



Alajärven kaupunki

Alajärvi – Aitoa elämää Aaltojen keskellä

Alajärven kaupunki

Alajärven kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017

Arkistokohta 02 06 01



Hyv. kvalt 28.5.2018 § 26

1	JOHDANTO	9
1.1	Tilinpäätössäännökset.....	9
1.2	Tilinpäätöskokonaisuus.....	9
2	TOIMINTAKERTOMUS.....	10
2.1	Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	10
2.1.1	Kaupunginjohtajan katsaus	10
2.1.2	Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	12
2.1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	17
2.1.4	Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	21
2.1.5	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä todennäköisestä kehityksestä.....	22
2.1.6	Kunnan henkilöstö	25
2.2	Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä	26
2.3	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	29
2.3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	29
2.3.2	Toiminnan rahoitus	34
2.4	Rahoitusasema ja sen muutokset.....	37
2.5	Kokonaistulot ja -menot.....	40
2.6	Kuntakonsernin toiminta ja talous	41
2.6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	41
2.6.2	Konsernin toiminnan ohjaus	42
2.6.3	Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.....	43
2.6.4	Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.....	46
2.6.5	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	51
2.7	Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	53
2.7.1	Tilikauden tuloksen käsittely.....	53
2.7.2	Talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	53

3	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	54
3.1	Tavoitteiden toteutuminen	54
3.1.1	Keskusvaalilautakunta	54
3.1.2	Tarkastuslautakunta	54
3.1.3	Kaupunginhallitus	55
3.1.4	Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta	60
3.1.4.1	Lautakuntahallinto + projektit	62
3.1.4.2	Terveyspalvelut	63
3.1.4.3	Hoiva ja hoito	68
3.1.4.4	Sosiaalipalvelut	69
3.1.5	Alajärven sivistyslautakunta	87
3.1.5.1	Talousarvion toteutuminen	87
3.1.5.2	Sivistystoimen hallinto	89
3.1.5.3	Varhaiskasvatus	91
3.1.5.4	Esi- ja perusopetus	93
3.1.5.5	Lukio-opetus	94
3.1.5.6	Alajärven musiikkiopisto	97
3.1.5.7	Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto	98
3.1.5.8	Kirjastotoimi	99
3.1.5.9	Museopalvelut	103
3.1.5.10	Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut	105
3.1.6	Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi	125
3.1.6.1	Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2017	125
3.1.6.2	Maaseutupalvelut, hallinto	126
3.1.6.3	Maaseutupalvelut, tuki- ja viranomaistehtävät	127
3.1.6.4	Maaseutupalvelut, kehittäminen	129
3.1.6.5	Lomituspalvelut, hallinto	130
3.1.6.6	Lomituspalvelut/kotieläintilat	131
3.1.6.7	Lomituspalvelut/turkistuottajat	133
3.1.7	Alajärven tekninen lautakunta	141
3.1.7.1	Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen	141

3.1.7.2	Viranomaispalvelut.....	144
3.1.7.3	Tukipalvelut	148
3.1.7.4	Investoinnit.....	150
3.2	Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen.....	158
3.2.1	Käyttötalouden toteutuminen	158
3.2.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	165
3.2.3	Investointien toteutuminen.....	167
3.2.4	Rahoitusosan toteutuminen	174
3.2.5	Tase 2017.....	175
4	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	179
4.1	Tuloslaskelma 2017 ja 2016 (ulkoiset erät)	179
4.1.1	Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 ja 2016	180
4.1.2	Tase ja taseen tunnusluvut 2017 ja 2016.....	181
4.2	Konsernilaskelmat	182
4.2.1	Konsernituloslaskelma 31.12.2017	182
4.2.2	Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	183
4.2.3	Konsernitase 31.12. ja sen tunnusluvut.....	184
5	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	185
5.1	Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät	185
5.2	Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	185
5.2.1	Toimintatuotot.....	185
5.2.2	Verotulojen erittely.....	185
5.2.3	Valtionosuuksien erittely.....	186
5.2.4	Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely.....	186
5.2.5	Palvelujen ostojen erittely.....	186
5.2.6	Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista.....	187

5.2.7	Pakollisten varausten muutokset	188
5.2.8	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot.....	188
5.2.9	Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely	188
5.3	Tasetta koskevat liitetiedot	189
5.3.1	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	189
5.3.1.1	Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset	189
5.3.1.2	Arvonkorotukset	190
5.3.1.3	Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset.....	190
5.3.1.4	Omistukset muissa yhteisöissä	190
5.3.1.5	Saamisten erittely	191
5.3.1.6	Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	191
5.3.2	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	192
5.3.2.1	Oman pääoman erittely.....	192
5.3.2.2	Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua	192
5.3.2.3	Vieras pääoma, erittely.....	192
5.3.2.4	Siirtovelkoihin liittyvät olennaiset erät.....	193
5.4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	194
5.4.1	Vastuusitoumukset.....	194
5.4.2	Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista	194
5.4.3	Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt.....	194
5.5	Henkilöstöä, maksuja ja palkkioita koskevat liitetiedot.....	195
5.5.1	Henkilöstölukumäärä	195
5.5.2	Henkilöstökulut	195
5.5.3	Luottamushenkilömaksut.....	195
5.5.4	Tilintarkastajan palkkiot.....	196
6	KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	197
6.1	Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät	197
6.2	Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	197

6.2.1	Toimintatuotot tehtäväalueittain	197
6.2.2	Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely	198
6.2.3	Pakollisten varausten muutokset	198
6.3	Konsernitasetta koskevat liitetiedot	199
6.3.1	Konsernitaseen vastaavia koskevat liitetiedot	199
6.3.1.1	Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	199
6.3.2	Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot	199
6.3.2.1	Oman pääoman erittely	199
6.3.2.2	Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	200
6.4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	201
6.4.1	Vastuusitoumukset	201
6.4.2	Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	201
7	ERIYTETTYT TILINPÄÄTÖKSET	202
8	LUETTELOT JA SELVITYKSET	209
9	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	210

Kuvat

Kuva 1	Alajärven kaupungin väkiluvun kehitys (* Kuntaliitos Alajärvi-Lehtimäki)	19
Kuva 2	Verotulojen kehitys	30
Kuva 3	Tuloveroprosentin kehitys	31
Kuva 4	valtionosuuksien kehitys	32
Kuva 5	Tunnusluvun "tilikausien yli-/alijäämä, M€" kehitys	32
Kuva 6	Tunnusluvun "vuosikate prosenttia poistoista" kehitys	33
Kuva 7	Tunnusluvun "vuosikate euroa/asiakas" kehitys	34
Kuva 8	Investointien tulorahoituksen kehitys, M€	36
Kuva 9	Kertynyt yli-/alijäämä asukasta kohti	38
Kuva 10	Laina asukasta kohti, €	38
Kuva 11	Vuosikate asukasta kohti, €	51
Kuva 12	Tilikauden yli-/alijäämä, M€	51
Kuva 13	Kertynyt yli-/alijäämä/asukas, €	52
Kuva 14	Laina asukasta kohti, €	52

Taulukot

Taulukko 1 Kaupunginvaltuusto 2017	12
Taulukko 2 Kaupunginhallitus 2017	14
Taulukko 3 Henkilöstöjaosto 2017	16
Taulukko 4 Tarkastuslautakunta 2017	16
Taulukko 5 Yleinen taloudellinen tilanne.....	18
Taulukko 6 Työvoiman määrä ja työttömyysaste (tilanne 31.12.).....	20
Taulukko 7 Henkilöstön määrä 31.12.2017	25
Taulukko 8 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	29
Taulukko 9 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	35
Taulukko 10 Taselaskelma ja sen tunnusluvut	37
Taulukko 11 Kokonaistulot ja -menot, 1000 €.....	40
Taulukko 12 Keskusvaalilautakunta, talousarvion toteutuminen.....	54
Taulukko 13 Tarkastuslautakunta, talousarvion toteutuminen.....	54
Taulukko 14 Kaupunginhallitus, talousarvion toteutuminen	55
Taulukko 15 Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät.....	57
Taulukko 16 Perusturvalautakunta: Yhteenveto	79
Taulukko 17 Perusturvalautakunta: Hallinto	82
Taulukko 18 Perusturvalautakunta: Terveyspalvelut.....	82
Taulukko 19 Perusturvalautakunta: Hoiva- ja hoitopalvelut	83
Taulukko 20 Perusturvalautakunta: Sosiaalipalvelut.....	85
Taulukko 21 Sivistyslautakunta: Yhteenveto.....	111
Taulukko 22 Sivistyslautakunta: Toteutuma 31.12.2017 / Alajärvi.....	112
Taulukko 23 Sivistyslautakunta: Perhepäivähoito	115
Taulukko 24 Sivistyslautakunta: Erityisvarhaiskasvatus	115
Taulukko 25 Sivistyslautakunta: Päiväkotihoidot	116
Taulukko 26 Sivistyslautakunta: Kotihoidontuki.....	116
Taulukko 27 Sivistyslautakunta: Esi- ja perusopetus.....	117
Taulukko 28 Sivistyslautakunta: Perusopetuksen projektit.....	117
Taulukko 29 Sivistyslautakunta: Lukio-opetus.....	118
Taulukko 30 Sivistyslautakunta: Lukion projektit.....	118
Taulukko 31 Sivistyslautakunta: Kansalaisopisto.....	119
Taulukko 32 Sivistyslautakunta: Kuraattoritoiminta	120
Taulukko 33 Sivistyslautakunta: Musiikkiopisto	120
Taulukko 34 Sivistyslautakunta: II-aste.....	121
Taulukko 35 Sivistyslautakunta: Projektit, sivistystoimi.....	121
Taulukko 36 Sivistyslautakunta: Liikuntatoimi	122
Taulukko 37 Sivistyslautakunta: Nuorisotoimi.....	123
Taulukko 38 Sivistyslautakunta: Kirjasto.....	123
Taulukko 39 Sivistyslautakunta: Museo	124
Taulukko 40 Sivistyslautakunta: Aalto-hankkeet.....	124
Taulukko 41 Maaseututoimi: Yhteenveto	134
Taulukko 42 Maaseututoimi: Maaseututoimen hallinto.....	135
Taulukko 43 Maaseututoimi: Maaseututoimen tuki- ja viranomaistehtävät	136
Taulukko 44 Maaseututoimi: Maaseudun kehittäminen.....	137
Taulukko 45 Maaseututoimi: Lomatoimen hallinto	138
Taulukko 46 Maaseututoimi: Lomituspalvelut/kotieläintilat	139

Taulukko 47	Maaseututoimi: Lomituspalvelut/turkistuottajat	140
Taulukko 48	Tekninen lautakunta: Yhteenveto.....	153
Taulukko 49	Tekninen lautakunta: Hallinto.....	153
Taulukko 50	Tekninen lautakunta: Yhdyskuntasuunnittelu	154
Taulukko 51	Tekninen lautakunta: Vesihuoltolaitokset.....	155
Taulukko 52	Tekninen lautakunta: Yleiset alueet.....	156
Taulukko 53	Tekninen lautakunta: Rakennus ja ympäristö	157

1 JOHDANTO

1.1 Tilinpäätössäännökset

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

1.2 Tilinpäätöskokonaisuus

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätökseen kuuluvat myös tarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Nämä kertomukset esitetään erillisinä asiakirjoina. Kaupunki on laatinut henkilöstötilinpäätöksen, joka esitetään erillisenä asiakirjana.

2 TOIMINTAKERTOMUS

2.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

2.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Suunnitellut valtakunnalliset sosiaali- ja terveystalouden (Sote) ja aluehallintouudistukset ovat edenneet valtakunnan tasolla loppusuoralle. Viimeisten aiheeseen liittyvien lakien tulisi olla eduskunnan hyväksyminä kesällä 2018. Maakuntiin valitaan maakuntavaltuusto- ja hallitus. Maakuntavaalit käydään lokakuussa 2018. Maakunnalle siirretään tehtäviä muun muassa ELY-keskukselta, pelastuslaitokselta ja kunnilta. Kunnilla ei olisi enää jatkossa itsenäistä roolia sote-palveluiden järjestäjänä. Sote-palveluiden rahoitus siirtyisi myös kunnilta maakunnalle. Kuntien taloudenhoidon kannalta tämä on hyvä asia, koska terveystalouden kustannukset ovat vaihdelleet ennustamattomasti vuosien välillä erityisesti erikoissairaanhoidon osalta.

Alajärven kaupungin uusi organisaatiorakenne

Alajärven kaupunki aloitti vuoden 2017 uudella organisaatiorakenteella. Alajärven kaupungilla on täysin oma sivistys- ja tekninen lautakunta. Alajärven kaupunki myy ostopalvelusopimuksen kautta sivistyspuolen palvelut Vimpelin kunnalle. Perusturvalautakunta on edelleen yhteinen Vimpelin kanssa ja siinä lautakunnan edustajien määrä pohjautuu kuitenkin asukaslukuun. Vapaa-aikalautakunta on yhdistetty sivistyslautakuntaan. Alajärven kaupunki ostaa ympäristöpuolen palvelut Vimpelin kunnalta ja täten omaa ympäristölautakuntaa ei enää ole. Ympäristöpuolen lautakuntakäsittelyä vaativat asiat on siirretty tekniseen lautakuntaan. Maaseutulautakunta on myös lakkautettu ja Alajärven kaupunki järjestää maaseutupalvelut Soinille ja Vimpelille. Maaseutulautakunnan tilalla on 12-henkinen asiantuntijaelin, ja muutoin maaseutupalvelut toimivat Alajärven kaupunginhallituksen alaisena.

Alajärven kaupungin myönteinen kehitys jatkuu

Alajärven kaupungin strategian tavoitteena on vahvistaa Alajärven asemaa itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimaisena ja maakuntarajat ylittävänä elinkeino- ja koulutustoiminnan ja palveluiden kaupunkikeskukseksi. Toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatkettiin määrätietoisesti. Strategia päivitettiin uuden valtuuston toimesta syksyllä 2017.

Alajärven kaupunki on investoinut huomattavasti palvelurakenteisiin viimeisten vuosien aikana. Isoimpina uusina hankkeina oli Alajärven pallohallin valmistuminen syksyllä 2017. Hallin myötä Alajärvellä on

maailman ainoa täysmittainen pesäpallokenttä hiekkatekonurmella hallissa. Terveyskeskuksen peruskorjaus jatkui myös suunnitellusti ja monitoimihallin suunnittelutyö saatiin päätökseen. Rakentamisen on määrä alkaa kesällä 2018. Kaikki tehdyt ja suunnitellut investoinnit vahvistavat Alajärven vetovoimaa entisestään.

Useat alueen yrityksistä ovat myös investoineet merkittävästi omiin toimintoihinsa ja tiloihinsa. Saimme myös aivan uusia teollisia yrityksiä paikkakunnalle, joka on erittäin positiivinen signaali siitä, että Alajärveä pidetään hyvänä toimintaympäristönä. Työllisyystilanne parani vuoden aikana selkeästi edelliseen vuoteen.

Talouden myönteinen tila

Alajärven kaupungin tase on nyt selkeästi positiivinen. Lainamäärä asukasta kohti laskettuna on reippaasti alle Etelä-Pohjanmaan maakunnan ja Suomen keskiarvojen. Hyvällä taloudenpidolla investoinnit ovat mahdollisia, joilla puolestaan voidaan turvata hyvät palvelut kaupunkilaisille. Kestävä talous on kaiken toiminnan edellytys niin kunta kuin yrityspuolellakin.

Motivoitunut ja osaava henkilöstö

Jatkuvat muutokset ja edellisten vuosien talouden tasapainottaminen ovat olleet haasteellisia henkilöstölle. Haluan lausua koko henkilöstölle ja luottamushenkilöhallinnolle suuret kiitokset tähän työhön osallistumisesta. Työn hedelmät näkyvät nyt meille kaikille. Teemme kaikki töitä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja palveluiden eteen. Positiivisella asion eteenpäin viemisellä voimme erottua muista kunnista ja luoda Alajärven kaupungista vetovoimaisen paikan asua, yrittää ja työskennellä. Olemme asettaneet uudessa Alajärven kaupungin strategiassa yhteiset päämäärät, joita kohti me yhdessä etenemme. Vain yhdessä tehden tulemme olemaan tulevaisuudessakin vahva kaupunki suomalaisella kuntakartalla.

Haluan kiittää myös kaikkia Alajärven kaupungin sidosryhmiä, yhteistyökumppaneita ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen luottamushallintoa ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta 2017.

Vesa Koivunen
kaupunginjohtaja

2.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

TAULUKKO 1 KAUPUNGINVALTUUSTO 2017

Kaupunginvaltuusto 2017		Nimi
Puheenjohtaja	Sillanpää Markku (Kesk) 31.5. saakka, Antti Joensuu (Kesk) 1.6. alkaen	
1. varapuheenjohtaja	Kalliomaa Turo (PS) 31.5.2 saakka, Markku Leppäkangas (PS, Siniset 28.8. alk.) 1.6. alkaen	
2. varapuheenjohtaja	Ukonmäki Kauko (Kesk)	
3. varapuheenjohtaja	Joensuu Jukka (Kok) 31.5. saakka, Jari Mäenpää (Kok) 1.6. alkaen	
Valtuutetut puolueittain	31.5.2017 saakka	1.6. alkaen
Suomen Keskusta rp.	Akomeah Tiina	Aho Jaakko
	Hauta-aho Juha	Ala-Mattinen Risto
	Herttola Johannes	Hauta-aho Juha
	Hietala Pentti	Hänninen Jarmo
	Hänninen Jarmo	Kujala Kuisma
	Höykinpuro Tapio	Levijoki Antti-Kalle
	Kujala Kuisma	Mäkelä Terho
	Levijoki Antti-Kalle	Ojajärvi Jarmo
	Maunuksela Keijo	Ojala Aino-Maija
	Mäkelä Terho	Palmu Sari
	Ojajärvi Jorma	Penninkangas Mauri
	Palmu Sari	Pesu Keijo
	Peltola Juhani	Pollari Tapani
	Penninkangas Jaakko	Rintamäki Esko
	Rintamäki Esko	Sillanpää Markku
	Uusipaikka Tomi	Viitasaari Marko
	Yliaho Maija	Vistiaho Marjo
Perussuomalaiset rp.	Kangastie Jukka	Kalliomaa Turo (Alaj. Siniset 28.8. alk.)
	Kantonen Orvo	Kangastie Jukka
	Kivimäki Timo	Matokangas Anne (Alaj. Siniset 18.12. alk.)
	Leppäkangas Markku	Siirilä Pasi
	Matokangas Anne	Vistbacka Raimo (Alaj. Siniset 18.12. alk.)
	Vistbacka Raimo	
	Väänänen Pertti	
Kansallinen Kokoomus rp.	Paalijärvi Kaarina	Joensuu Jukka
	Paavola Tuomo	Joensuu Pentti
	Seppälä Jarmo	Paavola Tuomo
	Tallbacka Tuomo	Pitkänen Annika
		Tallbacka Tuomo

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)	Joensuu Ville	Kanervikkoaho-Kataja Aino
	Kanervikkoaho-Kataja Aino	Tiistola Markku
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue rp.	Matintupa Jukka Pekka	Matintupa Jukka Pekka
Vasemmistoliitto (VAS)	-	Ketola Olli

Kaupunginvaltuuston poliittiset voimasuhteet

	31.5.2017 saakka	1.6. alkaen
- Suomen Keskusta rp.	19 jäsentä	19 jäsentä
- Perussuomalaiset rp.	8 "	6 "
- Kansallinen Kokoomus rp.	5 "	6 "
- Suomen Kristillisdemokraatit rp.	2 "	2 "
- Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue rp.	1 "	1 "
- Vasemmistoliitto		1"

35 jäsentä yhteensä

Kaupunginvaltuusto kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 106 asiaa. Lisäksi järjestettiin yksi valtuuston kyselytunti ja 2 valtuustoseminaaria. Valtuutetut tekivät vuoden aikana 19 valtuustoaloitetta.

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:

- Alajärven kaupungin uusi hallintosääntö
- Hyvinvointiraportti vuodelta 2016
- Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2016
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
- Alajärven kaupungin strategia vuosille 2017–2020
- Perusturvan varahenkilöstön perustaminen
- Kiirevastaanottoaikojen pidentäminen / lisämääräraha 2017
- Nuorisovaltuuston edustaja kaupunginvaltuuston kokouksissa
- Alajärven kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa 47 ja 57 sekä lähialueilla
- Kortteleiden 18 ja 19 asemakaavamuutos
- Heraskriivarinkydön kulkuyhteyden ja kunnallistekniikan rakentaminen
- Etuosto-oikeuden käyttäminen / kauppakirja Senaatti-kiinteistöt ja Timo Tuokko / lahjakirjan hyväksyminen / lisämääräraha
- Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut ja optio kahdelle vuodelle
- Irtaimen omaisuuden rahoitusleasing ja puitesopimus
- Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksujen indeksitarkastus vuodelle 2017
- Menkijärven kunnostushankkeeseen osallistuminen ja hankkeen rahoittaminen

- Monitoimihallin luonnospiirustusten ja tavoitehinta-arvion hyväksyminen
- Alajärven koulukeskuksen E-osan peruskorjaus, taloudellinen loppuselvitys
- Koulukeskuksen rivitalojen ja päiväkotitouhulan purkutyöt
- Sairaالاتie 8, rakennuksen purkaminen
- Väinölä valmiiksi -hanke.
- Alajärven kaupungin vesitaksan tarkistaminen
- Alajärven kaupungin ja tukkuvettä ostavien laitosten välisten sopimusten tarkastaminen
- Paalijärven–Teerinevan vesiosuuskunnan ja Alajärven kaupungin välinen liiketoimintakauppa
- Paalijärven–Teerinevan vesiosuuskunnan toiminta-alueen vedenhinnan ja perusmaksun vahvistaminen.

TAULUKKO 2 KAUPUNGINHALLITUS 2017

Kaupunginhallitus 31.5 saakka

Kaupunginhallitus	Jäsenet	Henkilökoht. varajäsen
Puheenjohtaja	Rintamäki Esko (Kesk)	Ukonmäki Mervi
1. varapuheenjohtaja	Leppäkangas Markku (PS)	Vistbacka Raimo
2. varapuheenjohtaja	Kujala Kuisma (Kesk)	Levijoki Antti-Kalle
	Akomeah Tiina (Kesk)	Mäkelä Terho
	Höykinpuro Tapio (Kesk)	Herttola Johannes
	Kanervikkoaho-Kataja Aino (KD)	Joensuu Ville
	Matokangas Anne (PS)	Kantokoski Pirjo
	Paalijärvi Kaarina (Kok)	Mertaniemi Virpi
	Palmu Sari (Kesk)	Ojanperä Sirpa
	Tallbacka Tuomo (Kok)	Paavola Tuomo
	Yliaho Maija (Kesk)	Särkijärvi Tiina

Kaupunginhallitus 1.6. alkaen

Kaupunginhallitus	Jäsenet	Henkilökoht. varajäsen
Puheenjohtaja	Palmu Sari (Kesk)	Ojaperä Sirpa
1. varapuheenjohtaja	Kallioma Turo (Siniset 28.8. alk.)	Vistbacka Raimo (Siniset 18.12. alk.)
2. varapuheenjohtaja	Rintamäki Esko (Kesk)	Peltokangas Lea
	Hänninen Jarmo (Kesk)	Höykinpuro Tapio
	Joensuu Jukka (Kok)	Joensuu Pentti
	Kanervikkoaho-Kataja Aino (KD)	Paavola Tuomo
	Kujala Kuisma (Kesk)	Ukonmäki Mervi
	Matokangas Anne (Siniset 18.12. alk.)	Kantokoski Pirjo
	Vistiaho Marjo (Kesk)	Mäkelä Terho

Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet v. 2017

	31.5. saakka	1.6. alkaen
Suomen Keskusta rp.	6 jäsentä	5 jäsentä
Kansallinen Kokoomus rp.	2 jäsen	1 jäsen
Perussuomalaiset rp.	2 jäsentä	2 jäsentä
Kristillisdemokraatit rp.	1 jäsen	1 jäsen

Kaupunginhallitus kokoontui 20 kertaa ja käsitteli 248 asiaa.

Kaupunginhallituksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:

- Aalto-kaupunkien verkoston perustamisasiakirjan hyväksyminen
- Suunnitelma kehittämishankkeelle Allokko kulkee – Aalto on the road
- Matkailua Alajärven Aalloilla -hanke
- Alajärvi-kuvateoksen hankinta
- Alajärven kaupungin myytävien omakotitalo- ja rivitalotonttien varausmaksut
- Alajärven ylipainehalli, urakoitsijavalinnat
- Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / sijoituspaikka
- Alajärven kaupungin ja CLT Finland Oy:n välinen vuokrasopimus; palovesipumppaamo
- Alajärven kaupungin ja Lehtimäen osakaskunnan vuokrasopimus
- Alajärven Pirkkalanlahden kunnostussuunnitelma -hankkeen hallinnointi
- Alajärven kaupunkikeskustan investointihankkeen hallinnointi
- Valkealammen alueen virkistyskäytön kehittäminen -hankkeen hallinnointi
- Elinvoimaa kuntiin -hankkeen rahoitukseen osallistuminen
- Lausunto poliisin lupapalveluita koskevista muutossuunnitelmista Alajärvellä
- Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnokseksi laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n osakassopimus
- Irtaimen omaisuuden rahoitusleasingin puitesopimus
- Omistajanvaihdospalvelun rahoitus
- Sähköisen lupapistepalvelun käyttöönotto rakennusvalvonnassa
- Toimielinten siirtyminen sähköisiin esityslistoihin
- Yleishallinnon avustussääntö.

TAULUKKO 3 HENKILÖSTÖJAOSTO 2017

Henkilöstöjaosto 31.5. saakka

Henkilöstöjaosto	Jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Palmu Sari	Rintamäki Esko
Varapuheenjohtaja	Vistbacka Raimo	Matokangas Anne
	Kujala Kuisma	Leikkari Pasi
	Paavola Tuomo	Tallbacka Tuomo
	Yliaho Maija	Akomeah Tiina

Henkilöstöjaosto 1.6. alkaen

Henkilöstöjaosto	Jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Palmu Sari	Mäkelä Terho
Varapuheenjohtaja	Paavola Tuomo	Joensuu Jukka
	Kujala Kuisma	Ukonmäki Mervi
	Vistbacka Raimo (Siniset 18.12. alk.)	Matokangas Anne (Siniset 18.12. alk.)
	Vistiaho Marjo	Hänninen Jarmo

Henkilöstöjaoston esittelijänä on toiminut henkilöstöjohtaja Maarit Fräntilä.

Henkilöstöjaosto kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 32 asiaa.

TAULUKKO 4 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017

Tarkastuslautakunta 31.5. saakka

Tarkastuslautakunta	Jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Hietala Pentti	Välisaari Timo
Varapuheenjohtaja	Matintupa Jukka Pekka	Hietamäki Markku
	Joensuu Sanna	Mertaniemi Virpi
	Maunuksela Keijo	Etula Tapio
	Salo Kati	Mesiäislehto-Soukka Helinä
	Tiistola Markku	Ketonen Leo
	Viljanmaa Maija	Kuhlampi Tarja

Tarkastuslautakunta 1.6. alkaen

Tarkastuslautakunta	Jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Pollari Tapani	Hietala Heikki
Varapuheenjohtaja	Matintupa Jukka Pekka	Hakala Harri
	Kuisti Jenni	Hämäläinen Heli
	Oittinen Kari	Murto Lea

Pitkänen Annika	Orava Riikka
Salo Kati	Akomeah Tiina
Väänänen Pertti	Siirilä Pasi

Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut hallintosihteeri / sisäinen tarkastaja Henna Matintupa.

Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 51 asiaa.

2.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Valtiotalouden kehitys

Valtioneuvoston kanslian tammikuussa 2018 valmistuneessa selvityksessä todetaan muun muassa seuraavaa: Suomen BKT kasvoi ennusteen mukaan 3,1 % v. 2017. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana, asuntorakentamisen suhdannetilanteessa ei näy vielä rauhoittumista ja tuotannollisia investointeja on tehty runsaasti. Viennin nopeaan toipumiseen on vaikuttanut ennen kaikkea maailmankaupan kasvu ja myönteinen talouskehitys useimmissa Suomen tärkeimmistä vientimaista.

Suotuisa suhdanne kohentaa julkista taloutta. Noususuhdanne lisää verotuloja, mikä vahvistaa sekä valtiontaloutta että kuntataloutta. Nousukausi ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Nopeasta talouskasvusta huolimatta julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan menoja. Julkisen talouden sektoreista valtio ja paikallis- hallinto ovat alijäämäisiä, ja työeläkesektori sekä muut sosiaaliturvarahastot lievästi ylijäämäisiä. Koska eläkemenojen kasvu jatkuu nopeana, myös sosiaaliturvarahastojen ylijäämä kutistuu entisestään.

Julkisyhteisöjen velka kääntyi laskuun suhteessa BKT:hen v. 2016. Bruttokansantuotteen nopea kasvu alentaa velkasuhdetta, ja velkasuhde näyttäisi painuvan hieman 60 prosentin alapuolelle v. 2019. Kun talouskasvu hidastuu ja ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu, velkasuhde uhkaa alkaa kasvaa uudelleen ensi vuosikymmenellä.

(Lähde: Valtioneuvoston kanslia, Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystöimikunnan raportti 31.1.2018)

TAULUKKO 5 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Yleinen taloudellinen tilanne (**VM:n ennuste 2017)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017**
Bruttokansantuote, %	-8,5	3,3	2,6	-1,4	-0,8	-0,6	0,3	1,9	2,9
Työttömyysaste, %	8,2	8,4	7,8	7,7	8,2	8,7	9,4	8,8	8,6
Ansiotasoindeksi, %	4,0	2,6	2,7	3,2	2,1	1,4	1,4	1,1	0,0
Kuluttajahintaindeksi, %	0	1,2	3,4	2,8	1,5	1,0	-0,2	0,4	0,9
Euribor 3 kk, %	1,2	0,8	1,4	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,3
Veroaste, % BKT:sta	42,7	42,4	42,1	42,7	43,7	43,9	44,0	44,1	43,2

Kuntatalouden kehitys

Kuntaliitto arvioi tiedotteessa 7.2.2018 muun muassa seuraavaa:

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017 tilinpäätösarviot osoittavat kuntatalouden vahvistuneen viime vuonna. Vuoden 2017 tilikauden tulos parani tilinpäätöstietojen mukaan noin 200 miljoonaa euroa, mutta jäi kuitenkin 500 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin viime syksyn kuntatalousohjelmassa arvioitiin. Myös odotukset koko kuntasektorin lainakan-
nan pienentymisestä jäivät haaveeksi, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen.

Kuntasektorin toimintakulut laskivat viime vuonna keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä muun muassa kilpailukykysovimukseen liittyvien toimien, perustoimeentulotuen Kela-siirron ja kuntien omien säästötoimien vuoksi.

Kuntien verotulot 2017 kasvoivat koko maan tasolla yhteensä 2,0 prosenttia, eli 450 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti valtionosuudet kuitenkin laskivat 3,3 prosenttia eli 300 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli negatiivinen 60 kunnassa, joista kaikki ovat alle 100 000 asukkaan kun-
tia.

Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta nousi plussalle 250 miljoonaan euroon.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi vuonna 2017 yhteensä noin 150 miljoonaa euroa eli 0,9 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että kuntien lainakanta laski 100 miljoonaa euroa samalla, kun kuntayhtymien lainakanta kasvoi suurista sairaalainvestoinneista johtuen 250 miljoonaa eu-
roa.

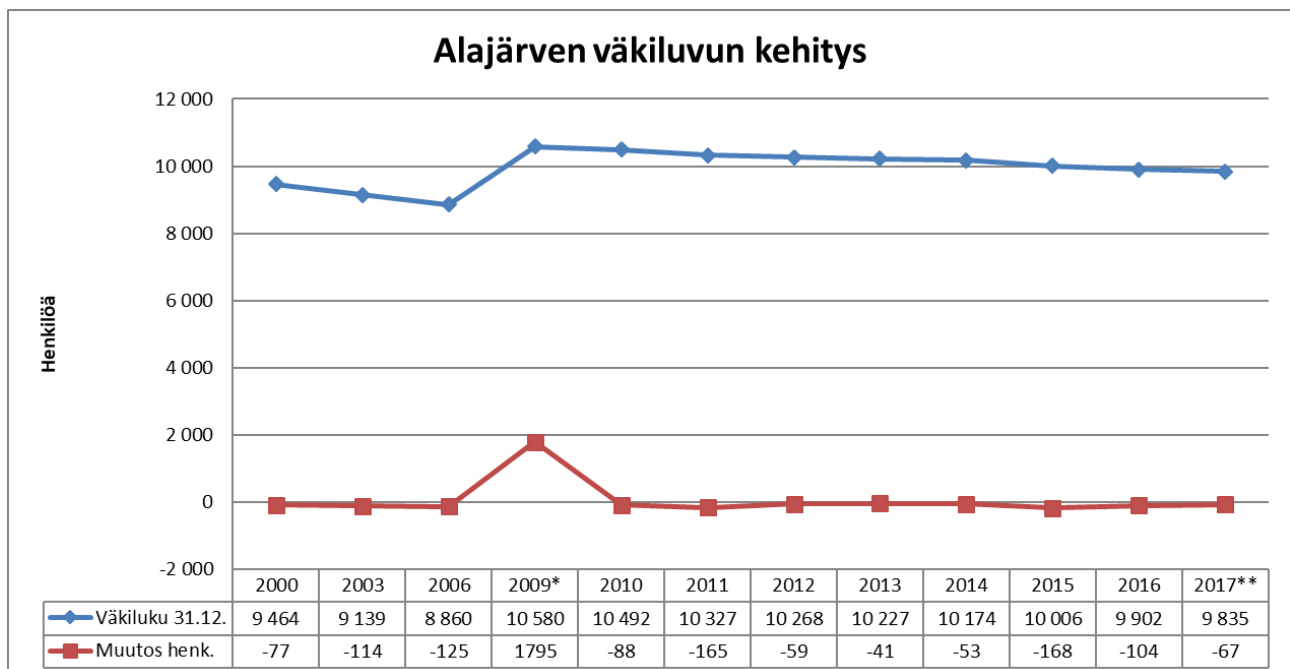
(Lähde: Kuntaliitto, Tilinpäätösarvio 2017)

Alajärven talouden kehitys

Väestökehitys

Etelä-Pohjanmaan arvioitu väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 190 957 henkilöä ja vähennystä edellisvuoteen verrattuna oli 903 henkilöä. Merkittävimmit muutokset Etelä-Pohjanmaan liiton mukaan ovat aiheuttaneet muun muassa työikäisen väestön muuttoa isoille kaupunkiseuduille noususuhdanteen aikana.

Alajärven kaupungin väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 9 835 henkeä ja vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli -67 henkilöä. Asukasluvuun suhteutettuna Alajärven negatiivinen väestömuutos oli kuitenkin maakunnassa neljänneksi vähiten.



KUVA 1 ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VÄKILUVUN KEHITYS (* KUNTALIITOS ALAJÄRVI-LEHTIMÄKI)

Työllisyys

ELY-keskuksen mukaan koko maan työttömyysprosentti 31.12.2017 oli 11,2, Etelä-Pohjanmaalla 9,2 ja Alajärvellä 11,9. Edellisvuoden joulukuun lopun tilanteesta Alajärven työttömyysprosentti laski 1,4 prosenttiyksiköä. Työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla vuoden takaisesta 20,1 prosentilla ja koko maassa 17,5 prosentilla.

TAULUKKO 6 TYÖVOIMAN MÄÄRÄ JA TYÖTTÖMYYSASTE (TILANNE 31.12.)

	Työvoiman määrä 2017	Työttömät työnhakijat 2017	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alajärvi	4 077	484	14,6	11,2	10,8	11,9	10,5	14,1	14,2	13,3	11,9
Evijärvi	1 144	77	11,3	6,1	6,3	8,2	6,0	9,0	9,5	8,7	6,7
Lappajärvi	1 303	114	11,8	8,0	7,2	7,8	7,1	10,1	10,7	11,2	8,7
Soini	907	99	16,9	14,3	14,4	14,4	11,7	15,7	19,1	16,1	10,9
Vimpeli	1 307	119	13,3	10,3	11,9	13,0	10,6	12,5	14,0	10,9	9,1
Järviseuutu	8 738	893	13,8	10,2	10,2	11,3	9,2	12,8	13,5	12,0	9,5

ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus: työttömyysaste joulukuun 2017 lopussa.

Elinkeinotoiminta

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toiminnan volyymi

Vuoden 2017 aikana yrityspalvelussa aktiivisia asiakaskontakteja otettiin kaikkiaan 510 kpl (v. 2016; 560 kpl). Uusia asiakaskontakteja näistä oli 98 kpl (v. 2016; 138). Valtaosin asiakaskontaktit liittyivät toimivien yritysten liiketoiminnan kehittämiseen sekä aloittavien yritysten neuvontaan. Ajallisesti ja työmäärällisesti asiakaskontaktien hoitamiseen kului selvästi edellisvuotta enemmän aikaa. Edellisten lisäksi JPYP:n kehittämispäällikkö teki kehittämistoimenpiteitä lähinnä yhtiön omistajayritysten kanssa. Yritys- ja kehittämispalvelutoiminnan liikevaihto oli 399.180 € ja muun toiminnan tuotot yhteensä 292.615 €. Kokonaistuotoiksi muodostui näin yhteensä 691.795 euroa (v. 2016; 644.066 €). Kokonaistuottojen nousu aiheutui hanketoiminnan volyymin kasvusta. Tarkemmat tiedot vuoden 2017 toiminnasta on luettavissa yhtiön vuosikertomuksesta, joka löytyy osoitteesta: www.jpyp.fi/yritysesittely/vuosikertomukset/.

Yritysmäärän muutos

Yrityksiä perustettiin vuonna 2017 Alajärvelle 53 kpl (v. 2016; 48), vastaavasti lopettaneita yrityksiä oli 49 kpl (v. 2016; 70). Yritysten nettomäärä nousi neljällä kappaleella (PRH:n tilasto).

Yrityksille myönnetty avustukset

Maaseuturahastosta (MMM/Ely-keskus ja Leader) myönnettiin Alajärvelle yritystukia yhteensä 209.987 euroa (v.2016; 315.269 €).

Tekesin myöntämää tutkimus-, kehitys- ja innovaatorahoitusta saatiin Alajärvelle yhteen hankkeeseen yhteensä 6.200 euroa. Edellisestä luvusta puuttuu usealla paikkakunnalla toimivien yritysten tuet, jotka harjoittavat toimintaansa myös Järvi-Pohjanmaalla.

Yritysten kehittämis- ja investointitukia myönnettiin Alajärvelle yhteensä 216.187 euroa (v. 2016; 1.544.999 €).

2.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kaupungin tuloperustaan vaikuttaneet muutokset

Kaupungin verotulot kasvoivat talousarvioon verrattuna kokonaisuudessaan noin miljoonalla mutta edelliseen tilinpäätökseen verrattuna kuitenkin ainoastaan 222.845 eurolla. Tuloveroprosenttia laskettiin 0,25 prosenttiyksikkö mutta vaikutus jäi vähäiseksi.

Kaupungin valtionosuudet laskivat kokonaisuudessaan hieman yli miljoona euroa. Koska valtionosuusmaksatus sisältää yhteistoimintakunnille suunnattuja tuloeria, nettolasku kaupungin osalta on lähes kaksi miljoonaa euroa.

Kaupungin toiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Kaupungilla on ollut tilivuoden aikana käynnissä merkittäviä rakennushankkeita sekä kiinteistöjen että liikenneväylien osalta. Merkittävimmät investointihankkeet ovat olleet päiväkodin ja ylipainehallin uudisrakennukset sekä terveystakeskuksen uudis-/peruskorjaus ja koulukeskuksen peruskorjaus.

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuoden 2017 talousarvio oli valtuustoon nähden sitova suurtuotetasolla sekä investoinnit olivat sitovia kohteittain.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviovuonna 14 talousarviomuutosta. Määrärahaesityksistä 6 kohdentui käyttötalouspuolelle, joiden euromääräinen nettovaikutus oli yhteensä noin 222.000 €. Investointiosaan puolestaan hyväksyttiin noin 981.835 €:n lisämäärärahaesitykset.

Perusturvan suurtuotetasoisia määrärahoja korotettiin 689.000 euroa ja alennettiin 600.000 euroa (nettokorotus 89.000 euroa) seuraavasti:

- Vastaanottopalvelut	-11.000
- Erikoissairaanhoito	-300.000
- Hoito- ja hoivapalvelut	-200.000
- Aikuispsykososiaaliset palvelut	+100.000
- Aikuissosiaalityö	+100.000
- Vammaispalvelu	+400.000

Investointiosaan lisämäärärahoja lisättiin perusturvan irtaimistoon 25.000 €, maa-alueiden hankintaan 636.835 €, kaavateihin ja kunnallistekniikkaan 320.000 €.

2.1.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä todennäköisestä kehityksestä

Toiminnalliset riskit

Työpaikkojen riskien arviointeja, työpaikkaselvityksiä, työpaikkakäyn-
tejä ja terveystarkastuksia on tehty suunnitelmallisesti. Tarvittavat oh-
jeet ja suunnitelmat työn tekemisen tueksi on laadittu ja käyttöön otettu.
Toimenkuvia ja tehtäviä tarkastellaan jatkuvasti työtehtävien edellyttä-
mälle tasolla. Sijaisjärjestelyiden hoitaminen esim. äkillisten sairaso-
mien vuoksi on hieman helpottunut viime vuosiin verrattuna. Vuosittain
tehdään tilinpäätöksen yhteydessä henkilöstöraportti.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen tietohallinnon sekä talous- ja
henkilöstöhallinnon tukipalvelut on ulkoistettu Järvinet Oy:lle. ICT-toi-
mialan verkko-, ohjelmisto- ja asiakasturvallisuus vaati yhä enemmän
huolenpitoa sekä tekniikan että henkilöstön toiminnan osalta. Touko-
kuussa 2018 voimaan astuvan tietosuoja-asetuksen edellyttämiin toi-
menpiteisiin on varauduttu kaupungin ja yhtiön yhteistyöllä.

Rahoitusriskit

Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, likviditeetti- ja luottoriskejä.
Kaupungin lainakanta on hieman noussut vuoden 2016 tasosta 2,5 milj.
eurolla. Vastaavasti korkokulut laskivat 56.297 € vuoden 2016 tasosta.

Alajärven kaupungin lainasalkku koostuu lyhytaikaisista kuntatodistuk-
sista (2 milj. euroa 31.12.2017) sekä pitkäaikaisista velkakirjalainoista,
joita kaupungilla oli vuoden 2017 lopussa noin 19,15 milj. euroa.

Pitkäaikaisten lainojen pääomalla painotettu kesikorko oli 1,18 %
(2016: 1,25 %). Pitkäaikaisista lainoista vaihtuvakorkoisia oli noin
39,67 % (7,6 M€) ja kiinteäkorkoisia noin 60,33 % (11,6 M€).

Vaihtuvakorkoisten pitkäaikaisten lainojen viitekorot ovat 6 kk euribor-
sidonnaisia lainoja. Korkoriski realisoitui vuoden 2017 aikana myönteis-
esti, kun yleinen markkinakorkotaso pysyi edelleen historiallisen mata-
lalla tasolla.

Yleisellä tasolla rahoitusriskeistä vuoden 2017 osalta voidaan todeta,
että kaupungilla ei ole valuuttariskiä, koska maksuliikenne ja rahoitus
hoidetaan euroissa.

Likviditeetti- eli maksuvalmiusriskin näkökulmasta vuosi 2017 oli ongel-
maton. Kaupungin likviditeettiä on hoidettu siten, että kassan riittävyys
on turvattu. Kaupunki on ottanut tarvittaessa kuntatodistusohjelman
avulla lyhytaikaista lainaa kilpailukykyiseen päivän hintaan. Kaupungin-
hallitus on päättänyt lyhytaikaisen luoton enimmäismäärästä, joka on

6 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 lopussa kaupungilla oli lyhytaikaista luottoa 2 milj. euroa.

Luottoriskiä arvioitaessa on syytä todeta, että kaupungilla on myönnettyjä antolainoja 0,95 milj. euroa ja takauksia samaan konserniin kuuluville yhteisöille 7,1 milj. euroa ja muille yhteisöille 1,0 milj. euroa.

Vuoden 2017 aikana ei ilmennyt tilanteita, joissa muiden yhteisöjen maksukyky olisi merkittävästi heikentynyt.

Vahinkoriskit

Alajärven kaupunki ostaa vakuutusmeklaripalvelut Rewenda-ryhmittymältä, jonka pääasiallisena asiamiehenä kaupungin suuntaan toimii Semita Oy. Kaupungin henkilöstö, omaisuus ja palvelutuotanto on vakuutettu siten, että mahdollinen vahinkotilanne ei aiheuta merkittävää taloudellista menetystä.

Hallinnon riskit ja oikeudenkäynnit

Hallintotehtävien hoidon laadussa ja ajantasaisuudessa ei ole esiintynyt merkittäviä puutteita. Vuoden lopussa oli vireillä yksi valitusasia korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja seitsemäntoista asiaa hallinto-oikeudessa. Vireillä olevien asioiden mahdolliset taloudelliset seuraamukset eivät ole merkittäviä kaupungin taloudellinen kantokyky huomioon ottaen.

Ympäristötekijät

Ympäristömenoihin sisällytetään vain yksilöitävissä olevat lisäkustannukset, joilla pyritään pääasiassa torjumaan, korjaamaan tai lieventämään ympäristövahinkoja. Ympäristömenoihin ei sisällytetä menoja, jotka vaikuttavat suotuisasti ympäristöön, mutta joilla pyritään pääasiassa edistämään muita tarpeita kuten yrityksen kannattavuutta, työturvallisuutta ja -terveyttä, yrityksen tuotteiden turvallista käyttöä tai tuotannon tehokkuutta.

Ympäristönsuojelun investointimenoiksi lasketaan menot, jotka syntyvät ympäristöhyötyjen tuottamiseksi, ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseksi, vähentämiseksi tai korjaamiseksi, tulevan ympäristönsuojelun tason parantamiseksi ja luonnonvarojen kestävä käytön edistämiseksi hankituista hyödykkeistä. Inventoinneissa huomioidaan varsinainen ympäristönsuojeluinvestointien lisäksi ympäristönsuojelun tason parantavista osainventoinneista johtuva lisämeno. Ympäristömenojen vastineeksi kunta voi saada ympäristötuloja. Niitä ovat esimerkiksi jätehuolto- ja jätevesimaksut.

Alajärven kaupungin ympäristömenot 2017:

- Ähtävänjoen yhteistarkkailun Alajärven osuus vuonna 2017 oli 7.675 €. Vuonna 2016 yhteistarkkailun kokonaissumma oli 9.428 €.
- Alajärven kaupunki kuuluu Lapuanjoen yhteistarkkailuun Lehtimäen osalta ja sen tarkkailukustannukset olivat 5.208 € (3.642 € v. 2016)
- Alajärven kaupungin viemärilaitoksen kunnossapitoon käytettiin 389.514 €. Tämä on suunnilleen sama kuin vuonna 2016.
- Lehtimäen viemärilaitoksen kunnossapitoon käytettiin 129.063 €, tämä on 20.000 enemmän kuin vuonna 2016.
- Viemäriverkoston laajennukseen käytettiin viime vuonna 132.314 € ja verkoston saneeraukseen käytettiin 48.012 €.
- Järvi-Pohjanmaan yhteisen kaatopaikantarkkailun hoitaa Botnialab Oy ja Alajärven kaupungin osuus tarkkailusta oli 844,80 €.
- Kaupungin jätteitä kerää Autoyhtymä Mertaniemi Oy sekä Kuljetus- ja Konetyö Rantala Ky. Vuonna 2017 kaupunki maksoi jätehuollosta yhteensä 159.135 €, kun se vuonna 2016 oli 98.843 €.

Vuoden 2017 aikana Alajärven kaupungin alueella siistittiin ympäristöä purkamalla neljä kiinteistöä. Koulukeskuksen alueelta purettiin kaksi asuinrivitaloa sekä Lehtitie 5:den ja Sairaالاتie 8:n ryhmikset.

Kaupungintalon ikkunoista vaihdettiin osa, jolloin säästöä haetaan lämmityskuluissa.

Ympäristötuloja jätevedenpuhdistamon jätevesimaksujen osalta Alajärveltä kaupunki on vuonna 2017 saanut 652.675 € sekä Lehtimäen puhdistamolta 100.988 €. Lisäksi jätevesilietteen käsittelystä kokonaissuudessaan tuli Alajärven kaupungille tuloja 22.530 €.

Arvio todennäköisestä kehityksestä

Alajärven kaupungin talous on saatu talouden tasapainottamisohjelmalla viime vuosina tasapainoon. Vuoden 2017 tilinpäätös näyttää, että muun muassa rakenteelliset muutokset mahdollistavat edelleen suotuisan talouskehityksen.

Alajärven kaupunki on viime vuosien tapaan edelleen kehittänyt palvelutuotannon edellytyksiä sekä toimintatapojen uudelleenjärjestelyillä, että infrastruktuurin parantamisella. Palvelutuotannon investoinnit eivät ole kuitenkaan huolestuttavasti rasittaneet kaupungin rahoitustilannetta, mutta lainakannan kasvua tulee seurata tarkoin.

Tulevaisuudessa on nähtävissä verotuksen osalta kaupungin tulopohjan kaventumista, joka johtuu matalasta tulokertymästä ja työikäisen väestön pienenemisestä. Tilanne on tunnistettu ja edellä mainittuja korjaavia toimenpiteitä on jo vuosien varrella pyritty saamaan aikaiseksi. Positiivinen työpaikkakehitys ei kuitenkaan muun muassa takaa työntekijöiden sijoittumista alueelle.

Vuoden 2020 alusta voimaan astuvat sosiaali- ja terveystalouden, pelastustoimen ja maaseututoimen uudistuksen vaikutukset kuntakenttään ovat täysin avoimia. Kaupungin kannalta merkittävimmät muutokset koskettanevat rahoituksen järjestämistä sekä kunnan kiinteistöjen mahdollista hyötykäyttöä palvelutuotannossa. Tässä vaiheessa voidaan jo arvioida, että uudistusten vaikutus kaupungin valtionosuuksiin on merkittävä ja tulee siten aiheuttamaan muutoksia kaupungin rahoitus pohjaan. Lisäksi kiinteistöjen ja irtaimiston siirtymisen epävarmuus sekä siirtyvien erien korvauskäytäntö on ratkaisematta. Molempien edellä mainittujen uudistusten kustannusvaikutusten arvioiminen kuntatalouteen on vaikeaa.

2.1.6 Kunnan henkilöstö

Päätoimisessa palvelussuhteessa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 1 122 henkilöä, joista vakinaisten osuus on 827 henkilöä ja määräaikaisia 187 henkilöä. Lisäksi sivutoimisia oli 103 henkilöä. Vakinaisten osuus koko henkilöstöstä oli 73,7 %. Kunnissa keskimäärin vakinaisen henkilöstön osuus vuonna 2017 oli 78 % (Kunnallisen työmarkkinailaitoksen tilasto).

Henkilöstömäärältään suurin toimiala vuoden 2017 lopussa oli perusturva, jossa Alajärven päätoimisesta henkilöstöstä työskenteli 41 %. Siivoustoimialalla työskenteli 39 %, teknisellä toimialalla 12,7 %, maaseututoimissa 5,6 % ja hallinnon toimialalla 1,7 %.

TAULUKKO 7 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2017

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yht.	Sivutoimisia	Kaikki yht.
Alajärvi	827	187	5	1029	103	1122

Alajärven kaupungin palkkakustannukset vuonna 2017 olivat 32.484.138,57 euroa. Luku sisältää myös työllistämisen kustannukset. Luvussa ei ole mukana luottamushenkilöpalkkioita. Vuonna 2016 palkkakustannukset olivat 31.176.888,40 euroa, joten kustannukset nousivat edellisvuodesta noin 4,2 %.

Vuoden 2017 aikana henkilökunnalla oli mahdollisuus ottaa talkoovapaata 5 työpäivää, josta 4 oli palkatonta ja 1 palkallinen tai 10 työpäivää, josta 8 oli palkatonta ja 2 palkallista. Alajärven henkilöstön osalta kustannussäästö oli 67.697 euroa.

Kunnan henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät vuoden 2017 henkilöstöraportista.

2.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kaupungin sisäinen valvonta on vuoden 2017 aikana järjestetty *Sisäisen valvonnan ohjeen* linjausten sekä Alajärven kaupungin ja kaupunkikonsernin *Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden* mukaisesti.

Sisäinen valvonta on osa kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmää sekä johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Sisäinen valvonta käsittää (1) luottamushenkilöille kuuluvan seurannan, (2) esimiesten suorittaman toiminnan tarkkailun sekä (3) sisäisen tarkastuksen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että Alajärven kaupungin ja kaupunkikonsernin.

- toiminta on taloudellista ja tuloksellista
- päätösten perusteena oleva tieto on oikeaa, riittävää ja luotettavaa
- toiminnassa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita, sääntöjä, toimielinten päätöksiä ja johdon ohjeita
- omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo kaupungin ja sen toimintayksikköjen toimintaa. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat konsernitasolla hallinnon ja talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tuotteiden vastuuviranhaltijat järjestävät, hoitavat ja valvovat johtamansa yksikön sisäistä tarkkailua, ja toimittavat tilinpäätöksen yhteydessä selonteot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toteutumisesta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen arviointi

Alajärven kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arviointi perustuu vastuuviranhaltijoiden laatimiin selontekoihin sekä sisäisen tarkastuksen toimintavuoden aikana tekemiin arviointeihin. Selonteoissa arvioitiin sisäistä toimintaympäristöä ja toimintarakenteita, tavoitteiden asettamista, riskien tunnistamista ja hallintaa, valvontatoimenpiteitä sekä tiedonkulkua ja informaation käytettävyyttä.

Sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet

Kaupungin toimintayksiköissä on yhteiset pelisäännöt ja arvot, joiden mukaan toimitaan. Henkilöstö tuntee yhteiset talous-, henkilöstö-, tietoturva- ym. menettelyjä koskevat ohjeistukset kohtuullisen hyvin. Sääntöjen vastaiseen toimintaan puuttumista tulee johdonmukaistaa. Yksiköi-

den toimintakulttuureissa kehittämiskohteiden tai puutteiden esiintuomista arvostetaan. Organisaatorakenteet koetaan toimiviksi, tehtävänkuvat on dokumentoitu ja henkilöstöresurssien koetaan riittävän melko hyvin. Selontekojen mukaan yksiköissä on käytössä tehtävien edellyttämä osaaminen.

