 mennessä. Jätettyjen hakemusten käsittely siirretään vuoden 2019 puolelle.

TAULUKKO 16: MUU TOIMINTA, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017         | TA 2018         | TA 2019         | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Tulot        | 0               | 0               | 0               | 0,0 %                   |
| Menot        | -442 505        | -431 463        | -441 381        | 2,3 %                   |
| Poistot      | 0               | 0               | 0               | 0,0 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>-442 505</b> | <b>-431 463</b> | <b>-441 381</b> | <b>2,3 %</b>            |

### 3.3.3.5 Työllistäminen

TAULUKKO 17: TYÖLLISTÄMINEN, TALOUSARVIO 2019

#### Työllistäminen

|              | Tp 2017  | TA 2018  | TA 2019        | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|----------|----------|----------------|-------------------------|
| Tulot        | 0        | 0        | 0              | 0,0 %                   |
| Menot        | 0        | 0        | -86 653        | 0,0 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-86 653</b> | <b>0,0 %</b>            |

TAULUKKO 18: NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN

#### Nuorten työllistäminen

|              | Tp 2017        | TA 2018        | TA 2019        | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Tulot        | 0              | 0              | 0              | 0,0 %                   |
| Menot        | -43 775        | -72 808        | -65 416        | -10,2 %                 |
| <b>Netto</b> | <b>-43 775</b> | <b>-72 808</b> | <b>-65 416</b> | <b>-10,2 %</b>          |

Työllistämisen edistämiseksi on vuodelle 2019 varattu määräraha vuoden kokeiluna työllisyyskoordinaattorin ja kahden työnohjaajan palkkaukseen. Kokeilussa pyritään auttamaan velvoitetyöllisten ja palkkatuen piirissä olevia työttömiä.

### 3.3.3.6 Löytöeläinten säilytys

TAULUKKO19: LÖYTÖELÄINTEN SÄILYTYS, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017        | TA 2018        | TA 2019        | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Tulot        | 0              | 0              | 0              | 0,0 %                   |
| Menot        | -18 195        | -15 100        | -15 100        | 0,0 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>-18 195</b> | <b>-15 100</b> | <b>-15 100</b> | <b>0,0 %</b>            |

### 3.3.3.7 Projektit

TAULUKKO 19: PROJEKTIT, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017     | TA 2018  | TA 2019  | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|-------------|----------|----------|-------------------------|
| Tulot        | 6 606       | 0        | 0        | 0,0 %                   |
| Menot        | -7 392      | 0        | 0        | 0,0 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>-786</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b>            |

Vuodelle 2019 ei ole suunniteltu kaupunginhallituksen alaisia projekteja.

## 3.3.3.8 Asuntotoimi

TAULUKKO 20: ASUNTOTOIMI, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017        | TA 2018        | TA 2019        | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Tulot        | 235            | 150            | 150            | 0,0 %                   |
| Menot        | -42 601        | -47 716        | -50 131        | 5,1 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>-42 366</b> | <b>-47 566</b> | <b>-49 981</b> | 5,1 %                   |

Asuntosihteerille on keskitetty Alajärven kaupungin asuntoasioiden hoito. Suurin osa työpanoksesta menee vuokra-asuntoa hakevien asukkaiden palvelemiseen ja kaupungin vuokrataloyhtiöiden kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön. Vuokra-asuntoja on kaupungin suorassa omistuksessa Alajärven keskustan alueella 11 kpl ja Lehtimäen kylässä 19 kpl. Kaupungin omistamissa vuokrataloyhtiöissä vastaavat vuokra-asuntomäärät ovat 147 kpl ja 49 kpl.

## 3.3.3.9 Henkilöstöhallinto

TAULUKKO 21: HENKILÖSTÖHALLINTO, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017      | TA 2018  | TA 2019  | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|--------------|----------|----------|-------------------------|
| Tulot        | 395 069      | 394 337  | 414 419  | 5,1 %                   |
| Menot        | -394 032     | -394 337 | -414 419 | 5,1 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>1 037</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | 0,0 %                   |

**Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet v. 2019–2021**

Henkilöstöhallinto luo edellytykset hyvälle työnantajapolitiikalle.

## 1. Henkilöstön työhyvinvointi ja työkykyä edistävä toiminta.

Toimenpiteet: Yhteistyön tehostaminen esimiesten ja työpaikkojen kanssa varhaisen tuen ja tehostetun tuen toiminnan aktivoimiseksi sekä työturvallisuuden parantamiseksi. Mukautetun työn käyttöönotto sairauslomatapauksissa.

Tavoitteet: sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen.

Mittarit: sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet.

## 2. Hyvä johtaminen ja osaava henkilöstö

Toimenpiteet: tehtävänkuvien ajan tasalle saattaminen ja kehityskeskustelujen käyminen. Henkilöstön kouluttaminen.

Tavoitteet: kehityskeskustelut käyty 98 %, tehtävänkuvat ja työn vaativuuden arviointijärjestelmä ajan tasalla. Koulutussuunnitelmien laatiminen.

Mittarit: kehityskeskustelut, tehtävänkuvaukset, koulutussuunnitelmat ja työhyvinvointikyselyt (joka toinen vuosi).

### Perustelut v. 2019

Henkilöstöhallinto käsittää hallinnon, työsuojelun ja tpd-toiminnan työpaikkaruokailun sekä nuorten työllistämisen. Tyky-toimintaan (hyvinvointisetelit) on varattu 40.000 euroa. Henkilöstöasiat valmistelee henkilöstöjohtaja ja päätösvaltaa käyttää henkilöstöjaosto.

Henkilöstö: henkilöstöjohtaja, henkilöstösihteeri, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu.

### Säästöt henkilöstömenoista

#### Palkattomat vapaat (talkoovapaat)

Järvi-Pohjanmaan kunnissa on ollut käytössä palkaton talkoovapaa. Henkilöstö on voinut ottaa talkoovapaata 5 työpäivää, johon sisältyy yksi palkallinen päivä tai vaihtoehtoisesti 10 työpäivää, joihin sisältyy kaksi palkallista päivää. Talkoovapaan voi pitää useammassa jaksossa. Edellytys vapaan pitämiseksi on, että ko. ajaksi ei saa palkata ulkopuolista sijaista. Opetushenkilöstön osalta oppituntien pitäminen tapahtuu ovo-tunteina. Talkoovapaata tarjotaan aikaisemmilla periaatteilla myös vuonna 2019.

Vuoden 2017 aikana talkoovapaan kustannussäästö oli Alajärvellä 67.697 euroa.

### 3.3.3.10 Kuntien yhteistoiminta

#### Elinkeinotoimi

TAULUKKO 22: ELINKEINOTOIMI, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017         | TA 2018         | TA 2019         | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Tulot        | 0               | 0               | 0               | 0,0 %                   |
| Menot        | -251 073        | -263 599        | -256 881        | -2,5 %                  |
| <b>Netto</b> | <b>-251 073</b> | <b>-263 599</b> | <b>-256 881</b> | <b>-2,5 %</b>           |

Nettosumma sisältää mm. aluemarkkinointirahat (8.000 €), Järviseudun seutukunnan yhteistyövarat (9.499 €) ja elinkeinopalvelut (236.482 €). Elinkeinopalveluissa on huomioitu maaseutuyritysten neuvontapalvelun siirtyminen maaseutulautakunnan talousarvioon vuoden 2015 alusta lähtien.

Järvi-Pohjanmaan kuntien valtuustojen 16.6.2008 päätösten mukaisesti alueen elinkeinotoimen palvelut ostetaan vuoden 2009 alusta lähtien Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:ltä. Alajärven kaupungin konserniin kuuluva tytäryhtiö tuottaa elinkeinopalvelut kuntarahoitteisen yritys-palveluyksikön toimesta, lisäksi yhtiön toimintaan sisältyy yhdessä yri-tys- ja kuntarahoitteisesti hoidetun kehittämissyksikön yritys-lähtöiset kehittämisspalvelut.

Hyväksytyn osakassopimuksen mukaan kuntarahoitusta tarkistetaan 3 vuoden välein elinkustannusindeksin mukaisesti (sopimuksen kohdat 5 ja 7). Edellinen sopimuksen tarkistus oli v. 2015 alussa.

Tämän mukaisesti **sopimusjakson 2018–2020** kuntaosuudet ovat vuo-sittain yhteensä 360.970 €, ja ne jaetaan **vuodelle 2019** joulukuun 2016 asukaslukujen suhteessa seuraavasti:

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toimintarahoitus 2019 talousarvi-oon (ilman maaseutuyritysten neuvontapalvelua)

|                     |                  |               |                 |
|---------------------|------------------|---------------|-----------------|
| <i>Asukasluvut:</i> | <i>Alajärvi</i>  | <i>9 899</i>  | <i>(65,5 %)</i> |
| <i>(31.12.2016)</i> | <i>Soini</i>     | <i>2 186</i>  | <i>(14,5 %)</i> |
|                     | <i>Vimpeli</i>   | <i>3 025</i>  | <i>(20,0 %)</i> |
|                     | <i>Yhteensä:</i> | <i>15 110</i> |                 |

#### Toimintarahoitus

|                |          |           |
|----------------|----------|-----------|
| Yrityspalvelu: | Alajärvi | 208 218 € |
|                | Soini    | 45 981 €  |
|                | Vimpeli  | 63 629 €  |
|                | Yhteensä | 317 828 € |

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Kehittämispalvelu: | Alajärvi | 28 264 € |
|                    | Soini    | 6 241 €  |
|                    | Vimpeli  | 8 637 €  |
|                    | Yhteensä | 43 142 € |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>Yhteensä:</b> | <b>Alajärvi</b>  | <b>236 482 €</b> |
|                  | <b>Soini</b>     | <b>52 222 €</b>  |
|                  | <b>Vimpeli</b>   | <b>72 266 €</b>  |
|                  | <b>Yhteensä:</b> | <b>360 970 €</b> |

#### Hankeyhteistyö

Budjetti, € 14 500  
Lappajärvi ja Evijärvi ei enää mukana

|  |          |          |
|--|----------|----------|
|  | Alajärvi | 9 499 €  |
|  | Soini    | 2 098 €  |
|  | Vimpeli  | 2 903 €  |
|  | Yhteensä | 14 500 € |

Aluemarkkinointi

Budjetti, € 27 000  
jakautuu Järvi-Pohjanmaan kuntien (3) kesken

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Alajärvi        | 15 000 €        |
| Soini           | 5 000 €         |
| Vimpeli         | 7 000 €         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>27 000 €</b> |

**Palo- ja pelastustoiminta**

TAULUKKO 23: PALO- JA PELASTUSTOIMINTA, TALOUSARVIO 2019

|              | <b>Tp 2017</b>  | <b>TA 2018</b>  | <b>TA 2019</b>  | <b>Muutos TA2018 / TA 2017</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Tulot        | 0               | 0               | 0               | 0,0 %                          |
| Menot        | -879 048        | -936 167        | -941 149        | 0,5 %                          |
| <b>Netto</b> | <b>-879 048</b> | <b>-936 167</b> | <b>-941 149</b> | <b>0,5 %</b>                   |

Alajärvi kuuluu Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitokseen. Alajärven maksuosuus Pelastuslaitokselle v. 2019 on 941.149 €. Lisäksi kustannuspaikalle kirjataan mm. vanhoja eläkemenoperusteisia menoja 23.000 €.

**Velkaneuvonta**

TAULUKKO 24: VELKANEUVONTA, TALOUSARVIO 2019

|              | <b>Tp 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>TA 2019</b> | <b>Muutos TA2018 / TA 2017</b> |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| Tulot        | 0              | 0              | 0              | 0,0 %                          |
| Menot        | -17 396        | -16 821        | 0              | -100,0 %                       |
| <b>Netto</b> | <b>-17 396</b> | <b>-16 821</b> | <b>0</b>       | <b>-100,0 %</b>                |

Velkaneuvonta on hoidettu Alajärven osalta 1.1.2009 alkaen Soinin kunnassa. Talous- ja velkaneuvonta siirtyy pois kunnilta oikeusaputoimistojen järjestettäväksi 1.1.2019 alkaen.

**Jätelautakunta**

TAULUKKO 25: JÄTELAUTAKUNTA, TALOUSARVIO 2019

|              | <b>Tp 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>TA 2019</b> | <b>Muutos TA2018 / TA 2017</b> |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| Tulot        | 29 680         | 34 434         | 54 054         | 57,0 %                         |
| Menot        | -29 680        | -34 434        | -54 054        | 57,0 %                         |
| <b>Netto</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>                   |

Jätelautakunnan kustannukset sisällytetään jätemaksuihin.



## Projektien kuntaosuudet

TAULUKKO 26: PROJEKTIENTEN KUNTAOSUUDET, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017         | TA 2018         | TA 2019         | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Tulot        | 0               | 0               | 0               | 0,0 %                   |
| Menot        | -108 497        | -150 200        | -247 980        | 65,1 %                  |
| <b>Netto</b> | <b>-108 497</b> | <b>-150 200</b> | <b>-247 980</b> | 65,1 %                  |

Alajärven kaupunki on sitoutunut hankkeisiin, jotka edellyttävät rahoitusosuuden varaamista vuoden 2019 talousarvioon. Näistä rahoitusosuuksiltaan suurimmat ovat Leader-toiminta ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu. Pienemmillä kuntaosuuksilla kaupunki on sitoutunut lähinnä yritysten kilpailukyvyyn kehittämistä tavoitteleviin hankkeisiin. Vuosittaisen määrärahan kasvu sisältää osallistumisen Luoma-ahon kylälohankkeeseen.

## Yleinen edunvalvonta

TAULUKKO 27: YLEINEN EDUNVALVONTA, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017       | TA 2018       | TA 2019       | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Tulot        | 118 660       | 109 200       | 109 300       | 0,1 %                   |
| Menot        | -92 617       | -95 136       | -97 480       | 2,5 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>26 043</b> | <b>14 064</b> | <b>11 820</b> | -16,0 %                 |

Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetun lain (575/2008) perusteella on edunvalvontapalvelujen järjestämisvastuu siirtynyt valtion oikeusaputoimistoille vuoden 2009 alusta lukien.

Alajärven kaupunki tuottaa Lapuan oikeusaputoimiston kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella holhoustoimen edunvalvontapalvelut Alajärven, Soinin ja Vimpelin kunnissa. Toistaiseksi voimassa olevia edunvalvontapäätöksiä on 120–130 ja lisäksi muutamia sijaisedunvalvontamääräyksiä.

Yleisen edunvalvonnan menot muodostuvat henkilöstömenojen lisäksi atk- ja muiden palveluiden ostoista, toimistotilojen vuokrista sekä työmatkakuluista. Valtio maksaa palveluntuottajalle 410 euroa/päämies/vuosi. Päämieheltä perittävät palkkiot palveluntuottaja määrittelee oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. Palkkiota voi talousjohtaja edunvalvojan esityksestä kohtuullistaa.

Henkilöstö: Yleinen edunvalvoja, edunvalvontasihteeri 0,75 htv.

## Sisäinen tarkastus

TAULUKKO 28: SISÄINEN TARKASTUS, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017        | TA 2018        | TA 2019        | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Tulot        | 206            | 0              | 100            | 0,0 %                   |
| Menot        | -20 588        | -21 909        | -22 884        | 4,5 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>-20 382</b> | <b>-21 909</b> | <b>-22 784</b> | <b>4,0 %</b>            |

Sisäinen tarkastus on osa kaupungin sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus tukee kaupungin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen suorittaminen perustuu kaupunginjohtajan hyväksymään vuosisuunnitelmaan ja toimeksiantoihin.

Sisäisen tarkastuksen talousarvio käsittää sisäisen tarkastajan henkilöstökulujen lisäksi ICT- ja muiden palvelujen ostot sekä toimistotilan vuokrat.

Henkilöstö: sisäinen tarkastaja 0,40 htv.

## Vesihuoltolaitos

TAULUKKO 29: VESIHUOLTOLAITOS (HALLINTO+VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS), TALOUSARVIO 2019

|                        | Tp 2017        | TA 2018       | TA 2019        | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|
| Tulot                  | 1 289 175      | 1 524 198     | 1 452 790      | -4,7 %                  |
| Menot                  | -779 677       | -894 443      | -914 086       | 2,2 %                   |
| Korvaus peruspääomasta | -122 210       | -122 210      | -122 210       | 0,0 %                   |
| Poistot                | -418 749       | -449 167      | -463 738       | 3,2 %                   |
| <b>Netto</b>           | <b>-31 461</b> | <b>58 378</b> | <b>-47 244</b> | <b>-180,9 %</b>         |

TAULUKKO 30: HALLINTO, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017  | TA 2018  | TA 2019  | Muutos TA2018 / TA 2017 |
|--------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| Tulot        | 101 984  | 138 053  | 138 460  | 0,3 %                   |
| Menot        | -101 984 | -138 053 | -138 460 | 0,3 %                   |
| <b>Netto</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b>            |

Vyörytetty sisäisesti vesi- ja viemärlaitokselle

TAULUKKO 31: VESILAITOS, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017        | TA 2018        | TA 2019       | Muutos TA2018 /<br>TA 2017 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Tulot        | 402 441        | 567 465        | 505 110       | -11,0 %                    |
| Menot        | -159 117       | -270 049       | -267 020      | -1,1 %                     |
| Korvaus      |                |                |               |                            |
| perus-       |                |                |               |                            |
| pääomasta    | -21 443        | -21 443        | -21 443       | 0,0 %                      |
| Poistot      | -90 678        | -95 905        | -119 725      | 24,8 %                     |
| <b>Netto</b> | <b>131 203</b> | <b>180 068</b> | <b>96 922</b> | <b>-46,2 %</b>             |

TAULUKKO 32: VIEMÄRILAITOS, TALOUSARVIO 2019

|              | Tp 2017         | TA 2018         | TA 2019         | Muutos TA2018 /<br>TA 2017 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Tulot        | 784 750         | 818 680         | 809 220         | -1,2 %                     |
| Menot        | -518 576        | -486 341        | -508 606        | 4,6 %                      |
| Korvaus      |                 |                 |                 |                            |
| perus-       |                 |                 |                 |                            |
| pääomasta    | -100 767        | -100 767        | -100 767        | 0,0 %                      |
| Poistot      | -328 071        | -353 262        | -344 013        | -2,6 %                     |
| <b>Netto</b> | <b>-162 664</b> | <b>-121 690</b> | <b>-144 166</b> | <b>18,5 %</b>              |

### 3.4 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

#### Toiminta-ajatus

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yhteistyössä suunniteltujen oikea-aikaisten ja asiakasta lähellä tuotettujen peruspalvelujen avulla.

Perustehtävän toteuttamisen mahdollistavat asiakkaita kunnioittava, osaava ja määrätietoinen johtaminen sekä asiantunteva, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Kaikki toiminta pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen.

#### Tulevaisuuden visio ja strategia

Yhteistoiminta-alueen väestö huolehtii itsestään ja yhteisöstään joustavien, oikea-aikaisten ja asiantuntevien peruspalvelujen tuella, jotka tuotetaan lähipalveluna laadukkaasti ja taloudellisesti palveluja määrittelevät lait, asetukset ja hoitosuositukset huomioiden.

Järvi-Pohjanmaan perusturva on vetovoimainen ja kilpailukykyinen henkilöstön ja alan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja urakehityksestä huolehtiva työnantaja, jonka palvelukseen alan asiantuntijat hakeutuvat.

#### Keskeinen muutos toiminnassa vuonna 2019

Alajärven kaupunki sekä Lappajärven ja Vimpelin kunnat hyväksyivät huhtikuussa 2018 yhteistoimintasopimuksen, jolla Lappajärven kunta tuli uutena mukaan yhteistoimintaan, jonka tarkoituksena on kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten sekä kuntien yhteisesti päättämien perusturvapalvelujen järjestäminen.

| Perusturvan toiminnalliset tavoitteet                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                                                                          | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittari                                                                                                                                                                                                                                     |
| Järvi-Pohjanmaan perusturvassa toimivat kilpailukykyinen, alueellinen sote-keskus ja lapsi- ja perhelähtöinen perhepalvelukeskus | Osallistuminen maakunnan terveyskeskus kilpailukykyiseksi -valmennusohjelmaan.<br><br>Terveyskeskuksen muutosohjelman laadinta ja toimeenpano henkilöstön ja johdon kanssa.<br><br>Perhepalvelukeskuksen toiminnan aloittaminen Lape-hankkeen toimintamallin mukaisesti. | Maakunnan valmennusohjelman ja paikallisen muutosohjelman toimenpiteiden seuranta kolmen kk välein johtoryhmän käsittelyyn.<br><br>Muutoksen seuranta johtoryhmässä 3 kk välein.<br><br>Toiminnan raportointi 2 krt vuodessa johtoryhmälle. |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | <p>Paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden hoito kokonaisvaltaiseksi yhteistyöllä sosiaalitoimen kanssa.</p> <p>Kiirevastaanotto ja sairaanhoitajien päivystysvastaanotto äkillistä apua tarvitseville.</p>      | <p>Potilaskäyntien ja yhteydenottojen määrä hoitaja-lääkäri-työparilla. Aloitetaan yhteydenotot terveyskeskuksesta asiakkaaseen.</p> <p>Asiakkaiden määrä. Annettujen ajanvarausten seuranta.</p> |
| <b>Perusturvan taloudelliset tavoitteet</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tavoite</b>                                                                                                | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Mittari</b>                                                                                                                                                                                    |
| Palvelurakennemuutoksella talouden tasapainoon vaikuttaminen                                                  | Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja vähennetään.                                                                                                                                                 | Hoitopäivävähennys 2 000 hoitopäivää.                                                                                                                                                             |
| Perusturvan palvelut pohjautuvat hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja kuntouttavaan toimintamalliin | <p>Itsehoito-ohjeistuksen ja sähköisen viestinnän kehittäminen ja käyttöönotto.</p> <p>Riskiperheisiin erityinen huomio moniammatillisella yhteistyöllä.</p> <p>Liikunnan lisääminen ikäihmisten palveluissa.</p> | <p>Valtakunnalliset mittarit kansantaudeista.</p> <p>Liikuntasuunnitelmien laadinta.</p>                                                                                                          |

## TALOUSARVION 2019 NETTOLUVUT LAUTAKUNTA

| Perusturva                          | TP2017            | TA2018            | TP<br>ennuste<br>2018 | TA2019*           | TA2018/<br>TA2019<br>euromuutos<br>ylitys (+)/<br>alitus (-) | TA2018/<br>TA2019<br>%-muutos |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Lautakuntahallinto+projektit</b> | <b>37 730</b>     | <b>37 350</b>     | <b>78 305</b>         | <b>36 350</b>     | <b>-1 000</b>                                                | <b>-2,7 %</b>                 |
| <b>Terveyspalvelut</b>              | <b>22 420 118</b> | <b>23 053 613</b> | <b>23 317 077</b>     | <b>29 572 541</b> | <b>6 518 928</b>                                             | <b>28,3 %</b>                 |
| Vastaanotto ja terveysneuvonta      | 4 105 521         | 4 765 580         | 4 235 699             | 5 876 200         | 1 110 620                                                    | 23,3 %                        |
| Erikoissairaanhoito                 | 16 508 898        | 16 600 000        | 17 067 997            | 21 358 366        | 4 758 366                                                    | 28,7 %                        |
| Suun terveydenhoito                 | 1 312 393         | 1 258 667         | 1 372 679             | 1 746 745         | 488 078                                                      | 38,8 %                        |
| Työterveyshuolto                    | 71 277            |                   | 197 253               |                   |                                                              |                               |
| El.lääk.+ ymp                       | 422 029           | 429 366           | 443 450               | 591 230           | 161 864                                                      | 37,7 %                        |
| <b>Hoiva- ja hoitopalvelut</b>      | <b>14 442 411</b> | <b>15 689 247</b> | <b>15 081 342</b>     | <b>19 435 474</b> | <b>3 746 227</b>                                             | <b>23,9 %</b>                 |
| Hoiva- ja hoito                     | 13 667 831        | 14 769 884        | 14 160 308            | 18 336 010        | 3 566 126                                                    | 24,1 %                        |
| Kuntoutus                           | 774 580           | 919 363           | 921 035               | 1 099 464         | 180 101                                                      | 19,6 %                        |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>             | <b>9 799 568</b>  | <b>9 146 492</b>  | <b>10 250 612</b>     | <b>12 213 193</b> | <b>3 066 701</b>                                             | <b>33,5 %</b>                 |
| Aikuisten palvelut                  | 2 285 209         | 2 090 384         | 2 466 369             | 2 769 598         | 679 214                                                      | 32,5 %                        |
| Perhepalvelut                       | 2 368 995         | 2 405 232         | 2 642 567             | 2 988 180         | 582 948                                                      | 24,2 %                        |
| Vammaispalvelut                     | 5 145 364         | 4 650 876         | 5 141 676             | 6 455 415         | 1 804 539                                                    | 38,8 %                        |
| <b>Lautakunta yhteensä:</b>         | <b>46 699 827</b> | <b>47 926 702</b> | <b>48 727 337</b>     | <b>61 257 558</b> | <b>13 330 856</b>                                            | <b>27,8 %</b>                 |

\*Lappajärven kunta on mukana TA2019 luvuissa.

**ALAJÄRVI**

| Perusturva                     | TP2017            | TA2018            | TP<br>ennuste<br>2018 | TA2019            | TA2018/<br>TA2019<br>euromuutos<br>ylitys (+)/<br>alitus (-) | TA2018/<br>TA2019<br>%-muutos |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Toimielimet+projektit</b>   | <b>28 898</b>     | <b>28 608</b>     | <b>71 104</b>         | <b>22 417</b>     | <b>-6 191</b>                                                | <b>-21,6 %</b>                |
| <b>Terveyspalvelut</b>         | <b>16 580 546</b> | <b>17 425 760</b> | <b>17 842 024</b>     | <b>18 048 145</b> | <b>622 385</b>                                               | <b>3,6 %</b>                  |
| Vastaanotto + terveysneuvonta  | 3 003 582         | 3 590 064         | 3 138 915             | 3 675 858         | 85 794                                                       | 2,4 %                         |
| Erikoissairaanhoido            | 12 145 724        | 12 500 000        | 13 152 185            | 12 900 000        | 400 000                                                      | 3,2 %                         |
| Suun terveydenhoito            | 1 026 154         | 994 321           | 1 047 185             | 1 094 857         | 100 536                                                      | 10,1 %                        |
| Työterveyshuolto               | 54 593            |                   | 151 455               |                   |                                                              |                               |
| El.lääk.+ ymp                  | 350 493           | 341 466           | 352 284               | 377 430           | 35 964                                                       | 10,5 %                        |
| <b>Hoiva- ja hoitopalvelut</b> | <b>10 897 425</b> | <b>12 018 733</b> | <b>11 047 918</b>     | <b>11 146 769</b> | <b>-871 964</b>                                              | <b>-7,3 %</b>                 |
| Hoiva- ja hoito                | 10 339 669        | 11 352 936        | 10 379 739            | 10 519 539        | -833 397                                                     | -7,3 %                        |
| Kuntoutus                      | 557 756           | 665 797           | 668 178               | 627 230           | -38 567                                                      | -5,8 %                        |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>        | <b>7 567 509</b>  | <b>6 964 336</b>  | <b>7 999 296</b>      | <b>7 510 859</b>  | <b>546 523</b>                                               | <b>7,8 %</b>                  |
| Aikuisten palvelut             | 1 762 032         | 1 534 953         | 1 885 290             | 1 715 516         | 180 563                                                      | 11,8 %                        |
| Perhepalvelut                  | 1 829 338         | 1 900 663         | 2 157 493             | 1 912 151         | 11 488                                                       | 0,6 %                         |
| Vammaispalvelu                 | 3 976 139         | 3 528 720         | 3 956 513             | 3 883 193         | 354 473                                                      | 10,0 %                        |
| <b>Alajärvi yhteensä:</b>      | <b>35 074 378</b> | <b>36 437 437</b> | <b>36 960 342</b>     | <b>36 728 190</b> | <b>290 753</b>                                               | <b>0,8 %</b>                  |

**VIMPELI**

| Perusturva                     | TP2017            | TA2018            | TP<br>ennuste<br>2018 | TA2019            | TA2018/<br>TA2019<br>euromuutos<br>ylitys (+)/<br>alitus (-) | TA2018/<br>TA2019<br>%-muutos |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Toimielimet+projektit</b>   | <b>8 831</b>      | <b>8 742</b>      | <b>7 202</b>          | <b>6 779</b>      | <b>-1 963</b>                                                | <b>-22,5 %</b>                |
| <b>Terveyspalvelut</b>         | <b>5 839 572</b>  | <b>5 627 853</b>  | <b>5 475 053</b>      | <b>5 621 292</b>  | <b>-6 561</b>                                                | <b>-0,1 %</b>                 |
| Vastaanotto ja terveysneuvonta | 1 101 939         | 1 175 516         | 1 096 784             | 1 134 496         | -41 020                                                      | -3,5 %                        |
| Erikoissairaanhoido            | 4 363 174         | 4 100 000         | 3 915 812             | 4 100 000         | 0                                                            | 0,0 %                         |
| Suun terveydenhoito            | 286 240           | 264 436           | 325 494               | 290 196           | 25 760                                                       | 9,7 %                         |
| Työterveyshuolto               | 16 683            |                   | 45 798                |                   |                                                              |                               |
| El.lääk.+ ymp                  | 71 536            | 87 900            | 91 165                | 96 600            | 8 700                                                        | 9,9 %                         |
| <b>Hoito- ja hoivapalvelut</b> | <b>3 544 987</b>  | <b>3 670 514</b>  | <b>4 033 425</b>      | <b>3 631 813</b>  | <b>-38 701</b>                                               | <b>-1,1 %</b>                 |
| Hoiva- ja hoito                | 3 328 162         | 3 416 948         | 3 780 568             | 3 397 790         | -19 158                                                      | -0,6 %                        |
| Kuntoutus                      | 216 824           | 253 566           | 252 856               | 234 023           | -19 543                                                      | -7,7 %                        |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>        | <b>2 232 059</b>  | <b>2 182 156</b>  | <b>2 251 316</b>      | <b>2 327 367</b>  | <b>145 211</b>                                               | <b>6,7 %</b>                  |
| Aikuisten palvelut             | 523 177           | 555 431           | 581 079               | 630 665           | 75 234                                                       | 13,5 %                        |
| Perhepalvelut                  | 539 657           | 504 569           | 485 074               | 513 354           | 8 785                                                        | 1,7 %                         |
| Vammaispalvelu                 | 1 169 225         | 1 122 156         | 1 185 163             | 1 183 349         | 61 193                                                       | 5,5 %                         |
| <b>Vimpeli yhteensä:</b>       | <b>11 625 449</b> | <b>11 489 265</b> | <b>11 766 995</b>     | <b>11 587 251</b> | <b>97 986</b>                                                | <b>0,8 %</b>                  |

**LAPPAJÄRVI**

| <b>Perusturva</b>              | <b>TA2019</b>     |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Toimielimet+projektit</b>   | <b>7 155</b>      |
| <b>Terveyspalvelut</b>         | <b>5 903 104</b>  |
| Vastaanotto ja terveysneuvonta | 1 065 846         |
| Erikoissairaanhoido            | 4 358 366         |
| Suun terveydenhoito            | 361 692           |
| Työterveyshuolto               |                   |
| El.lääk.+ ymp                  | 117 200           |
| <b>Hoito- ja hoivapalvelut</b> | <b>4 656 892</b>  |
| Hoiva- ja hoito                | 4 418 681         |
| Kuntoutus                      | 238 211           |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>        | <b>2 374 966</b>  |
| Aikuisten palvelut             | 423 418           |
| Perhepalvelut                  | 562 675           |
| Vammaispalvelu                 | 1 388 873         |
| <b>Lappajärvi yhteensä:</b>    | <b>12 942 117</b> |

**INVESTOINNIT****PERUSTURVA****TA2018 TS2019****Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus**

|                                                               |        |         |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Effican päivitys: EP-potti laajennus 3                        | 65 000 | 100 000 |
| Perusturvan kalustohankinnat (uusi asumispalveluyksikkö 2019) | 10 000 | 25 000  |

EPSHP on päättänyt suosittelemaan nykyisen potilastietojärjestelmä Effican päivittämistä uudempaan Lifecare 2015 vuosijulkaisuun kantavalmiuden ja lakisääteisten päivitysten vuoksi. Vuoden 2017 aikana otettiin käyttöön Effican uusi laskutusjärjestelmä, mikä oli välttämätön ennen Lifecaren potilastietojärjestelmään siirtymistä.

Lifecaren vuosijulkaisu muuttaa tietokantaa, jolloin on päivitettävä sen vaatimalle tasolle myös radiologian, näkyvän valon ja suun terveydenhuollon kuvantamisosiot. Lifecare antaa suun terveydenhuollolle myös kantavalmiuden.

Vuoden 2018 talousarvioon varattiin hankintaan 65 000 euroa, mutta investoinnin toteuttaminen on siirtynyt vuoden 2019 keväälle ja määrärahan tarve kasvanut Lappajärven mukaantulon johdosta.

2017 vuodesta lähtien Alajärven kaupunki on 3Step leasingrahoitusyhtiön asiakkaana, jonka kautta suuremmat hankinnat pääsääntöisesti rahoitetaan.

**PERUSTURVAN HENKILÖSTÖLUETTELO**

30.10.2018

| PERUSTURVA | Tulosityksikkö                          | Lukumäärät |        |        | Muutokset<br>+/- kpl | Muutokset<br>+/- kpl |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|            |                                         | TA2017     | TA2018 | TA2019 | 2018                 | 2019                 |
| LTK        | Hallinto ja tukipalvelut <sup>3</sup>   | 7,10       | 7,10   | 8,10   | 0,00                 | 1,00                 |
|            | Terveyspalvelut <sup>1,3</sup>          | 62,95      | 68,25  | 82,60  | 5,30                 | 14,35                |
|            | Hoito- ja hoivapalvelut <sup>2, 3</sup> | 198,50     | 218,00 | 235,20 | 19,50                | 17,20                |
|            | Sosiaalipalvelut <sup>3</sup>           | 58,80      | 60,89  | 74,79  | 2,09                 | 13,90                |
|            | Perusturva yht.                         | 327,35     | 354,24 | 400,69 | 26,89                | 46,45                |

<sup>1</sup> 1.1.2017 Suun th omaksi toiminnaksi +13,5 htv

<sup>2</sup> 2017 aikana sijaisia vakinaistettu+22 kpl

<sup>3</sup> 2019 Lappajärven mukana siirtyy yht. 37 henkilöä

Tukipalvelut 1, Terveyspalvelut 8, Hoiva ja Hoito 23, Sosiaalipalvelut 5

**Lappajärven palveluiden siirtyessä Järvi-Pohjanmaan perusturvan hoidettavaksi, siirtyy kuntayhtymä Kaksineuvoiselta perusturvan palvelukseen henkilöstöä seuraavasti:**

- Vastaanottoon: 4 terveydenhoitajaa (1 diabetesneuvola, 1 koulu, 1 lapset ja koulu, 1 työterveyshuolto), 1 sairaanhoitaja, 1 välinehuoltaja, 1 osastosihteeri.
- Kotihoitoon: 3 sairaanhoitajaa, 2 terveydenhoitajaa, 15 lähihoitajaa, 2 kotiaavustajaa, sisältäen Maijalan tiloissa toimivat kotihoidon työntekijät, jotka siirtyvät kotihoidon resursseihin ja 1 asiakasohjaaja (geronomi) siirtyy asiakasohjausyksikköön. Asiakasohjaajan toimi muutetaan asiakasohjaajan viraksi, koska tehtävä sisältää päätöksentekoa, joka edellyttää virkaa.
- Hammashuoltoon 2 hammaslääkärää, joista toinen muutetaan vastaavan hammaslääkärin viraksi (1½), 2 hammashoitajaa, 1 suuhygienisti
- Sosiaalipalveluihin vammaisten/mielenterveysasiakkaiden työ- ja päivätoimintaan: 1 vastaava ohjaaja, 3 ohjaajaa, 1 ryhmäavustaja.

**Lisäksi talousarvio sisältää Lappajärven palveluiden järjestämiseen seuraavat uudet virat/toimet:**

- Vastaanottoon: 1 terveyskeskuslääkäri, 2 sairaanhoitajaa
- Sosiaalipalveluihin: 2 sosiaalityöntekijä (½ vammaispalvelut, ½ aikuissosiaalityö, ½ lastensuojelu, ½ lapsiperheiden sosiaalityö, ½ lastenvalvonta), 1 perheohjaaja (½ varhaisen tuen perhetyö, ½ lastensuojelun perhetyö), 1 perhetyöntekijä (lapsiperheiden kotipalvelu) ja 1 psykologi (perheneuvola, mahdollisesti koulupsykologipalvelut).



**Edelleen kaikkien perusturvan asiakkaiden palveluiden järjestämiseen seuraavat yhteiset uudet virat/toimet sosiaalipalveluihin:**

- Johtava sosiaalityöntekijä perhepalveluihin. Perhepalvelujen johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen pohjautuu hallintorakenteen haurauteen sekä asiakasmäärien ja haastavien tilanteiden kasvuun. Asiakasmäärä/työntekijä on liian suuri.
- Perheohjaaja perhetyöhön. Perheohjaajan toimi perustuu perhetyön asiakasmäärän jatkuvaan kasvuun ja asiakastilanteiden haasteellisuuteen.
- Psykologi perheneuvolaan. Perheneuvolan psykologin toimi perustuu siihen, että sivistystoimi on aiemmin ostanut perusturvalta koulupsykologipalvelut (75 %), mutta esittää talousarvioon 2019 koulupsykologin toimen perustamista, koska olemassa olevilla resursseilla ei pystytä vastaamaan tarpeisiin. Perheneuvolaan tarvitaan lisäresursseja asiakasmäärän kasvun vuoksi.

**Muut henkilöstömuutokset:**

- Alajärven vastaanoton terveystieteiden avustajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi.
- Asiakasohjauksessa oleva geronomin toimi muutetaan asiakasohjaajan viraksi, koska tehtävä sisältää päätöksentekoa, joka edellyttää virkaa.

**PERUSTURVAN KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET****Järvi-Pohjanmaan perusturva 2019****Tuoteluettelo/Kustannustenjakotaulukko****Päiv. 10.4.2018****Hallinto**

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lautakunta ja neuvostot | Asukasluku                                                                                                |
| Peruspalvelutoimisto    | Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa (pl. ESH, Eskoo sekä eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto) |
| Hankkeet                | Erillisen päätöksen mukaisesti                                                                            |

**Terveyspalvelut**

|                                                        |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hallinto                                               | Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa (pl. ESH sekä eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto) |
| Lääkäri ja hoitajavastaanottopalvelut                  | oma toiminta / asiakkuus, ostopalvelu/kuntakohtainen                                               |
| Terveysneuvonta                                        | oma toiminta / käynti, ostopalvelu/kuntakohtainen                                                  |
| Erikoissairaanhoito                                    | Kuntakohtainen, läpilaskutus                                                                       |
| Suun terveydenhuolto                                   | oma toiminta / käynti, ostopalvelu/kuntakohtainen                                                  |
| Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto, ostopalvelu | Kuntakohtainen, läpilaskutus                                                                       |
| Työterveyshuolto                                       | nettobudjetointi, ali-/yli jäämä asukasluvun suhteessa                                             |

**Hoito- ja hoivapalvelut**

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hallinto                                    | Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa kustannuspaikoille |
| Asiakasohjausyksikkö                        | Yli 75-vuotiaat asukkaat                                    |
| Omaishoidontuki                             | Kuntakohtainen                                              |
| Kotihoito                                   | Aikaperusteinen (tunti)                                     |
| Kotihoidon tukipalvelut                     | Kuntakohtainen                                              |
| Päivätoiminta                               | hoitopäivät                                                 |
| Asumispalveluyksiköt                        | oma toiminta / hoitopäivät, ostopalvelu/kuntakohtainen      |
| Vuodeosasto                                 | oma toiminta / hoitopäivät, ostopalvelu/kuntakohtainen      |
| Fysioterapia, toimintaterapia, oma toiminta | Käynti                                                      |
| Muu kuntoutus                               | Kuntakohtainen                                              |

**Sosiaalipalvelut**

|                                                                                              |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hallinto                                                                                     | Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa (pl. Eskoo)  |
| Mielenterveys- ja päihdetyön avopalvelut                                                     | Käynti                                                |
| Mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelu                                                   | Kuntakohtainen                                        |
| Päihdetyön laitostuntoutus                                                                   | Kuntakohtainen                                        |
| Aikuissosiaalityö                                                                            | Asiakkuus                                             |
| Toimeentuloturva                                                                             | Kuntakohtainen                                        |
| Työpajatoiminta                                                                              | Kuntakohtainen                                        |
| Lapsiperheiden avopalvelut, oma toiminta                                                     | Asiakkuus                                             |
| Lapsiperheiden sosiaalipäivystys ja sosiaalihoitolain mukaisen palvelut                      | Kuntakohtainen                                        |
| Lastensuojelun sosiaalityö                                                                   | Asiakkuus                                             |
| Lastensuojelun tukihenkilö ja -perhe, taloudellinen tuki, perhetyö                           | Kuntakohtainen                                        |
| Lastensuojelun laitos- ja perhehoito                                                         | Kuntakohtainen                                        |
| Vammaisten sosiaalityö ja kuntoutusohjaus                                                    | Asiakkuus                                             |
| Vammaisten palveluasuminen kotona, omaishoidontuki, tutkimus- ja neuvolapalvelut, perhehoito | Kuntakohtainen                                        |
| Vammaisten työtoiminta                                                                       | Asiakkuus                                             |
| Vammaisten avustukset                                                                        | Kuntakohtainen                                        |
| Vammaisten ohjattu asuminen                                                                  | oma toiminta / hoitopäivä, ostopalvelu/kuntakohtainen |
| Vammaisten tehostettu asuminen                                                               | oma toiminta / hoitopäivä, ostopalvelu/kuntakohtainen |
| Vammaisten laitoshoido                                                                       | Kuntakohtainen                                        |

**3.4.1 Lautakuntahallinto+projektit**

Perusturvan hallintoon kuuluvat **perusturvalautakunnan, vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston** toimintakulut, jotka jaetaan asukasluvun suhteessa kunnille.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on Alajärven kaupungin sekä Lappajärven ja Vimpelin kuntien yhteislautakunta, joka tuottaa tai hankkii keskitetysti kuntien tarvitsemat sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Perusturvalautakunta toimii Alajärven kaupungin organisaatiossa, joka toimii vastuukuntana. Yhteisessä toimielimessä on 9 jäsentä, johon sopiajakuntien valtuustot nimittävät jäseniä seuraavasti: Alajärven kaupunki 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Lappajärven kunta 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Vimpelin kunta 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämiseen ja suoriutumiseen. Vammaisneuvosto ei voi käsitellä yksittäisiä tapauksia.

Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Perusturvan hallinnon alaisuudessa toimivat myös **peruspalvelutoimisto** (peruspalvelujohtaja, talouspäälikkö, toimistos sihteeri, tietojärjestelmävastaava sekä tietosuojavastaava 0,1 htv) sekä **tukipalvelut** keskusvarasto ja välinehuolto. Näiden toimintojen kustannukset jakautuvat hallinnon vyörytysperusteiden tai käytettyjen tuotteiden/palvelujen jaolla muihin tuotteisiin.

Lisäksi hallintoon sisältyy vuonna 2019 seuraava **kehittämishanke**, jonka kulut jaetaan asukasluvun suhteessa:

### **OSMO Osallisuutta Moniammatillisesti -hanke**

OSMO – Osallisuutta moniammatillisesti -hankkeen (2018–2020) hankkeen aikana kehitetään maakunnallinen yhteistoimintamalli siitä, miten työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden monialaiset palvelut rakentuvat tulevassa maakuntamallissa ja SOTE-uudistuksessa. Järvi-Pohjanmaan tavoitteena on kehittää sosiaalisen kuntoutuksen toiminnan sisältöjä jalkautuvalla palveluotteella. Tarkoituksena on viedä sosiaalisen kuntoutuksen palveluja lähemmäksi asiakkaan arkea yksilöllisen tuen keinoin. Toiminnan sisällöllisellä kehittämisellä huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet tehokkaammin ja vaikuttavammin sekä annetaan ennen kaikkea asiakkaan äänen kuulua toiminnan sisältöjä kehitettäessä. Kokemusasiantuntijoiden avulla luodaan palveluista selkeitä ja asiakaslähtöisiä, jotta esimerkiksi palvelujen nivelvaiheessa asiakkaiden siirtyessä palvelun järjestäjältä toiselle syntyy katkeamattomia asiakaspolkuja. Uudenlaisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja kehitettäessä tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä sekä saada yhteinen näkemys mahdollisimman asiakaslähtöisistä toimintatavoista. Yhteistyötä tehdään mm. kuntien sosiaali- ja terveystoimien, TE-palvelujen sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen, Kelan, Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kanssa sekä eri hankkeiden kanssa.

### 3.4.2 Terveyspalvelut

#### 3.4.2.1 Vastaanottopalvelut ja terveysneuvonta

##### Toiminta-ajatus

Perusterveydenhuolto huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito.

Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnan tasolla valmisteilla oleva sote-uudistus. Palvelutuotantoa täydennetään ostopalveluilla.

Neuvola ja kouluterveydenhuolto toteutetaan lain-, asetusten ja valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti. Neuvolapalvelut järjestetään lähipalveluina jokaisella terveysasemalla.

Koko yhteistoiminta-alueen asiakkailla on mahdollisuus käyttää lähintä toimipistettä tarvitsemaansa palveluun.

| Toiminnalliset tavoitteet                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                                                                                  | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                    | Mittari                                                                                                                                              |
| Palvelujen saatavuus on lainsäädännön ja asetusten edellyttämällä tasolla                | Hoidon tarpeen arvion tekeminen ja kirjaaminen yhteydenoton yhteydessä tai kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta.<br><br>Hoitajalla säännöllisesti käyville potilaille varataan aika valmiiksi. | Hoitotakuuta seurataan 4 kk:n välein, hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä, kiireetön hoito alle 3 kk:n kuluessa.                                |
| Hoitoketjujen sujuvoittaminen eri toimijoiden (pth, esh, sos) välillä asiakaslähteisesti | Sujuvat, asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet.<br><br>Lean-ajattelumallin sisäistäminen.<br><br>Moniammatillinen ryhmätoiminta asiakkaan parhaaksi.                                            | Hoitosuunnitelmia tehty tai päivitetty 20 % enemmän edellisvuoteen verrattuna.<br><br>Asiakastyytyväisyyden mittaaminen vastaanotolla ja neuvolassa. |
| Runsaasti palveluja käyttävien asiakkaiden hoito on koordinoitua                         | Paljon palveluja käyttävät (yliluusi käyntiä vuodessa) tunnistetaan ja heidät ohjataan moniammatilliseen tiimiin ja tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Omahoitoon kannustaminen ja ohjaus.  | Runsaasti palveluita käyttävien käyntimäärä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna.                                                                   |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osaava, ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilöstö ja laadukas hoitotyö | Uuden työntekijän perehdytys, sisäiset koulutukset ja mento-rointi.<br><br>Osallistutaan alueellisiin ja ammatillisiin koulutustilaisuuksiin. Työhyvinvointikysely tai kehityskeskustelu vuosittain. | Henkilöstön koulutuspäivät vähintään 3 päivää/vuosi.<br><br>Henkilökunnan sairauslomat vähenee edelliseen vuoteen verrattuna. |
| <b>Taloudelliset tavoitteet</b>                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
| <b>Tavoite</b>                                                       | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Mittari</b>                                                                                                                |
| Kustannuskehityksen hillitseminen                                    | Kuntarekry-sijaistoinnassa Lean-ajattelun sisäistäminen.<br><br>Sujuvat työprosessit.                                                                                                                | Talousarviossa pysyminen.                                                                                                     |

### Vastaanoton rakenteelliset muutokset

- Sähköinen ilmoittautuminen käyttöön ja sähköisten palvelujen ja etäpalvelun kehittäminen.
- 1.1.2019 alkaen Lappajärven vastaanottotoiminnan yhteensovittaminen Järvi-Pohjanmaan terveyskeskukseen.
- Uuden potilastietojärjestelmän Lifecare koulutus ja käyttöönotto keväällä 2019.
- Osaamisen lisäämiseksi vastaanotolla terveyskeskusavustajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi.
- Neuvolan iltavastaanoton vakiinnuttaminen.
- Tk-saneerauksen myötä tiloista saadaan ajanmukaiset ja toimivat tilat.

### Haasteet

- Väestön ikääntyminen ja sairastavuus
- Lapsiperheiden ongelmien kasaantuminen ja monimuotoisuus
- Henkilökunnan pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen.

### 3.4.2.2 Erikoissairaanhoito

#### Toiminta-ajatus

Erikoissairanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja.

Järvi-Pohjanmaan perusturva huolehtii siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Erikoissairaanhoito ostetaan pääasiassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Li-

säksi erikoislääkäripalveluja ostetaan yksityisiltä lääkäriasemilta tuottajilta, pääosin konsultaatioita ja tutkimuspalveluja. Terveystuottolain mukaan potilas voidaan ohjata hoitavan lääkärin kanssa yhdessä sopien myös muun sairaanhoitopiirin palveluihin. Ensihoito on myös erikoissairaanhoidon suurtuotteessa.

| Tavoite                                         | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                             | Mittari                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erikoissairaanhoidon kustannusten hillitseminen | Erikoissairaanhoidon ostopalvelut mahdollisesti yksityiseltä palveluntuottajalta, jos kustannukset ovat edullisemmat.<br><br>Erikoissairaanhoidon konsultoinnin perusteella mahdollisten palvelujen tuottaminen perusterveydenhuollossa. | Kuukausittainen raportointi erikoisaloittain tehdyistä toimenpiteistä.<br><br>Raporttien pohjalta tapahtuvan laskutuksen vertailu ja seuranta. |

### 3.4.2.3 Suun terveydenhoito

#### Toiminta-ajatus

Suun terveydenhoidon tehtävänä on kuntalaisten hampaiden ja koko purentaelimistön tutkimuksesta ja hoidosta huolehtiminen sekä suun sairauksia ehkäisevä toiminta vastaanotoilla ja muualla toiminta-alueella kuten kouluissa. Arkipäivisin päivystävä hammaslääkäri ottaa vastaan kiireellistä hoitoa vaativat akuutit särkytapaukset. Myös vieraspaikkakuntalaiset saavat kiireellisen, ensiavullisen hammashoidon tarvittaessa. Viikonloppuisin ja arkipyhinä kiireellinen hoito järjestetään Etelä-Pohjanmaan yhteisessä päivystyksessä Seinäjoella.

| Tavoite                                                                           | Toimenpiteet                                | Mittari                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suun terveydenhoidon toteuttaminen väestölle asetusten ja hoitotakuun mukaisesti  | Hoitotakuun seuranta                        | Hoitotakuun toteutuminen: hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä, kiireetön hoito alle 3 kk kuluessa, hammastarkastus alle 6 kk kuluessa.                       |
| Tuoda suun terveydenhuollon toimintaan jatkuvuutta                                | Vakituisten työntekijöiden rekrytointi.     | Ostopalveluhammaslääkäreiden määrän vähentäminen                                                                                                                  |
| Tehdä enemmän suun kokonaishoitoja sekä saada nopeammin kokonaishoitoja valmiiksi | Hoitolinjauksien ja -polkujen kehittäminen. | Keskimääräinen T3J-aika (kolmas vapaa jatkoaika ajanvarauskirjalla), suun tutkimusten määrä ja valmistuneiden hoitojen hoitoaika verrattuna aikaisempaan vuoteen. |

|                        |                                                                          |                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnan tehostaminen | Kokonaishoitojen tekeminen, henkilökunnan rekrytointi ja si-touttaminen. | Keskimääräinen hammaslääkäri-käynnin hinta verrattuna aikai-sempaan vuoteen. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

### Haasteet

Suun terveydenhuollon ajanvarauksessa ja vastaanottokäynneillä poti-lastietojärjestelmä on keskeisessä osassa, kuinka tehokkaasti palveluja voidaan tarjota. Keväällä otetaan käyttöön Lifecare-potilastietojärjes-telmä, joka tulee muuttamaan suun terveydenhuollon käyntien osalta potilasmerkintöjä, mikä voi varsinkin alussa viedä enemmän aikaa kuin aikaisemmin, joten potilastietojärjestelmän vaihtumisesta johtuviin on-gelmiin täytyy varautua.

#### 3.4.2.4 Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on ostettu Seinä-joen kaupungin hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-minta-alueelta vuodesta 2011 alkaen. Yhteistoiminta-alueen palvelutaso perustuu valtakunnallisissa valvontaohjelmissa esitettyihin palvelutaso-määrittelyihin tuottaen yleisen terveystarkastuksen, peruseläinlääkinnän ja ympäri vuorokauden kiireellisen eläinlääkäripäivystyksen.

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinym-päristölle. Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluvat yleinen terveystarkastus, eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Yleinen terveystarkastus käsittää elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonnan.

Vuonna 2019 eläinlääkäripäivystys hoidetaan siten, että viikonloppuisin samaan aikaan päivystää 4 eläinlääkärinä, joista yksi on keskittynyt pien-eläinlääkintään. Pieneläinlääkintä hoidetaan AnimWest-rakennuk-sen tiloissa Ravitie 8, Seinäjoki, jossa myös ympäristöterveydenhuollon keskustoitimipiste sijaitsee. Muita eläinlääkärien/terveystarkastajien toi-mipisteitä yhteistoiminta-alueella on yhteensä 13 kpl. Seinäjoen seudun ympäristöterveydenhuollossa työskentelee 13 terveystarkastajaa, 20 eläinlääkärinä ja yksi toimistosihiteeri. Toimipisteitä toimialueella on yh-teensä 13.

#### 3.4.2.5 Työterveyshuolto

Järvi-Pohjanmaan perusturvan työterveyshuollossa valmistellaan yhti-öittämistä lainsäädännöstä johtuen. Työterveyshuollon sairaanhoito- ja



muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, tulee yhtiöittää kuntalain 126 §:n ja 150 §:n mukaisesti 1.1.2019 mennessä.

Yhtiöittäminen etenee osana Etelä-Pohjanmaan maakunnallista Sote-yhteistyötä. Vuoden 2019 talousarvio on valmisteltu vielä sen mukaisesti kuin työterveyshuolto jatkuisi entisellään ja talousarviota muutetaan tarpeen mukaan sen jälkeen, kun uuden yhtiöitettävän toiminnan alkaminen toteutuu.

### 3.4.3 Hoito ja hoivapalvelut

#### Toiminta-ajatus

Hoito- ja hoivapalvelujen tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät palvelut.

Hoito- ja hoivapalvelut tuottaa ja järjestää hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa heikentyneeseen toimintakykyyn kuntouttavaa työtettä ja kotikuntoutusta toteuttaen. Toimintaa määrittää kotihoidon ja asumispalvelujen arvot ja kriteerit. Iäkkään henkilön palvelut järjestetään ensisijaisesti omassa kodissa tai toimintakyvyn heikentyessä kodinomaisessa ympäristössä elämän loppuun asti.

Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus.

Hoito- ja hoivapalvelut sisältävät omaishoidon, ikäihmisten perhehoidon, asiakasohjauksen, kotihoidon, kotikuntoutuksen, kotihoidon tukipalvelut, päivätoiminnan, asumispalvelut, akuuttiosaston sekä kuntoutuspalvelut.

Järvi-Pohjanmaan ikäihmiset elävät itsenäistä, mielekästä ja täysipainoista elämää omassa kodissa.

| Tavoite                                                                    | Toimenpiteet                                                         | Mittari                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ikäihmiset asuvat toimintakykyisinä kotona                                 | Arki- ja tehokuntoutus kotihoidon toimintamuotona.                   | Toteutuneet kuntoutuskäynnit                                             |
| Palvelurakennemuutos jatkuu                                                | Asiakasohjaus toimii tilaajana ja palvelutarpeen arviointiyksikkönä. | Palvelupäätökset                                                         |
| Kotiin annettavien sairaanhoidollisten palvelujen lisääminen turvallisesti | Kotisairaalan kehittäminen kotihoidon ja akuuttiosaston kanssa.      | Asiakkaiden määrä/hoitopvät<br>Kotihoidon asiakkaan luona tehty työ 65 % |

|                                   |                                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                   | Palvelut toteutetaan jokaisena päivänä ympärivuorokautisesti.                                     |                                              |
| <b>Taloudelliset tavoitteet</b>   |                                                                                                   |                                              |
| <b>Tavoite</b>                    | <b>Toimenpiteet</b>                                                                               | <b>Mittari</b>                               |
| Kustannuskehityksen hillitseminen | Kuntarekry sijaistoinnassa<br>Varahenkilöstön tehokas käyttö<br>Ympärivuorokautinen hoito vähenee | Sijaisten määrä<br><br>Hoitopäivät -2000 pvä |

## KUNTOUTUS

Fysioterapian tarkoituksena on vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja päivittäiseen selviytymiseen. Fysioterapialla pyritään ehkäisemään, korjaamaan tai tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä. Asiakkaan ongelmaan pyritään vaikuttamaan neuvonnan ja ohjauksen, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Fysioterapian tavoitteena on tukea omaehtoista harjoittelua ja kotona selviytymistä sekä ennaltaehkäistä työ- ja toimintakyvyn haittoja.

Toimintaterapian tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään toiminnalla vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat. Terapian avulla toimintakykyä ja kehitystä pyritään edistämään ja ylläpitämään opastamalla yksilö löytämään ja hallitsemaan keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä tai opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään.

| <b>Tavoite</b>                        | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                    | <b>Mittari</b>                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fysioterapian profiloituminen         | Lasten neurologiset sairaudet<br>Tules sairaudet<br>Fysioterapia yhteydessä kotikuntoutukseen<br>Suoravastaanottotoiminnan lisääminen<br>Fysioterapeuttien koulutukset | Asiakasmäärien seuranta ½-vuositain |
| Toimintaterapian ostojen vähenneminen | Oman toimintaterapeutin tekemien toimintaterapiaa saavien arviointien lisääminen.                                                                                      | Ostopalvelut vähenevät 30 %         |

### Hoito- ja hoivatyön haasteet

- Ammattitaitoisten sijaisten saaminen
- Laitosmaisuuudesta poisoppiminen; *työyhteisön toimintakulttuuri*
- Muutosvastarinta uuden oppimiselle; *asenteet*
- Osaamisen vahvistaminen ja jakaminen
- Henkilöstön motivointi kotisairaaloiminnan kehittämiseen.

### 3.4.4 Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden kokonaisuuteen kuuluvat perhepalvelut, aikuisten palvelut ja vammaisten palvelut, joita tuotetaan edellä mainittuja palveluja määrittelevien lakien ja asetusten mukaisesti.

#### 3.4.4.1 Perhepalvelut

Perhepalvelujen tavoitteena on tukea ja auttaa perheitä suunnitelmallisesti ja moniammatillisesti. Työn painopiste on sekä varhaisessa tuessa että korjaavassa työssä. Perhepalvelujen työmuotoja ovat sosiaalihuoltolain mukainen *lapsiperheiden sosiaalityö* (mm. taloudellinen tuki, tuki-henkilö- ja perhetoiminta), lastenvalvojan palvelut (perheasiain sovittelu, elatussopimukset), *kasvatus- ja perheneuvolapalvelut* (tutkimus- ja terapiapalvelut ml. puheterapia, kuntoutus), *lastensuojelutyö* (mm. lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet sekä sijaishuolto) ja *perhetyö* (lapsiperheiden kotipalvelu, varhaisen tuen perhetyö ja lastensuojelun perhetyö).

| Toiminnalliset tavoitteet                                                                                                                                               | Toimenpiteet                                                                                                                                                                               | Mittari                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot, perhepalveluihin tulevat lähetteet sekä lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset käsitellään nopeasti ja lain hengen mukaisesti | Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi<br><br>Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä.<br><br>Palveluissa on riittävät henkilöstöresurssit | Yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä<br><br>Palvelutarpeen arvioinnin tekeminen 3 kk:n sisällä |
| Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin                                                                                                            | Jatkuva asiakaspalaute on käytössä. Asiakaspalautteet käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.<br><br>Asiakasraati -toiminta jatkuu                             | Saatu asiakaspalaute (määrä) sekä asiakkaiden kokemaa hyötyä palveluista (asiakaspalautteen sisältö)                    |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Palvelurakennetta arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävät monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö                                                                                                                                              | <p>Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen</p> <p>Kiinnitetään huomiota työnhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut pääsääntöisesti tiimin yhteisinä kehityskeskusteluina ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.</p> | <p>Kehittämisisiltapäivien toteutumisen säännöllisesti (2 krt/vuosi) sekä toteutuneiden täydennyskoulutusten ja työnohjauksen määrä</p> <p>Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Taloudelliset tavoitteet</b>                                                                                                                                                                | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Mittari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja lastensuojelun avohuollon tukitoimissa</p> <p>Sijaishuollossa olevien määrä pyritään vähentämään</p> | Asiakkaille annettavat palvelut vastaavat asiakkaan tarvetta, ovat riittävät ja oikea-aikaiset, asiakkaita ei ”palloteta luukulta toiselle”.                                                                                                                                                             | <p>Tilastot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä (lastensuojelun avohuolto):</li> <li>kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä</li> <li>jälkihuollossa olevien määrä.</li> </ul> <p>Asiakasmäärän kehityksen seuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>asiakasmäärä/vastuutyöntekijä</li> <li>mahdollinen jonotustilanne /tiimi</li> <li>JELPPI nuorisopsykiatrian tiimi- ja asiakaskonsultaatiot (konsultaatioiden ja konsultoitavien nuorten määrä)</li> </ul> |

### Perhepalvelujen rakenteelliset muutokset ja haasteet:

- Sote-uudistuksen tuomiin haasteisiin / muutoksiin vastaaminen.
- Painopisteen siirtäminen edelleen korjaavasta työstä varhaiseen tukeen.
- Perhekeskustoimintamallin luominen monitoimijaisesti eri hallintokuntien, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Perhekeskuksesta

luodaan lähipalveluiden kokonaisuus, jolla tarjotaan lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia sekä kasvuja ja kehitystä sekä varhaisen tuen palvelut. Kyseessä on uusi tapa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti ja lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun.

- Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys/jaksaminen psyykkisesti kuormittavassa työssä – tiimikoulutuksen ja työnohjauksen hankkiminen.

#### 3.4.4.2 Aikuisten palvelut

Aikuisten palvelut sisältävät aikuissosiaalityön ja aikuisten psykososiaaliset palvelut

##### **Aikuissosiaalityö**

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön ja perheen tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus. Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omaa toimintakykyä, osallisuutta ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen. Asiakasta tuetaan ja autetaan esimerkiksi asumiseen ja arjen ongelmiin liittyvissä asioissa. Aikuissosiaalityö sisältää asiakkaan aktivoimista työelämään, koulutukseen tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjaamista. Aikuissosiaalityössä korostuu moniammatillinen yhteistyö, jossa hyödynnetään myös muita. Aikuissosiaalityöntekijät tekevät tiivistä moniammatillista yhteistyötä mm. psykososiaalisten- ja perhepalvelujen sekä muiden toimijoiden ja esim. kolmannen sektorin kanssa.

##### **Aikuisten psykososiaaliset palvelut**

Aikuisten psykososiaaliset palvelut sisältävät aikuisille tarjottavat päihde- ja mielenterveyspalvelut. Palveluiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan asemaa, edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ongelmien ehkäisyä. Päihde- ja mielenterveystyö on pääsääntöisesti avohoitoa, jolla tarkoitetaan psykiatrisen sairaanhoitajan, depressiohoitajan tai päihdetyöntekijän yksilötapaamisia sekä pari-, perhe- tai verkostotapaamisia. Työskentelyssä korostuu tarpeenmukaisesti tehtävä moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

| Toiminnalliset tavoitteet                                                                          | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikaajan noudattaen lain hengen mukaisesti | Hakemusten käsittely ja palvelutarpeen arviointi tehdään viivytystä.<br><br>Palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia kehitetään/vahvistetaan edelleen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tehtyjen palvelutarpeen arviointien ja asiakassuunnitelmien määrät.<br><br>Seurantatilasto käsittelyajoista <ul style="list-style-type: none"> <li>yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä, kiireelliset hakemukset 1-2 päivän sisällä.</li> <li>palvelutarpeen arvioinnin tekeminen 3 kk:n sisällä.</li> </ul> |
| Aikuisten palvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia, monipuolisia ja oikea-aikaisia               | Palveluita arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävän monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta.<br><br>Kehitetään ja tehostetaan <ul style="list-style-type: none"> <li>ryhmätoimintaa</li> <li>TYP -toimintaa ja</li> <li>yhteistyötä TE-toimiston kanssa</li> <li>työpajatoimintaa.</li> </ul> | Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan toteutuminen (määrä/vuosi).<br><br>TYP-toiminnan asiakasmäärän kehitys (asiakkuuksien seuranta ja määrä).                                                                                                                                                                                    |
| Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin                                       | Jatkuva asiakaspalaute on jatkuvassa käytössä. Asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.<br><br>Osmo-hankkeen myötä käynnistetään asiakasraati -toimintaa.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saatu asiakaspalaute (määrä)<br><br>Asiakkaiden kokema hyöty palveluista (asiakaspalautteen sisältö).                                                                                                                                                                                                                                 |
| Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö                                                  | Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämissyöhyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kehittämispäivien toteutuminen säännöllisesti (2 krt/vuosi) sekä toteutuneiden täydennyskoulutusten ja työnohjauksen määrä.                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Kiinnitetään huomiota työnhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.                                                                                                                                                                                                            | Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Taloudelliset tavoitteet</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Mittari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa sekä avohuollon tukitoimissa.</p> <p>Laitoshoidossa (päihde- ja mielenterveyspalvelut) olevien määrä laskee</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee</p> | <p>Tarjottavat palvelut oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia. Asiakkaiden tarpeita ennakoidaan palveluohjauksen keinoin.</p> <p>Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja palvelujen kilpailutus ja tukiasumisen tehostaminen.</p> <p>Tehdään yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa työllisyyden edistäminen / pitkäaikaistyöttömyyden osalta.</p> | <p>Tilastot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>avohuollon (päihde- ja mielenterveystyö) asiakasmäärä</li> <li>laitoshoidon asiakasmäärä</li> <li>harkinnanvaraisesti myönnettyjen toimeentulotukien määrä</li> <li>erikoislääkärikonsultaatioiden toteutuminen (määrä)</li> </ul> <p>Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset / työmarkkinatuen kuntasuudet pienentyvät.</p> |

### Aikuisten palveluiden rakenteelliset muutokset ja haasteet

- Asiakkaiden tarpeiden ennakointia vahvistetaan. Riittävillä ja oikea-aikaisilla palveluilla pyritään ehkäisemään päihde- ja psykiatrisen laitoshoidon tarvetta.
- Yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa työstitään ja sitoudutaan työllisyyden edistämisen suunnitelmaan / pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon.
- Pitkäaikaistyöttömille / vaikeasti työllistettävälle järjestettävän ryhmätoiminnan vakiinnuttaminen sekä sosiaalisen kuntoutuksen ryhmän aloittaminen, jolla tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen.

#### 3.4.4.3 Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain sekä omaishoidon tuesta annetun lain ja perhehoitajalain mukaisia palveluja. Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Palvelujen ja tukitoimien tulee edesauttaa vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun vammaisen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Kehitysvammaispalveluiden tehtävänä on tuottaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja, mikäli muut palvelut tai vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai soveltuvia henkilölle. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus ovat palveluasuminen, kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt sekä henkilökohtainen apu. Harkinnanvaraisia eli määrärahasidonnaisia palveluja ovat omaishoidontuki, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä muut avustukset.

| Toiminnalliset tavoitteet                                                                                                                                   | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittari                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vammaispalveluihin tulevat hakemukset ja ilmoitukset käsitellään nopeasti sekä palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikoja noudattaen    | Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi.<br><br>Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä ja määräajassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seurantatilastot käsittelyaikojen toteutumisesta <ul style="list-style-type: none"> <li>palvelutarpeen arvioinnin tekeminen / palveluiden myöntäminen 3kk:n sisällä.</li> </ul> |
| Vammaispalvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia ja oikea-aikaisia<br><br><br><br><br><br><br>Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin | Tehdään asiakkaille palvelusuunnitelma sekä tarkistetaan aiemmat suunnitelmat tarpeenmukaisesti/säännöllisesti. Palvelusuunnitelmia tarkastaessa huomioidaan erityisesti asiakkaan nykytilanne suhteessa annettuihin palveluihin (mm. henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut).<br><br>Jatkuva asiakaspalaute otetaan käyttöön – asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.<br><br>Otetaan kokeiluun henkilökohtainen budjetointi. | Palvelusuunnitelmien määrä (uudet ja tarkistettut).<br><br><br><br><br><br>Saatu asiakaspalaute (määrä)<br><br>Asiakkaiden kokema hyöty palveluista (asiakaspalautteen sisältö) |
| Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoinniva henkilöstö                                                                                                        | Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kehittämisiltapäivien toteutumisen säännöllisesti (määrä/vuosi). Toteutuneiden täydennyskoulutusten ja mahdollisen työnohjauksen määrä.                                         |



|                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | <p>Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.</p> <p>Työhyvinvointiin ja -turvallisuuden kiinnitetään huomiota.</p>                                   | <p>Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä).</p> <p>Uhkatilanteiden raportointi laskee (määrät).</p>                                                      |
| <b>Taloudelliset tavoitteet</b>                                      | <b>Toimenpiteet</b>                                                                                                                                                                                | <b>Mittari</b>                                                                                                                                          |
| Laitoshoidon määrä vähenee ja itsenäisen asuminen määrä kasvaa       | <p>Laitoshoidossa olevien määrää vähennetään mahdollisuuksien mukaisesti.</p> <p>Otetaan käyttöön ryhmämuotoisen ja tuetun asumisen yksikkö, tuetaan asumista yksityisillä vuokramarkkinoilla.</p> | <p>Tilastot / asiakkaiden määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tuettu asuminen / palveluasuminen / tehostettu palveluasuminen.</li> </ul> |
| Kuljetuspalvelukustannusten kasvua hillitään ja kuluja pienennetään. | Kuljetuspalvelujen välityskeskustoiminta toiminnassa.                                                                                                                                              | Kuljetuspalvelujen kustannukset vähenevät 20 %.                                                                                                         |

### Vammaispalvelujen rakenteelliset muutokset ja haasteet

- Tuetun ja ohjatun asumispalveluyksikön valmistuminen, muuttovalmennus asukkaille. Käyttöönotto tapahtunee alkutalven 2019 aikana.

## 3.4.5 Perusturvan talousarviotaulukot

TAULUKKO 33: LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

**JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA TALOUSARVIO 2019/LAUTAKUNTA**

| Perusturva                   | TP 2017<br>kv 28.5.2018 §<br>26 | TA2018<br>kv 27.11.2017<br>§ 99 | TA2019*           | Muutos (€)<br>TA2018/<br>TA2019 | Muutos (%)<br>TA2018/ TA2019 |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Lautakuntahallinto+projektit | 37 730                          | 37 350                          | 36 350            | -1 000                          | -2,7 %                       |
| Terveyspalvelut              | 22 420 118                      | 23 053 613                      | 29 572 541        | 6 518 928                       | 28,3 %                       |
| Hoiva- ja hoitopalvelut      | 14 442 411                      | 15 689 247                      | 19 435 474        | 3 746 227                       | 23,9 %                       |
| Sosiaalipalvelut             | 9 799 568                       | 9 146 492                       | 12 213 193        | 3 066 701                       | 33,5 %                       |
| <b>Lautakunta yhteensä:</b>  | <b>46 699 827</b>               | <b>47 926 702</b>               | <b>61 257 558</b> | <b>13 330 856</b>               | <b>27,8 %</b>                |

\*Lappajärven kunta on mukana TA2019 luvuissa.

TAULUKKO 34: PERUSTURVA, ALAJÄRVI

**Talousarvioesitys 2019** 5.11.2018 **Alajärven kaupunki**

Toimiala:

Perusturva

Vastuuviranhaltija:

vs. Peruspalvelujohtaja Marita Ylilahti

| Perusturva                     | TP2017<br>kv 28.5.2018<br>§ 26 | TA2018<br>kv 27.11.2017<br>§ 99 | TA2019            | Muutos<br>(€)<br>TA2018/<br>TA2019 | Muutos<br>(%)<br>TA2018/<br>TA2019 |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Toimielimet+projektit</b>   | <b>28 898</b>                  | <b>28 608</b>                   | <b>22 417</b>     | <b>-6 191</b>                      | <b>-21,6 %</b>                     |
| <b>Terveyspalvelut</b>         | <b>16 580 546</b>              | <b>17 425 760</b>               | <b>18 048 145</b> | <b>622 385</b>                     | <b>3,6 %</b>                       |
| Vastaanotto + terveysneuvonta  | 3 003 582                      | 3 590 064                       | 3 675 858         | 85 794                             | 2,4 %                              |
| Erikoissairaanhoido            | 12 145 724                     | 12 500 000                      | 12 900 000        | 400 000                            | 3,2 %                              |
| Suun terveydenhoito            | 1 026 154                      | 994 321                         | 1 094 857         | 100 536                            | 10,1 %                             |
| Työterveyshuolto               | 54 593                         |                                 |                   |                                    |                                    |
| El.lääk.+ ymp                  | 350 493                        | 341 466                         | 377 430           | 35 964                             | 10,5 %                             |
| <b>Hoiva- ja hoitopalvelut</b> | <b>10 897 425</b>              | <b>12 018 733</b>               | <b>11 146 769</b> | <b>-871 964</b>                    | <b>-7,3 %</b>                      |
| Hoiva- ja hoito                | 10 339 669                     | 11 352 936                      | 10 519 539        | -833 397                           | -7,3 %                             |
| Kuntoutus                      | 557 756                        | 665 797                         | 627 230           | -38 567                            | -5,8 %                             |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>        | <b>7 567 509</b>               | <b>6 964 336</b>                | <b>7 510 859</b>  | <b>546 523</b>                     | <b>7,8 %</b>                       |
| Aikuisten palvelut             | 1 762 032                      | 1 534 953                       | 1 715 516         | 180 563                            | 11,8 %                             |
| Perhepalvelut                  | 1 829 338                      | 1 900 663                       | 1 912 151         | 11 488                             | 0,6 %                              |
| Vammaispalvelu                 | 3 976 139                      | 3 528 720                       | 3 883 193         | 354 473                            | 10,0 %                             |
| <b>Alajärvi yhteensä:</b>      | <b>35 074 378</b>              | <b>36 437 437</b>               | <b>36 728 190</b> | <b>290 753</b>                     | <b>0,8 %</b>                       |

TAULUKKO 35: HALLINTO

| ALAJÄRVEN HALLINTO                  | TP2017 | TA2018 | TA2019 | Muutos (%)<br>TA2018/<br>TA2019 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| <b>Toimielimet</b>                  |        |        |        |                                 |
| Kulut                               | 52 827 | 22 480 | 18 100 | -19,5 %                         |
| Tuotot                              | 35 482 | 0      | 0      |                                 |
| Netto                               | 17 345 | 22 480 | 18 100 | -19,5 %                         |
| <b>Projektit</b>                    |        |        |        |                                 |
| Kulut                               | 11 928 | 6 127  | 4 317  | -29,5 %                         |
| Tuotot                              | 374    | 0      | 0      |                                 |
| Netto                               | 11 554 | 6 127  | 4 317  | -29,5 %                         |
| <b>Toimielimet + projektit yht.</b> | 28 898 | 28 608 | 22 417 | -21,6 %                         |

TAULUKKO 36: TERVEYSPALVELUT

| ALAJÄRVEN TERVEYSPALVELUT           | TP2017        | TA2018        | TA2019        | Muutos (%)<br>TA2018/<br>TA2019 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| <b>VASTAANOTTOPALVELUT</b>          |               |               |               |                                 |
| <b>Avohoito/Vastaanottotoiminta</b> | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b>                 |
| Kulut                               | 2 370 269     | 2 827 147     | 2 832 404     | 0,2 %                           |
| Tuotot                              | 408 163       | 318 343       | 286 283       | -10,1 %                         |
| Netto                               | 1 962 107     | 2 508 804     | 2 546 121     | 1,5 %                           |
|                                     |               |               |               |                                 |
| <b>Laboratoriotutkimukset</b>       | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b>                 |
| Kulut                               | 348 423       | 340 000       | 350 000       | 2,9 %                           |
| Tuotot                              | 2 038         | 0             | 0             |                                 |
| Netto                               | 346 385       | 340 000       | 350 000       | 2,9 %                           |
|                                     |               |               |               |                                 |
| <b>Röntgentutkimukset</b>           | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b>                 |
| Kulut                               | 126 800       | 128 000       | 128 000       | 0,0 %                           |
| Tuotot                              | 118           | 0             | 0             | 0,0 %                           |
| Netto                               | 126 681       | 128 000       | 128 000       | 0,0 %                           |
|                                     |               |               |               |                                 |
| <b>VASTAANOTTOPALVELUT YHTEENSÄ</b> | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b>                 |
| Kulut                               | 2 845 492     | 3 295 147     | 3 310 404     | 0,5 %                           |
| Tuotot                              | 410 319       | 318 343       | 286 283       | -10,1 %                         |
| Netto                               | 2 435 173     | 2 976 804     | 3 024 121     | 1,6 %                           |
|                                     |               |               |               |                                 |

| <b>TERVEYSNEUVONTAPALVELUT</b>                                           | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>     | <b>Muutos %</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Kulut                                                                    | 576 519       | 616 898       | <b>654 773</b>    | 6,1 %           |
| Tuotot                                                                   | 8 110         | 3 639         | <b>3 035</b>      | -16,6 %         |
| Netto                                                                    | 568 409       | 613 259       | <b>651 737</b>    | 6,3 %           |
|                                                                          |               |               |                   |                 |
| <b>VASTAANOTTO + TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ</b>                            | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>     | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                                                    | 3 422 011     | 3 912 046     | <b>3 965 177</b>  | 1,4 %           |
| Tuotot                                                                   | 418 429       | 321 982       | <b>289 318</b>    | -10,1 %         |
| Netto                                                                    | 3 003 582     | 3 590 064     | <b>3 675 858</b>  | 2,4 %           |
|                                                                          |               |               |                   |                 |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>                                               | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>     | <b>Muutos %</b> |
| kulut                                                                    | 12 148 857    | 12 500 000    | <b>12 900 000</b> | 3,2 %           |
| Tuotot                                                                   | 3 132         | 0             | <b>0</b>          |                 |
| Netto                                                                    | 12 145 724    | 12 500 000    | <b>12 900 000</b> | 3,2 %           |
|                                                                          |               |               |                   |                 |
| <b>SUUN TERVEYDENHUOLTO</b>                                              | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>     | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                                                    | 1 371 226     | 1 324 825     | <b>1 445 950</b>  | 9,1 %           |
| Tuotot                                                                   | 345 072       | 330 594       | <b>351 094</b>    | 6,2 %           |
| Netto                                                                    | 1 026 154     | 994 231       | <b>1 094 857</b>  | 10,1 %          |
|                                                                          |               |               |                   |                 |
| <b>ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>                         | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>     | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                                                    | 350 493       | 341 466       | <b>377 430</b>    | 10,5 %          |
| Tuotot                                                                   | 0             | 0             | <b>0</b>          |                 |
| Netto                                                                    | 350 493       | 341 466       | <b>377 430</b>    | 10,5 %          |
|                                                                          |               |               |                   |                 |
| <b>TYÖTERVEYSHUOLTO*</b>                                                 | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>     | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                                                    | 598 432       | 748 550       | <b>607 573</b>    | -18,8 %         |
| Tuotot                                                                   | 543 839       | 748 550       | <b>607 573</b>    | -18,8 %         |
| Netto                                                                    | 54 593        | 0             | <b>0</b>          |                 |
| *nettobudjetointi, ali/ylijäämä jaetaan asukasluvun mukaan jäsenkunnille |               |               |                   |                 |
| <b>TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ</b>                                          | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>     | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                                                    | 17 891 018    | 18 826 886    | <b>19 296 130</b> | 2,5 %           |
| Tuotot                                                                   | 1 310 472     | 1 401 126     | <b>1 247 985</b>  | -10,9 %         |
| Netto                                                                    | 16 580 546    | 17 425 760    | <b>18 048 145</b> | 3,6 %           |

TAULUKKO 37: HOITO JA HOIVA

| ALAJÄRVEN HOIVA- JA HOITOPALVELUT                 | TP2017        | TA2018        | TA2019        | Muutos (%)<br>TA2018/<br>TA2019 |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| <b>HOIVA- JA HOITO</b>                            |               |               |               |                                 |
| <b>Omaishoidon tuki</b>                           | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b>                 |
| Kulut                                             | 510 852       | 472 040       | 434 576       | -7,9 %                          |
| Tuotot                                            | 8 030         | 0             | 0             |                                 |
| Netto                                             | 502 823       | 472 040       | 434 576       | -7,9 %                          |
|                                                   |               |               |               |                                 |
| <b>Asiakasohjausyksikkö</b>                       | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b>                 |
| Kulut                                             | 81 486        | 202 121       | 220 711       | 9,2 %                           |
| Tuotot                                            | 1 057         | 0             | 0             |                                 |
| Netto                                             | 80 429        | 202 121       | 220 711       | 9,2 %                           |
|                                                   |               |               |               |                                 |
| <b>Kotihoito</b>                                  | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b>                 |
| Kulut                                             | 2 767 353     | 3 091 404     | 2 894 066     | -6,4 %                          |
| Tuotot                                            | 601 058       | 534 427       | 531 055       | -0,6 %                          |
| Netto                                             | 2 166 295     | 2 556 977     | 2 363 011     | -7,6 %                          |
|                                                   |               |               |               |                                 |
| <b>Päiväkeskus</b>                                | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b>                 |
| Kulut                                             | 126 780       | 173 780       | 160 763       | -7,5 %                          |
| Tuotot                                            | 22 290        | 37 269        | 21 956        | -41,1 %                         |
| Netto                                             | 104 490       | 136 511       | 138 807       | 1,7 %                           |
|                                                   |               |               |               |                                 |
| <b>Palveluasuminen/Tehostettu palveluasuminen</b> | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b>                 |
| Kulut                                             | 7 862 988     | 8 098 284     | 7 814 438     | -3,5 %                          |
| Tuotot                                            | 1 791 733     | 1 635 695     | 1 627 510     | -0,5 %                          |
| Netto                                             | 6 071 255     | 6 462 589     | 6 186 928     | -4,3 %                          |
|                                                   |               |               |               |                                 |
| <b>Akuuttihoito/omat/ostetut</b>                  | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b>                 |
| Kulut                                             | 1 732 401     | 1 829 291     | 1 414 770     | -22,7 %                         |
| Tuotot                                            | 318 024       | 306 593       | 239 265       | -22,0 %                         |
| Netto                                             | 1 414 377     | 1 522 698     | 1 175 505     | -22,8 %                         |
|                                                   |               |               |               |                                 |
| <b>HOIVA- JA HOITO YHTEENSÄ</b>                   | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b>                 |
| Kulut                                             | 13 081 860    | 13 866 920    | 12 939 324    | -6,7 %                          |
| Tuotot                                            | 2 742 192     | 2 513 984     | 2 419 785     | -3,7 %                          |
| Netto                                             | 10 339 669    | 11 352 936    | 10 519 539    | -7,3 %                          |
|                                                   |               |               |               |                                 |

| <b>KUNTOUTUS</b>                        | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>     | <b>Muutos %</b> |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Kulut                                   | 570 248       | 673 882       | <b>635 875</b>    | -5,6 %          |
| Tuotot                                  | 12 492        | 8 085         | <b>8 645</b>      | 6,9 %           |
| Netto                                   | 557 756       | 665 797       | <b>627 230</b>    | -5,8 %          |
|                                         |               |               |                   |                 |
| <b>HOIVA- JA HOITOPALVELUT YHTEENSÄ</b> | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>     | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                   | 13 652 108    | 14 540 802    | <b>13 575 199</b> | -6,6 %          |
| Tuotot                                  | 2 754 683     | 2 522 069     | <b>2 428 430</b>  | -3,7 %          |
| Netto                                   | 10 897 425    | 12 018 733    | <b>11 146 769</b> | -7,3 %          |

TAULUKKO 38: SOSIAALIPALVELUT

| <b>ALAJÄRVEN SOSIAALIPALVELUT</b>            | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>  | <b>Muutos (%)<br/>TA2018/<br/>TA2019</b> |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------------------|
| <b>AIKUISTEN PALVELUT</b>                    |               |               |                |                                          |
| <b>Mielenterveystyö</b>                      | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>  | <b>Muutos %</b>                          |
| Kulut                                        | 944 257       | 829 673       | <b>893 409</b> | 7,7 %                                    |
| Tuotot                                       | 25 939        | 22 370        | <b>26 000</b>  | 16,2 %                                   |
| Netto                                        | 918 317       | 807 303       | <b>867 409</b> | 7,4 %                                    |
|                                              |               |               |                |                                          |
| <b>Päihdehuolto</b>                          | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>  | <b>Muutos %</b>                          |
| Kulut                                        | 94 627        | 116 872       | <b>115 343</b> | -1,3 %                                   |
| Tuotot                                       | 296           | 0             | <b>0</b>       |                                          |
| Netto                                        | 94 331        | 116 872       | <b>115 343</b> | -1,3 %                                   |
|                                              |               |               |                |                                          |
| <b>Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus</b>   | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>  | <b>Muutos %</b>                          |
| Kulut                                        | 130 197       | 132 051       | <b>125 693</b> | -4,8 %                                   |
| Tuotot                                       | 1 616         | 0             | <b>0</b>       |                                          |
| Netto                                        | 128 581       | 132 051       | <b>125 693</b> | -4,8 %                                   |
|                                              |               |               |                |                                          |
| <b>Toimeentulotuki</b>                       | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>  | <b>Muutos %</b>                          |
| Kulut                                        | 590 089       | 392 400       | <b>501 610</b> | 27,8 %                                   |
| Tuotot                                       | 98 623        | 47 000        | <b>45 000</b>  | -4,3 %                                   |
| Netto                                        | 491 466       | 345 400       | <b>456 610</b> | 32,2 %                                   |
|                                              |               |               |                |                                          |
| <b>Työllistämistoiminnan piirissä olevat</b> | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>  | <b>Muutos %</b>                          |
| Kulut                                        | 135 287       | 135 327       | <b>153 261</b> | 13,3 %                                   |
| Tuotot                                       | 5 950         | 2 000         | <b>2 800</b>   | 40,0 %                                   |
| Netto                                        | 129 337       | 133 327       | <b>150 461</b> | 12,9 %                                   |
|                                              |               |               |                |                                          |

| <b>AIKUISTEN PALVELUT YHTEENSÄ</b>   | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>    | <b>Muutos %</b> |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Kulut                                | 1 894 456     | 1 606 323     | <b>1 789 316</b> | 11,4 %          |
| Tuotot                               | 132 424       | 71 370        | <b>73 800</b>    | 3,4 %           |
| Netto                                | 1 762 032     | 1 534 953     | <b>1 715 516</b> | 11,8 %          |
|                                      |               |               |                  |                 |
| <b>PERHEPALVELUT</b>                 |               |               |                  |                 |
| <b>Lapsiperheiden avopalvelut</b>    | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>    | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                | 564 641       | 645 570       | <b>682 421</b>   | 5,7 %           |
| Tuotot                               | 11 044        | 3 674         | <b>3 980</b>     | 8,3 %           |
| Netto                                | 553 598       | 641 895       | <b>678 441</b>   | 5,7 %           |
|                                      |               |               |                  |                 |
| <b>Lastensuojelu</b>                 | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>    | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                | 416 126       | 416 421       | <b>480 580</b>   | 15,4 %          |
| Tuotot                               | 747           | 0             | <b>0</b>         |                 |
| Netto                                | 415 379       | 416 421       | <b>480 580</b>   | 15,4 %          |
|                                      |               |               |                  |                 |
| <b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b> | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>    | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                | 893 688       | 872 347       | <b>802 129</b>   | -8,0 %          |
| Tuotot                               | 33 327        | 30 000        | <b>49 000</b>    | 63,3 %          |
| Netto                                | 860 361       | 842 347       | <b>753 129</b>   | -10,6 %         |
|                                      |               |               |                  |                 |
| <b>PERHEPALVELUT YHTEENSÄ</b>        | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>    | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                | 1 874 456     | 1 934 338     | <b>1 965 130</b> | 1,6 %           |
| Tuotot                               | 45 118        | 33 674        | <b>52 980</b>    | 57,3 %          |
| Netto                                | 1 829 338     | 1 900 663     | <b>1 912 151</b> | 0,6 %           |
|                                      |               |               |                  |                 |
| <b>VAMMAISPALVELUT</b>               |               |               |                  |                 |
| <b>Avopalvelut</b>                   | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>    | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                | 922 600       | 989 363       | <b>954 956</b>   | -3,5 %          |
| Tuotot                               | 99 216        | 90 400        | <b>64 000</b>    | -29,2 %         |
| Netto                                | 823 384       | 898 963       | <b>890 956</b>   | -0,9 %          |
|                                      |               |               |                  |                 |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>    | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                | 1 257 098     | 992 960       | <b>1 198 858</b> | 20,7 %          |
| Tuotot                               | 6 552         | 0             | <b>0</b>         |                 |
| Netto                                | 1 250 546     | 992 960       | <b>1 198 858</b> | 20,7 %          |
|                                      |               |               |                  |                 |
| <b>Asumispalvelut</b>                | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b>    | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                | 1 571 585     | 1 510 491     | <b>1 621 472</b> | 7,3 %           |
| Tuotot                               | 403 127       | 323 694       | <b>344 893</b>   | 6,5 %           |
| Netto                                | 1 168 457     | 1 186 796     | <b>1 276 579</b> | 7,6 %           |

|                                      |               |               |               |                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                      |               |               |               |                 |
| <b>Kehitysvammaisten laitoshoido</b> | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                | 733 752       | 450 000       | 516 800       | 14,8 %          |
| Tuotot                               | 0             | 0             | 0             |                 |
| Netto                                | 733 752       | 450 000       | 516 800       | 14,8 %          |
|                                      |               |               |               |                 |
| <b>VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ</b>      | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                | 4 485 034     | 3 942 814     | 4 292 086     | 8,9 %           |
| Tuotot                               | 508 895       | 414 094       | 408 893       | -1,3 %          |
| Netto                                | 3 976 139     | 3 528 720     | 3 883 193     | 10,0 %          |
|                                      |               |               |               |                 |
| <b>SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ</b>     | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutos %</b> |
| Kulut                                | 8 254 485     | 7 483 474     | 8 046 532     | 7,5 %           |
| Tuotot                               | 686 976       | 519 138       | 535 673       | 3,2 %           |
| Netto                                | 7 567 509     | 6 964 336     | 7 510 859     | 7,8 %           |



### 3.5 Alajärven sivistyslautakunta

Sivistystoimen palvelut Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan alueella.

#### Sivistystoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2019

1. Sivistystoimen toimintasuunnitelman laatiminen Alajärven ja Vimpelin strategioiden mukaiseksi.
2. Perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100 % aloittaa toisen asteen koulutuksen syksyllä 2019.
3. Kirjastopalvelut pysyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja läänin keskitasolla.
4. Ohjaamo-toiminta vakiinnutetaan vuoden 2019 aikana.
5. Museolain uudistuksesta johtuen Alajärven kaupunki hakee alueellista taidemuseotehtävää.

#### 3.5.1 Sivistystoimen hallinto

##### Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019–2021

Tavoitteiden tehtävänä on tukea uuden strategian mukaisia kriittisiä menestystekijöitä.

- **Yhteistyö**
  - sisäinen
  - poikkihallinnollinen
  - kolmas sektori
- **Laadukkaat sivistyspalvelut**
  - Kaupunkilaisten hyvinvoinnin näkökulman toteutuminen palvelujen tuottamisessa.
  - Sivistyslautakunta osallistuu Sivistyskunta 2020-valmennusohjelmaan osana sivistystoimen kehittämissuunnitelman laatimista.
  - Kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuutta kehitetään edelleen aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti.
- **Henkilöstö**
  - perehdyttämissuunnitelma
  - työhyvinvointi
  - ammattitaidon ylläpito
    - kehityskeskustelut ja niiden seuranta 100 %
    - koulutussuunnitelma.
- **Taloudellisuus**
  - palvelutarjonnan kasvusta johtuvan käyttökustannusten hallinta.

### Perustelut 2019–2021

Sivistyslautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi Alajärven kaupunki tuottaa vastuukuntana kaikki sivistystoimen palvelut ostopalvelusopimuksella Vimpelin kunnalle.

Arviointityö kohdistuu kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuuteen sekä vuonna 2017 aloitetun uuden toimintamallin ja siihen liittyvien ratkaisujen sujuvuuteen.

Henkilöstön koulutusta voidaan tarjota itse järjestettyjen koulutusten lisäksi maakunnallisten Osaaja- ja Etevä-hankkeiden puitteissa. Lisäksi maakunnallinen Tutorix-hanke kouluttaa tutor-opettajia.

## 3.5.2 Varhaiskasvatus

### Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019–2021

- Henkilöstön pedagogisen osaamisen lisääminen ja varhaiskasvatuksen sisältöjen kehittäminen.
- Henkilöstön työtehtävien vaativuuden arviointi ja korvausjärjestelmän luominen.
- Henkilöstörakenteen muuttaminen asteittain vastaamaan uuden varhaiskasvatuslain vaatimuksia.
- Yhteistyön lisääminen ja yhteistyömallien selkeyttäminen muiden lapsiperheiden kanssa toimivien tahojen kanssa.
- Liikunnan lisääminen ja liikkuvan elämäntavan tukeminen varhaiskasvatuksessa.

### Perustelut 2019–2021

Varhaiskasvatuksen rakennemuutoksen myötä kaikki yksiköt toimivat asianmukaisissa tiloissa. Jatkossa keskitytään edelleen henkilöstön pedagogisen osaamisen ylläpitämiseen ja toiminnan sisältöjen kehittämiseen. Osaamista ylläpidetään ja laajennetaan Etelä-Pohjalaisten kuntien yhteisen täydennyskoulutusmallin ETEVÄ:n avulla. Sisältöjä kehitetään mm. hyödyntämällä tehokkaammin pienryhmätoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia kaikissa alueen päiväkodeissa.

Varhaiskasvatukseen luodaan työn vaativuutta mittaavat kriteerit, joiden avulla vaativammat tehtävät ja vastuut voidaan huomioida palkkauksessa.

Uuden varhaiskasvatuslain myötä päiväkotien henkilöstörakennetta on muutettava vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä päiväkotien henkilöstön mitoitukseen laskettavasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus

ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. 1.1.2030 alkaen päiväkodin kasvatus- opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoituslaskentatavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Rakennemuutos huomioidaan palkkaamalla eläkkeelle siirtyvien lastenhoitajien tilalle varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden omaavia työntekijöitä sekä kannustamalla vakinaisia lastenhoitajia jatko-opintoihin.

Lapsiperheiden saamia palveluita voidaan parantaa ja tehostaa lisäämällä ja kehittämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kehitystyötä tehdään mm. perhekeskuksen toimintamalleja suunniteltaessa. Yhteistyömalleja kehitetään myös sivistystoimen sisällä yhdessä musiikkiopiston, kirjaston ja vapaa-aikapalveluiden kanssa.

Osa Alajärven ja Vimpelin varhaiskasvatuksen yksiköistä on osallistunut valtakunnallisiin lasten liikuntaa tukeviin hankkeisiin. Hankkeiden avulla varhaiskasvatuksen henkilöstöä koulutetaan hyödyntämään aktiivisesti varhaiskasvatuksen arjen tarjoamat liikkumisen mahdollisuudet. Työtä jatketaan, ja hankkeisiin osallistuvien yksiköiden määrää lisätään. Tavoitteena on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri, jonka myötä liikunnan osuus Alajärven kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa kasvaa.

### 3.5.3 Perusopetus

#### Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019–2021

- Perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100 % aloittaa II-asteen opinnot syksyllä 2019.
- Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen oman, maakunnallisen ja valtakunnallisen koulutuksen avulla.
- Koulujen yhteinen opetussuunnitelmaan perustuva kokonaisuus on *Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuuden rakentaminen*. Lisäksi jatkuu 1.8.2016 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen ja jatkovalmistelu koskemaan koko perusopetusta.
- Alajärven yläkoulun 1.8.2018 alkaneen kuntoutusluokkatoinnin vakiinnuttaminen osaksi oppilashuoltoa.
- Varhennetun kaksikielisen opetuksen toimintamallin luominen ja valmistelu lukuvuoden 2020–2021 tarpeita varten.

#### Perustelut 2019–2021

Sivistystoimen tälle valtuustokaudelle asetetun strategisen tavoitteen mukaisesti kaikki perusopetuksen 9. luokan päättötodistuksen saavat aloittavat II-asteen koulutuspaikan.

Tavoitteena on nuorten koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy nuorisotakuun toteuttamiseksi erilaisia tukitoimia hyödyntäen.

Toisen asteen opinnot mahdollisesti keskeyttäneet pyritään saamaan uudelleen opintojen pariin uutena aloitettavan Ohjaamo-toiminnan avulla.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen luokilla 1.–6. vuosiluokilla ja suunnittelutyö jatkuu 7.–9. vuosiluokien osalta 1.8.2019 asti. Lisäksi kieltenopetuksen varhentaminen alkaa valtakunnallisesti 1.1.2020.

Alajärven kaksikielisen opetuksen hankkeet ovat osa kielten opetuksen varhentamista tukevia kärkihankkeita. Niiden avulla selvitettiin alueelle parhaiten sopiva kaksikielisen opetuksen muoto ja laajuus sekä luodaan Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan alueelle sopiva kaksikielisen opetuksen malli.

#### Toiminnan peruslähtökohdat:

Vahvistetaan yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa, painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki sekä kehitetään tuen järjestämistä Perhekeskus-mallin mukaisesti.

Toiminnalla tuetaan perusopetuksen yhtenäisyyttä, vahvistetaan tuen jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä perusopetuksesta toiselle asteelle.

Kehittämisessä painottuu moniammatillinen, eri hallintokuntien, organisaatioiden ja eri viranomaistahojen sekä palveluntuottajien välinen yhteistyö.

Perusopetuksen kansallisten laatuksiteerien tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Laatuksiteerit on muodostettu rakenteiden laadusta (johtaminen, henkilöstö, taloudelliset resurssit, arviointi) sekä oppilaan kohtaaman toiminnan laadusta (opetussuunnitelman toteutuminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö, fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus).

### **3.5.4 II-aste / lukiokoulutus**

#### **Alajärven lukiokoulutus: Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019–2021**

## Keskeinen tehtävä

Alajärven koululaitoksessa kiinnitetään erityisesti huomiota viihtyisyyteen, opetuksen korkeaan tasoon, tukitoimiin sekä opetushenkilökunnan jaksamiseen, joissa avaintekijänä on yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen. Toiminnassa korostuvat vastuuntunto, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Lukio-opiskelussa pidetään myös tärkeänä opiskelijoiden henkistä kasvua, hyvän itsetunnon kehittymistä ja työnteon arvostamista. Lukioissa jalkautetaan käytäntöön uuden opetussuunnitelman ja sähköisten oppimisympäristöjen tuomat haasteet. Erilaisilla hankkeilla (Pohjalta pintaan -hanke, Japani-hanke, Liikkuva koulu -hanke) kehitetään toiminnan eri osa-alueita.

## Toimintaympäristö ja kattavat tukipalvelut

Alajärven ja Vimpelin lukiot ovat korkeatasoisen hyvin varustettuja yleislukioita. Lukioissa on valmiudet toteuttaa kursseja ja kokeita sähköisissä oppimisympäristöissä. Lukioissa tarjotaan pakollisten kurssien lisäksi kattava valikoima syventäviä ja soveltavia kursseja. Lukiot tarjoavat yhteistyössä Opinlakeusverkoston, muiden oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet painottaa opintoja henkilökohtaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Opiskelija voi täydentää opintojaan Järviseudun ammatti-instituutin, musiikkiopistojen, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston ja kesälukiodien kursseilla. Opiskelija voi suorittaa ammattikorkeakouluopintoja mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Opiskelija voi suorittaa lukiodiplomin kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, mediassa ja tekstiilityössä. Opiskelija voi harrastaa usean lajin kilpaurheilua lukio-opintojen rinnalla mm. Vimpelin lukion palloilulinjalla ja Alajärven lukion liikuntakursseilla.

Opiskeluhuollon tukipalveluilla turvataan yksilöllisen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon tehokas toteutuminen. Lukio-opiskelun alussa opiskelijaa ohjataan oman oppimistyylin ja opiskelutekniikan löytämisessä. Opiskelijoita ohjataan sähköisten oppimisympäristöjen käytössä.

## Toimipaikat

Alajärven kaupungin lukiolaitoksella on kaksi toimipaikkaa. Alajärvellä toimivassa lukiossa on noin 200 opiskelijaa ja Vimpelin toimipisteessä noin 80.

## Henkilöstö

Alajärven lukiossa on 16 päätoimista opettajaa, joilla kaikilla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. Yhteisiä opettajia yläkoulun kanssa lukuvuonna 2018–2019 on neljä. Yhteisten opettajien käyttöä rajoittaa erilai-

nen työjärjestystekniikka. Lukion opiskelijan mahdollisuutta valita ammatillisia opintoja rajoittaa ammatti-instituutin poikkeava työjärjestystekniikka. Vimpelissä on 15 opettajaa, jotka yhtä lukuun ottamatta ovat yhteisiä yläkoulun kanssa. Virtuaaliopetusta lukiosta toiseen antaa useampi opettaja (lukuvuonna 2018–19 kaksi Alajärven ja kaksi Vimpelin opettajaa).

TAULUKKO 39: TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019–2021 SEKÄ KEINOT NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI

| Taloudellinen ja toiminnallinen tavoite                                                                                                     | Tavoitteen saavuttamisen keinot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talousarvio laaditaan kohdennetusti toimintaan ja toimintaympäristön kehittämiseen                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koulutuspalvelun ja toimintaympäristön kehittäminen pitkällä aikajänteellä ottaen huomioon myös uudet lainsäädölliset muutokset</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- opettajien koulutukseen panostaminen</li> <li>- saman oppiaineen opettajien vertaistuki</li> <li>- henkilöstöä tuetaan monipuolisten arviointimenetelmien sekä sähköisten oppimis- ja koeympäristöjen käytössä</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Koulutus vastaa erilaisten oppijoiden opiskelutarpeisiin, mahdollistaa selkeät ja toimivat opiskelupolut sekä hyvän pohjan jatko-opintoihin | <ul style="list-style-type: none"> <li>- opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, varataan riittävä määräraha uusiin opiskeluvälineisiin ja tietoteknisiin laitteisiin</li> <li>- henkilökohtaisella ohjauksella varmistetaan selkeä opiskelupolku ja valmiudet jatko-opiskeluun</li> <li>- opettajia ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan kansainvälisyshankkeisiin ja kielikoulutukseen</li> <li>- monipuolisilla hankkeilla mahdollistetaan toiminnan eri osa-alueiden kehittäminen (Pohjalta pintaan-, Japani- ja Liikkuva koulu -hanke)</li> </ul> |
| Koulujen välisen yhteistyön kehittäminen                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- eläkkeelle siirtymisen jälkeen täytettävät virat pyritään täyttämään yhteisenä lukion ja yläkoulun kanssa tai lukioden kesken</li> <li>- tiivistetään opetuksellista yhteistyötä lukioden toimipisteiden kesken</li> <li>- kehitetään edelleen yliopisto- ja ammatti-korkeakoulu yhteistyötä</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| Alajärven ja Vimpelin lukiot ovat vetovoimaisia                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- yhteistyöllä lukioden ja muiden oppilaitosten kanssa varmistetaan laaja kurssitarjonta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- lukioita markkinoidaan järjestelmällisesti ja markkinoinnissa tuodaan selkeästi ilmi opiskelijan edut alueen lukioissa, laaja kurssivalikoima ja painotukset sekä hyvät oppimistulokset</li> </ul>                                                                                          |
| Lukioissa saavutetaan hyvät tulokset ja valmiudet jatko-opiskeluun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- yo-kirjoitusten tuloksissa pyritään vähintään saavuttamaan valtakunnalliset keskiarvot</li> <li>- lukion jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuminen on vähintään valtakunnallista keskitasoa</li> <li>- hyvällä opinto-ohjauksella pyritään keskeyttäneiden määrä pitämään alhaisena</li> </ul> |

### 3.5.5 II-aste / ammattiopetus

Järviseudun ammatti-instituutti toimii Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla. Toimipisteet sijaitsevat Alajärven lisäksi Kauhavalla, Lappajärvellä ja Alavudella (Töysä). Koulutusta annetaan kuuteentoista (16) koulutusammattiin, Alajärvellä ja Kauhavalla toimivat myös oppisopimuspalvelut. Monet koulutusalat ovat tarjolla myös aikuisille monimuotokoulutuksena.

Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta ovat omistajana Järviseudun koulutuskuntayhtymässä.

Alajärven kaupunki ja Soinin kunta ovat omistajina koulutuskuntayhtymä Sedussa.

#### Korkea-asteen yhteistyö

##### Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2019–2021

Maakuntakorkeakoulutoiminta jatkuu SeAMK:n vakinaisena toimintana Järviseudulla. Yhteistyösopimus maakuntakorkeakoulutoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla on allekirjoitettu vuonna 2016. Sopijapuolina ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy (SeAMK) ja Alajärven kaupunki, Vimpelin kunta, Soinin kunta, Lappajärven kunta, Evijärven kunta. Järviseudun kunnat ovat tehneet päätöksen osallistumisesta maakuntakorkeakoulun rahoitukseen. Nimenä on Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu, Alajärvi Kampus.

Maakuntakorkeakoulutoiminta perustuu SeAMK:in ja kuntien yhteistyölle. Maakuntakorkeakoulun toiminnan koordinaattorina toimii SeAMK ja sen maakuntakorkeakoulun toiminnasta vastaavat henkilöt.

Mukana yhteistyössä ovat myös toisen asteen oppilaitokset ja vapaa sivistystyö. Tärkeä tekijä yhteistyössä on myös alueen elinkeinoelämän vahva sitoutuminen toimintaan. Koordinoitu verkostoihin perustuva yhteistyö on joustava tapa järjestää alueen tarpeista lähtevää koulutusta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI).

Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on mm:

- organisoida korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin yhteistyötä alueella
- vahvistaa koulutuksen saatavuutta ja vaikuttavuutta alueella
- saada ja hyödyntää tietoa alueiden tarpeista ja syventää korkeakoulujen osaamista ja vaikutusta alueella
- tukea maakuntakorkeakoulun toimialueen kehittämistyötä
- lisätä koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä
- kartoittaa TKI-toiminnan tarve alueella ja välittää tarpeenmukaisia TKI-palveluja alueen yritysten ja organisaatioiden kehittämiseksi.

Alajärvellä on alkanut tammikuussa 2018 sairaanhoitajakoulutus (AMK) monimuotototeutuksena. Koulutus on kestoaltaan 3,5 vuotta, jonka aikana opiskelija suorittaa yhteensä 210 opintopistettä teoriaopintoja ja harjoitteluja. Sairaanhoitajakoulutuksen toteutuksesta on tehty oma erillinen sopimus.

### 3.5.6 Kansalaisopisto

#### Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019–2021

1. Opiskelijoita (netto-opiskelijat) vähintään 2 000 / vuosi
2. Nettokustannukset enintään 305 €/opiskelija
3. Kurssilaisia vähintään 3 650 / vuosi
4. Nettokustannukset enintään 170 €/kurssilainen
5. Opetukseen käytetään 8 500 tuntia/vuosi
6. Nettokustannukset enintään 80 €/opetustunti
7. Kussakin toimialueen kunnassa käytetään opetukseen asukasluvun mukainen osuus tunneista
8. Opetuksen peittävyys toimialueen asukkaista vähintään 15,0 %
9. Tuotot kuluista vähintään 14,0 %
10. Kurssien aloittaneista opiskelijoista vähintään 80 % suorittaa kurssin loppuun.

#### Perustelut 2019–2021

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston tavoitteet arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä toteutumien mukaan. Kurssin aloittaneen opiskelijan katsotaan suorittaneen kurssin loppuun, mikäli hän on ollut paikalla viimeisellä kahdella kerralla.



Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston toimialueena ovat Alajärven kaupunki sekä Soinin ja Vimpelin kunnat. Kansalaisopiston opetustoiminta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta; vapaan sivistystyön mukainen opetus, valtakunnallisen opetussuunnitelmaan perustuva taiteen perusopetus sekä avoin yliopisto-opetus. Opetusta järjestetään vuosittain yli 50 toimipaikassa kaikkien kuntien alueella.

Kansalaisopiston opetustoiminta on pääosin lähipalvelua. Tämän periaatteen mukaisesti opetusta pyritään järjestämään tasapuolisesti eri kunnissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kylissä. Talous asettaa kuitenkin lähipalveluillekin rajat, tästä syystä pääosa opetuksesta joudutaan keskittämään kuntakeskuksiin tai osin jopa vain yhteen opetuspaikkaan koko toimialueella.

Kansalaisopiston opetustoiminnan avulla on mahdollisuus monenlaiseen omien taitojen kehittämiseen, sen lisäksi kansalaisopiston opetustoiminnalla on suuri merkitys myös sosiaalisten kontaktien luojana ja ylläpitäjänä varsinkin iäkkäille ja yksinäisille ihmisille mm. kylissä, joista yhteiset tapaamispaikat ovat poistuneet muiden palvelujen loppumisen myötä.

Iäkkäitten ihmisten ohella myös erityisesti peruskouluikäiset lapset ovat kansalaisopistolle merkittävä asiakasryhmä, mm. yksilöopetuksena tapahtuvaa pianonsoiton opetusta on tarjolla koko toimialueella. Kansalaisopiston alainen valtakunnalliseen taiteen perusopetukseen perustuva lasten kuvataidekoulu toimii aktiivisesti toimialueen jokaisessa kunnassa.

Työikäisten osuus on keskeinen erilaisissa kunto- ja terveysliikuntaryhmissä. Myös toimialueen kulttuuripalvelujen monipuolistajana kansalaisopiston merkitys on huomattava. Pääosa mm. alueen kuoroista seurakuntien kuoroja lukuun ottamatta toimii kansalaisopiston opintoryhminä. Samoin valtaosa toimialueen vuosittaisista näytelmistä valmistetaan kansalaisopiston opintoryhmien toimesta. Lisäksi alueen aikuisten kuvataiteelle ja käsityölle kansalaisopiston tarjoama opetus on hyvin merkittävää.

Omien kansalaisopistotoimintaan suunniteltujen opetustilojen puute vaikeuttaa kansalaisopiston määrätietoista kehittämistä. Kansalaisopisto joutuu toimimaan kymmenissä, hyvin vaihtelevissa, osin hyvinkin puutteellisissa tiloissa. Puutteellisista tiloista huolimatta Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto maksaa käyttämistään tiloista vuosittain n. 180.000 €. Alajärven kaupungin keskustassa sijaitsevaan Makasiinin voitaisiin suhteellisen pienin kustannuksin saada aikaan kansalaisopistolle ja muillekin erilaisille toimijoille hyvät opetus- ja harrastetilat.

**Henkilöstö:** rehtori, toimistosihteeri, 2 vakinaista virkaopettajaa, joista toinen täyttämättä sekä noin 70 tuntiopettajaa.

### 3.5.7 Alajärven musiikkiopisto

#### Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuosille 2019–2021

1. Toiminta-alueena on Alajärvi, Soini sekä Kurikka ja opetuspisteet näiden lisäksi Jalasjärvellä, Lehtimäellä ja Jurvassa.
2. Syksyllä 2018 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman edellyttämiä toimintakäytäntöjä kehitetään ja arviointimenettelyjä uudistetaan. Jatkavat oppilaat siirtyvät käyttämään uutta opetussuunnitelmaa siirtymäkauden kuluessa, viimeistään kuitenkin 1.8.2021.
3. Alajärven musiikkiopiston lukukausimaksut muutetaan yhteneväksi kaikissa toiminta-alueen kunnissa lukuvuodesta 2019–2020 lukien. Lukukausimaksut pyritään pitämään kohtuullisella tasolla, jotta mahdollisimman monella olisi varallisuudesta riippumatta mahdollisuudet osallistua musiikkiopiston opintoihin.
4. Musiikkiopistoon valittujen oppilaiden keskeyttämisprosentti ensimmäisen vuoden aikana on alle 5.
5. Alajärven musiikkiopistossa olevan Eepos-oppilaitoshallintaohjelman käyttöä tehostetaan.
6. Oppilaitoksen toimintaa tehdään tunnetuksi mm. koulu- ja päiväkotivierailuin oppilasrekrytoinnin onnistumisen turvaamiseksi erityisesti pienempien toimipisteiden toiminta-alueella toimipisteiden säilyttämiseksi. Oppilasmäärä pidetään vähintään nykyisellä tasolla ja sitä pyritään hallitusti kasvattamaan.
7. Verkko-opetuksen ja etäopetuksen mahdollisuuksia osana opetusta selvitetään. Vähintään yhden instrumentin opetuksessa osa opetuksesta toteutetaan etäopetuksena. Tarkoituksena on vähentää niin opettajien kuin oppilaidenkin matkoihin kuluva aikaa ja kustannuksia sekä vahvistaa oppilaiden omatoimisen opiskelun taitoja.
8. Toimitaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa kustannusten kurissa pitämiseksi ja synergiaetujen saavuttamiseksi.

#### Perustelut 2019–2021

Alajärven musiikkiopisto toimii Alajärven lisäksi Soinissa ja Kurikassa. Kurikan ja Jalasjärven musiikkipalvelujen yhdistyttyä yhdeksi kokonaisuudeksi säilyy opetuspiste ja apulaisrehtorin toimipiste edelleen Jalasjärvellä.

Valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä vuonna 2018 on ollut 15 466 tuntia.

Yksikköhinta vuonna 2018 on 77,14 € ja valtionosuus siitä on 55,85 %. Näin ollen Alajärven musiikkiopiston saama valtionosuus vuonna 2018

on 666.300 €. Vuoden 2019 yksikköhinna OKM on esittänyt 76,83 €, minkä mukaan valtionosuuden kokonaismääräksi tulisi 663.639 €. Valtionosuuden laskennallinen peruste jaetaan sopimuksen mukaan siten, että Alajärven ja Soinin osuus on 46,3 % ja Kurikan ja Jalasjärven osuus 53,7 %.

Lukukausimaksujen esitetty tuotto vuodelle 2019 on 171 200 €, josta Alajärven-Soinin osuus on n. 77 500 € ja Kurikan 93 700 €. Tästä johtuen lukukausimaksuja korotetaan syyskauden 2019 alusta.

### **Oppilasmäärä**

Suunnitelmakauden aikana oppilasmäärän ennakoidaan pysyvän vähintään nykyisellä tasolla ja tavoitteena on sitä hallitusti kasvattaa. Ohessa tavoiteltu oppilasmäärä 2020-luvun alussa, suluissa tilanne elokuussa 2018.

Osasto Alajärvi ja Soini Jalasjärvi-Kurikka

Musiikkileikkikoulu 70 (46) 100 (98)  
Valmennusosasto 25 (27) 10 (0)  
Musiikin perustaso 160 (153) 245 (213)  
Musiikkiopistotaso 15 (11) 10 (9)  
Aikuisosasto 30 (26) 15 (7)  
YHTEENSÄ 300 (263) 380 (327)

Erityistä huomiota pitää kiinnittää pienten toimipisteiden Soinin, Lehtimäen ja Jurvan toimintaedellytyksiin ja oppilasmääriin. Myös Alajärven ja Soinin musiikkileikkikoulun oppilashankintaa vahvistetaan mm. keväisin pidettävin päiväkotivierailuin.

### **Henkilöstö**

Alajärvellä on rehtorin virka, kolme opettajan virkaa sekä 17 tuntiopettajaa. Jalasjärvellä/Kurikassa on apulaisrehtorin virka, viisi opettajan virkaa ja 18 tuntiopettajaa. Tuntiopettajista kaksi opettaa sekä Alajärvellä että Jalasjärvellä/Kurikassa, joten yhteensä tuntiopettajia on 33. Osa tuntiopettajista on vakinaisesti kiinnitettyjä ja loputkin sellaiset tuntiopettajat, joilla ei ole päätyötä muualla, pyritään mahdollisuuksien mukaan vakinaistamaan.

Kaikilla viranhaltijoilla ja lähes kaikilla tuntiopettajilla on asetuksen mukainen kelpoisuus. Kelpoisten opettajien osuutta pyritään lisäämään entisestään. Opetusta annetaan n. 20 eri soittimessa. Instrumenttivalikoiman kasvattaminen merkitsisi sivutoimisten tuntiopettajien määrän lisäämistä nykyisestä.

Kokoaikaisen koulusihteerin sijoituspaikka on Alajärvellä, mutta hänen tehtäviinsä kuuluvat koko oppilaitoksen asiat.

### 3.5.8 Kirjastopalvelut

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2019–2021

##### 1. Monipuolinen, ajantasainen ja kysyntää vastaava aineistokokoelma

- Kirjaston asiakkaiden käytettävissä tulee olla uudistuva, monipuolinen ja kysyntää vastaava kirjastoaineisto ja kirjastovälineistö. Kysyntään nähden tulee olla riittävästi aineistoa jokaisessa luokassa ja kutakin luokkaa kartutetaan riittävästi lainaukseen nähden. Lainausriski Alajärvi 1,7/vuosi ja Vimpeli 1,0/vuosi.
- Tavoitteena pysyä opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja läänin keskitasolla.
- Mittaustapa: kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, kirja-aineiston hankinta kpl / 1000 asukasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta kpl / 1000 asukasta, kaukolainat / 1000 asukasta, lainausten määrä / asukas, lainausriski/vuosi, asiakaskysely.
- Verrataan suositusmääriin ja edellisvuoteen sekä tilastoihin Etelä-Pohjanmaalla, Länsi-Suomen läänissä ja koko maassa.

##### 2. Taloudellisuus ja tehokkuus

- Tavoitteena on suunnittelukauden loppuun 2021 mennessä; Alajärvellä 18 lainaa/asukas/vuosi, 3,5 euroa/laina, 16 käyntiä/asukas/vuosi, 4 euroa/käynti, lainaajia 45 % asukkaista, www-käynnit 2 käyntiä/asukas/vuosi, taloudellisuusteholuku läänin keskiarvo (mitataan kirjastotoimen taloudellisuutta ja tehokkuutta) ja Vimpelissä 15 lainaa/asukas/vuosi, 4 euroa/laina, 8 käyntiä/asukas/vuosi, 8 euroa/käynti, lainaajia 40 % asukkaista, www-käynnit 2 käyntiä/asukas/vuosi ja taloudellisuusteholuku läänin keskiarvo.
- Mittaustapa: Kirjastotoimen taloudellisuutta ja tehokkuutta seurataan laskentakaavan mukaan:  
$$\frac{\text{henkilöstömenot/asukas} + \text{aineistomenot/asukas}}{\text{lainat/asukas} + \text{käynnit/asukas}}$$

Mitä pienempi luku, sitä tehokkaampaa toiminta on taloudellisesti. Muita ko. tavoitteita mitataan lainaa/asukas/vuosi, käynti/asukas/vuosi, lainaajia % asukkaista, euroa/laina, euroa/käynti, www-käynnit/asukas/vuosi.

- Verrataan edellisvuoteen ja käytettävissä olevaan keskiarvoon Etelä-Pohjanmaalla, Länsi-Suomen läänissä ja koko maassa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksiin.

## Perustelut 2019–2021

Tiedon, oppimisen ja kulttuurin palveluverkostona kirjasto kuuluu kunnallishallinnon peruspalveluihin ja kunta saa valtionosuutta kirjaston käyttökustannuksiin.

Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tavoitteena tulee edistää pääsyä sivistykseen, kulttuuriin ja tietoon, edistää lukemiskulttuuria, lukutaitoa, elinikäistä oppimista ja osaamisen kehittämistä sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtana ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Kirjaston perustehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin sekä ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjota ohjausta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä tiloja oppimiseen ja harrastustoimintaan sekä tarjota tiloja työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Alajärven kaupungin kirjastoverkkoon kuuluvat Alajärven pääkirjasto, Lehtimäen lähikirjasto, Alajärven kirjastoauto sekä Alajärven koulukeskuksen kirjasto. Vimpelin kunta ostaa kirjastopalvelut Alajärven kaupungilta. Kirjastot tekevät yhteistyötä järjestämällä erilaista oheistointia ja tarjoamalla toimitiloja kulttuurien kohtaamiseen ja osallistumalla yhteistyöhankkeisiin. Alajärven koulukeskuksen kirjasto on avoinna kahtena (2) päivänä viikossa yhteensä 11 tuntia (henkilökunta paikalla). Koulukirjastoon on hankittu vuoden 2018 aikana lainaus-/palautusautomaatti, mikä mahdollistaa kirjaston toiminnan muuna aikana omatoimiperiaatteella. Alajärven pääkirjasto, Lehtimäen lähikirjasto sekä Vimpelin pääkirjasto palvelevat asiakkaita myös omatoimikirjastoina joka päivä. Alajärven kirjastoauto liikennöi kolmena (3) päivänä viikossa. Kirjastoauto ei liikennöi kesäaikana. Kirjastoauto toimii myös vaalibussina.

Alajärven kaupunginkirjasto ja Vimpelin kunnankirjasto kuuluvat 22 kunnan muodostamaan Eepos-kirjastojen kimppaan, jolla on yhteinen kirjastojärjestelmä ja tietokanta, E-kirjatietokanta, lehti- ja musiikkietietokantoja, yhteinen kirjastokortti ja käyttösäännöt. Kirjastoaineistoa kuljetetaan Eepos-kimpan kirjastojen välillä kerran viikossa. Eepos-kirjastoissa verkkokirjastona toimii Eepos Finna. Syvennetään edelleen yhteistyötä Eepos-kirjastojen kanssa yhteisten projektien myötä. Hyvin toimintaa YTY-kirjastojen yhteistyötä jatketaan jossakin määrin maakuntatason kimpan muutoksista huolimatta. Vuonna 2018 on aloitettu Alajärvellä ja Vimpelissä kaksi lukemisen edistämishanketta, joihin on saatu AVI:lta avustusta yhteensä 11.000 euroa. Yhteistyössä opettajien kanssa viedään lukemisen edistämishankkeita eteenpäin. Tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Jatketaan tapahtumantuotantoa ja näyttelytoimintaa. Pyritään olemaan näkyvillä sosiaalisessa mediassa.

## Henkilöstö

Vastuuviranhaltija: kirjastotoimenjohtaja

- Alajärven kaupunginkirjasto (pääkirjasto, Lehtimäen lähikirjasto, kirjastoauto ja koulukirjasto): 2 kirjastonhoitajaa, 3 kirjastosihtööriä ja kirjastoautosihtööri

- Vimpelin kirjasto: 2 kirjastosihtööriä.

### 3.5.9 Kulttuuripalvelut

#### Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunnan keskeinen toiminta-ajatus on tuottaa kulttuuripalveluja monialaisena yhteistyönä kuntalaisten kanssa. Samalla edistetään kaupungin julkisuuskuvaa, parannetaan asumisviihtyvyyttä sekä tuetaan omaehtoista tapahtumatuotantoa ja kulttuuriperinnön vaalimista hyödyntäen alueen omia vahvuuksia vastuumuseotoiminnassa ja Aalto-kaupunkien verkostossa.

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kunnallisen toimijan rooli on muuttunut sisällöntuottajasta koordinoijaksi ja toiminnan mahdollistajaksi. Pitkän tähtäimen haasteet liittyvät väestön ikärakenteen, sisäisen ja ulkoisen muuttoliikkeen sekä kuntarakenteen mahdollisten muutosten mukanaan tuomiin palvelujen tarpeen ja sisällön muuttumiseen.

#### Tavoitteet ja toiminnan kehittäminen

Vapaa-aikatoimen koordinoimaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan määritellään eri kulttuuritoimijoiden tuottamat tilaisuudet.

Kulttuuripalvelujen tuotannollisia avainsanoja ovat omaehtoisuus ja yhteisöllisyys. Tavoitteita toteutetaan vapaaehtoissektorin tuottamalla kulttuuritarjonnalla ja sitä täydentävällä kunnallisella tuotannolla. Omaehtoista tapahtumatuotantoa tuetaan sivistyslautakunnan jakamalla kohdeavustuksilla. Kulttuuritoimijoita rohkaistaan perustamaan uusia toimintamalleja. Uusien toimintamallien ja -tapojen käynnistämistä voidaan tukea mm. kohdeavustusten, markkinointiavun tai ostopalvelusopimusten muodossa.

Tapahtumatuotannossa ja sen tukemisessa otetaan huomioon paikkakuntien luonteet. Suvaitsevaisuusteema nostetaan esiin silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Paikalliskulttuuria ja -perinteitä vaalitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Muiden kunnallisten yhteistyötahojen kanssa tuotetaan resurssien ja tarjonnan puitteissa vähintään yksi yhteinen vierailuesitys tai muu tilaisuus.

Toiminnan mittareita ovat kävijämäärät, yleisöpalaute sekä palvelujen tuottamiseen käytettävän rahamäärän suhde asukaslukuun (€/asukas), kulttuuritarjonnan tuottamiseen käytetyn rahamäärän suhde yleisömäärään (€/kävijä) sekä luovien alojen osuus tapahtumatuotannon määrästä. Sivistyslautakunnan myöntämät kohdeavustukset saadakseen yhdistysten tulee toimittaa sivistystoimelle tositteiden lisäksi myös tiedot avustuksilla toteutettujen hankkeiden osanottajamääristä.

### 3.5.10 Museopalvelut

Nelimarkka-museo Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo, Nelimarkka-residenssi, Villa Nelimarkka ja Villa Väinölä

Museoiden valtionosuusjärjestelmää uudistetaan. Museolain uudistamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyn 2018 aikana. Uudistukseen liittyen alueellisia tehtäviä hoitavat vastuumuseot nimetään hakemusmenettelyn jälkeen. Alueellinen vastuumuseojärjestelmä tulee korvaamaan nykyisen maakuntamuseo- ja aluetaidemuseojärjestelmän. Alajärven kaupunki hakee alueellista taidemuseotehtävää.

#### **Keskeinen tehtävä**

Keskeisenä tehtävänä on järjestää museolain ja -asetuksen tarkoittamaa taidemuseotoimintaa sekä edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla, säilyttämällä ja hoitamalla taidevarallisuutta tuleville sukupolville. Museo tuottaa elämyksiä ja tietoa, harjoittaa näyttely-, julkaisu-, taidekasvatus- ja taiteilijaresidenssitoimintaa sekä tekee kokoelmiin ja toimialaansa kohdistuvaa dokumentointityötä ja tutkimusta. Museo toimii Etelä-Pohjanmaan maakunnan aluetaidemuseona Museoviraston ja Valtion taidemuseon kanssa vuosiksi neuvotelun suunnitelman mukaan ja täten kuvataiteeseen liittyvän tiedon keskuksena alueellaan.

Museotoiminnan lähtökohtana ovat museon kokoelmat. Kokoelmiin kuuluvat taideteokset, taide- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Eero Nelimarkan kuva- ja kirjearkistot sekä yli 50-vuotisen toiminnan aikana syntyneet arkistot. Museo tallettaa ja hoitaa myös Alajärven kaupungin taidekokoelmia.

Nelimarkka-museo vastaa museopalveluiden hallinnoinnista sekä neuvonnasta, organisoinnista ja koulutuksesta. Museopalvelut tuotetaan Alajärvellä Nelimarkka-museossa, Villa Nelimarkassa ja Villa Väinölässä. Aluetaidemuseopalvelut ulottuvat koko Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

Nelimarkka-museon kokonaisuuteen kuuluu myös kansainvälinen Nelimarkka-residenssi ja siellä toimii 6–10 suomalaista ja ulkomaista eri alojen taiteilijaa. Residenssi toimiin pääosin Villa Nelimarkassa.

## Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

### Mittarit

- 1) Kansainvälinen yhteistyöprojekti “和 WA” - japanilaisen taiteen näyttely museossa, Villa Nelimarkassa ja Väinölässä. Näyttelyn kävijät 1000 / 2 vkoa.
- 2) Kävijämäärä: 7000 (museo, Villa Nelimarkka ja Villa Väinölä).
- 3) Alajärven kaupungin omistamia taideteoksia sijoitetaan kaupungin omistamiin kiinteistöihin: 10 kpl.

### Henkilöstö

Museotoimenjohtaja (vastuuviranhaltija), museolehtori, museosihteeri, museomestari 50 %, museoapulainen 80 %.

