



Alajärven kaupunki

Alajärvi – Aitoa elämää Aaltojen keskellä

Alajärven kaupunki

Alajärven kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018

Arkistokohta 02 06 01



Hyväksytty kvalt 27.5.2019 § 24

1	JOHDANTO	9
1.1	Tilinpäätössäännökset.....	9
1.2	Tilinpäätöskokonaisuus.....	9
2	TOIMINTAKERTOMUS.....	10
2.1	Olellaiset 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	16
2.1.4	Olellaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	20
2.1.5	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä todennäköisestä kehityksestä.....	21
2.1.6	Kunnan henkilöstö	24
2.2	Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä	25
2.3	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	28
2.3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	28
2.3.2	Toiminnan rahoitus	33
2.4	Rahoitusasema ja sen muutokset.....	36
2.5	Kokonaistulot ja -menot.....	39
2.6	Kuntakonsernin toiminta ja talous	40
2.6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	40
2.6.2	Konsernin toiminnan ohjaus	41
2.6.3	Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.....	42
2.6.4	Olellaiset konsernia koskevat tapahtumat.....	45
2.6.5	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	50
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.....	66
3.1.4.3	Hoiva ja hoito.....	72
3.1.4.4	Sosiaalipalvelut.....	74
3.1.5	Alajärven sivistyslautakunta	94
3.1.5.1	Talousarvion toteutuminen.....	94
3.1.5.2	Sivistystoimen hallinto.....	96
3.1.5.3	Varhaiskasvatus	98
3.1.5.4	Esi- ja perusopetus	99
3.1.5.5	Lukio-opetus	100
3.1.5.6	Alajärven musiikkiopisto.....	103
3.1.5.7	Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto.....	104
3.1.5.8	Kirjastotoimi	106
3.1.5.9	Museopalvelut.....	106
3.1.5.10	Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut.....	107
3.1.6	Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi.....	124
3.1.6.1	Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2018	124
3.1.6.2	Maaseutupalvelut, hallinto.....	124
3.1.6.3	Maaseutupalvelut, tuki- ja viranomaistehtävät	125
3.1.6.4	Maaseutupalvelut, kehittäminen	127
3.1.6.5	Lomituspalvelut, hallinto	128
3.1.6.6	Lomituspalvelut/kotieläintilat	129
3.1.6.7	Lomituspalvelut/turkistuottajat	130
3.1.7	Alajärven tekninen lautakunta	138
3.1.7.1	Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen	138

3.1.7.2	Viranomaispalvelut.....	139
3.1.7.3	Tukipalvelut	144
3.1.7.4	Investoinnit.....	146
3.2	Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen.....	154
3.2.1	Käyttötalouden toteutuminen	154
3.2.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	161
3.2.3	Investointien toteutuminen.....	163
3.2.4	Rahoitusosan toteutuminen	174
3.2.5	Tase 2018.....	175
4	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	179
4.1	Tuloslaskelma 2018 ja 2017 (ulkoiset erät).....	179
4.1.1	Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2018 ja 2017	180
4.1.2	Tase ja taseen tunnusluvut 2018 ja 2017.....	181
4.2	Konsernilaskelmat	182
4.2.1	Konsernituloslaskelma 31.12.2018.....	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	Olennot kuntasuhteiden arvon muutokset.....	190
5.3.1.4	Omistukset muissa yhteisöissä.....	190
5.3.1.5	Saamisten erittely.....	191
5.3.1.6	Siirtosaamiin 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 sisältyvät 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
5.5.5	Kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välilliset liiketoimet.....	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	ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET	202
8	LUETTELOT JA SELVITYKSET	209
9	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	210