Tavoitteiden asettaminen

Selontekojen mukaan organisaatiolla on selkeä perustehtävä ja tehtävää tukevat strategiset tavoitteet. Strategiset tavoitteet on viestitetty eri yksiköille melko hyvin, joidenkin yksiköiden osalta vain kohtuullisesti. Toimintaa suunnitellaan eri organisaatiotasolla. Tehtävien, tavoitteiden ja resurssien yhteensopivuuden ja realistisuuden arviointi toiminnan suunnittelussa koetaan toteutuvan melko hyvin. Tavoitteiden priorisoinnista, aikatauluttamisesta ja vastuuttamisesta tulee edelleen kehittää joissain yksiköissä, samoin tavoitteiden viestittämistä henkilöstölle.

Riskien tunnistaminen ja hallinta

Yksiköiden riskejä tunnistetaan menettelyillä, jotka kattavat toiminnan laillisuuteen, tuloksellisuuteen ja raportointiin liittyvät riskit. Tunnistettujen riskien merkitystä, esiintymistodennäköisyyttä ja vaikutuksia arvioidaan kohtuullisen hyvin. Riskeistä raportoidaan johdolle. Olennaisille riskeille määritellään hallintamenettelyt ja -vastuut.

Valvontatoimenpiteet

Ostolaskujen asiatarkastus ja hyväksymisoikeudet sekä näiden toimintojen varahenkilöjärjestelyt ovat ajan tasalla. Asiatarkastajan ja hyväksyjän roolit ja vastuut ovat selvillä. Maksullisen toiminnan laskutusprosessi on sujuva ja saatavat peritään viipymättä. Tavaroiden ja palveluiden hankintaprosessit on määritelty selkeästi. Selontekojen mukaan hankintaosaaminen on varmistettu yksiköissä melko hyvin. Sopimusten noudattamista seurataan ja sopimuksille on määrätty valvontavastuulla olevat henkilöt.

Valvontatoimenpiteitä ja olennaisia kontroleja tulee arvioida säännöllisemmin. Johto arvioi toiminnan tuloksellisuutta sekä seuraa jatkuvasti määrärahojen käyttöä.

Tiedonkulku ja informaation käytettävyys

Selontekojen mukaan sisäinen ja ulkoinen tiedonkulku toimivat pääsääntöisesti hyvin. Yksiköt saavat riittävästi tietoa suunnitelmista, niiden muutoksista ja suunnitelmiin vaikuttavista tekijöistä. Yksiköillä on toimivat tiedonkulkua ja vuorovaikutusta tukevat menettelyt. Selontekojen mukaan yksiköillä on myös järjestelmälliset tavat raportoida ja tiedottaa toiminnastaan suurelle yleisölle ja erityisille kohderyhmille. Poikkeustilanteiden viestintää varten tulee edelleen kehittää valmiutta.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa heidän valvontatehtävässään. Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa. Sisäinen tarkastus on aktiivista, systemaattista, avointa ja julkista toimintaa, jota suoritetaan aina toimivan johdon toimeksiannosta ja alaisuudessa.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyttä sekä suorittaa tarkastussuunnitelman mukaiset ja muut kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan määräämät tarkastustehtävät. Sisäinen tarkastus antaa vuosittain raportin tarkastuksistaan.

Yhteenveto

Kaupunginhallitus toteaa arvionaan, että kaupungin hallinto on toiminut pääosin toimintaa velvoittavien lakien ja säännösten mukaisesti. Yleisesti ottaen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.

2.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

2.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.

TAULUKKO 8 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA, 1000 €

	2017	2016	Muutos	Muutos -%
Toimintatuotot	29 143	41 721	-12 578	-30,15
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00
Toimintakulut	-87 941	-97 916	9 975	-10,19
Toimintakate	-58 798	-56 195	-2 603	4,63
Verotulot	29 659	29 436	223	0,76
Valtionosuudet	35 799	36 984	-1 185	-3,20
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	20	15	5	33,33
Muut rahoitustuotot	167	174	-7	-4,02
Korkokulut	-213	-270	57	-21,11
Muut rahoituskulut	-9	-90	81	-90,00
Vuosikate	6 625	10 054	-3 429	-34,11
Poistot ja arvonalentumiset	-3 001	-3 035	34	-1,12
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0,00
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,00
Tilikauden tulos	3 624	7 019	-3 395	-48,37
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 624	7 019	-3 395	-48,37

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot / Toimintakulut, %	33,14	42,61
Vuosikate / Poistot, %	220,76	331,27
Vuosikate, euroa / asukas	674	1 015
Asukasmäärä 31.12.	9 835	9 902

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista: = 100 * vuosikate / poistot

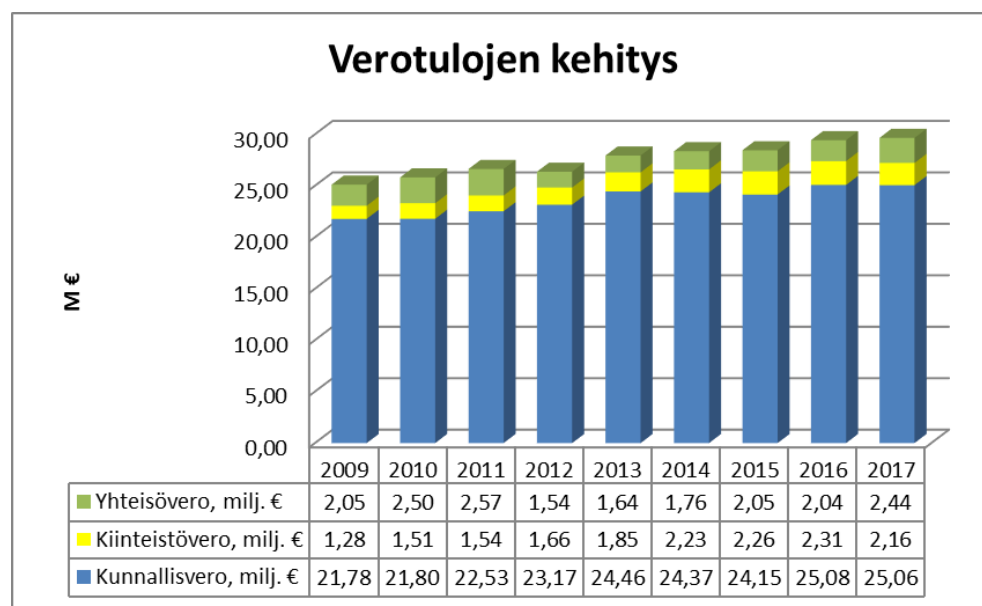
Toimintatuotot olivat vuoden 2017 tilinpäätöksessä 29,1 milj. euroa, ja ne laskivat 12,58 milj. euroa (-30,15 %) vuodesta 2016.

Tilivuoden 2017 toimintakulut olivat 87,9 milj. euroa ja ne laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 9,98 milj. euroa (10,19 %). Toimintakuluista suurin euromääräinen säästö oli henkilöstökuluissa.

Verotulot

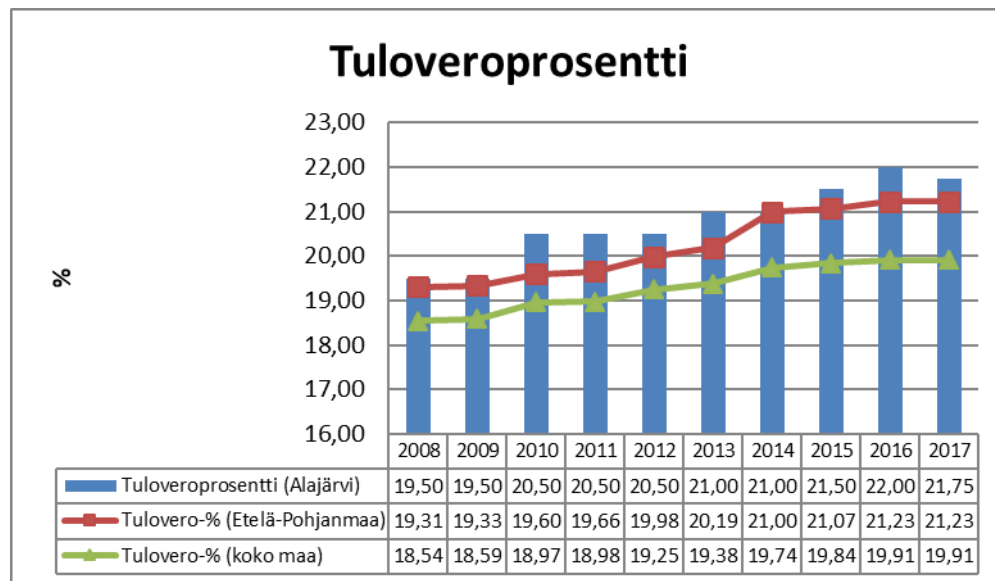
Kaupungin verotulot kasvoivat kokonaisuudessaan 222.845 € (0,8 %). Kasvua oli yhteisöveroissa 399.470 euroa ja laskua kunnallisveroissa 18.968 euroa ja kiinteistöveroissa 157.656 euroa. Kunnallisveron osalta kokonaistuotto oli 25,06 M€, kiinteistöveron osalta 2,16 M€ ja yhteisöveron osalta 2,44 M€.

Talousarvioon verrattuna kunnallisveron tuotto nousi 780.810 euroa kuin myös yhteisöveron 370.098 euroa. Kiinteistöveron tuotto laski 93.350 euroa. Verotulojen arviointi talousarvion laadintahetkellä (veroennustekehikko) on ollut varsinkin kunnallisveron osalta ongelmallinen. Kaupungin tuloveroprosenttia laskettiin vuodelle 2017 0,25 prosenttiyksikköä ja tuottoennuste oli laskun myötä n. 255.000 euroa pienempi. Kunnallisveron tuotto kuitenkin kasvoi huomattavasti, koska sen tuottoon vaikuttaa merkittävästi taloussuhdanteet ja kaupungin työllisyystilanne, joiden arvioiminen on haastavaa.



KUVA 2 VEROTULOJEN KEHITYS

Alajärven kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2017 oli 21,75 ja efektiivinen veroaste oli 13,56 % (koko maa 14,44 %).



KUVA 3 TULOVEROPROSENTIN KEHITYS

Valtionosuudet

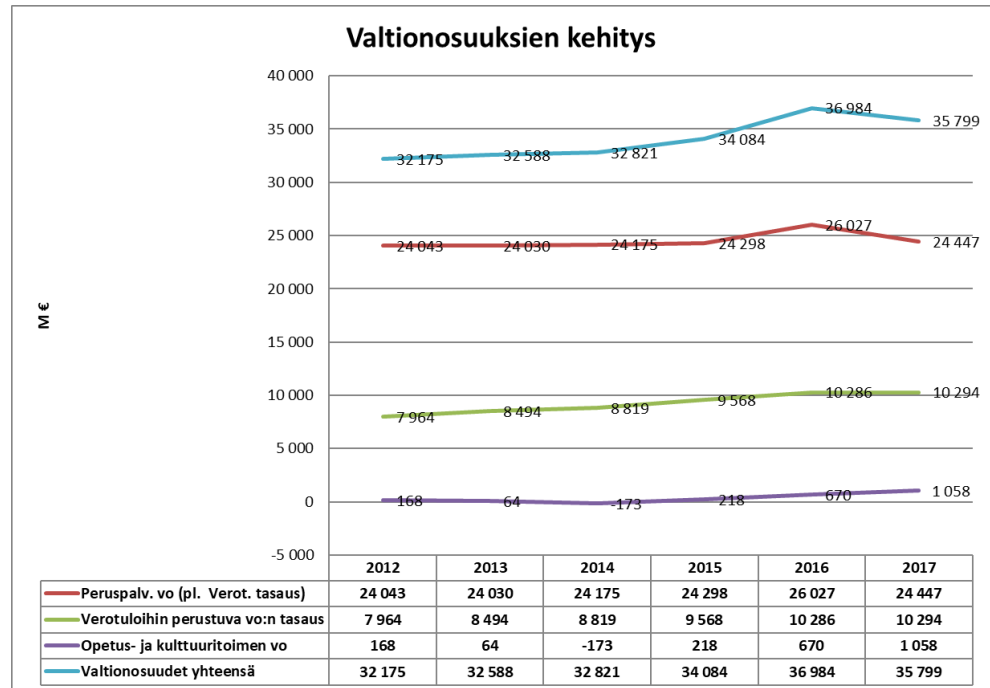
Kaupungin valtionosuudet laskivat kokonaisuudessaan 1.185.103 € (3,31 %) vuodesta 2016. Huomattavin lasku oli kunnan peruspalveluiden valtionosuudessa, yhteensä 1.580.217 euroa (6,07 %).

Verotuloihin perustuva valtionosuus kasvoi hieman, eli 7.716 € (0,08 %). Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus maksetaan palvelun järjestäjälle/ylläpitäjälle ja se kasvoi 387.398 euroa. Edellä mainittujen valtionosuuksien suuruuteen vaikuttaa merkittävästi lukion oppilaiden arvioitun ja lopullisen toteutuneen määrän suhde, aamu- ja iltapäivätoiminta, vammaisopetus ja tilitysoikaisu. Valtionosuuden vastineeksi käyttöaloustaloudella kirjataan toimintayksiköille yhteistoimintakuntien valtionosuuksia n. 670.000 €.

Rahoitustuotot ja -kulut

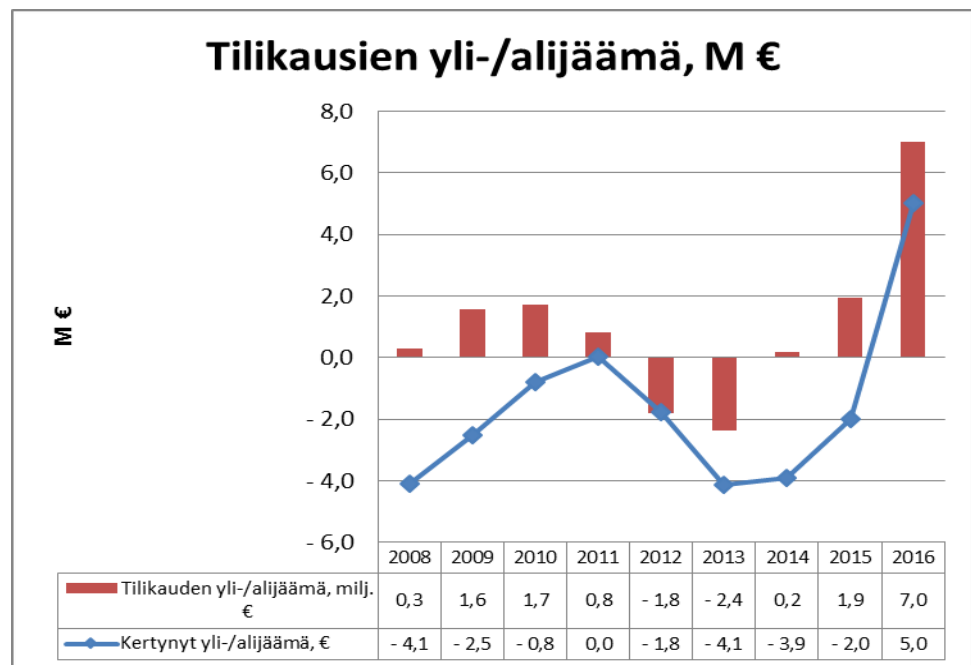
Vuonna 2017 kaupungille kertyi korkotuottoja noin 20.345 euroa, lisääntyen 4.781 euroa edellisestä vuodesta. Muita rahoitustuottoja kaupungille kertyi noin 167.055 euroa (v. 2016 174.378 €).

Korkokulut olivat noin 213.300 euroa (budjetoitu 370.000 euroa) ja ne laskivat 56.300 euroa vuoden 2016 tasosta. Korkokulujen kohtuullisuuteen vaikutti edelleen vuoden 2017 alhainen korkotaso sekä varsinkin lainakannan pienentyminen. Tilinpäätösvuonna 2017 pitkäaikaisten lainojen pääomalla painotettu keskiporko oli 1,18 %.



KUVA 4 VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS

Tilikauden ylijäämä oli 3.624.263 euroa, ja se oli alkuperäistä talousarviota noin 2.923.263 euroa parempi.



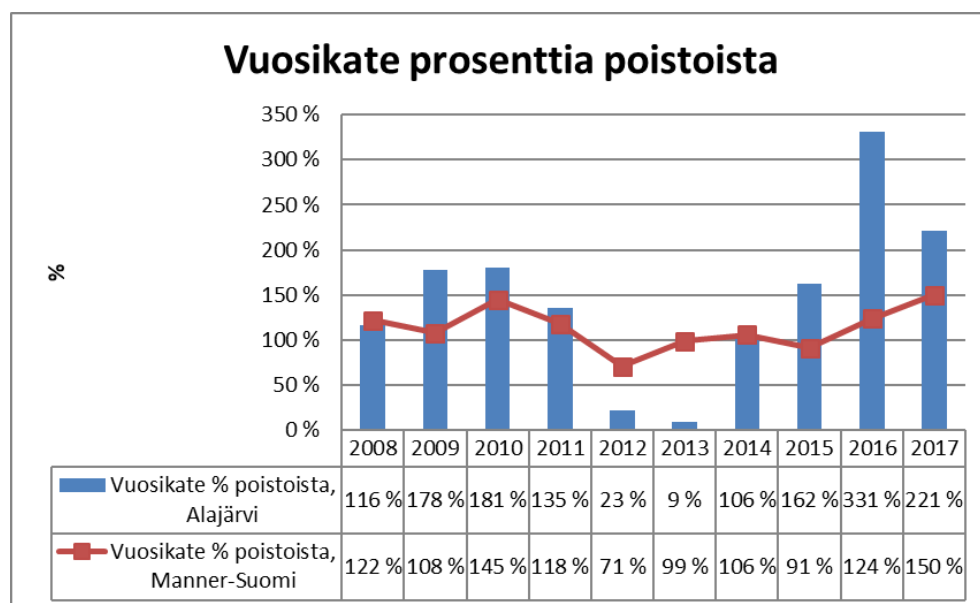
KUVA 5 TUNNUSLUVUN "TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ, M€" KEHITYS

Tuloslaskelman tunnusluvut

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

Kaupungin vuosikate oli 6,6 milj. euroa ja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 milj. euroa (-34,11 %).

Vuosikate prosenttia poistoista on tunnusluku, joka osoittaa kunnan tulorahoituksen riittävyyden investointeihin. Tunnusluvun ollessa 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

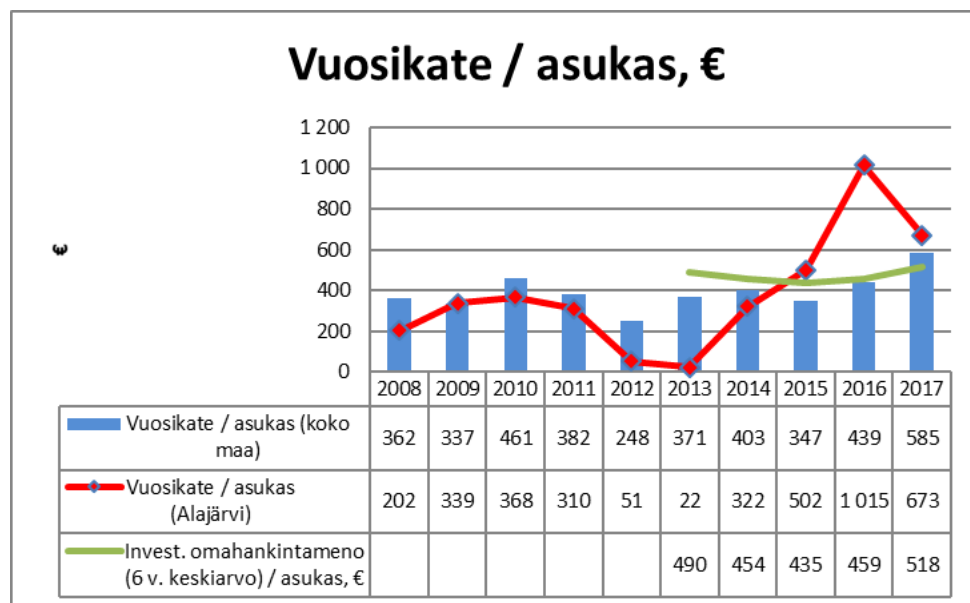


KUVA 6 TUNNUSLUVUN "VUOSIKATE PROSENTTIA POISTOISTA" KEHITYS

Alajärven vuosikate prosenttia poistoista oli 221 %, kun luku edellisellä vuonna oli 331 %. Tällä tunnusluvulla mitattuna kaupungin tulorahoitus on ollut riittävä investointeihin nähden.

Vuosikate euroa/asukas on tunnusluku, jota käytetään tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. **Tavoitearvo** saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.

Alajärvellä vuonna 2017 vuosikate per asukas oli 673 euroa, kun se koko maassa oli 585 €. Alajärven viiden vuoden keskimääräinen investoinnin omahankintameno (= tavoitearvo) on ollut 435–518 euroa/asukas. Kaupunki on 2017 saavuttanut tavoitearvon.



KUVA 7 TUNNUSLUVUN ”VUOSIKATE EUROA/ASIAKAS” KEHITYS

2.3.2 Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki rahan lähteet ja rahankäyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli rahoituslaskelma kertoo, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana.

Tilinpäätöksessä 2017 varsinaisen toiminnan rahavirta eli tulorahoitus oli 6,52 milj. euroa, eli 3,4 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2016.

Investointien määrä vuonna 2017 oli 8,25 milj. euroa (talousarvio 10,7 milj. euroa) eli 2,992 milj. euroa (56,9 %) enemmän kuin vuonna 2016. Rahoitusosuuksia investointeihin saatiin noin 647.000 euroa ja käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi noin 167.000 euroa.

Antolainoja maksettiin kaupungille takaisin 7.000 euroa ja uusia antolainoja ei myönnetty.

Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 3,5 milj. euroa ja uusia pitkäaikaisia lainoja otettiin 4,0 milj. euroa. Myös lyhytaikaiset lainat lisääntyivät 2 miljoonalla eurolla.

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli -0,9 milj. euroa ja rahoitustoiminnan rahavirta oli 0,9 milj. euroa. Kaupungin rahavarat kasvoivat 46.000 euroa vuoden 2016 tasosta. Vuoden lopussa rahavarat olivat noin 4,3 milj. euroa.

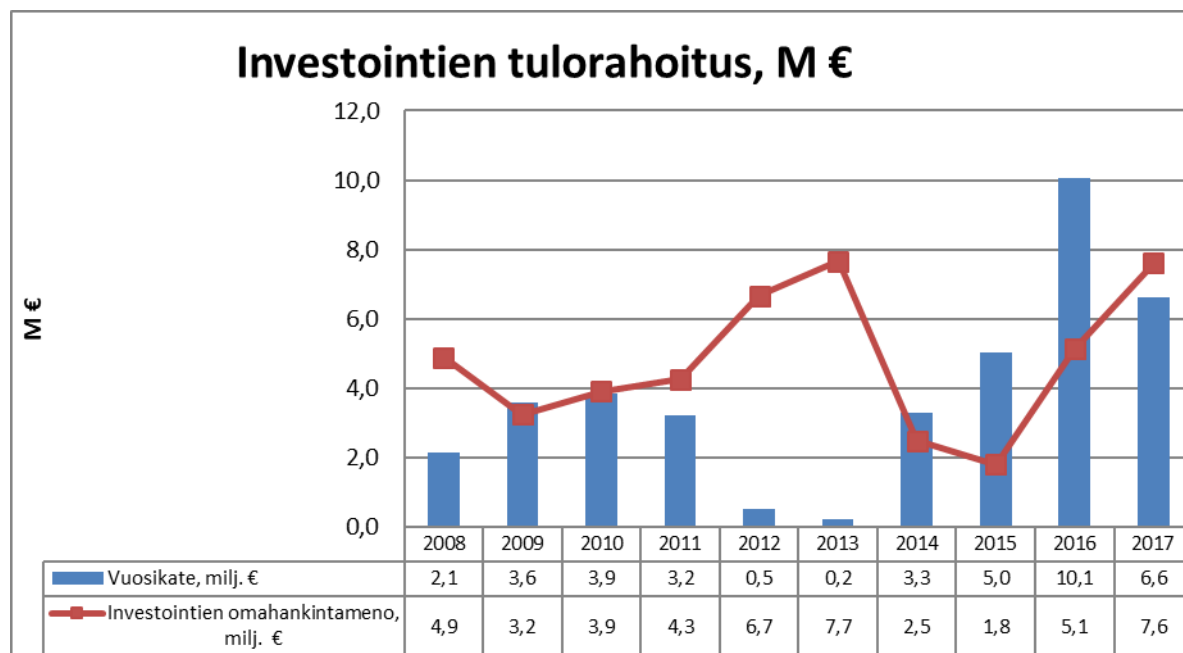
TAULUKKO 9 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA, 1000 €

	2017	2016	Muutos	Muutos -%
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	6 625	10 055	-3 430	-34,11
Satannuaiset erät, netto	0	0	0	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-103	-145	42	-28,97
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-8 253	-5 261	-2 992	56,87
Rahoitusosuudet investointeihin	647	134	513	382,84
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	167	1 629	-1 462	-89,75
Toiminnan ja investointien rahavirta	-917	6 412	-7 329	-114,30
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0	-83	83	
Antolainasaamisten vähennykset	7	99	-92	-92,93
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000	0	4 000	#JAKO/0!
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 536	-3 921	385	-9,82
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000	-1 500	3 500	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 508	-692	-816	117,92
Rahoituksen rahavirta	963	-6 097	7 060	-115,79
Rahavarojen muutos	46	315	-269	-85,40
Rahavarat 31.12.	4 331	4 284		
Rahavarat 1.1.	4 284	3 969		
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Investointien tulorahoitus, %	87,10	196,12		
Pääomamenojen tulorahoitus, %	59,50	113,41		
Lainanhoitokate	1,82	2,46		
Kassan riittävyys, pv	15,82	14,54		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v.	-2 179 291	-786 363		
Asukasmäärä 31.12.	9 835	9 902		

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) = $365 \text{ pv} \times \text{kassavarat 31.12.} / \text{kassasta maksut tilikaudella}$



KUVA 8 INVESTOINTIEN TULORAHOITUKSEN KEHITYS, M€

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien tulorahoitusprosentti Alajärvellä oli 87,1 %.

Pääomamenojen tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon pääomamenoista (investointien omahankintamenot, antolainojen nettoliikitys lainanlyhennykset) on rahoitettu tulorahoituksella.

Kaupungin pääomamenoista rahoitettiin 59,5 % vuosikatteella. Tunnusluku heikkeni noin 54 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Jos tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Alajärven kaupungin lainanhoitokate oli 1,82, kun se edellisenä vuonna oli 2,46.

Kassan riittävyys, pv -tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.

Kassan riittävyys kaupungilla oli 31.12.2017 yhteensä 15,82 päivää. Kassan riittävyys parani edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 päivää.

2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

TAULUKKO 10 TASELASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE, 1000 €

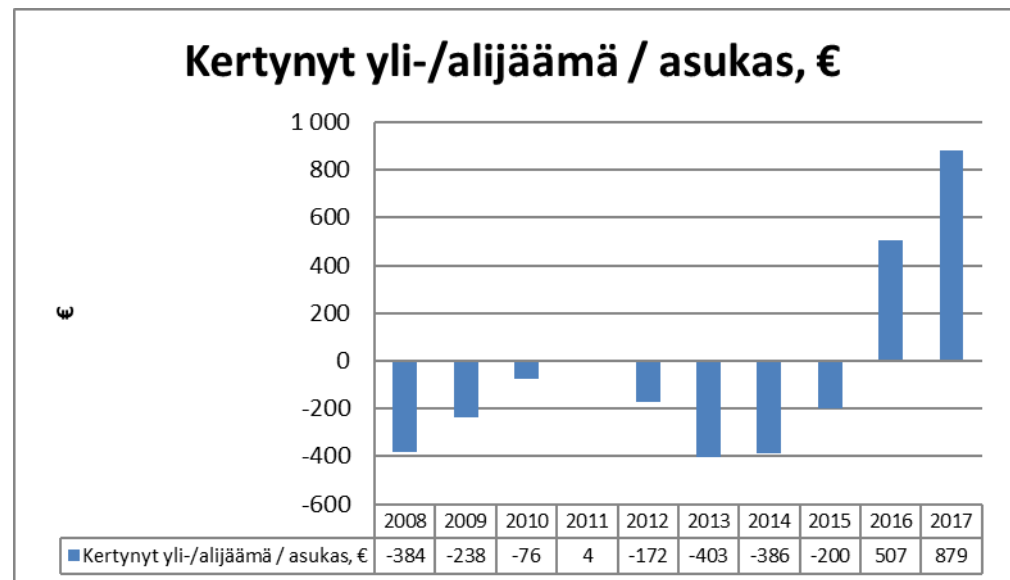
VASTAAVAA	2017	2016	VASTATTAVAA	2017	2016
A PYSYVÄT VASTAAVAT	57 042	52 509	A OMA PÄÄOMA	34 860	31 235
I Aineettomat hyödykkeet	150	441	I Peruspääoma	26 152	26 152
1. Aineettomat oikeudet	0	0	II Arvonkorotusrahasasto	64	64
2. Tietokoneohjelmistot	33	67	III Muut omat rahastot		
3. Muut pitkävaikuttavat menot	117	374	IV Edell. tilikauden yli-/alijäämä	5 020	-2 000
4. Ennakkomaksut			V Tilikauden yli-/alijäämä	3 624	7 020
II Aineelliset hyödykkeet	46 486	41 804	B POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	0	0
1. Maa- ja vesialueet	5 206	4 503	1. Poistoero		
2. Rakennukset	31 435	28 735	2. Vapaaehtoiset varaukset		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 127	6 829	C PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
4. Koneet ja kalusto	582	278	1. Eläkevaraukset		
5. Muut aineelliset hyödykkeet			2. Muut pakolliset varaukset		
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	2 136	1 460	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	446	375
2. Muut pakolliset varaukset			1. Valtion toimeksiannot	24	17
III Sijoitukset	10 406	10 263	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	163	158
1. Osakkeet ja osuudet	9 948	9 798	3. Muut toimeksiantojen pääomat	259	200
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset			E VIERAS PÄÄOMA	33 088	30 520
3. Muut lainasaamiset	458	465	I Pitkäaikainen	16 198	15 675
4. Muut saamiset			1. Joukkovelkakirjalainat		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	197	212	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	15 626	15 158
1. Valtion toimeksiannot	2	19	3. Lainat julkisyhteisöiltä		
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatt.	163	158	4. Lainat muilta luotonantajilta		
3. Muut toimeksiantojen varat	32	35	5. Saadut ennakot		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	11 155	9 410	6. Ostovelat		
I Vaihto-omaisuus	83	83	7. Liittymismaksut ja muut velat	572	517
1. Aineet ja tarvikkeet			8. Siirtovelat		
2. Keskeneräiset tuotteet			II Lyhytaikainen	16 890	14 845
3. Valmiit tuotteet/tavarat	58	63	1. Joukkovelkakirjalainat		
4. Muu vaihto-omaisuus	21	20	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	5 532	3 537
5. Ennakkomaksut	4		3. Lainat julkisyhteisöiltä		
II Saamiset			4. Lainat muilta luotonantajilta		
Pitkäaikaiset saamiset	1 678	1 641	5. Saadut ennakot	4	2
1. Myyntisaamiset	903	950	6. Ostovelat	4 827	4 856
2. Lainasaamiset	386	385	7. Liittymismaksut ja muut velat	762	756
3. Muut saamiset	389	306	8. Siirtovelat	5 765	5 696
4. Siirtosaamiset			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	68 394	62 131
Lyhytaikaiset saamiset	5 063	3 401			
1. Myyntisaamiset	2 299	1 997			
2. Lainasaamiset	111	42			
3. Muut saamiset	1 756	700			
4. Siirtosaamiset	897	662			
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	0	0			
1. Osakkeet ja osuudet					
2. Sijoitukset rahamarkkinainstr.					
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
4. Muut arvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset	4 331	4 284			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	68 394	62 131			

TASEEN TUNNUSLUVUT:	2017	2016
Omavaraisuusaste, %	50,97	50,28
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	34,97	32,26
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	8 644	5 020
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	879	507
Lainakanta 31.12., 1000 €	21 158	18 694
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 151	1 888
Lainasaamiset, 1000 €	458	465
Asukasmäärä 31.12.	9 835	9 902

TUNNUSLUKUIEN LASKENTAKAAVAT
Omavaraisuus - % = 100 x (oma po + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko po - saadut enna
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 x (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot

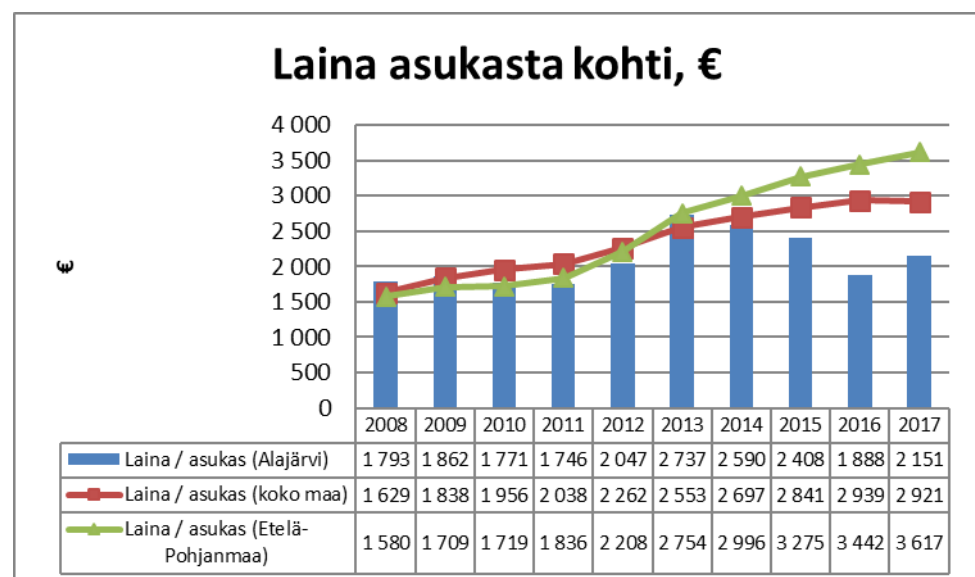
Kaupungin taseen loppusumma oli 68,4 milj. euroa ja se kasvoi 6,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaupungin kertynyt ylijäämä oli 8,6 miljoonaa euroa ja asukasta kohden laskettuna ylijäämä oli 878 euroa/asukas.



KUVA 9 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ ASUKASTA KOHTI

Kaupungin lainakanta oli 21,2 milj. euroa ja lainakanta nousi noin 2,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2.151 euroa/asukas (1.888 euroa/asukas v. 2016).



KUVA 10 LAINA ASUKASTA KOHTI, €

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan kertoen kuinka paljon yrityksellä on omaa pääomaa suhteessa kokonaispääomaan. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Alajärven kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 50,97 %, kun se vuoden 2016 lopussa oli 50,28 %. Tunnusluvun tulkinthaohjeiden mukaan kaupungilla on merkittävän suuri velkarasite.

Suhteellisen velkaantumisen tunnusluvulla arvioidaan sitä, minkälaisen tulorahoitusvaatimuksen vieras pääoma kunnalle asettaa. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Suhteellisen velkaantumisen tunnusluku 31.12.2017 oli 34,97 % ja vuonna 2016 28,22 %.

2.5 Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitus-tapahtumat.

TAULUKKO 11 KOKONAISTULOT JA -MENOT, 1000 €

KOKONAISTULOT JA -MENOT, 1000 €

TULOT	2017		MENOT	2017	
Toiminta		%	Toiminta		%
Toimintatuotot	29 143	28,7 %	Toimintakulut	87 941	88,0 %
Verotulot	29 659	29,2 %	- Valmistus omaan käyttöön		0,0 %
Valtionosuudet	35 799	35,3 %	Korkokulut	213	0,2 %
Korkotuotot	20	0,0 %	Muut rahoituskulut	8	0,0 %
Muut rahoitustuotot	167	0,2 %	Satunnaiset kulut		0,0 %
Satunnaiset tuotot		0,0 %	Tulorahoituksen korjauserät		0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät		0,0 %	Pakollisten varausten muutos		0,0 %
- Pysyvien vastaavien			Pysyvien vastaavien		
hyödykkeiden luovutusvoitot	-116	-0,1 %	hyödykkeiden luovutustappiot	-13	0,0 %
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	647	0,6 %	Käyttöomaisuuden investointimenot	8 254	8,3 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	168	0,2 %			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		0,0 %
Antolainasaamisten vähennykset	7	0,0 %	Antolainasaamisten lisäykset	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000	3,9 %	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 537	3,5 %
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	2 000	2,0 %	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0,0 %
Oman pääoman lisäykset		0,0 %	Oman pääoman vähennykset		0,0 %
Kokonaistulot yhteensä	101 494	100,0 %	Kokonaismenot yhteensä	99 940	100,0 %

2.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous

2.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Kuntalakiin on otettu säännökset kuntakonsernista ja kunnallisista liikelaitoksista. Kuntalaki koskettaa konserniohjausta ja -valvontaa sekä konsernitilinpäätöksen laatimista kunnassa ja kuntayhtymässä, hallintolain yhteisöjäävisäännöksen poikkeusta kuntalaissa, sekä kunnallista liikelaitosta ja liikelaitoskuntayhtymää.

Kuntalain 14 §:ään on lisätty valtuuston konsernijohtamiseen liittyvät tehtävät. Valtuuston tulee päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Valtuuston asemaa kuntakonsernin tavoitteiden asettajana on korostettu ja samalla on selkeytetty erityisesti valtuuston ja hallituksen työnjakoa.

Kunta tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset.

Konsernijohto vastaa kuntakonsernin omistajaohjauksesta ja konserni-valvonnan järjestämisestä.

- Konsernijohto antaa ohjeet kunnan omille toimielimille ja viranhaltijoille.
- Konsernijohto antaa ohjeet tytäryhtiöille.
- Konsernijohdon päätökset ohjaavat myös kunnan valitsemien edustajien toimintaa tytäryhteisöjen toimielimissä.
- Konsernijohdon päätökset eivät sido oikeudellisesti tytäryhtiöiden toimielimiä.

Alajärven kaupungin konsernirakenne ja kaupungin omistusosuudet 31.12.2017:

Alajärven kaupunki

Tytäryhtiöt 50–100 %	Kuntayhtymät	Osakkuusyhteisöt 20–50 %
Kiinteistö Oy Kitronpuisto 100 %	Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymä 33,33 %	Järvikartano Oy 29,67 %
Alajärven Lämpö Oy 60 %	Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 0,89 %	Millespakka Oy 37,32 %

Luoma-ahon Yritystilat Oy 60 %	Etelä-Pohjanmaan sairaan- hoitopiirin kuntayhtymä 6,39 %
Alajärven Liikenne- kiinteistö Oy 55,00 %	Etelä-Pohjanmaan liitto 4,76 %
Järvi-Pohjanmaan Yri- tyspalvelu 54,43 %	Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 4,54 %
Kiinteistö Oy Rantatienkartano 100 %	Järviseudun koulutuskunta- yhtymä 33,16 %
Kiinteistö Oy Murtomäki 100 %	

2.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

1. Miten konserniohjaus on järjestetty

Alajärven kaupungin konserniohjeet on lähetetty kaupungin konserniin kuuluville tytäryhtiöille sekä osakkuusyhtiöille. Konserniohjeet koskevat kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Konserniohjeissa ohjeistetaan myös kaupungin edustajia kuntayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä siten, että kaupungin konserniohjeiden periaatteita ohjeistetaan myös niissä. Kaupunginhallituksen erikseen tekemällä päätöksellä konserniohjeiden soveltamisala voidaan ulottaa koskemaan myös muita Alajärven kaupungin määräysvallassa olevia tai muutoin merkittäviä yhteisöjä ja säätiöitä.

2. Mitä tavoitteita on asetettu

Konserniohjaus ja valvonta on ohjeissa vastuutettu konsernijohtolle eli kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.

3. Miten seuranta ja raportointi on vastuutettu kunnan toimielimille

Valtuusto

- määrittelee kaupungin tavoitteet ja kaupungin omistajapolitiikan linjaukset
- päättää kuntakonserniin kuuluvien taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
- hyväksyy konserniohjeet.

Kaupunginhallitus

- nimeää edustajat yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin

- antaa ohjeet kokouksissa kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei se ole johtosäännöllä annettu kaupungin muulle viranomaiselle
- seuraa konserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tarvittaessa tekee toimenpide-ehdotuksia
- vastaa valvonnan järjestämisestä ja antaa valtuustolle selvityksen tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginjohtaja

- johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin konsernipo-litiikkaa
- seuraa ja raportoi omistajapolitiikan toteutumisen toimi-vuutta.

Konsernijohtolle vastuutettu ohjeiden anto tytäryhteisöille ja tie-donkulku kaupungin ja yhteisöjen välillä on ollut riittävää.

4. Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet on asetettu vuodelle 2017 ja niitä arvioidaan vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä.

2.6.3 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernitavoitteet vuodelle 2017

Kaupungin yleiset konsernitavoitteet

1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian to-teutumista.
2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa.
3. Konsernin ja kaupunginhallituksen välisen omistajaohjauksen kehit-täminen edelleen.

Alajärven kaupungin konsernivalvonnassa ja konsernien toiminnassa ei ole havaittu puutteita. Konserneille asetetut tavoitteet ovat pääosin to-teutuneet. Konserniyhtiöiden kanssa on käyty yksittäisiä neuvotteluja tiettyjen erityiskysymysten osalta, joita kaupunki toivoo yhtiön huomi-oon ottavan toiminnassaan. Alajärven kaupungin konserniohjeistuksia tullaan päivittämään vuoden 2018 aikana.

Vuokrataloyhtiöt

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

Kiinteistö Oy Kitronpuisto

1. Vuokra-asuntojen peruskorjauksilla on pyritty lisäämään asuntojen kiinnostavuutta ja vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksiin. Vuokra-asuntoja on peruskorjattu vuoden 2017 aikana 4 asuntoa ja kokonaisuudessaan peruskorjaussuunnitelmassa mukana olevista asunnoista on korjattu nyt jo 94 %. Lisäksi on tehty useita pakollisia pesuhuoneremontteja. Remontoitujen asuntojen kysyntä ei ole ollut odotetun korkea, vaan niitä on ollut jopa tyhjillään. Korjaukset eivät olisi olleet mahdollisia ilman kaupungin myöntämiä viiden vuoden aikana toteutettavia osakepääoman korotuksia (750.000 €) ja lainatakausta korjauslainalle (950.000 €). Vuoden 2017 aikana on poistettu käytöstä kaksi vuokrataloa, yhteensä 22 asuntoa. Tähän ratkaisuun päädyttiin kiinteistöjen huonon kunnon sekä tyhjillään olevien asuntojen takia. Vuoden 2017 lopussa Kitronpuiston käytössä olevien vuokratalojen asuntojen määrä on 147. Yksityinen rakentaminen on ollut edelleen vilkasta ja se vaikuttaa myös vuokra-asuntojen kokonaistarjontaan merkittävästi.
2. Vuokrataloyhtiön talous on tiukilla, koska asuntoja on ollut tyhjillään huonon kysynnän, peruskorjausten ja huonokuntoisuuden takia sekä lisäksi vuokratilastit heikentävät taloutta. Helpotusta talouden hoitoon on tuonut taloissa jäljellä olevien valtion lainojen osalta vuonna 2015 Valtiokonttorilta tullut päätös lainaehtojen muuttamisesta ajalle 2015–2033. Päätöksellä on laina-aikoja pidennetty. Päätös edellyttää myös, että kaupungin sijoittamille omille varoille ei voi maksaa korkoa.

Kiinteistö Oy Rantatien Kartano

1. Vuokra-asuntojen käyttöaste on vuoden 2017 aikana ollut hyvä, syksyllä hetkellisesti peräti 94 %. Ylitarjontaa on ollut vuoden aikana eniten isoista kaksioista (n. 60 m²).
2. Vuokrataloyhtiön talous on hyvässä kunnossa. Asiaan on vaikuttanut melko hyvä käyttöaste ja se, ettei suurempia korjauskuluja ole ollut.

Alajärven Lämpö Oy

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

Alajärven Lämpö Oy:lle on asetettu konsernitavoitteeksi kaukolämmön tarjoaminen asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan ja kotimaisen lähipolttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa. Energiateollisuuden kaukolämmön hintatilastossa 1.7.2017 Alajärven Lämpö Oy sijoittuu kymmenen edullisimman kaukolämpöä myyvän yhtiön joukkoon.

Käytetyistä polttoaineista oli kuorta 40 %, haketta 33 % ja palaturvetta 27 %. Öljyä paloi vain 800 litraa. Savukaasujen lämmön talteenoton ansiosta polttoaineostot ovat vähentyneet n. 20 %, mistä on tullut huomattavat säästöt.

Kuoren toimittajat ovat Vapo Oy, Kohifood ja Revisoll Ilmajoen terminaali, lisäksi Koskenvarren Sahan ja Höyläämön kuori tulee käyttöömmme. Hoiskon ja Ylikylän koulujen tarvitsema hake tulee Vapolta. Energiapuusta on sopimus Keijo Kantonen Ky:n kanssa ja sopimusmäärä vuodessa on 2000 k-m³. Haketta ostettiin lisäksi useammalta yksityiseltä metsänomistajalta yhteensä 6 058 hakekuutiota.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

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

Alajärven kaupunginvaltuuston 26.1.2015 hyväksymää, *Alajärven elinkeino-ohjelma 2016* seurantaa tehdään elinkeinoneuvottelukunnan kokouksissa. Kokouksissa ohjelman seurannan vastuutahojen, Alajärven ja Lehtimäen yrittäjät, Alajärven maataloustuottajat, kaupunki ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, edustajat antavat suullisen tilannekatsauksensa. Muistion laatija Jouko Etula kirjaa annetut tiedot ja kokoaa ne elinkeino-ohjelmasta tehtävään seurantataulukkoon.

Elinkeinoneuvottelukunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 2 kertaa. Kokouksissa toteutettiin Alajärven elinkeino-ohjelma 2016 seurantaa ja lisäksi muina asioina oli mm. sote- ja maakuntauudistus, alueen kansanedustajan tapaaminen sekä uuden elinvoimaohjelman valmistelutyön aloittaminen. Elinkeinoneuvottelukunnan hyväksytyt muistiot on toimitettu aina välittömästi kaupunginhallitukselle tiedotusasioihin liitettäväksi.

Alajärven yleistä kehitystä on seurattu käytettävissä olevien virallisten tilastojen (väkiluku, uudet yritykset, työpaikat, työlliset, teollisuuden vienti, vähittäiskaupan liikevaihto, tilitetyt verot, toimipaikkojen lukumäärä, toimipaikkojen liikevaihto, työttömät työnhakijat, toimipaikkojen henkilöstö ja teollisuuden tuotannon jalostusarvo) pohjalta seurantajaksena 10 vuotta. Yrityspalvelupäällikkö Jouko Etulan päivittämät seurantatiedot ovat kootusti saatavilla Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:ssä.

2.6.4 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

ALAJÄRVEN LIIKENNEKIINTEISTÖ OY

Yhtiö on perustettu vuonna 1984. Rakennuksia on 1, jossa liikehuoneistoja 9 kpl. Tiedot tonteista: oma kiinteistö, tontin pinta-ala on 6 725 m². Yhtiön hallitukseen kuuluivat pj. Pentti Yli-Olli, Terttu Salminen, Hannu Åby, Timo Ketola ja Tero Kankaanpää. Toiminnantarkastajana on toiminut Mauno Matila. Kokouksia on pidetty vuoden aikana 2 kpl.

Talon isännöitsijänä on toiminut Järvisseudun OP-Kiinteistökeskus Oy ja kiinteistön huollosta on vastannut Tallbacka Oy / Tuomo Tallbacka. Tili-vuonna hoitovastikkeet 3,80 euroa/m²/kk. Taloyhtiössä on suoritettu normaaleja vuosikorjauksia.

Alajärven Liikennekiinteistö Oy	
Liikevaihto	23.073,60 €
Saamiset	1.546,89 €
Rahat ja pankkisaamiset	2.004,90 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	2.568,23 €
Rahastopääoma	459.321,23 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-7.025,42 €
Tilikauden voitto/tappio	-5.066,73 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	- €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	- €
Lyhytaikaiset velat	3.480,99 €

ALAJÄRVEN LÄMPÖ OY

Alajärven Lämpö Oy on perustettu vuonna 1982 ja sen omistavat Alajärven kaupunki 60 % ja Alajärven sähkö Oy 40 %. Yhtiön hallitukseen kuuluivat pj. Antti-Kalle Levijoki, vpj. Ari Autio, Tero Kankaanpää, Ahti Källi, Voitto Leppäaho ja Orvo Kantonen.

Alajärven Lämpö Oy	
Liikevaihto	1.662.310,84 €
Saamiset	244.940,54 €
Rahat ja pankkisaamiset	1.076.400,47 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	40.000,00 €

Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	793.775,88 €
Tilikauden voitto/tappio	113.270,41 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	54.549,20 €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	6.094.337,28 €
Lyhytaikaiset velat	696.848,99 €

KIINTEISTÖ OY KITRONPUISTO

Kiinteistö Oy Kitronpuistolla on alun perin ollut yhteensä 14 vuokrataloa, joissa huoneistoja on ollut yhteensä 185 kpl. Talot on rakennettu vuosien 1981 ja 2002 välillä. Muutokset vuokramarkkinoilla, tasovaatimukset ja aleneva käyttöaste velvoitti yhtiötä käynnistämään sopeuttamistoimet. Vuonna 2013 yhtiö käynnisti mittavan saneerausohjelman ja asuntojen vähentämistoimet. Yhtiön käytöstä on poistettu Toukolankartano I (2011/2013), Kitronpuisto II ja III (2016) ja opiskelijatalo on myyty 2015. Kitronpuistolla oli tilikauden päättyessä 147 asuntoa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Järviseudun OP-Kiinteistökeskus Oy:n toimitusjohtaja Matti Mäkinen. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Pentti Hietala. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Maarit Fräntilä, Timo Ketola, Merja Mäkitalo ja Heikki Saarenmaa. Tilintarkastajina ovat toimineet Martti Matintupa ja varatilintarkastaja Erkki Koivisto. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 13 kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2017.

Yhtiön talouteen saatiin v. 2015 helpotusta Valtiokonttorin myönnettyä lainoille uudet maksusuunnitelmat. Siitä huolimatta yhtiön talous on edelleen heikko, johtuen suurelta osin kasvavista vuokrasaamisista sekä asuntojen vuokrausasteen laskemisesta.

Kiinteistö Oy Kitronpuisto	
Liikevaihto	790.203,86 €
Saamiset	57.338,23 €
Rahat ja pankkisaamiset	117.743,79 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	1.521.717,13 €
Rahastopääoma	33.637,59 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-851.489,63 €
Tilikauden voitto/tappio	-255.524,93 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	0,00 €

Varaukset	0,00 €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	3.137.047,36 €
Lyhytaikaiset velat	429.261,63 €

LUOMA-AHON YRITYSTILAT OY

Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 16.10.2000. Sen toimialana on teollisuus- ja muiden toimitilojen omistaminen, hallinta, vuokraus, rakentaminen ja kauppa. Osakepääoma on 850.000 euroa á 1.000 euroa, 850 osaketta. Alajärven kaupunki omistaa 510 osaketta ja Mäkelän Alu Oy 340 osaketta.

Yhtiö omistaa Alajärven Luoma-ahon kylässä n. 4 000 m²:n suuruisen 26.1.2000 hankitun teollisuushallin, jonka ensimmäiset vuokrasopimukset ovat alkaneet 1.2.2001. Lisäksi yhtiö omistaa Kiinteistö Oy Luoma-ahon Teollisuuspuisto -nimisen yhtiön osakkeita yhteensä 8 007 kpl. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan 8 007 m²:n teollisuushallia Luoma-aholla.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat pj. Vesa Koivunen, Petri Mäkelä, Jukka Her-
nesniemi.

Luoma-ahon Yritystilat Oy	
Liikevaihto	419.452,57 €
Saamiset	18.325,74 €
Rahat ja pankkisaamiset	0,00 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	850.000,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	500.615,35 €
Tilikauden voitto/tappio	194.771,39 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	108.146,39€
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	1.083.312,29 €
Lyhytaikaiset velat	285.912,94 €

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY

Yhtiön hallitukseen kuuluvat pj. Markku Sillanpää, Toni Harjula, Juha-Pekka Keisala, Vesa Koivunen, Markku Leppäkangas, Petri Mäkelä, Anne

Niemi, Kari Niemi vpj., Anita Paavola, Seliina Päälysaho, Hannele Hannula, Hannu Suni. Toimitusjohtajana on toiminut Vesa Alanko-Luopa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHTT, HTM Tuula Ylikangas, BDO Yhtiötarkastus Oy.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy	
Liikevaihto	399.179,97 €
Saamiset	259.066,43 €
Rahat ja pankkisaamiset	157.977,76 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	118.500,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	138.880,59 €
Tilikauden voitto/tappio	31.802,62 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	- €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	- €
Lyhytaikaiset velat	83.407,21 €

KIINTEISTÖ OY RANTATIEN KARTANO

Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 17.9.1981. Tilikauden aikana on suoritettu normaaleja vuosikorjauksia. Huoneistojen (49) käyttöaste on ollut vuoden 2017 aikana parhaimmillaan peräti 94 %. Vuoden lopussa käyttöaste on ollut lähempänä tavanomaista eli 87,7 %. Varsinainen yhtiökokous on pidetty 24.5.2017 Lehtimäellä.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat pj. Juha Hauta-aho, Pirjo Törmä ja Tenho Rantakangas. Toimitusjohtajana on toiminut Tomi Kurunmäki ja tilintarkastajana KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:stä Kati Mäntylä.

Kiinteistö Oy Rantatienkartano	
Liikevaihto	213.330,26 €
Saamiset	21.385,34 €
Rahat ja pankkisaamiset	63.615,94 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	87.794,10 €
Rahastopääoma	37.001,35 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-36.633,34 €
Tilikauden voitto/tappio	-0,97 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	

Poistoero	- €
Varaukset	89.047,38 €
VIERAS PÄÄOMA	
Pääomalainat	225.842,95 €
Pitkäaikaiset velat	523.359,17 €
Lyhytaikaiset velat	83.891,55 €

KIINTEISTÖ OY MURTOMÄKI

Kiinteistöosaakeyhtiö Murtomäki on merkitty kaupparekisteriin 7.7.2006. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Alajärven kaupungin Lehtimäen kylässä kiinteistöjä Pajala ja Verstas ja niillä sijaitsevia rakennuksia. Lisäksi yhtiö voi käydä kauppaa kiinteistöillä ja osakkeilla. Yhtiö omistaa Pajala ja Verstas -kiinteistöillä sijaitsevan teollisuushallin. Yhtiön ja ME-Perustukset Oy:n välillä on tehty lunastussopimus, joka on tullut voimaan 1.8.2016 alkaen. Sopimuksen mukaan ME-Perustukset vuokraa ja lunastaa kiinteistöyhtiön toimitilat maa-alueineen 31.1.2025 mennessä.