### Perustelut

Museo on muistiorganisaatio, joka vastaa kansallisen kulttuuri- ja taidepääoman ylläpidosta ja hoidosta sekä tuottaa uutta tietoa omalta alaltaan sekä saattaa kokoelmansa ja asiantuntemuksensa mahdollisimman laajan yleisön tietoon. Tämä varmistetaan järjestämällä kiinnostavia ja ajankohtaisia näyttelyjä museon omista kokoelmista sekä näyttelyohjelman painopisteiden mukaisesti. Vuoden 2019 iso näyttelyhanke on yhteistyö japanilaisen taiteilijajärjestön kanssa, jonka avulla pyritään saamaan museolle laajempaa, valtakunnallista yleisöä ja sitä kautta kasvua kävijämäärissä. Näyttelyn onnistuminen vaatii laajaa markkinointia, lisähenkilöstöä ripustukseen ja tilojen valvontaan sekä näyttelytilojen saatamista näyttelyn vaatimalle tasolle. Näyttely ja sen mukanaan tuomat japanilaisvieraat ja näyttelykävijät ovat merkittävä mahdollisuus alueen yrityksille ja matkailulle sekä koko Alajärven markkinoinnille.

Nelimarkka-museo on aluetaidemuseo, jolta odotetaan erityistietämystä ja -osaamista sekä saavutettavuutta. Museon toimipisteiden lisääminen (viimeisimpänä Villa Väinölä) lisää tehtäviä: toiminnan kehittäminen elävöittää museotoimintaa, lisää kävijöitä ja madaltaa kynnystä, mutta vaatii lisäresursseja siivoukseen, kiinteistöjen kunnossa- ja avoimnapitoon, huoltoon sekä markkinointiin. Uusi museolaki edellyttää vastuuseoilta (ent. aluetaidemuseo) entistä vaikuttavampaa toimintaa, joka vaatii myös resursseja. Myös Alajärven yleinen kulttuuritoiminta on sisällytetty museon talousarvioon.



### 3.5.11 Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut

#### Toiminta-ajatus

Alajärven kaupunki tuottaa vastuukuntana sivistys- ja vapaa-aikatoimen palvelut itselleen ja ostopalvelusopimuksella Vimpelin kunnalle. Tavoitteena on toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen tavoitteena on pienempi, vaihtoehtoinen kustannusten kasvukehitys, jolloin palveluita tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan mahdollinen hyvinvointipalvelujen rakennuudistus. Lisäksi toimintaa ja toimintamalleja pyritään kehittämään eri hankkeilla. Valkealammen alueen kehittämishanke päättyy vuoden 2018 lopussa ja siitä saatavia tuloksia hyödynnetään vuoden 2019 toiminnassa ja sen suunnittelussa. *"Liikunnasta yhteistyöllä iloa ja elinvoimaa"* -hankkeella pyritään edelleen tehostamaan Alajärven liikunta- ja hyvinvointipalvelujen käyttöä. Kyseessä on Leader-hanke ja sen toteutusaika on 1.10.2018–31.12.2019.

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2019–2021

1. Edistetään perheliikuntaa ja eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikua ja harrastaa liikuntaa ja muita vapaa-ajan aktiviteetteja.
  - Toimitaan kehitysalustana ja tiedon jakajana, tehden yhteistyötä eri organisaatioiden ja kumppaneiden verkostoissa. Järjestöt, 3. sektori, vapaaehtoistyöntekijöiden, yrittäjien ja kyläyhdistysten kanssa järjestetään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotapahtumia kaupungin keskustassa ja eri kylillä. Tavoitteena mallintaa yhteistyötä kaupungin, kylien ja yritysten välillä ja jakaa vastuuta.
  - Perustetaan hyvinvointiryhmä, johon järjestöt otetaan mukaan.
  - Yhteistyössä resurssien yhdistäminen ja yhteismarkkinointi, veto-voiman kasvattaminen lähialueen kuntien kanssa ja mukana aktiivisesti yhteishankkeissa.
  - Luonto liikuttaa -teeman tapahtumia järjestetään vuoden aikana useita ja sisäliikuntapaikoille ja kuntosaleille, järjestetään ohjattua toimintaa.
  - Eri väestö- ja harrasteryhmiä palvelevan liikuntapuiston suunnittelu ja rakentaminen 2020–2021.
2. Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vähennetään syrjäytymistä
  - Ohjaamotoimintaa ja nuorisotilojen toimintaa kehitetään, suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten sekä järjestöjen kanssa.
  - Uusien nuorisotilojen hankkiminen.
  - Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään vuonna 2019.

### 3. Erityisliikunnan kehittäminen ja toteuttaminen

- Ohjaajaresurssien turvaaminen ja lisääminen. Uusien ohjaajien hankkiminen, kouluttaminen.
- Uusia vesiliikuntaryhmiä perustetaan kysynnän mukaan ja liikuntatarjontaa monipuolistetaan.
- Liikuntaneuvontapalveluja kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan perusturvan kanssa.

Toimintaa mitataan tapahtumien ja osallistujien määrällä sekä euroa/asukas.

### **LIIKUNTATOIMINTA Alajärvi ja Vimpeli**

Liikuntapalvelujen perustehtävänä on tuottaa kuntalaisten omiin tarpeisiin pohjautuvia kunto- ja terveysliikuntapalveluja, kehittää liikuntapaikkoja ja tukea ja edistää kolmannen sektorin omaehtoista liikuntapalvelujen tuotantoa. Liikuntapalvelut tuotetaan itse ja yhteistyössä paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen, perusturvan, kuntien sekä vapaa-aikapalveluja tuottavien sidosryhmien kanssa. Liikuntapalvelut on omalla palvelutuotannollaan soveltavin osin tiiviisti mukana syksyllä 2018 toimintansa aloittavan Ohjaamotoiminnan kanssa.

Liikuntapaikkojen hoidosta vastaa Alajärven kaupungin tekninen toimi ja Vimpelin liikuntapaikkojen hoidosta vastaa Vimpelin kunnan tekninen toimi. Vapaa-aikatoimi tekee tiivistä yhteistyötä teknisen toimen kanssa osallistumalla liikuntarakentamisen ja kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

### **Taloudelliset/toiminnalliset tavoitteet ja tehokkuus**

Syksyllä 2019 avautuvan monitoimihallin vuokrahinnoittelu tilojen osalta valmistuu kevään aikana. Henkilöstötarve kasvaa yhdellä laitoshenkilöllä lisää. Mahdollistaa kuntosalin laajemmat aukioloajat ja hyvään asiakaspalveluun voidaan panostaa oikealla henkilöstömitoituksella.

Alajärven uimahallin lippujen hinnantarkistukset ovat tulleet voimaan 1.4.2016 ja 2017 pysynyt samana. Hinnantarkistuksia tehdään vuosittain ja hintoja korotetaan tarvittaessa.

Uimahallin asiakaskäyntien määrä oli vuonna 2016 / 72 018 käyntiä, jossa laskua edelliseen vuoteen 8 584. Vuonna 2017/ 71 447 käyntiä ja edelliseen vuoteen laskua 571. Vuosina 2019–2021 uimahallin ja kuntosalin asiakaskäyntien määrää kohotetaan 80 000–95 000 käyntiin vuodessa markkinointia ja palvelua tehostamalla.

Vuosien 2018–2020 aikana monipuolistetaan Alajärvellä ja Vimpelissä sijaitsevien vapaa-ajan rakennusten ja liikunta-alueiden hyödyntämistä

ja lisätään niiden käyttöastetta oikeanlaisella markkinoinnilla ja palvelutuotannolla, jolloin liikunta-alueiden tunnettavuutta ja näkyvyyttä parannetaan sekä liikuntatarjontaa tapahtumien osalta monipuolistetaan.

Otetaan käyttöön nykyaikainen tilanvarausjärjestelmä, joka parantaa asiakaspalvelua.

Erityisliikunnanohjaaja-uimaopettajan toimen perustaminen on todettu tarpeelliseksi ja toimeen liittyviä tehtäviä valmistellaan ja esitys tehdään vuodelle 2021.

Liikuntapalvelujen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen haetaan eri tahojen myöntämää ulkopuolista rahoitusta. Valkealammen virkistyskäyttöön liittyviä asioita viedään eteenpäin ja käytännön tasolle.

### **Perustelut 2019–2021**

Liikuntapalvelujen 2019 budjettiin varattuja määrärahoja käytetään uusien ja perinteisten tapahtumien, luontoretkien, leirien, matkojen ja uimakoulujen ja liikuntakerhojen toimintaan. Kuntalaisia innostetaan omaehtoiseen liikuntaan järjestämällä eri lajien kampanjoita. Uusia vesiliikuntaryhmien ohjaajia sekä uimakoulun opettajia koulutetaan. Alajärven uimahallille ja kuntosalille sekä Lehtimäen ja Vimpelin kuntosaleille tuotetaan uutta ohjattua toimintaa ja eri teemoilla olevia tapahtumia.

Alajärven ja Vimpelin liikuntapalvelut oli mukana VESOTE-kärkihankkeessa (2017–2018), Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti. Hankkeen tarkoituksena on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta sekä vahvistaa ja kehittää vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta mm. osaamisen vahvistamisen, laajan yhteistyön ja hyvien käytäntöjen levittämisen avulla. Hankkeesta saadut kokemukset viedään 2019 käytäntöön ja liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä Järvi-Pohjanmaan perusturvan kanssa. Liikuntaneuvonnan ja ohjatun kuntosalitoiminnan palvelut tuotetaan omana toimintana ja ostopalveluna kysynnän ja tarpeiden mukaan. Elintapaohjaus viedään käytäntöön ja tuodaan esille liikunnan, oikean ravinnon ja unen merkitys arkielämässä.

Vuosina 2019–2021 leirejä järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen kanssa, ja alueen omissa toimipaikoissa. Suuren suosion saavuttanut 7–13-vuotiaille suunnattu GCDC-harrasteleiri järjestetään Alajärvellä vuonna 2020 ja valmisteluvaihe alkaa AlaVolin kanssa vuoden 2019 syyskaudella. Vuonna 2021 järjestetään Alajärvellä talvi- tai syysleiri yhteistyössä PLU:n ja järjestöjen kanssa.

Alajärven ja Vimpelin talousarvioon varataan liikunta-avustuksiin vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen sekä Alajärven että Vimpelin hyvin menestyneiden urheilijoiden stipendeihin.

Avustukset jaetaan yleis- ja kohdeavustuksina.

### **NUORISOTOIMINTA Alajärvi ja Vimpeli**

Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua, omaehtoista toimintaa ja vahvistaa nuorten itsenäistymistä, edistää nuorten hyvinvointia, osaamista, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja tarjoamalla vaihtoehtoista toimintaa turvalliseen ja ohjattuun vapaa-ajanviettoon. Arvoperustana ovat nuorison terveet elämäntavat, yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ongelmien ennaltaehkäisy, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

### **Taloudelliset/toiminnalliset tavoitteet ja tehokkuus**

Tehostetaan yhteistyötä eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa, jolloin tuotetaan taloudellisemmin ja määrällisesti enemmän nuorisolle suunnattuja tapahtumia ja toimintoja. Osa tapahtumista on maksullisia. Nuorten bänditoimintaa kehitetään ja toiminnalle varataan resursseja.

Ohjaamo toiminta on käynnistynyt syksyllä 1.10.2018. Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, jonka toimintamalli perustuu monialaista tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallintoalojen perusturvapalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Monialaisen palvelupisteen kautta nuoren on yhden luukun periaatteella mahdollista ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin.

### **Perustelut 2019–2021**

Nuorisopalvelujen talousarvio sisältää nuorison hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön tarvittavia määrärahoja. Määrärahalla järjestetään perusnuorisotyötä; ohjattua nuorisotilatoimintaa, leirit, matkat, retket, kurssit, tapahtumat, konsertit ja kerhotoimintaa ja kulttuurista nuorisotyötä mm. sirkustoimintaa. Leiritoimintaa järjestetään v. 2019–2021 kesällä. Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä koulujen kanssa.

Nuorisotilat: keskustassa Nuorisovintti ja Lehtimäen nuorisoseuran tilat on vuokrattu ja niissä on toimintaa 2–4 iltana viikossa. Alajärven keskustan nuorisotiloissa tapahtuvan toiminnan kehittämiseksi ja nuorten paremman viihtyvyyden lisäämiseksi uusien asianmukaisten nuorisotilojen hankkiminen on tarpeellista. Ohjaamo-toiminta on omissa tiloissa ja Ohjaamolle varataan vuoden 2019 talousarvioon määrärahat

Toisen nuorisotyötä tekevän vapaa-aikaohjaajan myötä nuorison hyvinvoinnin tukemista ja ennaltaehkäisevää nuorisotyötä pystytään tehostamaan. Lisäksi nuorisotilatoiminnan aukioloaikoja voidaan lisätä ja nuorisotyötä monipuolistaa kasvavien resurssien myötä; mm. kerhotoiminta, retket, leirit ja muu tapahtumatarjonta lisääntyy.

Nuorisoavustuksiin varataan talousarviossa vuosittain määräraha nuorisoyhdistysten sekä nuorten toimintaryhmien tukemiseen. Avustukset jaetaan yleis- ja kohdeavustuksina.

Alajärven nuorisovaltuusto edesauttaa nuorten tarpeiden välittymistä päätöksentekoon ja palvelutuotantoon sekä helpottaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuusto edesauttaa nuorten aseman ja mielipiteiden huomioonottamista päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston toiminnan mahdollistamiseen varataan määräraha vuoden 2019 talousarvioon. Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toiminnalleen tavoitteet ja talousarvioehdotuksen kaupunginhallituksen antamia talousarvio-ohjeita noudattaen. Näkyvimpänä nuorisovaltuuston toimintana on osallistua nuorille suunnatun toiminnan suunnitteluun.

Vimpelin nuorisotyötä kehitetään vuosina 2019–2021 yhteistyössä järjestöjen kanssa. Toiminnan kehittämiseksi vuosittaiseen budjettiin varataan riittävästi määrärahoja. Vimpeliin perustettiin v. 2018 Nuorisovaltuusto nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Lisäksi Vimpelin nuorisotilojen toimintaa kehitetään ja nuorisotilojen aukioloaikoja lisätään.

## **PROJEKTIT 2019**

### **ETSIVÄ NUORISOTYÖ ALAJÄRVI JA VIMPELI**

Etsivä nuorisotyö perustuu nuorisolakiin. Laki määrittää kolme erilaista tilannetta, jolloin nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten; 1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin; 2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa; 3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen. Myös muut viranomaiset voivat luovuttaa nuoren yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön, jos viranomainen katsoo nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Etsivät nuorisotyöntekijät auttavat 15–29-vuotiaita alajärveläisiä ja vimpeliläisiä nuoria. Tuen tarpeessa oleva nuori ohjataan sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskuntaan sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivässä nuorisotyössä painotetaan varhaisen tuen ja matalan kynnyksen periaatetta. Työmuoto on kehitetty syrjäytymisen ehkäisemiseen ja nivelvaiheessa olevien nuorten tukemiseen. Nuori voi ottaa yhteyttä itse suoraan etsiviin nuorisotyöntekijöihin, lähetteitä ei tarvita. Työmuoto on vakiinnuttanut paikkaansa alueella ja nuorten omat yhteydenotot ovat lisääntyneet viime vuosina. Etsivä nuorisotyö on verkostoyhteistyötä ja

tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. koulut, Te-toimisto sekä sosiaali- ja terveystalvet. Etsivä nuorisotyö on ollut mukana kehittämässä Ohjaamo-toimintaa ja tulevaisuudessa etsivät tulevat olemaan olennainen osa Ohjaamo.

Vuodesta 2008 lähtien etsivään nuorisotyöhön on haettu valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuodelle 2018 avustusta on myönnetty 55 000 €, jotka on tarkoitettu kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Asiakkaita 1.1.–31.12.2017 etsivässä nuorisotyössä on ollut 130; Alajärvi 99, Vimpeli 26, Soini 5 (soinilaiset jääneet pois vuoden alusta). Ohjauksia erilaisiin toimenpiteisiin on ollut 509 vuoden 2017 aikana. Alajärven kaupunki hakee valtionavustusta Etsivätoimintaan kaudelle 2019.

### STARTTIPAJA LAITURI

Starttipaja Laituri on Alajärven kaupungin hallinnoima, sivistystoimen ylläpitämä seutukunnallinen (Alajärvi, Vimpeli) hanke. Starttipaja on suunnattu alueen 15–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman työ- tai koulutusta paikkaa ja tarvitsevat tukea arjenhallintaan sekä tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. Toiminnan pääpaino on sosiaalisen vahvistamisen tukemisessa, arjenhallinnan kehittymisessä sekä työ- ja koulutusvalmiuksien edistämisessä. Nuoret ohjautuvat starttipajalle TE-palvelujen tai sosiaalitoimen kautta useimmiten kuntouttavan työtoiminnan läheteellä. Ohjautuminen starttivalmennukseen voi tapahtua myös ilman viranomaisen lähetettä. Starttipajalla työskennellään toiminnallisesti ja yhteisöllisesti, mm. viestinnän, liikunnan, retkeilyn (esim. oppilaitos- ja yritysvierailut), arjenhallintataitojen, vuorovaikutusharjoitusten, kädentaitojen sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien aktivoimisen ja kehittämisen parissa.

Starttipaja Laituri on uudistamassa sekä tehostamassa toimintaansa. Laiturin työtoimintaa lisätään mm. valmistamalla erilaisia tuotteita myyntiin sekä lisäämällä yritys-yhteistyötä. Laituri perustaa oman kahvio-/kioskitoiminnan, jota järjestetään nuorisoiiloissa Vintillä muutamana iltana viikossa. Kioskin yhteydessä myydään myös pajan tuotteita. Kahviotoimintaa voi tarvittaessa järjestää myös popup-tapahtumina alueella. Kahviotoimintaan nuorten on mahdollista päästä työkokeiluun Te-palvelujen kautta.

Kouluyhteistyö Järviseudun ammatti-instituutin kanssa aloitetaan ja tavoitteena on järjestää motivaationkohotusjaksoja. Uudistusten tavoitteena on edistää nuorten työelämätaitoja sekä mahdollisuuksia työllistytä. Starttipaja Laituri on etsimässä yhdessä uusia toimitiloja etsivän nuoristyön sekä syksyllä 2018 toimintansa aloittaneen nuorten Ohjaamotoiminnan kanssa. Starttipaja Laituri on tiiviisti mukana kehittämässä ja toteuttamassa tulevaa Ohjaamo Alajärvi-Vimpeliä.

Alajärven kaupunki hakee valtionavustusta kahden työntekijän palkkauskustannuksiin starttipajatoimintaan kaudelle 2019. Toimikaudelle 2018 valtionavustusta haettiin 60 000 €, mutta sitä myönnettiin 45 000 €. Starttipajan uudistetun toiminnan ja uusien tilojen mahdollistamiseksi määrärahoja haetaan aiempaa enemmän muun muassa materiaalikustannuksiin, elintarvikkeisiin sekä vuokratiloihin. Starttipaja Laituri toimii tällä hetkellä Alajärven Nuorisovintin tiloissa. Pajatoimintaa järjestetään myös Vimpelissä sopivien toimitilojen löytyessä sekä tarpeen mukaan läheteellä. Ohjautuminen starttivalmennukseen voi tapahtua myös ilman viranomaisen lähetettä. Starttipajalla työskennellään toiminnallisesti ja yhteisöllisesti, mm. viestinnän, liikunnan, retkeilyn (esim. oppilaitos- ja yritysvierailut), arjenhallintataitojen, vuorovaikutusharjoitusten, kädentaitojen sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien aktivoimisen ja kehittämisen parissa.

## 3.5.12 Sivistyslautakunnan talousarviotaulukot

TAULUKKO 40: SIVISTYSLAUTAKUNTA, YHTEENVETO ALAJÄRVI

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta

Vastuuviranhaltija: Esa Kaunisto

| Valtuuston tilaus         | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TP ennuste<br>2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019/TA<br>2018 (%) | TA 2019 /<br>TA 2018 (%) |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| Hallinto/sivistystoimi    | 0           | 0           | 0                      | 0           |                        |                          |
| Sivistystoimen projektit  | 37 655      | 6 436       | 6 500                  | 62 745      | 56 309                 |                          |
| Varhaiskasvatus           | 3 539 968   | 3 758 858   | 3 758 800              | 3 699 285   | -59 573                | -1,58                    |
| Esi- ja perusopetus       | 11 698 044  | 12 407 054  | 12 100 000             | 12 499 627  | 92 573                 | 0,75                     |
| Perusopetuksen projektit  | 20 551      | 0           | 0                      | 0           | 0                      |                          |
| Lukio-opetus              | 2 084 571   | 2 178 133   | 2 178 000              | 2 169 329   | -8 804                 | -0,40                    |
| Lukion projektit          | 4 526       | 0           | 0                      | 0           | 0                      |                          |
| Kansalaisopisto           | 506 772     | 527 732     | 527 700                | 519 000     | -8 732                 | -1,65                    |
| Musiikkiopisto            | 766 123     | 789 574     | 789 600                | 804 570     | 14 996                 | 1,90                     |
| II asteen koulutus        | 13 470      | 13 600      | 18 900                 | 18 960      | 5 360                  | 39,41                    |
| Kuraattoritoiminta        | 110 915     | 109 813     | 109 800                | 137 368     | 27 555                 | 25,09                    |
| Kulttuuritoimi/avustukset | 0           | 12 000      | 12 000                 | 12 100      | 100                    | 0,83                     |
| Liikuntatoimi             | 1 001 175   | 1 083 625   | 1 160 000              | 1 229 286   | 145 661                | 13,44                    |
| Nuorisotoimi              | 202 900     | 232 234     | 232 200                | 262 637     | 30 403                 | 13,09                    |
| Kirjasto                  | 586 538     | 655 128     | 655 100                | 637 903     | -17 225                | -2,63                    |
| Museo                     | 331 399     | 349 967     | 350 000                | 380 001     | 30 034                 | 8,58                     |
| Museon hankkeet           | 3 852       | 0           | 0                      | 19 515      | 19 515                 |                          |
| Lautakunta yhteensä:      | 20 908 460  | 22 124 154  | 21 898 600             | 22 452 326  | 328 172                | 1,48                     |



TAULUKKO 41: SIVISTYSLAUTAKUNTA, YHTEENVETO VIMPELI

## Talousarvio 2019

## Vimpelin kunta

Toimiala: Sivistyslautakunta

Vastuuviranhaltija: Esa Kaunisto

| Valtuuston tilaus         | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TP ennuste<br>2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 /<br>2018 (€) | TA 2019 /<br>TA 2018 (%) |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| Projektit sivistystoimi   | 11 509      | 0           | 9 000                  | 18 976      | 18 976                |                          |
| Varhaiskasvatus           | 884 225     | 950 981     | 870 000                | 854 247     | -96 734               | -10,17                   |
| Esi- ja perusopetus       | 2 958 547   | 3 133 678   | 3 000 000              | 3 266 286   | 132 608               | 4,23                     |
| Kuraattoritoiminta        | 33 907      | 33 570      | 33 500                 | 41 538      | 7 968                 | 23,74                    |
| Lukio-opetus              | 121 358     | 155 523     | 150 000                | 268 149     | 112 626               | 72,42                    |
| Kansalaisopisto           | 51 619      | 59 238      | 59 000                 | 63 669      | 4 431                 | 7,48                     |
| Musiikkiopisto            | 71 246      | 71 134      | 71 100                 | 71 859      | 725                   | 1,02                     |
| Kirjasto                  | 202 903     | 216 571     | 215 000                | 227 898     | 11 327                | 5,23                     |
| Kulttuuritoimi/avustukset | 0           | 7 600       | 7 600                  | 0           | -7 600                | -100,00                  |
| Museo                     | 5 385       | 2 762       | 3 300                  | 0           | -2 762                | -100,00                  |
| Liikuntatoimi             | 125 023     | 134 569     | 127 000                | 142 311     | 7 742                 | 5,75                     |
| Nuorisotoimi              | 58 131      | 59 526      | 59 000                 | 94 330      | 34 804                | 58,47                    |
| Lautakunta yhteensä:      | 4 523 855   | 4 825 152   | 4 604 500              | 5 049 263   | 224 111               | 4,64                     |

TAULUKKO 42: SIVISTYSTOIMEN PROJEKTIT

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta  
 Palvelu: Projektit sivistystoimi  
 Tuotenro:  
 Asiakasryhmät:  
 Vastuuviranhaltija: Hanna Luoma-aho

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 /<br>TA 2018 (€) | TA 2019 /<br>TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Tuotot            | -117 722    | -15 000     | -98 976     | -83 976                  |                          |
| Kulut             | 155 377     | 21 436      | 161 721     | 140 285                  |                          |
| Netto             | 37 655      | 6 436       | 62 745      | 56 309                   |                          |

Tuottajan viesti tilaajalle:  
 Kielikylpyprojekti 2 ja Erityisopetuksen laadun kehittäminen 2.

TAULUKKO 43: PÄIVÄKOTIHOITO

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta  
 Palvelu: Päiväkotihoido  
 Tuotenro:  
 Asiakasryhmät:  
 Vastuuviranhaltija: Hanna Luoma-aho

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 / TA<br>2018 (€) | TA 2019 / TA<br>2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Tuotot            | -352 507    | -247 300    | -252 100    | -4 800                   | 1,94                     |
| Kulut             | 2 511 996   | 2 395 296   | 2 513 728   | 118 432                  | 4,94                     |
| Netto             | 2 159 489   | 2 147 996   | 2 261 628   | 113 632                  | 5,29                     |

Tuottajan viesti tilaajalle:  
 Päiväkotihoido sisältää päiväkodeissa toteutettavan varhaiskasvatuksen sekä esioppilaiden kerhotoiminnan kustannukset. Palveluihin ei ole kaavailtu merkittäviä muutoksia vuodelle 2019. Kulut ovat kasvaneet noin 210 000 € vuoden 2017 talousarvioon nähden. Perhepäivä- ja kotihoidon väheneminen, asiakasmaksutuottojen lasku ja kohonneet palkkakulut näkyvät päiväkotihoidon kustannuksissa.

TAULUKKO 44: PERHEPÄIVÄHOITO

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta  
 Palvelu: Perhepäivähoito  
 Tuotenro:  
 Asiakasryhmät:  
 Vastuuviranhaltija: Hanna Luoma-aho

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 /<br>TA 2018 (€) | TA 2019 /<br>TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Tuotot            | -107 059    | -92 800     | -81 500     | 11 300                   | -12,18                   |
| Kulut             | 749 450     | 854 172     | 740 079     | -114 093                 | -13,36                   |
| Netto             | 642 391     | 761 372     | 658 579     | -102 793                 | -13,50                   |

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Perhepäivähoidon tuote pitää sisällään hoitajan kodeissa tapahtuvan perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen. Perhepäivähoidon kokonaisuus alittaa raamin n. 180 000 €. Kustannusten laskun syynä on pääasiassa perhepäivähoitajien määrän väheneminen.

TAULUKKO 45: KOTIHOIDONTUKI

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta  
 Palvelu: Kotihoidontuki  
 Tuotenro:  
 Asiakasryhmät:  
 Vastuuviranhaltija: Hanna Luoma-aho

| Valtuuston tilaus | TP 2017<br>(€) | TA 2018<br>(€) | TA 2019<br>(€) | TA 2019 /<br>TA 2018<br>(€) | TA 2019 /<br>TA 2017<br>(%) |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tuotot            | 0              | 0              | 0              |                             |                             |
| Kulut             | 648 927        | 721 000        | 652 900        | -68 100                     | -9,45                       |
| Netto             | 648 927        | 721 000        | 652 900        | -68 100                     | -9,45                       |

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Kotihoidontuen kokonaisuus sisältää asiakkaille maksettavat kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuet sekä joustavan ja osittaisen hoitorahan. Syntyvyyden lasku ja lisääntynyt varhaiskasvatukseen osallistuminen vähentävät perheille maksettavien tukien määrää.

TAULUKKO 46: ERITYISVARHAISKASVATUS

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta  
 Palvelu: Erityisvarhaiskasvatus  
 Tuotenro:  
 Asiakasryhmät:  
 Vastuuviranhaltija: Hanna Luoma-aho

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 / TA 2018 (€) | TA 2019 / TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Tuotot            | 0           | -200        | 0           | 200                   | -100,00               |
| Kulut             | 89 161      | 128 490     | 126 178     | -2 312                | -1,80                 |
| Netto             | 89 161      | 128 290     | 126 178     | -2 112                | -1,65                 |

Tuottajan viesti tilaajalle:

Erityisvarhaiskasvatus sisältää varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja henkilökohtaisten ohjaajien kustannukset. Palvelutaso ja kustannukset pysyvät aiemmalla tasolla.

TAULUKKO 47: ESI- JA PERUSOPETUS

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

TAULUKKO 48:  
LUKIO-OPETUS

Toimiala: Sivistyslautakunta  
 Palvelu: Esi- ja perusopetus  
 Tuotenro:  
 Asiakasryhmät: Esi- ja perusopetuksen oppilaat  
 Vastuuviranhaltija: Esa Kaunisto, koulujen rehtorit

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 / TA 2018 (€) | TA 2019 / TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Tuotot            | -388 587    | -360 080    | -347 420    | 12 660                | -3,52                 |
| Kulut             | 12 086 631  | 12 767 134  | 12 847 047  | 79 913                | 0,63                  |
| Netto             | 11 698 044  | 12 407 054  | 12 499 627  | 92 573                | 0,75                  |

Tuottajan viesti tilaajalle:

Talousarvio sisältää esi- ja perusopetuksen sekä kuntoutusluokkatoiminnan Paavolan koululla ja Alajärven yläkoululla. Tuotteen kuuluvat myös kotikuntakorvaukset sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Talousarviossa on huomioitu Luoma-ahon koulun lakkautuminen 1.8.2019 alkaen.

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

**Toimiala:** Sivistyslautakunta  
**Palvelu:** Lukio-opetus  
**Tuotenro:**  
**Asiakasryhmät:** Lukion opiskelijat  
**Vastuuviranhaltija:** Marko Timo

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018   | TA 2019 (€) | TA 2019 / TA 2018 (€) | TA 2019 / TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tuotot</b>     | -33 281     | -168 573  | -322 699    | -154 126              | 91,43                 |
| <b>Kulut</b>      | 2 122 378   | 2 346 706 | 2 492 028   | 145 322               | 6,19                  |
| <b>Netto</b>      | 2 089 097   | 2 178 133 | 2 169 329   | -8 804                | -0,40                 |

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Talousarvioon 2019 lukiokoulutukselle varataan riittävät tuntikehys- ja opetusvälineistöresurssit, jotta voidaan opetuksen taso pitää korkeana. Lukuvuonna 2019 - 2020 opiskelijamäärä pysynee suurin piirtein nykyisellä tasolla eli noin 200 opiskelijassa. Opetus toteutunee ensi syksynä alkavilla opiskelijoilla kolmessa eri perusryhmässä. Lukio-opetukseen tulee varata 358 tuntia, mikä pitää sisällään koko tuntikehysten eli luokka- ja resurssitunnit.

TAULUKKO 49: KANSALAIPOISTO

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

**Toimiala:** Sivistyslautakunta  
**Palvelu:** Kansalaisopisto  
**Tuotenro:**  
**Asiakasryhmät:** Kuntien asukkaat  
**Vastuuviranhaltija:** Aulis Hautamäki

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 / TA 2018 (€) | TA 2019 / TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tuotot</b>     | -191 663    | -211 369    | -215 136    | -3 767                | 1,78                  |
| <b>Kulut</b>      | 698 434     | 739 101     | 734 136     | -4 965                | -0,67                 |
| <b>Netto</b>      | 506 772     | 527 732     | 519 000     | -8 732                | -1,65                 |

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärvi tuottaa vuonna 2019 vastuukuntana kansalaisopistopalvelut Vimpelin kunnalle sekä myy kansalaisopistopalvelut myös Soinin kunnalle. Vuoden 2019 kokonaistuntimäärä 8 350 tuntia on jaettu kunnittain asukaslukujen ja ennakoidun käytön mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuudet määräytyvät kunnissa pidettyjen tuntien mukaan. Alajärven kaupungille tuleva valtionosuus jyvitetään tasaisesti käytettyjen opetustuntien mukaisesti kaikkien kuntien kesken.

Kustannukset ja tunnint kunnittain: Alajärvi 519 000 €/5 535 t, Soini 44 922 €/1 165 t ja

Vimpeli 63 669 €/1650 t.

## TAULUKKO 50: MUSIIKKIOPISTO

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

**Toimiala:** Sivistyslautakunta  
**Palvelu:** Musiikkiopisto  
**Tuotenro:**  
**Asiakasryhmät:** Musiikkiopiston opiskelijat  
**Vastuuviranhaltija:** Markku Pöyhönen

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 /<br>TA 2018 (€) | TA 2019 /<br>TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Tuotot</b>     | -606 079    | -496 093    | -481 441    | 14 652                   | -2,95                    |
| <b>Kulut</b>      | 1 372 202   | 1 285 667   | 1 286 011   | 344                      | 0,03                     |
| <b>Netto</b>      | 766 123     | 789 574     | 804 570     | 14 996                   | 1,90                     |

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärven musiikkiopiston toiminta-alueeseen kuuluvat Alajärven ja Kurikan kaupungit sekä Soinin kunta. Alajärven musiikkiopistolle vahvistettu valtionosuustuntien määrä vuonna 2018 on 15 466. Vuoden 2019 yksikköhinna OKM on esittänyt 76,83 €, mistä valtionosuus tulee olemaan 55,85 %. Näiden mukaan valtionosuuden kokonaismääräksi 2019 tulisi 663 639 €. Alajärven ja Kurikan välisen sopimuksen mukaan valtionosuus jaetaan siten, että siitä Alajärven osuus on 46,27 % ja kurikan osuus 53,73 %. Jakosuhte on tuntiperusteinen ja samalla prosenttiosuudella jaetaan hallinnon kustannukset. Ylläpitäjä on anonut valtionosuustuntien lisäystä 1.1.2019 lukion siten, että korotus kohdistettaisiin Kurikan ja Jalasjärven toimipisteisiin. Lukukausimaksujen ja soitinvuokrien tuotoksi on arvioitu yhteensä 176 574 €, mikä edellyttää lukukausimaksujen ja soitinvuokrien korottamista syksystä 2019 lukien. Kuntien maksuosuudet ovat Soini 20 392 €, Kurikka 280 000 € ja Alajärvi 804 570 €.

Suunnitellut tuntimäärät vuodelle 2019 ovat: Alajärvi 6 500, Soini 900 ja Kurikka 10 000; yhteensä 17 400 tuntia.

## TAULUKKO 51: II-ASTEEN KOULUTUS

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

**Toimiala:** Sivistyslautakunta  
**Palvelu:** II asteen ja ylemmän asteen koulutus  
**Tuotenro:**  
**Asiakasryhmät:**  
**Vastuuviranhaltija:** Esa Kaunisto

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 /<br>TA 2018 (€) | TA 2019 /<br>TA 2017 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Tuotot</b>     | 0           | 0           | 0           | 0                        |                          |
| <b>Kulut</b>      | 13 470      | 13 600      | 18 960      | 5 360                    | 39,41                    |
| <b>Netto</b>      | 13 470      | 13 600      | 18 960      | 5 360                    | 39,41                    |

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Määräraha koostuu vanhoista eläkevastuista ja SeAmk:n sairaanhoitajakoulutuksen vuokrista.

## TAULUKKO 52: KURAATTORITOIMINTA

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Toimiala:</b>           | Sivistyslautakunta                                   |
| <b>Palvelu:</b>            | Kuraattoritoiminta                                   |
| <b>Tuotenro:</b>           |                                                      |
| <b>Asiakasryhmät:</b>      | Perusopetuksen oppilaat ja toisen asteen opiskelijat |
| <b>Vastuuviranhaltija:</b> | Hanna Luoma-aho                                      |

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 / TA 2018 (€) | TA 2019 / TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tuotot</b>     | -57 860     | -57 638     | -70 366     | -12 728               | 22,08                 |
| <b>Kulut</b>      | 168 776     | 167 451     | 207 734     | 40 283                | 24,06                 |
| <b>Netto</b>      | 110 915     | 109 813     | 137 368     | 27 555                | 25,09                 |

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kuraattoritoiminta sisältää esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen kuraattori- ja psykologipalvelut Alajärven kaupungille, Vimpelin ja Soinin kunnille. Toiminta sisältää myös ulkopuolelta ostetut kuraattoripalvelut Alajärvelle ja Vimpelille.

Maksuosuudet kunnittain: Alajärvi 137 368 €, Soini 28 493 € ja Vimpeli 41 538 €.

## TAULUKKO 53: LIIKUNTATOIMI

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Toimiala:</b>           | Sivistyslautakunta |
| <b>Palvelu:</b>            | Liikuntatoimi      |
| <b>Tuotenro:</b>           |                    |
| <b>Asiakasryhmät:</b>      | Kunnan asukkaat    |
| <b>Vastuuviranhaltija:</b> | Marjo Salmenautio  |

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 / TA 2018 (€) | TA 2019 / TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tuotot</b>     | -281 672    | -383 350    | -328 475    | 54 875                | -14,31                |
| <b>Kulut</b>      | 1 282 846   | 1 466 975   | 1 557 761   | 90 786                | 6,19                  |
| <b>Netto</b>      | 1 001 175   | 1 083 625   | 1 229 286   | 145 661               | 13,44                 |

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vuoden 2019 toimintamäärärahat on varattu liikuntatoimen perustoimintoihin, uusien tapahtumien tuottamiseen ja uimahallin toimintojen ja palvelujen kehittämiseen sekä Alajärven pallohallin kuluihin. Talousarvioon on varattu toimintamäärärahoja myös syksyllä 2019 valmistuvan monitoimihallin toimintakuluihin. Liikuntapalvelujen 2019 talousarvioon varattuja määrärahoja käytetään uusien ja perinteisten tapahtumien, leirien, matkojen ja uimakoulujen, liikuntakerhojen toimintaan sekä liikunta-avustuksiin.

Tuotteeseen kuuluvat: Hallinto/Liikuntapalvelut, Liikuntapalvelut, Alajärven uimahalli ja Uimahallin kahvio, Alajärven pallohalli, Monitoimihalli. Liikunta-avustukset ja Jäähallin avustus.

TAULUKKO 54: NUORISOTOIMI

## Talousarvio 2017

## Alajärven kaupunki

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Toimiala:           | Sivistyslautakunta     |
| Palvelu:            | Nuorisotoimi           |
| Tuotenro:           |                        |
| Asiakasryhmät:      | Kunnassa asuvat nuoret |
| Vastuuviranhaltija: | Marjo Salmenautio      |

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 / TA 2018 (€) | TA 2019 / TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Tuotot            | -110 299    | -104 030    | -132 477    | -28 447               | 27,34                 |
| Kulut             | 313 199     | 336 264     | 395 114     | 58 850                | 17,50                 |
| Netto             | 202 900     | 232 234     | 262 637     | 30 403                | 13,09                 |

Tuottajan viesti tilaajalle:

Nuorisopalvelujen talousarvio 2019 sisältää nuorison hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevaan nuorisotyöhön tarvittavia määrärahoja. Määrärahoilla järjestetään perusnuorisotyötä, ohjattua nuorisotoimintaa, leirejä, matkoja, retkiä, tapahtumia, konsertteja, kerhotoimintaa ja kulttuurista nuorisotyötä. Talousarvioon 2019 on varattu määräraha Nuorisovaltuuston toimintaan, Starttipaja Laituriin, Etsivään nuorisotyöhön ja Ohjaamoon sekä Nuorisovastuuksiin.

Tuotteeseen kuuluvat: Hallinto/Nuorisopalvelut, Nuorisopalvelut, Nuorisovaltuusto, Starttipaja, Etsivä nuorisotyö, Ohjaamo ja Nuorisovastuut.

TAULUKKO 55: KIRJASTO

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Toimiala:           | Sivistyslautakunta |
| Palvelu:            | Kirjasto           |
| Tuotenro:           |                    |
| Asiakasryhmät:      | Kunnan asukkaat    |
| Vastuuviranhaltija: | Tarja Kyrölahti    |

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 / TA 2018 (€) | TA 2019 / TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Tuotot            | -34 631     | -30 200     | -13 791     | 16 409                | -54,33                |
| Kulut             | 621 169     | 685 328     | 651 694     | -33 634               | -4,91                 |
| Netto             | 586 538     | 655 128     | 637 903     | -17 225               | -2,63                 |

Tuottajan viesti tilaajalle:

AVI:lta on saatu avustusta Eepoksen lukudiplomihankkeeseen 67 000 € sekä Vieläkin parempi Eepos -hankkeeseen 56 000 €. Vuonna 2018 on aloitettu Alajärvellä ja Vimpelissä kaksi lukemisedistämisprojektia, joihin on saatu AVI:lta avustusta yhteensä 11 000 €. Yhteistyössä opettajien kanssa viedään lukemisedistämisprojekteja eteenpäin.

Koulukeskuksen kirjasto on siirretty Alajärven kaupunginkirjaston hoidettavaksi, joten koulukirjaston menot ovat nyt Alajärven kaupunginkirjaston menoissa (21 098 €) eikä yläkoulun ja lukion niin kuin aikaisemmin. Alajärven koulukeskuksen kirjasto on avoinna kahtena päivänä viikossa yhteensä 11 tuntia (henkilökunta paikalla). Koulukirjastoon on hankittu vuoden 2018 aikana lainaus-/palautusautomaatti, mikä mahdollistaa kirjaston toiminnan muuna aikana omatoimiperiaatteella.



TAULUKKO 56: MUSEO

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Toimiala:           | Sivistyslautakunta        |
| Palvelu:            | Museo                     |
| Tuotenro:           |                           |
| Asiakasyhmät:       | Kunnan ja alueen asukkaat |
| Vastuuviranhaltija: | Elina Alkio               |

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 / TA 2018 (€) | TA 2019 / TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Tuotot            | -16 003     | -16 970     | -22 650     | -5 680                | 33,47                 |
| Kulut             | 347 402     | 366 937     | 402 651     | 35 714                | 9,73                  |
| Netto             | 331 399     | 349 967     | 380 001     | 30 034                | 8,58                  |

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärven museopalveluihin kuuluvat Nelimarkka-museo, Nelimarkka-residenssi, Villa Nelimarkka ja Villa Väinölä. Museo tuottaa elämyksiä ja tietoa, harjoittaa näyttely-, julkaisu-, taidekasvatus- ja taiteilijaresidenssitoimintaa sekä tekee kokoelmiin ja toimialaansa kohdistuvaa dokumentointityötä ja tutkimusta. Näiden lisäksi museossa tuotetaan muita kulttuuritapahtumia. Museon kävijämäärät ovat nousseet ja kiinnostavat näyttelyt sekä tapahtumat edellyttävät määrärahoja sekä asiantuntijuutta. Kustannuksia lisäävät esimerkiksi taiteilijoille maksettavat pakolliset tekijänoikeuksiin liittyvät näyttelykorvaukset sekä markkinointi, joka on isossa roolissa kävijöiden saavuttamisessa. Vuoden 2019 iso Japani-näyttelyprojekti tarvitsee erityis-resurssointia, jotta näyttelystä saadaan merkittävä kulttuuritapahtuma Alajärvelle.