Kuvat

Kuva 1	Alajärven kaupungin väkiluvun kehitys.....	18
Kuva 2	Verotulojen kehitys	29
Kuva 3	Tuloveroprosentin kehitys.....	30
Kuva 4	valtionosuuksien kehitys	31
Kuva 5	Tunnusluvun "tilikausien yli-/alijäämä, M€" kehitys	31
Kuva 6	Tunnusluvun "vuosikate prosenttia poistoista" kehitys	32
Kuva 7	Tunnusluvun "vuosikate euroa/asiakas" kehitys.....	33
Kuva 8	Investointien tulo-rahoituksen kehitys, M€.....	35
Kuva 9	Kertynyt yli-/alijäämä asukasta kohti	37
Kuva 10	Laina asukasta kohti, €.....	37
Kuva 11	Vuosikate asukasta kohti, €.....	50
Kuva 12	Tilikauden yli-/alijäämä, M€	51
Kuva 13	Kertynyt yli-/alijäämä/asukas,€	51
Kuva 14	Laina asukasta kohti, €.....	52

Taulukot

Taulukko 1 Kaupunginvaltuusto 2018	12
Taulukko 2 Kaupunginhallitus 2018	14
Taulukko 3 Henkilöstöjaosto 2018	15
Taulukko 4 Tarkastuslautakunta 2018	15
Taulukko 5 Yleinen taloudellinen tilanne.....	16
Taulukko 6 Työvoiman määrä ja työttömyysaste (tilanne 31.12.).....	19
Taulukko 7 Henkilöstön määrä 31.12.2018	24
Taulukko 8 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	28
Taulukko 9 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	34
Taulukko 10 Taselaskelma ja sen tunnusluvut	36
Taulukko 11 Kokonaistulot ja -menot, 1000 €.....	39
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	86
Taulukko 17 Perusturvalautakunta: Hallinto	89
Taulukko 18 Perusturvalautakunta: Terveyspalvelut.....	89
Taulukko 19 Perusturvalautakunta: Hoiva- ja hoitopalvelut	91
Taulukko 20 Perusturvalautakunta: Sosiaalipalvelut.....	92
Taulukko 21 Sivistyslautakunta: Yhteenveto.....	111
Taulukko 22 Sivistyslautakunta: Toteutuma 31.12.2018 / 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: Lukio-opetus.....	117
Taulukko 29 Sivistyslautakunta: Kansalaisopisto.....	118
Taulukko 30 Sivistyslautakunta: Kuraattoritoiminta	118
Taulukko 31 Sivistyslautakunta: Musiikkiopisto	119
Taulukko 32 Sivistyslautakunta: II-aste.....	120
Taulukko 33 Sivistyslautakunta: Projektit, sivistystoimi	120
Taulukko 34 Sivistyslautakunta: Liikuntatoimi	121
Taulukko 35 Sivistyslautakunta: Nuorisotoimi.....	121
Taulukko 36 Sivistyslautakunta: Kirjasto.....	122
Taulukko 37 Sivistyslautakunta: Museo	122
Taulukko 38 Sivistyslautakunta: Aalto-hankkeet.....	123
Taulukko 39 Sivistyslautakunta: Kulttuuriavustukset.....	123
Taulukko 40 Maaseututoimi: Yhteenveto	131
Taulukko 41 Maaseututoimi: Maaseutupalvelut, hallinto.....	132
Taulukko 42 Maaseututoimi: Maaseutupalvelut, tuki- ja viranomaistehtävät	133
Taulukko 43 Maaseututoimi: Maaseutupalvelut, kehittäminen	134
Taulukko 44 Lomatoimi: Lomituspalvelut, hallinto	135

Taulukko 45	Lomatoimi: Lomituspalvelut/kotieläintilat	136
Taulukko 46	Lomatoimi: Lomituspalvelut/turkistuottajat.....	137
Taulukko 47	Tekninen lautakunta: Yhteenveto.....	149
Taulukko 48	Tekninen lautakunta: Hallinto.....	149
Taulukko 49	Tekninen lautakunta: Yhdyskuntasuunnittelu	150
Taulukko 50	Tekninen lautakunta: Yleiset alueet.....	151
Taulukko 51	Tekninen lautakunta: Vesihuoltolaitokset.....	152
Taulukko 52	Tekninen lautakunta: Rakennus ja ympäristö	153