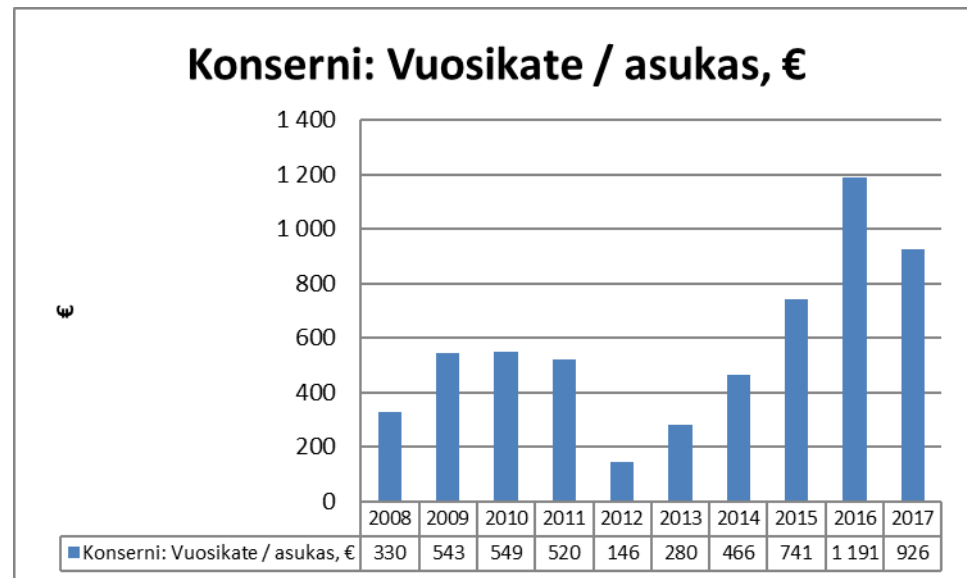
Yhtiön hallitukseen kuuluvat pj. Kuisma Kujala, Esko Rintamäki ja Päivi Puskala. Tilintarkastajana on toiminut HT, KLT Martti Matintupa.

Kiinteistö Oy Murtomäki	
Liikevaihto	3.945,18 €
Saamiset	350.816,54 €
Rahat ja pankkisaamiset	10.642,68 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	50.000,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-115.935,38 €
Tilikauden voitto/tappio	-7.497,41 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	0,00 €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	387.621,00 €
Lyhytaikaiset velat	47.271,01 €

2.6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

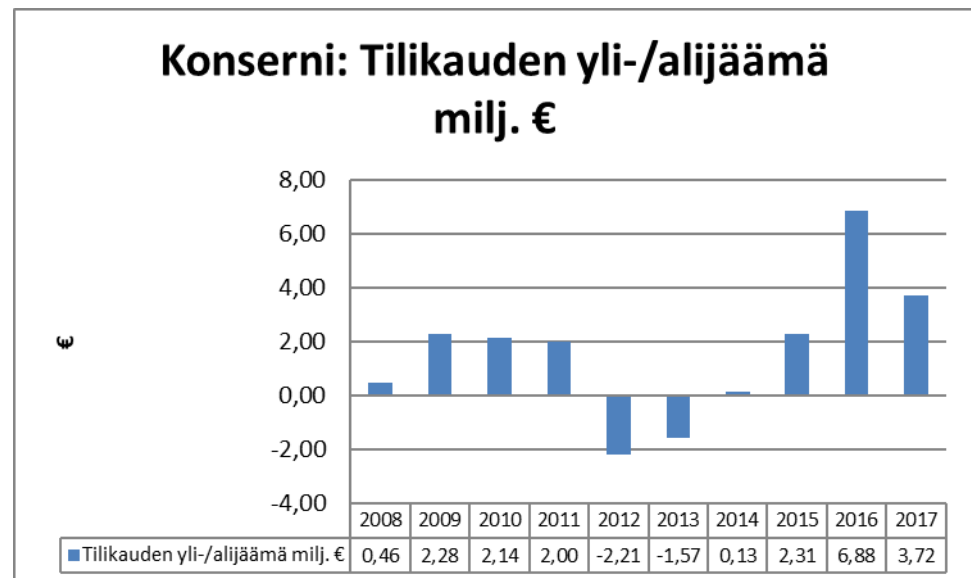
Konsernituloslaskelma

Konsernin vuosikate oli 9,1 milj. euroa (926 euroa/asukas), kun se vuonna 2016 oli 11,8 milj. euroa (1191 euroa/asukas).



KUVA 11 VUOSIKATE ASUKASTA KOHTI, €

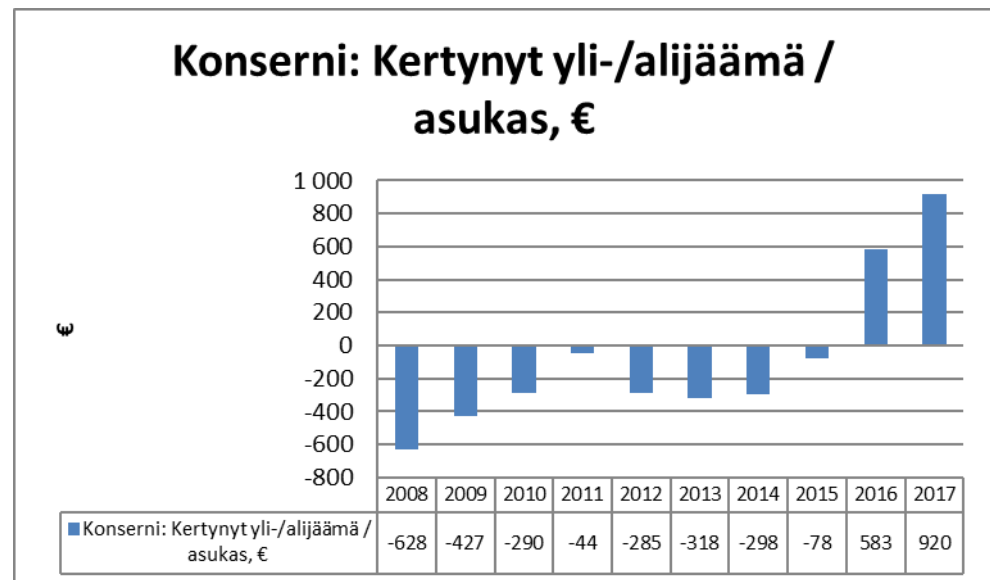
Tilikauden tulos oli 3.721.547,87 euroa ylijäämäinen (2016 ylijäämä 6.783.004,66 euroa).



KUVA 12 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ, M€

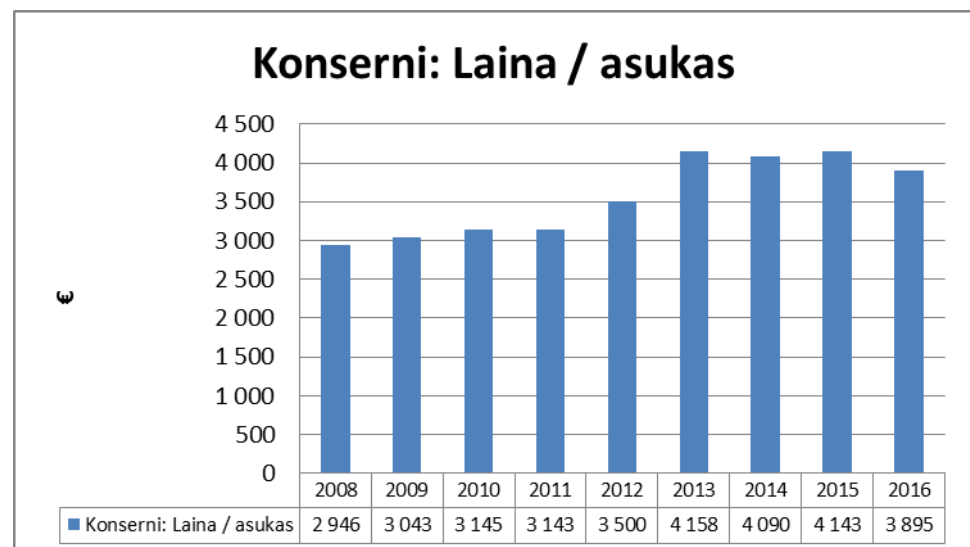
Konsernitase

Taseen loppusumma 2017 oli 98.206.898,54 euroa, kun loppusumma 2016 oli 91.962.503,33 euroa. Taseessa on ylijäämää vuoden 2017 jälkeen 9.051.255,79 euroa (920 euroa/asukas).



KUVA 13 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ/ASUKAS,€

Konsernin lainakanta vuonna 2017 oli 41.635.700,73 euroa (4.233 euroa/asukas) ja vuonna 2016 oli 38.571.575,44 euroa (3.895 euroa/asukas).



KUVA 14 LAINA ASUKASTA KOHTI, €

Konsernitilinpäätös laskelmineen ja tunnuslukuineen on esitetty kohdassa 4.2.

2.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

2.7.1 Tilikauden tuloksen käsittely

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 115.3 §). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja.

Kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2017 tilinpäätöksessä tilikauden ylijäämä 3.624.263,78 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille.

2.7.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Lisäksi kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Alajärven kaupungin taseessa oli vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää 5.019.719,34 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätös kasvattaa ylijäämää, joten kaupungilla ei ole selontekovelvoitetta.

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3.1 Tavoitteiden toteutuminen

Valtuustoon nähden tilivelvollisia ovat kaikki toimielinten jäsenet, lukuun ottamatta valtuutettuja. Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat toimielinten vastuuviranhaltijat.

3.1.1 Keskusvaalilautakunta

Vuonna 2017 toimitettiin kuntavaalit. Äänestysalueita oli kolme. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Alajärven kaupungintalo sekä äänestysbussi, joka liikennöi neljänä päivänä pysähtyen ennakolta määritellyissä pysähdyspaikoissa.

TAULUKKO 12 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	%:a TA:sta	TP 2017 / TA 2017 €	TP 2017 / TP 2016 €
Tulot	0	16 100	0		-16 100	0
Menot	-129	-20 017	-23 418		-3 401	-23 289
Netto	-129	-3 917	-23 418		-19 501	-23 289

3.1.2 Tarkastuslautakunta

Alkuvuodesta 2017 tarkastuslautakunta kilpailutti Alajärven kaupungin hallinnon ja talouden tilintarkastuksen tilikaudille 2017–2018 (optio tilikaudille 2019–2020). Valtuusto on valinnut Alajärven kaupungin tilintarkastusyhtiöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Yhtiön nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHT, HT Esko Säilä.

TAULUKKO 13 TARKASTUSLAUTAKUNTA, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	%:a TA:sta	TP 2017 / TA 2017 €	TP 2017 / TP 2016 €
Tulot						
Menot	-18 148	-30 600	-12 809	41,86 %	17 791	5 340
Netto	-18 148	-30 600	-12 809	41,86 %	17 791	5 340

3.1.3 Kaupunginhallitus

TAULUKKO 14 KAUPUNGINHALLITUS, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	%:a TA:sta	TP 2017 / TA 2017 €	TP 2017 / TP 2016 €
Tulot	4 350 915	2 394 130	2 491 583	104,07 %	97 453	-1 859 332
Menot	-60 527 504	-4 130 770	-4 250 833	102,91 %	-120 063	56 276 671
Poistot	-3 035 065	-1 716 208	-1 680 071	97,89 %	36 137	1 354 994
Tilikauden yli-/alijäämä	-59 211 653	-3 452 848	-3 439 320	99,61 %	13 528	55 772 333

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2017–2020

(Kts. taulukko s. 57)

Alajärven kaupungin strategia on päivitetty syksyllä 2017 suunnitelma-kaudelle 2018–2022. Uusi valtuusto aloitti toimikautensa vasta kesällä 2017. Pidentyneen valtuustokauden johdosta Alajärven kaupungin voimassaolevaa strategiakautta 2013–2016 jatkettiin vuoden 2017 loppuun. Vanhan strategian valtuustokauden tavoitteiden toteutuminen tarkasteltiin vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä.

1. Kuntatalous on tasapainossa ja palvelurakenteet ovat tehokkaita

Alajärven kaupungin talouden tasapainottamistoimet ovat tuottamassa tuloksia ja neljä viimeisintä tilinpäätöstä ovat olleet ylijäämäisiä. Kaupungin taseessa oleva ylijäämä antaa kaupungille liikkumavaraa tuleville vuosille. Myös konsernitasolla kaupungin talous on maakuntaan ja koko maahan verrattuna tasapainossa; vuosikate on keskiarvossa ja lainakanta asukasta kohti huomattavasti matalampi.

Palvelurakenne on kehitystyön myötä hioutunut pääsääntöisesti optimaaliseksi ja kustannustietous on hyvällä tasolla. Palvelurakennetta on säännöllisesti tarkasteltu ja parhaillaankin on menossa uudistus-toimenpiteitä.

2. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Suurelta osaltaan toimenpiteet ja mittarit on suunnattu koko valtuustokaudelle. Talousarviovuoden tavoitteista uimahallin kävijätavoite on vakiintumassa valtuustokauden tavoitteiden tasolle.

3. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

Valtuustokauden tavoitteista sairastavuusindeksi kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (=100). Luku perustuu kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä.

Alajärven sairastavuusindeksi oli vuonna 2014 118,2, kun se vuonna 2012 ja 2013 oli 119,9. Tiedotustilaisuuksia pidettiin joka kuukauden 1. ja 3. tiistaina yhteensä 16 kertaa. Tiedotustilaisuuksien lukumäärässä ei aivan päästy tavoitteeseen (20 kpl), koska hallintokunnilla ei aina ollut tiedotettavia asioita. Hallintokunnat ovat kuitenkin järjestäneet myös omia tiedotustilaisuuksia.

4. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen

Osaltaan toimenpiteet ja mittarit on suunnattu koko valtuustokaudelle. Työpaikkaomavaraisuus on laskenut 98,5 %:iin (v. 2014), kun se vuonna 2013 oli 100,0 %. Tuloveroprosentti oli 21,75 %. Asukasluku vähentyi 2017 vuoden aikana -0,65 %. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien määrän vuosittainen tavoite 30 kpl ei toteutunut. Talousarviovuonna myönnettiin 21 kpl uusia rakennuslupia.

TAULUKKO 15 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITISET MENESTYSTEKIJÄT

Alajärven kaupungin strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät 2013-2017

Strateginen päämäärä	Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma 2017	Kvalitauten tavoite	Kvalitauten toteutuma	Vastuutaho
1. Kuntatalous on tasapainossa ja palvelurakenteet ovat tehokkaita	Hallittu talouskehitys	Pysytään annetuissa kehityksissä	Kertynyt alt-/vii/äämä	8 643,983	1 548,000	5 019,719,34	Kaupunginhallitus
	Lainakanan kehitys	Investointien priorisointi	Lainakanta / asukas / eur	2 151	2 521	1 888	Kaupunginhallitus
	Investointien taso	Investointien priorisointi, investointiasio enintään keskimääräisten poistojen tasolla	Vuosikate prosenttia poistoista	331 %	156 %	331 %	Kaupunginhallitus
	Verotulojen kehitys	Työllisyysilanteen edistäminen	Verotulojen muutosprosentti	0,70 %	3 % / vuosi	2013/6,0; 2014/4,5; 2015/ 0,3; 2016/3,5 %	Kaupunginhallitus
	Hallintokuntien talouskuri	Palvelurakenteiden muutokset, tuottavuuden parantaminen	Käyttötalouden kehitys	-10,19 %	0 %	-3,99 %	Hallintokunnat
	Henkilöstön hyvinvointi	Hyvä johtaminen + TVKY-toiminta	Sairauspoissaolot (v. 2013 oli 9,6 työpäivää)	10,8	-10 %	10,2	
		Kyselyjen järjestäminen kehityskeskustelut	Työilmapiirikeskustelut (asteikko 1-5)	-	4	3,8	Työhyvinvointipääliikö Esimiehet
2. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Hoidettu ympäristö	Vesistöjen kunnossapito	Vesistöjen käytökelvopaisuus	1 kosteikko	Ekologinen tila paranee	Tilanne hieman parantunut	Tekninen lautakunta
		Liikuntareittien ja liikuntapaikkojen hoito	Hoidetut liikuntareitit ja liikuntapaikat		pidetään kunnossa	Hoidettu	Tekninen lautakunta
		Yleisten alueiden hoito	Puistojen ja keskuksen yleisten alueiden siisteys		pidetään hoidettuina	Hoidettu	Tekninen lautakunta
	Liikuntapaikkojen käyttö	Markkinointi	Uimahallin, kuntosalin ja kuntoratojen kävijämäärät	71 447	72 000	72 000	Sivistyslautakunta
	Yhteisöllisyys	Syrytyksen ehkäiseminen ja varhainen puuttuminen	Pollisin tietoon tulleet rikokset % maakunnan rikoksista (4,7 v. 2011)	4,5	4,5	2016 / 3,02%	Kaupunginhallitus
			Väh. keskiasteen tutkimon suorittaneet % maakunnan väestöstä (5,1 v. 2011)		5,3	2014 / 5,0 %	Khal + sivistysitk
3. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	Ulkoisen viestintä	Viestintästrategian toteuttaminen	Tiedtli. lkm (ja posit. myönt. julkisuuskuva)	16	20 / vuosi	Pääsääntöisesti toteutunut	Hj + Hallintokunnat
	Toimintakykyisyys	Toimintakykyisyyden vahvistaminen ja teveyden edistäminen	Ikävakioitu sairastavuusindeksi (yhteisindeksi) v. 2010 oli 110		107	118,2	Hallintokunnat
4. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen	Tonttitarjonta	Kaavoitetaan	Kaavoitettuja yritystontteja tarjolla kpl		5 kpl	14 kpl	Tekninen lautakunta
			Uusia rivitalo- ja kerrostalontteja tarjolla kpl		10 kpl	8 kpl	Tekninen lautakunta
	Työpaikamavaraisuus	Uusien ja kasvuyritysten toimintaedellytyksien parantaminen	v. 2010 oli 99,4 %		100 %	2014 / 98,5%	
	Tuloveroprosentin kehitys	Talouden tasapainotus	Tuloveroprosentti				
	Asukaslu	Kaikki edellä mainitut toimenpiteet	Asukaslu 31.12.2012 oli 10,268	21,75 %	21 %	22,0 %	Kapunginvaltuusto
	Uusien asuinrakennusten lupien määrä	Vetovoimaiset tonttipaikat	Myönnettyjen määrä (v. 2011 oli 24 kpl)	-0,65 %	alle -2,8 % / vuosi	-3,56 %	Kaupunginvaltuusto
				21	30 / vuosi	ka. 15 / vuosi	Kaupunginhallitus

Henkilöstöhallinto

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2013–2017

1) Henkilöstön työhyvinvointi, joka saavutetaan hyvällä johtamisella ja työkykyä edistävällä toiminnalla.

- Sairauspoissaolojen vähentäminen: 5 %:n vähennys valtuustokaudella 2013–2016 (9,6 työpäivää)

Vuonna 2017 sairauspoissaolot 10,8 työpäivää (tavoite ei toteutunut).

- Kehityskeskustelut käydään 98 %:sesti

Vuonna 2017 käyty 95 % (tavoite ei toteutunut).

Alajärven kaupungin hyväksymän henkilöstöstrategian mukaan kehityskeskustelut tulee käydä vähintään joka toinen vuosi. Työhyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi (tehty vuonna 2016).

Työsuojeluorganisaatio toteuttaa järjestelmällisesti toimipaikkojen riskien arviointia 3–4 vuoden välein ja kirjaa tulokset sähköiseen Riski-Arvi-järjestelmään. Työsuojelun seurantakäynneillä 2–3 vuoden välein tietoja päivitetään. Riskien arvioinnin jälkeen työterveyshuolto tekee työpaikkakäynnin, sopii työntekijöitten terveystarkastukset ja laatii työpaikkaselvitysraportin arvioiden työn terveydellistä näkökulmaa. Työn psykososiaalista kuormitusta on arvioitu erikseen TIKKA-menetelmän avulla ja tarvittaessa myös ulkopuolisen arvioijan toimesta. Työsuojeluorganisaatio huolehtii työntekijöiden ensiaputaidoista järjestämällä työntekijöille vuosittain ensiapukursseja. Vuoden 2017 aikana kursseja oli 8 kpl. Esimiehillä on keskeinen rooli työsuojelutoiminnassa ja heille järjestettiin työsuojelun ja työturvallisuuden koulutus.

Yhteistyötoimikunta ja henkilöstöjaosto ovat hyväksyneet vuoden 2017 aikana seuraavat työsuojelua koskevat ohjeet ja ohjeistukset:

- Työsuojelun toimintaohjelma 2017
- Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2017–2018
- Aktiivisen tuen toimintamalli 2017
- Väkivaltatilanteiden hallintaohjelma 2017.

Lisäksi henkilöstöjaosto on hyväksynyt seuraavan henkilöstöä koskevan ohjeistuksen:

- Työhyvinvointisuunnitelma
- Mukautetun työn ohje
- Sivutoimia koskevat ohjeet
- Etätyön ohjeet.

Alajärven kaupunki tuki henkilöstön omaehtoista liikkumista mm. työhyvinvointiseteleillä.

Yleinen edunvalvonta

Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (575/2008) perusteella on edunvalvontapalveluiden tuottamisvastuu siirtynyt valtion oikeusaputoimistoille vuoden 2008 alusta.

Palvelun tuottaja on sitoutunut järjestämään edunvalvontapalvelut siten, että käytettävissä on riittävä määrä edunvalvojia niiden kuntien asukkaille, joille maistraatti tai käräjäoikeus määrää edunvalvojan. Vuonna 2017 on ollut käytettävissä 1,75 henkilön työpanos.

Valtio maksaa palvelun tuottajalle 410 euroa/päämies/vuosi. Päämiehiltä perittävät palkkiot palveluntuottaja määrittelee oikeusministeriön ohjeiden mukaan, perii ja pitää ne. Valtio on maksanut vuoden 2017 edunvalvonnoista osuutenaan 47.560 euroa, päämiehiltä on peritty 70.670 euroa. Kaupunginhallituksen päätöksen (23.11.2009) mukaisesti päämiehiltä perittäviä palkkioita on joissakin tapauksissa kohtuullistettu.

Edunvalvonnan menot, jotka muodostuvat henkilöstömenoista, ATK- ja muiden palveluiden ostoista, toimistotilojen vuokrasta ja matkakuluista, olivat vuonna 2017 yhteensä 92.616,96 euroa. Edunvalvonnan tuotot tilikauden aikana olivat 118.660,04 euroa.

3.1.4 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille laadukkaat ja oikea-aikaiset sosiaalihuollon sekä terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, mukaan lukien erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Vuoden 2017 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoite	Toteutunut 2017
Kuntalaiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut oikea-aikaisesti hoitotakuun ja/tai todetun hoidon-/palvelutarpeen mukaisesti.	Kuntalaiset ovat saaneet palvelut hoidon ja palvelutarpeen mukaisesti eli kansallisen terveysohjelman mukaisesti. Työttömien terveystarkastuksia lisätty, diabeteksen asiantuntijalääkäri on käytettävissä, palveluprosessien toimintamalleja edelleen kehitetty Sosiaalipalvelut ovat toteutuneet lakisääteisissä ajoissa.
Terveyskäyttäytymisen parantuminen ja syrjäytymisen vähentyminen	Kuntalaisten hyvinvointi-indeksien tarkastelua ja vertailua valtakunnalliseen tasoon (työttömyysindeksi, sairastavuusindeksi, ikärakenne) on tehty hyvinvointiraportissa. Mukana maakunnan hankkeissa (vesote, nuorten ohjaamohanke) riskiasiakkaiden mm. työttömien tarkastukset ja ohjaus
Kustannusvaikuttavien ja kokonaistaloudellisten palvelujen tuottaminen	Talousarvio on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti.
Palvelurakenteen muutos, uudistuminen ja ennakointi	Omaa toimintaa kehitetty rakenteellisesti, henkilöstön koulutuksella, sähköisten palvelujen käyttöönotolla, maakunnassa yhtenäisesti sovittujen toimintatapojen sisäajolla.
Kuntien talouden tasapainottamissuunnitelmien huomioiminen toiminnan suunnittelussa	Talouden tasapainottamissuunnitelma on ollut kaikessa toiminnassa ensisijainen.

2017 vuoden aikana toteutuneet muutokset

Muutos	Toteutunut 2017
Perustoimeentulotuen siirto Kelalle vuonna 2017	Siirto toteutunut, mutta alkuvuodesta aiheuttanut perusturvalle lisätyötä mm. harkinnanvaraisen tuen myöntäminen.
Suun terveydenhoidon käynnistäminen omana toimintana	Toteutunut
Kehitysvammaisten tuetun ja ohjatun asumispalvelun lisääminen tarpeen mukaisesti	Uuden tuetun ja ohjatun asumisen yksikön suunnittelu meneillään, rakennusvaihe käynnistyy kesän 2018 aikana.
Palvelurakennemuutoksen aktiivinen jatkaminen	Rakennemuutos jatkuu ja toteutunut osittain
Tehostetun palveluasumisen paikkamäärän vähentäminen Järvi-Pohjanmaan ikäihmisten palveluiden suunnitelman mukaisesti	Ikäihmisten palveluasumisen paikkamäärät vähentyneet 2015-2017 yhteensä 37 paikkaa.
TK-saneerauksen toteuttaminen 10/2016- 10/2019 välisenä aikana	Hammashoitola valmistui 7/2017. Muutoin etenee suunnitelman mukaisesti.

Maakunnalliseen sote-uudistukseen valmistautuminen	
a) sosiaali- ja terveyspalvelujen muutostyön toteuttaminen	Maakunnassa yhteisesti sovittujen toimintojen kehittämisen vähitellen perusturvassa (kotihoito, perhepalvelukeskus)
b) nykyisen terveyskeskuksen ja sosiaalitoimiston muuttaminen laajaksi ja verkostomaiseksi sosiaali- ja terveyskeskukseksi sekä perhekeskukseksi	Kehitteillä toimintojen ja osaamisen lisäämisen osalta.

Perusturva	TP 2016 (Alajärvi +Vimpeli)	TA 2017 (Alajärvi +Vimpeli)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP2017 / TA2017	Muutos (%) TP2017 / TA2017	Muutos (€) TP2017 / TP2016	Muutos (%) TP2017 / TP2016
Lautakuntahallinto+projektit	30 955	44 998	37 730	-7 268	-16,2 %	6 775	21,9 %
Terveyspalvelut	21 340 342	22 411 262	22 420 118	8 856	0,0 %	1 079 776	5,1 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	3 870 930	4 379 866	4 105 521	-274 345	-6,3 %	234 591	6,1 %
Erikoissairaanhoito	15 903 264	16 300 000	16 508 898	208 898	1,3 %	605 634	3,8 %
Suun terveydenhoito	1 114 022	1 280 396	1 312 393	31 997	2,5 %	198 371	17,8 %
Työterveyshuolto	29 869	0	71 277	71 277		41 408	138,6 %
El.lääk. + ymp	422 257	451 000	422 029	-28 971	-6,4 %	-228	-0,1 %
Hoito- ja hoivapalvelut	14 217 985	15 567 764	14 442 411	-1 125 353	-7,2 %	224 426	1,6 %
Hoito- ja hoiva	13 402 500	14 703 491	13 667 831	-1 035 660	-7,0 %	265 331	2,0 %
Kuntoutus	815 485	908 273	774 580	-133 693	-14,7 %	-40 905	-5,0 %
Sosiaalipalvelut	9 170 983	9 483 351	9 799 568	316 217	3,3 %	628 585	6,9 %
Aikuispsykososiaaliset palv.*	1 531 107	1 286 054	1 350 558	64 504	5,0 %	-180 549	-11,8 %
Aikuissosiaalityö	1 148 667	1 021 178	934 650	-86 528	-8,5 %	-214 017	-18,6 %
Perhepalvelut*	2 105 608	2 396 924	2 368 995	-27 929	-1,2 %	263 387	12,5 %
Vammaispalvelu	4 385 601	4 779 195	5 145 364	366 169	7,7 %	759 763	17,3 %
Lautakunta yhteensä:	44 760 265	47 507 375	46 699 827	-807 548	-1,7 %	1 939 562	4,3 %

3.1.4.1 Lautakuntahallinto + projektit

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on Alajärven kaupungin ja Vimpekin kunnan yhteislautakunta, joka tuottaa tai hankkii keskitetysti kuntien tarvitsemat sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Perusturvalautakunta toimii Alajärven kaupungin organisaatiossa, joka toimii vastuukuntana.

Vuonna 2017 perusturvalautakunta kokousti 11 kertaa. Vammaisneuvosto kokoontui 3 kertaa ja vanhusneuvosto 1 kerran.

Lisäksi hallinnon tuotteeseen sisältyy vuonna 2017 seuraavat **kehittämishankkeet**, joiden kulut jaetaan asukasluvun suhteessa:

Osku-hankkeen kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat saaneet vähintään 500 päivää työttömyysetuutta, sekä osatyökykyiset, vammaiset ja ikääntyneet. Hankkeen tarkoituksena on luoda maakunnallinen työllisyyden hoidon, sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalisen työllistämisen verkosto. Tavoitteena on vahvistaa työ- ja toimintakykyisyyttä sekä yhteiskunnallista osallisuutta kehittämällä kohderyhmää tukevia kuntouttavia palveluita ja niiden sisältöjä. Osku-hanke on toteutettu vuosien 2015–2017 aikana.

Hankkeen toteutuminen:

Osku-hankkeen tuloksena syntyi:

- uusia työtoimintapaikkoja kuntiin
- hyvän toiminnan kriteerit sekä työelämävalmiuksia että osallisuutta edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen/työtoimintaan
- erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen ja työtoiminnan malleja, mm. ylläpitävä työtoiminta, kartoittava työtoiminta, intensiivisesti kuntouttava työtoiminta ja osallistava työtoiminta, osallistujien työ- ja toimintakyvyn mittarin juurruttaminen
- kunnan työllisyyden hoidon suunnitelma
- maakunnallinen TYSO-verkosto
- ryhmien kautta jatkopolun löytyminen asiakkaalle.

Parempi Arki -hankkeen kohderyhmänä ovat kotona asuvat paljon palveluja käyttävät sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisasiakkaat. Hanke toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista integraatiota. Tavoitteena oli 1) integroitujen asiakaslähtöisten palvelujen tuottaminen, 2) asiakkaiden arjenhallinnan vahvistaminen 3) eri toimijoiden linkittyminen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja palveluihin sekä 4) Sote-ammattilaisten yhteistyön, viestinnän, ymmärryksen ja osaamisen vahvistaminen asiakasprosesseissa. Järvi-Pohjanmaalla hankkeessa kohderyhmäksi valittiin mielen-

terveys- ja päihdeasiakkaat. Hankkeessa toteutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista yhdistämistä. Parempi arki -hanke toteutetaan vuosien 2015–2017 aikana.

Hankkeen toteutuminen:

Parempi arki -hankkeessa kehitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisasiakkaan yhteistyön toimintamalli. Yhteisasiakkaan tunnistamiseksi kehitettiin ammattilaisille työvälineitä asiakkaan palvelujen tarpeen tunnistamiseksi. Yhteisen toimintamallin tueksi ja toiminnan mahdollistamiseksi kehitettiin LUPA-lomake. Yhteisesti laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman avulla on mahdollista laajempaan verkostoyhteistyöhön ja asiakkaan tilanteen jatkoseurantaan. Toimintamallin käyttöönottoa toteutetaan vastaanottotyöskentelyssä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyöskentelyssä.

Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on maan hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut asiakaslähtöisesti integroiduksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien palveluympäristöön. Muutosta ohjaavia periaatteita ovat lapsen oikeudet ja etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, voimavarojen vahvistaminen ja perheiden monimuotoisuus. Palveluiden painopistettä siirretään kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Etelä-Pohjanmaan muutostyö kohdistuu kehittämiskokonaisuuksiin: 1) Lapsen oikeuksia ja tietope- rustaa vahvistava toimintakulttuurin muutos 2) Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ja 4) Erityis- ja vaativimman tason palvelujen uudistaminen. Muutostyö kohdistuu ensisijaisesti perhekeskustoimintamallin kehittämiseen, mitä tuetaan kehittämällä erityistason palveluja.

Hankkeen toteutuminen:

Toimintakulttuurin muutos toimii kehittämishankkeen läpileikkaavana periaatteena. Alueen kunnat ovat nimenneet omat Lape-ryhmät. Etelä-Pohjanmaalle perustettu maakunnallinen Lape-ryhmä kokoaa kunnat, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset, kuntayhtymät ja kehittäjät kumppanuuteen. Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke toimii osana maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistusprosessia, jonka toimesta on kuvattu maakunnan SOTE liikelaitoksen hallinto, palveluiden ydinprosessit sekä läpileikkaavat toiminnot. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan alueella.

3.1.4.2 Terveyspalvelut

Vuoden 2017 aikana myös Järvi-Pohjanmaan perusturvaan on tullut enemmän terveyskeskusvaihtajia. Yhteensä heitä oli 47 henkilöä. Tämä haastaa palvelutuotannon kapasiteetin määrittelyä. Järvi-Pohjanmaalta Kuusiokuntiin vaihtaneita oli 265 ja muualle vaihtaneita 29. Asiakkaan kotikunnalla on velvollisuus maksaa kyseiset palvelut palveluntuottajalle.

Vastaanottopalvelut ja terveysneuvonta

Toiminta-ajatus

Perusterveydenhuolto tukee alueen väestön terveyttä, ehkäisee sairauksien syntyä ja järjestää tutkimuksia ja hoitoa tarkoituksenmukaisesti.

Tavoite	Toimenpide	Toteutuminen 2017
Kaiken ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat lapset, nuoret ja aikuiset saavat tarvitsemansa terveyspalvelut oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti.	Palvelujen saatavuus on lainsäädännön ja asetusten edellyttämällä tasolla. Pitkäaikaissairaille tehdään terveys- ja hoitosuunnitelmat. Päivystys- ja kiirevastaanoton sekä hoitaja- ja lääkärivastaanottotoiminnan kehittäminen asiakasta palvelevaksi.	Hoitotakuu ja neuvola-asetus on toteutunut suunnitellusti. Terveys- ja hoitosuunnitelmien laatiminen on lisääntynyt. Asiakastytytvyyskyselyt tehty, nettisivulla palautejärjestelmä otettu käyttöön ja jatkuva palautejärjestelmä (hymynaama) vastaanottiloissa. Kiirevastaanoton aukioloaikoja laajennettiin 1.8.2017 alkaen: arkisin klo 16.00-20.00 ja viikonloppuisin klo 10.00-18.00. Aukioloaikojen laajennus vähensi Seinäjoen päivystyskäynnit neljäsosaan aiemmista. LEAN-koulutuksen avulla tehdään kehittämistöitä pyrkien parantamaan asiakaskäyntien sujuvuutta.
Väestön terveyden edistäminen.	Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi. Ennaltaehkäisevällä työotteella tuetaan terveyden edistämistä, erityisen tuen tarpeen tunnistamista ja tuen oikea-aikaista järjestämistä. Asiakkaiden osallistaminen omahoitoon ja palveluiden kehittämiseen.	Kouluterveyskyselyn tuloksia on verrattu aiempiin vuosiin. Tuloksista keskustellaan perusturvan johtoryhmässä. Mietitään mahdollisia toimenpiteitä. Ohjattu terveystarkastukseen uusintakäynnille yksilöllisen tarpeen mukaan. Poisjääntitilanteessa selvitetty syy ja järjestetty uusi aika. Kaikessa toiminnassa on huomioitu riskiasiakkaat ja terveyden edistäminen. Ihan perheestä-facebook-sivut otettu vastaa ja käytössä. Asiakkaita on ohjattu HYVIS-nettisivujen käyttöön. Marevan asiakkaat käyttävät aktiivisesti sivujaomaan hoidonseurantaan liittyen.
Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon turvaaminen.	Koulutuspäivien määrä vähintään 3pv/ hlö.	Koulutusta ollut keskimäärin 5pv/työntekijä. Lean-oppisopimuskoulutus käynnissä (1/2016-9/2018), jossa kaikkien terveysasemien vastaanottohenkilöstö

Vastaanoton rakenteelliset muutokset

Muutos	Toteutunut 2017
Sähköisten palvelujen kehittäminen	Sähköisiä palvelujen käyttöönottoa suunniteltu ja valmisteltu. Marevan-hoidossa HYVIS jo käytössä. Vastaanottopalveluissa tekstiviestimuistutus käyttöön loppuvuodesta.
Palveluprosessien tehostaminen	Palveluprosessit tarkentuvat ja kehittyvät Lean-koulutuksen kehittämistehtävien avulla vastaanotto/päivystys ja akuutti-osastolla.
Lääkäreiden sitouttamisen kautta ostopalvelujen määrän vähentäminen	Ei ole toteutunut. Lääkäreiden saanti alueelle on erittäin haasteellista niin virkalääkäreiden kuin myös ostopalvelujen osalta.
Tk-saneerauksen myötä toimivat tilat tehostavat toimintaa	Toteutumassa saneerauksen edetessä.
Oma päivystystoiminta jatkuu vuoden 2016 mukaisesti Soinia lukuun ottamatta. Vapautuvat päivystysajat voivat mahdollisesti vähentää päivystyskäyntejä Seinäjoella	Kiirevastaanottotoiminnan lisääminen on vähentänyt Seinäjoen palvelujen ostoa. Päivystys on kokonaan siirtynyt Seinäjoelle. Kiirevastaanotto ulkoistettu Attendolle.

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2017

Kotikuntakorvauksia saatiin arvioitua enemmän terveyskeskusvaihtajien vuoksi. Ulkokuntalaiset asiakkaat "vievät" kuitenkin resursseja omien kuntalaisten palveluista. Hoitajavastaanottoon otettiin käyttöön asiakasmaksu 10 eur/3 ensimmäistä käyntiä.

Erikoissairaanhoido

Kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Erikoissairaanhoido ostetaan pääasiassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Lisäksi erikoislääkäripalveluja ostetaan yksityisiltä lääkäriasemilta tuottajilta, pääosin konsultaatioita ja tutkimuspalveluja. Terveys- ja huoltolain mukaan potilas voidaan ohjata hoitavan lääkärin kanssa yhdessä sopien myös muun sairaanhoitopiirin palveluihin. Ensihoito on myös erikoissairaanhoidon suurtuotteessa.

Tavoite	Toimenpide	Toteutuma 2017
Erikoissairaanhoidon palvelujen oikea-aikainen tarjoaminen kuntalaisille	Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja Aksilan kanssa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon oikea-aikaisten palvelujen turvaamiseksi	Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuu- kausittaisia kuntakohtaisia raportteja tarkasteltu ja seurataan väestön sairastavuutta.
Menojen kustannuskasvun hillitseminen	Omien käytänteiden (esim. lähete-käytäntö) arviointi	Lähetekäytännöt vakiintuneet. Palvelua tarvitsevat hoidetaan erikoissairaanhoidossa. Toimintatilastoja seurattu.
Erikoissairaanhoidon peruspalvelujen tuottamisen selvittäminen lähipalveluna	Konkreettisen selvitystyön tekeminen	Ei ole toteutunut resurssivähyyden vuoksi (mm. maakuntavalmistelu).

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 12/ 2017

Kunta	Oma toiminta			Erityisvelvoitemaksu	Ulkopuolelta ostetut palvelut	Ensihoito	Hyvitys esh ostop. TAYS	Yhteensä		As.luku 1/2017
	Palvelumaksut ja korjaukset	Lääkinnällinen kuntoutus	Alueellinen apuvälinekeskus					Euroa	Euroa / Asukas	
Alajärvi	9 400 319	0	280 736	660 857	1 306 860	486 437	-16	12 135 193	1226	9899
Vimpeli	3 335 688	0	85 789	201 949	487 783	148 649	-159	4 259 698	1408	3025

Muutos v. 2016 joulukuusta

Kunta	Oma toiminta			Erityisvelvoitemaksu	Ulkopuolelta ostetut palvelut	Ensihoito	Hyvitys esh ostop. TAYS	Muutos yhteensä		
	Palvelumaksut ja korjaukset	Lääkinnällinen kuntoutus	Alueellinen apuvälinekeskus					Euroa	%	Euroa / Asukas
Alajärvi	483 879	-2 038	-958	-33 213	21 611	32 502	-16	501 767	4,3 %	64
Vimpeli	126 611	0	-654	-11 041	49 559	9 349	20	173 844	4,3 %	79

Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2017

Vimpelin erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut kasvoivat vuoteen 2016 verrattuna 170 000 euroa. Asiakkaat ovat tarvinneet sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostettuja palveluita enemmän kuin edellisenä vuonna (50 000 euroa). Erikoisaloista neurologian ja sisätautien kustannukset kasvoivat. Erikoisaloista sisätaudeissa on vimpeliäläisillä korkeimmat kustannukset (696 000 euroa) ja toiseksi korkeimmat psykiatriassa (384 000 euroa).

Suun terveydenhoito

Toiminta-ajatus

Suun terveydenhoidon tehtävänä on kuntalaisten hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta huolehtiminen sekä valistus- ja ehkäisevä toiminta. 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	Toimenpide	Toteuma 2017
Hammashuollon toteuttaminen väestölle hoitotakuun mukaisesti.	Hoitotakuun seuranta	Hoitotakuu toteutunut lain mukaisesti. Suuhygienistin lisäresurssia tarvittiin vuoden aikana. Toteutuneita käyntejä yhteensä 13 933, joista hammaslääkäri 9 646, oikomishoito 545 ja suuhygienisti 4 133.

Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2017:

Suun terveydenhuolto toteutettiin omana toimintana. Alajärven uudet hammashoitolan tilat otettiin käyttöön heinäkuussa 2017. Tekstiviestim�istutus otettiin käyttöön syksyllä.

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Järvi-Pohjanmaan alueelle Seinäjoen kaupungilta.

	Eläinlääkärikäynnit				Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto kokonaiskustannukset €		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
Alajärvi	3 203	3 167	3 312	Alajärvi	325 678	327 123	333 859
Vimpeli	654	684	629	Vimpeli	72 110	75 551	68 509

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palveluita tuotetaan Järvi-Pohjanmaan alueen työnantajille, yrittäjille ja maanviljelijöille jotka ovat tehneet sopimuksen palveluiden ostamisesta. Työterveyshuollon sopimuksia oli vuonna 2017 601 kpl, joka oli edellistä vuotta 48 kpl vähemmän. Osa sopimuksista on lakisääteisiä (166 kpl) mutta suurin osa sopimuksista sisältää myös sairaanhoidon (435 kpl). Lääkäripalvelut hankittiin Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen yksityisiltä lääkäriasemilta.

Tavoitteet	Toimenpide	Toteuma 2017
Toiminnan kannattavuus	Laadukkaiden työterveyshuollon palvelujen tarjoaminen	Nettotalous ei ole toteutunut: tulot eivät kattaneet menoja, vaan toiminta jäi tappi- olle n 71 000 euroa. Asiakasyritysten ja asi- akkaiden määrä vähentyi.
Edistää työn ja työympäristön terveellisyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työn- tekijän terveyttä ja toimintaky- kyä.	Asiantuntijapalveluiden käyttö tar- peen mukaan.	Käytetty tarpeen mukaisesti.

					2013	2014	2015	2016	2017
Sopimuksia (kpl)					677	672	677	649	601
Sopimuksen alaisia työntekijöitä (hlö)					2849	2941	2971	2919	2364
Yleismaksu laskutetut (hlö)					2575	2445	2713	2564	2332

Muutos	Toteuma 2017
Suunnitelmallisen ja organisoidun työterveyshuollon järjestäminen, jossa julkisen palveluntuottajan rinnalla toimivat nykyiset paikalliset toimijat	Toteutunut. Työterveyslääkäri ja psykologipalvelut kilpailutettu loppuvuodesta 2017. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa jatkuu.

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2017:

Toiminnassa noudatetaan hyvän työterveyshuollon käytäntöjä.

3.1.4.3 Hoiva ja hoito

Toiminta-ajatus

Järvi-Pohjanmaan perusturvan hoiva- ja hoitopalvelut tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia ja terveyttä, toimintakykyä, turvallisuutta, itsestä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät lisäpalvelutarpeen synty-mistä. Vanhuspalveluiden tehtävänä on ikääntyvän väestön hyvinvointia ja terveyttä tukeviin ja ennaltaehkäiseviin tekijöihin kohdennettu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyvän väestön tarpeita vastaavien ja valtakunnallisten suositusten mukaisten peruspalvelujen tuottaminen yhteistoiminta-alueella.

Iäkkään henkilön palvelut järjestetään pääasiallisesti omassa kodissa tai ympärivuorokautisessa palvelu-asumispaikassa elämän loppuun asti. Lääketieteellinen hoito, lyhytaikaisjaksot ja kuntoutus tukevat kotona asumista.

Päätuotteet: kotihoito, ympärivuorokautinen palveluasuminen, päivätoiminta, omaishoito, perhehoito, akuuttihoito, tukipalvelut.

Hoivan ja hoidon toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2017
Ikäihmiset asuvat turvallisesti kotona pitempään	kotikuntoutus, digitalisaatio, kh lääkäripalvelut, kh toimintamallin muutos	kotona asuvien prosentuaalisen määrän nousu 2 % ei ole toteutunut, kotikuntoutuskäyntejä Alajärvellä 44 ja Vimpelissä 16. Toiminnanohjausjärjestelmä käytössä.

Tuote/palvelukokonaisuuskohtaiset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2017
Ympäristöpalveluasuminen vähenee	ostopalvelujen vähentäminen, Kaupinkartanon kehittyminen Senioritaloksi	Hoitopäivät ovat ostopalveluissa vähentyneet 1183 hpv. Kaupinkartanon ryhmäkodit toiminnassa, virkistystoimintaa kehitetty. Senioritalo vaiheessa.
Akuuttihoidon potilasmäärä alenee 3 paikkaa	Soini irtaantuu yt-alueesta	Hoitopäivien vähenemistä ei ole toteutunut. Tk-vaihtajia ei ole ollut, potilasmäärä lähes ennallaan.
Perhehoito osaksi palvelutuotantoa	koulutetut hoitajat aloittavat	1 hoitaja aloittelemassa toimintaa.
Suurtuotteen taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	
Ostopalvelut vähenevät	Ostot vähenevät 550 vrk	Kustannuskehitys -50 000€ on toteutunut
Potilaspaikat vähenevät	Henkilökunnasta 2 siirtyy varahenkilöiksi	Sijaisten tarve vähenee – 70 000€ on toteutunut. Varahenkilöt (23) vakinaistettu, sijaisten määrä vähentynyt osittain loppuvuodesta.

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2017:

Toiminnanohjausjärjestelmä saatiin käyntiin täysimääräisenä alkukesästä. Asiakkaan luona tehty työ lisääntyi ja toiminta tehostui. Työtehtävät jakaantuivat tasaisemmin. Varahenkilöstöjärjestelmä helpotti sijaisten rekrytointia, mutta ei vielä riittävästi. Kaupinkartanosta siirtyi työntekijöitä Kultakämmeneen sekä Venla ja Väinö -kotiin irtisanoutuvien ja eläköityvien tilalle. Tehostetun sekä tavallisen palveluasumisen ostopalvelupäivät vähenevät. Alajärven kotihoidon muutto Kaupinkartanoon toi lisäkustannuksia tilojen remontin vuoksi. Kaupinkartanon vuokrat nousivat 1,44 €/m² kiinteistön korjauskustannusten vuoksi.

3.1.4.4 Sosiaalipalvelut

Tavoitteet	Toimenpiteet	TOT 2017
Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	Jatkuva asiakaspalaute otetaan käyttöön. Asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin	Asiakkailta on pyydetty palautetta palveluista aktiivisesti. Palautetta on saatu yhteensä 78 kappaletta. Saatu palaute on pääosin positiivista ja palveluihin ollaan palautteiden perusteella tyytyväisiä. Perhepalvelujen asiakasraati-työskentelyn suunnittelu on käynnistetty. Aloitus 1/2018. Vammaisneuvosto on kokoontunut vuoden 2017 aikana 3 kertaa ja ottanut kantaa.

		Vammaispalvelujen asiakasedustajat ovat olleet mukana uuden ryhmämuotoisen tuetun asumisen yksikön suunnittelussa.
Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö	Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet Työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen kiinnitetään huomiota	Kehittämislupapäivien toteutuminen säännöllisesti - perhepalvelut: 2 - vammaispalvelut: 1 - aikuisten palvelut: 2 Henkilöstöstä suurin osa on osallistunut täydennyskoulutuksiin ollen koulutuksissa 3 päivää tai yli vuoden aikana. Kehityskeskustelut on toteutettu tiimeittäin ryhmäkehityskeskusteluina. Kehityskeskusteluista osa toteutetaan kevään 2018 aikana yhteensovitamisongelmien vuoksi. Kehityskeskusteluissa sovitettiin arviointi/seurantakeskustelut tiimeittään keväälle 2018. Henkilöstön osalta on tehty AVI:n tarkastuksen pohjalta psykososiaalisen kuormittavuuden selvitys ostopalveluna syksyllä 2017. Selvityksessä on noussut esille ko. henkilöstön vahva psyykinen kuormittavuus. Uhkatilantilanteita on raportoitu yhteensä 28, määrä on pysynyt lähes samansuuruisena verrattuna edeltävään vuoteen.

Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2017:

- Sosiaalitoimiston (aikuissosiaalityö, lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö, vammaispalvelut sekä toimistotyö) henkilöstön osalta on tehty AVI:n keväällä 2017 tekemän tarkastuksen ja sitä seuranneen pyynnön pohjalta **työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden ja riskien kartoitus** ostopalveluna syksyllä 2017. Selvityksessä on noussut esille ko. henkilöstön vahva psyykinen kuormittavuus. Arviointien mukaan yli 50 % vastanneista kokee työssään työuupumusoireita. Työmäärän ja työtahdin kohtuuttomuus koetaan keskeisenä kuormitustekijänä, joka omalta osaltaan heikentää mahdollisuuksia työtehtävien laadukkaaseen toteuttamiseen, altistaa kohtuuttomaan vastuuseen ja estää työn organisointia ja priorisointia kulloisenkin työtehtävän vaatimalla tavalla. Raportissa todetaan, että työmäärää tulisi edelleen pyrkiä mitoittamaan resurssien mukaiseksi.
- Yksittäiset pitkät sairauslomat ovat aiheuttaneet henkilökunnan vajeita ja sijaisten käytön määrän lisääntymistä.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Aikuisten psykososiaaliset palvelut sisältävät aikuisille tarjottavat päihde- ja mielenterveyspalvelut. Palveluiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan asemaa, edistää mielenterveyttä ja päihitteettömyyttä 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.

Tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutunut 2017
Asiakkaille annettavat palvelut vastaavat asiakkaan tarvetta, ovat riittävät ja oikea-aikaiset. Asiakkaille turvataan saumattomat palvelut, jotka ovat helposti saatavilla	Palveluohjausta kehitetään edelleen Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta	Palveluohjausta on vahvistettu. Palvelusuunnitelmat on tehty uusille asiakkaille ja tarkistettu asiakkaittain kerran vuodessa tai tarvittaessa palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Erikoislääkärikonsultaatiot ovat toteutuneet pääsääntöisesti 1krt/kk. Verkostoneuvottelut ja yhteispalaverit toteutuneet asiakastarpeiden mukaisesti
Asiakkaat saavat riittävää tukea ja apua mielenterveystyön ja päihdehuollon avopalveluista - laitoshoidon tarve vähenee	Palveluita arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävän monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”	Asiakasmäärät - psykiatrisen avohoidon asiakasmäärä on vähentynyt, mutta käyntimäärät lisääntyneet (depressiohoitaja, psykiatrisen sairaanhoitaja, yhteensä 1 672 käyntiä ja 216 asiakasta (vuonna 2016: 1 529 käyntiä ja 264 asiakasta) - psykiatrisessa asumispalvelussa asiakas- ja hoitopäivien määrä on kasvanut. Yhteensä 46 asiakasta, 10 114 hoitopäivää (vuonna 2016: 45 asiakasta, 8 996 hoitopäivää) - päihdehuollon avohuollon asiakasmäärä on vähentynyt, mutta käyntimäärä kasvanut. Yhteensä 572 käyntiä ja 90 asiakasta (vuonna 2016: 450 käyntiä, 103 asiakasta) - päihdehuollon laitoshoidon määrä on vähentynyt verrattuna edeltävään vuoteen; yhteensä 4 asiakasta, 113 hoitopäivää (vuonna 2016: 6 asiakasta, 152 hoitopäivää) - Päihdehuollon asumispalvelut ovat kasvaneet, yhteensä 3 asiakasta, 582 hoitopäivää (2016; 1 asiakas, 366 hoitopäivää)

Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2017:

- **Psykiatrisen kotihoidon siirtyessä somaattisen kotihoitoon 1.1.2017**, asiakkuudet on käyty lävitse ja toiminta on lähtenyt käynti hyvin asiakasnäkökulmasta. Siirto on aiheuttanut jonkin verran muutosvastarintaa henkilöstössä.
- **Psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa** erityisesti alajärveläisten asiakkaiden osalta. Tämä kertoo siitä, että asiakkaiden haasteet ovat olleet suurempia, eikä niitä ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittävällä tavalla. Windalan palvelukoti on tällä hetkellä täynnä (Alajärvi 24 asiakasta, Vimpeli 10 asiakasta) ja uusia asiakassijoituksia on jouduttu tekemään muualle. On myös huomioitava, että Windalan hoitopäivien kustannukset ovat nousseet toukokuussa 2017 (n. + 10 000€/vuosi). Tilanteeseen pyritään vaikuttamaan tukiasuntojen vahvemalla käyttönotolla ja kotiin annettavalla tuella.
- **Päihdehuollon asumispalvelujen** tarve on noussut väliaikaisten asumispalveluratkaisujen vuoksi Alajärvellä.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka 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.

Tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutunut 2017
Sosiaalinen osallisuus lisääntyy = pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset / työmarkkinatuen kuntasuudet pienentyvät	Kehitetään ja tehostetaan - ryhmätoimintaa - TYP -toimintaa ja - yhteistyötä TE -toimiston kanssa - työpajatoimintaa	Työmarkkinatuen kuntasuudet ovat nousseet sekä Alajärvellä että Vimpelissä.
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kehittäminen ja kuntouttavan työtoiminnan laadun kehittäminen	Aikuissosiaalityön kehittäminen ja uudelleen organisointi - luodaan kuntouttavan työtoiminnan kriteerit - perustoimeentulotuen KELA siirron vaikutukset ja muutokset asiakasprosesseihin - SHL:n mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelmatyön edelleen kehittäminen	Ryhmätoiminnan käynnistäminen on toteutunut. Ryhmiä on ollut yhteensä 4. Ryhmätoiminta on suunnattu pitkäaikaistyöttömille / vaikeasti työllistettäville. TYP-toiminnassa on asiakkaita 110, määrä kasvanut vähän edellisestä vuodesta. Mitoitus on laskettu liian suureksi suhteutettuna resurssiin, jota tulee tarkastella uudelleen. Aikuissosiaalityön asiakasmäärä sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaajat (2) yhteensä - Alajärvi: 199 asiakasta - Vimpeli: 43 asiakasta

Aikuissosiaalityön rakenteelliset muutokset ja haasteet

Muutos	Toteutunut 2017
Pitkäaikaistyöttömille / vaikeasti työllistettäville järjestetävän ryhmätoiminnan vakiinnuttaminen	Osallistujia on saatu riittävästi neljän ryhmän toimintaan.
Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017	Perustoimeentulotuen siirron myötä ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta ovat lisääntyneet. Sosiaalityö asiakkaiden kanssa on vahvistunut toimeentulotuen siirtymisen myötä. Vuoden 2017 osalta perustoimeentulotuen valtionosuus budjetoitu väärin, koska silloin ei ole ollut tietoa toimeentulotuen valtionosuuksien maksamisesta. Toimeentulotuki vähennetään jatkossa palautettavasta lopullisesta valtionosuuslaskelmasta.

Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2017:

- Työmarkkinatuen kuntaosuus ns. sakkolistan kustannukset ovat kasvaneet sekä Alajärvellä että Vimpelissä.
Alajärvellä kuntaosuus vuonna 2017 oli 435 831€ (vuosi 2016: 332 685€)
Vimpelissä kuntaosuus vuonna 2017 oli 77 252€ (vuosi 2016: 59 826€)
Syynä nousuun vaikuttaa mm. se, että TYP (työvoiman palvelukeskuksen) selvittelyjen vuoksi pitkään kestävät asiakasprosessit ja arvioinnit. Ilman selvityksiä ei asiakkaita ole mahdollista siirtää jatkotoimenpiteisiin. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen yhtenä aktivointitoimenpiteenä vaikutetaan ryhmätoiminnalla. Ns. sakkomaksujen kasvuun vaikuttaa eniten kuitenkin lopulta se, että pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa. Henkilöt eivät ole välttämättä työkykyisiä, heille ei löydetä sopivia jatkotoimenpiteitä eikä työpaikkoja ole tarjolla. Oleellista on myös kuntoutuksen työtoiminnan paikkojen puuttuminen alueelta. Huomioitava on myös se, että vuoden 2017 alusta voimaan astuneen lakimuutoksen myötä aktivointitoimenpiteissä olevia ja pitkäaikaistyöttömiä tulee tavata 3 kuukauden välein, joka vaatii työntekijäresurssiin muun aktivointitoimenpidetyöskentelyn ohella. Kesäajan maksujen nousuun vaikutti yhtenä tekijänä se, että Keidas oli kesätauon vuoksi suljettuna 2kk:tta.

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, tukihenkilö- 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).

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2017
Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot, perhepalveluihin tulevat lähetteet sekä lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset käsitellään nopeasti ja lain hengen mukaisesti	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi Palveluissa on riittävät henkilöstöresurssit	Sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen. - Sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja ilmoitusten määrä on noussut: Alajärvi 44 (vuonna 2016: 37), ja Vimpeli 18 (vuonna 2016:4) - lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut: Alajärvi 173 (vuonna 2016:152) ja Vimpeli 19 (vuonna 2016:18) Lastensuojeluilmoitusten käsittely on toteutunut määrärajoissa, lukuun ottamatta yhtä tapausta (THL/Valvira, seurantatiedot) Työnjako tiimi on pidetty säännöllisesti 1krt/vko.
Asiakkaat saavat tukea sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista.	Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä.	Palvelutarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti aina tulleiden ilmoitusten/yhteydenottojen pohjalta. Koska ilmoitusten/yhteydenottojen määrä on noussut, on myös palvelutarpeen arviointeja tehty edellistä vuotta enemmän. Palvelutarpeen arviointien määrä - Alajärvi: valmistunut 149, kesken 9 - Vimpeli: valmistunut 11, kesken 15 Palvelutarpeen arvioinnit ovat toteutuneet määrärajoissa (3 kk). (THL/Valvira, seurantatiedot)
Asiakkailla annettavat palvelut vastaavat asiakkaan tarvetta, ovat riittävät ja oikea-aikaiset, asiakkaita ei ”palloteta luukulta toiselle”. Palvelut ovat helposti saatavilla.	Palvelurakennetta arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävät monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset” Yhteistyö toimijoiden kesken on saumatonta	Asiakasmäärät Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö: - sosiaalityöntekijät keskimäärin 52 lasta / työntekijä (lastensuojelu) ja 48 lasta /työntekijä (SHL) - sosiaaliohjaaja: 153 lasta - Yhteensä lastensuojelun asiakkaita 155, joista Alajärvi: 128, Vimpeli: 26 - Yhteensä sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita 265, joista Alajärvi: 208 ja Vimpeli: 57. Kasvatus- ja perheneuvola: - psykologit, keskimäärin 53 lasta / työntekijä - sosiaalityöntekijä: 63 perhettä - lastenvalvoja: 197 lasta / 126 perhettä - perheneuvoja: 68 perhettä. - Asiakkaita jonossa n. 42.

		Perhetyö: - perheohjaajat, keskimäärin 15 perhettä /tt (lisäksi 1 työntekijä kiireapuna), käyn- tejä 1-4krt/vko/perhe. - Lisäksi valvottuja tapaamisia / 4 perhettä (1xvko, 1xkk, 1x2vkon välein) ja ryhmätöi- minta. - perhetyöntekijä (lapsiperheiden kotipal- velu) 14 perhettä (käyntejä 1-2 krt/vko/perhe) - perheitä jonossa vuoden lopussa n. 7. Ajanvaraus- ja neuvontanumeroon tullut pu- heluita n. 20/päivä + sähköpostit ja teksti- viestit. Yhteistyön toteutuminen - säännölliset yksikkökohtaiset tiimit toteu- tuneet 1krt/vko - JELPPI nuorisopsykiatrian tiimi- ja asiakas- konsultaatiot ovat toteutuneet suunnitel- man mukaisesti 2krt/kuukausi/lukuvuosi - verkostoneuvottelut ja yhteispalaverit to- teutuneet tarpeiden mukaisesti.
--	--	--

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2017:

- **Lapsiperheiden kotipalvelu on käynnistynyt hyvin perhepalveluihin siirtymisen jälkeen.** Perheet ovat löytäneet palvelun. Palvelun käyttöaste on lisääntynyt koko ajan. Palvelun tarpeeseen pyritään vastaamaan mahdollisimman pian.
- **Sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja ilmoitusten määrä sekä lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut verrattuna edelliseen vuoteen.** Palvelutarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti aina tulleiden ilmoitusten/yhteydenottojen pohjalta. Koska ilmoitus-ten/yhteydenottojen määrä on noussut, on myös palvelutarpeen arviointeja tehty edellistä vuotta enemmän. Asiakasmäärä /työntekijä on liian suuri lapsilähtöiseen työskentelyyn. Perhetyötä avohuollon tukitoimena ei ole pystytty tarjota kaikille sitä tarvitseville perheille riittävästi ja perheitä on jonossa. Perhetyön jonoa purkamaan on jouduttu palkkaamaan väliaikaista kiireapua. Siitä huolimatta perhetyötä ei pystytty tarjoamaan kaikille palvelun piirissä olleille perheille riittävää määrää.
- **Lastensuojelun ostetun laitoshoidon ja ammatillinen perhekotihoidon kustannukset ovat kasvaneet** johtuen uusista välttämättömistä sijoituksista/perhekuntoutuksista. Osa sijoituksista on avohuollon sijoituksia, eli ne tulevat päätymään tilanteiden rauhoituttua/asetuttua.
- Perhepalvelujen asiakasfoorumi käynnistyi 11/2017. Asiakasraati -toiminnan avulla kuullaan asiakkaiden näkemyksiä, kokemuksia ja odotuksia perhepalveluista. Näkemykset toimivat suunnittelun ja päätöksenteon tukena.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain sekä omaishoidon tuesta annetun lain ja perhehoitajalain mukaisia palveluja.

Tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutunut 2017
Vammaispalveluihin tulevat hakemukset ja ilmoitukset käsitellään nopeasti ja lain hengen mukaisesti	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi	Hakemusten / yhteydenottojen käsittely on toteutunut määräajoissa; yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä. (THL/Valvira, seurantatiedot) Hakemusten määrä yhteensä 220.
Vammaispalvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia ja oikea-aikaisia	Palveluissa on riittävät henkilöstöresurssit	Vammaispalvelutiimi kokoontunut pääsääntöisesti säännöllisesti 1krt/vko Asiakasmäärä (sosiaalihoaja, sosiaalityöntekijä) on kasvanut edellisestä vuodesta, yhteensä 316 - Alajärvi 202 - Vimpeli 114
Palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikaajan noudattaen	Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä	Palvelutarpeen arvioinnit ovat toteutuneet määräajoissa; palvelutarpeen arvioinnin tekeminen 3kk:n sisällä. (THL/Valvira, seurantatiedot) Päätösten määrä - Alajärvi: 204 - Vimpeli: 57
Laitoshoidon määrä vähenee ja itsenäisen asuminen määrä kasvaa	Laitoshoidossa olevien määrää vähennetään mahdollisuuksien mukaisesti Perustetaan ryhmämuotoisen ja tuetun asumisen yksikkö, tuetaan asumista yksityisillä markkinoilla	Tilapäislaitosvuorokausien määrä on laskenut - Alajärvi: 116 (vuonna 2016: 542) - Vimpeli: 172 (vuonna 2016: 211) Laitoshoidon hoitopäivien määrä on laskenut - Alajärvi: 1 667 (vuonna 2016: 1 994) ja - Vimpeli: 488 (vuonna 2016: 505). Laitoshoidossa olevien määrää ei ole pystytty vähentämään, mutta siihen kiinnitetään huomiota jatkuvasti. Omien yksiköiden (hoitokotien) käyttöaste on 90-100%. Vuoden 2019 valmistuvan ryhmämuotoisen, tuetun asumisen yksikön suunnittelu on käynnistetty vuonna 2017.
Sosiaalinen osallisuus lisääntyy	Tehdään asiakkaille palvelusuunnitelma ja tarkistetaan ne tarpeenmukaisesti	Tehtyjen / päivitettyjen palvelusuunnitelmien määrä yhteensä: 97 (vuonna 2016: 66) Henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto ei ole toteutunut, koska maakunnallisesti ei ole sovittu käytäntöjä tai varattu resursseja.

	Otetaan kokeiluun henkilökohtainen budjetointi	Toimintakeskusten toimintaa on kehitetty kohti osallistavaa työskentelyä. Perinteisiä toimintoja vähennetty luoden tilalle uusia, kehitetty toimintamuotoja.
--	--	--

Vammaispalvelujen rakenteelliset muutokset ja haasteet

Muutos	Toteutunut 2017
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen osittaisen yhdistämisen vahvistaminen SHL:n mukaiseen kuljetus- ja asiointiliikenteeseen.	Kuljetuspalvelua on pyritty vähentämään lisäämällä asiointi- ja palveluliikennettä, mutta tavoitteeseen ei ole vielä päästy. Kuljetuspalvelujen menot ovat kasvussa ja arviota suuremmat. Kutsuttua palvelua suositellaan myös vaikeavammaiselle kuljetuspalveluasiakkaalle, silloin kun sillä pystytään vastaamaan palvelun tarpeeseen. Palvelu ei ole vielä tavoittanut vaikeavammaisia ja muutokset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä.
Vammaispalvelujen rakenteiden tarkastelu, kehittäminen ja tehostaminen mahdollisilta osilta.	Vammaispalveluiden rakenteiden kehittämistä on aloitettu
Vammaispalvelujen kohdentaminen jatkossakin oikealle asiakasryhmälle.	Palvelutarpeen arvioinnin ja vammaispalvelujen rakenteen kehittämisen myötä pystytään palveluita kohdentamaan jatkossa oikein suhteessa asiakastarpeisiin.
Vammaispalveluhakemusten käsittely ja palvelutarpeen arviointi määräaajoissa (THL, Valvira)	Vammaispalveluhakemukset ja palvelutarpeen arvoinnit on käsitelty ja tehty määräaajoissa.

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2017:

- **Vammaispalvelujen kustannukset ovat kasvaneet.** Kasvu johtuu erityisesti vammaispalvelulain mukaisten palvelutarpeiden kasvusta, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus (=palveluasuminen, kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt ja henkilökohtainen apu) sekä kotona tapahtuvan palveluasumisen. Myös tutkimus- ja neuvolapalveluiden ja ryhmälomituksen tarve on ylittänyt arvon. Kasvu selittyy myös osittain vammaispalvelun tilapäisestä ostopalvelusta muualta (mm. ohjattu asuminen muualla, päivätoiminta muualla sekä Vimpelin osalta tehostettu palveluasuminen muualla). Ohjatun asumisen kulut muualla ovat kasvaneet, koska sopivaa sijoituspaikkaa Järvi-Pohjanmaan alueelta ei ole erityisesti nuorille henkilöille löydetty.
- **Henkilökohtainen apu** muuttui subjektiiviseksi oikeudeksi 2009, mikä on lisännyt kysyntää ja kustannuksia. Tarpeen kasvun lisäksi tämä selittyy osittain kotihoidon kriteerien tiukentuminen ja tiukka resursointi aiheuttaa sen, että välttämättömän avun tarpeeseen joudutaan vastaamaan entistä useammin henkilökohtaisen avun palvelua lisäämällä. Kasvu johtuu myös yksittäistapauksista, jotka ovat vaatineet suurta määrää henkilökohtaisia avustajia selviytyäkseen. Muutamien henkilökohtaista avustajaa tarvitsevien henkilöiden osalta on jouduttu käyttää yksityistä palveluntuottajaa, joka lisää kustannuksia. Henkilökohtaisen avustajien rekrytointi ja palkkaus hoidetaan Eskoon henkilökohtaisen avun keskus Opuksen kautta, joka nostaa kustannuksia, mutta toisaalta säästää ½ saman summan toimistosihteerin palkkakustannuksia.
- **Palveluasumiseen kotona** on jouduttu mm. rekrytointiongelmien ja perhetilanteiden vuoksi käyttämään tilapäisesti yksityisiä palveluntuottajia, joka lisää kustannuksia. Myös palveluntarve on yksittäisten asiakastapausten osalta kasvanut. Huomioitavaa on, että erittäin vaikeavammaisten lasten hoitojärjestelyt lasten kotona säästävät kalliita laitoshoitokustannuksia. Palveluasumiseen liittyvän ryhmälomituksen käyttö on ollut suurempaa verrattuna edelliseen vuoteen.

- Laitoshoidon muualla tarkastellaan ja asiakkaita pyritään kotiuttamaan mahdollisuuksien mukaisesti ja paikkojen vapauduttua Järvi-Pohjanmaalle. **Laitoshoidon kustannuksia nostaa se**, että hinnat ovat nousseet hieman ja joudumme käyttämään yhtä kalleinta hoitoluokkaa.
- Palveluasumisen tarve tulee jatkossa kasvamaan. Tehostetun palveluasumisen tarve vuonna 2020 arvioidaan Alajärvellä kasvavan 13 paikasta 20 paikkaan. Palveluasumisen arvioidun paikkamäärän arvioidaan nousevan nykyisestä 22 paikasta 25 paikkaan. Tukiasuntojen määrä arvioidaan olevan tulevaisuudessa 7-10 asuntoa. Kotona asuu tällä hetkellä 10 henkilöä, jotka tulevat tarvitsemaan erimuotoisia asumispalveluja.

TAULUKKO 16 PERUSTURVALAUTAKUNTA: YHTEENVETO

Toteuma 1-12/2017 Lautakunta yhteensä

Toimiala:
Vastuuviranhaltija:

Perusturva	TA 2017 (Alajärvi +Vimpeli)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP2017 / TA2017	Muutos (%) TP2017 / TA2017	Muutos (€) TP2017 / TP2016	Muutos (%) TP2017 / TP2016
Lautakuntahallinto+projektit	44 998	37 730	-7 268	-16,2 %	6 775	21,9 %
Terveyspalvelut	22 411 262	22 420 118	8 856	0,0 %	1 079 776	5,1 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	4 379 866	4 105 521	-274 345	-6,3 %	234 591	6,1 %
Erikoissairaanhoido	16 300 000	16 508 898	208 898	1,3 %	605 634	3,8 %
Suun terveydenhoito	1 280 396	1 312 393	31 997	2,5 %	198 371	17,8 %
Työterveyshuolto	0	71 277	71 277		41 408	138,6 %
El.lääk. + ymp	451 000	422 029	-28 971	-6,4 %	-228	-0,1 %
Hoido- ja hoivapalvelut	15 567 764	14 442 411	-1 125 353	-7,2 %	224 426	1,6 %
Hoito- ja hoiva	14 703 491	13 667 831	-1 035 660	-7,0 %	265 331	2,0 %
Kuntoutus	908 273	774 580	-133 693	-14,7 %	-40 905	-5,0 %
Sosiaalipalvelut	9 483 351	9 799 568	316 217	3,3 %	628 585	6,9 %
Aikuispsykososiaaliset palv.	1 286 054	1 350 558	64 504	5,0 %	-180 549	-11,8 %
Aikuissosiaalityö	1 021 178	934 650	-86 528	-8,5 %	-214 017	-18,6 %
Perhepalvelut	2 396 924	2 368 995	-27 929	-1,2 %	263 387	12,5 %
Vammaispalvelu	4 779 195	5 145 364	366 169	7,7 %	759 763	17,3 %
Lautakunta yhteensä:	47 507 375	46 699 827	-807 548	-1,7 %	1 939 562	4,3 %

Toteuma 1-12/2017

Toimiala:

Vastuuviranhaltija:

Alajärven kaupunki

Perusturva	TP 2016 (€)	TA 2017 (€) kv 27.11.2017 § 95	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP2017 / TA2017	Muutos (%) TP2017 / TA2017	Muutos (€) TP2017 / TP2016	Muutos (%) TP2017 / TP2016
Toimielimet+projektit	18 949	34 425	28 898	-5 527	-16,1 %	9 949	52,5 %
Terveyspalvelut	15 854 552	16 859 346	16 580 546	-278 800	-1,7 %	725 994	4,6 %
Vastaanotto + terveysterveystoiminta	2 915 773	3 280 189	3 003 582	-276 607	-8,4 %	87 809	3,0 %
Erikoissairaanhoidon	11 699 743	12 200 000	12 145 724	-54 276	-0,4 %	445 981	3,8 %
Suun terveydenhoito	872 548	1 003 157	1 026 154	22 997	2,3 %	153 606	17,6 %
Työterveyshuolto	22 882	0	54 593	54 593		31 711	138,6 %
Eläinlääk. + ymp	343 606	376 000	350 493	-25 507	-6,8 %	6 887	2,0 %
Hoiva ja hoitopalvelut	10 864 962	11 695 510	10 897 425	-798 085	-6,8 %	32 463	0,3 %
Hoito- ja hoiva	10 285 157	11 042 003	10 339 669	-702 334	-6,4 %	54 512	0,5 %
Kuntoutus	579 805	653 507	557 756	-95 751	-14,7 %	-22 049	-3,8 %
Sosiaalipalvelut	6 832 754	7 361 969	7 567 509	205 540	2,8 %	734 755	10,8 %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 074 863	934 518	1 012 648	78 130	8,4 %	-62 215	-5,8 %
Aikuisosasto	852 216	788 878	749 384	-39 494	-5,0 %	-102 832	-12,1 %
Perhepalvelut	1 609 991	1 880 793	1 829 338	-51 455	-2,7 %	219 347	13,6 %
Vammaispalvelut	3 295 684	3 757 780	3 976 139	218 359	5,8 %	680 455	20,6 %
Alajärvi yhteensä:	33 571 217	35 951 250	35 074 378	-876 872	-2,4 %	1 503 161	4,5 %

Toteuma 1-12/2017

Toimiala:

Vastuuviranhaltija:

Vimpeli kunta

Perusturva	TP 2016 (€)	TA 2017 (€) kv 18.12.2017 § 98	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP2017 / TA2017	Muutos (%) TP2017 / TA2017	Muutos (€) TP2017 / TP2016	Muutos (%) TP2017 / TP2016
Toimielimet+projektit	12 006	10 573	8 831	-1 742	-16,5 %	-3 175	-26,4 %
Terveyspalvelut	5 485 790	5 551 916	5 839 572	287 656	5,2 %	353 782	6,4 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	955 157	1 099 677	1 101 939	2 262	0,2 %	146 782	15,4 %
Erikoissairaanhoido	4 203 521	4 100 000	4 363 174	263 174	6,4 %	159 653	3,8 %
Suun terveydenhoito	241 474	277 239	286 240	9 001	3,2 %	44 766	18,5 %
Työterveyshuolto	6 987	0	16 683	16 683		9 696	138,8 %
El.lääk.+ ymp	78 651	75 000	71 536	-3 464	-4,6 %	-7 115	-9,0 %
Hoito- ja hoivapalvelut	3 353 023	3 872 254	3 544 987	-327 267	-8,5 %	191 964	5,7 %
Hoito- ja hoiva	3 117 343	3 661 488	3 328 162	-333 326	-9,1 %	210 819	6,8 %
Kuntoutus	235 680	254 766	216 824	-37 942	-14,9 %	-18 856	-8,0 %
Sosiaalipalvelut	2 338 229	2 121 382	2 232 059	110 677	5,2 %	-106 170	-4,5 %
Aikuispsykososiaaliset palv.	456 244	351 536	337 910	-13 626	-3,9 %	-118 334	-25,9 %
Aikuissosiaalityö	296 451	232 300	185 267	-47 033	-20,2 %	-111 184	-37,5 %
Perhepalvelut	495 617	516 131	539 657	23 526	4,6 %	44 040	8,9 %
Vammaispalvelu	1 089 917	1 021 415	1 169 225	147 810	14,5 %	79 308	7,3 %
Vimpeli yhteensä:	11 189 048	11 556 125	11 625 449	69 324	0,6 %	436 401	3,9 %

TAULUKKO 17 PERUSTURVALAUTAKUNTA: HALLINTO

HALLINTO	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Toimielimet				
Kulut			52 827	
Tuotot			35 482	
Netto	8 951	22 645	17 345	76,6 %
Projektit				
Kulut			11 928	
Tuotot			374	
Netto	9 998	11 780	11 554	98,1 %
Toimielimet + projektit yht.	18 949	34 425	28 898	83,9 %

TAULUKKO 18 PERUSTURVALAUTAKUNTA: TERVEYSPALVELUT

VASTAANOTTOPALVELUT				
Avohoito/Vastaanottotoiminta	TP2016	TA2017	TOT 1-12 2017	TOT %
Kulut	2 196 016	2 444 882	2 370 269	96,9 %
Tuotot	234 626	240 700	408 163	169,6 %
Netto	1 961 390	2 204 182	1 962 107	89,0 %
Laboratoriotutkimukset	TP2016	TA2017	TOT 1-12 2017	TOT %
Kulut	346 300	376 414	348 423	92,6 %
Tuotot	9 871	8 500	2 038	24,0 %
Netto	336 429	367 914	346 385	94,1 %
Röntgentutkimukset	TP2016	TA2017	TOT 1-12 2017	TOT %
Kulut	125 774	97 969	126 800	129,4 %
Tuotot	9 493	9 600	118	1,2 %
Netto	116 281	88 369	126 681	143,4 %
Terveysneuvontapalvelut	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	561 437	619 723	576 519	93,0 %
Tuotot	3 217	0	8 110	
Netto	558 220	619 723	568 409	91,7 %
VASTAANOTTO + TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	3 172 981	3 538 988	3 422 011	96,7 %
Tuotot	257 207	258 800	418 429	161,7 %
Netto	2 915 774	3 280 188	3 003 582	91,6 %

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
kulut	11 738 028	12 200 000	12 148 857	99,6 %
Tuotot	38 284		3 132	
Netto	11 699 744	12 200 000	12 145 724	99,6 %
SUUN TERVEYDENHUOLTO	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	1 183 616	1 311 842	1 371 226	104,5 %
Tuotot	316 942	308 685	345 072	111,8 %
Netto	872 547	1 003 157	1 026 154	102,3 %
ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut			350 493	
Tuotot			0	
Netto	343 606	376 000	350 493	93,2 %
TYÖTERVEYSHUOLTO*	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut		986 768	598 432	60,6 %
Tuotot		986 768	543 839	55,1 %
Netto	22 882	0	54 593	
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	16 151 171	18 037 598	17 891 018	99,2 %
Tuotot	612 433	1 554 253	1 310 472	84,3 %
Netto	15 538 738	16 483 345	16 580 546	100,6 %

TAULUKKO 19 PERUSTURVALAUTAKUNTA: HOIVA- JA HOITOPALVELUT

Omaishoidon tuki	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	538 898	465 230	510 852	109,8 %
Tuotot	4 650	0	8 030	
Netto	534 248	465 230	502 823	108,1 %
Vanhusneuvola*	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut		150 370	81 486	54,2 %
Tuotot		0	1 057	
Netto		150 370	80 429	53,5 %

Kotihoito	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	2 813 542	2 921 547	2 767 353	94,7 %
Tuotot	625 564	567 686	601 058	105,9 %
Netto	2 187 978	2 353 861	2 166 295	92,0 %
Päiväkeskushoito	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	105 494	191 915	126 780	66,1 %
Tuotot	25 376	48 167	22 290	46,3 %
Netto	80 118	143 748	104 490	72,7 %
Tehostettu palveluasuminen	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	7 367 999	7 937 513	7 862 988	99,1 %
Tuotot	1 567 411	1 559 637	1 791 733	114,9 %
Netto	5 800 588	6 377 876	6 071 255	95,2 %
*V. 2017 alkaen myös Intervalliosasto				
Akuuttihoito	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	2 017 305	1 804 995	1 732 401	96,0 %
Tuotot	305 040	254 076	318 024	125,2 %
Netto	1 712 265	1 550 918	1 414 377	91,2 %
HOITO- JA HOIVA YHTEENSÄ	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	12 843 238	13 472 272	13 081 860	97,1 %
Tuotot	2 528 041	2 430 269	2 742 192	112,8 %
Netto	10 286 861	11 042 004	10 339 669	93,6 %
KUNTOUTUS	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	587 100	663 452	570 248	86,0 %
Tuotot	9 243	9 944	12 492	125,6 %
Netto	579 805	653 507	557 756	85,3 %
HOITO JA HOIVAPALVELUT YHTEENSÄ	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	13 430 338	14 135 724	13 652 108	96,6 %
Tuotot	2 537 284	2 440 213	2 754 683	112,9 %
Netto	10 866 666	11 695 511	10 897 425	93,2 %
*Aiempina vuosina vyörytetty muihin tuotteisiin				

TAULUKKO 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA: SOSIAALIPALVELUT

AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT				
Mielenterveystyö	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	937 443	878 861	944 257	107,4 %
Tuotot	22 312	19 243	25 939	134,8 %
Netto	915 131	859 618	918 317	106,8 %
Päihdehuolto	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	156 908	74 900	94 627	126,3 %
Tuotot	439	0	296	
Netto	156 469	74 900	94 331	125,9 %
AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT YHTEENSÄ	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	1 097 614	953 761	1 038 883	108,9 %
Tuotot	22 751	19 243	26 235	136,3 %
Netto	1 074 863	934 518	1 012 648	108,4 %
AIKUISSOSIAALITYÖ				
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	185 157	155 292	130 197	83,8 %
Tuotot	864	0	1 616	
Netto	184 293	155 292	128 581	82,8 %
Toimeentulotuki	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	1 015 959	672 500	590 089	87,7 %
Tuotot	373 399	148 750	98 623	66,3 %
Netto	642 560	523 750	491 466	93,8 %
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	84 758	113 836	135 287	118,8 %
Tuotot	4 881	4 000	5 950	148,7 %
Netto	79 877	109 836	129 337	117,8 %
AIKUISSOSIAALITYÖ YHTEENSÄ	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	1 285 874	941 628	856 112	90,9 %
Tuotot	379 144	152 750	106 728	69,9 %
Netto	906 730	788 878	749 384	95,0 %

PERHEPALVELUT				
Lapsiperheiden avopalvelut*	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	432 648	625 589	564 641	90,3 %
Tuotot	2 920	6 099	11 044	181,1 %
Netto	429 728	619 491	553 598	89,4 %
Lastensuojelu*	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	550 342	444 476	416 126	93,6 %
Tuotot	4 165	0	747	
Netto	546 177	444 476	415 379	93,5 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	672 071	848 826	893 688	105,3 %
Tuotot	33 023	32 000	33 327	104,1 %
Netto	639 048	816 826	860 361	105,3 %
PERHEPALVELUT YHTEENSÄ	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	1 658 084	1 918 892	1 874 456	97,7 %
Tuotot	40 108	38 099	45 118	118,4 %
Netto	1 617 976	1 880 793	1 829 338	97,3 %
VAMMAISPALVELUT				
Avopalvelut*	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	748 370	1 028 323	922 600	89,7 %
Tuotot	62 177	56 000	99 216	177,2 %
Netto	686 193	972 323	823 384	84,7 %
Avustukset*	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	940 305	1 050 963	1 257 098	119,6 %
Tuotot	1 990	3 360	6 552	195,0 %
Netto	938 315	1 047 603	1 250 546	119,4 %
Asumispalvelut	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	1 220 039	1 478 322	1 571 585	106,3 %
Tuotot	234 519	334 768	403 127	120,4 %
Netto	985 520	1 143 554	1 168 457	102,2 %
Kehitysvammaisten laitoshoido	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	685 654	594 300	733 752	123,5 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	685 654	594 300	733 752	123,5 %
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	3 594 369	4 151 907	4 485 034	108,0 %
Tuotot	298 685	394 128	508 895	129,1 %
Netto	3 295 684	3 757 780	3 976 139	105,8 %
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	TP2016	TA2017	TOT 1-12/2017	TOT %
Kulut	7 635 941	8 919 949	8 254 485	92,5 %
Tuotot	740 688	623 463	686 976	110,2 %
Netto	6 895 253	8 296 486	7 567 509	91,2 %

3.1.5 Alajärven sivistyslautakunta

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto

3.1.5.1 Talousarvion toteutuminen

Alajärven sivistyslautakunnan koko talousarvio toteuma on 98,8%. Koko talousarvio 25 730 279 € alittui 297 964 €.

Kunnittain talousarvio 2017 toteutui seuraavasti:

Alajärvi toteuma 98,63 %. Alitus 291 089 € johtui pääosin varhaiskasvatuksen menojen alittumisesta.

Vimpeli toteuma 99,85 %. Alitus 6 875 €.

Sivistystoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2017/ toteutuminen

1. Perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100 % aloittaa toisen asteen syksyllä 2017

Kaikki Alajärven yläkoulun (129 oppilasta) ja Vimpelin yhteiskoulun (30 oppilasta) 9. luokan oppilaat saivat päättötodistuksen keväällä 2017.

Alajärven ja Vimpelin perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 99,4 % aloitti toisen asteen syksyllä 2017.

Tavoite ei toteutunut.

2. Muodollisesti pätevän henkilöstön määrä on 98 %

- Hallinto 100 %
- Varhaiskasvatus 91 %
- Opetus Alajärvi 99 %
- Opetus Vimpeli 96 %
- Ohjaajat perusopetus 100 %
- Kansalaisopisto 100 %
- Alajärven musiikkiopisto 100 %
- Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto 91 %
- Kirjastotoimi 100 %
- Kulttuuri- ja museopalvelut 100 %

Muodollisesti pätevän henkilöstön määrä oli 97,7 %, joten asetettu tavoite 98 % ei toteutunut.

3. Museopalvelut

Museopalveluiden kävijämäärän kasvu 6 000 asiakkaaseen

Kävijöitä oli yhteensä 6 880, joista museolla 6 580, Villa Nelimarkassa 227 ja Väinölässä 75.

Tavoite toteutui

4. Kirjastot

Tavoite: Kirjastopalvelut pysyvät opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja maakunnan keskitasolla.

Toteutuma:

Opetus- ja kulttuuri-ministeriön laatusuositukset	E-P:n maakunnan keskiarvo (vuosi 2016)	Alajärvi	Vimpeli	Toteutuma
Fyysiset käynnit 10 kpl/asukas/vuosi	7,94	16,70	6,61	Opetus- ja kulttuuri-ministeriön suositukseen pääsi Alajärvi. Alajärvi ylsi myös maakunnan keskiarvoon.
Lainaukset 20 lainaa/asukas/vuosi	17,24	17,28	11,98	Alajärvi pääsi maakunnan keskiarvoon.
Verkkoasiointitapahtumia 10/asukas/vuosi	-	2,21	2,22	Tavoitetta ei saavutettu.
Henkilöstömäärä 0,8-1 htv/1000 asukasta	0,76	0,63	0,82	Vimpeli pääsi tavoitteisiin, Alajärvi ei.
Kirjahankinnat 300-400 kirjaa/1000 asukasta	380,53	355,69	539,83	OKM:n suositus tavoitteeseen päästiin. Vimpeli ylsi myös maakunnan keskiarvoon.
Lehtivuositietoja 15-20 kpl/1000 asukasta	16,79	15,15	18,51	OKM:n suositus tavoitteeseen päästiin. Vimpeli ylsi myös maakunnan keskiarvoon.

Huom! Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskiarvoluvut ovat vuoden 2016 lukuja, koska vuoden 2017 lukuja ei ole vielä käytössä.

Tavoite ei toteutunut.

5. Suomi100-juhlavuoden tapahtumien toteuttaminen sivistystoimen kaikilla osa-alueilla

Kaikki sivistystoimen osa-alueet osallistuivat Suomi100-juhlavuoden tapahtumien tuottamiseen.

Tavoite toteutui.

6. Vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn suorittaminen Alajärven ja Vimpelin asukkaille

Kysely toteutettiin aikavälillä 16.10 - 6.11.2017 *Kyselynetti.fi*-palvelussa. Kyselyyn vastasi 248 henkilöä.

Kuntalaisille tehtävällä asiakaskyselyllä saatiin palautetta palvelujen laadusta ja kehittämistarpeista. Kyselyssä esille tulleet asiat otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja saaduilla tuloksilla ohjataan tuotettavia palveluja.

Tavoite toteutui.

SUURTUOTTEET

3.1.5.2 *Sivistystoimen hallinto*

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Sivistystoimen hallinnon talousarvion toteuma oli 360 586 €, josta lautakuntahallinto 12 808 € ja sivistystoimen hallinto 347 778 €.

Hallinnon nettomenot jaettiin kunnittain seuraavasti:

Alajärvi	276 178 €
Vimpeli	84 408 €

Yhteistyö

Hallinnon yhteistyö on edelleen ollut haasteellista uuden organisaation ja sen toimivuuden toteuttamiseksi. Vuoden 2017 talousarvio laadittiin osittain yhteistoiminta-alueen aiempien suunnitelmien perusteella, mutta lopputulos on ollut kohtuullisen onnistunut. Vimpelin ostopalvelusopimuksen toiminnan ja talouden suunnittelu vaatii edelleen kehittämistä.

Osaava-hankkeen puitteissa tehtävä yhteistyö päättyi ja muuttui perusopetuksen Osaaja- ja varhaiskasvatuksen Etevä-koulutusyhteistyöksi. Koko Etelä-Pohjanmaan yhteistyönä tehtävää esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus OPS 2016 jatkuu ja uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 8. vuosiluokalla.

Laadukkaat sivistyspalvelut

Toiminnan laadun kehittämiseksi ja taloudellisuuden parantamiseksi sivistystoimi on pyrkinyt edelleen aktiivisesti hakemaan harkinnanvaraista rahoitusta Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeista sekä muista lähteistä.

Varhaiskasvatuksen hankkeisiin rahoitusta myönnettiin seuraavasti:

- Kaksikielisen opetuksen käynnistäminen 20 000 €.

Perusopetukselle rahoitusta myönnettiin lukuvuodelle 2017–2018 seuraavasti:

- Yhdessä hyvä tulee -hanke 17 500 €.
- Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa 30.6.2017 saakka. Hankkeelle myönnetty 60 000 € v. 2015.
- Tutoropettajien koulutus ”*Oppia ikä kaikki*” 6 300 €.
- ICT-osaamisen kehittämiseksi myönnetty 9 800 €, hanke sai jatkoaikaa lukuvuoden 2016–2017 loppuun asti.
- Perusopetuksen kerhotoimintaan 18 000 € (Alajärvi 15 000 €, ja Vimpele 3 000 €)
- Erityisopetuksen laadun kehittäminen 48 000 €.

Lukiotoiminnalle haettuja avustuksia myönnettiin lukuvuodelle 2017–2018 seuraavasti:

- Silta Japaniin-hanke II-vaihe hanke sai Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, Suomen osastolta 2 000 € avustuksen opettajien vierailuun Japanissa. Avustusta voi käyttää v. 2018 loppuun.
- Pohjalta pintaan: 6 lukion yhteinen hanke 96 000 €.

Kirjastotoimi

- Alajärven omatoimikirjaston perustaminen. Aluehallintoviraston avustus 20 000 €.

Museotoimi

- Aallokko kutsuu -hanke 01.11.2015 - 31.12.2017. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Leader. Aisapari ry. 72 000 €.
- Elävä Aalto -hanke 01.11.2016 - 31.12.2017. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Leader. Aisapari ry. 42 160 €.

Sivistystoimen yksiköihin on jatkettu suunnitelmallisesti moniammatillisen työryhmän sekä aluehallintoviraston suorittamia tarkastuksia. Tarkastusten tarkoituksena on taata työntekijöille ja asiakkaille turvallinen

ja laadukas työ- ja toimintaympäristö työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvät näkökulmat huomioon ottaen.

Henkilöstö

Henkilöstön koulutusta on toteutettu maakunnallisen Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston hallinnoiman Osaava-hankkeiden puitteissa. Osaava-ohjelman VI ja VII jaksot ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama määräaikainen, valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma. Osaava päättyi 2017.

Taloudellisuus

Talouden suunnittelua on vaikeuttanut uuden organisaation toiminnan ennakointi ja mahdollisesta rakennemuutoksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset.

Kuljetusten kilpailuttaminen toteutettiin alueellisena kokonaisuutena yhdessä Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Sivistyslautakunta on kokoontunut vuoden 2017 aikana 13 kertaa ja käsitellyt 93 pykälää.

3.1.5.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho

Talousarvion toteutuminen

Alajärven kaupunki	96 %	alitus 164 235 €
Vimpelin kunta	108 %	ylitys 63 429 €

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatuksen talousarvio alittui Alajärven kaupungissa kokonaisuudessaan n. 164 000 €.

Päivähoitomaksutuottoja kertyi suunnitellusti. Muista tuista ja korvauksista johtuen tuottoja saatiin kuitenkin n. 60 000 € arvioitua enemmän. Henkilöstökulujen toteuma koko varhaiskasvatuksen osalta oli 99,2 %, talousarvio alittui niiden osalta n. 20 000 €. Myös palvelujen ostot toteutuivat lähes suunnitellusti, toteuma 97,5 % ja alitus n. 18 000 €.

Tarvike- ja kalustohankinnat ylittyivät 7 000 € (121,7 %) ja muut toimintakulut 13 000 € (116,1 %).

Kotitalouksille suunnattujen avustusten (sis. kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannukset) toteuma oli 88 %, joten talousarvio alittui niiden osalta n. 88 000 €.

Tavoitteiden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet kaudelle 2017–2020 olivat varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden paikallinen työ, avoimen varhaiskasvatuksen palveluiden kehittäminen, toimitilaverkon muutoksen ja uudistuksen loppuunsaattaminen, varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogisen osaamisen lisääminen ja varhaiskasvatuksen sisältöjen kehittäminen sekä kielikylpytoiminnan tarpeen ja toimintaedellytysten selvittäminen.

Valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin perustuva paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 14.6.2017 (45 §) ja siihen kirjatut käytännöt on otettu käyttöön Alajärven kaupungin varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen. Paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja siihen liittyviä käytäntöjä arvioidaan jatkuvasti ja tarvittaessa tarkennetaan vuoden 2018 aikana.

Avoimen varhaiskasvatuksen asiakkaille on tehty kysely, jonka pohjalta toimintaa on kehitetty. Perhetupa Pähkinä on muuttanut Tuutikin päiväkodin tiloihin ja henkilöstöresurssia on lisätty suunnitellusti. Yhteistyötä mm. perusturvan kanssa on lisätty ja yhteisiä toimintoja kehitetään jatkossakin.

Mäntymäen päiväkoti aloitti toimintansa elokuussa 2017. Muuton myötä kaikki päiväkodit toimivat asianmukaisissa tiloissa ja niissä on lainsäädäntöön nähden riittävästi kelpoisuusehdot täyttävää henkilökuntaa. Johtamisjärjestelmän muutoksen ja yhteisen hallinnollisen päiväkodinjohtajan myötä myös yksiköiden käytäntöjä on yhtenäistetty.

Alajärven kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen kehittämiseen suunnattu Kasvatukselliset kahvilat -hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisesti ja henkilöstön pedagoginen osaaminen vahvistui. Eteläpohjalaiset kunnat ovat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kanssa käynnistäneet varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatun alueellisen täydennyskoulutusmallin. Varhaiskasvatuksen henkilöstö pääsee täydennyskoulutusmallin kautta jatkossakin helposti ja kustannustehokkaasti osallistumaan ajankohtaisiin ja tarpeellisiksi koettuihin koulutuksiin.

Kielikylpytoiminnan tarpeen ja toimintaedellytysten selvitys tapahtui yhteistyössä esi- ja perusopetuksen kanssa. Alueella työskenteli Opetushallituksen hankkeen tuella koordinaattori, joka selvitti vaihtoehtoisia toimintamalleja toiminnan järjestämiseksi. Vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päädyttiin malliin, jossa kaikki 4–8-vuotiaat

lapset saavat kielirikasteista opetusta kaksi tuntia viikossa. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä elokuussa 2018.

Vimpeli

Vimpelin kunnassa varhaiskasvatuksen talousarvio ylittyi n. 63 000 e.

Päivähoitomaksuja ja esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhomaksuja ker-tyi n. 19 000 e suunniteltua enemmän (116,1 %). Henkilöstön palkkakus-tannukset toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, mutta henkilöstösi-vukulut ylittyivät selvästi (toteuma 127,7 %, ylitys n. 31 000 e). Palvelu-jen ostot ylittyivät n. 31 000 e (115,9 %) ja tarvikkeiden ostot n. 1500 e (149,6 %).

Kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukea maksettiin laskevasta syntyvyy-destä huolimatta ennakoitua enemmän ja talousarvio ylittyi niiden osalta n. 18 000 e (112,5 %).

3.1.5.4 Esi- ja perusopetus

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto

Talousarvion toteutuminen

Alajärvi	99 %	alitus	83 483 €
----------	------	--------	----------

Vimpeli	98 %	alitus	47 548 €
---------	------	--------	----------

Alajärven perusopetuksen talousarvio toteutui lähes odotetusti.

Vimpelin perusopetuksen alitus johtui pääosin opetushenkilöstön ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön kulujen laskusta.

Toiminnalliset tavoitteet

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma OPS2016 otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa alueen 1.–6.-luokkien opetusta antavissa kou-luissa. Lukuvuonna 2017–2018 uuden opetussuunnitelman mukainen opetus tapahtuu 1.–8.-vuosiluokkien oppilaille. Opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaikkien Etelä-Pohjanmaan maakunnan kuntien kanssa. Alajärven sivistyslautakunnan opetussuunnitelmatyötä on johta-nut perusopetuksen johtoryhmä ja työ vaatii edelleen merkittävän työ-panoksen koko perusopetuksen henkilöstöltä.

Alajärven ja Vimpelin perusopetuksen 9. luokalta keväällä 2017 kaikki saivat päättötodistuksen ja 99,4 aloitti toisen asteen opinnot syksyllä.

Alajärvi ja Vimpeli ovat mukana kerhotoiminnan hankkeessa. Koululais-ten aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty eri kouluilla kysynnän mu-kaan.

JOPO-opetusta järjestettiin Alajärven yläkoulussa.

Perusopetuksen toteuttamista haitannut Alajärven koulukeskuksen liikuntasalin ja auditorio-osan peruskorjaus on saatu päätökseen 2017.

Oppilasmäärä 31.12.2017

Perusopetuksen oppilaskehitys 2010-2017											
Alajärvi						Vimpeli					
alakoulut			esioppilaat			alakoulut			esioppilaat		
sis.esiop	yläkoulut	lukio	päiväkodeiss	yht		sis.esiop.	yläkoulut	lukio	päiväkodeissa	yht	
2017	899	337	206	6	1448		240	112	77	0	429
2016	884	367	186	6	1443		251	104	67	0	422
2015	873	344	180	18	1415		243	110	68	0	421
2014	869	433	183	21	1506		266	102	54	0	422
2013	856	422	204	40	1522		269	112	53	0	434
2012	861	450	221	36	1568		280	117	73	0	470
2011	907	418	213	30	1568		267	122	78	3	470
2010	908	419	222	32	1581		255	116	84	2	457

3.1.5.5 Lukio-opetus

Rehtori Marko Timo

Talousarvion toteutuminen

Alajärvi	98 %	alitus 50.308 €
Vimpeli	84 %	alitus 23.460 €

Alajärven lukion vuoden 2017 tilinpäätös alittui hieman budjetoidusta, kokonaistoteutuma on 98 % arviosta. Alitus johtuu ennakoitua pienemmistä toimintakuluista, 50 000 euroa alle budjetoidun. Toimintakulujen alituksessa henkilöstökulujen osuus on kaikista suurin, 29 000 euroa.

Tavoitteiden toteutuminen

Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda omia oppimispolkuja ja osan kursseista voi suorittaa virtuaalisesti, videoneuvotteluopetuksen välityksellä tai verkko-opiskeluna. Koulu on valmistautunut vähitellen digioppimisen haasteisiin. Alajärven ja Vimpelin lukioiden yhteinen ”Järvi-Pohjanmaan sähköinen oppimisympäristö” -hanke päättyi vuonna 2017. Hankkeella rakennettiin useaan luokkaan sähköinen opiskelu- ja koeympäristö sekä opettajia koulutettiin hyödyntämään sähköisiä ympäristöjä. Sähköisen opiskelun edistämiseksi hankittiin opiskelijoiden käyttöön omavastuuhinnalla kannettavia tietokoneita.

Tokiolaisen Jiuy Gakuen -koulun kanssa tehtävä yhteistyö jatkui vuonna 2017. Kolme japanilaista opiskelijaa oli kahden viikon vaihdossa Alajärvellä maaliskuu-huhtikuussa ja vastaavasti kaksi Alajärven lukion opiskelijaa oli Tokiossa toukokuussa. Alajärven ja Vimpelin lukiot järjestivät valtakunnallisen Silta Japaniin -seminaarin Alajärvellä maaliskuun lopussa.

Alajärven lukio koordinoi kuuden Järvisen ja Härmänmaan lukion yhteishanketta *"Pohjalta pintaan – vesi tutkimuskohteena"*. Kaksivuotinen hanke alkoi syksyllä 2017. Järvisen lukioiden opetuksellinenkin yhteistyö on tiivistä, mikä mahdollistaa lukioiden laajan kurssitarjonnan. Vuonna 2017 yhteistyökurssia on ollut venäjän ja ranskan kielissä, kemiassa, fysiikassa ja historiassa. Alajärven ja Vimpelin lukioiden opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä omien oppiaineiden opetuksessa ja eri hankkeiden yhteydessä.

Suomi100-juhlavuodessa oli useita tapahtumia. Vuosi huipentui lukiossa teematyöskentelypäivään ja itsenäisyysjuhlaan.

Lukiot markkinoivat toimintaansa yksin ja yhdessä mm. Opinlakeusmessuilla ja tiedotusvälineissä sekä sähköisissä ympäristöissä. Lukiota markkinoidaan mm. naapurikuntien vanhempainiltoissa ja 9. luokkien oppilaiden tutustumispäivillä.

Opiskelijoiden oppimistulokset ovat olleet keskimukaisia, mikäli sitä mitataan yo-kirjoitustuloksilla. Opiskelijat sijoittuvat hyvin jatko-opiskelupaikkoihin ja lukio-opiskelun keskeyttäneiden määrä on vähäinen. Opiskelijoiden arvioinnin tulee olla monipuolista. Keväällä 2017 lukiossa kokeiltiin määrätietoisesti monipuolista arviointia 5. jaksossa.

Henkilökunnan rekrytointi on onnistunut hyvin, koska on saatu töihin motivoituneita ja osaavia opettajia. Henkilökunta on saanut koulutuksellista tukea mm. koulun hankkeiden, Opinlakeus-verkoston ja Osaava-hankkeen kautta. Vimpelin lukio

Vimpelin lukio

Talousarvion toteutuminen

Vimpelin lukion vuoden 2017 talousarvion toimintakulut ylittyivät 10 100 euroa (101 %). Ylitys johtui pääosin tukipalveluiden, rakennusten kunnossapito ja ravitsemuspalvelut, ja virtuaalikurssien ennakoitua suuremmista menoeristä. Vastaavasti toimintatuotot olivat 44 200 euroa ennakoitua suuremmat johtuen pääosin suuremmasta opiskelijamäärästä.

Valtionosuutta Alajärven kaupunki sai Vimpelin lukion osalta 606 686 euroa (71,2 opiskelijaa). Vimpelin kunta maksaa Alajärven kaupungille valtionosuuden ylimenevän osan. Vuonna 2017 maksuosuus on 121 358 euroa (TA2017: 144 818 euroa).

Tavoitteiden toteutuminen

Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda omia oppimispolkuja ja osan kursseista voi suorittaa virtuaalisesti, videoneuvotteluopetuksen välityksellä tai verkko-opiskeluna. Koulu on valmistautunut vähitellen digioppimisen haasteisiin. Alajärven ja Vimpelin lukioden yhteinen ”Järvi-Pohjanmaan sähköinen oppimisympäristö” -hanke päättyi vuonna 2017. Hankkeella rakennettiin useaan luokkaan sähköinen opiskelu- ja koeympäristö sekä opettajia koulutettiin hyödyntämään sähköisiä ympäristöjä. Sähköisen opiskelun edistämiseksi hankittiin opiskelijoiden käyttöön omavastuuhinnalla kannettavia tietokoneita.

Tokiolaisen Jiuy Gakuen -koulun kanssa tehtävä yhteistyö jatkui vuonna 2017. Neljä japanilaista opiskelijaa oli kahden viikon vaihdossa Vimpelissä elokuussa ja vastaavasti kaksi Vimpelin lukion opiskelijaa oli Tokiossa toukokuussa. Alajärven ja Vimpelin lukiot järjestivät valtakunnallisen Silta Japaniin -seminaarin Alajärvellä maaliskuun lopussa.

Vimpelin lukio on mukana kuuden Järvisseudun ja Härmänmaan lukion yhteishankkeessa ”*Pohjalta pintaan – vesi tutkimuskohteena*”. Kaksivuotinen hanke alkoi syksyllä 2017. Järvisseudun lukioden opetuksellinenkin yhteistyö on tiivistä, mikä mahdollistaa lukioden laajan kurssitarjonnan. Vuonna 2017 yhteistyökurseja on ollut venäjän ja ranskan kielissä, kemiassa, fysiikassa ja historiassa. Alajärven ja Vimpelin lukioden opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä omien oppiaineiden opetuksessa ja eri hankkeiden yhteydessä. Suomi100-juhlavuodessa oli useita tapahtumia. Vuosi huipentui lukiossa itsenäisyysjuhlaan.

Lukiot markkinoivat toimintaansa yksin ja yhdessä mm. Opinlakeusmessuilla ja tiedotusvälineissä sekä sähköisissä ympäristöissä. Lukiota markkinoidaan mm. naapurikuntien vanhempainilloissa ja 9. luokkien oppilaiden tutustumispäivillä. Lukiota on erityisesti markkinoitu Vetelin ja Halsuan suuntaan. Lukion palloilulinjaa on markkinoitu koko Suomeen erilaisilla artikkeleilla painetuissa ja sähköisissä välineissä.

Opiskelijoiden oppimistulokset ovat olleet keskin kertaisia, mikäli sitä mitataan yo-kirjoitustuloksilla. Opiskelijat sijoittuvat hyvin jatko-opiskelupaikkoihin ja lukio-opiskelun keskeyttäneiden määrä on vähäinen. Opiskelijoiden arvioinnin tulee olla monipuolista. Keväällä 2017 lukiossa kokeiltiin määrätietoisesti monipuolista arviointia 5. jaksossa.

Henkilökunnan rekrytointi on onnistunut hyvin, koska on saatu töihin motivoituneita ja osaavia opettajia. Henkilökunta on saanut koulutuksellista tukea mm. koulun hankkeiden, Opinlakeus-verkoston ja Osaava-hankkeen kautta.

3.1.5.6 Alajärven musiikkiopisto

Rehtori Virpi Veskonieni

Talousarvion toteutuminen 2017

Järvi-Pohjanmaan musiikki-opetus 95 %

alitus 42 542 € (ei sis. Jalasjärven yksikköä)

Alajärven musiikkiopiston vuoden 2017 talousarvion toteuman kunta-osuudet toteutuivat seuraavasti:

Alajärvi	95 %	alitus 43 732 €
Soini	66 %	alitus 10 442 €
Kurikka (Jalasjärvi)	124 %	ylitys 62 016 €
Vimpeli	102 %	ylitys 1.190 €

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto hoiti opetuksen Vimpelissä.

Talousarvion toteutuminen 2017

Valtionosuus vuonna 2017 oli 664 744 €. Se on suurempi kuin vuonna 2016. Valtionosuuden nousuun vaikutti se, että Alajärven musiikkiopistolle myönnettiin enemmän valtionosuustunteja johtuen Kurikan lisäntyneistä tunneista ja siitä, että yksikköhinta nousi hieman. Valtionosuus maksettiin kokonaisuudessaan Alajärven kaupungille. Valtionosuudesta Alajärven yksikön osuus 307 577 € ja Kurikan yksikön osuus 357 167 €.