TAULUKKO 57: MUSEON HANKKEET

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Toimiala:           | Sivistyslautakunta |
| Palvelu:            | Museon hankkeet    |
| Tuotenro:           |                    |
| Asiakasyhmät:       | Kunnan asukkaat    |
| Vastuuviranhaltija: | Elina Alkio        |

| Valtuuston tilaus | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2019 / TA 2018 (€) | TA 2019 / TA 2018 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Tuotot            | -87 825     | 0           | -29 400     | -29 400               |                       |
| Kulut             | 91 677      | 0           | 48 915      | 48 915                |                       |
| Netto             | 3 852       | 0           | 19 515      | 19 515                |                       |

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Japani- näyttely (15 229 €) ja Matkailua Alajärven Aalloilla (4 286 €)

TAULUKKO 58: KULTTUURIAVUSTUKSET

## Talousarvio 2019

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta  
Palvelu: Kulttuuriaavustukset  
Tuotenro:  
Asiakasryhmät: Kunnan asukkaat  
Vastuuviranhaltija:

| Valtuuston tilaus | TP 2017<br>(€) | TA 2018<br>(€) | TA 2019<br>(€) | TA 2019 /<br>TA 2018<br>(€) | TA 2019 /<br>TA 2018<br>(%) |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tuotot            | 0              | 0              | 0              | 0                           |                             |
| Kulut             | 0              | 12 000         | 12 100         | 100                         | 0,83                        |
| Netto             | 0              | 12 000         | 12 100         | 100                         | 0,83                        |

Tuottajan viesti tilaajalle:  
Määräraha sisältää kulttuurin kohdeavustukset.

## TAULUKKO 59: TILAAJAN MENOT 2019

## SIVISTYSLAUTAKUNTA / TALOUSARVIO 2019 / ALAJÄRVI 081118

|                                 | TA 2017 | TP 2017    | TA 2018 | TAE 2019 | Ero raamiin € |
|---------------------------------|---------|------------|---------|----------|---------------|
| Hallinto/sivistystoimi          |         |            |         |          |               |
| Sivistystoimen projektit        |         |            |         |          |               |
| Ops 2016                        | 0       | 7 574,00   | 0       | 0        | 0             |
| Kielikylpyprojekti              | 5 000   | 5 047,76   | 0       | 0        | -5 000        |
| Varh.kasvatuksen keh.hanke      | 8 340   | 7 595,18   | 0       | 0        | -8 340        |
| Yhdessä hyvä tulee -hanke       | 0       | 9 267,59   | 0       | 0        | 0             |
| Oppia ikä kaikki -hanke         | 0       | 0,00       | 0       | 0        | 0             |
| Koulutuksellinen tasa-arvo      | 0       | 5 178,24   | 0       | 0        | 0             |
| ICT-ohjaus                      | 0       | 0,00       | 0       | 0        | 0             |
| Lukioiden Japanin yhteistyö     | 0       | 2 489,73   | 0       | 0        | 0             |
| Erityisopetuksen laadun kehitt. | 0       | 502,43     | 6 436   | 0        | 0             |
| Pohjalta pintaan                | 0       | 0,00       | 0       | 0        | 0             |
| Kielikylpyprojekti 2            | 0       | 0,00       | 0       | 47 920   | 47 920        |
| Erit.opetuksen laadun keh. 2    | 0       | 0,00       | 0       | 14 825   | 14 825        |
| Perusop./opisk.h/kuraattorit    | 80 084  | 80 577,44  | 79 085  | 108 359  | 28 275        |
| Toisen ast.opisk.h/kuraattorit  | 20 266  | 25 845,62  | 27 547  | 24 263   | 3 997         |
| Ulkop.ost kuraattoripalvelut    | 4 982   | 4 492,22   | 3 181   | 4 746    | -236          |
| Perhepäivähoito                 | 692 484 | 534 196,62 | 618 775 | 497 056  | -195 428      |
| Avoin päivähoito                | 35 712  | 42 014,21  | 64 973  | 81 858   | 46 146        |
| Ryhmäperhepäivähoito            | 75 427  | 66 179,85  | 77 624  | 79 665   | 4 238         |
| Mäntymäen päiväkot              | 312 300 | 375 049,43 | 760 407 | 847 463  | 535 163       |
| Koulumäen päiväkot              | 180 028 | 144 050,09 | 155 442 | 231 649  | 51 621        |
| Tuutikin päiväkot               | 387 095 | 467 797,59 | 227 115 | 194 968  | -192 127      |
| Myllyvainion päiväkot           | 696 614 | 735 090,96 | 603 687 | 594 839  | -101 775      |
| Käpälämäen päiväkot             | 401 662 | 356 294,14 | 307 199 | 317 734  | -83 928       |
| Paavolan koulu/päivähoito       | 43 885  | 39 568,37  | 41 248  | 40 100   | -3 785        |
| Luoma-ahon koulu/päivähoito     | 7 654   | 4 581,95   | 9 573   | 0        | -7 654        |
| Ylikylän koulu/päivähoito       | 4 773   | 1 134,23   | 0       | 0        | -4 773        |
| Hoiskon koulu/päivähoito        | 4 973   | 5 577,78   | 7 363   | 6 120    | 1 147         |
| Taimelan koulu/päivähoito       | 3 636   | 23 751,69  | 18 947  | 11 982   | 8 346         |
| Paalijärven koulu/päivähoito    | 8 649   | 3 413,97   | 8 257   | 8 426    | -223          |
| Myllykankaan koulu/päivähoito   | 0       | 1 797,46   | 8 758   | 8 347    | 8 347         |
| Uusikylän koulu/päivähoito      | 0       | 1 381,19   | 0       | 0        | 0             |
| Kotihoidontuki                  | 721 000 | 648 927,46 | 721 200 | 652 900  | -68 100       |
| Erityisvarhaiskasvatus          | 128 311 | 89 161,32  | 128 290 | 126 178  | -2 133        |
| Myllyvainion päiväkot(esiop.)   | 61 132  | 47 098,22  | 0       | 0        | -61 132       |
| Käpälämäen päiväkot(esiop.)     | 0       | 0,00       | 0       | 0        | 0             |
| Mäntymäen päiväkot(esiop.)      | 32 094  | 59 175,85  | 92 179  | 113 919  | 81 825        |
| Alakylän koulu(esiop.)          | 0       | 257,58     | 0       | 0        | 0             |
| Hoiskon koulu(esiop.)           | 78 390  | 87 006,28  | 87 184  | 100 360  | 21 970        |
| Luoma-ahon koulu(esiop.)        | 38 515  | 47 486,06  | 57 693  | 0        | -38 515       |
| Myllykankaan koulu(esiop.)      | 0       | 28 990,57  | 82 691  | 97 034   | 97 034        |
| Paalijärven koulu(esiop.)       | 53 093  | 52 217,65  | 52 598  | 44 087   | -9 006        |
| Paavolan koulu(esiop.)          | 306 787 | 303 457,57 | 302 948 | 282 298  | -24 489       |
| Uusikylän koulu(esiop.)         | 52 286  | 46 491,09  | 58 200  | 35 793   | -16 493       |
| Ylikylän koulu(esiop.)          | 95 519  | 42 812,86  | 0       | 0        | -95 519       |
| Taimelan koulu(esiop.)          | 75 126  | 82 593,91  | 76 067  | 78 228   | 3 102         |
| Koululaisten ap- ja ip-toiminta | 135 511 | 118 025,69 | 136 892 | 120 043  | -15 468       |
| Alakylän koulu                  | 374 247 | 398 827,99 | 404 793 | 416 995  | 42 748        |
| Hoiskon koulu                   | 797 043 | 774 312,14 | 758 076 | 848 224  | 51 181        |
| Luoma-ahon koulu                | 237 687 | 226 205,37 | 216 451 | 88 171   | -149 516      |
| Myllykankaan koulu              | 425 885 | 471 714,13 | 441 579 | 480 603  | 54 718        |

|                                   |            |               |            |            |           |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| Paalijärven koulu                 | 379 101    | 360 628,65    | 364 415    | 373 354    | -5 747    |
| Paavolan koulu                    | 2 212 226  | 2 223 998,83  | 2 433 301  | 2 604 243  | 392 017   |
| Uusikylän koulu                   | 353 265    | 302 523,33    | 349 696    | 349 320    | -3 945    |
| Ylikylän koulu                    | 475 121    | 461 611,42    | 417 930    | 375 291    | -99 830   |
| Taimelan koulu                    | 897 320    | 836 527,94    | 949 487    | 901 236    | 3 916     |
| Alajärven yläkoulu                | 4 359 543  | 4 166 418,64  | 4 431 961  | 4 429 056  | 69 513    |
| Kerhot. kehittäminen              | 0          | 13 535,81     | 0          | 0          | 0         |
| Erasmus-projekti                  | 0          | 7 014,95      | 0          | 0          | 0         |
| Kotikuntakorvaukset               | 164 600    | 384 222,50    | 385 200    | 387 500    | 222 900   |
| Kuntoutusluokka/Alajärvi          | 154 294    | 142 954,75    | 178 022    | 147 205    | -7 089    |
| Kuntoutusluokka/Alajärvi yläkoulu | 0          | 0,00          | 59 888     | 131 137    | 131 137   |
| JOPO-opetus                       | 22 742     | 32 484,91     | 39 803     | 36 829     | 14 087    |
| Liikkuva koulu Alajärvi           | 0          | 0,00          | 30 000     | 0          | 0         |
| Osaaja 2018 Alajärvi              | 0          | 0,00          | 0          | 6 552      | 6 552     |
| Muualla perusopetusta käyvät op   | 0          | 0,00          | 0          | 52 149     | 52 149    |
| Alajärven lukio                   | 1 560 354  | 1 477 884,50  | 1 588 133  | 1 569 329  | 8 975     |
| Vimpelin lukio                    | 574 525    | 606 686,76    | 590 000    | 600 000    | 25 475    |
| Lukiokoulutuksen TVT-hankinnat    | 0          | 4 526,39      | 0          | 0          | 0         |
| Alajärven musiikkiopisto          | 410 323    | 408 955,64    | 432 396    | 447 997    | 37 674    |
| Jalasjärven yksikkö               | 399 532    | 357 167,49    | 357 178    | 356 573    | -42 959   |
| Yhdessä eteenpäin -hanke          | 0          | 0,00          | 0          | 0          | 0         |
| Järvi-Pohjanmaan ko/taiteen per   | 83 796     | 83 592,68     | 79 115     | 72 564     | -11 232   |
| Järvi-Pohjanmaan ko/muu opet.     | 457 472    | 423 178,92    | 448 617    | 446 436    | -11 036   |
| Alajärven kirjasto                | 477 438    | 455 500,22    | 509 287    | 474 046    | -3 392    |
| Lehtimäen kirjasto                | 90 415     | 74 862,69     | 86 886     | 84 131     | -6 284    |
| Kirjastoauto                      | 57 742     | 58 112,69     | 58 955     | 58 628     | 886       |
| Koulukeskuksen kirjasto           | 0          | 0,00          | 0          | 21 098     | 21 098    |
| Kirjaston koulutusluokka          | 0          | -1 937,50     | 0          | 0          | 0         |
| Taidemuseotoiminta                | 336 768    | 331 255,09    | 322 562    | 320 030    | -16 738   |
| Väinölä                           | 21 896     | 144,09        | 27 405     | 59 971     | 38 075    |
| Japanin näyttely                  | 0          | 0,00          | 0          | 15 229     | 15 229    |
| Matkailua Alajärven Aalloilla     | 0          | 0,00          | 0          | 4 286      | 4 286     |
| Aallokko kutsuu -hanke            | 0          | 3 852,38      | 0          | 0          | 0         |
| Elävä Aalto -hanke                | 0          | 0,00          | 0          | 0          | 0         |
| Järviseudun ammatti-instituutti   | 14 500     | 13 470,38     | 13 600     | 12 860     | -1 640    |
| Muu II asteen koulutus            | 0          | 0,00          | 0          | 6 100      | 6 100     |
| Hallinto/liikuntatoimi            | 0          | 17 157,27     | 24 346     | 18 051     | 18 051    |
| Liikuntapalvelut                  | 196 523    | 258 407,51    | 269 203    | 222 576    | 26 053    |
| Alajärven uimahalli               | 687 778    | 647 947,96    | 648 007    | 684 466    | -3 312    |
| Uimahallin kahvio                 | 0          | 20 892,66     | 74 569     | 62 774     | 62 774    |
| Alajärven pallohalli              | 0          | -2 415,79     | 0          | 106 022    | 106 022   |
| Monitoimihalli                    | 0          | 0,00          | 0          | 61 333     | 61 333    |
| Lasten ja nuorten kerhotoiminta   | 0          | 0,00          | 0          | 881        | 881       |
| Liikunta-avustukset               | 34 028     | 33 184,90     | 41 500     | 41 700     | 7 672     |
| Jäähallin avustus                 | 26 000     | 26 000,00     | 26 000     | 31 483     | 5 483     |
| Hallinto/Nuorisotoimi             | 0          | 17 164,63     | 11 268     | 17 379     | 17 379    |
| Nuorisopalvelut                   | 97 597     | 129 202,69    | 105 346    | 105 583    | 7 986     |
| Nuorisovaltuusto Alajärvi         | 0          | 3 736,21      | 15 299     | 12 954     | 12 954    |
| Ohjaamo                           | 0          | 0,00          | 0          | 18 910     | 18 910    |
| Starttipaja                       | 31 333     | 21 554,94     | 46 544     | 45 362     | 14 029    |
| Nuorisovastukset                  | 20 150     | 18 401,27     | 28 000     | 28 150     | 8 000     |
| Etsivä nuorisotyö                 | 16 977     | 12 840,30     | 25 777     | 34 299     | 17 322    |
| Kulttuuriavustukset Alajärvi      | 0          | 0,00          | 12 000     | 12 100     | 12 100    |
|                                   | 21 199 549 | 20 908 460,18 | 22 124 154 | 22 452 326 | 1 252 777 |

### 3.6 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

#### Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2019

1. Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä
2. Maaseudun kehittämiseen liittyvien kontaktien ja tilaisuuksien määrä
3. Lomittajien ammattitaito
4. Lomituspalvelut toteutuvat 100 %.

#### 3.6.1 Maaseutupalvelut/hallinto

Maaseutupalvelun hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta sekä tuottaa yhteistoiminta-alueen tilaajakunnille niiden tilaamat palvelut ja tekee muut yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä määrätyt asiat. Hallinto tukee toiminnallaan maaseutupalvelujen muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

Maaseutupalvelun hallinto vastaa toimialajohtajan johdolla sidosryhmätyöstä, tiedottamisesta, peruskuntien avustamisesta sekä toimialansa yleisestä valvonnasta ja kehittämisestä. Maaseutupalvelut vastaa maaseutuelinkeinojen hallinnosta ja kehittämisestä siten kuin maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetussa laissa (210/2010) tai muutoin on määrätty sekä maatalousyrittäjien lomituspalveluista Alajärven paikallisyksikön alueella siten, kuin lomituspalvelulaissa (1231/96) ja turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) on määrätty.

#### Toiminnalliset tavoitteet 2019 ja 2020–2023

- Vuoden 2019 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa tietoa maaseututoimelle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi.
- Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamisesta.
- On mukana vaikuttamassa maakuntauudistukseen maaseututoimen tehtävien osalta.

#### 3.6.2 Maaseutupalvelut / tuki- ja viranomaistehtävät

Maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa

tukisovelluksiin EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksista ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekestereitä.

Maaseutuelinkeinoviranomainen tarkastaa ja tekee päätökset peto- ja hirvivahingoista sekä tarkastaa hukkakauratilat, antaa hukkakauran torjuntaohjeet ja tekee niistä tarvittaessa päätöksiä.

### **Toiminnalliset tavoitteet 2019 ja 2020–2023**

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan viljelijätukihakuun liittyvissä asioissa. Yhteistoiminta-alueen viljelijöille suunnattuja tilaisuuksia järjestetään kaksi kappaletta.

Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä (seurattavat tuet tilatuki, luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki) vertailukohtana maksetut/myönnettyt tuet, tavoitteena saada 80 % myönnettyistä tuista maksuun ensimmäisenä maksupäivänä. 10–20 % tuen määrästä on yleensä kesken-tilassa valvontojen, ulosottojen ja takaisinperintöjen johdosta.

### **3.6.3 Maaseutupalvelut/kehittäminen**

Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan tuotantoinvestointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella tuotannontason säilyttämiseksi (pelto ja kotieläin). Maaseudun pienyritystoiminnan kehittämistoimilla pyritään myös saamaan aikaan investointeja sekä samalla nostamaan tuotannon jalostusastetta. Muita tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkauttaminen. Palvelut käsittävät rahoituslähteiden selvittämisen investointeihin, avustamisen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekemisen.

Neuvonnan tueksi järjestetään tilaisuuksia, hankitaan asiantuntijapalveluita tai muuta kehittämistoimintaa tukevaa tietoa ja materiaalia.

### **Toiminnalliset tavoitteet 2019 ja 2020–2023**

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään. Asiakaskontaktien määrätavoite on 100 kpl ja tilaisuuksia neljä.

### **3.6.4 Lomituspalvelut/hallinto**

Lomituspalvelujen hallinnon tehtävät perustuvat maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen sekä turkistuottajien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen. Tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa

vuosiloma- ja sijaisapuhakemukset sekä itse järjestettyjen lomitusten korvaushakemukset, tehdä niihin päätökset sekä huolehtia maksatuksesta, laskutuksesta ja takaisinperinnästä. Lomituspalvelujen hallinto ottaa vastaan myös lomittajien aiheuttamista vahingoista kertyneet asiakaspaperit, tekee niihin päätökset ja huolehtii korvausten maksamisesta maatalousyrittäjille sekä turkistuottajille. Lomahallinnolla on päivittäisessä käytössä Melan ylläpitämä lomituspalveluohjelmisto, lomitusnetti. Turkistuottajien lomitukset kirjataan Excel-taulukkoon.

Lomituspalvelujen hallinto päättää maatalouslomittajien töihin sijoittamisesta, huolehtii työsuhteiden ilmoittamisesta ja palkka-aineiston välittämisestä kuukausittain tilitoimistoon palkanmaksua varten. Hallinto tekee henkilöstöä koskevat KVTES:n mukaiset päätökset ja käy heidän kanssaan kehityskeskustelut. Hallinto huolehtii, että sekä maatalouslomittajien määrä vastaa kysyntää, että jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito lomituksen suorittamiseen tiloilla, joiden lomituksia he hoitavat. Täydennyskoulutusta ja tilakohtaista perehdytystä järjestetään maatalouslomittajien koulutustarpeen mukaisesti.

Lomahallinto huolehtii, että lomituspäivän kesto on määritelty lainmukaisesti ja maatalouslomittajan työaika vastaa lomittettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta.

Maatalouslomittajien työskentelyolosuhteiden on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Työtapaturmia ja sairauspoissaoloja pyritään vähentämään. Hallinto päivittää maatalouslomittajien työolosuhteet kolmen vuoden välein tiloilla tehtävien olosuhdekartoitusten avulla. Työterveyshuollon piiriin kuuluvilla tiloilla käynnit pyritään tekemään yhdessä työterveyshuollon henkilöstön kanssa.

Maatalousyrittäjien tyytyväisyyttä paikallisyksikön toimintaan seurataan ja tehdään tarpeenmukaiset parannukset.

### **Toiminnalliset tavoitteet 2019 ja 2020–2023**

Lomituspalvelujen hallinto kartoittaa maatalouslomittajien ammattitaidon.

#### **3.6.5 Lomituspalvelut/kotieläintilat**

Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomitusnetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomitusnettiin lomituspyyntöjä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomituksen ajalle. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomitusta. Sijaisapu on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain maatalousyrittäjän päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotoista siltä osin, kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

Maatalousyrittäjä voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjestetyn lomituksen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta. Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomituksen ennakoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Maatalousyrittäjät ovat valinneet pääsääntöisesti kunnalliset lomituspalvelut.

Maatalouslomittajat pääsevät katsomaan lomitusnetistä omien tietojensa lisäksi työvuorosuunnitelmiaan ja lomitettavien tilojen tietoja. Lomahallinnon edustaja antaa maatalouslomittajalle vahvistetun työvuoroluettelon viikkoa ennen kutakin neljän viikon jaksoa. Maatalouslomittaja saapuu työvuoroon ja poistuu työvuorosta työvuoroluettelossa olevien kellonaikojen mukaisesti. Maatalouslomittaja kirjaa työvuoroluetteloon lomahallinnon edustajan kanssa sopimansa mahdolliset muutokset.

### **Toiminnalliset tavoitteet 2019 ja 2020–2023**

Vuosilomat myönnetään lainmukaisesti ja järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana. Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 päivää/maatalousyrittäjä/vuosi.

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

#### **3.6.6 Lomituspalvelut/turkistuottajat**

Turkistuottaja voi hakea vuosilomaa hakemuslomakkeella. Lomituspäivän kesto on sidottu turkistilan lomitussajankohdan eläinyksikkömäärään. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain turkistilan turkiseläinten päivittäisistä hoitotöistä siltä osin, kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan turkistuottajan tehtäviin. Vuosilomaan oikeutetulla turkistuottajalla on oikeus käyttää maksullista lisävapaata.

Turkistuottaja voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjestetyn lomituksen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta.

Itse järjestetyssä lomituksessa turkistuottaja ostaa lomituksen ennakoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Turkistuottajat järjestävät lomitukset pääsääntöisesti itse.

### **Toiminnalliset tavoitteet 2019 ja 2020–2023**

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.



## 3.6.7 Maaseututoimen talousarviotaulukot

TAULUKKO 60: MAASEUTUTOIMI, YHTEENVETO

## JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUTOIMI

| Alajärven kaupunki                           |                |                |                                |                |                            |                             |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Suurtuote                                    | TP 2017        | TA 2018 (€)    | Ennuste TP 2018 (oma arvio, €) | TA 2019 (€)    | TA2019 / TA2018 euromuutos | TA2019 / TA2018 (% -muutos) |
| Maaseutupalvelut hallinto                    | 26 134         | 24 744         | 24 744                         | 26 793         | 2 049                      | 8,28                        |
| Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät | 126 074        | 151 257        | 151 257                        | 170 328        | 19 071                     | 12,61                       |
| Maaseutupalvelut kehittäminen                | 20 800         | 23 889         | 23 889                         | 24 325         | 437                        | 1,83                        |
| Lomituspalvelut hallinto                     | 16 338         | 37 078         | 37 078                         | 44 092         | 7 015                      | 18,92                       |
| Lomituspalvelut kotieläintilat               | 2 314 080      | 2 314 080      | 0                              | 2 012 689      | -301 391                   | -13,02                      |
| Lomituspalvelut turkistuottajat              | 75 067         | 78 097         | 0                              | 77 592         | -505                       | -0,65                       |
| <b>ALAJÄRVI YHTEENSÄ</b>                     | <b>189 347</b> | <b>236 967</b> | <b>236 967</b>                 | <b>265 539</b> | <b>28 572</b>              | <b>12,06</b>                |

| Soinin kunta                                 |               |               |                                |               |                            |                             |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Suurtuote                                    | TP 2017       | TA 2018 (€)   | Ennuste TP 2018 (oma arvio, €) | TA 2019 (€)   | TA2019 / TA2018 euromuutos | TA2019 / TA2018 (% -muutos) |
| Maaseutupalvelut hallinto                    | 6 896         | 6 373         | 6 373                          | 7 010         | 637                        | 9,99                        |
| Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät | 32 971        | 38 957        | 38 957                         | 44 561        | 5 604                      | 14,38                       |
| Maaseutupalvelut kehittäminen                | 5 413         | 6 153         | 6 153                          | 6 364         | 211                        | 3,43                        |
| Lomituspalvelut hallinto                     | 3 968         | 7 240         | 7 240                          | 11 384        | 4 143                      | 57,22                       |
| Lomituspalvelut kotieläintilat               |               |               |                                |               |                            |                             |
| Lomituspalvelut turkistuottajat              |               |               |                                |               |                            |                             |
| <b>SOINI YHTEENSÄ</b>                        | <b>49 247</b> | <b>58 723</b> | <b>58 723</b>                  | <b>69 318</b> | <b>10 595</b>              | <b>18,04</b>                |

| Vimpelin kunta                               |               |               |                                |               |                            |                             |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Suurtuote                                    | TP 2017       | TA 2018 (€)   | Ennuste TP 2018 (oma arvio, €) | TA 2019 (€)   | TA2019 / TA2018 euromuutos | TA2019 / TA2018 (% -muutos) |
| Maaseutupalvelut hallinto                    | 6 882         | 6 300         | 6 300                          | 6 813         | 513                        | 8,14                        |
| Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät | 32 904        | 38 514        | 38 514                         | 43 313        | 4 799                      | 12,46                       |
| Maaseutupalvelut kehittäminen                | 5 402         | 6 083         | 6 083                          | 6 186         | 103                        | 1,69                        |
| Lomituspalvelut hallinto                     | 3 034         | 5 998         | 5 998                          | 6 827         | 829                        | 13,83                       |
| Lomituspalvelut kotieläintilat               |               |               |                                |               |                            |                             |
| Lomituspalvelut turkistuottajat              |               |               |                                |               |                            |                             |
| <b>VIMPELI YHTEENSÄ</b>                      | <b>48 222</b> | <b>56 895</b> | <b>56 895</b>                  | <b>63 139</b> | <b>6 244</b>               | <b>10,97</b>                |

|                                    |                |                |                |                |               |              |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Maaseutulautakunta/Yhteensä</b> | <b>286 816</b> | <b>352 585</b> | <b>352 585</b> | <b>397 996</b> | <b>45 411</b> | <b>12,88</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|

## TAULUKKO 61: MAASEUTUPALVELUT, HALLINTO

Palvelu: Maaseutupalvelut hallinto

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

|                     | Suurtuote | TP 2017 | TA 2018 (€) | Ennuste TP<br>2018 (oma<br>arvio, €) | TA 2019 (€) | TA2019 /<br>TA2018 (€) | TA2019 /<br>TP2018 (%) |
|---------------------|-----------|---------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Sitovat tavoitteet: | Tulot     | 0       | 0           | 0                                    | 0           | 0                      | 0,00                   |
|                     | Menot     | 26 134  | 24 744      | 24 744                               | 26 793      | 2 049                  | 8,28                   |
|                     | Netto     | 26 134  | 24 744      | 24 744                               | 26 793      | 2 049                  | 8,28                   |

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelun hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta sekä tuottaa yhteistoiminta-alueen tilaajakunnille niiden tilaamat palvelut ja tekee muut yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä määrätyt asiat. Hallinto tukee toiminnallaan maaseutupalvelujen muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

Vuoden 2019 maaseutupalvelujen hallinnon kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,97 %, Soini 17,26 % ja Vimpeli 16,77 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamista. On mukana vaikuttamassa maakuntauudistukseen maaseututoimen tehtävien osalta.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Hallinnon kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.

## TAULUKKO 62: TUKI- JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Soile Aarnio

|                     | Suurtuote | TP 2017 | TA 2018 (€) | Ennuste TP 2018 (oma arvio, €) | TA 2019 (€) | TA2019 / TA2018 (€) | TA2019 / TP2018 (%) |
|---------------------|-----------|---------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Sitovat tavoitteet: | Tulot     | 0       | 0           | 0                              | 0           | 0                   | 0,00                |
|                     | Menot     | 126 074 | 151 257     | 151 257                        | 170 328     | 19 071              | 12,61               |
|                     | Netto     | 126 074 | 151 257     | 151 257                        | 170 328     | 19 071              | 12,61               |

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovellukseen EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksesta ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekisteriä. Maaseutuelinkeinoviranomainen tarkastaa ja tekee päätökset peto- ja hirvivahingoista sekä tarkastaa hukkakauratilat, antaa hukkakauran torjuntaohjeet ja tekee niistä tarvittaessa päätöksiä.

Vuoden 2019 maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävien kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,97 %, Soini 17,26 % ja Vimpeli 16,77 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan viljelijätukihakuun liittyvissä asioissa. Yhteistoiminta-alueen viljelijöille suunnattuja tilaisuuksia järjestetään neljä kappaletta.

Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä (seurattavat tuet tilatuki, luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki) vertailukohtana maksetut / myönnettyt tuet, tavoitteena saada 80 % myönnettyistä tuista maksuun ensimmäisenä maksupäivänä. 10 – 20 % tuen määrästä on yleensä kesken-tilassa valvontojen, ulosottojen ja takaisinperintöjen johdosta.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Tuki- ja viranomaistehtävien kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.

## TAULUKKO 63: KEHITTÄMINEN

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut kehittäminen

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Pentti Halla-aho

|                     |           |         | Ennuste TP<br>2018 (oma<br>arvio, €) |        | TA2019 /<br>TA2018 (€) | TA2019 /<br>TP2018 (%) |
|---------------------|-----------|---------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|
|                     | Suurtuote | TP 2017 | TA 2018 (€)                          |        | TA 2019 (€)            |                        |
| Sitovat tavoitteet: | Tulot     | 0       | 0                                    | 0      | 0                      | 0,00                   |
|                     | Menot     | 20 800  | 23 889                               | 23 889 | 24 325                 | 437                    |
|                     | Netto     | 20 800  | 23 889                               | 23 889 | 24 325                 | 437                    |

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan kotieläintuotannon investointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella tuotannontason säilyttämiseksi (pelto ja kotieläin). Maaseudun pienyritystoiminnan kehittämistoimilla pyritään myös saamaan aikaan investointeja sekä samalla nostamaan tuotannon jalostusastetta. Muita tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkauttaminen. Neuvonta käsittää rahoituslähteiden selvittäminen investointeihin, avustaminen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekeminen. Kehittämisen apuvälineeksi Järvi-Pohjanmaan alueen viljelijöillä on käytössä yritystulkkiAGRI –ohjelma sekä Yritys-Suomi portaali.

Neuvonnan tueksi järjestetään tilaisuuksia, joissa tuodaan asiantuntijat kertomaan alaan liittyvistä kehitysmahdollisuuksista. Asiantuntijapalveluita tai muuta kehittämistoimintaa tukevaa tietoa ja materiaalia voidaan hankkia kehittymisen tueksi. Erikoiskasvituoannon kehittymistä tuetaan samoin keinoin. Maatilojen sukupolvenvaihdoksien edistäminen, työhyvinvointi, tuotteiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka liittyvät oleellisesti maaseudun kehittämiseen.

Vuoden 2019 maaseutupalvelujen kehittämisen kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,97 %, Soini 17,26 % ja Vimpeli 16,77 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Kehittämisen kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.

TAULUKKO 64: LOMITUSPALVELUT, HALLINTO

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut hallinto

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

|                     |                                 |         | Ennuste TP<br>2018 (oma<br>arvio, €) |             |                        |                        |
|---------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
|                     | Suurtuote                       | TP 2017 | TA 2018 (€)                          | TA 2019 (€) | TA2019 /<br>TA2018 (€) | TA2019 /<br>TP2018 (%) |
| Sitovat tavoitteet: | Tuotot                          | 179 886 | 178 152                              | 178 152     | -12 890                | -7,24                  |
|                     | Kulut                           | 222 682 | 228 468                              | 227 565     | -903                   | -0,40                  |
|                     | Netto, mistä osuudet kunnittain | 23 339  | 50 316                               | 50 316      | 11 987                 | 23,82                  |
|                     | Alajärvi                        | 16 338  | 37 078                               | 37 078      | 7 015                  | 18,92                  |

Tuottajan viesti tilaajalle: Lomituspalvelun hallinnon tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiloma- ja sijaispuhakemukset sekä itse järjestettyjen lomituspalvelujen korvaushakemukset, tehdä niihin päätökset sekä huolehtia maksatuksesta, laskutuksesta ja takaisinperinnästä. Lomituspalvelujen hallinto ottaa vastaan myös lomittajien aiheuttamista vahingoista kertyneet asiapaperit, tekee niihin päätökset ja huolehtii korvausten maksamisesta maatalousyrittäjille sekä turkistuottajille.

Vuoden 2019 lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitettujen päivien suhteessa, Alajärvi 73,69 %, Soini 14,39 % ja Vimpeli 11,92 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Lomituspalvelujen hallinto kartoittaa maatalouslomittajien ammattitaidon. Maatalouslomittajien työskentelyolosuhteet on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Hallinto päivittää maatalouslomittajien työolosuhteet kolmen vuoden välein tiloilla tehtävien olosuhdekartoitusten avulla.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitettujen päivien suhteessa.

## TAULUKKO 65: KOTIELÄINTILAT

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut kotieläintilat

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

|                     | Suurtuote | TP 2017   | TA 2018 (€) | Ennuste TP 2018 (oma arvio, €) | TA 2019 (€) | TA2019 / TA2018 (€) | TA2019 / TP2018 (%) |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Sitovat tavoitteet: | Tuotot    | 1 804 328 | 2 314 080   | 2 314 080                      | 2 012 689   | -301 391            | -13,02              |
|                     | Kulut     | 1 804 328 | 2 314 080   | 2 314 080                      | 2 012 689   | -301 391            | -13,02              |
|                     | Netto     | 0         | 0           | 0                              | 0           | 0                   | 0,00                |

Tuottajan viesti tilaajalle: Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomitusnetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomitusnettiin lomituspyyntöjä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomituksen ajalle. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomitusta. Sijaisapu on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain maatalousyrityksen päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotoista siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

Lomituspalvelut sisältävät lomituksesta syntyvät kustannukset. Maatalousyrittäjillä on oikeus 26 vuosilomapäivään ja 120 tuntiin tuettua maksullista lomitusta. Valtiolta tuleva ennakko tarkistetaan 1.7. alkaen. Vuosilomaan oikeutettuja Alajärvellä on 93 tilalla 146 yrittäjää, Soinissa 23 tilalla 37 yrittäjää ja Vimpelissä 21 tilalla 34 yrittäjää.

Toiminnalliset tavoitteet:

Vuosilomat myönnetään lainmukaisesti ja järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana. Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 päivää/maatalousyrittäjä/vuosi.

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista.

## TAULUKKO 66: TURKISTUOTTAJAT

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut turkistuottajat

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

|                     |           |         | Ennuste TP<br>2018 (oma<br>arvio, €) |             |                        |                        |
|---------------------|-----------|---------|--------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
|                     | Suurtuote | TP 2017 | TA 2018 (€)                          | TA 2019 (€) | TA2019 /<br>TA2018 (€) | TA2019 /<br>TP2018 (%) |
| Sitovat tavoitteet: | Tuotot    | 75 067  | 78 097                               | 0           | 77 592                 | 99                     |
|                     | Kulut     | 75 067  | 78 097                               | 0           | 77 592                 | 99                     |
|                     | Netto     | 0       | 0                                    | 0           | 0                      | 0,00                   |

Tuottajan viesti tilaajalle: Turkistuottaja voi hakea vuosilomaa hakemuslomakkeella. Lomituspäivän kesto on sidottu turkistilan lomitusajankohdan eläinyksikkö-määrään. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain turkistilan turkiseläinten päivittäisistä hoitotoista siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan turkistuottajan tehtäviin. Vuosilomaan oikeutetulla turkistuottajalla on oikeus käyttää maksullista lisävapaata.

Turkistuottajat ovat oikeutettuja 18 vuosilomapäivään. Lisävapaatunteja turkistuottaja on voinut käyttää enintään 120 tuntia.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista siirtomäärärahan rajoissa.

### 3.7 Alajärven tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia teknisen toimialan palvelujen tuottamisesta. Palveluihin kuuluvat yhdyskuntasuunnittelu, yleiset alueet, vesihuoltolaitokset, rakennus- ja ympäristöpalvelut viranomaispalveluina sekä tila-, puhdistus- ja ravitsemispalvelu tukipalveluina.

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on vastata investointien suunnittelusta, rakentamisesta ja rakennuttamisesta annettujen määrärahojen puitteissa.

Lautakunta pyrkii omalta osaltaan luomaan kuntalaisille viihtyisää ja turvallista työ- ja elinympäristöä sekä mahdollisimman hyvät edellytykset elinkeinoelämälle Alajärven kaupungin uuden strategian mukaisesti.

#### **Lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

1. Viemärlaitoksella vuotovesimäärien pienentäminen tutkimusten ja kartoituksen avulla.
2. Liikenneonnettomuuksien/kaatumistapahtumien pienentäminen kunnossapitotapahtumien täsmällisellä kirjauksella ja seurannalla.
3. Tilapalvelun kustannusten pienentäminen myymällä/purkamalla turhia kiinteistöjä sekä kiinteistöhuollon tehtävien uudelleen järjestelyllä ja kehittämisellä.
4. Kirkonseudun ja Pynttärin kaavayhdistelmän siirto uudelle pohjakartalle sekä kaupungin keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava valmiiksi v. 2021.
5. Puhdistuspalveluissa saatetaan loppuun v. 2018 aloitettu siivoustyömitoitus.
6. Puhdistus- ja ravitsemispalveluissa järjestetään asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2019.
7. Ravitsemispalveluissa tavoitteena on 100 %:n kotimaisuusaste ruoanvalmistuksessa käytettävien elintarvikkeiden, kuten leipomotuotteet, liha- ja lihavalmisteet, maito- ja maitotaloustuotteiden osalta. Kasvisten ja vihannesten osalta 85 %. Muista elintarvikkeista aina vaihtoehtoina kotimainen tuote.
8. Ravitsemispalveluissa järjestetään lähiruokapäiviä ja lisäksi tarjoamme lähiruoasta valmistettuja komponentteja osana päivittäistä ateriaa.
9. Ravitsemispalveluissa otetaan käyttöön sähköinen tilausjärjestelmä.
10. Viestintää kehitetään ja sitoudutaan toimimaan kaupungin uuden viestintästrategian mukaisesti.

#### **Tekninen hallinto**

Tekninen hallinto käsittää normaalit palvelujen tuottamiseen tarvittavat kustannukset mm. henkilökulut sivukuluineen, toimistotarvikkeet, matkakulut, tilitoimisto- ja ict-palvelut sekä kalusto. Tekninen hallinto sisältää myös teknisen lautakunnan kokouskulut.



Teknisen hallinnon kustannukset jaetaan tasan kullekin seitsemälle sektorille.

### 3.7.1 Viranomaispalvelut

#### **Yhdyskuntasuunnittelu**

Yhdyskuntasuunnittelun toiminta-ajatus on alueen vetovoimaisuuden lisääminen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen, asuminen eri muotojen kehittäminen ja ilmastomuutoksen haasteisiin vastaaminen alueiden käytön osalta.

Yhdyskuntasuunnittelu käsittää hallinnon lisäksi kaavoituksen sekä mittauksen ja kartaston.

#### **Yleiset alueet**

Yleiset alueet käsittävät liikenneväylien (kaava-, ja yksityistiet, katuvalaistus), puistoalueiden (puistot, leikkikentät ja uimarannat), maa- ja metsätilojen, muiden yleisten alueiden (venesatamat, tori, peruskuivaus, kaatopaikka ja muut yleiset alueet) sekä liikuntapaikkojen kunnossapidon ja rakentamisen.

Yleisten alueiden ylläpitoon kuuluu huolehtiminen kaava- ja yksityisteiden päällysteiden ja rakenteiden kunnosta, lumen aurauksesta, liukkauden torjunnasta, katuvalaistuksesta sekä liikennemerkeistä. Lisäksi huolehditaan puistoalueiden ja muiden yleisten alueiden turvallisuudesta, siisteydestä ja viihtyisyydestä. Lehtimäen alueen yksityisteiden tiehoitokunnille on varattuna 67.000 euroa avustusmaksuihin.

Metsähoidosta on sovittu Suomenselän Metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Liikuntapaikkojen hoito käsittää urheilukentät, jääalueet, kuntoradat ja pienkentät. Liikuntapaikkojen hoidolla pyritään järjestämään mahdollisimman hyvät ja turvalliset olosuhteet erilaisille liikuntamuodoille.

#### **Vesihuoltolaitokset**

Vesihuoltolaitos vastaa kaupungin omistamien vesi- ja viemärlaitoksen toiminnasta, verkoston rakentamisesta sekä kunnossapidosta.

Vesilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden toimittamisesta asiakkaille ja viemärlaitos huolehtii vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti.

Paalijärven-Teerinevan vesiosuuskunta on liitetty 1.1.2018 osaksi kaupungin vesilaitosta.

## **Rakennusvalvonta**

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Henkilöstön määrä on Alajärvellä kaksi, rakennustarkastaja ja toimistos sihteeri. Alajärven toimistosihteerin tehtäviin sisältyy myös valtion myöntämien korjaus- ja energia-avustusten mukaiset kaupungille kuuluvat tehtävät. Näiden lisäksi rakennusvalvontaan varataan 6.100 €:n määräraha opiskelijan tai työttömän kesätyöntekijän palkkaamista varten.

Vuoden 2019 tavoitteet ja mittarit on rakennettu kunnan omaan strategiaan pohjautuen.

Alajärven kaupungin strategiasta otteita:

- Siisti ja viihtyisä ympäristö
- Kuntapalveluiden oikeudenmukaisuus
- Yhteisöllisyyden edistäminen
- Kustannustehokkaat kuntapalvelut.

### Rakennusvalvonnan tavoitteet 2019

- Rakentamisen toimenpideluvan/ilmoituksen selkeytys sekä kesken-eräisen ja luvattoman rakennuskannan kartoitus. Nämä ovat jatkoa v. 2016 aloitetulle työlle ja ne pyritään saamaan valmiiksi v. 2019 aikana.
- Asiakaspalvelun parantaminen.
- Sähköisen asioinnin selkeyttäminen/uudistaminen uuden ohjelman mukaisesti.

### Tavoitteiden selitykset:

Jatketaan lautakunnan jäsenten ja viranhaltijoiden yhteisiä ympäristökierroksia. Näillä katselmuksilla puututaan rakennetun ja rakentamattoman ympäristön siisteyteen ja turvallisuuteen.

Toimenpideluettelo avataan selkeämpään muotoon kuntalaisille sekä lupien hakijoille. Tällä parannetaan kuntalaisten tietoisuutta lupatarpeesta eri toimenpiteille. Toimenpideluettelo tehdään yhdessä uuden kaavoituspäällikön kanssa v. 2019 aikana.

Kehitetään nettisivuja sekä sähköisen asioinnin käyttöä paremmin kuntalaisia palvelemaan muotoon nykyisen lupapisteen tai mahdollisesti muun palvelutuottajan kanssa.

Kesken-eräisen rakennuskannan läpikäyminen ja lupien hakemiseen velvoittaminen luvattomille rakennuksille määräaikaan mennessä. Tehdään selvitys vanhentuneista luvista. Selvitystyö jatkuu.

Olemassa olevan osoitteiston läpikäymistä siten, että saadaan tarkat osoitteet mm. loma-asunnoille.