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

Hallituskauden suunnitellut valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalan (Sote) ja aluehallintouudistukset kaatuivat aivan viime metreillä johtaen myös Suomen hallituksen eroon. Uudistuksen valmistelu on työllistänyt eri tahoja erittäin paljon. Tämä on näkynyt myös kuntien osalla lukuisina erilaisina sijaisjärjestelyinä, koska osa viranhaltijoista on ollut mukana maakunnallisissa valmistelutehtävissä. Valmisteluun käytetty työ ei kuitenkaan mene hukkaan, vaan sitä voidaan käyttää hyväksi sekä maakunnallisessa omassa vapaaehtoisessa selvityksessä, että myös tulevassa valtakunnallisessa jatkoselvityksessä.

Kaikille lienee kuitenkin selvää, että nämä uudistukset ovat tarpeellisia ja niiden valmistelu tulee jatkumaan jollain tapaa uuden eduskunnan astuessa toimintaan. Etelä-Pohjanmaalla pohditaan varmasti myös erilaisia vapaaehtoisia toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan yhteismuodoiksi, joilla yhä kasvavaa kustannuspainetta saataisiin leikattua. Kuntien taloudenhoidon kannalta tämä olisi hyvä asia, koska terveyspalveluiden kustannukset ovat vaihdelleet ennustamattomasti vuosien välillä erityisesti erikoissairaanhoidon osalta.

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.

Alajärven kaupunki on investoinut huomattavasti palvelurakenteisiin viimeisten vuosien aikana. Isoimpina hankkeina on jo toteutettu muun muassa Alajärven pallohalli, uimahalli, päiväkotitoiminta, koulukeskuksen laajamittainen saneeraus ja vammaisten palveluasumisen yksikkö. Terveyskeskuksen peruskorjaus jatkui myös suunnitellusti ja monitoimihallin rakennustyöt saatiin käyntiin ja halli valmistuu syyskuussa 2019. Kaikki tehdyt ja suunnitellut investoinnit vahvistavat Alajärven vetovoimaa entisestään. Viimeinen isompi investointi on paloaseman rakentaminen, joka alkaa vuoden 2019 puolella. Tämän jälkeen palvelurakenneverkko on valmis ja valmiina palvelemaan alajärveläisiä ja myös naapurikuntien asukkaita.

Useat alueen yrityksistä ovat myös investoineet merkittävästi omaan toimintoihinsa ja tiloihinsa. Työllisyystilanne parani edelleen vuoden aikana selkeästi edelliseen vuoteen.

Talouden myönteinen tila

Alajärven kaupungin tase on nyt selkeästi positiivinen huolimatta talousarviovuoden miinusmerkkisestä tuloksesta. Tulokseen vaikuttaa suuresti taseeseen tehty yli puolen miljoonan euron alaskirjaus kiinteistöomaisuuteen liittyen. Investointien myötä lainamäärät nousivat hieman, mutta ovat selkeästi asukasta kohti laskettuna 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

Haluan lausua koko henkilöstölle ja luottamusmiesshallinnolle suuret kiitokset kuluneesta vuodesta. Teemme kaikki töitä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja palveluiden eteen. Positiivisella asioiden eteenpäinviemisellä voimme erottua muista kunnista ja luoda Alajärven kaupungista vetovoimaisen paikan asua, yrittää ja työskennellä. 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 2018.