Toiminta-alueen kuntiin kuuluvat valtionosuustunnit, joihin rahoitusosuus perustuu

Alajärvi 46,27 %

Kurikka 53,73 %

Soinin osuus Alajärven tunneista 16,63 %

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto hoiti opetuksen Vimpelissä. Vimpelin musiikkiopiston opetuksen tilinpäätös oli 71.246 €, jossa ylitys talousarvioon nähden 2 % (talousarvio 70.056 €).

Alajärven musiikkiopisto sai Opetushallituksen hankerahoitusta käytettäväksi vuosille 2017–18. Alajärven yksikön nettomenot ovat talousarvioita pienemmät johtuen hankerahoituksesta, tuntien vähenemisestä, investoinnin erillisrahoituksesta sekä valtionosuuden noususta. Sijaisten osa-aikainen käyttäminen vaikutti talouden menoihin pienentävästi. Kurikan siirtyminen kokonaan Alajärven musiikkiopiston alle vaikutti talousarvioon ennakoitua vähemmän.

Alajärven toimipisteeseen hankittiin investointirahalla uusia soittimia. Koska investointirahaa myönnettiin vähemmän kuin mitä oli suunnitelmassa, hankintoja jouduttiin priorisoimaan ja jättämään osa hankinnoista pois. Kurikassa soitinhankinnat tehtiin käyttötalousmenoista ja soitinhankintoihin osallistui myös kunnan ulkopuolisia tahoja. Yhteistyö erilaisten instituutioiden kanssa sekä Alajärvellä että Kurikassa toteutui suunnitelmien mukaan.

Kurikassa harjoiteltiin ja kantaesitettiin Joose Tammelinin säveltämä ooppera Satu Sammosta, joka valittiin vuoden oopperaksi ensimmäisessä suomalaisia oopperoita ja oopperantekijöitä palkitsevassa Aino-gaalassa.

3.1.5.7 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto

Rehtori Aulis Hautamäki

Talousarvion toteutuminen

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston vuoden 2017 tilinpäätöksessä Alajärven kaupungin osalta toteuma oli 93,6 % talousarviosta. Kansalaisopiston toimialueeseen kuuluvan Vimpelin osalta toteuma oli 95,8 % ja Soinin osalta 91,1 % talousarviosta.

Kansalaisopiston talousarvion ennustettavuutta hankaloittaa se, että joka vuosi kansalaisopiston kurssit täytyy ”myydä” aina uudelleen jokaiselle opiskelijalle; opiskelijat lopulta päättävät, kuinka paljon he vuosittain ”ostavat” tarjottuja kansalaisopiston opetuspalveluja. Tästä syystä kursseja suunnitellaankin vuosittain noin 10–15 % enemmän, kuin mitä niitä lopulta toteutuu. Vuonna 2017 kursseista toteutui hieman vähemmän, mitä oli talousarvion laadinnan yhteydessä ennakoitu. Vuoden 2017 kurssien suunnittelussa lähdettiin siitä, että opiskelijoille tarjottiin kaikissa kolmessa kunnassa yhteensä 9 386 oppituntia ja lopullinen tavoiteltu opetustuntien käyttö oli 8 650 mutta lopullinen toteuma jäi hieman alle eli oli 8 228 oppituntia eli noin 95 % tavoitetuntimäärästä.

Pitkään jatkunut kansalaisopiston toiminta-alueen väestön väheneminen on vaikuttanut myös kansalaisopiston opiskelijamääriin alentavasti. Myös kiristynyt kilpailu ihmisten vapaa-ajasta ja erityisesti Alajärvellä uudet liikuntapaikat ja liikuntaharrastusmahdollisuudet ovat varmasti osaltaan vähentäneet jonkin verran myös kansalaisopiston opiskelijamääriä. Kaikille toimijoille on kuitenkin edelleen toimintaedellytyksiä ja mm. kansalaisopisto tarjoaa palvelujaan myös niille ryhmille, joille muut tahot eivät juuri tarjoa eli esim. lapset, ikäihmiset, vammaiset, laitoksissa ja taajamien ulkopuolella asuvat jne.

Kun Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston opetustuntien käyttö jäi noin 5 % suunnitellusta, se vaikutti vuoden 2017 tilinpäätöksessä siihen, että opettajien palkkakulujen lisäksi myös henkilöstösivukulut ja opettajille

maksettavat matkakorvaukset alittivat talousarviossa varatut määrärahat. Muuten kansalaisopiston vuoden 2017 talousarvio toteutui kauttaaltaan melko hyvin.

Tavoitteiden toteutuminen

1. Opiskelijoita (netto-opiskelijat) vähintään 2 100 / vuosi, toteuma 1992 / vuosi.
2. Nettokustannukset enintään 305 €/opiskelija, toteuma 300 €/vuosi.
3. Kurssilaisia vähintään 3950/vuosi, toteuma 3607/vuosi.
4. Nettokustannukset enintään 170 €/kurssilainen, toteuma 168 €/kurssilainen.
5. Opetukseen käytetään 8 650 tuntia/vuosi, toteuma 8 228 t/vuosi.
6. Nettokustannukset enintään 80 €/opetustunti, toteuma 78 €/opetustunti.
7. Kussakin toimialueen kunnassa käytetään opetukseen asukasluvun mukainen osuus tunneista; Alajärvi osuus väestöstä 65,51 %, osuus opetuksesta 67,78 %, Soini osuus väestöstä 14,47 %, osuus opetuksesta 12,90 %, Vimpeli osuus väestöstä 20,02 %, osuus opetuksesta 19,32 %.
8. Opetuksen peittävyys toimialueen asukkaista vähintään 15,0 %, toteuma 14,0 %.
9. Tuotot kuluista vähintään 14,0 %, toteuma 13,5 %.
10. Vuosittain tarjotaan Avoimen yliopiston opetusta vähintään yhden arvosanan verran, toteuma tarjottu opetusta kasvatustieteessä, mutta ei toteutunut, koska opiskelijoita ei ollut tarpeeksi ryhmän aloittamiseen.
11. Kurssien aloittaneista vähintään 80 % suorittaa kurssin loppuun, toteuma 78 %.
12. Laadunarvioinnin toteuttaminen, toteuma yhdessä Lakeudenportin kansalaisopiston kanssa tehty opistoille yhteinen Kansalaisopistojen CAF -itsearviointimalli.

3.1.5.8 Kirjastotoimi

Kirjastotoimenjohtaja Tarja Kyrönlahti

Alajärven kaupunginkirjasto ja Vimpelin kunnankirjasto

Talousarvion toteutuminen

Alajärvi	94 %	alitus 39 057 €
Vimpeli	96 %	alitus 8 583 €

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2017

Toiminnalliset tunnusluvut

1. Monipuolinen, ajantasainen ja kysyntää vastaava aineistokoelma

	Alajärvi			Vimpeli		
	2016	2017	Muutos%	2016	2017	Muutos%
Aineistomäärä				47.596	41.929	-11,9
Aineistoa kpl/as.	100.741	97.420	-3,3	15,49	13,86	-10,5
Kirjat	10,07	9,84	-2,3	44.498	38.914	-12,6
Kirjat/as.	91.318	87.687	-4,0	14,48	12,86	-11,2
Kirjahankinnat/v.	9,13	8,86	-3,0	1.525	1.633	+7,1
Hankittu/kirjat/v./1000as.	3.678	3.521	-4,3	496,26	539,83	+8,8
Tallennehankinnat/1000as	367,58	355,69	-3,2	25,38	29,09	+14,62
Aineistopoistot	27,58	37,28	+35,17	11.049	7.484	-32,3
Kaukolainatilaukset/v.	15.200	5.812	-61,76	102	20	-80,4
Kokonaislainaus	7.529	155	-97,9	39.978	36.226	-9,4
Lainaus/as.	167.667	171.045	+2,0	13,01	11,98	-7,9
Lainaaajia	16,76	17,28	+3,1	1.111	1.070	-3,7
Lainaaajia% asukkaista	4.181	4.278	+2,3	36,15	35,37	-2,2
	41,78	43,22	+3,4			

Vimpelin kirjastossa hankittiin uutta kirja-aineistoa edellisvuotta enemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksena on, että kirjoja hankitaan 300 - 400 kirjaa 1000 asukasta varten. Alajärven ja Vimpelin kirjastoissa päästiin tähän laatusuositukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksena on, että tallenteita hankitaan 100 kpl 1000 asukasta kohden. Kirjastoissa ei päästy tähän suositukseen. Alajärven ja Vimpelin kirjastoissa tallennehankintojen määrä on vuonna 2017 kuitenkin noussut. Kokoelman uusiutuminen ja ajankohtaisuus turvataan myös säännöllisillä ja riittävillä poistoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksen taso olisi 8 % poistoja kokoelmasta. Vimpelissä päästiin tähän tavoitteeseen. Alajärvellä vuosipoistojen määrä oli 5,97 % ja Vimpelissä 17,85 %.

Voitaneen todeta, että vuonna 2016 poistoja tehtiin Etelä-Pohjanmaalla (7,76 %), Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n alueella (7,99 %) ja koko Suomessa (7,66 %). Paljolti poistojen määrä riippuu siitä, kuinka paljon pystytään hankkimaan uutta aineistoa. Ellei uutta pystytä hankkimaan ei poistojakaan voida tehdä riittävästi ja aineisto vanhenee. Vimpelissä lopetettiin Sääksjärven sivukirjasto vuonna 2016, minkä johdosta poistettiin vanhentunutta ja epäsiistiä aineistoa. Vimpelissä tehtiin aktiivisesti kokoelmatyötä vuoden 2017 aikana myös pääkirjaston osalta omatoimikirjastoon siirtymisen johdosta.

Lehtikokoelman monipuolisuus ja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin vastavuus turvataan riittävällä tilattujen vuosikertojen määrällä. Painettujen lehtien kokoelmaa tulisi täydentää tarjoamalla pääsy lehtiportaaleihin. OKM:n mukaan laadukkaissa kokoelmissa vuosikertoja on 15–20 kpl / 1000 asukasta. Alajärven ja Vimpelin kirjastoissa on riittävä määrä lehtivuosisikertoja OKM:n tavoitteeseen verrattuna. Alajärvellä on vuonna

2017 ollut 15,15 vuosikertaa / 1000 asukasta ja Vimpelissä 18,51. Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku on ollut vuonna 2016 16,79, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI alueella 15,12 ja koko suomessa 11,60. Vuoden 2017 aikana otettiin käyttöön Alajärven ja Vimpelin kirjastoissa sähköinen aikakausi- ja ammattilehtitietokanta eMagz.

2. Taloudellisuus ja tehokkuus

	Alajärvi			Vimpeli		
	2016	2017	Muutos%	2016	2017	Muutos%
Lainaus/as.				13,01	11,98	-7,9
Fyysiset käynnit/as./v.	16,76	17,28	+3,1	6,52	6,61	+1,4
www-käynnit/as./v.	11,42	16,70	+46,2	1,36	2,07	+50,1
Lainajia % asukkaista	3,21	2,06	-36,6	36,15	35,37	-2,2
Taloudellisuus	41,78	43,22	+3,4	2,23	2,40	+7,8
	1,26	1,08	-14,1			

Asukasta kohden lainauksia oli vuonna 2017 Alajärvellä 17,28 ja Vimpelissä 11,98. Vastaava luku vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaalla oli 17,24, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n alueella 17,55 ja koko maassa 16,02. Kirjastojen omat tavoitteet Alajärvi 17 lainaa/asukas ja Vimpeli 16 lainaa/asukas suunnitelmakauden loppuun 2020 mennessä on kirjastojen osalta käytettävissä olevilla resursseilla realistinen tavoite. Kirjastojen tavoite on realistinen siinä mielessä, että esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositus on 20 lainaa/asukas. Alajärvi pääsi omaan tavoitteeseen. Lainajia asukkaista oli vuonna 2017 Alajärvellä 43,22 % ja Vimpelissä 35,37 %. Suunnitelmakauden loppuun 2020 mennessä asetettu tavoite Alajärven ja Vimpelin osalta on, että 45 % asukkaista olisi lainajia. Tavoitetta pystytään saavuttamaan jo sillä, kun esimerkiksi perheen jäsenet lainaavat jokainen omat materiaalinsa henkilökohtaisilla korteilla.

Kirjastokäyntejä/asukas oli Alajärvellä vuonna 2017 16,70 ja Vimpelissä 6,61 käyntiä/asukas. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuositus on 10 käyntiä/asukas. Tähän suositukseen ylsi Alajärvi. Käyntien määrä asukasta kohti vuonna 2016 oli Etelä-Pohjanmaalla 7,94, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n alueella 8,54 ja koko Suomessa 8,99 käyntiä/asukas. Kirjastojen oma tavoite suunnitelmakauden 2020 loppuun on Alajärvellä 9 käyntiä/asukas ja Vimpelissä 8 käyntiä/asukas. Omaan tavoitteeseen pääsi Alajärvi.

Alajärven ja Vimpelin kirjastojen tavoite vuoteen 2020 on lainan hinta 3,5 euroa. Vuonna 2017 lainan hinta oli Alajärven kirjastossa 3,5 euroa ja Vimpelissä 5,7 euroa. Vastaavat luvut olivat vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaalla 3,4, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI alueella 3,36 euroa ja koko maassa 3,62 euroa. Alajärvi saavutti asetetun tavoitteen.

Vuonna 2017 Alajärven kirjaston taloudellisuus/teholuku oli 1,08 ja Vimpelin 2,40. Mitä pienempi luku on, sitä tehokkaampaa toiminta on taloudellisesti. Etelä-Pohjanmaalla taloudellisuusluku oli vuonna 2016 1,56, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI alueella 1,48 ja koko Suomessa 1,52. Alajärvi on toiminut verrattuna Etelä-Pohjanmaahan, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n alueeseen ja koko Suomeen taloudellisesti ja tehokkaasti. Vimpelin taloudellisuuslukua korottaa lainausten ja kävijöiden suhteellisesti alhaisempi osuus asukkaista verrattuna esimerkiksi Alajärveen.

Taloudelliset tunnusluvut

Taloudelliset tunnusluvut ovat toteutuneet Alajärven ja Vimpelin osalta erittäin hyvin. Alajärven osalta menojen alittumiseen on vaikuttanut osaltaan henkilöstömenojen alittuminen. Alajärvellä henkilökunta on pitänyt mm. talkoovapaita. Alajärvellä ja Vimpelissä alittuivat lisäksi ICT-kustannukset. Eepos-kimppaan liittymisen vuoksi tuli säästöjä ICT-kustannuksista. Vartiointipalveluun varattu rahoitus on jäänyt Alajärven ja Vimpelin kirjastoissa lähes käyttämättä. Vartiointipalvelu on ollut käytössä, mutta hälytyksiä ei ole juurikaan ollut.

Toiminnasta

YTY-kirjastojen yhteistyö on ollut tiivistä huolimatta Eepokseen liittymisestä. YTY-kirjastot ovat kokoontuneet kerran kuukaudessa. Eepokseen liittymisen johdosta kirjastot olivat suljettuina 18.1.–6.2.2017. Eepos kimppa aloitti virallisesti toimintansa 7.2.2017 alkaen. Koulukeskus/kirjasto on ostanut henkilöstöpalvelut Alajärven kirjastolta. Koulukeskuksen kirjasto on ollut avoinna 3 päivänä viikossa.

Alajärven omatoimikirjasto on toiminut koko vuoden. Alajärven pääkirjaston kävijämäärä on noussut lähinnä omatoimikirjastosta johtuen noin +50 % verrattuna edelliseen vuoteen ja lainat ovat puolestaan nousseet pääkirjastossa +8 %.

Vimpelin omatoimikirjasto otettiin virallisesti käyttöön 18.12.2017. Omatoimikirjaston myötä Vimpelin kirjaston palvelut ovat laajentuneet ja saavutettavuus parantunut. Kirjastoon on asennettu hissi, joten kirjastoon pääsee nyt esteettömästi. Hissiremontin ajan kirjasto oli suljettuna 14.8.–3.9.2017.

Alajärven, Lapuan ja Kuortaneen kirjastojen yhteinen hanke nimeltään *"Nettipehtoori kylien tukena"* jatkui vielä vuoden 2017 loppuun saakka. Hanke toteutettiin yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

Eepos kirjastojen yhteinen Lukutohtori-hanke aloitettiin vuoden 2017 aikana ja se jatkuu vielä vuoden 2018 puolelle. Avustusta AVI:lta hankkeeseen saatiin 50.000 euroa. Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten lukemisen edistämisen tukeminen kaikissa Eepos-kunnissa. Kirjastotyön

tiivistäminen Etelä-Pohjanmaalla (Eepos hanke) -hanke saatiin päätökseen. Hankeen tavoitteena oli kirjastoyhteistyön syventäminen ja kirjastopalvelujen tuottaminen tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti hankealueella. Hankkeeseen saatiin AVI:lta avustusta 150.000 euroa. Eepos kirjastojen kokoelmapolitiikan kehittämistä ja aineiston saatavuuden ja kieron parantamista koskevaan hankkeeseen saatiin avustusta AVI:lta 10.000 euroa. Hanke päättyi helmikuussa 2018.

Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumien toteuttamiseen osallistuivat myös kirjastot. Kirjastojen tapahtuman tuotannossa ja näyttelyiden järjestämisessä vuoden aikana otettiin huomioon juhlavuosi. Alajärven kaupungin kirjastossa järjestettiin kaikkiaan 12 vaihtuvaa näyttelyä. Tapahtumia kirjasto järjesti kaikkiaan 174 kpl, joihin osallistui 3 200 henkilöä. Vimpelin kirjastossa vaihtuvia näyttelyjä oli 10 kpl. Erilaisia tapahtumia Vimpelissä oli kirjaston järjestäminä 41 kpl, joihin osallistui 450 henkilöä.

Henkilöstö

Vastuuviranhaltija: kirjastotoimenjohtaja

Alajärven kirjastot: 2 kirjastonhoitajaa, 3 kirjastosihteerä ja kirjastoautosihteerä

Vimpelin kirjasto: 2 kirjastosihteerä

3.1.5.9 Museopalvelut

Vs. museotoimenjohtaja Elina Alkio

Alajärvi	92 %	alitus 27 265 €
Vimpeli	431%	ylitys 4 137 €

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Nelimarkka-museon kävijä-, näyttely- ja tapahtumatavoitteet ylittyivät. Myös museopedagogiikan osalta tavoitteet ylittyivät. Aluetaidemuseotoiminta noudatti tavoitetta: alueellisia tapaamisia pidettiin esim. alueen museopedagogien kesken ja Etelä-Pohjanmaan liiton sekä alueen taide-toimijoiden kesken. Kuntien taidekokoelmien selvitystä ja dokumentointityötä jatkettiin suunnitelmien mukaan ja neuvontaa annettiin alueen museoille sekä yksityishenkilöille. Kuitenkin kokoelma- ja aluetaidemuseotyötä jouduttiin jatkuvasti laiminlyömään liian vähäisten resurssien vuoksi kuten aiemminkin, mikä vaikeuttaa museon laissakin säädetyn perustehtävän toteutumista.

Nelimarkka-residenssin toiminnalliset tavoitteet toteutuivat ja kuvataidekoulu kokoontui säännöllisesti. Residenssirakennuksen huono kunto vaikeutti toimintaa. Villa Nelimarkan suunniteltu käyttö toteutui, mutta kävijämäärässä jäätin alle tavoitteen, koska vakinaisen henkilökunnan vuosilomien takia avoinnapitoa ja tapahtumia oli vaikea järjestää. Villa

Väinölän yläkerran kunnostuksen aloittaminen viivästyi, eikä tilassa voinut järjestää suunniteltua toimintaa remontin alettua.

Mittarit

1. Suomi 100 -juhlavuonna järjestettiin useita kaikille avoimia tapahtumia. Yhdessä Aallokko kutsuu -hankkeen kanssa toteutettu Mestarit yhdessä -näyttely sisälsi useita osatapahtumia ja yhteistyön tuloksena syntynyt Mestarit yhdessä -viikko on tarkoitus ottaa jokavuotiseksi perinteeksi teemalla *Taiteen ja arkkitehtuurin Alajärvi*.
2. Kävijätavoite 6 000 ylittyi, kävijöitä oli yhteensä 6 880, joista museolla 6 580, Villa Nelimarkassa 227 ja Väinölässä 73.

Taloudellinen tavoite toteutui. Museopalveluiden talous koostui kaupungin oman rahoituksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön tuesta (OKM avusti Nelimarkka-museon toimintaa 4 laskennallisen henkilötövuoden verran täydennettynä 10 % aluetaidemuseolisällä). Nelimarkka-Rahasto säätiö tuki konservointia, tapahtumia sekä koululaiskuljetuksia. Lisäksi saatiin apurahaa (Etelä-Pohjanmaan liitto) Alajärven kaupungintalon juhlavalaistukseen itsenäisyyspäivän kunniaksi. Museotyön vaikuttavuus ei ole mitattavissa pelkästään kävijämäärissä ja euroissa, vaan muitakin mittareita (1.) tarvitaan.

Tavoitetaso	Toimenpiteet	Määrälliset tavoitteet	Toteutunut
Varastojen ja arkiston tehokas käyttö	Taidevaraston ja -arkiston tutkimuskäyttö; painotus ”Eeron ja Alvarin” elämäntyössä. Kokoelmatyön lisääminen Pohjalaisen taitelijaliiton kokoelmateoksista näyttely.	1	1
Nelimarkka-residenssitalo	Käyttö: ke kl–sl taiteen perusopetus Peruskorjauksen suunnittelu	12 + 12/384	16 + 16/640
Villa Nelimarkka	Näyttelyt (perus- ja vaihtuvat) Tapahtumat: - yhteistyössä huvilaseuran kanssa - yhteistyössä musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kanssa Residenssitaiteilijat Muut kävijät Tilan vuokraus	1+1 2/50 8 300 2	1+1 3/58 9 227 0
Villa Väinölä	Yläkerran kunnostus Näyttelyt	100 % 1	- 0 1/50

	Tapahtumat yhteistyössä kaupungin kulttuuri-toimijoiden kanssa	2/100	
Nelimarkka-museo	Näyttelyt (perus- ja vaihtuvat) Opastukset Konsertit ja muut tilaisuudet	1+4 50/1800 7	2+6 149/2800 19
Museopedagogiikka	Koululaistyöpajat Muut työpajat	35/ 600 10/175	62/1282 9/60
Aluetaidemuseotoiminta	Tapaamiset Museoiden välinen yhteistyö: - residenssiyhteistyö Lapuan taidemuseon kanssa - Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa Vuoden nuori taiteilija 2017 -kilpailun tuomarointi ja näyttelyn järjestäminen.	1 1	2 1

3.1.5.10 Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut

Vastaava ohjaaja Marjo Salmenautio

Alajärven kaupunki tuottaa vastuukuntana vapaa-aikatoimen palvelut itselleen ja ostopalvelu-sopimuksella Vimpelin kunnalle.

Talousarvion toteutuminen

Alajärven liikuntatoimi 106 % ylitys 56 846 €

Liikuntapalvelujen ylitys johtui rakennusten ja huoneistojen vuokratuista. Jamin liikuntasali vuokrattiin käyttöön kevät- ja syyskaudelle ja tähän ei oltu varattu liikuntapalvelujen budjettiin määrärahoja ja sisäisten vuokrien osalta määrärahat eivät myöskään riittäneet. Suurin osa tilojen käyttäjäryhmistä on alle 20-vuotiaita ja heille tilojen käyttö on ilmaista.

Alajärven liikuntatoimen suurtuotteen päätuotteet: liikuntapalvelut, uimahalli sekä seura- ja järjestötoiminta; avustukset ja stipendit. Yleisavustuksia jaettiin 24 500 € / 15 hakijalle ja kohdeavustuksia 4500 € / 12 hakijalle. Stipendit 4 190 €. Jäähallin avustus 26 000 €. Uimahallin kävijämäärä koko vuosi 71 447. Uimahallin aukioloaika pidennettiin maanantain osalta ja halli avoinna klo 8.00–20.30.

Vimpelin liikuntatoimi 84 % alitus 23 813 €

Vimpelin liikuntapalvelut toteutui odotetusti. Säästöjä on saatu muiden palvelujen ostoista. Vimpelin liikuntatoimen suurtuotteen päätuotteet; liikuntapalvelut sekä seura- ja järjestötoiminta; avustukset ja stipendit.

Yleisavustuksia jaettiin 1000 € / 1 hakija ja kohdeavustuksia 1000 € / 1 hakija. Stipendit 590 €.

Alajärven nuorisotoimi 122 % ylitys 36 843 €

Nuorisotoimen talouden suunnittelua vaikeutti uuden organisaation toiminnan ennakointi ja mahdollisesta rakennemuutoksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset. Suurtuotteen päätuotteet; nuorisotilat, nuorisotoiminta sekä seura- ja järjestötoiminta; nuorisotoimen avustukset. Yleisavustuksia jaettiin 16 400 € / 5 hakijalle ja kohdeavustuksia jaettiin 2594 € / 3 hakijalle.

Vimpelin nuorisotoimi 140 % ylitys 16 577 €

Vimpelin nuorisopalvelut toteutui odotetusti. Nuorisotoimen todelliset menot kohdennettiin oikeisiin menokohteisiin ja ei otettu liikuntapalvelujen määrärahoista. Suurtuotteen päätuotteet; nuorisotilat, nuorisotoiminta sekä seura- ja järjestötoiminta; nuorisotoimen avustukset. Yleisavustuksia jaettiin 1000 € / 1 hakijalle ja kohdeavustuksia 1100 € / 2 hakijalle

Tavoitteiden toteutuminen Alajärven ja Vimpelin liikunta- ja nuorisopalveluissa

1. Edistettiin perheliikuntaa ja eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikua ja harrastaa liikuntaa, järjestämällä eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotapahtumia kaupungin/kunnan keskustassa ja eri kylillä. Lähennettiin liikuntaa ja nuorisotyötä kulttuurin muihin osa-alueisiin. *Tavoite toteutunut.*

Alajärven liikuntatapahtumat 77 kpl/ 9 485 osallistujaa. Vimpelin liikuntatapahtumat 35 kpl/ 2 621 osallistujaa. Yhteisiä kulttuuri ja nuorisotapahtumia järjestettiin kulttuuritoimijoiden, eri järjestöjen ja yrittäjien kanssa mm. leirejä, liikunta- ja taidetapahtuma, kirjastopäivä, teatteria ja sirkusta.

2. Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vähennetään syrjäytymistä. *Tavoite toteutunut.*

Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa Alajärvellä 2017 ja Vimpelissä toiminta alkaa 2018 vuonna. Nuorisotilojen toimintaa on kehitetty yhdessä nuorten ja eri järjestöjen kanssa Alajärvellä ja Vimpelissä sekä järjestetty yhteisiä toiminnallisia tapahtumia lapsille ja nuorille.

Alajärven nuorisovintin kävijämäärä 2 228/v ja Lehtimäen nuorisoseuran kävijämäärä 1 156/v. Alajärven nuorisopalvelujen tapahtumia 86 kpl/ 3 196 osallistujaa.

Vimpelin nuorisopalvelujen tapahtumia 4 kpl/ 260 osallistujaa ja nuorisotiloilla n.30 kävijää/ ilta. Alueemme nuorisotiloilla järjestettiin eriaiheisia teemailtoja ja tilat olivat avoinna kaksi kertaa viikossa ja lomaviikoilla useampina iltoina.

Alajärvi ja Vimpeli mukana Ohjaamo-hankkeessa (toiminta-aika 1.1.2017–30.4.2019). Hanke auttaa alle 30-vuotiaita nuoria löytämään polkuja työhön ja koulutukseen.

3. Erityisliikunnan kehittäminen ja toteuttaminen

Tavoite toteutui koulutuksen ja ohjauksen osalta osittain. Alajärven ja Lehtimäen kuntosaleilla järjestettiin kuntosaliohjaajakurssit sekä uimahallilla ohjatut vesiliikuntaryhmät kevät- ja syyskaudella ja liikuntatapahtumia. Alajärvi mukana Vesote-hankkeessa 2017–2018 Elintapa-ohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjussa. Hankkeen kautta viedään asioita käytännön tasolle ja työtä tehdään poikkihallinnollisesti.

Sivistystoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2017 toteutuivat vapaa-aikatoimen osa-alueilla. Suomi 100 -juhlavuosi oli täynnä sisällöllistä toimintaa, tanssia, kilpailuja, elokuvia, urheilua, kuntoliikuntaa, retkiä, teemailtoja, sirkustoimintaa ja leirejä sekä Suomi 100 -päiväleiri.

Vapaa-aikatoimi kokosi Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmakalenterin. Kalenterissa julkaistiin eri kulttuuritoimijoiden, koulujen, vapaa-aikapalveluiden, yrittäjien, yksityisten henkilöiden, järjestöjen ja eri yhdistysten tuottamia tilaisuuksia.

Vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn suorittaminen Alajärven ja Vimpelin asukkaille. Tavoite toteutui. Kysely toteutettiin aikavälillä 16.10–6.11.2017 Kyselynetti.fi palvelussa. Kyselyyn vastasi 248 henkilöä. Kuntalaisille tehtävällä asiakaskyselyllä saatiin palautetta palvelujen laadusta ja kehittämistarpeista. Kyselyssä esille tulleet asiat otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja saaduilla tuloksilla ohjataan tuotettavia palveluja.

PROJEKTIT 2017

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Asiakkaita etsivässä nuorisotyössä välillä 1.1.2017–31.12.2017 on ollut 130. Alajärvellä 99, Vimpelissä 26. Vimpeli ostaa palvelun Alajärveltä. Asiakkaiden määrän suhteen vuosi on ollut ennätysvuosi.

Ennaltaehkäisevää työtä on tehty kiertämällä Vimpelin ja Alajärven ysi-luokkalaiset keväällä. Näin etsivä nuorisotyö ja sen tekijät tulevat tutuksi nuorille jo ajoissa ja kynnyksellä ottaa yhteyttä heihin on mahdollisimman matala jatkossa. Etsivä nuorisotyö oli myös Alajärven ja Vimpelin ysi-

vanhempainilloissa kertomassa työstään. Etsivä nuorisotyö kävi Järvi-seudun ammatti-instituutin Kurejoen ja kauppiksen vanhempainillassa. Vimpelin, Alajärven sekä Lehtimäen nuorisotilat kierrettiin keväällä ja syksyllä. Lisäksi Alajärven nuorisovintillä pidettiin loppuvuodesta 2017 avoimet ovet jonne kaikki halukkaat saivat tulla tutustumaan. Viestintävälineet nuorten kanssa: Facebook, WhatsApp, Instagram, tekstiviestit.

Etsivä nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä Starttipaja Laiturin kanssa. He ovat pajan alussa mukana ohjaamassa omia mahdollisia asiakkaitaan pajalle, kuuluvat starttipajan suunnitteluryhmään. Etsivät ovat mukana ryhmäytymisessä uuden ryhmän aloittaessa, sekä he pitävät pajalaisille erilaisia oppitunteja, sekä ovat muutenkin heille läsnä miltei joka päivä. Etsivien toimisto sijaitsee starttipajan kanssa samoissa tiloissa. Etsivä nuorisotyö tuki myös osaltaan Alajärven yläkoulun Jopo-luokan nuorten kasvatustehtävää. Toimintaa järjestetään aina kerran lukukaudella.

Etsivät olivat mukana Alajärven yläkoululla välkkäritoiminnassa, kerran kuukaudessa järjestettävää välituntitoimintaa yhdessä seurakunnan, 4H:n, koulukuraattorin ja vapaa-aikaohjaajan kanssa. Toiminnassa voi olla eri teemoja kuten kesätyöt, koulutukset, kerhotoiminta, eri tapahtumat jne. Etsivät pitivät Vimpelin ja Alajärven yläkouluilla aamunavauksia, jossa he kertoivat tarinoita etsivästä nuorisotyöstä. Tästä on muodostunut säännöllinen käytäntö yläkouluissa.

Vakiintuneena käytäntönä on, että etsivät nuorisotyöntekijät ovat mukana alueen kutsunnoissa. Etsivät ovat paikalla kertomasta omasta toiminnastaan. Etsivät suorittivat lyhyet haastattelut jokaiselle nuorelle, jossa selviää, millaisen palvelussuunnitelman nuoret ovat saaneet. Pysytty huomioimaan se, että koulunsa päättävillä nuorilla olisi selvät suunnitelmat odottaessaan varusmiespalvelukseen astumista. Lisäksi puolustusvoimat ovat osa Time out - aikalisä -mallia, jonka mukaan palveluksen keskeyttäneestä nuoresta ilmoitetaan etsivälle nuorisotyölle. Välittämisen koodi järjestelmä oli etsivän nuorisotyön yksi työväline. Hankkeen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.

Välittämisen koodi on 7-29-vuotiaiden lasten ja nuorten tukipalvelu arjen pulmiin ja elämän haasteisiin. Nuori, huoltaja, viranomainen tai kolmannen sektorin toimija, kirjautuu tunnuksillaan huolikoodi.fi sivustolle ja pyyntö ottaa yhteyttä nuoreen siirtyy etsivälle nuorisotyölle. Vuonna 2017 huolikoodin kautta ei tullut yhtään ilmoitusta etsivälle nuorisotyölle. Ilmoitukset tulivat ihan perinteisiä reittejä. Vuonna 2017 asiakkaita on ohjannut etsivään nuorisotyöhön mm. 2. asteen ammatillinen koulutus, sosiaalitoimi, terveystoimi, puolustusvoimat, nuori itse.

Asiakkaita on ohjautunut etsivästä nuorisotyöstä mm. asumispalveluihin, starttivalmennukseen, mielenterveyspalveluihin, kuntouttavaan työtoimintaan, opintoihin ja työelämään. Yhteensä ohjauksia on ollut 509.

Toimintakautena 2017 Etsivä nuorisotyö sai valtion tukea Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 54 000 €.

STARTTIPAJA LAITURI

Starttipaja Laituri on seutukunnallinen (Alajärvi, Vimpeli) hanke, joka on aloittanut toimintansa 10.8.2015. Hanke toimi Soinin kunnan alaisuudessa ja Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikapalveluiden ylläpitämänä 31.3.2017 saakka Alajärven, Vimpelin ja Soinin alueella. 1.4.2017 alkaen hanketta hallinnoi Alajärven kaupungin sivistystoimi. Hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä kunnat kuntaosuuksillaan.

Starttipaja on suunnattu alueen 15–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman työ- tai koulutuspaikkaa ja tarvitsevat tukea arjenhallintaan sekä tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. Nuoret ohjautuvat starttipajalle TE-palvelujen tai sosiaalitoimen kautta useimmiten kuntouttavan työtoiminnan läheteellä. Ohjautuminen starttipajavalmennukseen voi tapahtua myös ilman viranomaisen lähetettä. Starttipajan toiminta järjestetään pääsääntöisesti Alajärven Nuorisovintin tiloissa, toimintaa jalkauteen Vimpeliin.

TALOUS

Toimintakauteen 2017 Starttipaja Laituri sai valtion tukea Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 45 000 €. Kuntaosuuksia maksettiin 29 015 €.

TOIMINTA

Starttipaja tarjoaa 3 kk:n valmennusjaksoja, kokoontuminen joko neljänä päivänä viikossa (4–5h/pvä) tai sopimuksen mukaan. Tarvittaessa Laituri järjestää nuorille myös matalan kynnyksen kuntouttavaa ryhmätoimintaa eli starttiryhmiä, kokoontuminen kerran viikossa (4 h/pvä). Toiminnan pääpaino on sosiaalisen vahvistumisen tukemisessa, arjenhallinnan kehittämisessä sekä työ- ja koulutusvalmiuksien edistämisessä. Starttipajan toiminnan keskiössä ovat nuorten toiveet ja tarpeet sekä yksilö- ja ryhmävalmennus. Yksilöllisiä tavoitteita tuetaan henkilökohtaisilla valmennussuunnitelmilla.

Starttipaja Laituri on Alajärven kaupungin hallinnoima, sivistystoimen ylläpitämä seutukunnallinen Alajärven ja Vimpelin hanke. Starttipaja on suunnattu alueen 15–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman työ- tai koulutuspaikkaa ja tarvitsevat tukea arjenhallintaan sekä tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. Toiminnan pääpaino on sosiaalisen vahvistumisen tukemisessa, arjenhallinnan kehittämisessä 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, käden- taitojen sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien aktivoimisen ja kehittä- misen parissa.

MONIALAINEN YHTEISTYÖ

Toimintavuonna 2017 Starttipaja Laiturin monialaiseen yhteistyöver- kostoon on kuulunut Alajärven ja Vimpelin etsivä nuorisotyö, Alajärven sivistystoimi, TE-palvelut, sosiaali- ja terveysterveyst, TYP, psykiatrinen poliklinikka, 4H, Järviseudun ammatti-instituutti, alueen yrittäjät, Alajär- ven kaupunki ja Vimpelin kunta. Starttipaja Laiturilla on oma kehittä- mistyöryhmä, Starttiryhmä.

STARTTIPAJAN HENKILÖSTÖ

Laituri-hankkeessa työskentelevät työpareina hankekoordinaattori ja yksilövalmentaja. Henkilökunnan ammattitaitoa on ylläpidetty tarvitta- valla koulutuksella ja osallistuttu neljään eri aihepiiriltä olevaan koulu- tukseen.

TAULUKKO 21 SIVISTYSLAUTAKUNTA: YHTEENVETO

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

Toimiala:

Sivistyslautakunta

Vastuuviranhaltija:

Esa Kaunisto

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) Tp 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Projektit sivistystoimi	22 079	13 340	37 655	24 315	282
Perhepäivähoito	795 107	803 623	642 391	-161 232	80
Erityisvarhaiskasvatus	115 180	128 311	89 161	-39 150	69
Päiväkotihoido	1 933 967	2 051 269	2 159 489	108 220	105
Kotihoidontuki	703 164	721 000	648 927	-72 073	90
Esi- ja perusopetus	11 027 728	11 781 527	11 698 044	-83 483	99
Perusopetuksen projektit	0	0	20 551	20 551	
Kuraattoritoiminta	95 088	105 332	110 915	5 583	105
Lukio-opetus	2 062 729	2 134 879	2 084 571	-50 308	98
Lukion projektit	0	0	4 526	4 526	
Kansalaisopisto	525 342	541 268	506 772	-34 496	94
Musiikkiopisto	618 388	809 855	766 123	-43 732	95
II asteen koulutus	13 658	14 500	13 470	-1 030	93
Kirjasto	595 006	625 595	586 538	-39 057	94
Museo	290 132	358 664	331 399	-27 265	92
Aalto -hankkeet	0	0	3 852	3 852	
Liikuntatoimi	1 265 571	944 329	1 001 175	56 846	106
Nuorisotoimi	161 972	166 057	202 900	36 843	122
	20 225 111	21 199 549	20 908 460	-291 089	99

TAULUKKO 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA: TOTEUTUMA 31.12.2017 / ALAJÄRVI

SIVISTYSLAUTAKUNTA / TILAAJAN MENOT 2017 / ALAJÄRVI TILINPÄÄTÖS 2017																			
	TA 2017	Tot 31.12.		Menot	Netto					TA2017	Tot. 30.12.	Menot	Netto	Tot. %					
		Tulot									Tulot								
Hallinto/sivistystoimi																			
Sivistystoimen projektit																			
Ops 2016	0	2 315,00	9 889,00		7 574,00					Projektit	13 340	117 722,09	155 377,02	37 654,93					
Kieliky/psyprojekti	5 000	21 542,87	26 590,63		5 047,76														
Varh.kasvatuksen keh.hanke	8 340	18 755,52	26 350,70		7 595,18														
Yhdessä hyvä tule -hanke	0	20 332,67	29 600,26		9 267,59														
Oppia ikä kaikki -hanke	0	420,00	420,00		0,00														
Koulutuksellinen tasa-arvo	0	24 845,77	30 024,01		5 178,24														
ICT-ohjaus	0	8 378,41	8 378,41		0,00														
Lukioiden Japanin yhteistyö	0	2 761,00	5 250,73		2 489,73														
Erityisopetuksen laadun kehittä.	0	15 046,09	15 548,52		502,43														
Pohjalta pintaan	0	3 324,76	3 324,76		0,00														
Kieliky/psyprojekti 2	0	0,00	0,00		0,00														
Perusop./kuraattorit	80 084	42 725,32	123 302,76		80 577,44					Kuraattoritoinninta	105 332	57 860,33	168 775,61	110 915,28					
Toisen ast.opisk./kuraattorit	20 266	13 761,95	39 607,57		25 845,62														
Ulkop.ost.kuraattoripalvelut	4 982	1 373,06	5 865,28		4 492,22														
Perhepäivähoito	692 484	79 402,21	613 598,83		534 196,62					Perhepäivähoito	803 623	107 059,00	749 449,68	642 390,68	79,94				
Avoin päivähoito	35 712	9 997,29	52 011,50		42 014,21														
Ryhmäperhepäivähoito	75 427	17 659,50	83 839,35		66 179,85														
Mäntymäen päiväkotii	312 300	52 221,98	427 271,41		375 049,43														
Koulumäen päiväkotii	180 028	31 841,54	175 891,63		144 050,09														
Tuutikin päiväkotii	387 095	57 765,87	525 563,46		467 797,59														
Myllyvairion päiväkotii	696 614	107 822,12	842 913,08		735 090,96														
Käpälämäen päiväkotii	401 662	57 555,23	413 849,37		356 294,14														
Paavolan koulu/päivähoito	43 885	20 980,00	60 548,37		39 568,37														
Luoma-ahon koulu/päivähoito	7 654	5 200,00	9 781,95		4 581,95														
Ylikylän koulu/päivähoito	4 773	4 340,00	5 474,23		1 134,23														
Hoiskon koulu/päivähoito	4 973	4 600,00	10 177,78		5 577,78														
Taimelan koulu/päivähoito	3 636	4 830,00	28 581,69		23 751,69														

Sivu 113

1 511 165,17	1 477 884,50		Lukio-opetus	2 134 879	33 280,67	2 117 851,93	2 084 571,26	97,64
606 686,76	606 686,76		Lukion projektit	0	0,00	4 526,39	4 526,39	
4 526,39	4 526,39							
508 155,75	408 955,64		Musiikkiopisto	809 855	598 575,49	1 364 698,62	766 123,13	94,60
856 542,87	357 167,49		Mus. hanke	0	7 503,80	7 503,80	0,00	
7 503,80	0,00							
108 585,54	83 592,68		Kansalaisopisto	541 268	191 662,87	698 434,47	506 771,60	93,63
589 848,93	423 178,92							
485 524,54	455 500,22		Kirjasto	625 595	34 630,92	621 169,02	586 538,10	93,76
75 562,93	74 862,69							
58 273,35	58 112,69							
1 808,20	-1 937,50							
347 258,11	331 255,09		Museo	358 664	16 003,02	347 402,20	331 399,18	92,40
144,09	144,09							
56 798,72	3 852,38		Aalto -hankkeet	0	87 825,05	91 677,43	3 852,38	
34 878,71	0,00							
13 470,38	13 470,38							
17 187,79	17 157,27							
280 268,05	258 407,51		Liikuntatoimi	944 329	281 671,61	1 282 846,12	1 001 174,51	106,02
895 347,57	647 947,96							
29 169,05	20 892,66							
1 688,76	-2 415,79							
33 184,90	33 184,90							
26 000,00	26 000,00							
17 325,65	17 164,63							
129 827,35	129 202,69		Nuorisotoimi	166 057	110 298,70	313 198,74	202 900,04	122,19
3 736,21	3 736,21							
73 143,28	21 554,94							
18 401,27	18 401,27		II asteen koulutus	14 500	0,00	13 470,38	13 470,38	92,90
70 764,98	12 840,30							
23 306 280,62	20 908 460,18			21 199 549	2 397 820,44	23 306 280,62	20 908 460,18	98,63

TAULUKKO 23 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PERHEPÄIVÄHOITO

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-148 561	-123 250	-107 059		
Kulut	943 668	926 873	749 450		
Netto	795 107	803 623	642 391	-161 232	80

Tuottajan viesti tilaajalle:

Perhepäivähoito alittui kokonaisuudessaan n. 161 000, josta lähes puolet koostuu henkilöstökuluista. Perhepäivähoidon työntekijöitä on vuoden 2017 aikana toiminut avustavissa tai ohjaavissa tehtävissä päiväkotihoidossa ja perusopetuksessa. Tämän lisäksi mm. sisäiset sosiaali- ja terveystalvet, ICT-palvelut, palvelusetelikustannukset ja perhepäivähoitajille maksettavien ateriakustannusten määrä alittuivat.

TAULUKKO 24 SIVISTYSLAUTAKUNTA: ERITYISVARHAISKASVATUS

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-320	0	0		
Kulut	115 500	128 311	89 161		
Netto	115 180	128 311	89 161	-39 150	69

Tuottajan viesti tilaajalle:

Erityisvarhaiskasvatus alittui n. 39 000 e. Erityisvarhaiskasvatuksen talousarvio sisälsi kiertävän erityislastentarhanopettajan sekä kolmen henkilökohtaisen avustajan palkat. Vuonna 2017 yksi henkilökohtaisista avustajista työskenteli ryhmäavustajana, joten palkkakulu ohjautui päiväkotihoidon.

TAULUKKO 25 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PÄIVÄKOTIHOITO

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-321 141	-277 000	-352 507		
Kulut	2 255 108	2 328 269	2 511 996		
Netto	1 933 967	2 051 269	2 159 489	108 220	105

Tuottajan viesti tilaajalle:

Päiväkotihoidon ylitys 108 220 €. Ylitys koostuu pääosin henkilöstökuluista. Perhepäivähoidon ja erityisvarhaiskasvatuksen työntekijöiden resurssia on siirtynyt omilta kustannuspaikoiltaan päiväkotihoidon kustannuspaikoille.

Lisäksi palveluohjaajan palkkakustannukset on siirretty talousarviosta poiketen sivistystoimen hallinnosta varhaiskasvatukseen.

TAULUKKO 26 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KOTIHOIDONTUKI

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	0	0	0		
Kulut	703 164	721 000	648 927		
Netto	703 164	721 000	648 927	-72 073	90

Tuottajan viesti tilaajalle:

Perheet käyttivät lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea ennakoitua vähemmän, joten kotihoidon tuen kustannukset alittuivat n. 72 000 €.

TAULUKKO 27 SIVISTYSLAUTAKUNTA: ESI- JA PERUSOPETUS

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-31 848	-4 230	-33 281		
Kulut	2 094 577	2 139 109	2 117 852		
Netto	2 062 729	2 134 879	2 084 571	-50 308	98

Tuottajan viesti tilaajalle: Toteuma 31.12.2017: talousarvio on alittunut 50 308 €. Alitus johtuu pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen oston ennakoitua pienemmästä määrästä. Vastaavasti toimintatuotot olivat 29 000 € ennakoitua suuremmat johtuen pääosin opiskelijoiden kannettavien omavastuuosuudesta ja toteutuneiden videoneuvottelukurssien tuloista.

Talousarvioon asetetu toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin: Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda omia oppimispolkuja, kansainvälisyshankkeita on toteutunut, lukioiden välinen yhteistyö on tiivistä, lukio on veto-voimainen, erilaisissa lukiovertailuissa yletään valtakunnalliseen keskikastiin ja opettajilla on mahdollisuus kouluttautua.

Tuote sisältää Vimpelin lukion maksuosuuden (Alajärven kaupungin saama valtionosuus Vimpelin lukion opiskelijoista 606 686,76 €).

TAULUKKO 28 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta
Palvelu: Esi- ja perusopetuksen projektit
Tuotenro:
Asiakasryhmät: Esi- ja perusopetuksen oppilaat
Vastuuviranhaltija:

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	0	0	-12 633		
Kulut	6 143	0	33 184		
Netto	6 143	0	20 551	20 551	

Tuottajan viesti tilaajalle:
Alajärven perusopetuksen hankkeet: Kerhotoiminnan kehittäminen ja Erasmus -projekti.

TAULUKKO 29 SIVISTYSLAUTAKUNTA: LUKIO-OPETUS

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-31 848	-4 230	-33 281		
Kulut	2 094 577	2 139 109	2 117 852		
Netto	2 062 729	2 134 879	2 084 571	-50 308	98

Tuottajan viesti tilaajalle: Toteuma 31.12.2017: talousarvio on alittunut 50 308 €. Alitus johtuu pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen oston ennakoitua pienemmästä määrästä. Vastaavasti toimintatuotot olivat 29 000 € ennakoitua suuremmat johtuen pääosin opiskelijoiden kannettavien omavastuuosuudesta ja toteutuneiden videoneuvottelukurssien tuloista.

Talousarvioon asetetu toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin: Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda omia oppimispolkuja, kansainvälisyshankkeita on toteutunut, lukioiden välinen yhteistyö on tiivistä, lukio on veto-voimainen, erilaisissa lukiovertailuissa yletään valtakunnalliseen keskikastiin ja opettajilla on mahdollisuus kouluttautua.

Tuote sisältää Vimpelin lukion maksuosuuden (Alajärven kaupungin saama valtionosuus Vimpelin lukion opiskelijoista 606 686,76 €).

TAULUKKO 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA: LUKION PROJEKTIT

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

Toimiala:	Sivistyslautakunta
Palvelu:	Lukion projektit
Tuotenro:	
Asiakasryhmät:	Lukion opiskelijat
Vastuuviranhaltija:	Marko Timo

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	0	0	0		
Kulut	0	0	4 526		
Netto	0	0	4 526	4 526	

Tuottajan viesti tilaajalle:
Alajärven lukion hanke: Lukiokoulutuksen TVT -hankinnat.

TAULUKKO 31 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KANSALAI SOPISTO

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-179 058	-338 401	-191 663		
Kulut	704 401	879 669	698 434		
Netto	525 342	541 268	506 772	-34 496	94

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kansalaisopiston valtionosuus 321 157 € on maksettu Alajärven kaupungille.

Kuntien maksusuudet ovat olleet:

Alajärvi 506 722 € (TA 541 268 €, 93,62 %)

Vimpeli 51 619 € (TA 53 910 €, 95,75%)

Soini 34 371 € (TA 37 736 €, 91,08 %)

Toteutuneet oppitunnit yhteensä 8 288 tuntia, ovat jakaantuneet kunnittain seuraavasti:

Alajärvi 5 618 (TA 5 710)

Vimpeli 1 601 (TA 1 730)

Soini 1 069 (TA 1 210)

TAULUKKO 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KURAATTORITOIMINTA

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta
Palvelu: Kuraattoritoiminta
Tuotenro:
Asiakasryhmät: Peruskoulun oppilaat ja toisen asteen opiskelijat
Vastuuviranhaltija: Hanna Luoma-aho

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-49 850	-55 048	-57 860		
Kulut	144 938	160 380	168 776		
Netto	95 088	105 332	110 915	5 583	105

Tuottajan viesti tilaajalle: Toteuma 31.12.2017: talousarvio on ylittynyt 5 583 €.
 Kuraattoritoiminta sisältää esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen kuraattoripalvelut.
 Ylitys johtuu lähinnä toisen asteen kuraattoripalveluiden henkilöstökustannusten ylittymisestä.

TAULUKKO 33 SIVISTYSLAUTAKUNTA: MUSIIKKIOPISTO

Toimiala: Sivistyslautakunta
Palvelu: Musiikkiopisto
Tuotenro:
Asiakasryhmät: musiikkiopiston opiskelijat
Vastuuviranhaltija: Virpi Veskonieni

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-346 824	-610 110	-598 575		
Kulut	965 212	1 419 965	1 364 699		
Netto	618 388	809 855	766 123	-43 732	95

Tuottajan viesti tilaajalle:
 Valtionosuus vuonna 2017 oli 664 744 €. Se on suurempi kuin vuonna 2016. Valtionosuuden nousuun vaikutti se, että Alajärven musiikkiopistolle myönnettiin enemmän valtionosuustunteja johtuen Kurikan lisääntyneistä tunneista ja siitä, että yksikköhinta nousi hieman. Valtionosuus maksettiin kokonaisuudessaan Alajärven kaupungille. Valtionosuudesta Alajärven yksikön osuus on 307 577 € (46,27 %) ja Kurikan 357 167 € (53,73 %). Maksuosuudet kunnittain: Alajärvi 408 956 € (5 650 t), Soini 22 222 € (1 127 t), Kurikka 321 387 € (15 462 t, joista projekteihin n. 4 000 t).

TAULUKKO 34 SIVISTYSLAUTAKUNTA: II-ASTE

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	0	0	0		
Kulut	13 658	14 500	13 470		
Netto	13 658	14 500	13 470	-1 030	93

Tuottajan viesti tilaajalle: Toteuma 31.12.2017: talousarvio on alittunut 1 030 €.
 Tuote pitää sisällään toisen asteen koulutuksen vanhoja eläkevastuita.

TAULUKKO 35 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PROJEKTIT, SIVISTYSTOIMI

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-166 193	-39 460	-117 722		
Kulut	188 273	52 800	155 377		
Netto	22 079	13 340	37 655	24 315	282

Tuottajan viesti tilaajalle:
 Sisältää Alajärven kaupungin osuudet yhteisistä hankkeista: Ops 2016, Kielikylpyprojekti, Varhaiskasvatuksen kehittämishanke, Yhdessä hyvä tulee -hanke, Oppia ikä kaikki -hanke, Koulutuksellinen tasa-arvo, ICT-ohjaus, Lukiodien Japanin yhteistyö, Erityisopetuksen laadun kehittäminen ja Pohjalta pintaan: 6 lukion yhteinen hanke.

TAULUKKO 36 SIVISTYSLAUTAKUNTA: LIIKUNTATOIMI

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta
Palvelu: Liikuntatoimi
Tuotenro:
Asiakasryhmät: Kunnan asukkaat
Vastuuviranhaltija: Marjo Salmenautio

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-276 291	-283 749	-281 672		
Kulut	1 541 862	1 228 078	1 282 846		
Netto	1 265 571	944 329	1 001 175	56 846	106

Tuottajan viesti tilaajalle: Toteuma 31.12.2017: Talousarvio on ylittynyt 56 846 €

Alajärven liikuntatoimen suurtuotteen päätuotteet: liikuntapalvelut, uimahalli sekä seura- ja järjestötoiminta, avustukset ja stipendit. Yleisavustuksia jaettiin 24 500 €/15 hakijalle ja kohdeavustuksia 4 500 €/12 hakijalle. Stipendit 4 190 €. Jäähallin avustus 26 000 €. Uimahallin kävijämäärä koko vuosi 71 447. Alajärven liikuntatapahtumat 77 kpl/9 485 osall. Liikuntatoimen tapahtumatuotanto oli v. 2017 monipuolista ja oman lisänsä toi loppuvuodesta valmistunut Alajärven Pallohalli.