#### Mittarit tavoitteille:

- Ympäristökatselmuksia tehdään vähintään yksi/vuosi. Tämän tuloksena saadaan 1-3 siistiytyntä kiinteistöä kaupungin alueella.
- Toimenpideilmoituksen selkeyttämisestä jaetaan infoa lehdessä ja erilaisissa tilaisuuksissa. Rakennusvalvonnan muuttuneesta tilanteesta annetaan tietoa samassa yhteydessä. Yksi lehti-ilmoitus ja yksi tilaisuus/vuosi.
- Netissä täytettävien lomakkeiden toimivuuden parantaminen.
- Sähköisen asioinnin toimivuudesta pidetään erillinen koulutustilaisuus.
- Alajärven kaupungin alueella hyödynnetään opiskelijoita/työttömiä keskeneräisen ja luvattoman rakennuskannan kartoituksessa sekä rakennuslupien hakemisessa luvattomille rakennuksille. Virheellisesti rekisterissä olevat keskeneräiset rakennukset saadaan merkittyä valmiiksi ja pyritään saamaan rakennuslupia luvattomille rakennuksille vähintään 10 kpl/vuosi. Näin saadaan lisää tuloja kiinteistöveroilla ja rakennuslupamaksuilla.

#### **Ympäristöpalvelut**

Vuoden 2019 tavoitteet ja mittarit on rakennettu strategiaan kohtaan 3 *Turvallisuus* pohjautuen.

- Turvallisuus tarkoittaa myös yhdessä luotavaa viihtyisää ja turvallista asuin- ja elinympäristöä.

#### Tavoitteet 2019

- Vieraslajien torjunta
- Uimarantojen viihtyisä ja turvallinen käyttö.

#### Tavoitteiden selitykset:

*Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015).*

Ympäristösihteerille kuntalaiset ilmoittavat vuosittain useista vieraslajiesiintymistä, jotka esiintyvät joko tiealueilla, yleisillä alueilla tai yksityisten alueilla. Puisto-osasto on tehnyt vieraslajitorjuntaa jo vuosia kaupungin omistamilla alueilla ja mm. tiealueilla. Nyt vieraslajitorjunta halutaan tehdä näkyväksi ja viranomaisen tiedossa oleville alueille tehdään kymmenvuosisuunnitelma toimenpiteistä ja aikatauluista, joita lajien torjunta vaatii. Tämä suunnitelma tehdään yhteistyössä puisto-osaston kanssa. Aiheelle halutaan saada lisää näkyvyyttä sekä lisätä myös kuntalaisten aktiivisuutta vieraslajitorjuntaan. Haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen kuuluu meille kaikille!

Alajärven kaupungin alueen järvien suuri lukumäärä sekä Alajärven keskustan läheisyys ovat kaupungin vetovoimatekijöitä. Kuitenkin järvien virkistyskäyttö on vähäistä mm. niiden sinilevöpitoisuuksien vuoksi. Nyt järvien hyötykäyttöä pyritään lisäämään tiedottamisella. Luodaan kuntalaisille helposti saatava nettitiedotus kaupungin sivuille ja tarkkaillaan järvien sinilevöpitoisuuksia ja rantojen siisteyttä viikoittain. Tavoitteena on lisätä Alajärven hyvää imagoa ja järvien virkistyskäyttöä.

Alajärven Pirkkalanlahden kunnostukseen haetaan vesilain mukainen lupa.

#### Mittarit tavoitteille:

- Toteutetaan kymmenvuotissuunnitelma vieraslajien torjunnasta Alajärven kaupungin alueella.
- Raportoidaan kesäaikana viikoittain Alajärven kaupungin sivuille alueen järvien sinilevätilanteista sekä rantojen yleisestä siisteydestä.

### 3.7.2 Tukipalvelut

#### **Tilapalvelu**

Tilapalvelu huolehtii kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistöhuollosta. Tilapalvelu sisältää kiinteistön lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätevesihuollon, talonmiespalvelun, rakennuksen sekä rakennuksen alueiden kunnossapidon, koneiden ja laitteiden huoltotyöt sekä ostopalveluna sähkö- ja automaatiotyöt, iv-työt, nuohoustyöt (hormit, ilmanvaihtokanavat), hissihuollot, nosto-ovihuollot, paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmien tarkastukset ja huollot.

Kiinteistön ylläpitopalvelut voidaan jakaa kiinteistöhoito- ja kunnossapitopalveluihin.

Kiinteistöjen hoitopalveluihin kuuluvat kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, kiinteistöhuolto, ulkoalueiden hoito sekä jätehuolto. Näiden

toimenpiteiden tavoitteena on pitää kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla.

Kiinteistön kunnossapitopalvelulla on tarkoitus säilyttää kohteen ominaisuudet uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ja rakenteet. Tavoitteena on säilyttää kiinteistön alkuperäinen laatutaso.

Kiinteistöpalvelu on abstraktikäsike, jota on vaikea tarkkaan mitata. Mitarina voidaan pitää käyttäjien tyytyväisyyttä sekä mahdollisuutta saavuttaa heille asetettu palvelutaso ja toimintaedellytykset.

Tilapalvelun hallinto on jaettu eri hallintokunnille neliöiden suhteessa.

### **Puhdistuspalvelu**

Puhdistuspalvelu vastaa kaupungin omistaminen kiinteistöjen puhtaanapidosta tilaajan hyväksymän tarjouksen mukaisesti. Puhdistuspalvelun kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökuluista. Kustannuksiin on varattu kiinteistöjen puhtaanapidosta tarvittavat siivous-, puhdistus-, suoja- ja hoitoaineet sekä siivousvälineet ja pehmopaperit (wc- ja käsipyyhepaperit). Hankinnoissa teemme yhteistyötä EPSHP:n hankintarenkaan kanssa.

Puhdistuspalvelun hallinto on jaettu eri hallintokunnille puhdistuspalveluissa työskentelevien henkilömäärän mukaan.

Puhdistuspalveluista vastaa palvelupäällikkö (0,5) sekä puhdistuspalveluesimies ja puhdistuspalveluohjaaja, jonka työstä 0,5 on esimiestyötä ja 0,5 laitoshuoltajan työtä.

Puhdistuspalveluesimiehen vastuualueena on Lehtimäen alueen kohteita lukuun ottamatta kaikki kohteet. Puhdistuspalveluohjaaja vastaa Lehtimäen kohteista. Laitoshuoltajien kokonaismäärä säilyy vuoden 2018 tasolla.

### **Ravitsemispalvelu**

Ravitsemispalveluyksiköt tuottavat ateriapalveluja perusturvan ja sivistystoimen ryhmille. Asiakkaita ovat päiväkodit, koulut, terveyskeskukset, asumispalveluyksiköt, ateriapalvelun piiriin kuuluvat sekä henkilökunta.

Lounaita valmistetaan ravitsemispalveluiden yksiköissä noin 2 000 kpl/pv. Lisäksi valmistetaan kokopäivähoitolaitoksille aamupalat, välipalat, päivälliset, iltapalat sekä tarvittaessa kokoustarjoilut.

Valtion ravitsemisneuvottelukunnan laatimat suositukset ovat pohjana ruokalistasuunnittelulle. Lisäksi kaupungin ravitsemispalveluissa huomioidaan Sydänliiton ohjeistukset aterioiden valmistuksessa. Sydänliiton suositukset pohjautuvat vahvaan tutkimusnäyttöön. Suositusten

taustalla ovat uusimmat pohjoismaiset ravitsemussuositukset, suomalaiset ravitsemussuositukset ja sydänpotilaiden kohdalla eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset suositukset sekä Käypä hoito -suositukset.

Ravitsemispalveluiden hallinnon kustannukset jakautuvat toimipaikkoihin suoritteiden suhteessa.

Ravitsemispalveluiden kustannuksista n. 90 % on varattu henkilöstö- ja elintarvikekuluihin. Muut menot koostuvat koneiden- ja laitteiden kunnossapito- ja hankintakuluista, puhdistusaineista ja -tarvikkeista, jätekuljetuksesta, tilitoimisto- ja henkilöstöpalveluista, kiinteistökuluista sekä kuljetus- ym. kustannuksista.

Ravitsemispalveluissa työskentelee palvelupäällikkö (0,5) ja 3 ravitsemispalveluesimiestä, joiden vastuualueisiin kuuluu Lehtimäen keskuskeittiö, terveyskeskuksen keittiö sekä koulukeskuksen keittiö, Paavolan koulun keittiö, sivukylien koulujen keittiöt ja päiväkotien keittiöt.

Ravitsemispalveluissa henkilökunnan kokonaismäärä on vuoden 2018 tasolla.

## 3.7.3 Teknisen lautakunnan talousarviotaulukot

TAULUKKO 67: TEKNINEN TOIMIALA, YHTEENVETO

Talousarvio 2019

Alajärven kaupunki

Toimiala:

Vastuuviranhaltija:

| Valtuuston tilaus     | TP 2017 (€)       | TA 2018 (€)       | Ennuste TP 2018 (€) | TA 2019 (€)       | TA 2018 / TA 2019 (%) | TA 2019 / Ennuste TP 2018 (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Hallinto/lautakunta   | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 |                       |                               |
| Yhdyskuntasuunnittelu | -250 719          | -331 308          | -324 106            | -340 198          | 2,68                  | 4,97                          |
| Yleiset alueet        | -1 867 873        | -2 038 498        | -2 049 376          | -2 212 441        | 8,53                  | 7,96                          |
| Vesihuoltolaitokset   | -31 461           | 58 378            | -164                | -47 244           | -180,93               | 28 707,32                     |
| Rakennus ja Ympäristö | -122 971          | -147 757          | -158 737            | -160 500          | 8,62                  | 1,11                          |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>-2 273 024</b> | <b>-2 459 185</b> | <b>-2 532 383</b>   | <b>-2 760 383</b> | <b>12,25</b>          | <b>9,00</b>                   |
|                       |                   |                   |                     |                   |                       |                               |

Yhteenveto on laadittu nettona

TAULUKKO 68: TEKNINEN TOIMI, HALLINTO

Talousarvio 2019

Alajärven kaupunki

Toimiala:

Tekninen hallinto

Vastuuviranhaltija:

Jouni Hänninen

| Valtuuston tilaus   | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | Ennuste TP 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2018 / TA 2019 (%) | TA 2019 / Ennuste TP 2018 (%) |
|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|
| Hallinto/lautakunta |             |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot              | 152 842     | 161 387     | 161 387             | 176 192     | 9,17                  | 9,17                          |
| Kulut               | 152 842     | 161 387     | 161 387             | 176 192     | 9,17                  | 9,17                          |
| Netto               | 0           | 0           | 0                   | 0           |                       |                               |

Hallinto jaetaan tasan 7 eri sektorille: viranomaispalveluna yhdyskuntasuunnittelu, yleiset alueet, vesihuoltolaitokset ja rakennusvalvonta/ympäristö sekä tukipalveluina tila-, puhdistus- ja ravitsemispalvelu. Kunkin osuus 25.171 euroa. Tuloksi on kirjattu siseäisenä tulona vastaava summa

Kulut sisältävät 0,5 teknisen johtajan ja 1,2 toimistosihteerin palkat sosiaalikuluihin. Määrärahoilla maksetaan myös toimistotarvikkeita, matkakuluja, ict-palveluja ym. Lisäksi maksetaan omien toimitilojen tilapalvelu- ja puhdistuspalvelukulut

Hallintoon kuuluvat myös teknisen lautakunnan kokouksista aiheittuneet menot.

## TAULUKKO 69: YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Talousarvio 2019

Alajärven kaupunki

Toimiala:

Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuviranhaltija:

Jouni Hänninen

| Valtuuston tilaus          | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | Ennuste TP 2018 (€) | TA 2019(€) | TA 2018 / TA 2019 (%) | TA 2019 / Ennuste TP 2018 (%) |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Hallinto</b>            |             |             |                     |            |                       |                               |
| Tuotot                     | 5 035       | 510         | 510                 | 600        | 17,65                 | 17,65                         |
| Kulut                      | 216 070     | 208 116     | 208 116             | 206 930    | -0,57                 | -0,57                         |
| Netto                      | -211 035    | -207 606    | -207 606            | -206 330   | -0,61                 | -0,61                         |
| <b>Kaavoitus</b>           |             |             |                     |            |                       |                               |
| Tuotot                     | 0           |             | 0                   |            |                       |                               |
| Kulut                      | 19 201      | 102 000     | 102 000             | 103 000    | 0,98                  | 0,98                          |
| Netto                      | -19 201     | -102 000    | -102 000            | -103 000   | 0,98                  | 0,98                          |
| <b>Mittaus ja kartasto</b> |             |             |                     |            |                       |                               |
| Tuotot                     | 0           | 0           | 0                   | 0          |                       |                               |
| Kulut                      | 13 281      | 14 500      | 14 500              | 15 500     | 6,90                  | 6,90                          |
| Poistot                    | 7 202       | 7 202       | 14 689              | 15 368     | 113,39                | 4,62                          |
| Netto                      | -20 483     | -21 702     | -29 189             | -30 868    | 42,24                 | 5,75                          |
| <b>Yhteensä</b>            |             |             |                     |            |                       |                               |
| Tuotot                     | 5 035       | 510         | 510                 | 600        | 17,65                 | 17,65                         |
| Kulut                      | 248 552     | 324 616     | 324 616             | 325 430    | 0,25                  | 0,25                          |
| Poistot                    | 7 202       | 7 202       | 14 689              | 15 368     | 113,39                | 4,62                          |
| Netto                      | -250 719    | -331 308    | -324 106            | -340 198   | 2,68                  | 4,97                          |

Hallinto sisältää kaavoituspäällikön, 1,4 maanmittausteknikon sekä 0,5 toimistosihteerin palkat sosiaalikuluneen ja muut toimiston hoitoon liittyvät tehtävät: koulutus, ict- ja toimistopalvelut jne.

Kaavoitus sisältää seuraavat asemakaavan muutokset:

Muutos korttelissa 1 (YO→AK) 9.000 € , korttelissa 27 (Y→AR) 5.000 € ja korttelissa 614 (ympäristöluvan ehto) 6.000 €

Muutos RA-alueella 5.000 €

Asemakaavan siirto uudelle pohjakartalle 10.000 €

Luoma-ahon teollisuusalueen laajennus 9.000 €.

Ranta-asemakaavat: Kaartusenjärvi 1.000 € ja Iso-Räytingin yksityinen kaavahanke 1.000 €.

Yleiskaavat:

Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 38.000 €

Höykykylän osayleiskaava (mm. Keitele Timber Oy) 15.000 €

Mittaus ja kartasto määräraha sisältää mm. seuraavia menoja:

Karttapäivitykset 5.000 €

Lainhuudot, lohkomiset, maastotukimukset 7.000 €



## TAULUKKO 70: YLEISET ALUEET

Talousarvio 2019

Alajärven kaupunki

Toimiala:

Yleiset alueet

Vastuuviranhaltija:

Pentti Yli-Olli

| Valtuuston tilaus              | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | Ennuste TP 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2018 / TA 2019 (%) | TA 2019 / Ennuste TP 2018 (%) |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Yleiset alueet hallinto</b> |             |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                         | 179 726     | 154 486     | 154 486             | 167 027     | 8,12                  | 8,12                          |
| Kulut                          | 179 726     | 154 486     | 154 486             | 167 027     | 8,12                  | 8,12                          |
| Netto                          | 0           | 0           | 0                   | 0           |                       |                               |
| <b>Kaavatiet</b>               |             |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                         | 333         | 0           | 0                   | 0           |                       |                               |
| Kulut                          | 248 481     | 243 662     | 243 662             | 298 732     | 22,60                 | 22,60                         |
| Poistot                        | 761 322     | 735 040     | 735 040             | 720 548     | -1,97                 | -1,97                         |
| Netto                          | -1 009 470  | -978 702    | -978 702            | -1 019 280  | 4,15                  | 4,15                          |
| <b>Yksityistiet</b>            |             |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                         | 1 146       |             |                     | 0           |                       |                               |
| Kulut                          | 460 139     | 501 990     | 501 990             | 563 037     | 12,16                 | 12,16                         |
| Poistot                        | 5 427       | 5 427       | 15 227              | 15 227      | 180,58                | 0,00                          |
| Netto                          | -464 420    | -507 417    | -517 217            | -578 264    | 13,96                 | 11,80                         |
| <b>Valaistus</b>               |             |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                         | 71          | 0           | 0                   |             |                       |                               |
| Kulut                          | 86 243      | 100 884     | 100 884             | 92 176      | -8,63                 | -8,63                         |
| Netto                          | -86 172     | -100 884    | -100 884            | -92 176     | -8,63                 | -8,63                         |
| <b>Puistoalueet</b>            |             |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                         | 0           | 0           | 0                   |             |                       |                               |
| Kulut                          | 90 974      | 108 417     | 108 417             | 110 946     | 2,33                  | 2,33                          |
| Poistot                        | 18 487      | 17 029      | 17 029              | 20 560      | 20,74                 | 20,74                         |
| Netto                          | -109 461    | -125 446    | -125 446            | -131 506    | 4,83                  | 4,83                          |
| <b>Maa- ja metsätilat</b>      |             |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                         | 396 468     | 200 580     | 200 580             | 200 000     | -0,29                 | -0,29                         |
| Kulut                          | 202 557     | 62 794      | 62 794              | 69 402      | 10,52                 | 10,52                         |
| Netto                          | 193 911     | 137 786     | 137 786             | 130 598     | -5,22                 | -5,22                         |
| <b>Muut yleiset alueet</b>     |             |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                         | 3 992       | 4 000       | 4 230               | 4 000       | 0,00                  | -5,44                         |
| Kulut                          | 26 526      | 23 546      | 28 000              | 24 999      | 6,17                  | -10,72                        |
| Poistot                        | 23 937      | 26 205      | 27 283              | 27 283      | 4,11                  | 0,00                          |
| Netto                          | -46 471     | -45 751     | -51 053             | -48 282     | 5,53                  | -5,43                         |
| <b>Liikuntapaikkojen hoito</b> |             |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                         | 8050        | 600         | 600                 | 600         | 0,00                  | 0,00                          |
| Kulut                          | 273 423     | 334 435     | 334 435             | 375 444     | 12,26                 | 12,26                         |
| Poistot                        | 85 844      | 84 249      | 84 249              | 98 687      | 17,14                 | 17,14                         |
| Netto                          | -351 217    | -418 084    | -418 084            | -473 531    | 13,26                 | 113,26                        |
| <b>Yhteensä</b>                |             |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                         | 589 786     | 359 666     | 359 666             | 371 627     | 3,33                  | 3,33                          |
| Kulut                          | 1 568 069   | 1 530 214   | 1 530 214           | 1 701 763   | 11,21                 | 11,21                         |
| Poistot                        | 889 590     | 867 950     | 878 828             | 882 305     | 1,65                  | 0,40                          |
| Netto                          | -1 867 873  | -2 038 498  | -2 049 376          | -2 212 441  | 8,53                  | 7,96                          |

Yleisten alueiden hallinnossa on 0,5 yleisten alueiden päällikön ja puutarhurin palkat sosiaalikuluneen, eläkemenoperusteisia maksuja 7.100 euroa. Kuluihin kuuluu mm. ict- ja tilitoimisto, matkakulut sekä 1/3 keskusvaraston kiinteistökuluista.

Teiden kunnossapidossa tarvittava konekalusto on kilpailutettu ja uudet taksat ovat 25 % suuremmat kuin aikasemmin.

Taksojen korotus aiheuttaa suoraa kustannuslisäyksen teiden kunnossapidomäärärahoissa: kaavatiet 56.000 € ja yksityistiet 47.300 € (laskettu 3. vuoden keskiarvon mukaan).

Puistoalueisiin sisältyy puistot, leikkikentät ja uimarannat. Ojajärven uimaranta-alueen tasausta ja pukukoppien kunnostusta varten on varattu 2.000 euroa.

Muut yleiset alueet käsittää venesatamat, torin, peruskuivatuksen, kaatopaikan sekä muut yleiset alueet, joka käsittää kameravalvonnan kulut sekä Luoma-ahon palovesijärjestelmän maan vuokratulot.

Liikuntapaikkojen hoidossa on varattu määräraha liikuntapaikkavastaavan sekä 3,5 liikuntapaikkahoitajan palkkoihin. sosiaalikuluneen. Henkilöstösuunnitelmaan on esitetty yhtä liikuntapaikkahoitajaa lisää. Kustannusvaikutus 36.000 €

Liikuntapaikkojen hoito käsittää Ankkurikentän, Kitronstadionin, jääkiekkokentät, kuntoradat ja pienkentät.

Hallinto on jaettu eri kustannuspaikoille määrärahojen suhteessa.

TAULUKKO 71: VESIHUOLTOLAITOKSET

Talousarvio 2019

Alajärven kaupunki

Toimiala:

Vesihuoltolaitokset

Vastuuviranhaltija:

Pentti Yli-Olli

| Valtuuston tilaus               | TP 2017 (€) | TA 2018 (€) | Ennuste TP<br>2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2018 /<br>TA 2019<br>(%) | TA 2019 /<br>Ennuste TP<br>2018 (%) |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hallinto</b>                 |             |             |                        |             |                             |                                     |
| Tuotot                          | 101 984     | 138 053     | 138 053                | 138 460     | 0,29                        | 0,29                                |
| Kulut                           | 101 984     | 138 053     | 138 053                | 138 460     | 0,29                        | 0,29                                |
| Netto                           | 0           | 0           | 0                      | 0           |                             |                                     |
| <b>Vesilaitos Alajärvi</b>      |             |             |                        |             |                             |                                     |
| Tuotot                          | 209 592     | 414 250     | 340 000                | 353 080     | -14,77                      | 3,85                                |
| Kulut                           | 54 045      | 141 483     | 120 000                | 148 857     | 5,21                        | 24,05                               |
| Poistot                         | 49 823      | 58 153      | 63 748                 | 82 090      | 41,16                       | 28,77                               |
| Netto                           | 105 724     | 214 614     | 156 252                | 122 133     | -43,09                      | -21,84                              |
| <b>Vesilaitos, Lehtimäki</b>    |             |             |                        |             |                             |                                     |
| Tuotot                          | 192 849     | 153 215     | 153 215                | 152 030     | -0,77                       | -0,77                               |
| Kulut                           | 105 072     | 128 566     | 128 566                | 118 163     | -8,09                       | -8,09                               |
| Poistot                         | 40 854      | 37 752      | 37 752                 | 37 635      | -0,31                       | -0,31                               |
| Netto                           | 46 923      | -13 103     | -13 103                | -3 768      | -71,24                      | -71,24                              |
| <b>Viemärlaitos, Alajärvi</b>   |             |             |                        |             |                             |                                     |
| Tuotot                          | 683 762     | 716 860     | 716 860                | 708 570     | -1,16                       | -1,16                               |
| Kulut                           | 389 514     | 350 987     | 350 987                | 374 831     | 6,79                        | 6,79                                |
| Poistot                         | 277 001     | 303 536     | 303 536                | 306 957     | 1,13                        | 1,13                                |
| Netto                           | 17 247      | 62 337      | 62 337                 | 26 782      | -57,04                      | -57,04                              |
| <b>Viemärlaitos Lehtimäki</b>   |             |             |                        |             |                             |                                     |
| Tuotot                          | 100 988     | 101 820     | 101 820                | 100 650     | -1,15                       | -1,15                               |
| Kulut                           | 129 063     | 135 354     | 135 534                | 133 775     | -1,17                       | -1,30                               |
| Poistot                         | 51 070      | 49 726      | 49 726                 | 37 056      | -25,48                      | -25,48                              |
| Netto                           | -79 145     | -83 260     | -83 440                | -70 181     | -15,71                      | -15,89                              |
| <b>Yhteensä</b>                 |             |             |                        |             |                             |                                     |
| Tuotot                          | 1 289 175   | 1 524 198   | 1 449 948              | 1 452 790   | -4,68                       | 0,20                                |
| Kulut                           | 779 678     | 894 443     | 873 140                | 914 086     | 2,20                        | 4,69                                |
| Poistot                         | 418 748     | 449 167     | 454 762                | 463 738     | 3,24                        | 1,97                                |
| Korvaus perus-/jäännöspääomasta | 122 210     | 122 210     | 122 210                | 122 210     | 0,00                        | 0,00                                |
| Netto                           | -31 461     | 58 378      | -164                   | -47 244     | -180,93                     | 28 707,32                           |

Hallinto sisältää 0,5 yleisten alueiden päällikön ja 0,3 toimistosihteerin palkat sosiaalikuluihin sekä eläkemenoperusteisia maksuja 11.000 €. Kuluihin kuuluvat mm. tilitoimisto- ja ict-palvelut, matkakulut sekä 1/3 keskusvaraston kiinteistökuluista.

Vesi- ja viemärlaitoksen henkilökuntaan kuuluvat vesihuoltolaitoksen esimies ja 2 ammattimiestä.

Suurimmat kustannukset palkkojen lisäksi muodostuvat sähköstä, koneiden ja laitteiden kunnossapidosta, rakennuksen rakentamis- ja kunnossapitopalveluista.

Vuoden 2018 talousarviossa on Paalijärvi-Teerineva vesiosuuskunnalta siirtyneet tulot arviotu liian suureksi.

Hallinto on jaettu vesihuoltolaitoksille talousarviomäärärahojen suhteessa.

#### TAULUKKO 72: RAKENNUS JA YMPÄRISTÖ

##### Talousarvio 2019

##### Alajärven kaupunki

**Toimiala:** Rakennus ja ympäristö

**Vastuuviranhaltija:** Harri Björkbacka ja Jouni Hänninen

| Valtuuston tilaus        | TP 2017(€) | TA 2018 (€) | Ennuste TP 2018 (€) | TA 2019 (€) | TA 2018 / TA 2019 (%) | TA 2019 / Ennuste TP 2018 (%) |
|--------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Rakennusvalvonta</b>  |            |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                   | 88 582     | 70 350      | 60 000              | 70 350      | 0,00                  | 17,25                         |
| Kulut                    | 153 198    | 177 294     | 177 924             | 183 148     | 3,30                  | 2,94                          |
| Netto                    | -64 616    | -106 944    | -117 924            | -112 798    | 5,47                  | -4,35                         |
| <b>Ympäristön huolto</b> |            |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                   | 0          |             | 0                   |             |                       |                               |
| Kulut                    | 46 973     | 40 813      | 40 813              | 47 702      | 16,88                 | 16,88                         |
| Netto                    | -46 973    | -40 813     | -40 813             | -47 702     | 16,88                 | 16,88                         |
| <b>Projektit</b>         |            |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                   | 11 220     | 0           | 0                   |             |                       |                               |
| Kulut                    | 22 602     | 0           | 0                   |             |                       |                               |
| Netto                    | -11 382    | 0           | 0                   |             |                       |                               |
| <b>Yhteensä</b>          |            |             |                     |             |                       |                               |
| Tuotot                   | 99 802     | 70 350      | 60 000              | 70 350      | 0,00                  | 17,25                         |
| Kulut                    | 222 773    | 218 107     | 218 737             | 230 850     | 5,84                  | 5,54                          |
| Netto                    | -122 971   | -147 757    | -158 737            | -160 500    | 8,62                  | 1,11                          |

Rakennustarkastajan ja toimistosihteerin palkat sosiaalikuluihin sekä muut toiminnan vaatimat kulut, ict- ja tilitoimistopalvelut, matkakulut jne. Lisäksi kesätyöntekijän palkkaamista varten on varattu 6.100 €:n määräraha (sis. sosiaalikulut).

Rakennusvalvonnan digitaaliset järjestelmät ja arkisto vaativat vuodessa 25.000 euron määrärahan.

Ympäristöpalvelut ostetaan Vimpelin kunnalta. Palkkakulut + muut palkkaukseen liittyvät jaetaan asukasluvun suhteessa, muut kulut aiheuttamisperusteen mukaan.

## 4 INVESTOINTISUUNNITELMA

Alajärven kaupunki on viime vuosin voimakkaasti panostanut investoinneissa peruspalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden sektoreille. Investointien omahankintamenot vuodelle 2019 ovat 7,4 M€, ja laskua vuoden 2018 talousarvion mukaisiin investointeihin on vain 400.000 euroa. On kuitenkin otettava huomioon, että vuoden 2018 investoinnit todennäköisesti alitoteutuvat, koska muun muassa varautuminen useammalle vuodelle ajoittuvien investointien rahoituksen vuosirytmitys on hieman hankalaa.

Poistot kasvavat (202.000 €) vuodesta 2018 ollen kokonaisuudessaan 3,309 M€. Vuosien 2014–2019 investointien omahankintamenojen keskiarvo on noin 5,4 miljoonaa euroa ja poistojen määrä on n. 3,1 miljoonaa euroa/vuosi.

Suunnitelmavuosien investointien nettomenot vuodelle 2020 ovat 6,8 M€ ja vuodelle 2021 220.000 €. Investointisuunnitelma kohteittain on seuraavilla sivuilla. Viime vuosien vilkas rakentaminen ei jatkune vuonna 2021 yhtä kiivaana, mutta kaupungin kiinteistö- ja verkostomaisuus tarvitsee vuosittain noin 2 M€ korvausinvestointeja. Koska investointien yksityiskohtaista kohdentamista ei ole käytettävissä, investointisuunnitelma vuodelle 2021 on tältä osin puutteellinen.

Vuonna 2019 käynnistyy uutena investointikohteena paloasema. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat suunnitelmien tässä vaiheessa 4,1 M€ ja toteutus kaksivuotinen. Vuoden 2019 kustannusten arvioidaan olevan 1,0 M€ ja vuodelle 2020 jää 3,0 M€.

Monitoimihalli on käynnistynyt heinäkuussa 2018 ja on suunniteltu palvelemaan laajoja tiloja vaativia liikuntamuotoja, kuten lento- ja koripalloa sekä salibandya. Suuren ja korkean salitilan ja 280 katsomopaikan vuoksi se soveltuu erinomaisesti myös muille urheilulajeille ja yleisötahtumille. Hallin pohjapinta-ala on 6 520 m<sup>2</sup> ja salin vapaa sisäkorkeus 9 metriä. Monitoimihallin on arvioitu valmistuvan syksyllä 2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 5,1 M€. Vuodelle 2018 on varauduttu 2,8 M€:n rakentamiskustannuksiin ja 250.000 euron ensikertaisen kalustamisen hankintaan.

Myös kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen on käynnistynyt elokuussa 2018 ja hanke valmistuu toukokuussa 2019. Kokonaiskustannukset ovat noin 1,5 M€ ja hankkeeseen saadaan valtionosuutta n. 450.000 € sekä korkotukilainaa. Vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan 875.000 €:n kustannuksiin.

Vuonna 2016 alkanut terveyskeskuksen peruskorjauskohde päättyy 2019 ja määrärahavaraus on 680.000 euroa. Peruskorjaus sisältää ulkopuolen julkisivun korjauksen ja katoksen rakentamisen, alueen pihatöitä

ja päällystämistä. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan reilun kolmen vuoden hankkeella yhteensä n. 5,0 M€ ja peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan kesällä 2019.

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan n. 1,3 M€:lla (sis. terveyskeskus). Yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä 1,3 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) nettomenot ovat 360.000 euroa.

TAULUKKO 73: INVESTOINTISUUNNITELMA 2019–2021

INVESTOINNIT  
KAUPUNGINHALLITUS

|                                                           | TA2018         | TA2019          | TS2020          | TS2021         |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Muut pitkävaikutteiset menot</b>                       |                |                 |                 |                |
| <b>Sepänvuorentien silta</b>                              |                |                 |                 |                |
| Peruskorjaus: suunnittelu 2018 ja rakentaminen 2020       | 10 000         | 10 000          | 150 000         |                |
| Valtionapuehto 60 %                                       |                |                 | -75 000         |                |
| <b>Koskenmäen silta</b>                                   |                |                 |                 |                |
| Peruskorjaus: suunnittelu 2018 ja rakentaminen 2019       |                | 200 000         |                 |                |
| Valtionapuehto 60 % ja ELY:n lupa                         |                | -120 000        |                 |                |
| <b>Pirkkalanlahden kunnostus</b>                          | 13 000         | 10 000          | 275 000         | 275 000        |
| Valtionapuehto 20 %                                       |                |                 | -55 000         | -55 000        |
| Asian- ja asiakirjahallinnan ohjelma                      |                | 30 800          |                 |                |
| <b>Kiinteä omaisuus / maa- ja vesialueet</b>              |                |                 |                 |                |
| Maa-alueiden osto / haltuunottokorvaukset / lunastukset   | 200 000        | 200 000         | 100 000         |                |
| Hallinto- ja toimistorakennuksen hankkiminen (CLT-Hoisko) | 320 000        |                 |                 |                |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                                |                |                 |                 |                |
| Työterveysyhtiö, osakepääoman lunastaminen                |                | 10 350          |                 |                |
| <b>Kaupunginhallitus menot yht:</b>                       | <b>543 000</b> | <b>461 150</b>  | <b>525 000</b>  | <b>275 000</b> |
| <b>Kaupunginhallitus tulot yht:</b>                       | <b>0</b>       | <b>-120 000</b> | <b>-130 000</b> | <b>-55 000</b> |
| <b>KAUPUNGINHALLITUS NETTO:</b>                           | <b>543 000</b> | <b>341 150</b>  | <b>395 000</b>  | <b>220 000</b> |

## PERUSTURVA

|                                                 | TA2018        | TA2019         | TS2020   | TS2021   |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|
| <b>Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus</b> |               |                |          |          |
| Effican päivitys: EP-potti laajennus 3          | 65 000        | 100 000        |          |          |
| Perusturvan kalustohankinnat                    | 10 000        |                |          |          |
| <b>Perusturva menot yht:</b>                    | <b>75 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Perusturva tulot yht:</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>PERUSTURVA NETTO:</b>                        | <b>75 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## SIVISTYSTOIMI

|                                                               | TA2018         | TA2019         | TS2020        | TS2021   |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| <b>Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus</b>               |                |                |               |          |
| Musiikkiopiston soitinhankinnat, sisältää flyygelin hankinnan | 25 000         |                |               |          |
| Alajärven kirjaston atk-luokka tietokonehankinnat             | 12 950         |                |               |          |
| Alajärven yläkoulun tablettiavaunut/luokkayksiköt             | 20 000         | 12 000         | 12 000        |          |
| Alajärven lukio tietokoneet alkavalle vuosiluokalle           | 31 500         | 40 000         |               |          |
| Oppilaiden omavastuuosuus                                     | -14 000        | -10 000        |               |          |
| Aapiskujan koulu Nykyaikaistetut oppimisympäristöt            | 32 000         |                |               |          |
| Vimpelin lukio tietokoneet alkavalle vuosiluokalle            | 11 500         |                |               |          |
| Oppilaiden omavastuuosuus                                     | -5 000         |                |               |          |
| Vimpelin yhteiskoulun tietokonehankinta                       | 15 000         |                |               |          |
| Vimpelin yhteiskoulun ja lukion ruokalan kalustus             | 15 000         |                |               |          |
| Vimpelin yhteiskoulun ja lukion hallinnon siiven kalustaminen | 10 000         |                |               |          |
| Tilanvarausjärjestelmä                                        |                | 14 500         |               |          |
| <b>Sivistystoimi menot yht:</b>                               | <b>172 950</b> | <b>66 500</b>  | <b>12 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Sivistystoimi tulot yht:</b>                               | <b>-19 000</b> | <b>-10 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>SIVISTYSTOIMI NETTO:</b>                                   | <b>153 950</b> | <b>56 500</b>  | <b>12 000</b> | <b>0</b> |

## TEKNINEN TOIMI

|                                                           | TA2018         | TA2019         | TS2020        | TS2021   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| <b>Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus</b>           |                |                |               |          |
| Huoltoauton hankinta yleisiin alueisiin                   |                | 20 000         |               |          |
| Trukki/kuormaaja                                          |                | 25 000         |               |          |
| Ruohonleikkuri 3 kpl                                      |                | 45 000         |               |          |
| Viemärikamera, taso/putkilaaseri                          |                | 30 000         |               |          |
| Kylmäkuljetus auto                                        |                | 40 000         |               |          |
| Kenttäkeitin                                              |                |                | 20 000        |          |
| GBS-mittalaitteet mittaustoimen käyttöön                  | 36 000         |                |               |          |
| Tulot vaihdossa luovuttavista käytetyistä mittalaitteista | -10 000        |                |               |          |
| Telamönkijä                                               | 15 000         |                |               |          |
| Viemärinaukaisulaite                                      | 30 000         |                |               |          |
| Kuorma-auto                                               | 50 000         |                |               |          |
| Ensisivesteyksikkö puhtaan veden käsittelyyn              | 10 000         |                |               |          |
| Polannejyrsin                                             |                | 20 000         |               |          |
| <b>Tekninen toimi menot yht:</b>                          | <b>141 000</b> | <b>180 000</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Tekninen toimi tulot yht:</b>                          | <b>-10 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>TEKNINEN TOIMI NETTO:</b>                              | <b>131 000</b> | <b>180 000</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b> |

## Uudisrakentaminen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kehitysvammaisten asumisyksikkö</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |
| Kustannusarvio (urakkakilpailutus) 1.537.965 eur, 8+2 huoneistoa yht. 478 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700 000   | 850 000   |           |
| Ensikertainen kalustaminen (toimisto ja yhteiset tilat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 25 000    |           |
| Valtionavustus (myönnetty) 450.000 eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -175 000  | -275 000  |           |
| <b>Monitoimihalli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 300 000 | 2 800 000 |           |
| Valmistellaan yhteishankkeena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |
| Valtionavustus (myönnetty) 750.000 eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -337 500  | -412 500  |           |
| Kustannusarvio 5,1 Meur. Sisältää mm. 60 metrin juoksusuoran ja heittopaikan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |
| Monitoimihallin rakentamisen lopullinen rakentamisaikajako on päätetty vasta, kun terveyskeskuksen saneeraus suunnitelmat ovat valmistuneet ja toteutus aikataulutettu. Lisäksi pidetään kuitenkin huoli siitä, että monitoimihalli pysyy valtion liikuntapaikkojen investointiavustusten listalla. Kvalt 14.12.2015: Rakentamisen osalta selvitetään henkilöstötarve ja vaikutukset käyttökustannuksiin. |           |           |           |
| Ensikertainen kalustaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 250 000   |           |
| Puhdistuspalvelun koneet ja siivousvälineet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
| Uimahallin ja uimahallin kuntosalin erillisen käytön suunnitelmääräraha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000    |           |           |
| <b>Paloasema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |
| Paloaseman kokoarvio noin 1600 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000   | 1 000 000 | 3 000 000 |
| Kustannusarvio 4,1 M€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |
| <b>Ylipainehalli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |
| Valtionapuehto 600.000 eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |
| Ensikertainen kalustaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000    |           |           |
| Sosiaali- ja alueen valaistus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000    |           |           |
| Haetaan valtionapua 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |

## Uudisrakentaminen menot yht

3 215 000 4 925 000 3 000 000 0

## Uudisrakentaminen tulot yht

-512 500 -687 500 0 0

## Uudisrakentaminen netto

2 702 500 4 237 500 3 000 000 0

| TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|

## Peruskorjaus

|                                                                                            |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Alahovi</b>                                                                             |         |         |         |
| Kahden asunnon peruskunnostus keittiö ja pesutilat                                         |         | 30 000  |         |
| <b>Alakylän koulu</b>                                                                      |         |         |         |
| Leikkivälineet                                                                             |         | 20 000  |         |
| <b>Alarinne / Asuntola</b>                                                                 |         |         |         |
| Yksiöiden peruskunnostus (keittiö, suihkutilat) PTS 2018                                   | 26 000  | 30 000  |         |
| <b>Ankkurikentän huoltorakennus</b>                                                        |         |         |         |
| Huoltomaalaus piha-alueen kunnostus                                                        |         | 22 500  |         |
| <b>Hoiskon koulu</b>                                                                       |         |         | 25 000  |
| PTS julkisivujen kunnostus                                                                 |         |         |         |
| <b>Hoiskon toimistotilat</b>                                                               |         |         |         |
| Tilojen saneeraus Teknisen toimen toimistotiloiksi                                         | 66 000  |         |         |
| Tilojen saneeraus Sivistystoimen toimistotiloiksi                                          |         | 80 000  |         |
| Piha-alueen asfaltointi                                                                    |         | 10 000  |         |
| <b>Kaartusen mökki</b>                                                                     |         |         |         |
| Saunan peruskunnostus: ovien ja terrassin lattian uusiminen, ikkunoiden kunnostus          | 15 000  |         |         |
| <b>Kaupungintalo</b>                                                                       |         |         |         |
| Alvar Aallontie 1: avainjärjestelmän ja portaiden kunnostus (2018), ilmanvaihto (PTS 2019) | 50 000  |         | 200 000 |
| Alvar Aallontie 2: muutostyöt perusturvan tiloiksi (2018), ilmanvaihto (PTS 2019)          | 210 000 |         |         |
| <b>Keskusvarasto</b>                                                                       |         |         |         |
| Sähkökäyttöiset Portit 2 kpl ja nosto-oven uusiminen                                       |         | 20 000  |         |
| <b>Koulukeskus</b>                                                                         |         |         |         |
| Piha-alueen asfaltointi, lämmönvaihtimen uusiminen, opasteet                               | 28 000  |         |         |
| Piha-alueen suunnittelu ja asfaltointi noin 1000 m <sup>2</sup>                            |         | 35 000  |         |
| koulukeskus tarjoilulinjasto                                                               |         |         | 35 000  |
| Jäähdytyskaappi keskuskeittiöön (ateriapalvelu/jäähdytys säilytyslämpötilaan)              | 12 000  |         |         |
| <b>Kultakämmen</b>                                                                         |         |         |         |
| Avain- ja kutsujärjestelmä 2018, vesikatteen (huopa) uusiminen ja pesutilan kunnostus 2019 | 50 000  | 151 000 |         |
| <b>Mylykankaan koulu</b>                                                                   |         |         |         |
| Jääkiekkokaukalo ja leikkivälineitä                                                        | 12 000  |         |         |
| <b>Nelimarkka-museo</b>                                                                    |         |         |         |
| Katon, ikkunoiden ja puuosien kunnostusta                                                  |         |         |         |
| Vesikaton uusiminen rakenteen uusiminen, ulkojulkisivujen korjaaminen                      |         | 40 000  |         |
| <b>Paalijärven koulu</b>                                                                   |         |         |         |
| Jääkiekkokaukalo                                                                           |         |         | 13 000  |
| Ulkomaalaukset ja aidan korjaaminen                                                        |         |         | 12 000  |



|                                                                                                                                            |           |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| <b>Paavolan koulu</b>                                                                                                                      |           |         |         |
| Yhdistelmäuuni                                                                                                                             |           |         | 20 000  |
| Kattopinnoitteen uusiminen ( PTS 2020)                                                                                                     |           |         |         |
| Vanhanosan ulkoseinäpintojen kunnostus, ikkunoiden uusimista/kunnostamista ja sisätilojen uudelleen järjestäminen.                         |           | 10 000  | 190 000 |
| Sekoittava pata (100 litraa)                                                                                                               |           | 18 000  |         |
| Ulkoleikkialueen leikkivälineet                                                                                                            | 20 000    |         |         |
| <b>Päiväkoti Myllyvainio</b>                                                                                                               |           |         |         |
| Piha-alueen päällystäminen                                                                                                                 |           |         |         |
| Pelialueen ja luonnonmäen rakentaminen ja aurinkokatos                                                                                     |           | 15 000  |         |
| <b>Sairaالات 3</b>                                                                                                                         |           |         |         |
| PTS :n mukaiset työt 2018-2021 yhteensä 304 000 €                                                                                          |           |         |         |
| Ikkunoiden uusiminen (nuorisovintti), koneellinen ilmastointi, nuorisotilojen kunnostaminen                                                |           |         | 60 000  |
| 1. kerroksen ikkunoiden uusiminen                                                                                                          |           |         | 20 000  |
| <b>Hoitokoti Sateenkaari</b>                                                                                                               |           |         |         |
| Paloilmoitusjärjestelmän uusiminen ja ilmalämpöpumput 3 kpl                                                                                |           | 20 000  |         |
| Käyttövesiputkiston uusiminen ja pihan päällystäminen                                                                                      |           |         |         |
| <b>Taimelan koulu</b>                                                                                                                      |           |         |         |
| Vesikatteen korjaaminen                                                                                                                    |           | 16 000  |         |
| <b>Terveyskeskus</b>                                                                                                                       |           |         |         |
| Peruskorjaus, 2013 käynnistynyt hanke. Työt aloitettu 10/2016.                                                                             |           |         |         |
| Peruskorjaus kokonaiskustannusarvio 4,8 M€, toteutunut v. 2016 387.710 eur ja v. 2017 2.442.626 eur, toteutumisarvio v. 2018 1.550.000 eur | 1 550 000 |         |         |
| Keskuskeittiön koneet ja kalusto                                                                                                           | 200 000   |         |         |
| Ulkopuolen julkisivun korjaus, asfaltitöyt ja katokset+ muut alue ja pihatyöt                                                              |           | 334 000 |         |
| 1-2 sanerauksen lopuuvienti                                                                                                                |           | 326 000 |         |
| fysioterapian muutostyöt                                                                                                                   |           | 20 000  |         |
| <b>Uimahalli</b>                                                                                                                           |           |         |         |
| Tasausalaiden pinnoittaminen                                                                                                               | 30 000    |         |         |
| Poistoilman ulospuhalluskanavan muutostyöt                                                                                                 |           |         |         |
| Kiukaiden uusiminen                                                                                                                        |           | 30 000  |         |
| Valkealampi                                                                                                                                |           |         |         |
| Vesikatteen uusiminen ja sosiaali ja pesutilojen kunnostus                                                                                 |           | 50 000  |         |
| <b>Wilhelmiina</b>                                                                                                                         |           |         |         |
| Kattopinnoitteen uusiminen                                                                                                                 | 64 000    |         |         |
| Parvekerakenteiden, sokkelin ja kuivatusjärjestelmän kunnostusta, kattopinnoitteen uusiminen                                               |           |         |         |
| Pesutilojen kunnostaminen                                                                                                                  |           | 20 000  |         |
| Yhdistelmäuuni keskuskeittiöön                                                                                                             | 22 000    |         |         |

Peruskorjausmenot yht.