Vesa Koivunen
kaupunginjohtaja

2.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

TAULUKKO 1 KAUPUNGINVALTUUSTO 2018

Kaupunginvaltuusto 2018	Nimi
Puheenjohtaja	Joensuu Antti (Kesk.)
1. varapuheenjohtaja	Leppäkangas Markku (Sin.)
2. varapuheenjohtaja	Ukonmäki Kauko (Kesk.)
3. varapuheenjohtaja	Mäenpää Jari (Kok.)
Valtuutetut puolueittain	
Suomen Keskusta rp. (Kesk.)	Aho Jaakko
	Ala-Mattinen Risto
	Hauta-aho Juha
	Hänninen Jarmo
	Kujala Kuisma
	Levijoki Antti-Kalle
	Mäkelä Terho
	Ojajärvi Jarmo
	Ojala Aino-Maija
	Palmu Sari
	Penninkangas Mauri
	Pesu Keijo
	Pollari Tapani 13.5. saakka, Mäkitalo Martti 17.9. alkaen
	Rintamäki Esko
	Sillanpää Markku
	Viitasaari Marko
	Vistiaho Marjo
Kansallinen Kokoomus rp. (Kok.)	Joensuu Jukka
	Joensuu Pentti
	Paavola Tuomo
	Pitkänen Annika
	Tallbacka Tuomo
Perussuomalaiset rp. (PS)	Kangastie Jukka
	Matokangas Anne (Sin. 1.1.–20.2.2018)
	Siirilä Pasi
Sininen tulevaisuus rp. (Sin.)	Kalliomaa Turo
	Vistbacka Raimo
Suomen Kristillisdemokraatit rp.(KD)	Kanervikkoaho-Kataja Aino
	Tiistola Markku
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue rp. (SDP)	Matintupa Jukka Pekka
Vasemmistoliitto rp. (Vas.)	Ketola Olli

Kaupunginvaltuuston poliittiset voimasuhteet

- Suomen Keskusta rp.	19 jäsentä
- Perussuomalaiset rp.	3 "
- Kansallinen Kokoomus rp.	6 "
- Sininen tulevaisuus rp.	3 "
- Suomen Kristillisdemokraatit rp.	2 "
- Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue rp.	1 "
- Vasemmistoliitto rp.	1 "
	35 jäsentä

Kaupunginvaltuusto kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 70 asiaa. Lisäksi järjestettiin 2 valtuustoseminaaria. Valtuutetut tekivät vuoden aikana 17 valtuustoaloitetta.

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:

- Alajärven kaupungin viestintäsuunnitelma
- Alajärven kaupungin hallintosäännön päivittäminen
- Terveystieteiden ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018–2021
- Vanhuspalvelusuunnitelma 2018–2019
- Vapaa-aikapalvelujen tyytyväisyyskysely
- Alajärven kaupungin sidonnaisuusilmoitukset
- Hallintojohtajan viran täyttäminen
- Erityisluokanopettajan viran perustaminen / Kuntoutusluokka-opetus
- Yhteistoimintasopimuksen muutos koskien Alajärven sivistyslautakunnan palveluita
- Yhteistoimintasopimus koskien Järvi-Pohjanmaan perusturvaa (Lappajärvi)
- Järvi-Pohjanmaan perusturvan uusien virkojen ja toimien perustaminen
- Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta Järvi-Pohjanmaan perusturvaan siirtyvien virkojen perustaminen
- Työterveyshuollon yhtiöittäminen
- Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen hyväksyminen
- Alajärven kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa 47 ja 57 sekä lähialueilla
- Kortteleiden 18 ja 19 asemakaavamuutos
- Katualueiden hankinta Pynttärin asemakaava-alueelta
- Kullanmutkan asemakaava-alueen laajennus
- Mustaniemen–Suninniemen alueen osayleiskaava ja Lehtimäen rantayleiskaavan muutos
- Raakamaan hankinta teollisuusalueelta
- Suopuron asuntoalueen tonttien hinnoittelu

- Tilusvaihtosopimus: Alajärven kaupunki / Mäkelä Alu Oy
- Päiväkoti Mäntymäki, taloudellinen loppuselvitys
- Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut vuonna 2018
- Alajärven kaupungin sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkko
- Luoma-ahon koulun palvelutuottajasopimuksen irtisanominen
- Luoma-ahon koulun tilat lv. 2019–2020 alkaen.