Liikuntapalvelujen ylitys johtui rakennusta ja huoneistojen vuokrakuluista. Jamin liikuntasali vuokrattii käyttöön kevät- ja syyslukukaudelle ja tähän ei oltu varattu määrärahaa. Myös sisäisten vuokrien osalta määrärahat eivät riittäneet.

Suurin osa tilojen käyttäjäryhmistä on alle 20 v. ja heille tilojen käyttö on ilmaista.

TAULUKKO 37 SIVISTYSLAUTAKUNTA: NUORISOTOIMI

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta
Palvelu: Nuorisotoimi
Tuotenro:
Asiakasryhmät: Kunnan asukkaat
Vastuuviranhaltija: Marjo Salmenautio

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-1 749	-125 400	-110 299		
Kulut	163 721	291 457	313 199		
Netto	161 972	166 057	202 900	36 843	122

Tuottajan viesti tilaajalle: Talousarvion toteuma 31.12.2017 : talousarvio on ylittynyt 36 843 €
 Nuorisotoimen talouden suunnittelua vaikeutti uuden organisaation toiminnan ennakointi ja mahdollisesta rakennemuutoksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset. Suurtuotteen päätuotteet: nuorisotilat, nuorisotoiminta, seura- ja järjestötoiminta, nuorisotoimen avustukset sekä Etsivä nuorisotyö ja Starttipaja Laituri. Yleisavustuksia jaettiin 16 400 €/5 hakijalle ja kohdeavustuksia 2 594 €/3 hakijalle. Nuorisovintin kävijämäärä oli 2 228/v. ja Lehtimäen nuoristoseuran 1 156/v. Alajärven nuorisopalvelujen tapahtumia oli 86 kpl/3 196 osall. Nuorisotiloilla järjestettiin eri aiheisia teemailtoja ja kilpailuja sekä erittäin monipuolista toimintaa. Tilat olivat avoinna kaksi kertaa viikossa ja lomaviikoilla useampina iltoina.

TAULUKKO 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KIRJASTO

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta
Palvelu: Kirjasto
Tuotenro:
Asiakasryhmät: Kunnan asukkaat
Vastuuviranhaltija: Tarja Kyrönlähti

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-30 937	-95 877	-34 631		
Kulut	625 942	721 472	621 169		
Netto	595 006	625 595	586 538	-39 056,90	94

Tuottajan viesti tilaajalle:
 Toteuma 31.12.2017: Alajärven kirjaston taloudelliset tunnusluvut ovat toteutuneet erittäin hyvin. Kävijöitä Alajärven toimipisteissä on ollut 16,7 kävijää/as.s, nousua 46,2% edellisvuodesta. Lainauksia oli 17,3 lainaa/as. eli nousua 3,1% vuodesta 2016. Alajärven pääkirjasto on toiminut omatoimikirjastona kokonaisen vuoden. Vuonna 2017 lainan hinta oli 3,5 €/laina ja käynnin hinta 3,7 €/käynti. Eepos kimpan yhteistyönä on hankittu sähköisiä palveluja. Lehtimäen kirjastoon on saatu lainauskäyttöön vanhustyön virikevarasto vanhusten parissa toimivilta vapaaehtoisjärjestöiltä. Alajärven toimipisteissä järjestettiin ulkopuolisia näyttelyitä 12 kpl. Kirjaston järjestämiä tapahtumia oli 174, joihin osallistui 3 200 henkilöä. Erilaisille ryhmille (opiskelijat ym.) annettuja käyttäjäkoulutuksia oli 72 kpl, joihin osallistui 723 henkilöä. Kaupungin muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa oli 53. Ulkopuolisten (järjestöjen, yhdistysten ym.) tapahtumia kirjastossa oli 76 kpl.

TAULUKKO 39 SIVISTYSLAUTAKUNTA: MUSEO

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta
Palvelu: Museo
Tuotenro:
Asiakasryhmät: Kunnan asukkaat
Vastuuviranhaltija: Elina Alkio

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	-25 000	-15 550	-16 003		
Kulut	315 132	374 214	347 402		
Netto	290 132	358 664	331 399	-27 264,82	92

Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärven museopalvelut toteutuivat suunnitellusti näyttely-, kansainvälisen taiteilijatalo- ja Villa Nelimarkan toiminnan osalta. Villa Väinölään suunniteltu toiminta ei toteutunut remontin venymisen vuoksi. Museossa järjestettiin 2+6 näyttelyä ja Villa Nelimarkassa 1+1.

Kävijämäärät (Museo 6 580, Villa Nelimarkka 227 ja Väinölä 73) sekä työpajojen (71/1 342) ja tapahtumien (Museo 19, Villa Nelimarkka 3 ja Väinölä 1) ylittivät tavoitteet.

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat, mutta tapahtumista ja Villa Nelimarkan aukiolosta jouduttiin karsimaan. Kokoelma- ja aluetaidemuseotyötä joudutaan jatkuvasti laiminlyömään liian vähäisten resurssien vuoksi, mikä vaikeuttaa museon laissakin säädetyn perustehtävän toteutumista.

TAULUKKO 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA: AALTO-HANKKEET

Tulosraportti 31.12.2017

Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta
Palvelu: Museon hankkeet
Tuotenro:
Asiakasryhmät: Kunnan asukkaat
Vastuuviranhaltija:

Valtuuston tilaus	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP 2017 / TA 2017	TP 2017 % TA 2017:stä
Tuotot	0	0	-87 825		
Kulut	0	0	91 677		
Netto	0	0	3 852	3 852	

Tuottajan viesti tilaajalle:

Aallokko kutsuu - ja Elävä Aalto -hanke, joiden toteutus jatkuu 30.6.2018 saakka.

3.1.6 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

3.1.6.1 Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2017

Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2016:

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

Toimialan yleistilanne vuonna 2017

Vuoden 2017 säät tarjosivat maataloille vähemmän juhlan aiheita. Vähälumisen talven jälkeen pelloilla oli routaa. Roudan sulattamiseen tarvittavia lämpimiä sateita ei keväällä tullut, mutta niitä sitten riitti toukokuun puolestavälistä marraskuun alkuun asti. Kasvukausi jäi jälkeen koko kesän ajan. Maataloustuotteiden hinta oli edelleen alhainen. Positiivista virettä oli nähtävissä sekä maataloustuotteiden markkinakehityksessä että investointikaavailuissa. Vuonna 2017 toteutuneiden investointipäätösten määrä oli kohtuullinen ja linjassa muiden alueiden aktiivisuuteen.

Ympäristökorvaukseen liittyvän pakollisen koulutuspäivän tai vastaavan nettitentin suorittaminen huhtikuun loppuun vaati paljon aikaa vievää neuvontaa ja ohjausta. Joka vuosi muuttuvat tukiehdot kiinnostivat yrittäjiä ja niistä kyseltiin paljon. Viljelijöiden käyttämä Vipu-palvelu toimi, mutta siinä olevat tarkistustoiminnot eivät edelleenkään kaikilta osin toimineet. Viljelijätukien tarkastus muuttui entistä työläemmäksi, koska jokaiselle tuenhakijalle jokaisesta maksettavasta tuesta tehtiin oma tarkistusluetteloasiakirja. Muutokset henkilöstössä aiheuttivat sen, että työpanos keskitettiin tuki- ja viranomaistehtäviin, ja se näkyi niin kehittämisessä kuin hallinnossa.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen leikkaukset alkoivat näkyä lomituspäivien määrän vähenemisenä. Eniten valtion säästötoimenpiteet näkyivät maksullisen sijaisavun ja tuetun maksullisen lomituksen käytössä. Äitiyslomia ei pidetty täysimääräisesti ja yrittäjät tekivät töitä sairaana. Maatalousyrittäjien vuosilomapyynnöt vähenevät muutenkin talvikuu-kausina, joten maatalouslomittajien työllistäminen oli välillä tosi haasteellista.

Vuoden 2016 alusta tulleita lomituspalvelulain muutoksia päivitettiin lomitusnettiin pitkin vuotta ja ohjelmassa oli käyttökatoja lähes päivittäin. Lakimuutokset ja sähköisen ohjelman puutteellisuus lisäsivät neuvontaa ja paperityötä lomatoimistossa. Sijaisapu piti nyt hakea kirjalli-

sesti ennen lomitustöiden aloittamista, kun tähän asti riitti pelkkä ilmoitus ja itse järjestetty lomitus piti nyt ostaa ennakkoperintärekisteriin merkityltä palveluntuottajalta, kun tähän asti lomittaja on voinut olla työsuhteessa maatalousyrittäjään. Maatalouslomittajien koulutuksiin panostettiin lomitettavien tilojen kasvun ja koneellistumisen myötä normaalia enemmän.

Maaseututoimen palvelut tuotettiin Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueelle kokonaisuudessaan tilauksia edullisemmin. Palvelujen tuottaminen on vaatinut muuttuvassa tilanteessa henkilöstöltä äärimmäistä sitoutumista ja joustoa tehtävien hoidossa. 2020 vuonna aloittavan uuden maakunnan valmistelutyötä tekeviin työryhmiin on osallistuttu aktiivisesti ja näin on pystytty tuomaan Järvi-Pohjanmaan näkemys uudistukseen. Maaseutu- ja lomituspalvelut tulevat uuden maakuntahallinnon järjestettäväksi näillä näkymin vuoden 2020 alusta.

3.1.6.2 Maaseutupalvelut, hallinto

Maaseutupalveluiden hallinto vastaa toimialansa osalta Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueelle kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Hallinto tuottaa yhteistoiminta-alueen tilaajakunnille niiden tilaamat palvelut ja tekee muut yhteistoimintasopimuksessa sekä johtosäännössä määrätyt asiat.

Maaseutupalveluiden hallinto vastaa toimialajohtajan johdolla sidosryhmytyöstä, tiedottamisesta, peruskuntien avustamisesta ja toimialansa yleisestä valvonnasta sekä 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 2017 ja 2018–2021

Vuoden 2017 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto

- tuottaa tietoa maaseutulautakunnalle 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 maakuntaudistukseen maaseututoimen tehtävien osalta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Maaseutulautakunnan hallinto tuotti palvelut sovitusti vuoden 2017 aikana. Toiminnassa on otettu huomioon Järvi-Pohjanmaan ja kuntien strategiat ja tavoitteet. Etelä-Pohjanmaan maakuntauudistus jatkuu edelleen. Järvi-Pohjanmaan maaseutulautakunnan henkilöistä maaseututoimenjohtaja on ollut maaseuturyhmässä sekä siihen kuuluvassa maaseutuhallinto, viljelijätukitehtävät ja viljelijätukivalvonta alatyöryhmässä. Lomatoimenjohtaja on puolestaan ollut maaseuturyhmän lomituspalvelut alatyöryhmässä. Edustuksella on viety Järvi-Pohjanmaan näkemys ryhmiin ja maakuntauudistukseen. Tavoite toteutui.

3.1.6.3 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 maaseutupalvelut ylläpitävät hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekestereitä.

Maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviin kuuluu tarkastaa ja tehdä päätökset peto- ja hirvivahingoista sekä tarkastaa hukkakauratilat, antaa hukkakauran torjuntaohjeet ja tehdä niistä tarvittaessa päätökset.

Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja 2018–2021

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.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Maaseutupalveluiden henkilöstö on osallistunut sekä Mavin että Ely-keskuksen järjestämiin koulutuksiin. Viljelijöille järjestettiin tukihakukoulutus 26.4. Alajärvellä, johon osallistui yhteensä 23 henkilöä. Koulutustilaisuudet oli tarkoitus pitää myös Soinissa, Vimpelissä ja Lehtimäen kaupunginosassa, mutta ne jouduttiin perumaan osanottajien vähyyden vuoksi. Ympäristökorvauksen ehtoihin kuuluva koulutuspäivä järjestettiin Seinäjoella yhteistyössä koko Etelä-Pohjanmaan maaseutuhallinto-

jen ja ELY-keskuksen kanssa. Vähäisen koulutukseen osallistumisten johdosta tuenhakijoille annettiin neuvonnallista koulutusta ympäristökorvauksen ehtoihin kuuluvan nettitentin suorittamisessa. Viljelijöille suunnattujen koulutustilaisuuksien tavoite alittui, koska osallistujia koulutukseen ei ollut.

Tukea hakeneita tiloja vuonna 2017 Alajärvellä oli 391 kpl ja peltopinta-ala 13 734 ha. Perus- ja viherryttämistuen ennakon maksatuksen toteutuminen ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä (14.12.2017) toteutui 97,67 % tiloista (378/387). Luonnonhaittakorvauksen maksatuksen toteutuminen ensimmäisen mahdollisena maksupäivänä (ennakon maksupäivä 5.10.2017) oli 95,66 % tiloista (353/369) ja ympäristökorvauksen maksatuksen toteutuminen (ennakon maksupäivä 16.11.2017) oli 99,43 % tiloista (352/354). Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Alajärven osalta oli 1 110 tukihakemusta, joista maksettiin 1 083 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 97,56 %.

Tukea hakeneita tiloja Soinissa oli 110 kpl ja peltopinta-ala 3 208 ha. Perus- ja viherryttämistuen ennakon maksatuksen toteutuminen ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä (14.12.2017) toteutui 96,33 % tiloista (105/109). Luonnonhaittakorvauksen maksatuksen toteutuminen ensimmäisen mahdollisena maksupäivänä (ennakon maksupäivä 5.10.2017) oli 99,05 % tiloista (104/105) ja ympäristökorvauksen maksatuksen toteutuminen (ennakon maksupäivä 16.11.2017) oli 98,99 % tiloista (98/99). Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Soinissa oli 310 tukihakemusta, joista maksettiin 303 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 98,08 %.

Tukea hakeneita tiloja Vimpelissä on 88 kpl ja peltopinta-ala 3 906 ha. Perus- ja viherryttämistuen ennakon maksatuksen toteutuminen ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä (14.12.2017) toteutui tiloista 97,73 % (86/88). Luonnonhaittakorvauksen maksatuksen toteutuminen ensimmäisen mahdollisena maksupäivänä (ennakon maksupäivä 5.10.2017) oli 96,20 % tiloista (76/79) ja ympäristökorvauksen maksatuksen toteutuminen (ennakon maksupäivä 16.11.2017) oli 100 % tiloista (74/74). Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Vimpelissä oli 241 tukihakemusta, joista maksettiin 236 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 97,93 %.

Tavoite tukien maksatuksesta ensimmäisenä maksupäivänä toteutui.

3.1.6.4 Maaseutupalvelut, kehittäminen

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 tuotantotason 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 selvittämisen investointeihin, avustamisen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekemisen. 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. Erikoiskasvituotannon kehittymistä tuetaan samoin keinoin. Maatilojen sukupolvenvaihdoiksi edistäminen, työhyvinvointi, tuotteiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka liittyvät oleellisesti maaseudun kehittämiseen.

Markkina- ja taloustilanteen paraneminen heijasti myös maatalouteen ja maaseudun pienyritystoimintaan. Toiminnassa oli nähtävissä lievää pirstymistä, joten investoinnit ja niiden suunnittelu lähtivät liikkeelle. Vuonna 2017 toteutuneiden investointipäätösten määrä oli kohtuullinen ja linjassa muiden alueiden aktiivisuuteen. Alueellamme ei kuitenkaan pystytty ylittämään pitemmän aikavälin investointiaktiivisuuden tasoa.

Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja 2018–2021

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään. Maataloustuotteiden jalostusastetta ja lähiruokatuotantoa lisäävä kehityshanke aloitetaan tai osallistutaan koko maakuntaa käsitävään hankkeeseen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Suunnitellun lähiruokahankkeen toteuttaa Järvisudun ammatti-instituutti Leader-rahoituksella. Hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa maaseututoimi on mukana. Elinvoimaa Kauhavan ja Järviseudun maatiloille -hankkeella on järjestetty pienryhmäkoulutusta, jossa on taloushallinnon lisäksi käsitelty tuotantoa, jatkojalostusta ja jaksamista.

Mela-asiamiehen kanssa järjestettiin yhteistyössä kampanja, jossa vuonna 1955–1960 syntyneet viljelijät kutsuttiin asiakaskohtaiseen (yrittäjäperhekohtaiseen) neuvontatapaamiseen. Tapaamisia järjestet-

tiin kaikissa toimialueen kunnissa. Kampanja toteutettiin, luopumistukilaki päättyy vuoden 2018 lopussa. Asiakaskontakteja vuonna 2017 oli yht. 136 kpl.

Maaseututoimen hallinnoiman PuuLiike-hankkeen avulla järjestettiin kolme työpajaa, joissa käsiteltiin metsä- ja puuteollisuuden antamia yritystoiminnan mahdollisuuksia. Hanke toteutti kaksi tutustumismatkaa; toisen UPM Pietarsaaren tehdasintegraattiin ja toisen Keski-Suomeen. Keski-Suomessa tutustuttiin biokaasun tuotantoon, Laukaan Ekokouluun (Hoisko CLT) sekä VTT Jyväskylän yksikköön. Lisäksi toteutettiin yritysvierailut Hoisko CLT:lle ja Finnlamelli Oy:lle.

Maaseututoimi on ollut kiinteästi mukana JPYP ja Etelä-Pohjanmaan liiton hallinnoimassa CESME-kiertotaloushankkeessa, jonka tavoitteena on edistää kiertotalouden käytäntöjä yrityksissä. CESME-hanke rahoitetaan Interreg Europe -rahastosta, ja se on kansainvälinen hanke.

Tavoitteet ovat toteutuneet.

3.1.6.5 Lomituspalvelut, hallinto

Alajärven lomituksen paikallisyksikköön ovat vuoden 2007 alusta kuuluneet Alajärvi, Soini ja Vimpeli Melan kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Lomituspalvelujen hallinnon tehtävät perustuvat maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen sekä turkistuottajien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen. Tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiloma- ja sijaispuhakemukset sekä itse järjestettyjen lomitusten 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.

Lomituspalvelujen hallinto päättää maatalouslomittajien töihin ottamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen, 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 maatalouslomittajien määrä vastaa kysyntää.

Lomahallinto huolehtii, että lomituspäivän kesto on määritelty lainmukaisesti ja maatalouslomittajan työaika vastaa lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta. Lomitusnetin tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) pidetään ajan tasalla ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa. Suunnittelussa otetaan huomioon kunkin lomittajan työsopimuksen mukainen työaika.

Lomituspalvelujen hallinto seuraa, että jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito lomituksen suorittamiseen tiloilla, joiden lomituksia he hoitavat. Tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta järjestetään maatalouslomittajien koulutustarpeen mukaisesti.

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 2017 ja 2018–2021

Lomituspalvelujen hallinto kartoittaa maatalouslomittajien ammattitaidon.

Maatalouslomittajien työskentelyolosuhteiden on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Hallinto päivittää maatalouslomittajien työolosuhteet kolmen vuoden välein tiloilla tehtävien olosuhdekartoitusten avulla.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Maatalouslomittajien kanssa on käyty kehityskeskustelut, joissa on selvitetty lomittajien koulutustarpeet ja -toiveet. Näiden pohjalta on järjestetty täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutusta on ollut yhteensä 7 päivää. Lisäksi on järjestetty tilakohtaista perehdytystä tarpeen mukaan, erityisesti robottitiloilla. Lomahallinto selvittää maatalojen työolosuhteet joka kolmas vuosi. Työterveyshuoltoon kuuluville tiloille pyritään tekemään tilakäynnit yhdessä työterveyshoitajan kanssa. Maatalouslomittajilla on velvollisuus ilmoittaa lomahallinnolle heti, mikäli he huomaavat puutteita tilan työolosuhteissa. Tavoitteet ovat toteutuneet.

3.1.6.6 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 maatalousyrityksen päivittäin ja viikoittain 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, lisää kilometrit ja kulkuneuvon, päivää, allekirjoittaa ja palauttaa työvuoroluettelon lomatoimistoon palkanmaksua ja laskutusta varten. Lainmuutoksista tiedotetaan riittävästi ja oikea-aikaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja 2018–2021

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

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Vuosilomat on myönnetty lainmukaisesti. Tavoitteena oli lomittaa 26 vuosilomapäivää maatalousyrittäjää kohti. Vuonna 2017 vuosilomaa lomitettiin Alajärvellä 25,81 päivää, Soinissa 26,68 ja Vimpelissä 23,14. Keskiarvo oli 25,53 vuosilomapäivää yrittäjää kohti. Tavoite alittui hieman. Lomitettavien tilojen 141 (-6) ja samalla yrittäjien määrä laski 226 (-6) yrittäjään, Alajärvi 151 (-2), Soini 37 (-3) ja Vimpeli 38 (-1). Lomituspäivien määrä väheni 9 238 (-1 401) lomituspäivään.

Maatalousyrittäjiä ohjeistetaan pitämään vuosilomansa tasaisesti ympäri vuoden heidän oman jaksamisensa ja maatalouslomittajien tasaisen työllistymisen vuoksi.

Sijaisapupyynnöt on pyritty hoitamaan sijaisapuhakemusten mukaisesti. Maatalousyrittäjille tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan sijaisapujen toteutuminen sai arvosanaksi 4,4 (asteikolla 5 (hyvä) – 1 (huono)).

3.1.6.7 Lomituspalvelut/turkistuottajat

Turkistuottaja voi hakea vuosilomaa hakemuslomakkeella. Lomituspäivän kesto on sidottu turkistilan lomitusajankohdan 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 ennakko-perintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Turkistuottajat järjestävät lomitukset pääsääntöisesti itse.

Toiminnalliset tavoitteet 2017 ja 2018–2021

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Lomaan oikeutetuista 19 turkistuottajasta 17 on pitänyt kaikki 18 vuosilomapäiväänsä, yksi käytti 10 päivää ja yksi ei pitänyt lomaa ollenkaan, joten tavoite alittui hieman. Yhteensä turkistuottajat käyttivät 316 vuosilomapäivää (92 %).

TAULUKKO 41 MAASEUTUTOIMI: YHTEENVETO

JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUTOIMI						
Alajärven kaupunki						
Suurtuote	TA 2016 (€)	TP 2016	TA 2017 (€)	TP 2017	Toteuma %:a TA 2017	TA:n ylitys (+) / alitus (-) euroa
Maaseutupalvelut hallinto	29 733	29 560	30 490	26 134	85,72	-4 355
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	186 182	175 252	160 585	126 074	78,51	-34 511
Maaseutupalvelut kehittäminen	18 107	15 601	26 190	20 800	79,42	-5 390
Lomituspalvelut hallinto	37 521	29 426	35 177	16 338	46,44	-18 840
Lomituspalvelut kotieläintilat	2 397 613	2 163 811	2 427 250	2 314 080	95,34	0
Lomituspalvelut turkistuottajat	63 381	59 889	78 238	75 067	95,95	0
ALAJÄRVI YHTEENSÄ	278 662	255 942	252 442	189 347	75,01	-63 096

Soinin kunta						
Suurtuote	TA 2016 (€)	TP 2016	TA 2017 (€)	TP 2017	Toteuma %:a TA 2017	TA:n ylitys (+) / alitus (-) euroa
Maaseutupalvelut hallinto	6 852	6 812	7 919	6 896	87,08	-1 023
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	41 376	32 468	41 707	32 971	79,05	-8 736
Maaseutupalvelut kehittäminen	4 173	3 595	6 802	5 413	79,57	-1 390
Lomituspalvelut hallinto	8 040	6 306	8 543	3 968	46,44	-4 575
Lomituspalvelut kotieläintilat						
Lomituspalvelut turkistuottajat						
SOINI YHTEENSÄ	66 061	53 560	64 971	49 247	75,80	-15 723

Vimpelin kunta						
Suurtuote	TA 2016 (€)	TP 2016	TA 2017 (€)	TP 2017	Toteuma %:a TA 2017	TA:n ylitys (+) / alitus (-) euroa
Maaseutupalvelut hallinto	8 328	8 280	7 903	6 882	87,08	-1 021
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	50 704	41 847	41 622	32 904	79,05	-8 718
Maaseutupalvelut kehittäminen	5 072	4 370	6 788	5 402	79,57	-1 387
Lomituspalvelut hallinto	8 040	6 306	6 533	3 034	46,44	-3 499
Lomituspalvelut kotieläintilat						
Lomituspalvelut turkistuottajat						
VIMPELI YHTEENSÄ	75 764	63 756	62 846	48 222	76,73	-14 624

Maaseutulautakunta/Yhteensä	420 487	373 258	380 259	286 816	75,43	-93 443
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	-------	---------

TAULUKKO 42 MAASEUTUTOIMI: MAASEUTUTOIMEN HALLINTO

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut hallinto

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

	Suurtuote	TA 2016 (€)	TP 2016	TA 2017 (€)	TP 2017	Toteuma %:a TA 2017	TA:n ylitys (+) / alitus (-) euroa
Sitovat tavoitteet:	Tulot	0	0	0	0	0,00	0
	Menot	29 733	29 560	30 490	26 134	85,72	-4 355
	Netto	29 733	29 560	30 490	26 134	85,72	-4 355

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 2017 maaseutupalvelujen hallinnon kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,84 %, Soini 17,10 % ja Vimpeli 17,06 %.

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.

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

TAULUKKO 43 MAASEUTUTOIMI: MAASEUTUTOIMEN TUKI- JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Soile Aarnio

					Toteuma %:a TA 2017	TA:n ylitys (+) / alitus (-) euroa
Suurtuote	TA 2016 (€)	TP 2016	TA 2017 (€)	TP 2017		
Sitovat tavoitteet: Tulot	0	0	0	0	0,00	0
Menot	186 182	175 252	160 585	126 074	78,51	-34 511
Netto	186 182	175 252	160 585	126 074	78,51	-34 511

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 2017 maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävien kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,84 %, Soini 17,10 % ja Vimpeli 17,06 %.

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 44 MAASEUTUTOIMI: MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut kehittäminen

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Pentti Halla-aho

					Toteuma %:a TA 2017	TA:n ylitys (+) / alitus (-) euroa
Suurtuote	TA 2016 (€)	TP 2016	TA 2017 (€)	TP 2017		
Sitovat tavoitteet:						
Tulot	0	0	0	0	0,00	0
Menot	18 107	15 601	26 190	20 800	79,42	-5390
Netto	18 107	15 601	26 190	20 800	79,42	-5390

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 kehittymismahdollisuuksista. Asiantuntijapalveluita tai muuta kehittämistoimintaa tukevaa tietoa ja materiaalia voidaan hankkia kehittämisen tueksi. Erikoiskasvituotannon kehittymistä tuetaan samoin keinoin. Maatilojen sukupolvenvaihdoksen edistäminen, työhyvinvointi, tuotteiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka liittyvät oleellisesti maaseudun kehittämiseen.

Vuoden 2017 maaseutupalvelujen kehittämisen kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,84 %, Soini 17,10 % ja Vimpeli 17,06 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään.

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

TAULUKKO 45 MAASEUTUTOIMI: LOMATOIMEN HALLINTO

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut hallinto

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

Suurtuote	TA 2016 (€)	TP 2016	TA 2017 (€)	TP 2017	Toteuma %:a	TA:n ylitys (+) / alitus (-) euroa
					TA 2017	
Sitovat tavoitteet:						
Tuotot	178 000	177 193	179 850	179 886	100,02	36
Kulut	231 601	219 230	230 103	222 682	96,78	-7 421
Netto, mistä osuudet kunnittain	53 601	42 037	50 253	23 339	46,44	-26 914
Alajärvi	37 521	29 426	35 177	16 338	46,44	-18 840

Tuottajan viesti tilaajalle: Lomituspalvelun hallinnon tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiloma- ja sijaispuhauhakemukset sekä itse järjestettyjen lomituspalvelujen 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.

Vuoden 2017 lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitetut päivien suhteessa, Alajärvi 70,00 %, Soini 17,00 % ja Vimpeli 13,00 %.

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 lomitetut päivien suhteessa.

TAULUKKO 46 MAASEUTUTOIMI: LOMITUSPALVELUT/KOTIELÄINTILAT

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut kotieläintilat

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

					Toteuma %:a TA 2017	TA:n ylitys (+) / alitus (-) euroa
Suurtuote	TA 2016 (€)	TP 2016	TA 2017 (€)	TP 2017		
Sitovat tavoitteet:						
Tuotot	2 397 613	2 163 811	2 427 250	1 804 328	74,34	-622 922
Kulut	2 397 613	2 163 811	2 427 250	1 804 328	74,34	-622 922
Netto	0	0	0	0	0,00	0

Tuottajan viesti tilaajalle: Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomituksetnetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomituksetnettiin 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 maatalousyrittäjien 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 96 tilalla 151 yrittäjää, Soinissa 24 tilalla 37 yrittäjää ja Vimpelissä 22 tilalla 38 yrittäjää.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Sijaisapupyyntö pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspäalveluiden kustannuksista.

TAULUKKO 47 MAASEUTUTOIMI: LOMITUSPALVELUT/TURKISTUOTTAJAT

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut turkistuottajat

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

					Toteuma %:a TA 2017	TA:n ylitys (+) / alitus (-) euroa
	Suurtuote	TA 2016 (€)	TP 2016	TA 2017 (€)	TP 2017	
Sitovat tavoitteet:	Tuotot	63 381	59 889	78 238	75 067	95,95 -3 171
	Kulut	63 381	59 889	78 238	75 067	95,95 -3 171
	Netto	0	0	0	0	0,00 0

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.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista siirtomäärärahan rajoissa.

3.1.7 Alajärven tekninen lautakunta

3.1.7.1 Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen

1) Lautakunnan talousarvion toteutuminen

Teknisen lautakunnan toiminta on jaettu tukipalveluihin ja viranomaispalveluihin. Tukipalveluita ovat tila-, puhdistus- ja ravitsemispalvelu. Viranomaispalveluja puolestaan yhdyskuntasuunnittelu, yleiset alueet, vesihuoltolaitokset sekä rakennusvalvonta ja ympäristö.

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen kokonaisuudessa menojen osalta oli 98,6 % jakautuen viranomaispalvelut 96,2 % ja tukipalvelut 99,6 %. Tulot toteutuivat 109,7 % eli tuloja saatu 150.711 € arvioitua enemmän.

2) Lautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

- 1) Viemärlaitoksella vuotovesimäärien pienentäminen tutkimusten ja kartoituksen avulla
 - Korjattu kaivoja 31 kpl ja verkostoa 250 m.
 - Tehty kunnostuskuvauksia ja selvityksiä 1 km matkalla.
- 2) Kevyen liikenteen onnettomuuksien/kaatumistapahtumien pienentäminen kunnossapitotapahtumien täsmällisellä kirjauksella ja seurannalla
 - Vuoden 2017 aikana tapahtui 3 kaatumista, jotka johtivat vastuuvahinkoilmoituksen tekemiseen. Kaatumiset ovat tapahtuneet kiinteistöjen piha-alueilla. Vuonna 2016 vastaavia kaatumisia oli 2 kpl.
 - Vuoden aikana hankittiin huoltoajoneuvoihin kunnossapitotapahtumien seurantaan tarvittavat kojeet.
- 3) Yleisillä alueilla ilkivaltatapahtumien vähentäminen materiaali- valintojen, tiedotuksen ja turvakameroiden avulla
 - Vuoden 2017 aikana hankittiin 5 kpl turvakameroita kaupungin keskustan alueelle. Kamerojen valvontamateriaali siirtyy poliisin päivystyskeskukseen Seinäjoelle.
 - Ilkivaltatapahtumia tapahtui v. 2017 n. 25 kpl. Ilkivalta kohdistui pääosin liikenteen ohjauslaitteisiin ja -merkkeihin sekä kiinteistöjen ja yleisten alueiden kalusteisiin.
- 4) Tilapalvelun kustannusten pienentäminen myymällä/purkamalla turhia kiinteistöjä
 - Vuoden 2017 aikana purettiin koulukeskuksesta kaksi rivitaloa sekä Sairaالاتie 8 ja Lehtitie 5 -kiinteistöt.
- 5) Energiahinnan minimointi kilpailutuksella

- Sähkön hinta on kilpailutettu.
- 6) Yksityisten liike- ja teollisuusasemakaavojen hyväksyminen vuoden 2017 aikana
 - Asemakaavan muutos kortteleissa 47 ja 57 hyväksyttiin marraskuussa 2017.
 - korttelin 613 asemakaavamuutos
Kaavoitushanketta ei ole aloitettu.
 - Kullanmutkan asemakaavan laajennus
Tekninen lautakunta on esittänyt kaavaa hyväksyttäväksi joulukuussa 2017.
- 7) Ravintohuollon tavoitteena käyttää ruoanvalmistuksessa kotimaisia elintarvikkeita kuten liha- ja lihatarvikkeet sekä maito- ja maitotaloustuotteet 95 % ja kasvikset sekä vihannekset 85 %, muista elintarvikkeista aina vaihtoehtona oleva kotimainen tuote. Tavoitteena valmistaa kustannustehokkaasti monipuolista ravitsemussuositusten mukaista hyvää, terveellistä ja edullista ruokaa kotimaisista raaka-aineista.

Alajärven kaupungin valmistuskeittiöiden aterioiden valmistusta säätelevät ravitsemussuositukset (Ravitsemusneuvottelukunta). Ravitsemussuosituksia laaditaan niin maailmanlaajuiseen käyttöön kuin kansallisestikin. Ne perustuvat tutkimuksiin eri ravintoaineiden tarpeesta koko elinkaaren aikana. Lisäksi niissä on otettu huomioon laaja tutkimustieto ravintoaineiden vaikutuksesta sairauksien ehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. Ravitsemussuositukset eivät ole pysyvästi samanlaisia, vaan muuttuvat elintapojen ja kansanterveystilanteen muuttuessa sekä uuden tutkimustiedon karttuessa.

Tämän 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.

Hankintarenkään kotimaisuusaste maitotuotteissa on 91 %. Alajärven kaupungilla se on 100 %, koska kaikki tuotteemme tule Valiolta. Näin varmistamme koulumaitotuen saannin. Liha- ja liha-valmisteiden kotimaisuusaste hankintarenkaalla on 99 %. Alajärven kaupungilla se on 100 %, koska valitsemme hankintarenkään tuotteista vain kotimaiset. Leivät ja muut leipomotuotteet ovat 100 % kotimaisia. Tukkutuotteet-tuoteryhmässä (hankintarengas) kotimaisuusaste on alhaisin, koska ryhmä sisältää riisin, tonnikalaa, kahvit, hedelmäsäilykkeet ym.

Lisäksi olemme hankkineet paikallisilta tuottajilta vuonna 2017 marjoja, vihanneksia, lihaa ja kalaa n. 1.700 kg ja määrärahoja tähän on käytetty 27.270 €.

- 8) Puhdistuspalvelun henkilöstön osaamista ylläpidetään järjestämällä täydennyskoulutus vähintään 2 päivää/henkilö
- Täydennyskoulutusta on tarjottu henkilökunnalle Lapuan Seurakuntaopiston, Hartman Rauta Oy:n ja Sirkka Santapukki Oy:n järjestämissä koulutuksissa keskiarvolla 2 päivää/hlö.
- 9) Puhdistuspalvelun asiakastyytyväisyydestä järjestetään asiakaskysely.
- Kyselyt lähetettiin kaikille Alajärven ja Lehtimäen toimipisteidemme esimiehille/johtajille/rehtoreille 21.11.2017 ja vastausaika oli 1.12.2017 saakka. Kyselyjä lähetettiin 39 kpl sähköpostitse. Vastauksia saatiin takaisin 25 kpl. Vastausprosentti on tällöin 64,10 %.

ARVIOI SEURAAVIA ASIOITA	HYVÄ 	KOHTALAINEN 	PUUTTEELINEN 
Vastaako toimitilojenne puhtaustaso odotuksianne	17	7	1
Siivouksen yleisilme toimitiloissanne	20	4	1
Kuinka yhteistyö sujuu laitoshuoltajien kanssa	21	4	0
Niveltyykö siivous joustavasti kiinteistönne toimintaan	20	5	0
Saatteko tarpeeksi tietoa toimitilojenne siivouksesta	16	6	3

3.1.7.2 Viranomaispalvelut

1. Tekninen hallinto

Teknisen lautakunnan kokoontui 11 kertaa ja asiapykälä kertyi 146. Teknisen hallinnon talousarvion toteutuma 94,5 % eli määrärahaa jäi käyttämättä 8.903 €. Tekninen hallinto on jaettu tasan 7 eri sektorille.

2. Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun suurtuotteen toiminta-ajatus on alueen veto-voimaisuuden lisääminen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen, asumisen eri muotojen kehittäminen sekä ilmastomuutoksen haasteisiin vastaaminen alueiden käytön osalta.

Yhdyskuntasuunnittelu käsittää hallinnon lisäksi kaavoituksen sekä mittauksen ja kartaston. Maanmittausteknikon palveluita on myyty Soinin ja Vimpelin kuntiin.

Yhdyskuntasuunnittelun toteutuma oli 93,1 %, joten määrärahoja jäi käyttämättä 17.970 €.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksiä valmisteltiin 9 kappaletta, joista kaupunginhallituksen käsittelyssä oli 8 kappaletta. Valmisteltavat päätökset koskivat rantarakentamisen lisäksi teollisuuteen ja maatalouteen haettuja lupia, joiden valmistelutyö on tavanomaista laajempaa ja vie huomattavasti enemmän resursseja. Laajojen poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätösten valmistelu vei resursseja kaavoitustyöltä.

Kaavoitushankkeita oli kaikkiaan 9 kpl, joista 6 oli asemakaavoja, kaksi osayleiskaavoja ja yksi ranta-asemakaava. Vuoden aikana hyväksyttiin kortteleiden 18 ja 19 asemakaavamuutos sekä kortteleita 47 ja 57 koskeva asemakaavamuutos. Lisäksi Kullanmutkan asemakaavan laajennus oli valmis hyväksymiskäsittelyyn joulukuussa 2017. Alajärven kaupunginvaltuuston 26.1.2015 hyväksymät Louhukankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava ja Möksyn tuulivoima-alueen osayleiskaava saivat lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.6.2017.

Kaavoitushankkeista aloitettiin asemakaavayhdistelmän siirto uudelle pohjakartalle ja Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava. Kaavoitustyötä jatkettiin Mustaniemi-Suninniemen osayleiskaavoituksen osalta. Myös Kaartusjärven ranta-asemakaavoitusta on jatkettu.

Aloittamatta jäivät teollisuusalueen asemakaavan muutos kortteleissa 613 ja 614 ja korttelin 1 asemakaavan muutos.

3. Yleiset alueet

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

Hoidettavia kaavateitä on 60,82 km ja yksityisteitä 157 km. Sen lisäksi hoidettavana on jalkakäytäviä 53 km ja kiertoliittymiä 4 kpl. Yksityistieavustusta maksettiin 46 km:stä. Yleisiä uimarantoja on yhteensä 11 kpl, ylläpidettäviä leikkikenttiä 27 kpl, joista 8 kpl on leikkipuistoina, 10 kpl koulujen pihilla ja päiväkodeilla 4 leikkialuetta.

Yleisten alueiden määrärahojen toteutuma oli tulojen osalta 156,7 % eli tulot ylittyivät 213.294 euroa ja käyttömenojen osalta 87,5 % eli määrärahaa jäi käyttämättä 140.250 €. Poistot toteutuivat 102,3 % eli poistot olivat 19.933 € arvioitua suuremmat. Hallinnon määräraha on jaettu eri kustannuspaikoille talousarviomäärärahan mukaan.

4. Vesihuoltolaitokset

Vesilaitos

Vesilaitoksen vedenottamot ovat Porasharju Möksyssä ja Kangaspuro, Kilpaharju ja Multavaaru Lehtimäellä. Lisäksi on 4 paineenkorotusasemaa, 2 vesi-/alkalointilaitosta ja 222 km vesijohtoverkostoa sekä 2 sammutusvesiasemaa. Molemmilla laitoksilla on omat vedenjakelualueensa ja -verkostonsa, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Porasharjun vesilaitoksella on agrikaatti turvaamassa vedenjakelua sähkökatkon aikana. Kaupungin vesilaitokselta on kriisivesijohto Soinin kuntaan.

Ruokaveden laatuvaatimukset täyttämää vettä on toimitettu kotitalouksille 163.407 m³, elintarviketeollisuudelle 8673 m³, eri kunnille 32.031 m³ ja vesiosuuskunnille 253.991 m³. Vesimaksutuloja on saatu yksityisiltä 258.363 € perusmaksuineen, elintarviketeollisuudelta 4.336 €, kunnilta 33.066 € ja vesiosuuskunnilta 106.676 € eli yhteensä 402.441 euroa.

Vesilaitos laskuttaa vesimittarin lukemaan perustuvaa käyttömaksua sekä kiinteistökohtaista perusmaksua. Käyttömaksu on ollut 1,18 €/m³ ja perusmaksu omakotitaloissa 51,33 €, rivi- ja kerrostaloissa 102,66 € kiinteistökohtaisessa laskutuksessa sekä 25,67 € asukaskohtaisessa laskutuksessa (alv 0). Uusia vesiliittymiä tehtiin 6 kpl ja liityntätulot olivat 5.417 €.

Tulot ylittyivät 24.651 € kulutuksen kasvun ansiosta. Vesilaitos on toiminut hyvin ja menojen toteutuma oli 80,0 % eli määrärahoja jäi käyttä-

mättä 39.879 €. Poistot ovat 90.677 €, joka on 7.227 € arvioitua enemmän. Vesilaitoksen tulos on ylijäämäinen 152.647 € ennen jäännöspääoman korkoa.

Viemärilaitos

Jätevesipuhdistamoja on 2 kpl, jotka sijaitsevat keskustassa ja Lehtimäellä. Lisäksi on 36 pumppaamoja, paineenkorotusasema sekä 111,5 km viemäriverkostoa. Hoidettavana on lisäksi 2 sadevesipumppaamoja. Molemmilla jätevesipuhdistamoilla on oma jätevesiverkosto ja ne eivät ole yhteydessä toisiinsa. Jätevesipuhdistamot ovat toimineet lupaehtojen mukaisesti.

Laskutettavan jäteveden määrä oli 257.537 m³. Lisäksi puhdistamolle otettiin vastaan umpi- ja sakokaivolietettä yhteensä 4 473 m³. Jätevesimaksutuloja saatiin 762.125 €. Lisäksi keskustan jätevesipuhdistamolla suoritetaan naapurikunnille sakokaivolietteen käsittelyä ja siitä saatiin tuloja 22.625 €.

Viemärilaitos laskuttaa vesimittarin lukemaan perustuvaa käyttömaksua sekä kiinteistökohtaista perusmaksua. Käyttömaksu on ollut 2,57 €/m³ ja perusmaksu omakotitaloissa 71,87 €, rivi- ja kerrostaloissa 143,73 € kiinteistökohtaisessa laskutuksessa sekä 35,99 € asukaskohtaisessa laskutuksessa (alv 0). Uusia viemäriliittymiä tehtiin 14 kpl ja liittymämaksutulot olivat 41.472 €.

Tulot eivät toteutuneet suunnitellusti, vaan alittuivat 49.956 € eli toteutuma oli 94 % vähentyneen kulutuksen vuoksi. Menojen osalta toteutuma oli 97,2 € eli määrärahaa jäi käyttämättä 14.740 €. Poistotkin alittuivat suunnitellusta 66.703 €. Viemärilaitoksen tulos oli alijäämäinen 61.898 € ennen jäännöspääomakoron vähentämistä.

5. Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut

Rakennusvalvonnan talousarvion toteutuminen tulojen osalta on 139,8 % eli tulot ylittyivät 25.232 €. Menojen toteutuma oli 83,6 % ja määrärahaa jäi käyttämättä 29.957 €. Kesätyöntekijää ei ole palkattu, koska resurssit eivät riittäneet työnohjaukseen. Asiantuntijapalvelujen ostoon ei ollut tarvetta, vaan määräraha säästy.

Ympäristöpalvelut ostetaan Vimpelin kunnalta. Talousarvio toteutui 126,9 %. Tulojen suuruus oli arvioitua pienempi. Ympäristön huollossa oli kaupungin omana projektina Pirkkalanlahden kunnostuksen käynnistäminen. Kunnostussuunnitelma valmistui FCG:n tekemänä. Kokonaiskustannus 22.440 €, josta Ely-keskuksen avustus oli 50 % eli 11.220 €. Kunnostussuunnitelmalla haetaan vuoden 2018 aikana Aluehallintovirastosta vesilainmukaista lupaa toteuttaa kunnostus.

Tavoitteiden toteutuminen

1) Vesistökuormituksen vähentäminen

Tavoitteena oli kartoittaa vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella olevat kiinteistöt ja niiden liittäminen verkostoon tai vapautuksen myöntäminen. Liittymättömille kiinteistöille lähetetään kirje liittämistä ja tarpeen vaatiessa viedään lautakunnan päätöksentekoon. Alueelta saadaan 10 kpl uutta liittyjää.

Toteutuminen: Muuttuneen vesihuoltolain säädännön johdosta ei ole katsottu tarpeelliseksi lähteä laajentamaan viemäriverkoston toiminta-aluetta haja-asutusalueelle.

2) Ympäristön siisteyden ja turvallisuuden sekä viihtyvyyden parantaminen

Tavoitteena on tehdä ympäristökatselmuksia vähintään yksi/vuosi. Tämän tuloksena saadaan 1-3 siistiytynyttä kiinteistöä kaupungin alueella.

Toteutuminen: Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja kaksi jäsentä pitivät katselmuksen rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin kanssa. Tämän johdosta lähetettiin kirjeitä kiinteistönomistajille, joiden odotetaan siistivän kiinteistöään tai sen ympäristöä.

3) Asiakaspalvelun parantaminen

Tavoitteena on jakaa infoa lehdissä sekä erilaisissa tilaisuuksissa toimenpideilmoituksen selkeyttämisestä. Samassa yhteydessä annetaan tietoa rakennusvalvonnan muuttuneesta tilanteesta. Yksi lehti-ilmoitus ja tilaisuus/vuosi. Netissä täytettävien lomakkeiden toimivuuden parantaminen.

Toteutuminen: Rakennusvalvonta otti yllättäen nopealla aikataululla sähköisen lupamenettelyn, lupapiste.fi käyttöön 1.6.2017 alkaen. Lupamenettelystä järjestelyyn siirtyminen on tuonut haasteita. Järjestelmää on muokattu alkuaikoina tuntuvasti, jolloin aikaa on hukattu järjestelmän koekäytön alkuvaiheessa. Erillinen koulutustilaisuus suunnittelijoille siirtyy alkuvuodelle 2018. Samassa tilaisuudessa esitetään myös toimenpidelupien sisältöä.

4) Rakentamisen toimenpideluvan/ilmoituksen selkeytys sekä kesken-eräisen ja luvattoman rakennuskannan kartoitus. Nämä ovat jatkoa v. 2016 aloitetulle työlle ja ne pyritään saamaan valmiiksi v. 2017.

Tavoitteena on hyödyntää opiskelijoita/työttömiä keskeneräisten ja luvattoman rakennuskannan kartoituksessa sekä rakennuslupien hakemisessa luvattomille rakennuksille. Virheellisesti rekisterissä olevat keskeneräiset rakennukset saadaan merkittyä valmiiksi ja pyritään saamaan rakennuslupa luvattomille rakennuksille vähintään 10 kpl/vuosi.

Toteutuminen: Rekisteritietojen korjauksia sekä osoitejärjestelmän muutoksia ja lisäyksiä on tehty valtion viranomaisten kanssa. Luvattomiin rakennuksiin, 1.1.2000 jälkeen rakennettuihin, esitetään korotettua taksaa 1.1.2019 alusta alkaen.

3.1.7.3 Tukipalvelut

1. Tilapalvelu

Tilapalvelu on huolehtinut kuntien omistamien kiinteistöjen ylläpidosta. Huolehdittavia kiinteistökokonaisuuksia on 66 kpl, joissa on neliöitä 76040. Toimintaan on kuulunut talonmies-/vahtimestaripalvelut, kiinteistön lämmitys, sähkö, vesi- ja jätevesihuolto, rakennuksen sekä rakennuksen alueiden kunnossapito, koneiden ja laitteiden korjaus- ja huolto-työt sekä ostopalveluina sähkö- ja automaatiotyöt, iv-työt, nuohoukset (hormit ja ilmanvaihtokanavat) sekä hissi- ja nosto-ovihuollot. Kiinteistöjen alueiden kunnossapitotehtäviin kuuluvat auraukset, hiekoitukset, jätehuolto, nurmialueiden ja istutusten hoito sekä kenttien, pihakalusteiden ja leikkivälineiden hoito ja korjaukset.

Tilapalvelun talousarvio oli 2.460.023 € ja toteutuma 2.717.627 €. Toteutumassa on mukana koulukeskuksen rivitalojen, Lehtitie 5- ja Sairaalatie 8-kiinteistön purkukustannukset 112.000 €. Purkutöiden määräraha 110.000 € on varattuna kaupunginhallituksen talousarvioon joten todellinen ylitys on 145.129 € eli toteutuma on 105,9 %.

Talousarvio toteutui suunnitellusti muiden paitsi rakennusten kunnossapidon ja rakennusten alueiden kunnossapidon osalta. Alakylän, Hoiskon, Luoma-ahon, Myllykankaan ja Ylikylän koulun lämmitys hoidetaan kotimaisella polttoaineella, Nelimarkka-museolla ja päiväkotit Mäntymäessä on maalämpö. Keskustojen suurimmat kiinteistöt kuuluvat kaukolämmön piiriin. Sähköenergia on kilpailutettu.

Kiinteistön alueiden kunnossapidon määräraha ylittyi 30.000 € johtuen jätehuollon lisääntyneistä kuluista.

Normaalien vuosihuoltojen ja kunnostustöiden lisäksi on vuonna 2017 tehty poikkeuksellisen paljon muiden hallintokuntien tilaamia muutos-, kunnostus- ym. töitä sekä pakollisia lvis-korjauksia. Suurimmat lisätyöt ovat seuraavat:

Alarinteen asuntola, työosasto ja Myllyvainion päiväkotit: Talousarviossa oli määräraha käyttövesiputkistojen uusimiseen. Tarkoituksena oli uusia pääasiassa kuuma käyttöveden kiertoputkisto, joissa on ilmennyt useita pieniä vuotoja. Koska jouduttiin avaamaan rakenteita, päätettiin uusia kaikki käyttövesiputkistot. Osassa rakennuksissa jouduttiin uusimaan myös käytävien alakattorakenteita.

Työosasto: Lämmönvaihtimen vaihto rikkoutuneen tilalle ja valaistuksen uusimista.

Hoitokoti Sateenkaari: Sisääntuloaulan lattialaattojen uusiminen.

Urheiluhalli: Ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrat.

Paavolan koulu: Rakennettiin erillinen toimistotila opettajien huoneen yhteyteen sekä toimistotila koulukuraattorille kellarikerrokseen.

Hoiskon koulu: Peltikaton läpivientien uusiminen ja hormiston pellityksiä. Vanha lämmityskattila kunnostettiin varalämmönlähteeksi. Lisäksi tehtiin muutostöitä kopiohuoneeseen.

Paloasema: Jouduttiin uusimaan nosto-ovien tasapainotusjousitus.

Alakylän koulu: Pihan kunnostukseen oli varattu määräraha investointiansaamiseen, mutta kustannukset jäivät alle investointirajan, joten ne on kirjattu käyttötalousmenoihin.

Koulukeskus: Erilaisia sähkö- ja lvi-töitä ongelmien korjaamiseen.

Paritalo: Toiseen asuntoon tehtiin peruskunnostus.

Keskusvarasto: rakennettiin 60 m² avointa kalustusuoja, lukitusjärjestelmä uusittiin sekä kiinteistö liitettiin kuituverkkoon ja asennettiin työajan seurantalaitteet.

Sairaالاتie 3: Uusittiin alkuperäinen galvanoitu kylmävesiputkisto jatkuvien vuotojen vuoksi. Jouduttiin uusimaan myös alkuperäisiä lämmityspattereita ja patteriventtiilejä. Rakennukseen asennettiin uusi ilmastovaihtokone. Lisäksi uusittiin valaisimia.

Asumispalveluyksikkö Kultakämmen: Perusturva hankki uudet sähkökäyttöiset asiakasvuoteet, jonka takia jouduttiin asentamaan määräysten mukaiset vikavirtapistorasiat.

Kaupunginvirasto: Tehtiin muutostöitä Kelan tilojen osalta.

2. Puhdistuspalvelu

Puhdistuspalvelut on vastannut kuntien omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta tilaajan hyväksymän tarjouksen mukaisesti. Puhdistuspalvelun kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökuluista. Kustannuksissa on mukana myös kiinteistöjen puhtaanapidossa 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 puhdistuspalvelussa työskentelevien henkilömäärän mukaan.

Talousarvion toteutuma on 93,3 % eli määrärahaa jäi käyttämättä 138.145 €. Talousarvion kulut alittuivat, koska palkka- ja eläkeperusteiset vakuutusmaksut olivat arvioitua pienemmät. Säästöjä on syntynyt henkilöstökuluissa useissa eri kohteissa, koska sijaisia ei ole aina palkattu eikä sijaisia ole aina ollut saatavilla (tilapäisjärjestelyt) sekä säästötalkoovapaiden suosio. Myös toiminnan muutokset ovat vähentäneet palkkakuluja (Ylikylän koulu). Tarvikehankintojenkin kulut alittuivat. Lähiesimiehet ja laitoshuoltajat ovat omalla toiminnallaan vaikuttaneet myönteisen tuloksen saavuttamiseen.

Siivoustyön mitoitus on tehty uuteen hammashoitolaan ja Mäntymäen päiväkotiin. Mitoitustyö jatkuu vuonna 2018.

3. Ravitsemispalvelu

Ravitsemuspalvelun yksiköt ovat tuottaneet ateriapalveluja perusturvan ja sivistystoimen asiakasryhmille. Asiakkaita ovat lasten päivähoitoyksiköt, oppilaitokset, terveysasemat, vanhainkodit, dementiakodit, asumis- palveluyksiköt, kotona asuvat vanhukset sekä osittain henkilökunta. Elintarvikkeiden kilpailutuksen on toteuttanut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarengas. Ruokahuollon kustannuksista keskimäärin 88 % koostuu henkilöstö- ja elintarvikekuluista. Hallinto on jaettu hallintokuntien kesken suoritteiden suhteessa.

Ravitsemuspalvelun talousarvio toteutui 96,4 % eli määrärahaa jäi käyttämättä 87.668 €. Ateriamaksutulot ovat 38.000 € yli talousarvion. Palkkakustannukset alittuivat ja tämä johtuu siitä, että toiminnan muutokset ovat vähentäneet palkkakuluja (Ylikylän koulu ja Kaupinkartano). Lisäksi säästö syntyi aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen osalta. Suoritteiden määrä vuonna 2017 oli 600.261,66, joista sivistys- ja varhaiskasvatuksen osuus on 59,98 % ja sote:n osuus 40,02 %.