2 355 000 1 297 500 575 000 0

Peruskorjaustulot yht.

0 0 0 0

Peruskorjaus netto

2 355 000 1 297 500 575 000 0

## INVESTOINNIT

KIINTEISTÖTOIMI MENOT YHT.

TA2018 TA2019 TS2020 TS2021

5 570 000 6 222 500 3 575 000 0

KIINTEISTÖTOIMI TULOT YHT.

-512 500 -687 500 0 0

KIINTEISTÖTOIMI NETTO

5 057 500 5 535 000 3 575 000 0

## YLEISET ALUEET

TA2018 TA2019 TS2020 TS2021

## Kaavatiet

|                                                                             |         |        |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|
| Alatien peruskorjaus (suunnittelu ja päällystäminen vuodelle 2018)          | 82 000  |        |        |       |
| Apilakaaren peruskorjaus ja päällystäminen                                  |         | 60 000 |        |       |
| Asuntoalueiden katujen kunnostus ja pinnoittaminen (vuosittainen määräraha) | 75 000  | 75 000 | 75 000 | 75000 |
| Halltien päällystäminen                                                     |         | 14 000 |        |       |
| Hurmeentien peruskunnostuksen suunnittelumääräraha                          | 15 000  |        |        |       |
| Huvitien peruskunnostus (2016) ja päällystäminen (2017)                     |         |        |        |       |
| Kaartusentien valaiseminen 2 km:n matkalta                                  |         | 40 000 |        |       |
| Kaltiaisentien peruskorjaus (suunnittelu 2017 ja määräraha vuodelle 2018)   | 35 000  |        |        |       |
| Kaunistontien kunnostus ja päällystäminen                                   | 40 000  |        |        |       |
| Kinaporintien peruskorjaus ja päällystäminen                                | 42 000  | 42 000 |        |       |
| Kiventien peruskorjaus ja päällystäminen                                    | 140 000 | 90 000 |        |       |

|                                                                                                                  |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Koivutien peruskunnostus ja päällystäminen                                                                       |         | 35 000  |        |
| Koskenvarrentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen kaava-alue                                                |         | 450 000 |        |
| <b>Valtionapuehto ja neuvottelut ELY-keskuksen kanssa</b>                                                        |         |         |        |
| Kurjen- ja Katajasaarentien valaistus                                                                            |         | 10 000  |        |
| Lääkärintien peruskorjaus ja päällystäminen                                                                      | 50 000  |         |        |
| Matkatien peruskorjaus ja päällystäminen                                                                         | 90 000  |         |        |
| Niittikummun, Apilakaaren ja Kiventien kunnallistekniikka (korjaus ja korjaussuunnitelman laatiminen)            | 280 000 |         |        |
| Parkatinpolku, loppuosan rakentaminen                                                                            |         |         | 10 000 |
| Puronmyllyntien rakentaminen                                                                                     | 80 000  |         |        |
| Puronmyllynpolun rakentaminen                                                                                    | 65 000  |         |        |
| Rantatien rakentaminen                                                                                           | 40 000  |         |        |
| Rengastien päällystäminen                                                                                        |         | 84 000  |        |
| Satotien rakentaminen                                                                                            | 40 000  |         |        |
| Siipioravantiin päällystäminen (Kullanmutka)                                                                     | 10 000  |         |        |
| Siikkuikuntien rakentaminen 2017 ja päällystäminen 2018 (Kullanmutka)                                            | 10 000  |         |        |
| Sinisorsantiin päällystäminen (Kullanmutka)                                                                      | 10 000  |         |        |
| Teeritien peruskorjaus ja päällystäminen                                                                         |         | 40 000  |        |
| Tiirantien peruskorjaus ja päällystäminen                                                                        | 34 000  | 10 000  |        |
| Tuluutintien päällystäminen                                                                                      |         |         |        |
| Valkontien ja Venlantien päällystäminen                                                                          | 30 000  |         |        |
| Väinöntien peruskorjaus ja päällystäminen                                                                        | 30 000  |         |        |
| Opastetaulujen lisäykset ja muutokset. Opastetaulu ja reitti Aaltokeskus 2016 (ei toteutunut v. 2016)            |         |         |        |
|                                                                                                                  | 15 000  | 15 000  |        |
| Katuvalaistuksen muutokset (ohjauskeskukset v. 2014, elohopealamppujen uusiminen alkaen 2015)                    | 100 000 | 100 000 |        |
| Turvallisuushankkeet, suojatieturvallisuuden parantaminen: Hirsikankaantie ja Hoiskontie                         |         | 10 000  |        |
| Turvallisuushankkeet, suojatieturvallisuuden parantaminen: Vanhatie, Tehtäantie, Alajärventie, 7120, 7122, 17689 |         | 30 000  |        |

**Urheilu- ja ulkoilualueet.** Ennen hankkeiden toteutumista on selvittävä EU- ynnä muiden vastaavien ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet.

|                                                                                                             |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Ankkurikentän huoltorakennuksen laajennus 25 m <sup>2</sup> ja kuuluttajakopin suurenus n.12 m <sup>2</sup> | 17 000 |        |         |
| Keskustan kuntoradan huoltorakennus: puurakenteinen latukoneen kylmä sääsuoja ja lämpimät WC-tilat          | 50 000 |        |         |
| Kiiron stadionin aidan uusiminen                                                                            | 30 000 |        |         |
| Moottorirata paukunlaavu suunnittelu määräraha 50m * 100 m (Menkijärvi ?)                                   |        | 10 000 | 200 000 |
| Jäähallin, yleisurheilukentän ja tennishallin parkkialueen päällystäminen 3800 m <sup>2</sup>               |        | 35 000 |         |
| Rannankylän urheilukentän kunnostus (pituus- ja korkeushyppypaikat)                                         |        | 60 000 | 60 000  |
| Isoniemen venesataman laituripaikat soutuveneille 10 kpl                                                    |        | 10 000 |         |
| Keskustan venesataman automaattipuomi ja valvontakamera                                                     |        |        | 20 000  |

#### Puistot ja uimarannat

|                                                            |        |        |  |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Puistojen rakentaminen                                     | 15 000 | 20 000 |  |
| Pynttärin leikkikenttä                                     |        | 15 000 |  |
| <b>Uimarannat</b>                                          |        |        |  |
| Paalijärven uimarannan kunnostaminen                       | 10 000 |        |  |
| Kangaslammen hyppylaiturin ja uimarannan kunnostaminen     |        | 15 000 |  |
| Laitureiden uusiminen Hauta-aho, Hoisko, Iiruu ja keskusta |        | 40 000 |  |

**YLEISET ALUEET MENOT YHT.**

**1 435 000 1 310 000 365 000 75 000**

**YLEISET ALUEET TULOT YHT.**

**0 0 0 0**

**YLEISET ALUEET NETTO**

**1 435 000 1 310 000 365 000 75 000**

#### VESIHUOLTOLAITOS

##### Vesilaitos

| TA2018                                                                                                                   | TA2019  | TS2020  | TS2021          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Vesijohtoliittymien rakentaminen, (Vuotuinen määräraha liittämisiin)                                                     | 10 000  | 20 000  |                 |
| <b>Arvioitua liittymätulot yhtä suuret kuin rakentamiskulut</b>                                                          |         |         |                 |
| Kaukovalvontajärjestelmän korjaus/uusiminen/laajennus, Lehtimäki (hintaa-arvio 75000)                                    |         |         |                 |
| Tukkuvesimittareiden (6-10 kpl) uusiminen etäluettaviksi ja kaivojen korjaus (nopeuttaa muutosten seurantaa (mm vuodot)) |         | 20 000  |                 |
| Paikkatieto-ohjelmiston hankinta (sähköinen kartta-aineisto myös maastokäyttöön)                                         | 15 000  |         |                 |
| Vesijohtoverkoston saneeraus välillä Halla-aho Hoisko. Porasharjun runkoputken kohoamisen korjaus.                       |         |         |                 |
| Multavaaran alkaloitilaitoksen kompressorihuone laitteineen. Lehtimäki                                                   |         |         |                 |
| Paalijärvi-Teerinevan vesiosuuskunta / putkiston saneeraus. Katetaan osittain alueen perusmaksukorotuksella              | 150 000 | 100 000 | 100 000 100 000 |

**Vesilaitos menot yhteensä**

**175 000 140 000 100 000 100 000**

**Vesilaitos tulot yhteensä**

**0 0 0 0**

**Vesilaitos netto yhteensä**

**175 000 140 000 100 000 100 000**

**Viemärlaitos****Viemäreiden rakentaminen. Toimialuemääritys pakollinen.**

|                                                                                                |         |        |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--|
| Viemäriiliittymät, uusien liittymien kytkeminen                                                | 20 000  | 20 000 |         |  |
| <b>Arviodut liittymätulot yhtä suuret kuin rakentamiskulut</b>                                 |         |        |         |  |
| Hoiskon viemärointi (Kaartunen) siirto v 2017, (liittyy Kullanmutkan kunnallistekniikkaan)     |         |        | 100 000 |  |
| <b>Valtionapuehto (40 %/saatu 25 %) (arvioitu liittymätulo vuodelle 50 000 €)</b>              |         |        |         |  |
| Lepistön viemäri Lehtimäki (20 kiint. - 2000 m) (Suunn. tarkennettava) siirto 20               |         |        | 100 000 |  |
| Peräkylän viemäri, Lehtimäki, (Suunn. tarkennettava) siirto 20                                 |         |        | 60 000  |  |
| Pynttäre, viemäriverkoston rakentaminen (Letingintie ja Lenkkipolku, Puropolku, Puromyllyntie) | 100 000 |        |         |  |
| Paineputken uusiminen välillä jätevedenpuhdistamo-Seppälän alue                                |         |        |         |  |
| Saukonkylän viemäriverkon suunnittelu ( tekninen lautakunta päätös)                            |         | 20 000 |         |  |
| Viemäriverkoston suunnittelumääräraha                                                          | 30 000  | 30 000 |         |  |

**Viemäriverkoston saneeraukset**

|                                                                           |        |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| Jätevesipumppaamon saneeraus (1 pumppaamo/vuosi) ( Alajärvi ja Lehtimäki) | 35 000 | 70 000 |  |  |
| Jätevesiverkoston kuntotutkimus ja saneeraus, Alajärvi (mm. vuotovedet)   | 30 000 | 30 000 |  |  |
| Jätevesiverkoston kuntotutkimus ja saneeraus, Lehtimäki (mm. vuotovedet)  | 20 000 | 20 000 |  |  |

**Alajärven jätevesipuhdistamo**

|                                                                                           |        |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| Sakokaivolietteen keräilysäiliön kannen kunnostaminen. (Osa työstä siirtyy vuodelle 2017) |        |        |  |  |
| Sakokaivolietteen vastaanoton uusiminen                                                   |        |        |  |  |
| Kaukovalvontajärjestelmän laajennus, ympäristölupaehdot                                   | 10 000 |        |  |  |
| Uusi ympäristölupa                                                                        |        | 30 000 |  |  |

**Viemärlaitos menot yhteensä****Viemärlaitos tulot yhteensä****Viemärlaitos netto yhteensä**

|         |         |         |   |
|---------|---------|---------|---|
| 245 000 | 220 000 | 260 000 | 0 |
| 0       | 0       | 0       | 0 |
| 245 000 | 220 000 | 260 000 | 0 |

**VESIHUOLTOLAITOS MENOT YHT****VESIHUOLTOLAITOS TULOT YHT****VESIHUOLTOLAITOS NETTO**

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 420 000 | 360 000 | 360 000 | 100 000 |
| 0       | 0       | 0       | 0       |
| 420 000 | 360 000 | 360 000 | 100 000 |

**INVESTOINNIT MENOT YHT.****INVESTOINNIT TULOT YHT.****INVESTOINNIT NETTO**

|           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 8 356 950 | 8 700 150 | 4 857 000 | 450 000 |
| -541 500  | -817 500  | -130 000  | -55 000 |
| 7 815 450 | 7 882 650 | 4 727 000 | 395 000 |

## 5 RAHOITUSSUUNNITELMA

Tässä luvussa on esitetty Alajärven kaupungin rahoitussuunnitelma vuosille 2019–2021. Suunnitelmavuosien 2020–2021 vuosikatteet ovat luvun 6 taloussuunnitelman mukaisia.

Talousarvioon on kuntalain 65 §:n 3 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.

Rahoitussuunnitelma jakautuu kahteen osaan:

1. **Toiminnan ja investointien rahavirta** pitää sisällään
  - a. *toiminnan rahavirran*, joka muodostuu tulossuunnitelmasta siirtyvästä vuosikatteesta ja satunnaisista eristä sekä tulo-rahoituksen korjauseristä sekä
  - b. *investointien rahavirran*, joka muodostuu investointineuvoista, investointeihin saaduista rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden luovutustuloista.
2. **Rahoituksen rahavirtaan** budjetoidaan antolainojen, lainakanan ja oman pääoman muutokset.

*Toiminnan ja investointien rahavirran* ylijäämäinen summa osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulo-rahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen summa osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella.

*Rahoitustoiminnan kassavirralla* osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

### 5.1 Toiminnan ja investointien rahavirta

Kaupungille syntyy toiminnan ja investointien rahavirrassa rahoitusali-jäämää vuonna 2019 noin 4,5 miljoonaa euroa.

#### 5.1.1 Toiminnan rahavirta

Tulo-rahoituksen osatekijät eritellään yksityiskohtaisesti tuloslaskel-massa. Tästä syystä rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toimin-nan tulo-rahoitusjäämän osoittava vuosikate, satunnaiset erät sekä tulo-rahoituksen korjauserät.

TAULUKKO 74: RAHOITUSSUUNNITELMA 2019–2021

## RAHOITUSSUUNNITELMA, 1000 €

|                                                | TP 2017     | TA 2018<br>+muutos | TA 2019       | TS 2020       | TS 2021     |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |             |                    |               |               |             |
| Vuosikate                                      | 6 625       | 923                | 2 077         | 466           | 22          |
| Satannuaiset erät, netto                       |             |                    |               |               |             |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -103        | 0                  | 0             | 0             | 0           |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |             |                    |               |               |             |
| Investointimenot                               | -8 253      | -8 870             | -8 700        | -4 857        | -450        |
| Rahoitusosuudet investointeihin                | 647         | 528                | 807           | 130           | 55          |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 167         | 29                 | 10            | 0             | 0           |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-917</b> | <b>-7 390</b>      | <b>-5 806</b> | <b>-4 261</b> | <b>-373</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |             |                    |               |               |             |
| Antolainauksen muutokset                       |             |                    |               |               |             |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | 0           |                    |               |               |             |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 7           | 7                  | 7             | 7             | 7           |
| Lainakannan muutokset                          |             |                    |               |               |             |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 4 000       | 9 500              | 8 000         | 10 000        | 5 000       |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -3 536      | -3 531             | -3 682        | -4 232        | -4 982      |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 2 000       | 0                  | 0             | 0             | 0           |
| Oman pääoman muutokset                         | 0           | 0                  | 0             | 0             | 0           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -1 507      | -89                | 200           | 63            | 63          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>964</b>  | <b>5 887</b>       | <b>4 525</b>  | <b>5 838</b>  | <b>88</b>   |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>47</b>   | <b>-1 503</b>      | <b>-1 281</b> | <b>1577</b>   | <b>-285</b> |
| <b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>           |             |                    |               |               |             |
| Investointien tulorahoitus, %                  | 87,10       | 11,06              | 26,31         | 9,86          | 5,57        |
| Pääomamenojen tulorahoitus, %                  | 59,50       | 7,78               | 17,95         | 5,21          | 0,41        |
| Asukasmäärä 31.12.                             | 9 850       | 9 810              | 9 770         | 9 730         | 9 690       |

## TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Investointien tulorahoitus, % =  $100 \cdot \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$ Pääomamenojen tulorahoitus, % =  $100 \cdot \text{vuosikate} / (\text{investointien omahankintameno} + \text{antolainojen nettolisäys} + \text{lainanlyhennykset})$ Lainanhoitokate =  $(\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$ Kassan riittävyys (pv) =  $365 \text{ pv} \cdot \text{kassavarat 31.12.} / \text{kassasta maksut tilikaudella}$

## 5.1.2 Investointien rahavirrat

Investoinnit ja niiden rahoitusosuudet on esitetty yksityiskohtaisesti investointisuunnitelmassa.

Vuodelle 2019 on budjetoitu investointeihin määrärahoja yhteensä 8,7 miljoonaa euroa, mikä on 170.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Rahoitusosuuksia on arvioitu saatavan 807.500 euroa.

Käyttöomaisuuden myyntejä on suunnitelmissa vuosille 2019–2021 mutta yksilöityjä tietoja kohteista ja toteutumisesta ei voida kirjata.

## 5.2 Rahoituksen rahavirta

### 5.2.1 Antolainauksen muutokset

*Antolainauksen lisäykseen* budjetoidaan arvio suunnitelmakaudella myönnettävistä antolainoista ja *antolainasaamisten vähennykseen* budjetoidaan antolainojen suunnitelmakauden lyhennykset.

### 5.2.2 Lainakannan muutokset

Lainakannan muutoksiin budjetoidaan pitkäaikaisten lainojen lisäys (uudet lainat) ja vähennys (lyhennykset) sekä lyhytaikaisten lainojen muutos (nettomääräisenä).

Alajärven kaupungin lainakannan arvioidaan runsaiden investointien vuoksi nousevan seuraavien vuosien aikana. Lainakanta nousee vuoden 2019 aikana 27,9 M€:oon, ja edelleen vuoden 2020 aikana 33,7 M€:oon. Vuoden 2021 maltilliset investoinnit eivät lisää lainakantaa. Vuoden 2021 lopussa lainakannan arvioidaan olevan 33.729.000 euroa.

Koko maan keskiarvo ”Laina asukasta kohti” oli vuoden 2017 kuntien tilinpäätöksessä 2.921 €/asukas ja vastaava luku Etelä-Pohjanmaalla oli 3.617 €/asukas. Alajärven kaupungin lainakanta nousee taloussuunnitelmakaudella vuonna 2021 mittavan investointisuunnitelman jälkeen 3.481 €/asukas.

TAULUKKO 75: PITKÄAIKAISEN LAINAKANNAN KEHITYS 2017–2021

#### LAINAKANNAN KEHITYS 2017-2021

|                                         | tp            | tp arvio      | ta            | ta            | ta            |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1000 eur                                | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys | 463           | 468           | 4 318         | 5 768         | 18            |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys | 2 000         | 2 000         |               |               |               |
| <b>Kokonaislainamäärä</b>               | <b>21 157</b> | <b>23 625</b> | <b>27 943</b> | <b>33 711</b> | <b>33 729</b> |
| Laina/asukas,eur                        | 2 148         | 2 408         | 2 860         | 3 465         | 3 481         |

### 5.2.3 Oman pääoman muutokset

Kunnassa oman pääoman muutoksiin siirretään kunnan muun taseyksikön peruspääoman lisäys, joka oikaisee edellä investointimenoihin merkityn kunnan pääomasijoituksen muuhun taseyksikköön.

### 5.2.4 Muut maksuvalmiuden muutokset

Tähän kohtaan budjetoidaan toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, saamisten muutos sekä korottomien velkojen muutos.

## 6 TALOUSSUUNNITELMA 2020–2021

---

### 6.1 Yleistä

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kateetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Vuoden 2021 alusta voimaan tuleva sote- ja maakuntauudistuksen yksityiskohtaiset vaikutukset eivät ole vielä käytettävissä, joten taloussuunnitelmavuoden 2021 toiminnan arvioiminen tämän hetkisten tietojen valossa on vaikeaa. Taloussuunnitelmavuoden 2021 tiedot eivät siten sisällä sote- ja maakuntauudistuksen eurovaikutuksia.

Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Maakunta- ja sote -uudistuksessa uuteen maakuntaorganisaatioon siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.

Maakunnat vastaavat 1.1.2021 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, maakuntakaavoituksesta, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.



Tämän hetken tietojen mukaan vuoden 2021 verotusta uudistetaan siten, että kunnallisveron ja yhteisöveron tuottoa alennetaan. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan tämän hetken arvion mukaan 12,37 prosenttiyksiköllä. Lisäksi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistetaan. Uuden järjestelmän tehtävä on turvata kunnille riittävä rahoitus jäljelle jääviin tehtäviin sekä ensivaiheessa tasata uudistuksesta johtuvia suuria vaikutuksia. Myös kuntien perusturvan palvelutuotannossa olevien kiinteistöjen ja niiden kustannusten osalta sisältyy merkittäviä epävarmuuksia vuodelle 2021.

## 6.2 Tasapainotus taloussuunnitelmassa

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytketty tilinpäätöksen osoittamaan kertyneeseen alijäämään, ja se on katettava viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Alijäämän kattamista ei voida enää siirtää vuodesta toiseen taloussuunnitelmissa, kuten ennen kuntalakia on ollut mahdollista.

Taloussuunnitelmassa on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona on katettava. Erillistä pidemmän ajan toimenpideohjelmaa ei siis enää vaadita. Taloussuunnitelma on laadittava vähintään neljäksi vuodeksi, alijäämän kattamiskaudeksi, sen tilinpäätöksen jälkeen kun alijäämää on kertynyt. Yksilöityjen toimenpiteiden hyväksymättä jättäminen on lainvastaisena kumottavissa.

Vuoden 2018 tilinpäätösarvio sisältää tällä hetkellä perusteltavat muutokset mutta näköpiirissä on useita eri muuttujia, joiden perusteella voidaan arvioida tilinpäätöksen asettuvan +/- 1.000 M€:n tasolle. Alajärven kaupungin taloussuunnitelma katsotaan olevan kuntalain mukaisesti tasapainossa, koska vuoden 2018 tuloksen arvioidaan olevan ennustettua parempi ja siten tasapainottamisvelvoitetta ei ole.

## 6.3 Alajärven kaupungin taloussuunnitelma 2020–2021

Alajärven kaupungin talousarvion kehyksenä vuodelle 2019 on vuoden 2017 talousarvio.

Kaupungin taloussuunnitelman vuosien 2020–2021 lähtökohtana on vuoden 2019 talousarvio. Sekä kaupungin tuloihin että menoihin on arvioitu vuodelle 2020 kuluttajahintaindeksin 1,8 %, palkankorotuksiin palkansaajien kuntasektorin ansiotasoindeksin 3,6 % ja peruspalveluiden hintaindeksin 2,3 % mukainen kasvu. Vastaavat kasvuprosentit vuodelle 2021 ovat 2,0, 2,3 ja 2,2 %. Verotulot on arvioitu lähtökohtaisesti Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisesti sekä valtionosuudet kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennustekehikon mukaan. Rahoitus- tuotot ja -kulut on arvioitu edellisten vuosien keskiarvojen mukaan, pl. korkokulut, joissa on huomioitu kaupungin lisääntyvä lainamäärä. Poistot on laskettu investointisuunnitelma huomioiden.

Verotulojen perustana ovat Kuntaliiton veroennustekehikon tuottamat laskelmat, joiden perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Ennustekehikon perusteella verotulojen kehitys ennustaa vuosille 2019–2021 kohtuullisen hyvää kasvua. Vuoden 2021 verotuksessa kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan tämän hetken arvion mukaan 12,37 prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä voimassa olevan arvion mukaan maakuntaan siirtyisi kaupungin verotuloista 43 % ja siten kaupungin verotulot olisivat vuonna 2021 kokonaisuudessaan noin 18 miljoona euroa.

Valtionosuuksien ennustaminen tuleville vuosille on ongelmallista, koska valtionosuusjärjestelmä kokee jatkuvia muutospaineita. Taloussuunnitelmassa valtionosuuksissa on huomioitu tiedossa olevat valtionosuusmuutokset, joiden arvioidaan vähentävän hiukan suunnitelmavuoden valtionosuuksia. Vuoden 2021 valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa valtionosuuksia alennetaan viimeisimmän arvion mukaan 66 prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä erään arvion mukaan valtionosuudet olisivat vuonna kokonaisuudessaan noin 12 miljoona euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut arvioidaan kolmen vuoden keskiarvokehityksen mukaisesti, mutta korkokulujen on arvioitu hieman nousevan vuosittain. Poistot on arvioitu tarkistettuna investointisuunnitelman mukaisilla uudishankinnoilla.

Edellä mainitut toimenpiteet huomioon ottaen kaupungin taloussuunnitelmassa toimintakate heikkenee vuosittain edelliseen vuoteen verrattuna ensin v. 2019 n. 894.000 (1,46 % edellisestä vuodesta) ja v. 2020 2.097.000 (3,37 %) ja v. 2021 1.235.000 (1,92 %) euroa.

Edellä esitettyjen arvioiden perusteella Alajärven kaupungin taseessa olevat ylijäämät tulevat kokonaan käytetyksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Alajärven kaupungin talous on siten hauraalla pohjalla ja edellyttää erittäin tarkkaa taloudenpitoa ja huolellisuutta. Varsinkin toimintakatteen jatkuva heikentyminen on huolestuttavaa, koska verotulojen ja valtionosuuksien katettavaksi jää toimintamenoista yhä suurempi osuus. Jo vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä joudumme palaamaan toimenpiteisiin, joilla ennustettu alijäämä vältetään. Lisäksi vuodelle 2021 sijoittuva sote- ja maakuntauudistus tuo kuntatalouteen todennäköisesti historiallisen muutoksen, jonka taloudellisista vaikutuksista on vaikea tässä vaiheessa ennustaa.

TAULUKKO 76: TULOSSUUNNITELMA/TALOUSSUUNNITELMA

| 1 000 €                      | Tilinpäätös<br>tai Talous-<br>arvio | Kumulatiivi-<br>nen yli/ali-<br>jäämä |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Kertynyt yli-/alijäämä       | 5 020                               | 5 020                                 |
| 2017 yli-/alijäämä TP        | 3 624                               | 8 644                                 |
| 2018 yli-/alijäämä, TP arvio | -1 574                              | 7 070                                 |
| 2019 yli-/alijäämä TA        | -1 225                              | 5 845                                 |
| 2020 yli-/alijäämä TA        | -2 908                              | 2 937                                 |
| 2021 yli-/alijäämä TA        | -3 167                              | -230                                  |

TAULUKKO 77: TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

**TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021, 1000 €**

|                                       | TP 2017        | TA 2018 +<br>muutokset | TPE 2018       | TA 2019        | TS 2020        | TS 2021        |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot                        | 29 143         | 28 709                 | 28 709         | 42 156         | 42 915         | 43 773         |
| Valmistus omaan käyttöön              | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Toimintakulut                         |                |                        |                |                |                |                |
| Henkilöstökulut                       | -40 714        | -43 106                | -43 106        | -45 716        | -47 362        | -48 451        |
| Palvelujen ostot                      | -36 649        | -36 616                | -36 616        | -46 968        | -48 048        | -49 105        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -4 933         | -5 405                 | -5 405         | -5 891         | -5 997         | -6 117         |
| Avustukset                            | -4 250         | -3 878                 | -3 878         | -4 541         | -4 541         | -4 541         |
| Muut toimintakulut                    | -1 394         | -1 224                 | -1 224         | -1 326         | -1 350         | -1 377         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-58 797</b> | <b>-61 520</b>         | <b>-61 520</b> | <b>-62 286</b> | <b>-64 383</b> | <b>-65 818</b> |
| Verotulot                             | 29 658         | 28 682                 | 28 706         | 30 096         | 30 601         | 31 618         |
| Valtionosuudet                        | 35 798         | 34 532                 | 35 069         | 34 426         | 34 426         | 34 426         |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                |                        |                |                |                |                |
| Korkotuotot                           | 20             | 23                     | 23             | 12             | 18             | 18             |
| Muut rahoitustuotot                   | 167            | 116                    | 116            | 146            | 143            | 135            |
| Korkokulut                            | -213           | -350                   | -350           | -300           | -330           | -347           |
| Muut rahoituskulut                    | -8             | -10                    | -10            | -10            | -9             | -10            |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>6 625</b>   | <b>1 473</b>           | <b>2 034</b>   | <b>2 084</b>   | <b>466</b>     | <b>22</b>      |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -3 001         | -3 608                 | -3 608         | -3 309         | -3 374         | -3 189         |
| Satunnaiset tuotot                    | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Satunnaiset kulut                     | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>3 624</b>   | <b>-2 135</b>          | <b>-1 574</b>  | <b>-1 225</b>  | <b>-2 908</b>  | <b>-3 167</b>  |
| Tilinpäätössiirrot                    | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>3 624</b>   | <b>-2 135</b>          | <b>-1 574</b>  | <b>-1 225</b>  | <b>-2 908</b>  | <b>-3 167</b>  |

**TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT**

|                                   |        |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Toimintatuotot / Toimintakulut, % | 33,14  | 31,82 | 31,82 | 40,36 | 40,00 | 39,94 |
| Vuosikate / Poistot, %            | 220,76 | 40,83 | 56,37 | 62,98 | 13,81 | 0,70  |
| Vuosikate, euroa / asukas         | 673    | 150   | 207   | 213   | 48    | 2     |
| Asukasmäärä 31.12.                | 9 850  | 9 810 | 9 810 | 9 770 | 9 730 | 9 690 |

## 7 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT

### 7.1 Keskushallinto

| Hallinto ja talous | Tulosityksikkö<br>Virka-/toiminimike |             |             |              | Muutokset +/-<br>kpl |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
|                    |                                      | TA 2017     | TA 2018     | TA 2019      |                      |
|                    | <b>YLEISHALLINTO</b>                 |             |             |              |                      |
|                    | Kaupunginjohtaja                     | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | <b>HALLINTO JA TALOUS</b>            |             |             |              |                      |
|                    | Hallintojohtaja                      | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | Arkistosihteeri                      | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | Asuntosihiteeri                      | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | Palvelusihteeri                      | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | Toimistosihteeri                     | 2           | 2           | 2            | 0                    |
|                    | Talousjohtaja                        | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | Sisäinen tarkastaja/hallintosihteeri | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | Taloussuunnittelija                  | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | Henkilöstöjohtaja                    | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | Henkilöstösihteeri                   | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | Yleinen edunvalvoja                  | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | Edunvalvontasihteeri                 | 1           | 1           | 1            | 0                    |
|                    | <b>TPD-toiminta</b>                  |             |             |              |                      |
|                    | Työsuojeluvaltuutettu                | 0,8         | 0,8         | 0,8          | 0                    |
|                    | Työsuojelupäällikkö                  | 0,6         | 0,6         | 0,75         | 0,15                 |
|                    | <b>Hallinto ja talous yhteensä:</b>  | <b>15,4</b> | <b>15,4</b> | <b>15,55</b> | <b>0,15</b>          |

## 7.2 Perusturvalautakunta

## Perusturvan henkilöstöluettelo TA2019

6.11.2018

| Perus-<br>turva-<br>ltk | Tulosityksikkö                       | Lukumäärä   |             |             |             | Muutokset +/-<br>kpl |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|                         | Virka-toiminimike                    | TA2016      | TA2017      | TA2018      | TA2019      | 2019                 |
|                         | <b>HALLINTO</b>                      |             |             |             |             |                      |
|                         | <b>21012 Peruspalvelutoimisto</b>    |             |             |             |             |                      |
|                         | Peruspalvelujohtaja                  | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |                      |
|                         | Taluspäällikkö                       | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |                      |
|                         | Toimistosihteeri                     | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |                      |
|                         | Atk-vastaava                         | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |                      |
|                         | Tietosuojavastaava                   | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        |                      |
|                         | <b>Yhteensä</b>                      | <b>4,1</b>  | <b>4,1</b>  | <b>4,1</b>  | <b>4,1</b>  |                      |
|                         | <b>TUKIPALVELUT</b>                  |             |             |             |             |                      |
|                         | <b>21021 Keskusvarasto</b>           |             |             |             |             |                      |
|                         | Keskusvarastonhoitaja                | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |                      |
|                         | <b>21022 Välinehuolto</b>            |             |             |             |             |                      |
|                         | Välinehuoltaja                       | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 3,00        | 1,00                 |
|                         | <b>Yhteensä</b>                      | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>4,00</b> | <b>1,00</b>          |
|                         | <b>Hallinto ja tukipalvelut yht.</b> | <b>7,10</b> | <b>7,10</b> | <b>7,10</b> | <b>8,10</b> | <b>1,00</b>          |

| Tulosityksikkö                              | Lukumäärä    |              |              |              | Muutokset +/-<br>kpl |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Virka-toiminimike                           | TA2016       | TA2017       | TA2018       | TA2019       | TA2019               |
| <b>21900 Terveyspalvelujen hallinto</b>     |              |              |              |              |                      |
| Terveyspalvelujohtaja                       | 0,25         | 0,25         | 0,25         | 0,25         |                      |
| Avohoidon palveluvastaava                   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                      |
| Hygieniahoitaja                             |              |              |              | 0,10         | 0,10                 |
| Toimistosihteeri                            | 1,70         | 2,00         | 2,00         | 2,00         |                      |
| Vastaava hammaslääkäri                      |              | 0,20         | 0,20         | 0,50         | 0,30                 |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>2,95</b>  | <b>3,45</b>  | <b>3,45</b>  | <b>3,85</b>  | <b>0,40</b>          |
| <b>VASTAANOTTOPALVELUT</b>                  |              |              |              |              |                      |
| <b>22400 Vastaanotot/Lääkäripalvelut</b>    |              |              |              |              |                      |
| Terveyspalvelujohtaja                       | 0,00         | 0,75         | 0,75         | 0,75         |                      |
| Terveyskeskuslääkäri                        | 3,80         | 4,00         | 4,00         | 4,70         | 0,70                 |
| Apulaisylilääkäri                           | 3,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                      |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>6,80</b>  | <b>5,75</b>  | <b>5,75</b>  | <b>6,45</b>  | <b>0,70</b>          |
| Palveluohjaaja                              | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         |                      |
| Sairaanhoitaja                              | 5,00         | 7,00         | 7,00         | 9,00         | 2,00                 |
| Sairaanhoitaja                              |              |              |              | 1,00         | 1,00                 |
| Lähihoitaja                                 | 1,00         | 1,00         | 2,00         | 1,00         | -1,00                |
| Toimistosihteeri                            | 3,00         | 3,00         | 2,00         | 3,00         | 1,00                 |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>10,00</b> | <b>11,00</b> | <b>12,00</b> | <b>15,00</b> | <b>3,00</b>          |
| <b>Vastaanotot/Lääkäripalvelut yhteensä</b> | <b>16,80</b> | <b>16,75</b> | <b>17,75</b> | <b>21,45</b> | <b>3,70</b>          |

|                                                |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>22405 Vastaanotot/Hoitajapalvelut</b>       |              |              |              |              |              |
| Terveystenhoitaja                              | 3,00         | 3,50         | 3,50         | 4,50         | 1,00         |
| Sairaanhoitaja                                 | 5,70         | 6,00         | 6,00         | 6,00         |              |
| Debreessiohoitaja                              |              |              | 1,00         | 1,00         |              |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>8,70</b>  | <b>9,50</b>  | <b>10,50</b> | <b>11,50</b> | <b>1,00</b>  |
| <b>22016 Kiirevastaanotto</b>                  |              |              |              |              |              |
| Terveyskeskuslääkäri                           | 1,50         | 1,10         | 2,00         | 2,00         |              |
| Sairaanhoitaja                                 | 4,00         | 1,00         | 2,50         | 3,00         | 0,50         |
| Toimistosihiteeri                              | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>6,50</b>  | <b>3,10</b>  | <b>5,50</b>  | <b>6,00</b>  | <b>0,50</b>  |
| <b>VASTAANOTTOPALVELUT YHTEENSÄ</b>            | <b>32,00</b> | <b>29,35</b> | <b>33,75</b> | <b>38,95</b> | <b>5,20</b>  |
|                                                |              |              |              |              |              |
| <b>TERVEYSNEUVONTA</b>                         |              |              |              |              |              |
| <b>22018 Äitiysneuvola</b>                     |              |              |              |              |              |
| Lääkäri                                        | 0,20         | 0,20         | 0,20         | 0,20         |              |
| Terveystenhoitaja                              | 2,30         | 1,80         | 1,80         | 1,80         |              |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>2,50</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |              |
| <b>22019 Perhesuunnittelu</b>                  |              |              |              |              |              |
| Terveystenhoitaja                              | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |              |
| <b>22020 Lastenneuvola</b>                     |              |              |              |              |              |
| Lääkäri                                        | 0,40         | 0,35         | 0,35         | 0,45         | 0,10         |
| Terveystenhoitaja                              | 3,50         | 3,00         | 3,00         | 4,00         | 1,00         |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>3,90</b>  | <b>3,35</b>  | <b>3,35</b>  | <b>4,45</b>  | <b>1,10</b>  |
| <b>22023 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto</b> |              |              |              |              |              |
| Lääkäri                                        | 0,75         | 0,60         | 0,60         | 0,80         | 0,20         |
| Terveystenhoitaja                              | 4,50         | 4,00         | 4,00         | 5,00         | 1,00         |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>5,25</b>  | <b>4,60</b>  | <b>4,60</b>  | <b>5,80</b>  | <b>1,20</b>  |
| <b>TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ</b>                | <b>12,65</b> | <b>10,95</b> | <b>10,95</b> | <b>13,25</b> | <b>2,30</b>  |
|                                                |              |              |              |              |              |
| <b>SUUN TERVEYDENHUOLTO</b>                    |              |              |              |              |              |
| <b>23505 JP hammashoitolat</b>                 |              |              |              |              |              |
| Vastaava hammaslääkäri                         |              | 0,80         | 0,80         | 0,50         | -0,30        |
| Hammaslääkäri                                  |              | 3,50         | 3,50         | 5,50         | 2,00         |
| Vastaava hammashoitaja                         |              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
| Hammashoitaja                                  |              | 6,00         | 6,00         | 8,00         | 2,00         |
| Suuhygienisti                                  |              | 2,00         | 3,00         | 4,00         | 1,00         |
| <b>SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b>           |              | <b>13,30</b> | <b>14,30</b> | <b>19,00</b> | <b>4,70</b>  |
|                                                |              |              |              |              |              |
| <b>TYÖTERVEYSPALVELUT</b>                      |              |              |              |              |              |
| <b>23001 Työterveyshuolto</b>                  |              |              |              |              |              |
| Terveystenhoitaja                              | 4,00         | 3,50         | 3,50         | 4,50         |              |
| Terveyskeskusavustaja                          | 1,50         | 1,30         | 1,30         | 1,65         |              |
| Työfysioterapeutti                             | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
| Lääkäri                                        | 0,10         | 0,10         |              | 0,40         |              |
| <b>TYÖTERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ</b>             | <b>6,60</b>  | <b>5,90</b>  | <b>5,80</b>  | <b>7,55</b>  |              |
|                                                |              |              |              |              |              |
| <b>TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ</b>                | <b>54,20</b> | <b>62,95</b> | <b>68,25</b> | <b>82,60</b> | <b>14,35</b> |