TAULUKKO 2 KAUPUNGINHALLITUS 2018

Kaupunginhallitus	Jäsenet	Henkilökoht. varajäsen
Puheenjohtaja	Palmu Sari (Kesk.)	Ojanperä Sirpa
1. varapuheenjohtaja	Kallioma Turo (Sin.)	Vistbacka Raimo
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 (PS) (1.1.–20.2. Sin.)	Kantokoski Pirjo
	Vistiaho Marjo (Kesk.)	Mäkelä Terho

Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet v. 2018

Suomen Keskusta rp.	5 jäsentä
Kansallinen Kokoomus rp.	1 jäsen
Perussuomalaiset rp.	1 jäsentä
Kristillisdemokraatit rp.	1 jäsen
Sininen tulevaisuus rp.	1 jäsen

Kaupunginhallitus kokoontui 19 kertaa ja käsitteli 171 asiaa.

Kaupunginhallituksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:

- Alajärven uuden monitoimihallin urakoitsijavalinnat
- Kehitysvammaisten asumisyksikön urakoitsijavalinnat
- Liikunnasta yhteistyöllä iloa ja elinvoimaa -hankkeen hallinnointi
- Matkailua Alajärven Aalloilla -hankkeen hallinnointi
- Menkijärven kunnostushankkeen hallinnointi
- Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston yhteydessä toimivan Kurikan opetuspuheen toiminnan siirtäminen Alajärven musiikkiopiston yhteyteen Kurikan ja Jalasjärven kuntien yhdistyessä
- Järvinet Oy:n osakassopimus

- Vetoamus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille palvelumaksujen alentamisesta
- Nelimarkka-museon yhteistyönäyttely Japan International Artists society -järjestön kanssa
- Alajärven kaupungin sekä Menkijärven lentokenttäosuuskunnan välinen vastikkeeton käyttöoikeussopimus; lentokenttäalue
- Alajärven kaupungin sekä Menkijärven kyläyhdistys ry:n välinen vastikkeeton käyttöoikeussopimus; ranta-alue
- Alajärven Ankkureiden markkinointiyhteistyötarjous vuosille 2018–2019
- Alajärven Ankkureiden yhteistyötarjous ylipainehallista
- Lämmitysjärjestelmän muutostyöt / CLT Finland Oy.

TAULUKKO 3 HENKILÖSTÖJAOSTO 2018

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

Henkilöstöjaoston esittelijänä on toiminut henkilöstöjohtaja Maarit Fräntilä.

Henkilöstöjaosto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 50 asiaa.

TAULUKKO 4 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2018

Tarkastuslautakunta	Jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Pollari Tapani 26.3. saakka Penninkangas Mauri 26.3.alkaen	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 hallintosihteerinä / sisäinen tarkastaja Henna Matintupa.

Tarkastuslautakunta kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 40 asiaa.

2.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Valtiotalouden kehitys

Valtiovarainministeriön arvioi viime syksynä vuoden 2018 taloudesta muun muassa seuraavaa:

Kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1½-prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee.

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020.

(Lähde: Taloudellinen katsaus Syksy 2018, Valtiovarainministeriön julkaisu 24a/2018)

TAULUKKO 5 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

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

Kuntatalouden kehitys

Kuntaliitto arvioi tiedotteessa 13.2.2019 muun muassa seuraavaa:

Kuntatalous näyttää vuoden 2018 tilinpäätösarvioiden valossa hälyttävän synkältä. Tulos painui vuonna 2018 negatiiviseksi 196:ssa eli peräti noin kahdessa kolmasosassa kunnista, kun vuotta aiemmin miinusmerkisiä tuloksia oli 55 kunnassa.

Tilinpäätösarviot kertovat, että verotulot ja valtionosuudet tippuivat vuonna 2018. Samaan aikaan kuntien ja kuntayhtymien menot kasvoivat yli 3 prosenttia. Valtaosa menojen kasvusta tulee materiaalien ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenot kasvoivat varsin maltillisesti.

*”Isoin yksittäinen tekijä kuntatalouden heikentymisessä on kilpailukykyso-
pimus, joka kohtelee kuntakenttää ankarammin kuin yrityksiä. Vaikka
tällä hallituskaudella tavoiteltiin kuntatalouden vahvistamista, niin todel-
lisuudessa kuntien tehtävät ovat olleet yhä voimakkaassa myllerryksessä
ja rahoitusta on vähennetty.”* toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna
Karhunen.