3.1.7.4 Investoinnit

Kiinteistötoimella uudisrakennuskohteisiin on ollut varattuna 3.212.966 euroa. Määrärahoja ko. kohteisiin kului yhteensä 2.682.779 € eli määrärahaa jäi käyttämättä 1.702.381 €

Monitoimihallin suunnittelua on jatkettu, pysäköintialue on rakennettu ja viemärin siirto tulevan rakennuksen alta on aloitettu. Päiväkoti Mäntymäki valmistui heinäkuussa 2017. Päiväkodin kustannusarvio on ollut 2.236.000 € ja toteutuneet kustannukset 2.233.327 €. Päiväkodin ensikertaiseen kalustamiseen on kulunut 97.452 €. Kehitysvammaisten asumisyksikön suunnittelua on jatkettu ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa v. 2018, mikäli saadaan valtionapupäätös. Ylipainehalli on valmistunut marraskuussa 2017 ja sen toteutuneet kulut 992.929 € sisältäen liityntämaksukulut. Ylipainehalliin on myönnetty valtionapua 592.797 €.

Kiinteistöjen peruskorjauksen määräraha on ollut 3.142.872 € ja sitä on käytetty yhteensä 3.046.873 € eli määrärahaa on jäänyt käyttämättä 95.999 €. Kaupungintalolla ikkunoiden vaihto ja lämmityksen kunnostusta. Osa ikkunoista toimitetaan keväällä 2018. Lehtimäen virastotalolla julkisivupintojen uusimista ja maalaamista sekä ikkunoiden maalausta ja puuosien uusintaa. Asunto Oy Säästörinteessä saneerattiin kaupungin asunnon keittiö ja pesuhuone. Terveyskeskuksessa valmistui hammashoitolan peruskorjaus 31.7.2017. Hammashoitolan kokonaiskustannukseksi tuli 1.095.520 €. Lisäksi ensikertaiseen kalustamiseen käytettiin rahaa 18.682 €. Terveyskeskuksen C-osan laajennus valmistuu helmikuussa 2018. A- ja B-osien peruskorjaus meneillään. Alarinteen kiinteistöillä asfaltoitiin piha-alue. Hoitokoti Sateenkaaressa toteutettiin myös käyttövesiputken uusimista. Asumispalveluyksikkö Kultakämme-

nessä tehtiin osastojen keittiö- ja oleskelutilojen muutostyöt ja kalusteiden uusiminen. Lisäksi lämmönvaihdin jouduttiin vaihtamaan. Asumispalveluyksikkö Wilhelmiinassa uusittiin sadevesijärjestelmiä sekä osittain kattopinnoitteita. Kattopinnoitteiden uusiminen jatkuu 2018. Alakylän koulun piha-alueen kunnostus alitti investointirahan ja kustannukset on kirjattu käyttötalousosaan. Koulukeskuksessa uusittiin auditorion istuimet sekä liikuntasalin lattia. Koulukeskuksessa sattui myös vesivahinko ja ne kustannukset (44.920 €) on kirjattu peruskorjaukseen. Koulukeskuksessa on hankittu siivoustoimeen kalustoa. Nelimarkka museolla on tehty katon, ikkunoiden ja puuosien kunnostusta. Väinölä valmiiksi hanke jatkuu v. 2018. Uimahallilla on tehty poistoilman ulospuhalluskanavan muutostyöt.

Yleisten alueiden rakentamiseen on ollut varattuna rahaa 1.129.000 euroa ja siitä käytettiin 781.869 eli määrärahaa jäi käyttämättä 347.131 €.

Uusia kaavateitä rakennettiin Kullanmutkassa Silkkiuikuntie ja Pynttärissä Lenkipolku sekä Letengintie. Kaavateiden peruskorjauksia tehtiin seuraavilla teillä: Maxin kiertoliittymä - Alvariinin väli sekä Keskuskadun ja Sairaalatien välinen osuus. Päälystykset Huvitie, Myllyvainiontie, Peipontie, Leppälinnuntie, Pajulinntien sekä Pihlajarinteen alueen tiet. Niittykummun, Apilakaaren ja Kiventien kunnallistekniikasta on laadittu suunnitelma, mutta korjauksia ei ole tehty korkean kustannusarvion takia. Pihlajarinteentietä ei ole rakennettu.

Kameravalvontahanke yhteistyössä poliisin kanssa on toteutunut. Opastaulujen lisäyksiä ja muutoksia ei ole tehty.

Turvallisuushankkeisiin varatulla määrärahalla on hankittu 2 laitetta suojateille, joista toinen on asennettu Hoiskontielle ja toisesta on käyty neuvotteluja Ely-keskuksen kanssa asentamisesta Kurejoentielle. Ely-keskuksen kanssa suunnittelu on vielä kesken.

Katukoriksen kustannukset eivät ylittäneet investointirajaa, vaan se on kirjattu käyttötalouteen. Pururata on sorastettu.

Torille on rakennettu esiintymislava, hankittu äänentoistolaitteet sekä keskustaan uudet jouluvalot. Keskustan viihtyisyys Hankkeelle on myönnetty avustusta 33.655 €.

Ylipainehallin tontille rakennettiin paikoitus- ja piha-alue sekä yhdystie.

Teknisen toimen kalustoon hankittiin huoltoauto 23.174 € sekä traktori liikuntapaikkojen hoitoa varten 30.002 €.

Vesi- ja viemärlaitosten rakentamiseen on ollut varattuna rahaa yhteensä 675.000 € ja siitä käytettiin 452.588 €, joten määrärahaa jäi käyttämättä 242.412 €.

Vesilaitoksen määräraha on ollut 170.000 euroa, mutta toteutuma 210.208 € . Vesilaitoksen kaukovalvontajärjestelmää uusittiin ja laajennettiin Lehtimäellä. Multavaarun alkalointilaitokseen rakennettiin kompressorihuone laitteineen. Vesijohtoa saneerattiin välillä Halla-aho - Hoisko Porasharjun runkoputken kohoamisen takia.

Viemäriverkostoa rakennettiin Pynttärissä Letingintien ja Lenkkipolun alueella sekä Kullanmutkassa. Uusittiin paineputki välillä jätevesipuhdistamo - Seppälän alue. Viemäriverkostoa ja -kaivoja saneerattiin. Alajärven jätevesipuhdistamon sakokaivolietteen vastaanoton uusiminen valmistui. Hoisko - Luoma-aho siirtoviemärin ja vesijohdon rakentamisen urakasta oli pidätetty maksuposti viimeistelyitä varten ja se on maksettu.

TAULUKKO 48 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YHTEENVETO

Tilinpäätös 2017

Alajärven kaupunki

Toimiala / lautakunta

Tekninen lautakunta

Vastuuviranhaltija:

Hänninen Jouni

Suurtuote	TP 2016	TA 2017	TP 2017 €	Muutos (€) TP2017/ TA2017	Muutos (%) TP2017/ TA2017
Hallinto/lautakunta	0	0	0	0	
Yhdyskuntasuunnitelu	-195 055	-261 487	-250 719	17 969	-6,9 %
Yleiste alueet	-1 035 650	-1 993 658	-1 873 303	120 355	-6,0 %
Vesihuoltolaitokset	73 878	-129 250	-31 461	97 789	-75,7 %
Rakennus ja Ympäristö	64 107	-176 819	-122 971	53 848	-30,5 %
Toimiala yhteensä:	-1 092 720	-2 561 214	-2 278 454	289 961	-11,3 %

TAULUKKO 49 TEKNINEN LAUTAKUNTA: HALLINTO

Tilinpäätös 2017

Alajärven kaupunki

Toimiala / lautakunta

Tekninen hallinto

Vastuuviranhaltija:

Hänninen Jouni

Suurtuote	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP2017/ TA2017	Muutos (%) TP2017/ TA2017
Hallinto/lautakunta					
Tuotot	122 894	161 745	152 842	-8 903	-5,5 %
Kulut	122 894	161 745	152 842	-8 903	-5,5 %
Netto	0	0	0	0	
Toimiala yhteensä:	0	0	0	0	-5,5 %

TAULUKKO 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Tilinpäätös 2017

Toimiala / lautakunta

Vastuuviranhaltija:

Yhdyskuntasuunnittelu

Isotalo Pekka

Alajärven kaupunki

Suurtuote	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP2017/ TA2017	Muutos (%) TP2017/ TA2017
Hallinto					
Tuotot	0	510	5 035	4 525	887,3 %
Kulut	159 119	192 497	216 070	23 573	12,2 %
Netto	-159 119	-191 987	-211 035	-19 048	9,9 %
Kaavoitus					
Tuotot	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %
Kulut	23 249	75 000	19 201	-55 799	-74,4 %
Netto	-23 249	-64 000	-19 201	44 799	-70,0 %
Mittaus ja kartasto					
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	12 687	5 500	13 281	7 781	141,5 %
Poistot	0	7 201	7 202	1	0,0 %
Netto	-12 687	-5 500	-20 483	-7 782	141,5 %
Yhteensä					
Tuotot	0	11 510	5 035	-6 475	-56,3 %
Kulut	195 055	272 997	248 552	-24 445	-9,0 %
Poistot	0	7 201	7 202	1	0,0 %
Netto	-195 055	-261 487	-250 719	-17 971	6,9 %
Toimiala yhteensä:	-195 055	-261 487	-250 719	17 969	-6,9 %

TAULUKKO 51 TEKNINEN LAUTAKUNTA: VESIHUOLTOLAITOKSET

Tilinpäätös 2017

Toimiala / lautakunta
Vastuuviranhaltija:

Alajärven kaupunki

Vesihuoltolaitokset
Pentti Yli-Olli

Suurtuote	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP2017/ TA2017	Muutos (%) TP2017/ TA2017
Hallinto					
Tuotot	84 164	113 671	101 984	-11 687	-10,3 %
Kulut	84 164	113 671	101 984	-11 687	-10,3 %
Netto	0	0	0	0	
Vesilaitos Alajärvi					
Tuotot	231 808	200 535	209 592	9 057	4,5 %
Kulut	54 876	80 037	54 045	-25 992	-32,5 %
Poistot	32 761	42 753	49 823	7 070	16,5 %
Netto	144 171	77 745	105 724	27 979	36,0 %
Vesilaitos, Lehtimäki					
Tuotot	189 195	177 255	192 849	15 594	8,8 %
Kulut	124 019	118 959	105 072	-13 887	-11,7 %
Poistot	43 970	40 697	40 854	157	0,4 %
Netto	21 206	17 599	46 923	29 324	166,6 %
Viemärilaitos, Alajärvi					
Tuotot	698 716	712 346	683 762	-28 584	-4,0 %
Kulut	377 802	399 337	389 514	-9 823	-2,5 %
Poistot	239 964	343 076	277 001	-66 075	-19,3 %
Netto	80 950	-30 067	17 247	47 314	-157,4 %
Viemärilaitos Lehtimäki					
Tuotot	98603	113 360	100 988	-12 372	-10,9 %
Kulut	97994	133 979	129 063	-4 916	-3,7 %
Poistot	50848	51 698	51 070	-628	-1,2 %
Netto	-50239	-72 317	-79 145	-6 828	9,4 %
Yhteensä					
Tuotot	1 218 322	1 317 167	1 289 175	-27 992	-2,1 %
Kulut	654 691	845 983	779 678	-66 305	-7,8 %
Poistot	367 543	478 224	418 748	-59 476	-12,4 %
Korvaus perus-/jäännösp	122210	122 210	122210	0	
Netto	73 878	-129 250	-31 461	97 789	-75,7 %
Toimiala yhteensä	73 878	-129 250	-31 461	97 789	-75,7 %

TAULUKKO 52 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YLEISET ALUEET

Tilinpäätös 2017

Toimiala / lautakunta
Vastuuviranhaltija:Yleiset alueet
Yli-Olli Pentti

Alajärven kaupunki

Suurtuote	TP 2016 (€)	TA 2017 (€)	TP 2017 (€)	Muutos (€) TP2017/ TA2017	Muutos (%) TP2017/ TA2017
Yleiset alueet hallinto					
Tuotot	132 499	151 471	179 726	28 255	18,7 %
Kulut	132 499	151 471	179 726	28 255	18,7 %
Netto	0	0	0	0	
Kaavatiet					
Tuotot		0	333	333	
Kulut	242 890	244 488	248 481	3 993	1,6 %
Poistot		764 317	761 322	-2 995	-0,4 %
Netto	-242 890	-1 008 805	-1 009 470	665	0,1 %
Yksityistiet					
Tuotot		0	1 146	1 146	
Kulut	414 810	491 820	460 139	-31 681	-6,4 %
Poistot	0	2 673	5 427	2 754	103,0 %
Netto	-414 810	-494 493	-464 420	30 073	-6,1 %
Valaistus					
Tuotot	0	0	71	71	
Kulut	119 885	101 319	86 246	-15 073	-14,9 %
Netto	-119 885	-101 319	-86 175	-15 144	-14,9 %
Puistoalueet					
Tuotot		0		0	
Kulut	111 952	110 126	90 974	-19 152	-17,4 %
Poistot		18 977	18 487	-490	-2,6 %
Netto	-111 952	-129 103	-109 461	-19 642	-15,2 %
Maa- ja metsätilat					
Tuotot	181 043	220 580	396 468	175 888	79,7 %
Kulut		55 031	202 557	147 526	268,1 %
Netto	181 043	165 549	193 911	28 362	17,1 %
Muut yleiset alueet					
Tuotot		4 000	3 992	-8	-0,2 %
Kulut	12 593	14 557	26 526	11 969	82,2 %
Poistot	0	5 596	23 937	18 341	327,8 %
Netto	-12 593	-16 153	-46 471	30 302	187,6 %
Liikuntapaikkojen hoito					
Tuotot		440	8 050	7 610	1729,5 %
Kulut	314 563	326 253	273 423	-52 830	-16,2 %
Poistot	0	83 521	85 844	2 323	2,8 %
Netto	-314 563	-409 334	-351 217	58 117	-14,2 %
Yhteensä					
Tuotot	313 542	376 491	589 786	213 295	56,7 %
Kulut	1 349 192	1 495 065	1 568 072	73 007	4,9 %
Poistot	0	875 084	895 017	19 933	2,3 %
Netto	-1 035 650	-1 993 658	-1 873 303	120 355	-6,0 %
Toimiala yhteensä	-1 035 650	-1 993 658	-1 873 303	120 355	-6,0 %

TAULUKKO 53 TEKNINEN LAUTAKUNTA: RAKENNUS JA YMPÄRISTÖ

Tilinpäätös 2017

Toimiala / lautakunta

Vastuuviranhaltija:

Alajärven kaupunki

Rakennus ja ympäristö

Harri Björkbacka ja Jouni Hänninen

Suurtuote	TP 2016	TA 2017	TP2017	Muutos (€) TP2017/ TA2017	Muutos (%) TP2017/ TA2017
Rakennusvalvonta					
Tuotot	314 310	63 350	88 582	25 232	39,8 %
Kulut	195 029	183 155	153 198	-29 957	-16,4 %
Netto	119 281	-119 805	-64 616	55 189	-46,1 %
Ympäristön huolto					
Tuotot	14 193	18 000	0	-18 000	-100,0 %
Kulut	62 092	55 014	46 973	-8 041	-14,6 %
Netto	-47 899	-37 014	-46 973	-9 959	26,9 %
Projektit					
Tuotot	0	30 000	11 220	-18 780	-62,6 %
Kulut	7 275	50 000	22 602	-27 398	-54,8 %
Netto	-7 275	-20 000	-11 382	8 618	-43,1 %
Yhteensä					
Tuotot	328 503	111 350	99 802	-11 548	-10,4 %
Kulut	264 396	288 169	222 773	-65 396	-22,7 %
Netto	64 107	-176 819	-122 971	53 848	-30,5 %
Toimiala yhteensä:	64 107	-176 819	-122 971	53 848	-30,5 %

3.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

3.2.1 Käyttötalouden toteutuminen

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17010000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	16.100		16.100		16.100,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	16.100		16.100		16.100,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-13.000		-13.000	-13.363,86	363,86	102,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-1.365		-1.365	-1.398,77	33,77	102,5
4150 Muut henkilösivukulut	-502		-502	-404,85	-97,15	80,6
4100 Henkilösivukulut	-1.867		-1.867	-1.803,62	-63,38	96,6
4001 Henkilöstökulut	-14.867		-14.867	-15.167,48	300,48	102
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.000		-4.000	-7.035,39	3.035,39	175,9
4300 Palvelujen ostot	-4.000		-4.000	-7.035,39	3.035,39	175,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-850		-850	-1.020,17	170,17	120
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850		-850	-1.020,17	170,17	120
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-170,50	170,50	-100
4900 Muut toimintakulut	-300		-300	-24,60	-275,40	8,2
4800 Muut toimintakulut	-300		-300	-195,10	-104,90	65
4000 TOIMINTAKULUT	-20.017		-20.017	-23.418,14	3.401,14	117
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.917	0	-3.917	-23.418,14	19.501,14	597,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1.539,72	1.539,72	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-1.539,72	1.539,72	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.917	0	-3.917	-24.957,86	21.040,86	637,2
17020000 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-8.000		-8.000	-4.597,84	-3.402,16	57,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-100		-100	-94,42	-5,58	94,4
4150 Muut henkilösivukulut				-10,13	10,13	-100
4100 Henkilösivukulut	-100		-100	-104,55	4,55	104,6
4001 Henkilöstökulut	-8.100		-8.100	-4.702,39	-3.397,61	58,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-22.100		-22.100	-8.106,36	-13.993,64	36,7
4300 Palvelujen ostot	-22.100		-22.100	-8.106,36	-13.993,64	36,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200		-200,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200		-200,00	
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00	
4800 Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-30.600		-30.600	-12.808,75	-17.791,25	41,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.600	0	-30.600	-12.808,75	-17.791,25	41,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1.533,27	1.533,27	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-1.533,27	1.533,27	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.600	0	-30.600	-14.342,02	-16.257,98	46,9

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17100000 KAUPUNGINHALLITUS						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	50.800		50.800	47.560,00	3.240,00	93,6
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	36.008		36.008	32.562,33	3.445,67	90,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	511.639		511.639	524.413,62	-12.774,62	102,5
3001 Myyntituotot	598.447		598.447	604.535,95	-6.088,95	101
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	7.518,28	-3.518,28	188
3200 Maksutuotot	4.000		4.000	7.518,28	-3.518,28	188
3300 Tuet ja avustukset	2.475		2.475	32.832,36	-30.357,36	1326,6
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	1.789.208		1.789.208	1.846.196,55	-56.988,55	103,2
3500 Muut toimintatuotot				500,02	-500,02	-100
3400 Muut toimintatuotot	1.789.208		1.789.208	1.846.696,57	-57.488,57	103,2
3000 TOIMINTATUOTOT	2.394.130		2.394.130	2.491.583,16	-97.453,16	104,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-998.173		-998.173	-902.627,51	-95.545,49	90,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-247.435		-247.435	-245.287,69	-2.147,31	99,1
4150 Muut henkilösivukulut	-56.602		-56.602	-39.394,84	-17.207,16	69,6
4230 Henkilöstökorvaukset, menojen korj.e				669,24	-669,24	-100
4100 Henkilösivukulut	-304.037		-304.037	-284.013,29	-20.023,71	93,4
4001 Henkilöstökulut	-1.302.210		-1.302.210	-1.186.640,80	-115.569,20	91,1
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-16.620		-16.620	-17.351,99	731,99	104,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.501.303	-114.000	-2.615.303	-2.587.718,58	-27.584,42	98,9
4300 Palvelujen ostot	-2.517.923	-114.000	-2.631.923	-2.605.070,57	-26.852,43	99
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.580		-26.580	-32.174,61	5.594,61	121
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.580		-26.580	-32.174,61	5.594,61	121
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-50.700		-50.700	-63.384,00	12.684,00	125
4700 Avustukset	-50.700		-50.700	-63.384,00	12.684,00	125
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-82.057		-82.057	-85.415,07	3.358,07	104,1
4900 Muut toimintakulut	-37.300		-37.300	-278.147,47	240.847,47	745,7
4800 Muut toimintakulut	-119.357		-119.357	-363.562,54	244.205,54	304,6
4000 TOIMINTAKULUT	-4.016.770	-114.000	-4.130.770	-4.250.832,52	120.062,52	102,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.622.640	-114.000	-1.736.640	-1.759.249,36	22.609,36	101,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.716.208		-1.716.208	-1.680.070,75	-36.137,25	97,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.716.208		-1.716.208	-1.680.070,75	-36.137,25	97,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-109.318,33	109.318,33	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-109.318,33	109.318,33	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.338.848	-114.000	-3.452.848	-3.548.638,44	95.790,44	102,8

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17200000 PERUSTURVALAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	31.400		31.400	103.231,38	-71.831,38	328,8
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	11.835.755	116.045	11.951.800	12.234.736,94	-282.936,94	102,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.902.816		2.902.816	2.715.598,93	187.217,07	93,6
3001 Myyntituotot	14.769.971	116.045	14.886.016	15.053.567,25	-167.551,25	101,1
3200 Maksutuotot						
3210 Terveystalouden maksut	951.400		951.400	1.254.754,76	-303.354,76	131,9
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.533.402		2.533.402	2.565.671,12	-32.269,12	101,3
3200 Maksutuotot	3.484.802		3.484.802	3.820.425,88	-335.623,88	109,6
3300 Tuet ja avustukset	192.985		192.985	248.568,31	-55.583,31	128,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	767.950		767.950	816.186,75	-48.236,75	106,3
3500 Muut toimintatuotot	79.200		79.200	82.285,74	-3.085,74	103,9
3400 Muut toimintatuotot	847.150		847.150	898.472,49	-51.322,49	106,1
3000 TOIMINTATUOTOT	19.294.908	116.045	19.410.953	20.021.033,93	-610.080,93	103,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-13.881.904		-13.881.904	-13.077.717,36	-804.186,64	94,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.714.801		-3.714.801	-3.251.097,86	-463.703,14	87,5
4150 Muut henkilösivukulut	-798.500		-798.500	-624.146,25	-174.353,75	78,2
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e	35.000		35.000	292.238,09	-257.238,09	835
4100 Henkilösivukulut	-4.478.301		-4.478.301	-3.583.006,02	-895.294,98	80
4001 Henkilöstökulut	-18.360.205		-18.360.205	-16.660.723,38	-1.699.481,62	90,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.013.328	365.955	-23.647.373	-25.169.412,68	1.522.039,68	106,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.200.708	-27.000	-8.227.708	-8.084.255,12	-143.452,88	98,3
4300 Palvelujen ostot	-32.214.036	338.955	-31.875.081	-33.253.667,80	1.378.586,80	104,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.107.335		-1.107.335	-1.203.602,22	96.267,22	108,7
4670 Varastojen lisäys/vähennys				10.634,28	-10.634,28	-100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.107.335		-1.107.335	-1.192.967,94	85.632,94	107,7
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-2.284.250	-444.000	-2.728.250	-2.539.924,40	-188.325,60	93,1
4740 Avustukset yhteisöille	-381.675	-100.000	-481.675	-570.558,80	88.883,80	118,5
4700 Avustukset	-2.665.925	-544.000	-3.209.925	-3.110.483,20	-99.441,80	96,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-790.267		-790.267	-815.363,15	25.096,15	103,2
4900 Muut toimintakulut	-19.390		-19.390	-62.207,20	42.817,20	320,8
4800 Muut toimintakulut	-809.657		-809.657	-877.570,35	67.913,35	108,4
4000 TOIMINTAKULUT	-55.157.158	-205.045	-55.362.203	-55.095.412,67	-266.790,33	99,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.862.250	-89.000	-35.951.250	-35.074.378,74	-876.871,26	97,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1.097.234,95	1.097.234,95	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-1.097.234,95	1.097.234,95	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.862.250	-89.000	-35.951.250	-36.171.613,69	220.363,69	100,6

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17300000 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	5.056.265		5.056.265	4.961.583,09	94.681,91	98,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	874.901	6.633	881.534	1.201.058,76	-319.524,76	136,2
3001 Myyntituotot	5.931.166	6.633	5.937.799	6.162.641,85	-224.842,85	103,8
3200 Maksutuotot						
3210 Terveystenhuollon maksut				86,36	-86,36	-100
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	848.150		848.150	877.201,60	-29.051,60	103,4
3290 Muut palvelumaksut	261.100		261.100		261.100,00	
3200 Maksutuotot	1.109.250		1.109.250	877.287,96	231.962,04	79,1
3300 Tuet ja avustukset	270.476		270.476	549.242,85	-278.766,85	203,1
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	14.690		14.690	28.439,72	-13.749,72	193,6
3500 Muut toimintatuotot	17.230		17.230	121.973,33	-104.743,33	707,9
3400 Muut toimintatuotot	31.920		31.920	150.413,05	-118.493,05	471,2
3000 TOIMINTATUOTOT	7.342.812	6.633	7.349.445	7.739.585,71	-390.140,71	105,3
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-13.513.209		-13.513.209	-13.377.961,46	-135.247,54	99
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.771.371		-2.771.371	-2.820.217,73	48.846,73	101,8
4150 Muut henkilösivukulut	-849.521		-849.521	-652.323,53	-197.197,47	76,8
4230 Henkilöstökorvaukset, menojen korj.e	70.935		70.935	156.279,52	-85.344,52	220,3
4100 Henkilösivukulut	-3.549.957		-3.549.957	-3.316.261,74	-233.695,26	93,4
4001 Henkilöstökulut	-17.063.166		-17.063.166	-16.694.223,20	-368.942,80	97,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-617.510		-617.510	-969.430,51	351.920,51	157
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.531.598	-14.793	-7.546.391	-7.691.602,01	145.211,01	101,9
4300 Palvelujen ostot	-8.149.108	-14.793	-8.163.901	-8.661.032,52	497.131,52	106,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-849.776		-849.776	-866.663,71	16.887,71	102
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-849.776		-849.776	-866.663,71	16.887,71	102
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-903.850		-903.850	-829.900,01	-73.949,99	91,8
4740 Avustukset yhteisöille	-88.694		-88.694	-87.247,21	-1.446,79	98,4
4700 Avustukset	-992.544		-992.544	-917.147,22	-75.396,78	92,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.432.457		-1.432.457	-1.412.829,81	-19.627,19	98,6
4900 Muut toimintakulut	-47.150		-47.150	-96.149,43	48.999,43	203,9
4800 Muut toimintakulut	-1.479.607		-1.479.607	-1.508.979,24	29.372,24	102
4000 TOIMINTAKULUT	-28.534.201	-14.793	-28.548.994	-28.648.045,89	99.051,89	100,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.191.389	-8.160	-21.199.549	-20.908.460,18	-291.088,82	98,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-527.737,88	527.737,88	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-527.737,88	527.737,88	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.191.389	-8.160	-21.199.549	-21.436.198,06	236.649,06	101,1

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoisen/sisäisen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17700000 TEKINEN LAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.203.130		1.203.130	1.186.617,99	16.512,01	98,6
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.826.665	4.000	7.830.665	7.903.413,73	-72.748,73	100,9
3001 Myyntituotot	9.029.795	4.000	9.033.795	9.090.031,72	-56.236,72	100,6
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	92.000		92.000	92.583,64	-583,64	100,6
3200 Maksutuotot	92.000		92.000	92.583,64	-583,64	100,6
3300 Tuet ja avustukset	14.066		14.066	49.930,63	-35.864,63	355
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	4.580		4.580	12.118,00	-7.538,00	264,6
3500 Muut toimintatuotot				110.051,85	-110.051,85	-100
3400 Muut toimintatuotot	4.580		4.580	122.169,85	-117.589,85	2667,5
3000 TOIMINTATUOTOT	9.140.441	4.000	9.144.441	9.354.715,84	-210.274,84	102,3
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.467.196		-3.467.196	-3.342.102,55	-125.093,45	96,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-763.789		-763.789	-688.784,80	-75.004,20	90,2
4150 Muut henkilösivukulut	-217.671		-217.671	-159.858,90	-57.812,10	73,4
4230 Henkilöstökorvaukset, menojen korj.e	6.124		6.124	66.497,71	-60.373,71	1085,9
4100 Henkilösivukulut	-975.336		-975.336	-782.145,99	-193.190,01	80,2
4001 Henkilöstökulut	-4.442.532		-4.442.532	-4.124.248,54	-318.283,46	92,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-50.000		-50.000	-41.646,94	-8.353,06	83,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.517.541	-3.000	-2.520.541	-2.999.884,15	479.343,15	119
4300 Palvelujen ostot	-2.567.541	-3.000	-2.570.541	-3.041.531,09	470.990,09	118,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.063.739	-1.000	-3.064.739	-2.837.377,61	-227.361,39	92,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.063.739	-1.000	-3.064.739	-2.837.377,61	-227.361,39	92,6
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-67.000		-67.000		-67.000,00	
4740 Avustukset yhteisöille				-57.722,80	57.722,80	-100
4700 Avustukset	-67.000		-67.000	-57.722,80	-9.277,20	86,2
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-67.722		-67.722	-104.300,45	36.578,45	154
4900 Muut toimintakulut	-17.562		-17.562	-24.776,86	7.214,86	141,1
4800 Muut toimintakulut	-85.284		-85.284	-129.077,31	43.793,31	151,3
4000 TOIMINTAKULUT	-10.226.096	-4.000	-10.230.096	-10.189.957,35	-40.138,65	99,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.085.655	0	-1.085.655	-835.241,51	-250.413,49	76,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.360.509		-1.360.509	-1.320.967,09	-39.541,91	97,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.360.509		-1.360.509	-1.320.967,09	-39.541,91	97,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-766.322,46	766.322,46	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-766.322,46	766.322,46	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.446.164	0	-2.446.164	-2.922.531,06	476.367,06	119,5

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17810000 MAASEUTULAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.378.338		2.378.338	1.902.781,81	475.556,19	80
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	127.817		127.817	96.777,93	31.039,07	75,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				1.063,15	-1.063,15	-100
3001 Myyntituotot	2.506.155		2.506.155	2.000.622,89	505.532,11	79,8
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut	307.000		307.000	152.303,83	154.696,17	49,6
3200 Maksutuotot	307.000		307.000	152.303,83	154.696,17	49,6
3300 Tuet ja avustukset				51.323,14	-51.323,14	-100
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				17.404,92	-17.404,92	-100
3400 Muut toimintatuotot				17.404,92	-17.404,92	-100
3000 TOIMINTATUOTOT	2.813.155		2.813.155	2.221.654,78	591.500,22	79
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.853.349		-1.853.349	-1.617.155,68	-236.193,32	87,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-451.478		-451.478	-355.466,61	-96.011,39	78,7
4150 Muut henkilösivukulut	-240.960		-240.960	-108.709,05	-132.250,95	45,1
4230 Henkilöstökorvaukset, menojen korj.e	20.000		20.000	52.839,86	-32.839,86	264,2
4100 Henkilösivukulut	-672.438		-672.438	-411.335,80	-261.102,20	61,2
4001 Henkilöstökulut	-2.525.787		-2.525.787	-2.028.491,48	-497.295,52	80,3
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-76.400		-76.400	-10.835,44	-65.564,56	14,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-306.775		-306.775	-232.316,27	-74.458,73	75,7
4300 Palvelujen ostot	-383.175		-383.175	-243.151,71	-140.023,29	63,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.805		-21.805	-21.314,04	-490,96	97,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.805		-21.805	-21.314,04	-490,96	97,7
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-125.993		-125.993	-101.554,03	-24.438,97	80,6
4700 Avustukset	-125.993		-125.993	-101.554,03	-24.438,97	80,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-2.887		-2.887	-4.317,91	1.430,91	149,6
4900 Muut toimintakulut	-5.950		-5.950	-6.847,94	897,94	115,1
4800 Muut toimintakulut	-8.837		-8.837	-11.165,85	2.328,85	126,4
4000 TOIMINTAKULUT	-3.065.597		-3.065.597	-2.405.677,11	-659.919,89	78,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-252.442	0	-252.442	-184.022,33	-68.419,67	72,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-17.912,77	17.912,77	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-17.912,77	17.912,77	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.442	0	-252.442	-201.935,10	-50.506,90	80

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
ALAJÄRVEN KAUPUNKI YHTEENSÄ						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.203.130		1.203.130	1.186.617,99	16.512,01	98,6
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.460.538		2.460.538	2.053.573,19	406.964,81	83,5
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	17.055.845	116.045	17.171.890	17.325.660,29	-153.770,29	100,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.116.021	10.633	12.126.654	12.345.548,19	-218.894,19	101,8
3001 Myyntituotot	32.835.534	126.678	32.962.212	32.911.399,66	50.812,34	99,8
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	7.518,28	-3.518,28	188
3210 Terveystuotot	951.400		951.400	1.254.841,12	-303.441,12	131,9
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.533.402		2.533.402	2.565.671,12	-32.269,12	101,3
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	848.150		848.150	877.201,60	-29.051,60	103,4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	92.000		92.000	92.583,64	-583,64	100,6
3290 Muut palvelumaksut	568.100		568.100	152.303,83	415.796,17	26,8
3200 Maksutuotot	4.997.052		4.997.052	4.950.119,59	46.932,41	99,1
3300 Tuet ja avustukset	496.102		496.102	931.897,29	-435.795,29	187,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	2.576.428		2.576.428	2.702.941,02	-126.513,02	104,9
3500 Muut toimintatuotot	96.430		96.430	332.215,86	-235.785,86	344,5
3400 Muut toimintatuotot	2.672.858		2.672.858	3.035.156,88	-362.298,88	113,6
3000 TOIMINTATUOTOT	41.001.546	126.678	41.128.224	41.828.573,42	-700.349,42	101,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-33.734.831		-33.734.831	-32.335.526,26	-1.399.304,74	95,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.950.339		-7.950.339	-7.362.347,88	-587.991,12	92,6
4150 Muut henkilösivukulut	-2.163.756		-2.163.756	-1.584.847,55	-578.908,45	73,2
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e	132.059		132.059	568.524,42	-436.465,42	430,5
4100 Henkilösivukulut	-9.982.036		-9.982.036	-8.378.671,01	-1.603.364,99	83,9
4001 Henkilöstökulut	-43.716.867		-43.716.867	-40.714.197,27	-3.002.669,73	93,1
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.773.858	365.955	-24.407.903	-26.208.677,56	1.800.774,56	107,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.084.025	-158.793	-21.242.818	-21.610.917,88	368.099,88	101,7
4300 Palvelujen ostot	-45.857.883	207.162	-45.650.721	-47.819.595,44	2.168.874,44	104,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.070.285	-1.000	-5.071.285	-4.962.152,36	-109.132,64	97,8
4670 Varastojen lisäys/vähennys				10.634,28	-10.634,28	-100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.070.285	-1.000	-5.071.285	-4.951.518,08	-119.766,92	97,6
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.381.093	-444.000	-3.825.093	-3.471.378,44	-353.714,56	90,8
4740 Avustukset yhteisöille	-521.069	-100.000	-621.069	-778.912,81	157.843,81	125,4
4700 Avustukset	-3.902.162	-544.000	-4.446.162	-4.250.291,25	-195.870,75	95,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-2.375.390		-2.375.390	-2.422.396,89	47.006,89	102
4900 Muut toimintakulut	-127.852		-127.852	-468.153,50	340.301,50	366,2
4800 Muut toimintakulut	-2.503.242		-2.503.242	-2.890.550,39	387.308,39	115,5
4000 TOIMINTAKULUT	-101.050.439	-337.838	-101.388.277	-100.626.152,43	-762.124,57	99,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.048.893	-211.160	-60.260.053	-58.797.579,01	-1.462.473,99	97,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.076.717		-3.076.717	-3.001.037,84	-75.679,16	97,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.076.717		-3.076.717	-3.001.037,84	-75.679,16	97,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-2.521.599,38	2.521.599,38	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-2.521.599,38	2.521.599,38	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.125.610	-211.160	-63.336.770	-64.320.216,23	983.446,23	101,6

3.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.085.000		1.085.000	1.077.591,93	7.408,07	99,3
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.460.538		2.460.538	2.053.573,19	406.964,81	83,5
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	17.055.845	116.045	17.171.890	17.325.660,29	-153.770,29	100,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.130.872	6.633	1.137.505	1.265.304,69	-127.799,69	111,2
3001 Myyntituotot	21.732.255	122.678	21.854.933	21.722.130,10	132.802,90	99,4
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	7.518,28	-3.518,28	188
3210 Terveystuotot	951.400		951.400	1.254.841,12	-303.441,12	131,9
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.533.402		2.533.402	2.565.671,12	-32.269,12	101,3
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	848.150		848.150	877.201,60	-29.051,60	103,4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	92.000		92.000	92.583,64	-583,64	100,6
3290 Muut palvelumaksut	568.100		568.100	152.303,83	415.796,17	26,8
3200 Maksutuotot	4.997.052		4.997.052	4.950.119,59	46.932,41	99,1
3300 Tuet ja avustukset	496.102		496.102	931.897,29	-435.795,29	187,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	1.116.074		1.116.074	1.206.678,21	-90.604,21	108,1
3500 Muut toimintatuotot	96.430		96.430	332.215,86	-235.785,86	344,5
3400 Muut toimintatuotot	1.212.504		1.212.504	1.538.894,07	-326.390,07	126,9
3000 TOIMINTATUOTOT	28.437.913	122.678	28.560.591	29.143.041,05	-582.450,05	102
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-33.734.831		-33.734.831	-32.335.526,26	-1.399.304,74	95,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.950.339		-7.950.339	-7.362.347,88	-587.991,12	92,6
4150 Muut henkilösivukulut	-2.163.756		-2.163.756	-1.584.847,55	-578.908,45	73,2
4230 Henkilöstökorvaukset, menojen korj.e	132.059		132.059	568.524,42	-436.465,42	430,5
4100 Henkilösivukulut	-9.982.036		-9.982.036	-8.378.671,01	-1.603.364,99	83,9
4001 Henkilöstökulut	-43.716.867		-43.716.867	-40.714.197,27	-3.002.669,73	93,1
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.773.858	365.955	-24.407.903	-26.208.677,56	1.800.774,56	107,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.999.170	-154.793	-10.153.963	-10.440.506,75	286.543,75	102,8
4300 Palvelujen ostot	-34.773.028	211.162	-34.561.866	-36.649.184,31	2.087.318,31	106
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.052.185	-1.000	-5.053.185	-4.943.293,93	-109.891,07	97,8
4670 Varastojen lisäys/vähennys				10.634,28	-10.634,28	-100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.052.185	-1.000	-5.053.185	-4.932.659,65	-120.525,35	97,6
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.381.093	-444.000	-3.825.093	-3.471.378,44	-353.714,56	90,8
4740 Avustukset yhteisöille	-521.069	-100.000	-621.069	-778.912,81	157.843,81	125,4
4700 Avustukset	-3.902.162	-544.000	-4.446.162	-4.250.291,25	-195.870,75	95,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-914.712		-914.712	-926.134,08	11.422,08	101,2
4900 Muut toimintakulut	-127.852		-127.852	-468.153,50	340.301,50	366,2
4800 Muut toimintakulut	-1.042.564		-1.042.564	-1.394.287,58	351.723,58	133,7
4000 TOIMINTAKULUT	-88.486.806	-333.838	-88.820.644	-87.940.620,06	-880.023,94	99
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.048.893	-211.160	-60.260.053	-58.797.579,01	-1.462.473,99	97,6
5000 Verotulot	28.601.000		28.601.000	29.658.558,25	-1.057.558,25	103,7
5500 Valtionosuudet	35.465.065		35.465.065	35.798.893,00	-333.828,00	100,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	24.000		24.000	20.345,03	3.654,97	84,8
6100 Muut rahoitustuotot	116.451		116.451	167.055,29	-50.604,29	143,5
6200 Korkokulut	-370.000		-370.000	-213.294,56	-156.705,44	57,6
6300 Muut rahoituskulut	-10.500		-10.500	-8.676,38	-1.823,62	82,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-240.049		-240.049	-34.570,62	-205.478,38	14,4
6999 VUOSIKATE	3.777.123	-211.160	3.565.963	6.625.301,62	-3.059.338,62	185,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.076.717		-3.076.717	-3.001.037,84	-75.679,16	97,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.076.717		-3.076.717	-3.001.037,84	-75.679,16	97,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	700.406	-211.160	489.246	3.624.263,78	-3.135.017,78	740,8

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.203.130		1.203.130	1.186.617,99	16.512,01	98,6
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.460.538		2.460.538	2.053.573,19	406.964,81	83,5
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	17.055.845	116.045	17.171.890	17.325.660,29	-153.770,29	100,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.116.021	10.633	12.126.654	12.345.548,19	-218.894,19	101,8
3001 Myyntituotot	32.835.534	126.678	32.962.212	32.911.399,66	50.812,34	99,8
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	7.518,28	-3.518,28	188
3210 Terveystuotot	951.400		951.400	1.254.841,12	-303.441,12	131,9
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.533.402		2.533.402	2.565.671,12	-32.269,12	101,3
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	848.150		848.150	877.201,60	-29.051,60	103,4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	92.000		92.000	92.583,64	-583,64	100,6
3290 Muut palvelumaksut	568.100		568.100	152.303,83	415.796,17	26,8
3200 Maksutuotot	4.997.052		4.997.052	4.950.119,59	46.932,41	99,1
3300 Tuet ja avustukset	496.102		496.102	931.897,29	-435.795,29	187,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	2.576.428		2.576.428	2.702.941,02	-126.513,02	104,9
3500 Muut toimintatuotot	96.430		96.430	332.215,86	-235.785,86	344,5
3400 Muut toimintatuotot	2.672.858		2.672.858	3.035.156,88	-362.298,88	113,6
3000 TOIMINTATUOTOT	41.001.546	126.678	41.128.224	41.828.573,42	-700.349,42	101,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-33.734.831		-33.734.831	-32.335.526,26	-1.399.304,74	95,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.950.339		-7.950.339	-7.362.347,88	-587.991,12	92,6
4150 Muut henkilösivukulut	-2.163.756		-2.163.756	-1.584.847,55	-578.908,45	73,2
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e	132.059		132.059	568.524,42	-436.465,42	430,5
4100 Henkilösivukulut	-9.982.036		-9.982.036	-8.378.671,01	-1.603.364,99	83,9
4001 Henkilöstökulut	-43.716.867		-43.716.867	-40.714.197,27	-3.002.669,73	93,1
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.773.858	365.955	-24.407.903	-26.208.677,56	1.800.774,56	107,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.084.025	-158.793	-21.242.818	-21.610.917,88	368.099,88	101,7
4300 Palvelujen ostot	-45.857.883	207.162	-45.650.721	-47.819.595,44	2.168.874,44	104,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.070.285	-1.000	-5.071.285	-4.962.152,36	-109.132,64	97,8
4670 Varastojen lisäys/vähennys				10.634,28	-10.634,28	-100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.070.285	-1.000	-5.071.285	-4.951.518,08	-119.766,92	97,6
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.381.093	-444.000	-3.825.093	-3.471.378,44	-353.714,56	90,8
4740 Avustukset yhteisöille	-521.069	-100.000	-621.069	-778.912,81	157.843,81	125,4
4700 Avustukset	-3.902.162	-544.000	-4.446.162	-4.250.291,25	-195.870,75	95,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-2.375.390		-2.375.390	-2.422.396,89	47.006,89	102
4900 Muut toimintakulut	-127.852		-127.852	-468.153,50	340.301,50	366,2
4800 Muut toimintakulut	-2.503.242		-2.503.242	-2.890.550,39	387.308,39	115,5
4000 TOIMINTAKULUT	-101.050.439	-337.838	-101.388.277	-100.626.152,43	-762.124,57	99,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.048.893	-211.160	-60.260.053	-58.797.579,01	-1.462.473,99	97,6
5000 Verotulot	28.601.000		28.601.000	29.658.558,25	-1.057.558,25	103,7
5500 Valtionosuudet	35.465.065		35.465.065	35.798.893,00	-333.828,00	100,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	24.000		24.000	20.345,03	3.654,97	84,8
6100 Muut rahoitustuotot	238.661		238.661	289.266,10	-50.605,10	121,2
6200 Korkokulut	-370.000		-370.000	-213.294,56	-156.705,44	57,6
6300 Muut rahoituskulut	-132.710		-132.710	-130.887,19	-1.822,81	98,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-240.049		-240.049	-34.570,62	-205.478,38	14,4
6999 VUOSIKATE	3.777.123	-211.160	3.565.963	6.625.301,62	-3.059.338,62	185,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.076.717		-3.076.717	-3.001.037,84	-75.679,16	97,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.076.717		-3.076.717	-3.001.037,84	-75.679,16	97,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	700.406	-211.160	489.246	3.624.263,78	-3.135.017,78	740,8

3.2.3 Investointien toteutuminen

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
091201 Maa- ja vesialueet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000	-636.835	-736.835	-737.956,04	1.121,04	100,2
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000	-636.835	-736.835	-737.956,04	1.121,04	100,2
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAIKUUDEN MYYNTI				34.687,25	-34.687,25	-100
9049 INVESTOINTITULOT				34.687,25	-34.687,25	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	-636.835	-736.835	-703.268,79	-33.566,21	95,4
091302 Kaupunginhallitus/muut koneet ja kalusto						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0,00	-30.000,00	
091401 Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000	-150.000,00		100
9000 INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000	-150.000,00		100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-150.000	0	-150.000	-150.000,00		100
092012 Perusturva/tietokoneohjelmistot						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-21.351,01	-38.648,99	35,6
9000 INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-21.351,01	-38.648,99	35,6
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAIKUUDEN MYYNTI				904,82	-904,82	-100
9049 INVESTOINTITULOT				904,82	-904,82	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-60.000	0	-60.000	-20.446,19	-39.553,81	34,1
092102 Perusturva / muut koneet ja kalusto						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-25.000	-25.000		-25.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT		-25.000	-25.000		-25.000,00	
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAIKUUDEN MYYNTI	28.484		28.484	27.579,44	904,56	96,8
9049 INVESTOINTITULOT	28.484		28.484	27.579,44	904,56	96,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	28.484	-25.000	3.484	27.579,44	-24.095,44	791,6
093105 Paavolan koulun keittiön koneet ja laitt						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-26.500		-26.500	-17.898,00	-8.602,00	67,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-26.500		-26.500	-17.898,00	-8.602,00	67,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-26.500	0	-26.500	-17.898,00	-8.602,00	67,5
093106 Musiikkiopiston soitinhankinnat						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-19.940,02	-59,98	99,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-19.940,02	-59,98	99,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-19.940,02	-59,98	99,7

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
093109 Taimelan k/tietotekniikkahanke						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-16.000		-16.000	-16.136,80	136,80	100,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-16.000		-16.000	-16.136,80	136,80	100,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-16.000	0	-16.000	-16.136,80	136,80	100,9
093110 Nelimarkka-mus/valaistusjärj.uusiminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-13.600		-13.600	-20.207,60	6.607,60	148,6
9000 INVESTOINTIMENOT	-13.600		-13.600	-20.207,60	6.607,60	148,6
9080 INVESTOINNIT NETTO	-13.600	0	-13.600	-20.207,60	6.607,60	148,6
093111 Vimpelin yht.k/Lukion kalustaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-20.473,74	473,74	102,4
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-20.473,74	473,74	102,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-20.473,74	473,74	102,4
093112 Vimpelin yht.koulun tietotekniikkahank.						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-25.000,00		100
9000 INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-25.000,00		100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	-25.000,00		100
097189 Monitoimihalli						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN		-185.000	-185.000	-161.182,60	-23.817,40	87,1
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-70.000		-70.000	-55.451,62	-14.548,38	79,2
9000 INVESTOINTIMENOT	-70.000	-185.000	-255.000	-216.634,22	-38.365,78	85
9080 INVESTOINNIT NETTO	-70.000	-185.000	-255.000	-216.634,22	-38.365,78	85
097193 Kehitysvammaisten asumisyksikkö						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-10.119,69	10.119,69	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-1.539.160		-1.539.160	-11.596,25	-1.527.563,75	0,8
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.539.160		-1.539.160	-21.715,94	-1.517.444,06	1,4
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN	572.194		572.194		572.194,00	
9049 INVESTOINTITULOT	572.194		572.194		572.194,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-966.966	0	-966.966	-21.715,94	-945.250,06	2,2
097194 Uusi päiväkot						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-46.083,91	46.083,91	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-1.491.000		-1.491.000	-1.368.665,31	-122.334,69	91,8
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				6.902,58	-6.902,58	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.491.000		-1.491.000	-1.407.846,64	-83.153,36	94,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.491.000	0	-1.491.000	-1.407.846,64	-83.153,36	94,4
097195 Uusi Päiväk/ensik.kalustaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-97.452,39	-2.547,61	97,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-97.452,39	-2.547,61	97,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	-97.452,39	-2.547,61	97,5

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
097196 Ylipainehalli						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-11.286,56	11.286,56	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-1.000.000		-1.000.000	-927.843,02	-72.156,98	92,8
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.000.000		-1.000.000	-939.129,58	-60.870,42	93,9
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	600.000		600.000	592.797,00	7.203,00	98,8
9049 INVESTOINTITULOT	600.000		600.000	592.797,00	7.203,00	98,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	-400.000	0	-400.000	-346.332,58	-53.667,42	86,6
097202 Kaupungintalo						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000	-14.255,21	-15.744,79	47,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-14.255,21	-15.744,79	47,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-14.255,21	-15.744,79	47,5
097204 Lehtimäen Virastotalo						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-24.000		-24.000	-27.484,72	3.484,72	114,5
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-25.672,00	25.672,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-24.000		-24.000	-53.156,72	29.156,72	221,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-24.000	0	-24.000	-53.156,72	29.156,72	221,5
097208 As. Oy Säästörinne						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-12.000		-12.000	-11.134,39	-865,61	92,8
9000 INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000	-11.134,39	-865,61	92,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.000	0	-12.000	-11.134,39	-865,61	92,8
097230 Paloasema						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-1.800,00	1.800,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT				-1.800,00	1.800,00	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-1.800,00	1.800,00	-100
097246 Terveyskeskus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-425.101,56	425.101,56	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-2.500.000		-2.500.000	-2.016.932,95	-483.067,05	80,7
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-591,49	591,49	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-2.500.000		-2.500.000	-2.442.626,00	-57.374,00	97,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.442.626,00	-57.374,00	97,7
097247 Terveyskesk/ensik.kalustaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-13.103,22	13.103,22	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-3.161,89	3.161,89	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-2.417,30	-7.582,70	24,2
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-18.682,41	8.682,41	186,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-18.682,41	8.682,41	186,8
097252 Alarinteen työosasto						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-10.000		-10.000	-11.407,91	1.407,91	114,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-11.407,91	1.407,91	114,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-11.407,91	1.407,91	114,1

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
097253 Hoitokoti Sateenkaari						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-25.000		-25.000	-30.031,30	5.031,30	120,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-30.031,30	5.031,30	120,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	-30.031,30	5.031,30	120,1
097254 Vanhainkoti Kultakämmen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-44.000		-44.000	-63.270,62	19.270,62	143,8
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-4.083,37	4.083,37	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-44.000		-44.000	-67.353,99	23.353,99	153,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-44.000	0	-44.000	-67.353,99	23.353,99	153,1
097255 Vanhainkoti Wilhelmiina						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-20.000		-20.000	-5.605,74	-14.394,26	28
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-5.605,74	-14.394,26	28
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-5.605,74	-14.394,26	28
097259 Alakylän koulu						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-11.000		-11.000		-11.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-11.000		-11.000		-11.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-11.000	0	-11.000	0,00	-11.000,00	
097270 Koulukeskus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-38.039,51	38.039,51	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-320.000		-320.000	-228.531,15	-91.468,85	71,4
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-4.552,00	4.552,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-320.000		-320.000	-271.122,66	-48.877,34	84,7
9049 INVESTOINTITULOT						
9070 MUUT INVESTOINTITULOT				1.642,30	-1.642,30	-100
9049 INVESTOINTITULOT				1.642,30	-1.642,30	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-320.000	0	-320.000	-269.480,36	-50.519,64	84,2
097271 Päiväkoti Myllyvainio						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-10.000		-10.000	-12.048,18	2.048,18	120,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-12.048,18	2.048,18	120,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-12.048,18	2.048,18	120,5
097272 Koulukeskuksen ensikert. kalustaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-11.096,00	1.096,00	111
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-11.096,00	1.096,00	111
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-11.096,00	1.096,00	111
097275 Nelimarkka-museo						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000		-15.000	-11.048,24	-3.951,76	73,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-11.048,24	-3.951,76	73,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-11.048,24	-3.951,76	73,7

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoisen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
097277 Väinölä						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-86.872		-86.872	-63.740,36	-23.131,64	73,4
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-18,86	18,86	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-3.059,94	3.059,94	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-86.872		-86.872	-66.819,16	-20.052,84	76,9
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				20.266,00	-20.266,00	-100
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	43.436	-17.168	26.268	26.268,00	26.268,00	
9049 INVESTOINTITULOT	43.436	-17.168	26.268	20.266,00	6.002,00	77,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-43.436	-17.168	-60.604	-46.553,16	-14.050,84	76,8
097288 Uimahalli						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000		-15.000	-1.208,61	-13.791,39	8,1
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-17.476,45	17.476,45	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-18.685,06	3.685,06	124,6
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-18.685,06	3.685,06	124,6
097301 Kaavatiet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-903.000		-903.000	-454.647,27	-448.352,73	50,3
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-80.619,95	80.619,95	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-903.000		-903.000	-535.267,22	-367.732,78	59,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-903.000	0	-903.000	-535.267,22	-367.732,78	59,3
097304 Ulkoilu- ja urheilualueet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-21.000		-21.000	-12.537,48	-8.462,52	59,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-21.000		-21.000	-12.537,48	-8.462,52	59,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-21.000	0	-21.000	-12.537,48	-8.462,52	59,7
097305 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-90.000		-90.000	-41.937,64	-48.062,36	46,6
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-74.614,43	74.614,43	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-90.000		-90.000	-116.552,07	26.552,07	129,5
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				33.655,00	-33.655,00	-100
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	40.000		40.000	40.000,00	40.000,00	
9049 INVESTOINTITULOT	40.000		40.000	33.655,00	6.345,00	84,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-82.897,07	32.897,07	165,8
097310 Ylipainehallin piha-alue						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN		-115.000	-115.000	-117.512,38	2.512,38	102,2
9000 INVESTOINTIMENOT		-115.000	-115.000	-117.512,38	2.512,38	102,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-115.000	-115.000	-117.512,38	2.512,38	102,2
097401 Tekninen toimi / kuljetusvälineet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-55.000		-55.000	-53.176,21	-1.823,79	96,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-55.000		-55.000	-53.176,21	-1.823,79	96,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-55.000	0	-55.000	-53.176,21	-1.823,79	96,7