| Tulosityksikko                                  | Lukumäärä    |              |              |              | Muutokset +/- kpl |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                 | TA2016       | TA2017       | TA2018       | TA2019       | TA2019            |              |
| <b>HOIVA- JA HOITOPALVELUT</b>                  |              |              |              |              |                   |              |
| <b>26001 Hoivan- ja hoidon hallinto</b>         |              |              |              |              |                   |              |
| Hoidon ja hoivan palvelujohtaja                 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                   |              |
| Toimistosihteeri                                | 2,00         | 1,80         | 1,80         | 1,80         |                   |              |
| <b>Yhteensä</b>                                 | <b>3,00</b>  | <b>2,80</b>  | <b>2,80</b>  | <b>2,80</b>  |                   |              |
| <b>VANHUSNEUVOLA</b>                            |              |              |              |              |                   |              |
| <b>26024 Asiakasohjausyksikkö</b>               |              |              |              |              |                   |              |
| Kotihoidon palveluvastaava                      | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                   |              |
| Palveluohjaaja                                  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 2,00         |                   | 1,00         |
| Asiakasohjaaja                                  |              |              |              | 1,80         |                   | 1,80         |
| Kotiutushoitaja                                 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                   |              |
| Muistihoitaja                                   | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                   |              |
| Geronomi                                        |              |              | 1,00         |              |                   | -1,00        |
| <b>Yhteensä</b>                                 | <b>4,00</b>  | <b>4,00</b>  | <b>5,00</b>  | <b>6,80</b>  |                   | <b>1,80</b>  |
| <b>KOTIHOITO</b>                                |              |              |              |              |                   |              |
| <b>26093 Kotihoito</b>                          |              |              |              |              |                   |              |
| Sairaanhoitaja                                  | 8,00         | 9,50         | 10,00        | 13,00        |                   | 3,00         |
| Lähihoitaja                                     | 43,50        | 45,50        | 45,50        | 60,50        |                   | 15,00        |
| Kuntohoitaja                                    | 0,50         | 0,50         |              |              |                   |              |
| Fysioterapeutti                                 |              |              | 1,0          | 1,0          |                   |              |
| Terveystenhoitaja                               |              |              |              | 2,0          |                   | 2,00         |
| Kotiavustaja                                    |              |              |              | 2,0          |                   | 2,00         |
| <i>Varahenkilöstö:</i>                          |              |              |              |              |                   |              |
| Lähihoitaja                                     |              |              | 5,00         | 5,00         |                   |              |
| <b>Yhteensä</b>                                 | <b>52,00</b> | <b>55,50</b> | <b>61,50</b> | <b>83,50</b> |                   | <b>22,00</b> |
| <b>PÄIVÄTOIMINTA</b>                            |              |              |              |              |                   |              |
| <b>26045 A/Kuntouttava päivätoiminta</b>        |              |              |              |              |                   |              |
| Lähihoitaja                                     | 1,50         | 1,50         | 1,00         | 1,80         |                   | 0,80         |
| Kuntohoitaja                                    | 0,50         | 0,50         |              |              |                   |              |
| Kodinhoitaja                                    |              |              | 1,00         | 0,60         |                   | -0,40        |
| <b>Yhteensä</b>                                 | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,40</b>  |                   | <b>0,40</b>  |
| <b>26046 V/Kuntouttava päivätoiminta</b>        |              |              |              |              |                   |              |
| Lähihoitaja                                     | 0,80         | 0,80         | 0,80         | 0,60         |                   | -0,20        |
| Kuntohoitaja                                    | 0,40         | 0,40         | 0,40         |              |                   | -0,40        |
| Fysioterapeutti                                 |              |              |              | 0,20         |                   | 0,20         |
| <b>Yhteensä</b>                                 | <b>1,20</b>  | <b>1,20</b>  | <b>1,20</b>  | <b>0,80</b>  |                   | <b>-0,40</b> |
| <b>21514 Psyk. Päivätoiminta Harjulanpirtti</b> |              |              |              |              |                   |              |
| Sairaanhoitaja                                  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                   |              |
| Lähihoitaja                                     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                   |              |
| <b>Yhteensä</b>                                 | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |                   |              |
| <b>PÄIVÄTOIMINTA YHTEENSÄ</b>                   |              |              | <b>5,20</b>  | <b>5,20</b>  |                   |              |
| <b>KOTIHOITO JA PÄIVÄTOIMINTA YHTEENSÄ</b>      | <b>57,20</b> | <b>60,70</b> | <b>66,70</b> | <b>88,70</b> |                   | <b>22,00</b> |

| TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN               |               |               |               |               |              |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>26104 Venla ja Väinö -koti</b>        |               |               |               |               |              |
| Palveluvastaava                          | 0,60          | 0,60          | 0,60          | 0,60          |              |
| Sairaanhoitaja                           | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          |              |
| Lähihoitaja                              | 17,40         | 17,40         | 17,40         | 18,40         | 1,00         |
| Hoiva-apulainen                          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 2,00          | -1,00        |
| Kuntohoitaja                             | 0,20          | 0,20          | 0,20          |               | -0,20        |
| Fysioterapeutti                          |               |               |               | 0,20          | 0,20         |
| <i>Varahenkilöstö:</i>                   |               |               |               |               |              |
| Lähihoitaja                              |               |               | 3,00          | 3,00          |              |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>24,20</b>  | <b>24,20</b>  | <b>27,20</b>  | <b>27,20</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26058 Kaupinkartano</b>               |               |               |               |               |              |
| Palveluvastaava                          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 0,50          | -0,50        |
| Geronomi                                 | 2,00          | 1,00          |               |               |              |
| Sairaanhoitaja                           | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 0,50          | -0,50        |
| Lähihoitaja                              | 24,00         | 16,00         | 15,00         | 10,00         | -5,00        |
| Kodinhoitaja                             | 3,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |              |
| <i>Varahenkilöstö:</i>                   |               |               |               |               |              |
| Lähihoitaja                              |               |               | 3,00          | 3,00          |              |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>31,00</b>  | <b>21,00</b>  | <b>22,00</b>  | <b>16,00</b>  | <b>-6,00</b> |
| <b>26061 Kultakämmen</b>                 |               |               |               |               |              |
| Palveluvastaava                          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |
| Sairaanhoitaja                           | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |              |
| Lähihoitaja                              | 21,50         | 21,50         | 21,50         | 21,50         |              |
| Kodinhoitaja                             |               |               |               | 0,30          | 0,30         |
| <i>Varahenkilöstö:</i>                   |               |               |               |               |              |
| Lähihoitaja                              | 2,00          | 2,50          | 4,00          | 4,00          |              |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>28,50</b>  | <b>29,00</b>  | <b>30,50</b>  | <b>30,80</b>  | <b>0,30</b>  |
| <b>26105 Wilhelmiina</b>                 |               |               |               |               |              |
| Palveluvastaava                          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 0,60          | -0,40        |
| Sairaanhoitaja                           | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |
| Lähihoitaja                              | 11,00         | 11,00         | 11,00         | 11,00         |              |
| Kodinhoitaja                             |               |               |               | 0,10          | 0,10         |
| Hoito-apulainen                          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |              |
| <i>Varahenkilöstö:</i>                   |               |               |               |               |              |
| Lähihoitaja                              |               |               | 2,00          | 2,00          |              |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>15,00</b>  | <b>15,00</b>  | <b>17,00</b>  | <b>16,70</b>  | <b>-0,30</b> |
| <b>26080 Intervalliosasto Vimpeli</b>    |               |               |               |               |              |
| Palveluvastaava                          | 0,40          | 0,40          | 0,40          | 0,40          |              |
| Sairaanhoitaja                           | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |              |
| Lähihoitaja                              | 7,50          | 7,50          | 7,50          | 7,50          |              |
| Fysioterapeutti                          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 0,80          | -0,20        |
| Kuntohoitaja                             | 0,40          | 0,40          | 0,40          |               | -0,40        |
| Terveyskeskusavustaja                    |               |               |               |               | 0,00         |
| <i>Varahenkilöstö:</i>                   |               |               |               |               |              |
| Lähihoitaja                              |               |               | 2,00          | 2,00          |              |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>11,30</b>  | <b>11,30</b>  | <b>13,30</b>  | <b>12,70</b>  | <b>-0,60</b> |
| <b>TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN YHTEEN</b> | <b>110,00</b> | <b>100,50</b> | <b>110,00</b> | <b>103,40</b> | <b>-6,60</b> |



|                                              |               |               |               |               |              |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>26071 Akuuttiosasto Alajärvi</b>          |               |               |               |               |              |
| Palveluvastaava                              | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |
| Terveyskeskuslääkäri (2014 +1 ostopalveluna) | 0,50          | 0,50          | 0,50          | 0,50          |              |
| Sairaanhoitaja                               | 12,00         | 12,00         | 12,00         | 12,00         |              |
| Lähihoitaja                                  | 10,00         | 9,00          | 9,00          | 9,00          |              |
| Terveyskeskusavustaja                        | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |
| Fysioterapeutti                              | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |
| <i>Varahenkilöstö:</i>                       |               |               |               |               |              |
| Sairaanhoitaja                               | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |
| Lähihoitaja                                  | 1,00          | 1,00          | 3,00          | 3,00          |              |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>27,50</b>  | <b>26,50</b>  | <b>28,50</b>  | <b>28,50</b>  |              |
| <b>HOIVA JA HOITO YHTEENSÄ</b>               | <b>201,70</b> | <b>194,50</b> | <b>213,00</b> | <b>230,20</b> | <b>17,20</b> |
| <b>KUNTOUTUSPALVELUT</b>                     |               |               |               |               |              |
| <b>24011 Fysioterapia avopuoli</b>           |               |               |               |               |              |
| Fysioterapeutti                              | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |              |
| Kuntohoitaja                                 |               |               |               |               |              |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>4,00</b>   | <b>4,00</b>   | <b>4,00</b>   | <b>4,00</b>   |              |
| <b>24006 Toimintaterapia</b>                 |               |               |               |               |              |
| Toimintaterapeutti                           |               |               | 1,00          | 1,00          |              |
| <b>KUNTOUTUSPALVELUT YHTEENSÄ</b>            | <b>4,00</b>   | <b>4,00</b>   | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>   |              |
| <b>HOIVA- JA HOITOPALVELUT YHTEENSÄ</b>      | <b>205,70</b> | <b>198,50</b> | <b>218,00</b> | <b>235,20</b> | <b>17,20</b> |

| Tulosityksikkö                              | Lukumäärä   |             |             |             | Muutokset +/-<br>kpl |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|                                             | TA2016      | TA2017      | TA2018      | TA2019      | TA2019               |
| <b>SOSIAALIPALVELUT</b>                     |             |             |             |             |                      |
| <b>25009 Hallinto/sosiaalipalvelut</b>      |             |             |             |             |                      |
| Sosiaalipalvelujen johtaja                  | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |                      |
| Toimistosihtööri                            | 3,30        | 2,30        | 2,20        | 2,20        |                      |
| Johtava sosiaalityöntekijä                  | 0,50        |             |             | 0,50        | 0,50                 |
| <b>Hallinto yhteensä</b>                    | <b>4,80</b> | <b>3,30</b> | <b>3,20</b> | <b>3,70</b> | <b>0,50</b>          |
| <b>AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT</b>           |             |             |             |             |                      |
| <b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>  |             |             |             |             |                      |
| <b>21490 Mielenterveys avopalvelut</b>      |             |             |             |             |                      |
| Depressiohoitaja                            | 1,00        | 1,00        | 0,00        | 0,00        |                      |
| Psykiatrinen sairaanhoitaja                 | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |                      |
| Palveluohjaaja                              | 0,80        | 0,50        | 1,00        | 1,00        |                      |
| Psyk. Kotihoito/lähihoitaja                 | 2,00        |             |             |             |                      |
| Psyk. Kotihoito/sairaanhoitaja              | 1,00        |             |             |             |                      |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>5,80</b> | <b>2,50</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |                      |
| <b>21535 Päihdetyöntekijä</b>               |             |             |             |             |                      |
| Sairaanhoitaja                              | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |                      |
| Lähihoitaja                                 | 1,00        |             |             |             |                      |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |                      |
| <b>Aikuisten psyk.sos.palvelut yhteensä</b> | <b>7,80</b> | <b>3,50</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |                      |

| <b>AIKUISSOSIAALITYÖ</b>                     |              |              |              |              |             |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>25001 Sosiaalityö/Aikuissosiaalityö</b>   |              |              |              |              |             |
| Sosiaalityöntekijä/palveluvastaava           | 1,00         | 0,60         | 0,60         | 0,00         | -0,60       |
| Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä |              |              |              | 0,60         | 0,60        |
| Sosiaalihoaja                                | 3,00         | 2,50         | 2,00         | 2,00         |             |
| Sosiaalityöntekijä                           |              |              |              | 0,50         | 0,50        |
| <b>yhteensä</b>                              | <b>4,00</b>  | <b>3,10</b>  | <b>2,60</b>  | <b>3,10</b>  | <b>0,50</b> |
| <b>25020 Alajärvi/Työpajatoiminta</b>        |              |              |              |              |             |
| Työpajaohjaaja                               | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 0,00         | -1,00       |
| Työvalmentaja                                |              |              | 2,00         | 1,00         | -1,00       |
| Työ/Yksilövalmentaja                         |              |              |              | 1,00         | 1,00        |
| Yksilövalmentaja                             |              |              |              | 1,00         | 1,00        |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>25021 Vimpeli/Työpajatoiminta</b>         |              |              |              |              |             |
| Työpajaohjaaja                               | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 0,00         | -2,00       |
| Työvalmentaja                                |              |              |              | 2,00         | 2,00        |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Aikuissosiaalityö yht.</b>                | <b>7,00</b>  | <b>6,10</b>  | <b>7,60</b>  | <b>8,10</b>  | <b>0,50</b> |
| <b>AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT YHT.</b>       | <b>14,80</b> | <b>9,60</b>  | <b>10,60</b> | <b>11,10</b> | <b>0,50</b> |
| <b>PERHEPALVELUT</b>                         |              |              |              |              |             |
| <b>25501 Lastensuojelun sosiaalityö</b>      |              |              |              |              |             |
| Sosiaalityöntekijä                           | 3,00         | 2,50         | 2,50         | 3,00         | 0,50        |
| Johtava sosiaalityöntekijä                   |              |              |              | 0,50         | 0,50        |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>3,00</b>  | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>  | <b>3,50</b>  | <b>1,00</b> |
| <b>25529 Varhaisen tuen sosiaalityö</b>      |              |              |              |              |             |
| Sosiaalityöntekijä                           |              | 0,50         | 0,50         | 1,00         | 0,50        |
| Sosiaalihoaja                                | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |             |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>1,00</b>  | <b>1,50</b>  | <b>1,50</b>  | <b>2,00</b>  | <b>0,50</b> |
| <b>25538 Lapsiperheiden kotipalvelu</b>      |              |              |              |              |             |
| Perhetyöntekijä                              |              | 1,00         | 1,00         | 3,00         | 2,00        |
| <b>Yhteensä</b>                              |              | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>2,00</b> |
| <b>25504 Varhaisen tuen perhetyö</b>         |              |              |              |              |             |
| Perheohjaaja                                 |              | 0,50         | 2,00         | 3,00         | 1,00        |
| Lähihoitaja                                  | 1,50         | 1,00         |              |              |             |
| Perhetyöntekijä                              |              | 0,50         |              |              |             |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>1,50</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>1,00</b> |
| <b>25533 Lastensuojelun perhetyö</b>         |              |              |              |              |             |
| Perheohjaaja                                 | 1,00         | 0,50         | 2,00         | 3,00         | 1,00        |
| Perhetyöntekijä                              | 3,00         | 1,50         |              |              |             |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>4,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>1,00</b> |
| <b>25570 Perheneuvola</b>                    |              |              |              |              |             |
| Psykologi                                    | 2,50         | 2,50         | 2,50         | 4,50         | 2,00        |
| Sosiaalityöntekijä                           | 0,50         | 0,50         | 0,50         | 0,50         |             |
| Perheneuvoja                                 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |             |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>4,00</b>  | <b>4,00</b>  | <b>4,00</b>  | <b>6,00</b>  | <b>2,00</b> |
| <b>25502 Puheterapia</b>                     |              |              |              |              |             |
| Puheterapeutti                               | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         |             |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |             |
| <b>25575 Lastenvalvoja</b>                   |              |              |              |              |             |
| Lastenvalvoja                                | 0,50         | 0,50         | 0,50         | 0,50         |             |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>0,50</b>  | <b>0,50</b>  | <b>0,50</b>  | <b>0,50</b>  |             |
| <b>PERHEPALVELUT YHT.</b>                    | <b>16,00</b> | <b>15,50</b> | <b>15,50</b> | <b>23,00</b> | <b>7,50</b> |

| <b>VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTO</b>        |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>26505 Sosiaalityö ja palveluohjaus</b>    |              |              |              |              |              |
| Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä |              |              |              | 0,40         | 0,40         |
| Sosiaalityöntekijä                           | 0,00         | 0,40         | 0,40         | 0,90         | 0,50         |
| Sosiaaliohjaaja                              | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>1,00</b>  | <b>1,40</b>  | <b>1,40</b>  | <b>2,30</b>  | <b>0,90</b>  |
| <b>26550 A/Henkilökohtainen avustaja</b>     |              |              |              |              |              |
| Henkilökohtainen avustaja                    | 0,35         | 1,00         | 0,69         | 0,69         |              |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>0,35</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,69</b>  | <b>0,69</b>  |              |
| <b>26565 A/Työtoiminta</b>                   |              |              |              |              |              |
| Palveluvastaava                              | 1,00         | 0,50         | 0,50         | 0,50         |              |
| Vastaava ohjaaja                             |              |              |              | 1,00         | 1,00         |
| Ohjaaja                                      | 1,00         | 2,00         | 2,00         | 1,00         | -1,00        |
| Ryhmäavustaja                                |              |              |              | 1,00         | 1,00         |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>2,00</b>  | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>  | <b>3,50</b>  | <b>1,00</b>  |
| <b>26566 L/Työtoiminta</b>                   |              |              |              |              |              |
| Palveluvastaava                              | 1,00         | 0,50         | 0,50         | 0,50         |              |
| Vastaava ohjaaja                             | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 1,00         | -1,00        |
| <b>yhteensä</b>                              | <b>3,00</b>  | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>  | <b>1,50</b>  | <b>-1,00</b> |
| <b>25029 La/Työtoiminta</b>                  |              |              |              |              |              |
| Vastaava ohjaaja                             |              |              |              | 1,00         |              |
| Ohjaaja                                      |              |              |              | 3,00         |              |
| Ryhmäavustaja                                |              |              |              | 1,00         |              |
| <b>Yhteensä</b>                              |              |              |              | <b>5,00</b>  | <b>5,00</b>  |
| <b>26568 Erityislasten kuntoutusohjaus</b>   |              |              |              |              |              |
| Kuntoutusohjaaja                             | 0,50         | 0,50         | 0,50         | 1,00         | 0,50         |
| Kuntoutusohjaaja                             | 0,60         | 0,60         | 0,60         | 0,00         | -0,60        |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>1,10</b>  | <b>1,10</b>  | <b>1,10</b>  | <b>1,00</b>  | <b>-0,10</b> |
| <b>26589 Alarinteen asuntola</b>             |              |              |              |              |              |
| Vastaava hoitaja                             | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
| Hoitaja                                      | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         |              |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>  |              |
| <b>26704 Uusi as. palv. yksikkö</b>          |              |              |              |              |              |
| Vastaava hoitaja                             |              |              | 1,00         | 1,00         |              |
| Hoitaja                                      |              |              | 1,50         | 1,50         |              |
| <b>Yhteensä</b>                              |              |              | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>  |              |
| <b>26591 Sateenkaari Alajärvi</b>            |              |              |              |              |              |
| Palveluvastaava                              | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
| Hoitaja                                      | 9,40         | 9,40         | 9,40         | 9,00         | -0,40        |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>10,40</b> | <b>10,40</b> | <b>10,40</b> | <b>10,00</b> | <b>-0,40</b> |
| <b>26594 Tuulikello Vimpeli</b>              |              |              |              |              |              |
| Palveluvastaava                              | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
| Fysioterapeutti                              | 1,00         | 1,00         |              |              |              |
| Sairaanhoitaja                               | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
| Lähihoitaja                                  | 5,00         | 5,00         | 6,00         | 6,00         |              |
| Lähihoitaja (toimintakeskus )                | 1,00         | 1,00         |              |              |              |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>9,00</b>  | <b>9,00</b>  | <b>8,00</b>  | <b>8,00</b>  |              |
| <b>VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTO</b>        | <b>29,35</b> | <b>30,40</b> | <b>31,59</b> | <b>36,99</b> | <b>5,40</b>  |
| <b>SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ</b>             | <b>64,95</b> | <b>58,80</b> | <b>60,89</b> | <b>74,79</b> | <b>13,90</b> |

## PERUSTURVAN HENKILÖSTÖLUETTELO 6.11.2018

| PERUS<br>TURVA  | Tulosityksikkö                          | Lukumäärät |        |        |        | Muutokset +/-<br>kpl |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|--------|--------|--------|----------------------|
|                 |                                         | TA2016     | TA2017 | TA2018 | TA2019 | 2019                 |
| LTK             | Hallinto ja tukipalvelut <sup>3</sup>   | 7,10       | 7,10   | 7,10   | 8,10   | 1,00                 |
|                 | Terveyspalvelut <sup>1,3</sup>          | 54,20      | 62,95  | 67,35  | 82,60  | 15,25                |
|                 | Hoito- ja hoivapalvelut <sup>2, 3</sup> | 205,70     | 198,50 | 218,00 | 235,20 | 17,20                |
|                 | Sosiaalipalvelut <sup>3</sup>           | 64,95      | 58,80  | 60,89  | 74,79  | 13,90                |
| Perusturva yht. |                                         | 331,95     | 327,35 | 353,34 | 400,69 | 47,35                |

<sup>1</sup> 1.1.2017 Suunniteltu omaksi toiminnaksi +13,5 htv

<sup>2</sup> 2017 aikana sijaisia vakinaistettu+22 kpl

<sup>3</sup> 2019 Lappajärven mukana siirtyy yht. 37 henkilöä

Tukipalvelut 1, Terveyspalvelut 8, Hoiva ja Hoito 23, Sosiaalipalvelut 5

## 7.3 Sivistyslautakunta

| ALAJÄRVEN KAUPUNKI<br>2018 - 2020 |           | HENKILÖSTÖSUUNNITELMA<br>Virat ja toimet suurtuotteittain |           |           |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| Tulosityksikkö                    |           | Muutokset<br>+/-kpl                                       |           |           |  |
| Virka-/toiminimike                |           |                                                           |           |           |  |
|                                   | TP 2017   | TA 2018                                                   | TA 2019   | TA 2019   |  |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>         |           |                                                           |           |           |  |
| <b>Alajärvi</b>                   |           |                                                           |           |           |  |
| Päivähoidonohjaaja                | 1         | 1                                                         | 0         | -1        |  |
| Päiväkodinjohtaja                 | 1         | 1                                                         | 0         | -1        |  |
| Vastaava lastentarhanopettaja     | 6         | 5                                                         | 0         | -5        |  |
| Varhaiskasvatuksen opettaja       | 6         | 6                                                         | 11        | 5         |  |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja  | 23        | 23                                                        | 22        | -1        |  |
| Päivähoidon avustaja              | 9         | 8                                                         | 7         | -1        |  |
| Perhepäivähoitaja                 | 23        | 17                                                        | 17        |           |  |
| Ryhmäperhepäivähoitaja            | 2         | 2                                                         | 2         |           |  |
| Palveluohjaaja                    | 0         | 1                                                         | 0         | -1        |  |
| Varhaiskasvatuksen alue-esimies   | 0         | 0                                                         | 3         | 3         |  |
| <b>Yhteensä</b>                   | <b>71</b> | <b>64</b>                                                 | <b>62</b> | <b>-2</b> |  |
| <b>Vimpeli</b>                    |           |                                                           |           |           |  |
| Päivähoidonoh./Päiväkodin joht.   | 0         | 0                                                         | 0         |           |  |
| Vastaava lastentarhanopettaja     | 1         | 1                                                         | 0         | -1        |  |
| Varhaiskasvatuksen opettaja       | 2         | 2                                                         | 3         | 1         |  |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja  | 7         | 7                                                         | 7         |           |  |
| Päivähoidon avustaja              | 1         | 1                                                         | 1         |           |  |
| Perhepäivähoitaja                 | 4         | 3                                                         | 3         |           |  |
| <b>Yhteensä</b>                   | <b>15</b> | <b>14</b>                                                 | <b>14</b> | <b>0</b>  |  |
| <b>Järvi-Pohjanmaan yhteinen</b>  |           |                                                           |           |           |  |
| Erityislasterhanopettaja          | 1         | 1                                                         | 1         | 0         |  |
| <b>HALLINTO</b>                   |           |                                                           |           |           |  |
| <b>Alajärvi</b>                   |           |                                                           |           |           |  |
| Sivistystoimenjohtaja             | 1         | 1                                                         | 1         |           |  |
| Varhaiskasvatuspäällikkö          | 1         | 1                                                         | 1         |           |  |
| Sivistystoimen talouspäällikkö    | 1         | 1                                                         | 1         |           |  |
| Toimistosihteeri                  | 1         | 1                                                         | 1         |           |  |
| Palveluohjaaja                    | 1         | 0                                                         | 0         |           |  |
| <b>Yhteensä</b>                   | <b>5</b>  | <b>4</b>                                                  | <b>4</b>  | <b>0</b>  |  |

|                                                    |               |               |               |                              |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| <b>KOULUT</b>                                      |               |               |               |                              |
| <b>Alajärvi</b>                                    |               |               |               |                              |
| <b>Alakoulut</b>                                   |               |               |               |                              |
| Rehtori                                            | 1             | 1             | 1             |                              |
| Luokanopettaja                                     | 45            | 46            | 46            |                              |
| Tuntiop. (luokanopetus)                            | 1             | 1             | 2             | 1                            |
| Erityisluokanopettaja                              | 1             | 1             | 1             |                              |
| Tuntiop. erityisopettaja (laaja-alainen)           | 1             | 0             | 0             |                              |
| Erityisopettaja (laaja-alainen)                    | 6             | 7             | 7             |                              |
| Tuntiopettaja esikoulunopettaja                    | 5,5           | 5             | 5             |                              |
| Lehtori                                            | 3             | 1             | 1             |                              |
| Tuntiopettaja (englanninopetus)                    | 0             | 1             | 1             |                              |
| Koulunkäynnin ohjaaja                              | 24            | 26            | 26            |                              |
| Perhetyöntekijä                                    | 1             | 1             | 1             |                              |
| Koulusihteeri                                      | 1             | 1             | 1             |                              |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>89,5</b>   | <b>91</b>     | <b>92</b>     | <b>1</b>                     |
| <b>Yläkoulu</b>                                    | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutokset<br/>+/- kpl</b> |
| Rehtori                                            | 1             | 1             | 1             |                              |
| Lehtori                                            | 23            | 20            | 20            |                              |
| Tuntiopettaja (päätoiminen)                        | 6             | 6             | 6             |                              |
| Erityisluokanopettaja                              | 2             | 2             | 2             |                              |
| Erityisopettaja (laaja-alainen)                    | 3             | 3             | 3             |                              |
| Tuntiopettaja (erityisluokanop.)                   | 2             | 2             | 2             |                              |
| Koulunkäynnin ohjaaja                              | 16            | 18            | 16            | -2                           |
| Koulusihteeri                                      | 1             | 1             | 1             |                              |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>54</b>     | <b>53</b>     | <b>51</b>     | <b>-2</b>                    |
| <b>Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat</b> |               |               |               |                              |
| Lehtori                                            | 5             | 5             | 5             | 0                            |
| <b>Perusopetuksen ja Jamin yhteiset opettaja</b>   |               |               |               |                              |
| Lehtori                                            | 1             | 1             | 1             | 0                            |
| <b>Lukio</b>                                       |               |               |               |                              |
| Rehtori                                            | 0,7           | 0,7           | 0,7           |                              |
| Lehtori                                            | 8             | 8             | 8             |                              |
| Tuntiopettaja                                      | 1             | 1             | 1             |                              |
| Koulusihteeri                                      | 1             | 1             | 1             |                              |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>10,7</b>   | <b>10,7</b>   | <b>10,7</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat</b> |               |               |               |                              |
| Lehtori                                            | 1             | 1             | 1             | 0                            |

|                                                    |               |               |               |                             |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Vimpeli</b>                                     |               |               |               |                             |
| <b>Perusopetus</b>                                 |               |               |               |                             |
| Rehtori                                            | 1             | 1             | 1             |                             |
| Luokanopettaja                                     | 10            | 10            | 11            | 1                           |
| Tuntiopettaja (luokanopetus)                       | 1             | 2             | 1             | -1                          |
| Lehtori                                            | 2             | 2             | 2             |                             |
| Erityisluokanopettaja                              | 1             | 1             | 1             |                             |
| Erityisopettaja (laaja-alainen)                    | 3             | 3             | 3             |                             |
| Tuntiopettaja esikoulunopettaja                    | 2             | 2             | 2             |                             |
| Tuntiopettaja                                      | 3             | 3             | 3             |                             |
| Koulunkäynnin ohjaaja                              | 11            | 10            | 10            |                             |
| Koulusihteeri                                      | 1             | 1             | 1             |                             |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>35</b>     | <b>35</b>     | <b>35</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat</b> |               |               |               |                             |
| Lehtori                                            | 3             | 3             | 3             |                             |
| Tuntiopettaja                                      | 3             | 3             | 3             |                             |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>0</b>                    |
| <b>Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat</b> |               |               |               |                             |
| Lehtori                                            | 6             | 6             | 6             | 0                           |
| Lukion rehtori                                     | 0,3           | 0,3           | 0,3           | 0                           |
| <b>OPPILASHUOLTO</b>                               |               |               |               |                             |
| Kuraattori                                         | 2,6           | 2,6           | 2,6           |                             |
| Koulupsykologi                                     | 0,75          | 0,75          | 1             | 0,25                        |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>3,35</b>   | <b>3,35</b>   | <b>3,6</b>    | <b>0,25</b>                 |
|                                                    | <b>TP2017</b> | <b>TA2018</b> | <b>TA2019</b> | <b>Muutokset<br/>+/-kpl</b> |
| <b>KANSALAIISOPISTO</b>                            |               |               |               |                             |
| Kansalaisopiston rehtori                           | 1             | 1             | 1             |                             |
| Toimistos sihteeri                                 | 1             | 1             | 1             |                             |
| Opettajia                                          | 1             | 1             | 1             |                             |
| Tuntiopettaja (päätoiminen)                        | 5             | 5             | 5             |                             |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>8</b>      | <b>8</b>      | <b>8</b>      | <b>0</b>                    |
| <b>MUSIIKKIOPISTO</b>                              |               |               |               |                             |
| <b>Alajärvi</b>                                    |               |               |               |                             |
| Rehtori                                            | 1             | 1             | 1             |                             |
| Opettaja                                           | 3             | 3             | 3             |                             |
| Tuntiopettaja (päätoiminen)                        | 1             | 2             | 2             |                             |
| Tuntiopettaja (sivutoiminen)                       | 15            | 15            | 16            | 1                           |
| Koulusihteeri                                      | 1             | 1             | 1             |                             |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>21</b>     | <b>22</b>     | <b>23</b>     | <b>1</b>                    |

|                                                    |               |               |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Kurikka</b>                                     |               |               |              |              |
| Apulaisrehtori                                     | 1             | 1             | 1            |              |
| Opettaja                                           | 5             | 5             | 5            |              |
| Tuntiopettaja (päätoiminen)                        | 1             | 5             | 5            |              |
| Tuntiopettaja (sivutoiminen)                       | 8             | 13            | 12           | -1           |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>15</b>     | <b>24</b>     | <b>23</b>    | <b>-1</b>    |
| <b>MUSEOTOIMI</b>                                  |               |               |              |              |
| Museontoimenjohtaja                                | 1             | 1             | 1            |              |
| Museolehtori                                       | 1             | 1             | 1            |              |
| Museomestari                                       | 0,5           | 0,5           | 0,5          |              |
| Museoapulainen                                     | 0,8           | 0,8           | 0,8          |              |
| Museosihteeri                                      | 0,5           | 1             | 1            |              |
| Kulttuurisihteeri                                  | 0,2           | 0             | 0            |              |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>4</b>      | <b>4,3</b>    | <b>4,3</b>   | <b>0</b>     |
| <b>KIRJASTOTOIMI</b>                               |               |               |              |              |
| Kirjastotoimenjohtaja                              | 1             | 1             | 1            |              |
| Kirjastonhoitaja                                   | 2             | 2             | 2            |              |
| Kirjastosihteeri                                   | 2,52          | 2,52          | 3            | 0,48         |
| Kirjatoautosihteeri                                | 1             | 1             | 1            |              |
| Alajärven koulukeskuksen kirjasto kirjastosihteeri | 0,6           | 0,6           | 0            | -0,6         |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>7,12</b>   | <b>7,12</b>   | <b>7</b>     | <b>-0,12</b> |
| <b>Vimpeli</b>                                     |               |               |              |              |
| Kirjastosihteeri                                   | 2             | 2             | 2            | 0            |
| <b>VAPAA-AIKATOIMI</b>                             |               |               |              |              |
| <b>Alajärvi</b>                                    |               |               |              |              |
| Vastaava ohjaaja                                   | 1             | 1             | 1            |              |
| Ohjaaja                                            | 2             | 2,77          | 3            | 0,23         |
| Etsivä nuorisotyö                                  | 2             | 2             | 2            |              |
| Työpajan ohjaaja                                   | 2             | 2             | 2            |              |
| Kahvio työntekijä                                  | 0             | 2,5           | 2,5          |              |
| Uinninvalvoja                                      | 3             | 3             | 3            |              |
| Laitosmies                                         | 2             | 2             | 2            |              |
| Hallimestari                                       | 1             | 1             | 1            |              |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>13</b>     | <b>16,27</b>  | <b>16,5</b>  | <b>0,23</b>  |
| <b>Vimpeli</b>                                     |               |               |              |              |
| Ohjaaja                                            | 1             | 1             | 1            | 0            |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                    | <b>375,97</b> | <b>380,04</b> | <b>377,4</b> | <b>-2,34</b> |



## 7.4 Tekninen lautakunta

| TULOS-<br>ALUE | Tulosyksikkö<br>Virka-toiminimike          | Henkilölukumäärä |              |              |              |              |
|----------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                            | Tp2016           | Ta2017       | TA 2018      | TA2019       | Muutos/kpl   |
| TELA           | HALLINTO                                   |                  |              |              |              |              |
|                | <b>Muu hallinto</b>                        |                  |              |              |              |              |
|                | Tekninen johtaja                           | 0,65             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
|                | Toimistosihtööri                           | 1,50             | 1,20         | 1,20         | 1,20         |              |
|                | Rakennuttajapäällikkö                      | 0,58             |              | 0,00         |              |              |
|                | ma. Työmaavalvoja                          | 2,00             | 2,00         | 1,00         | 1,00         |              |
|                | <b>Yhteensä</b>                            | <b>4,73</b>      | <b>4,20</b>  | <b>3,20</b>  | <b>3,20</b>  |              |
|                | <b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>               |                  |              |              |              |              |
|                | Kaavoituspäällikkö                         | 0,65             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
|                | Maanmittausteknikko                        | 0,65             | 1,40         | 1,40         | 1,40         |              |
|                | Toimistosihtööri (ma 2015-16)              | 1,00             | 0,50         | 0,50         | 0,50         |              |
|                | <b>Yhteensä</b>                            | <b>2,30</b>      | <b>2,90</b>  | <b>2,90</b>  | <b>2,90</b>  |              |
|                | <b>Rakennustarkastus</b>                   |                  |              |              |              |              |
|                | Rakennustarkastaja                         |                  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
|                | Toimistosihtööri                           |                  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
|                | <b>yhteensä</b>                            |                  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |              |
|                | <b>Tilapalvelut</b>                        |                  |              |              |              |              |
|                | Tilapalvelupäällikkö                       | 0,62             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
|                | Rakennusmestari                            |                  |              | 0,50         | 0,50         |              |
|                | Kiinteistöesimies                          | 1,00             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |
|                | Ammattimies                                | 7,65             | 7,75         | 8,00         | 7,00         | -1           |
|                | Ravitse.työntekijä/laitoshuoltaja          | 0,40             | 0,50         | 0,50         | 0,50         |              |
|                | Suurtalouskokki-laitoshuoltaja, Alakylä    | 0,13             | 0,13         | 0,13         | 0,13         |              |
|                | Ravitse.työntekijä, Hoisko                 | 0,26             | 0,26         | 0,26         | 0,00         | -0,26        |
|                | Laitoshuoltaja-talonmies, Hoisko           |                  |              |              | 0,38         | 0,38         |
|                | Laitoshuoltaja, Myllykangas                | 0,13             | 0,13         | 0,13         | 0,13         |              |
|                | Suurtalouskokki-laitoshuoltaja, Paalijärvi | 0,24             | 0,24         | 0,24         | 0,24         |              |
|                | Laitoshuoltaja-talonmies, Ylikylä          | 0,15             | 0,15         | 0            | 0,00         |              |
|                | <b>Tuntipalkkaiset</b>                     |                  |              |              |              |              |
|                | Kirvesmies                                 | 3,00             | 3,00         | 3,00         | 2            | -1           |
|                | Putkiasentaja                              | 1,00             | 1,00         | 1,00         | 0            | -1           |
|                | Kiinteistöhuoltoesimies                    | 1,00             | 1,00         | 1,00         | 1            |              |
|                | Ammattimies                                | 1,00             | 0,00         | 0,00         |              |              |
|                | <b>Yhteensä</b>                            | <b>16,58</b>     | <b>16,16</b> | <b>16,76</b> | <b>13,88</b> | <b>-2,88</b> |

|                                          |               |               |               |               |              |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Puhdistuspalvelut</b>                 |               |               |               |               |              |
| Palvelupäällikkö                         |               | 0,50          | 0,50          | 0,50          |              |
| Puhdistuspalvelupäällikkö                | 0,66          | 0,00          | 0,00          |               |              |
| Puhdistuspalveluesimies                  | 1,15          | 2,00          | 2,00          | 1             | -1           |
| Puhdistuspalveluohjaaja/laitoshuoltaja   |               |               |               | 1             | 1            |
| Laitoshuoltaja                           | 39,14         | 39,64         | 39,64         | 39,64         |              |
| Suurtalouskokki-laitoshuoltaja           | 0,15          | 0,15          | 0,15          | 0,15          |              |
| Ravits.työntekijä                        | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 0,00          | -0,2         |
| Suurtalouskokki-laitoshuoltaja           | 0,15          | 0,15          | 0,15          | 0,15          |              |
| Puhdistuspalveluesimies (laitoshuoltaja) | 0,50          | 0,00          | 0,00          | 0             |              |
| Suurtalouskokki-laitoshuoltaja           | 0,05          | 0,05          | 0,05          | 0,05          |              |
| Suurtalouskokki-laitoshuoltaja           | 0,41          | 0,41          | 0,41          | 0,41          |              |
| Laitoshuoltaja-talonmies                 | 0,85          | 0,85          | 1,00          | 1,6           | 0,6          |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>43,26</b>  | <b>43,95</b>  | <b>44,10</b>  | <b>44,50</b>  | <b>0,4</b>   |
| <b>Ravitsemispalvelut</b>                |               |               |               |               |              |
| Palvelupäällikkö                         |               |               | 0,50          | 0,5           |              |
| Ravitsemispalvelupäällikkö               | 0,67          | 0,67          | 0,00          |               |              |
| Ravitsemispalveluesimies                 | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          |              |
| Vastaava suurtalouskokki                 | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |              |
| Ravitsemistyöntekijä                     | 4,96          | 4,96          | 4,96          | 3,56          | -1,4         |
| Suurtalouskokki                          | 19,00         | 19,00         | 19,00         | 20,50         | 1,5          |
| Laitoshuoltaja/ruokapalvelutyöntekijä    | 0,50          | 0,50          | 0,50          | 0,50          |              |
| Ruokapalvelutyöntekijä                   | 0,65          | 0,65          | 0,65          | 0,65          |              |
| ravits.työntekijä/laitoshuoltaja         | 0,60          | 0,60          | 0,50          | 0,50          |              |
| Suurtalouskokki-laitoshuoltaja           | 2,88          | 2,88          | 2,88          | 2,88          |              |
| Laitoshuoltaja/ravitsemistyöntekijä      | 0,31          | 0,31          | 0,31          | 0,31          |              |
| Ammattimies                              | 0,75          | 0,75          | 0,50          | 0,50          |              |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>35,32</b>  | <b>35,32</b>  | <b>34,80</b>  | <b>34,90</b>  | <b>0,1</b>   |
| <b>Yleiset alueet</b>                    |               |               |               |               |              |
| Yleisten alueiden päällikkö              | 0,63          | 0,63          | 0,50          | 0,50          |              |
| Rakennusmestari                          |               |               | 0,50          | 0,50          |              |
| Puutarhuri                               | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |
| Liikuntapaikkavastaava                   |               |               | 0,50          | 0,50          |              |
| Liikuntapaikkajoen hoitaja               |               |               | 3,00          | 4,00          | 1            |
| <b>Tuntipalkkaiset</b>                   |               |               |               |               |              |
| Yleisten alueiden esimies                | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |
| Ammattimies                              | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>3,63</b>   | <b>3,63</b>   | <b>7,50</b>   | <b>8,50</b>   | <b>1,00</b>  |
| <b>Vesihuoltolaitokset</b>               |               |               |               |               |              |
| Yleisten alueiden päällikkö              |               |               | 0,50          | 0,50          |              |
| Vesihuoltopäällikkö                      | 0,46          | 0,46          | 0,00          |               |              |
| Toimistosihtööri                         | 0,50          | 0,50          | 0,30          | 0,3           |              |
| Vesihuoltolaitoksen esimies              | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1             |              |
| Ammattimies                              | 1,00          | 1,00          | 2,00          | 2             |              |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>2,96</b>   | <b>2,96</b>   | <b>3,80</b>   | <b>3,80</b>   |              |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>108,78</b> | <b>109,12</b> | <b>115,06</b> | <b>113,68</b> | <b>-1,38</b> |

## 7.5 Maaseututoimi

| MAASEUTUTOIMI | Tulosyksikkö                   | Ammattinimike         | TA2017 | TA2018 | TA2019 | Muutokset<br>+/- kpl |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|               |                                |                       |        |        |        | TA2019               |
|               | Maaseutupalvelut               | maaseututoimenjohtaja | 1      | 1      | 1      |                      |
|               |                                | maaseutuasiamies      | 2      | 2      | 2      |                      |
|               |                                | toimistosihteeri      | 2      | 1      | 2      | 1                    |
|               |                                | harjoittelija         | 0      | 0,8    | 0      | -0,8                 |
|               |                                |                       |        |        |        |                      |
|               | Lomituspalvelut hallinto       | lomatoimenjohtaja     | 1      | 1      | 1      |                      |
|               |                                | lomatoimen sihteeri   | 1      | 1      | 1      |                      |
|               |                                | lomatoimenohjaaja     | 2      | 2      | 2      |                      |
|               |                                |                       |        |        |        |                      |
|               | Lomituspalvelut kotieläintilat | maatalouslomittaja    | 45     | 41     | 40     | -1                   |
|               | Maaseututoimi yhteensä         |                       | 54     | 49,8   | 49     | -0,8                 |

## **8 LIITTEET**

---

### **8.1 Tuloslaskelma, ulkoinen 2019**

s. 1–2

### **8.2 Tuloslaskelma, ulkoinen/sisäinen 2019**

s. 3–4

### **8.3 Käyttötalousosa hallintokunnittain 2019, ulkoinen/sisäinen**

s. 5–14

### **8.4 Rahoituslaskelma 2019–2021**

s. 15

### **8.5 Investoinnit 2019–2021**

s. 16–32

### **8.6 Vesihuoltolaitos, käyttötalous, ulkoinen/sisäinen**

s. 33–37