Kuntien ja kuntayhtymien velka kasvoi viime vuonna miljardilla eurolla. Kuntien velkataakka kasvoi reilut kolme prosenttia, mutta kuntayhtymien velka kiri lukuisten sairaalahankkeiden vuoksi yli 11 prosenttia. Yhteensä kuntatalouden velka on asettumassa noin 19,4 miljardiin euroon, mikä pitää velkaantumisen ennallaan suhteessa bruttokansantuot-
teeseen. Syömävelkaan jouduttiin turvautumaan jopa 38 kunnassa, kun
vuotta aiemmin vuosikate oli pakkasella vain neljässä kunnassa.

Kuntaliiton kuntatalousyksikön johtaja Ilari Soosalu toteaa, että tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Heikko tulos on aina monen eri tekijän summa. Isoilla kaupungeilla huonon tuloksen selittää pääosin heikko verokehitys. Pienissä kuntakokoluokissa tulokseen vaikuttavat raskaat valtionosuusleikkaukset.

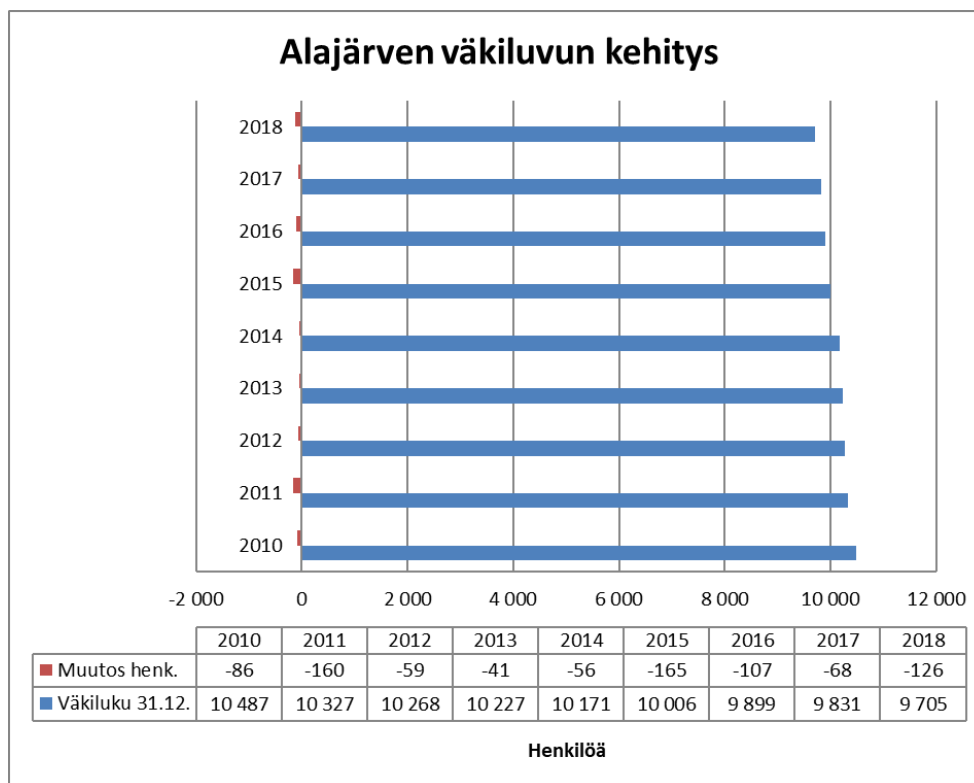
(Lähde: Kuntaliitto, Tilinpäätösarvio 2018)

Alajärven talouden kehitys

Väestökehitys

Etelä-Pohjanmaan arvioitu väkiluku oli vuoden 2018 lopussa 189 755 henkilöä ja vähennystä edellisvuoteen verrattuna oli 1 155 henkilöä. Merkittävimmät muutokset maakunnan ja kuntien väestökehitykseen vaikuttavat alueen koulutuspaikkojen ja koulutetun väestön työpaikkojen puute, yleinen syntyvyyden lasku ja ikärakenteesta johtuva kuolleisuuden nousu.