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
097402 Tekninen toimi / muut koneet ja kalusto						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-207.361		-207.361	-207.359,98	-1,02	100
9000 INVESTOINTIMENOT	-207.361		-207.361	-207.359,98	-1,02	100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-207.361	0	-207.361	-207.359,98	-1,02	100
099101 Vesilaitos / verkoston rakentaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-125.000		-125.000	-63.311,45	-61.688,55	50,6
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-74.890,00	74.890,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-125.000		-125.000	-138.201,45	13.201,45	110,6
9080 INVESTOINNIT NETTO	-125.000	0	-125.000	-138.201,45	13.201,45	110,6
099102 Vesilaitos / verkoston saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-25.000		-25.000	-23.927,91	-1.072,09	95,7
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-29.208,40	29.208,40	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-53.136,31	28.136,31	212,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	-53.136,31	28.136,31	212,5
099104 Vesilaitos/vesilaitokset						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-18.871,07	18.871,07	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-20.000		-20.000		-20.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-18.871,07	-1.128,93	94,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-18.871,07	-1.128,93	94,4
099201 Viemärlaitos / verkoston rakentaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-245.000	-20.000	-265.000	-132.313,68	-132.686,32	49,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-245.000	-20.000	-265.000	-132.313,68	-132.686,32	49,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-245.000	-20.000	-265.000	-132.313,68	-132.686,32	49,9
099202 Viemärlaitos / verkoston saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-145.000		-145.000	-48.012,18	-96.987,82	33,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-145.000		-145.000	-48.012,18	-96.987,82	33,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-145.000	0	-145.000	-48.012,18	-96.987,82	33,1
099203 Alajärven jätevesipuhdistamon saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-115.000		-115.000	-9.565,47	-105.434,53	8,3
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-45.435,65	45.435,65	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-115.000		-115.000	-55.001,12	-59.998,88	47,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	-115.000	0	-115.000	-55.001,12	-59.998,88	47,8
099207 Hoisko-Luoma-ahon siirtoviemäri						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-51,80	51,80	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-7.000,00	7.000,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT				-7.051,80	7.051,80	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-7.051,80	7.051,80	-100

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-1.971.872	-320.000	-2.291.872	-1.878.840,66	-413.031,34	82
9025 RAKENNUTTAMINEN	-6.940.160		-6.940.160	-4.945.529,30	-1.994.630,70	71,3
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-843.461	-661.835	-1.505.296	-1.429.237,94	-76.058,06	94,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-9.755.493	-981.835	-10.737.328	-8.253.607,90	-2.483.720,10	76,9
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	28.484		28.484	63.171,51	-34.687,51	221,8
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	1.172.194		1.172.194	646.718,00	525.476,00	55,2
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	83.436	-17.168	66.268	1.642,30	64.625,70	2,5
9049 INVESTOINTITULOT	1.284.114	-17.168	1.266.946	711.531,81	555.414,19	56,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-8.471.379	-999.003	-9.470.382	-7.542.076,09	-1.928.305,91	79,6

3.2.4 Rahoitusosan toteutuminen

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budj.+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	3.777.123	-211.160	3.565.963	6.625.301,62	-3.059.338,62	185,8
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET				-103.077,65	103.077,65	-100
TOIMINNAN RAHAVIRTA	3.777.123	-211.160	3.565.963	6.522.223,97	-2.956.260,97	182,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-9.755.493	-981.835	-10.737.328	-8.253.607,90	-2.483.720,10	76,9
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	1.255.630	-17.168	1.238.462	648.360,30	590.101,70	52,4
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT						
INVESTOINTIEN VARS.MYNTITULOT	28.484		28.484	63.171,51	-34.687,51	221,8
INVESTOINTIEN MYNTIVOITOT/-TAPPIOT				103.077,65	-103.077,65	-100
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	28.484		28.484	166.249,16	-137.765,16	583,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-8.471.379	-999.003	-9.470.382	-7.438.998,44	-2.031.383,56	78,6
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4.694.256	-1.210.163	-5.904.419	-916.774,47	-4.987.644,53	15,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	14.415		14.415	7.395,70	7.019,30	51,3
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	14.415		14.415	7.395,70	7.019,30	51,3
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	8.000.000	821.835	8.821.835	4.000.000,00	4.821.835,00	45,3
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3.736.522		-3.736.522	-3.536.522,00	-200.000,00	94,6
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS				2.000.000,00	-2.000.000,00	-100
LAINAKANNAN MUUTOKSET	4.263.478	821.835	5.085.313	2.463.478,00	2.621.835,00	48,4
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS				86.090,81	-86.090,81	-100
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				229,90	-229,90	-100
SAAMISTEN MUUTOS				-1.698.227,20	1.698.227,20	-100
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT				104.380,75	-104.380,75	-100
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				-1.507.525,74	1.507.525,74	-100
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4.277.893	821.835	5.099.728	963.347,96	4.136.380,04	18,9
RAHAVAROJEN MUUTOS	-416.363	-388.328	-804.691	46.573,49	-851.264,49	-5,8
KASSAVARAT 31.12.				4.330.768,40	-4.330.768,40	-100
KASSAVARAT 1.1.				4.284.194,91	-4.284.194,91	-100
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0		46.573,49	-46.573,49	-100

3.2.5 Tase 2017

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TASE 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet	441.239,46	-291.610,80	149.628,66
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	4.502.566,39	703.268,79	5.205.835,18
1110 Rakennukset	28.735.005,38	2.700.293,50	31.435.298,88
1130 Kiinteät rakenteet ja	6.828.981,37	298.415,80	7.127.397,17
1160 Koneet ja kalusto	277.672,15	304.978,05	582.650,20
1180 Muut aineelliset hyöd			
1190 Ennakkomaksut ja kesk			
1191 Ennakkomaksut			
1195 Keskenkäydit hankin	1.459.935,13	675.692,91	2.135.628,04
1190 Ennakkomaksut ja kesk	1.459.935,13	675.692,91	2.135.628,04
1100 Aineelliset hyödykkeet	41.804.160,42	4.682.649,05	46.486.809,47
1200 Sijoitukset			
1201 Osakkeet ja osuudet			
1202 Osakkeet ja osuudet	2.287.686,81	150.000,00	2.437.686,81
1203 Kuntayhtymäosuudet	6.953.581,57		6.953.581,57
1205 Osakkeet ja osuudet	492.323,72		492.323,72
1209 Liikelaitosten perus			
1210 Muut osakkeet ja osu			
1212 Osakkeiden ja osuuk	64.247,79		64.247,79
1201 Osakkeet ja osuudet	9.797.839,89	150.000,00	9.947.839,89
1214 Joukkovelkakirjalaina			
1230 Muut lainasaamiset	465.321,79	-7.395,70	457.926,09
1240 Muut saamiset			
1300 Arvostuserät			
1200 Sijoitukset	10.263.161,68	142.604,30	10.405.765,98
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	52.508.561,56	4.533.642,55	57.042.204,11
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1401 Valtion toimeksiannot	18.931,06	-16.805,62	2.125,44
1440 Lahjoitusrahastojen er	158.020,80	4.871,30	162.892,10
1460 Muut toimeksiantojen v	35.498,91	-2.923,88	32.575,03
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	212.450,77	-14.858,20	197.592,57

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TASE 1.1.2017 - 31.12.2017

Ulkoiset

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	83.118,14	-229,90	82.888,24
1600 Saamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset			
1602 Myyntisaamiset	950.000,00	-47.250,00	902.750,00
1630 Lainasaamiset	384.864,60	1.385,00	386.249,60
1660 Muut saamiset	306.201,18	82.762,60	388.963,78
1690 Siirtosaamiset			
1691 Siirtyvät korot			
1715 Muut siirtosaamiset			
1690 Siirtosaamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset	1.641.065,78	36.897,60	1.677.963,38
1720 Lyhytaikaiset saamiset			
1721 Myyntisaamiset	1.996.665,66	302.836,01	2.299.501,67
1750 Lainasaamiset	42.400,00	68.400,00	110.800,00
1780 Muut saamiset	700.017,80	1.055.731,92	1.755.749,72
1720 Lyhytaikaiset saamiset	2.739.083,46	1.426.967,93	4.166.051,39
1815 Siirtosaamiset			
1816 Siirtyvät korot	35.951,00	-35.951,00	
1822 Muut siirtosaamiset	626.422,20	270.312,67	896.734,87
1815 Siirtosaamiset	662.373,20	234.361,67	896.734,87
1600 Saamiset	5.042.522,44	1.698.227,20	6.740.749,64
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet			
1850 Sijoitukset rahamarkk			
1870 Joukkovelkakirjalaina			
1890 Muut arvopaperit			
1830 Rahoitusarvopaperit			
1900 Rahat ja pankkisaamiset	4.284.194,91	46.573,49	4.330.768,40
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	9.409.835,49	1.744.570,79	11.154.406,28
1000 VASTAAVAA	62.130.847,82	6.263.355,14	68.394.202,96

ALAJÄRVEN KAUPUNKI**TASE 1.1.2017 - 31.12.2017****Ulkoinen**

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2000 VASTATTAVAA			
2001 OMA PÄÄOMA			
2002 Peruspääoma	26.151.500,54		26.151.500,54
2005 Liittymismaksurahasto			
2010 Arvonkorotusrahasto	64.247,79		64.247,79
2015 Muut omat rahastot			
2040 Edellisten tilikausien	5.019.719,34		5.019.719,34
2050 Tilikauden yli-/alijää		3.624.263,78	3.624.263,78
2001 OMA PÄÄOMA	31.235.467,67	3.624.263,78	34.859.731,45
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOI			
2101 Poistoero			
2110 Vapaaehtoiset varaukset			
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOI			
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2121 Eläkevaraukset			
2131 Muut pakolliset varaukset			
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2200 ARVOSTUSERÄT			
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2301 Valtion toimeksiannot	17.192,58	7.472,20	24.664,78
2325 Lahjoitusrahastojen pää	158.020,80	4.871,30	162.892,10
2330 Muut toimeksiantojen p	200.068,52	58.889,11	258.957,63
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	375.281,90	71.232,61	446.514,51

ALAJÄRVEN KAUPUNKI**TASE 1.1.2017 - 31.12.2017****Ulkoinen**

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen			
2402 Joukkovelkakirjalaina			
2410 Lainat rahoitus- ja v	15.157.899,00	468.422,00	15.626.321,00
2420 Lainat julkisyhteisöi			
2430 Lainat muilta luotona			
2440 Saadut ennakot			
2450 Ostovelat			
2460 Muut velat	516.758,37	55.201,80	571.960,17
2470 Siirtovelat			
2471 Siirtyvät korot			
2470 Siirtovelat			
2401 Pitkäaikainen	15.674.657,37	523.623,80	16.198.281,17
2500 Lyhytaikainen			
2501 Lyhytaikaiset joukkov			
2510 Lainat rahoitus- ja v	3.536.522,00	1.995.056,00	5.531.578,00
2520 Lainat julkisyhteisöi			
2530 Lainat muilta luotona			
2540 Saadut ennakot	2.100,00	1.742,50	3.842,50
2545 Ostovelat	4.855.666,38	-28.330,02	4.827.336,36
2550 Muut velat	755.553,11	6.524,32	762.077,43
2570 Siirtovelat			
2571 Siirtyvät korot	49.938,97	-8.128,39	41.810,58
2580 Lomapalkkajaksotus	3.965.739,59	330.505,68	4.296.245,27
2583 Valtionosuusennakot	633.356,52	-220.460,54	412.895,98
2584 Muut siirtovelat	1.046.564,31	-32.674,60	1.013.889,71
2570 Siirtovelat	5.695.599,39	69.242,15	5.764.841,54
2500 Lyhytaikainen	14.845.440,88	2.044.234,95	16.889.675,83
2400 VIERAS PÄÄOMA	30.520.098,25	2.567.858,75	33.087.957,00
2000 VASTATTAVAA	62.130.847,82	6.263.355,14	68.394.202,96

4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

4.1 Tuloslaskelma 2017 ja 2016 (ulkoiset erät)

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

Tuloslaskelma (ulkoiset erät) ja tunnusluvut 2017 ja 2016

	2017	2016	muutos eur	%
Toimintatuotot	29 143 041,05	41 721 045,48	-12 578 004	-30,15
Myyntituotot	21 722 130,10	32 833 826,14	-11 111 696	-33,84
Maksutuotot	4 950 119,59	5 729 857,11	-779 738	-13,61
Tuet ja avustukset	931 897,29	1 086 237,39	-154 340	-14,21
Muut toimintatuotot	1 538 894,07	2 071 124,84	-532 231	-25,70
Toimintakulut	-87 940 620,06	-97 915 909,80	9 975 289,74	-10,19
Henkilöstökulut	-40 714 197,27	-40 423 142,35	-291 055	0,72
Palkat ja palkkiot	-32 335 526,26	-31 009 901,64	-1 325 625	4,27
Henkilösivukulut	-8 378 671,01	-9 413 240,71	1 034 570	-10,99
Eläkekulut	-7 362 347,88	-7 777 583,71	415 236	-5,34
Muut sivukulut	-1 584 847,55	-2 086 620,43	501 773	-24,05
Henkilöstökorvaukset	568 524,42	450 963,43	117 561	26,07
Palvelujen ostot	-36 649 184,31	-48 990 749,77	12 341 565	-25,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 932 659,65	-2 342 202,36	-2 590 457	110,60
Avustukset	-4 250 291,25	-5 048 657,88	798 367	-15,81
Muut toimintakulut	-1 394 287,58	-1 111 157,44	-283 130	25,48
Toimintakate	-58 797 579,01	-56 194 864,32	-2 602 715	4,63
Verotulot	29 658 558,25	29 435 712,84	222 845	0,76
Valtionosuudet	35 798 893,00	36 983 996,00	-1 185 103	-3,20
Käyttökate	6 659 872,24	10 224 844,52	-3 564 972	-34,87
Rahoitustuotot ja -kulut	-34 570,62	-170 125,74	135 555	-79,68
Korkotuotot	20 345,03	15 563,24	4 782	30,72
Muut rahoitustuotot	167 055,29	174 378,59	-7 323	-4,20
Korkokulut	-213 294,56	-269 591,15	56 297	-20,88
Muut rahoituskulut	-8 676,38	-90 476,42	81 800	-90,41
Vuosikate	6 625 301,62	10 054 718,78	-3 429 417	-34,11
Poistot ja arvonalentumiset	-3 001 037,84	-3 035 064,78	34 027	-1,12
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 001 037,84	-3 035 064,78	34 027	-1,12
Arvonalentumiset	0,00	0,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 624 263,78	7 019 654,00	-3 395 390	-48,37
Tuloslaskelman tunnusluvut				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	33,14	42,61		
Vuosikate/poistot %	220,77	331,29		
Vuosikate eur/asukas	674	1015		
Asukasmäärä 31.12.	9835	9902		

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Kun tunnusluvun arvo on 100% oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot.

4.1.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 ja 2016

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 2017 ja 2016

	2017	2016
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	6 625 301,62	10 054 718,78
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-103 077,65	-145 256,09
Investointien rahavirta		
Investoinnit	-8 253 607,90	-5 260 822,68
Rahoitusosuudet investointimenoihin	646 718,00	133 562,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	167 891,46	1 629 641,70
Toiminnan ja investointien rahavirta	-916 774,47	6 411 843,71
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	7 395,70	85 265,70
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 536 522,00	-3 920 760,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000,00	-1 500 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	86 090,81	6 749,14
Vaihto-omaisuuden muutokset	229,90	40 423,05
Saamisten muutos	-1 698 227,20	-1 856 287,00
Korottomien velkojen muutos	104 380,75	1 047 630,90
Rahoituksen rahavirta	963 347,96	-6 096 978,21
Rahavarojen muutos	46 573,49	314 865,50
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12	4 330 768,40	4 284 194,91
Rahavarat 1.1	4 284 194,91	3 969 329,41
Rahavarojen muutos	46 573,49	314 865,50
Oikaistu v.2016 Antolainauksen muutokset/		
Saamisten muutokset		
Rahoituslaskelman tunnusluvut		
Investointien tulorahoitus, %	87,10	196,10
Pääomamenojen tulorahoitus, %	59,49	112,18
Lainanhoitokate	1,82	2,46
Kassan riittävyys, pv	15,81	14,55
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v	2 179 290,86	-786 363,13

Rahoituslaskelman tunnusluvut:

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella

Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenon, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten määrästä

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun arvo on 1-2, heikko kun arvo on alle 1.

Kassan riittävyys -tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.

4.1.2 Tase ja taseen tunnusluvut 2017 ja 2016

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

Tase ja tunnusluvut 2017 ja 2016

VASTAAVAA	2017	2016	VASTATTAVAA	2017	2016
PYSYVÄT VASTAAVAT	57 042 204,11	52 508 561,56	OMA PÄÄOMA	34 859 731,45	31 235 467,67
Aineettomat oikeudet	149 628,66	441 239,46	Peruspääoma	26 151 500,54	26 151 500,54
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	Arvonkorotusrahasto	64 247,79	64 247,79
Tietokoneohjelmistot	32979,53	67312,66	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	5 019 719,34	-1 999 934,66
Muut pitkävaikutteiset menot	116 649,13	373 926,80	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 624 263,78	7 019 654,00
Aineelliset hyödykkeet	46 486 809,47	41 804 160,42	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	446 514,51	375 281,90
Maa- ja vesialueet	5 205 835,18	4 502 566,39	Valtion toimeksiannot	24 664,78	17 192,58
Rakennukset	31 435 298,88	28 735 005,38	Lahjoitusrahastojen pääomat	162 892,10	158 020,80
Kiinteä laitteet ja rakenteet	7 127 397,17	6 828 981,37	Muut toimeksiantojen pääomat	258 957,63	200 068,52
Koneet ja kalusto	582 650,20	277 672,15			
Enn.maksut ja keskeneräiset laskut	2 135 628,04	1 459 935,13			
Sijoitukset	10 405 765,98	10 263 161,68	VIERAS PÄÄOMA	33 087 957,00	30 520 098,25
Osakkeet ja osuudet	9 947 839,89	9 797 839,89	Pitkäaikainen	16 198 281,17	15 674 657,37
Muut lainasaamiset	457 926,09	465 321,79	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 626 321,00	15 157 899,00
			Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
			Muut velat	571 960,17	516 758,37
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	197 592,57	212 450,77	Lyhytaikainen	16 889 675,83	14 845 440,88
Valtion toimeksiannot	2 125,44	18 931,06	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 531 578,00	3 536 522,00
Lahjoitusrahastojen erityiskat	162 892,10	158 020,80	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Muut toimeksiantojen varat	32 575,03	35 498,91	Saadut ennakot	3 842,50	2 100,00
			Ostovelat	4 827 336,36	4 855 666,38
VAIHTUVAT VASTAAVAT	11 154 406,28	9 409 835,49	Muut velat	762 077,43	755 553,11
Vaihto-omaisuus	82 888,24	83 118,14	Siirtovelat	5 764 841,54	5 695 599,39
Valmiit tuotteet/tavarat	58 249,41	63 008,60			
Muu vaihto-omaisuus	20 588,83	20 109,54			
Ennakkomaksut	4 050,00	0,00	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	68 394 202,96	62 130 847,82
Saamiset	6 740 749,64	5 042 522,44			
Pitkäaikaiset saamiset	1 677 963,38	1 641 065,78			
Myyntisaamiset	902 750,00	950 000,00			
Lainasaamiset	386 249,60	384 864,60			
Muut saamiset	388 963,78	306 201,18			
Lyhytaikaiset saamiset	5 062 786,26	3 401 456,66			
Myyntisaamiset	2 299 501,67	1 996 665,66			
Lainasaamiset	110 800,00	42 400,00			
Muut saamiset	1 755 749,72	700 017,80			
Siirtosaamiset	896 734,87	662 373,20			
Rahat ja pankkisaamiset	4 330 768,40	4 284 194,91			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	68 394 202,96	62 130 847,82			
			Taseen tunnusluvut		
			Omavaraisuusaste %	50,97	50,28
			Suhteellinen velkaantuneisuus %	34,97	28,22
			Kertynyt yli-/alijäämä eur	8 643 983,12	5 019 719,34
			Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas	878,90	506,94
			Lainakanta 31.12. eur	21 157 899,00	18 694 421,00
			Lainakanta 31.12. eur/asukas	2 151,29	1 887,94
			Lainasaamiset 31.12. eur	457 926,09	465 321,79
			Asukasmäärä 31.12	9835	9902

Taseen tunnusluvut:

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen sietokykyä selvityä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70%:n omavaraisuutta. Alle 50%:n omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus % kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selvytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus koko kuntasektorilla on noin 30%.

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

4.2 Konsernilaskelmat

4.2.1 Konsernituloslaskelma 31.12.2017

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut 2017 ja 2016

	2017	2016	muutos eur	%
Toimintatuotot	54 163 578,54	66 345 358,87	-12 181 780	-18,36
Toimintakulut	-112 512 746,16	-123 038 873,76	10 526 128	-8,56
Osuus osakkuusyht.voitosta (tappiosta)	114 122,98	77 083,82	37 039	48,05
Toimintakate	-58 235 044,64	-56 616 431,07	-1 618 614	2,86
Verotulot	29 658 558,25	29 435 712,84	222 845	0,76
Valtionosuudet	37 946 116,23	39 395 078,93	-1 448 963	-3,68
Käyttökate	9 369 629,84	12 214 360,70	-2 844 731	-23,29
Rahoitustuotot ja -kulut	-262 531,79	-420 342,62	157 811	-37,54
Korkotuotot	21 361,24	20 940,93	420	2,01
Muut rahoitustuotot	218 153,86	185 187,90	32 966	17,80
Korkokulut	-367 114,29	-497 948,07	130 834	-26,27
Muut rahoituskulut	-134 932,60	-128 523,38	-6 409	4,99
Vuosikate	9 107 098,05	11 794 018,08	-2 686 920	-22,78
Poistot ja arvonalentumiset	-5 188 237,09	-4 856 739,98	-331 497	6,83
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 188 237,09	-4 856 739,98	-331 497	6,83
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0	
Tilikauden tulos	3 918 860,96	6 937 278,10	-3 018 417	-43,51
Tilinpäätössiirrot	8 883,44	11 161,21	-2 278	-20,41
Tilikauden verot	-87 498,23	-67 546,36	-19 952	29,54
Laskennalliset verot	-16 404,02	5 199,86	-21 604	-415,47
Vähemmistöosuudet	-102 294,28	-103 088,15	794	-0,77
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 721 547,87	6 783 004,66	-3 061 457	-45,13
Konsernituloslaskelman tunnusluvut				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	48,14	53,92		
Vuosikate/poistot %	175,53	242,84		
Vuosikate eur/asukas	926	1191		
Asukasmäärä 31.12.	9835	9902		

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Kun tunnusluvun arvo on 100% oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot.

Vertailutietoa v.2016 oikaistu eräiden tuloslaskelman ja taseen erien osalta
kts. Liitetieto konserni Oman pääoman erittely 6.3.2.1

4.2.2 Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut 2017 ja 2016

	2017	2016
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9 107 098,05	11 794 018,08
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden verot	-87 498,23	-67 546,36
Tulorahoituksen korjauserät	-366 634,69	133 203,64
Investointien rahavirta		
Investoinnit	-10 965 726,18	-11 502 199,40
Rahoitusosuudet investointimenoihin	647 224,73	133 562,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	849 161,49	2 038 673,66
Toiminnan ja investointien rahavirta	-816 374,83	2 529 711,62
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-83 000,00
Antolainasaamisten vähennykset	10 817,03	105 361,66
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 607 328,11	4 180 607,45
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 040 461,78	-5 558 751,63
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 438 786,52	-1 500 000,00
Oman pääoman muutokset	-165 343,60	4 459,75
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	146 923,92	-1 324,16
Vaihto-omaisuuden muutokset	-33 386,64	78 125,54
Saamisten muutos	-1 172 591,70	-2 631 870,95
Korottomien velkojen muutos	-714 884,31	1 384 668,88
Rahoituksen rahavirta	1 077 187,55	-4 021 723,46
Rahavarojen muutos	260 812,72	-1 492 011,84
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12	9 429 146,97	9 169 718,64
Rahavarat 1.1	9 168 334,25	10 661 730,48
Rahavarojen muutos	260 812,72	-1 492 011,84
Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut		
Investointien tulorahoitus, %	88,26	103,74
Pääomamenojen tulorahoitus, %	59,34	69,77
Lainanhoitokate	1,75	2,03
Kassan riittävyys, pv	26,68	23,77
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v	-958 127,39	-5 567 267,96

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut:

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella

Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenon, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten määrästä

Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun arvo on 1-2, heikko kun arvo on alle 1.

Kassan riittävyys -tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa konsernin kassavaroilla.

4.2.3 Konsernitase 31.12. ja sen tunnusluvut

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

Konsernitase ja tunnusluvut 2017 ja 2016

VASTAAVAA	2017	2016	VASTATTAVAA	2017	2016
PYSYVÄT VASTAAVAT	77 711 188,62	72 909 220,64	OMA PÄÄOMA	35 290 469,13	31 811 911,75
Aineettomat oikeudet	499 034,28	828 712,93	Peruspääoma	26 151 500,54	26 151 500,54
Aineettomat oikeudet	351 211,31	422 222,03	Arvonkorotusrahasto	87 712,80	91 138,81
Muut pitkävaikutteiset menot	147 822,97	406 490,90	Muut omat rahastot	0,00	42 337,56
Aineelliset hyödykkeet	74 137 556,14	69 117 863,05	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	5 329 707,92	-1 256 069,82
Maa- ja vesialueet	5 948 596,76	5 491 656,19	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 721 547,87	6 783 004,66
Rakennukset	47 102 490,74	48 676 064,37	VÄHEMMISTÖSUUDET	2 177 980,89	2 077 633,81
Kiinteä laitteet ja rakenteet	7 395 848,59	7 137 056,61	POISTOERO JA VAPAAEHTOISUUS	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	5 064 709,98	4 877 694,56	Poistoero	0,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	3 914 763,61	385 876,28	Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
Enn.maksut ja keskeneräiset laskut	4 711 146,46	2 549 515,04	PAKOLLISET VARAUKSET	817 037,72	742 794,96
Sijoitukset	3 074 598,20	2 962 644,66	Muut pakolliset varaukset	817 037,72	742 794,96
Osakkeet ja osuudet tytäryhtiöissä	0,00	0,00	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	586 244,94	457 384,48
Osakkeet ja osuudet osakkaalijärjestöissä	202 609,18	382 230,20	Valtion toimeksiannot	120 591,37	49 474,80
Muut osakkeet ja osuudet	2 851 314,11	2 548 930,34	Lahjoitusrahastojen pääomat	171 395,09	173 157,85
Muut lainasaamiset	17 011,14	27 821,60	Muut toimeksiantojen pääomat	294 258,48	234 751,83
Muut saamiset	3 663,77	3 662,52			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	272 673,21	290 739,26	VIERAS PÄÄOMA	59 335 165,86	56 604 096,20
Valtion toimeksiannot	34 894,44	48 930,93	Pitkäaikainen	35 494 213,80	33 827 870,79
Lahjoitusrahastojen erityiskat	205 203,74	206 309,42	Pääomalainat	0	0
Muut toimeksiantojen varat	32 575,03	35 498,91	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksista	33 269 576,89	31 858 957,48
			Lainat julkisyhteisöiltä	225 842,95	225 842,95
			Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
			Saadut ennakot	39 718,61	33 153,78
			Muut velat	1 959 075,35	1 709 916,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT	20 223 036,71	18 493 861,30	Lyhytaikainen	23 840 952,06	22 776 225,41
Vaihto-omaisuus	750 064,80	717 076,08	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksista	7 017 985,58	6 486 775,01
Aineet ja tarvikkeet	750 064,80	717 076,08	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Valmiit tuotteet/tavarat	0,00	0,00	Lainat muilta luotonantajilta	1 122 295,31	0,00
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	Saadut ennakot	54 591,91	48 010,64
Saamiset	10 043 824,94	8 607 066,58	Ostovelat	6 275 585,42	7 029 243,24
Pitkäaikaiset saamiset	1 863 598,59	1 821 884,16	Muut velat	1 173 932,53	1 087 641,13
Myyntisaamiset	902 750,00	950 000,00	Siirtovelat	8 196 561,31	8 124 555,39
Lainasaamiset	267 249,60	271 864,60	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	98 206 898,54	91 693 821,20
Muut saamiset	693 598,99	600 019,56			
Lyhytaikaiset saamiset	8 180 226,35	6 785 182,42			
Myyntisaamiset	4 688 789,93	4 341 087,08	Konsernitaseen tunnusluvut		
Lainasaamiset	110 800,00	65 871,45	Omavaraisuusaste %	35,97	34,72
Muut saamiset	2 095 926,31	1 337 331,23	Suhteellinen velkaantuneisuus %	48,65	41,81
Siirtosaamiset	1 284 710,11	1 040 892,66	Kertynyt yli-/alijäämä eur	9 051 255,79	5 526 934,84
Rahoitusarvopaperit	705 679,96	594 136,25	Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas	920,31	558,16
Sijoitukset rahamarkkinainstrumenteissa	0,00	90 986,90	Lainakanta 31.12. eur	41 635 700,73	38 571 575,44
Muut arvopaperit	705 679,96	503 149,35	Lainakanta 31.12. eur/asukas	4 233,42	3 895,33
Rahat ja pankkisaamiset	8 723 467,01	8 575 582,39	Lainasaamiset 31.12. eur	17 011,14	27 821,60
			Asukasmäärä 31.12	9835	9902
VASTAAVAA YHTEENSÄ	98 206 898,54	91 693 821,20			

Konsernitaseen tunnusluvut:

Omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen sietokykyä selvityä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70%:n omavaraisuutta. Alle 50%:n omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus % kertoo kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus koko kuntasektorilla on noin 30%.

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskenta-perusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankinta-menoa tai sitä alemman todennäköisen hankintamenoa tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

5.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

5.2.1 Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain

	2017	2016
Yleishallinto	589 905,20	1 518 001,18
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	17 639 986,84	26 939 807,81
Opetus- ja kulttuuripalvelut	6 966 361,34	9 465 363,24
Yhdyskuntapalvelut	1 078 618,33	1 209 883,54
Muut palvelut	2 868 169,34	2 587 989,71
Toimintatuotot yhteensä	29 143 041,05	41 721 045,48

5.2.2 Verotulojen erittely

Verotulojen erittely

	2017	2016
Kunnan tulovero	25 064 810,82	25 083 779,30
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 438 098,20	2 038 628,11
Kiinteistövero	2 155 649,23	2 313 305,43
Verotulot yhteensä	29 658 558,25	29 435 712,84

5.2.3 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely

	2017	2016
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	34 741 068,00	36 313 569,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	10 294 188,00	10 286 472,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	1 057 825,00	670 427,00
Harkinnavarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00
Valtionosuudet yhteensä	35 798 893,00	36 983 996,00

5.2.4 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei kirjattu vuonna 2017.

5.2.5 Palvelujen ostojen erittely

Palvelujen ostot

	2017	2016
Asiakaspalvelujen ostot	26 208 677,56	30 964 241,05
Muiden palvelujen ostot	10 440 506,75	18 026 508,72
Palvelujen ostot yhteensä	36 649 184,31	48 990 749,77

5.2.7 Pakollisten varausten muutokset

Pakollisia varauksia ei ollut vuoden 2017 taseessa.

5.2.8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2017	2016
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	116 211,33	55 026,55
Rakennusten myyntivoitot	0,00	111 738,89
Muut myyntivoitot	0,00	0,00
Luovutusvoitot yhteensä	116 211,33	166 765,44
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	13 133,68	3 297,92
Rakennusten myyntitappiot	0,00	18 211,43
Muut myyntitappiot	0,00	0,00
Luovutustappiot yhteensä	13 133,68	21 509,35

5.2.9 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2017	2016
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	47 387,52	46 500,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	50 044,08	41 518,89
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	35 951,00	35 951,00
Yhteensä	133 382,60	123 969,89

5.3.1.2 Arvonkorotukset

Arvonkorotukset

	2017	2016
Arvopaperit		
Arvo 1.1	64247,79	64247,79
Arvonkorotukset		
Arvonkorotusten purku		
Arvo 31.12	64247,79	64247,79
Arvonkorotukset yhteensä	64247,79	64247,79

5.3.1.3 Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

	Tasearvo 1.1.	Lisäykset tilikaudella	Vähennykset tilikaudella	Tasearvo 31.12.	Kunnan osuus ky:n peruspääomasta	Ero
Etelä-Pohjanmaan liitto ky	8 075,27			8 075,27	8 075,27	0,00
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	4 052 167,22			4 052 167,22	3 595 099,76	457 067,46
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	92 117,71			92 117,71	270 858,10	-178 740,39
Järviseudun sähkövoiman ky	236 299,81			236 299,81	236 299,81	0,00
Järviseudun koulutuskuntayhtymä	2 047 805,27			2 047 805,27	1 887 884,59	159 920,68
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä	517 116,29			517 116,29	202 426,05	314 690,24
	6 953 581,57	0,00	0,00	6 953 581,57		

5.3.1.4 Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

	Koti- paikka	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Kuntakonsernin osuus (1000 eur)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt						
Alajärven Liikennekiinteistöt Oy	Alajärvi	55,00	55,00	249	2	-3
Alajärven Lämpö Oy	Alajärvi	60,00	60,00	568	4075	62
Kiinteistö Oy Kitronpuisto	Alajärvi	100,00	100,00	448	3566	-256
Luoma-ahon Yritystilat Oy	Alajärvi	60,00	60,00	927	852	117
Luoma-ahon Teollisuuspuisto Oy	Alajärvi		41,10	1239	7	-48
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy	Alajärvi	54,43	54,43	157	45	17
Kiinteistö Oy Rantatiekartano	Alajärvi	100,00	100,00	88	607	0
Kiinteistö Oy Murtomäki	Alajärvi	100,00	100,00	-73	435	-7
			Yhteensä	3603	9589	-118
Kuntayhtymät						
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	Seinäjoen	4,54	4,54	341	638	19
Etelä-Pohjanmaan liitto	Seinäjoen	4,76	4,76	73	43	4
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ky	Seinäjoen	6,39	6,39	4184	11564	448
Järviseudun Sähkövoiman ky	Alajärvi	33,33	33,33	233	1349	2
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä	Seinäjoen	0,88	0,88	576	289	-6
Järviseudun koulutuskuntayhtymä	Lappajärvi	33,16	33,16	2959	286	-227
			Yhteensä	8366	14169	240
Osakkuusyhteisöt						
Järvikartano Oy	Alajärvi	29,67	29,67	382	409	10
Millespakka Oy	Alajärvi	37,32	37,32	681	99	104
			Yhteensä	1063	508	114

5.3.1.5 Saamisten erittely

Saamisten erittely

	2017		2016	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		10391,77		39688,63
Lainasaamiset	119000,00	57000,00	113000,00	50000,00
Muut saamiset		0,00		0,00
Siirtosaamiset		647,50		0,00
Yhteensä	119000,00	68039,27	113000,00	89688,63
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		34321,30		6014,61
Siirtosaamiset		0,00		35951,00
Yhteensä		34321,30		41965,61
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		27072,15		50197,14
Lainasaamiset		0,00		0,00
Yhteensä		27072,15		50197,14
Saamiset yhteensä	119000,00	129432,72	113000,00	181851,38

5.3.1.6 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2017	2016
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	0,00	35 951,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	421 953,78	210 000,00
EU-tuet ja avustukset		
Muut tulojäämät	474 781,09	416 422,20
Tulojäämät yhteensä	896 734,87	662 373,20
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	896 734,87	662 373,20

5.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

5.3.2.1 Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely

	2017	2016
Peruspääoma 1.1.	26 151 500,54	26 151 500,54
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12.	26 151 500,54	26 151 500,54
Arvonkorotusrahasto 1.1	64 247,79	64 247,79
Lisäykset		
Vähennykset		
Arvonkorotusrahasto 31.12	64 247,79	64 247,79
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1	5 019 719,34	-1 999 934,66
Siirto vahinkorahastoon		
Edellisen tilikauden virheen oikaisu		
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12	5 019 719,34	-1 999 934,66
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 624 263,78	7 019 654,00
Oma pääoma yhteensä	34 859 731,45	31 235 467,67

5.3.2.2 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat/erääntyy myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

	2017	2016
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 000 000,00	4 131 587,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	4 000 000,00	4 131 587,00

5.3.2.3 Vieras pääoma, erittely

Vieras pääoma erittely

	2017		2016	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		107 194,87		27 069,00
Yhteensä	-	107 194,87	-	27 069,00
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Lainat julkisyhteisöiltä	-	-	-	-
Ostovelat	-	1 639 598,46	-	2 054 246,68
Yhteensä	-	1 639 598,46	-	2 054 246,68
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat		-		-
Yhteensä		-		-
Velat yhteensä	-	1 746 793,33	-	2 081 315,68

*5.3.2.4 Siirtovelkoihin liittyvät olennaiset erät***Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät**

	2017	2016
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Korkojaksotukset	41 810,58	49 938,97
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksot	5 307 871,68	4 839 600,23
Valtionosuusennakot	412 895,98	633 356,52
Muut menojäämät	2 263,30	172 703,67
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	5 764 841,54	5 695 599,39
Siirtovelat yhteensä	5 764 841,54	5 695 599,39

5.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

5.4.1 Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset

	2017	2016
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	10 614 414,82	10 614 414,82
Jäljellä oleva pääoma	7 147 729,94	7 283 482,76
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	4 089 082,61	4 089 082,61
Jäljellä oleva pääoma	991 162,37	1 381 910,04

5.4.2 Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2017	2016
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12	55 416 185,00	48 248 707,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	36 625,36	36 014,46

5.4.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

	2017	2016
Leasingvastuut		
Seuraavana vuonna erääntyvät	83 085,56	38 989,32
Myöhemmin erääntyvät	201 303,32	30 718,18
Leasingvastuut yhteensä	284 388,88	69 707,50
Vuokravastuut	197 200,00	204 000,00
Arvonlisäveron palautusvastuu	2 520 334,64	2 207 591,96
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	3 933 847,00	3 341 050,00

5.5 Henkilöstöä, maksuja ja palkkioita koskevat liitetiedot

5.5.1 Henkilöstölukumäärä

Henkilöstön määrä 31.12.2017

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yht.	Sivutoimisia	Kaikki yht.
Alajärvi	827	187	5	1029	103	1122

5.5.2 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut

	2017	2016
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan		
Palkat ja palkkiot	32 335 526,26	31 009 901,64
Henkilösivukulut	8 378 671,01	9 413 240,71
Eläkekulut	7 362 347,88	7 777 583,71
Muut sivukulut	1 584 847,55	2 086 620,43
Henkilöstökorvaukset	-568 524,42	-450 963,43
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	40 714 197,27	40 423 142,35
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	265 260,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	40 979 457,27	40 423 142,35

5.5.3 Luottamushenkilömaksut

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2017	2016
Suomen Keskustapuolue/Alajärven os.	2182,48	1883,60
Alajärven Siniset ry	338,90	
Suomen Kansallinen Kokoomus/Soinin yhd.	0,00	15,00
Suomen Kansallinen Kokoomus r.y	862,36	1450,79
Suomen Sosiaalidemokraattinen Liitto r.y	181,61	131,18
Suomen Kristillisdemokraatit r.y	257,25	318,50
Perussuomalaiset r.y	1200,63	1872,48
Vasemmistoliiton Vimpelin yhd. Ry	36,60	10,00
Suomen Keskusta/Vimpelin kunnallisjärj.	108,80	291,10
Suomen Kristillisdemokraatit r.y/Soinin paikallisos	6,50	70,30
Suomen Keskusta/Soinin paikallisyhd.	19,50	243,52
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	5194,63	6286,47

5.5.4 Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot	2017	2016
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	3959,50	9102,50
Tilintarkastajan lausunnot	2177,50	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	0,00	0,00
Muut palkkiot	1029,00	1767,00
Palkkiot yhteensä	7166,00	10869,50

6 KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

6.1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja rahoituslaskelman. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistuksen eliminointi on tehty. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

6.2 Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6.2.1 Toimintatuotot tehtäväalueittain

Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni	
	2017	2016
Toimintatuotot		
Yleishallinto	589 905,20	1 518 001,18
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	37 230 680,21	45 794 294,62
Opetus- ja kulttuuripalvelut	7 465 902,70	10 012 595,93
Yhdyskuntapalvelut	2 194 443,69	2 670 841,41
Muut palvelut	6 682 646,74	6 349 625,73
Toimintatuotot yhteensä	54 163 578,54	66 345 358,87

6.2.2 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei kirjattu vuonna 2017.

6.2.3 Pakollisten varausten muutokset

Pakolliset varaukset

	Konserni	
	2017	2016
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1.1 (ky)	681 819,58	619 551,56
Lisäykset tilikaudella	192 525,05	165 319,97
Vähennykset tilikaudella	-101 052,76	-103 051,95
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 31.12 (ky)	773 291,87	681 819,58
Vuokravastuu Ähtärin tyhjiä tiloista 1.1 (ky)	60 975,38	
Lisäykset tilikaudella	2 005,81	60 975,38
Vähennykset tilikaudella	-19 235,34	
Vuokravastuu Ähtärin tyhjiä tiloista 31.12 (ky)	43 745,85	60 975,38
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12	817 037,72	742 794,96

6.3 Konsernitasetta koskevat liitetiedot

6.3.1 Konsernitaseen vastaavia koskevat liitetiedot

6.3.1.1 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni	
	2017	2016
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	0,00	35 951,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	427 113,46	214 945,50
EU-tuet ja avustukset		
Muut tulojäämät	857 596,65	789 996,16
Tulojäämät yhteensä	1 284 710,11	1 040 892,66
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 284 710,11	1 040 892,66

6.3.2 Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot

6.3.2.1 Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely

	Konserni	
	2017	2016
Peruspääoma 1.1.	26 151 500,54	26 151 500,54
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	26 151 500,54	26 151 500,54
Arvonkorotusrahasto 1.1	91 138,81	179 649,09
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-3 426,01	-18 112,16
Muut muutokset	0,00	-70 398,12
Arvonkorotusrahasto 31.12	87 712,80	91 138,81
Muut omat rahastot 1.1	42 337,56	67 575,77
Lisäykset tilikaudella	361,52	19 673,65
Vähennykset tilikaudella	-3 679,52	-61 924,00
Muut muutokset	-39 019,56	17 012,14
Muut omat rahastot yhteensä 31.12	0,00	42 337,56
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1	-1 256 069,82	-3 091 846,47
Siirto edelliseltä tilikaudelta	6 783 004,66	2 308 865,97
Muut muutokset	-197 226,92	-473 089,32
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12	5 329 707,92	-1 256 069,82
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 721 547,87	6 783 004,66
Oma pääoma yhteensä	35 290 469,13	31 811 911,75

Vuonna 2016 jäänyt kirjaamatta poisto-oikaisua ja välillistä vähennistöosuutta.

Muutettu vertailutietoa vuoden 2016 sarakkeeseen.

Vaikutus taseen eriin:

Aineelliset hyödykkeet	-268 682,13
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-150 071,98
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 228,43
Vähennistöosuus	-21 381,72
Vaikutus tuloslaskelmaan eriin	
Poistot	-59 188,00
Vähennistöosuus	-38 040,43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 228,43

6.3.2.2 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni	
	2017	2016
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Korkojaksotukset	43 610,58	100 440,01
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	7 080 278,96	6 570 047,22
Potilasvakuutuslaina	101 285,37	102 875,74
Valtionosuusennakot	412 895,98	635 113,40
Muut menojäämät	558 490,42	716 079,02
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	8 196 561,31	8 124 555,39
Siirtovelat yhteensä	8 196 561,31	8 124 555,39

6.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

6.4.1 Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset	Konserni	
	2017	2016
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma		
Jäljellä oleva pääoma	2 447 328,22	2 312 503,80
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	5 289 552,61	5 289 552,61
Jäljellä oleva pääoma	1 006 429,05	1 400 765,20

6.4.2 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	Konserni	
	2017	2016
Leasingvastuut		
Seuraavana vuonna erääntyvät	203 705,44	135 480,54
Myöhemmin erääntyvät	411 328,80	214 412,08
Leasingvastuut yhteensä	615 034,24	349 892,62
Vuokravastuut	7 962 305,94	7 536 717,17
Professuurit	111 154,04	66 583,80
Sopimusvastuut		
Johdannaissopimukset/Markkina-arvo	-360 344,80	-171 356,65
Muut sopimusvastuut	829 502,23	343,20
Arvonlisäveron palautusvastuu	4 066 399,66	3 756 360,77
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	3 933 847,00	3 341 050,00

7 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TASEYKSIKKÖ

VESIHUOLTOLAITOS TASE

	1.1.2017	31.12.2017	Muutos
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 030 342,60	5 064 181,35	33 838,75
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	0,00
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	5 030 342,60	5 064 181,35	33 838,75
Maa- ja vesialueet	14 371,66	14 371,66	0,00
Rakennukset	1 775 407,56	1 674 833,16	-100 574,40
Kiinteä laitteet ja rakenteet	3 109 624,04	3 374 976,53	265 352,49
Koneet ja kalusto	0,00	0,00	0,00
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat	130 939,34	0,00	-130 939,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT	468 333,33	408 528,44	-59 804,89
Vaihto-omaisuus	0,00	0,00	0,00
Valmiit tuotteet/tavarat	0,00	0,00	0,00
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	0,00
Saamiset	468 333,33	408 528,44	-59 804,89
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	0,00
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	468 333,33	408 528,44	-59 804,89
Myyntisaamiset	468 333,33	408 528,44	-59 804,89
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 498 675,93	5 472 709,79	-25 966,14

	1.1.2017	31.12.2017	Muutos
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	4 530 604,81	4 499 142,91	-31 461,90
Peruspääoma	6 110 540,63	6 110 540,63	0,00
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-1 653 813,01	-1 579 935,82	73 877,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 877,19	-31 461,90	-105 339,09
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET			
VARAUKSET	0,00	0,00	0,00
Poistoero	0,00	0,00	0,00
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00	0,00
Eläkevaraukset	0,00	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA	968 071,12	973 566,88	5 495,76
Pitkäaikainen	516 758,37	571 960,17	55 201,80
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
Muut velat	516 758,37	571 960,17	55 201,80
Lyhytaikainen	451 312,75	401 606,71	-49 706,04
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	77 754,50	242 305,99	164 551,49
Muut velat	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	373 558,25	159 300,72	-214 257,53
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	5 498 675,93	5 472 709,79	-25 966,14
Korvaus peruspääomasta 2%	122 210,81		
Oikaisu 1.1.2017 siirto vesihuoltolaitokselta yleisiin alueisiin palovesijärj.rak/L-aho			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-171 954,32		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	171 954,32		

VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ

TULOSLASKELMA

	2017	2016
Liikevaihto	1 289 175,15	1 218 322,87
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		
Valmistus omaan käyttöön		
Liiketoiminnan muut tuotot		
Tuet ja avustukset kunnalta		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-241 767,77	-208 862,19
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		
Palvelujen ostot	-352 822,63	-424 006,78
Henkilöstökulut		
Palkat ja palvelut	-129 709,40	
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-44 008,17	-19 970,03
Muut henkilösivukulut	-6 484,44	-19 970,03
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-418 748,86	-367 543,04
Arvonalentumiset	-418 748,86	-367 543,04
Liiketoiminnan muut kulut	-4 884,97	-1 852,83
Liikeylijäämä (-alijäämä)	90 748,91	196 088,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot		
Kunnalle maksetut korkokulut		
Muille maksetut korkokulut		
Korvaus peruspääomasta	-122 210,81	-122 210,81
Muut rahoituskulut	-122 210,81	-122 210,81
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-31 461,90	73 877,19
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-31 461,90	73 877,19
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Tuloverot		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 461,90	73 877,19

VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ
RAHOITUSLASKELMA

	2017	2016
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	90 748,91	196 088,00
Poistot ja arvonalentumiset	418 748,86	367 543,04
Rahoitustuotot ja -kulut	-122 210,81	-122 210,81
Satunnaiset erät		
Tuloverot		
Tulorahoituksen korjauserät	387 286,96	441 420,23
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-452 587,61	-1 227 417,61
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	100 614,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-65 300,65	-685 383,38
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys kunnalle		
Antolainasaamisten lisäys muilta		
Antolainasaamisten vähennys kunnalta		
Antolainasaamisten vähennys muilta	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutos kunnalta	0,00	231 722,49
Saamisten muutos muilta	59 804,89	-48 291,30
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-214 257,53	373 558,25
Korottomien velkojen muutos muilta	219 753,29	128 393,94
Rahoituksen rahavirta	65 300,65	685 383,38
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarat 31.12	0,00	0,00
Rahavarat 1.1	0,00	0,00

VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2017 - 31.12.2017

TULOSLASKELMA	Budjetti+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Liikevaihto	1 317 167,00	1 289 175,15	-27 991,85	97,9
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-227 150,00	-241 767,77	-14 617,77	106,4
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-344 855,00	-352 822,63	-7 967,63	102,3
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-185 470,00	-129 709,40	55 760,60	69,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-70 783,00	-44 008,17	26 774,83	62,2
Muut henkilösivukulut	-11 651,00	-6 484,44	5 166,56	55,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-478 224,00	-418 748,86	59 475,14	87,6
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-6 074,00	-4 884,97	1 189,03	80,4
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-7 040,00	90 748,91	97 788,91	-1289,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-122 210,00	-122 210,81	-0,81	100,0
Muut rahoituskulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-129 250,00	-31 461,90	97 788,10	24,3
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-129 250,00	-31 461,90	97 788,10	24,3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-129 250,00	-31 461,90	97 788,10	24,3

VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2017 - 31.12.2017

TULOSLASKELMA	Budjetti+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Liikevaihto	825 706,00	784 750,09	-40 955,91	95,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-167 200,00	-185 234,06	-18 034,06	110,8
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-204 558,00	-239 603,01	-35 045,01	117,1
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-118 460,00	-70 076,56	48 383,44	59,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-32 957,00	-18 615,85	14 341,15	56,5
Muut henkilösivukulut	-7 441,00	-3 589,95	3 851,05	48,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-394 774,00	-328 071,36	66 702,64	83,1
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-2 700,00	-1 456,85	1 243,15	54,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-102 384,00	-61 897,55	40 486,45	60,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-100 767,00	-100 767,95	-0,95	100,0
Muut rahoituskulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-203 151,00	-162 665,50	40 485,50	80,1
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-203 151,00	-162 665,50	40 485,50	80,1
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-203 151,00	-162 665,50	40 485,50	80,1

VESILAITOS TASEYKSIKKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2017 - 31.12.2017

TULOSLASKELMA	Budjetti+muut 2017	Toteutuma 2017 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Liikevaihto	377 790,00	402 440,79	24 650,79	106,5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-59 400,00	-55 833,71	3 566,29	94,0
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-101 589,00	-66 311,19	35 277,81	65,3
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-21 450,00	-26 027,11	-4 577,11	121,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-13 058,00	-7 852,00	5 206,00	60,1
Muut henkilösivukulut	-1 349,00	-1 333,76	15,24	98,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 450,00	-90 677,50	-7 227,50	108,7
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-2 150,00	-1 759,06	390,94	81,8
Liikeylijäämä (-alijäämä)	95 344,00	152 646,46	57 302,46	160,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-21 443,00	-21 442,86	0,14	100,0
Muut rahoituskulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	73 901,00	131 203,60	57 302,60	177,5
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	73 901,00	131 203,60	57 302,60	177,5
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 901,00	131 203,60	57 302,60	177,5

8 LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista v. 2017

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista v.2017

Kirjanpitokirjat	Säilytysaika	Säilytystapa	
tasekirja	pysyvästi	sidottu	
päiväkirjat	10 vuotta	sähköisesti levytila	
pääkirjat	10 vuotta	sähköisesti levytila	
talousarvion toteutumisvertailu	10-vuotta	sähköisesti levytila	
tase-erittelyt	10-vuotta	atk-tulosteina	
konsernilaskenta	10 vuotta	atk-tulosteina	
käyttöomaisuuslaskennan tulosteet	10 vuotta	atk-tulosteina	
palkanlaskennan tositteet	10-50 vuotta	atk-tulosteina	
Tositelajit			
Avaussaldomuutokset	✓	001 Yleislaskutus/vesihuolto	625
Muistiotositteet	✓	002 Efficca/käsilaskut	627
Vyörytykset	✓	008 Yleislaskutus/vapaa-aikapalvelut	628
Käyttöomaisuusviennit	✓	010 Muu laskutus/rakennusvalvonta	647
Matkalaskut (populus)	✓	065 Muu laskutus/asuntolainat	659
Ostoreskontra, suoritukset		101 Yleislaskutus/perusturvan yhteistoiminta	670
Myyntireskontra,viitesuoritukset		151 Yleislaskutusperusturvan muu laskutus	671
Myyntireskontra,suoritukset		153 Muu laskutus/lomatoimisto	675
Myyntireskontra/Intrumin viitesuoritukset		154 Varhaiskasvatus/asiakasmaksu	680
Myyntireskontra/Intrumin suoritukset		156 Vuodeosasto/Efficca	712
Tiliotekirjaukset		201 Työterveyshuolto/Efficca	714
Palkkasiirrot		301 Kuntoutus/Efficca	715
Toimeentulotuki		400 Kotihoito/Efficca	717
Sähköiset ostolaskut		500 Asumispalvelut/Efficca	718
Sosiaalitoimen laskutus/rs		601 Hellewi/kansalaisopisto	801
Vuokralaskutus/Lehtimäki		602 Yleislaskutus/taloustoimisto	804
Yleislaskutus/musiikkiopisto		610 Koulutsto/toistuvaislaskutukset	810
Yleislaskutus/kansalaisopisto		614 Muu laskutus/vesilaskutus	812
Yleislaskutus/taloustoimisto		616 Työterveyshuolto/yleislaskutus	830
Yleislaskutus/koulutoimisto		617 Avohoito/Efficca	841
Yleislaskutus/sosiaalitoimisto		618 Hammashoito/Efficca	870
Yleislaskutus/tekninen toimisto		619	
Yleislaskutus/Alarinne		620	
Yleislaskutus/Lehtimäen toimipiste		621	
Yleislaskutus/Perusturva vuokrat+muut		623	

9 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Alajärvi 28.3.2018

Alajärven kaupunginhallitus

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Suorittamastamme tilintarkastuksesta olemme tänään antaneet tilitarkastuskertomuksen.

Alajärvi 15.5.2018

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

tilintarkastusyhteisö

Esko Säilä

JHT, HT