Alajärven kaupungin väkiluku oli vuoden 2018 lopussa 9 705 henkeä ja vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli -126 henkilöä. Asukaslu-
kuun suhteutettuna Alajärven negatiivinen väestömuutos oli kuitenkin
maakunnassa kuudenneksi vähiten.



KUVA 1 ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VÄKILUVUN KEHITYS

Työllisyys

Alajärven kaupungin työpaikkarakenne on herkkä kausivaihteluille. Vuodenvaihteen työllisyystilannetta heikentää lomautukset (n. 25 % työttömistä) sekä mm. määräaikaiset työsuhteet.

ELY-keskuksen mukaan koko maan työttömyysprosentti 31.12.2018 oli 9,7, Etelä-Pohjanmaalla 7,9 ja Alajärvellä 9,9. Edellisvuoden joulukuun lopun tilanteesta Alajärven työttömyysprosentti laski 2,0 prosenttiyksikköä. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla vuoden takaisesta 13,7 prosentilla ja koko maassa 13,2 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden määrät laskivat kaikissa kunnissa. Suhteellisesti tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrät laskivat eniten Teuvalla (31 %), Vimpelissä (28 %), Ähtärissä (26 %) ja Isojoella (26 %). Maakunnan alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Kuortaneella (5,2 %), Isojoella (5,7 %) ja Ilmajoella (6,5 %). Korkeimmat osuudet olivat Soinissa (10,6 %), Alajärvellä (9,9 %) ja Kauhajoella (9,1 %).

TAULUKKO 6 TYÖVOIMAN MÄÄRÄ JA TYÖTTÖMYYSASTE (TILANNE 31.12.)

	Työvoiman määrä	Työttömät työnhakijat									
	2018	2018	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alajärvi	3 996	395	11,2	10,8	11,9	10,5	14,1	14,2	13,3	11,9	9,9
Evijärvi	1 119	74	6,1	6,3	8,2	6,0	9,0	9,5	8,7	6,7	6,6
Lappajärvi	1 259	87	8,0	7,2	7,8	7,1	10,1	10,7	11,2	8,7	6,9
Soini	875	93	14,3	14,4	14,4	11,7	15,7	19,1	16,1	10,9	10,6
Vimpeli	1 257	86	10,3	11,9	13,0	10,6	12,5	14,0	10,9	9,1	6,8
Järviseuutu	8 506	735	10,2	10,2	11,3	9,2	12,8	13,5	12,0	9,5	8,2

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

Elinkeinotoiminta

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toiminnan volyyymi

Vuoden 2018 aikana yrityspalvelussa aktiivisia asiakaskontakteja otettiin kaikkiaan 535 kpl (v. 2017; 510 kpl). Uusia asiakaskontakteja näistä oli 87 kpl (v. 2017; 98). Valtaosin asiakaskontaktit liittyivät toimivien yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Edellisten lisäksi JPYP:n kehittämispäällikkö teki kehittämistoimenpiteitä lähinnä yhtiön omistajayritysten kanssa. Yritys- ja kehittämispalvelutoiminnan liikevaihto oli 402.557 € ja muun toiminnan tuotot yhteensä 281.745 €. Kokonaistuotoiksi muodostui näin yhteensä 684.302 euroa (v. 2017; 691.795 €). Kokonaistuotot olivat edellisen vuoden tasoa, hieman alle budjetoidun. Tarkemmat tiedot vuoden 2018 toiminnasta ovat luettavissa yhtiön vuosikertomuksesta, joka löytyy osoitteesta: www.jpyp.fi/yritysesittely/vuosikertomukset/.

Yritysmäärän muutos

Yrityksiä perustettiin vuonna 2018 Alajärvelle 37 kpl (v. 2017; 53), vastaavasti lopettaneita yrityksiä oli 57 kpl (v. 2017; 49). Yritysten nettomäärä laski 20 kappaleella (PRH:n tilasto).

Yrityksille myönnetty avustukset

Maaseuturahastosta (MMM/Ely-keskus ja Leader) myönnettiin Alajärvelle yritystukia yhteensä 193.784 € (v. 2017; 209.987 €).

Business Finlandin myöntämää tutkimus-, kehitys- ja innovaatorahoitusta saatiin Alajärvelle yhteensä 341.500 € (v. 2017; 6.200 €), joka oli valtaosin lainarahoitusta.

Yritysten kehittämis- ja investointitukia sekä innovaatorahoitusta myönnettiin Alajärvelle yhteensä 535.284 € (v. 2017; 216.187 €).

2.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kaupungin tuloperustaan vaikuttaneet muutokset

Kaupungin verotulot kasvoivat talousarvioon verrattuna 210.898 eurolla, mutta edelliseen tilinpäätökseen verrattuna kuitenkin laskua oli 765.660 euroa.

Kaupungin valtionosuudet laskivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna lähes saman kuin verotulot eli 743.956 euroa. Vähennykset tulivat pääsääntöisesti verotulojen tasauksista ja peruspalveluiden valtionosuuksista.

Kaupungin toiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Keväällä 2018 allekirjoitettiin yhteistyösopimus Lappajärven kunnan liittymisestä Järvi-Pohjanmaan perusturvaan 1.1.2019 alkaen. Sopimuksen syntymisen jälkeen varsinkin perusturva on tehnyt mittavan työn Lappajärven kunnan kanssa henkilöstön ja palvelutuotannon siirtämiseksi. Lisäksi vireillä oleva maakunta- ja alueuudistus on edellyttänyt kaupungin henkilöstön osallistumista valmistelutyöhön.

Kaupungilla on ollut tilivuoden aikana käynnissä merkittäviä rakennushankkeita sekä kiinteistöjen että liikenneväylien osalta. Merkittävimmät investointihankkeet ovat olleet monitoimihallin ja kehitysvammaisten asumisyksikön uudisrakennukset sekä terveyskeskuksen uudis-/peruskorjaus.

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuoden 2018 talousarvio oli valtuustoon nähden sitova suurtuotetasolla sekä investoinnit olivat sitovia kohteittain.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviovuonna 23 talousarviomuutosta. Määrärahaesityksistä 17 kohdentui käyttötalouspuolelle, joiden euromääräinen nettovaikutus oli yhteensä noin 1.178.395 €. Investointiosaan puolestaan hyväksyttiin noin 513.592 €:n lisämäärärahaesitykset.

Merkittävimmät talousarviomuutokset kohdistuivat kiinteistön arvonalennukseen 500.815 euroa. Lisäksi perusturvan suurtuotetasoisia määrärahoja korotettiin 550.000 euroa ja alennettiin 800.000 euroa (nettokorotus 550.000 euroa) seuraavasti:

- Terveyspalvelut	+350.000
- Hoito- ja hoivapalvelut	-800.000
- Sosiaalipalvelut	+1000.000

Investointiosaan lisämäärärahoja lisättiin kehitysvammaisten asumisyksikköön 338.000 euroa, palloiluhallin pukutiloihin 79.000 euroa ja neljään peruskorjauskohteeseen yhteensä 99.592 euroa.

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 ohjeet ja suunnitelmat työn tekemisen tueksi on laadittu ja käyttöön otettu. Toimenkuvia ja tehtäviä tarkastellaan jatkuvasti työtehtävien edellyttä- mälle tasolle. Sijaisjärjestelyiden hoitaminen esim. äkillisten sairaaslo- 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 astuneisiin tietosuoja-asetuksen edellyttämiin toi- menpiteisiin varauduttiin kaupungin ja yhtiön yhteistyöllä.

Rahoitusriskit

Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, likviditeetti- ja luottoriskejä. Kaupungin lainakanta on hieman noussut vuoden 2017 tasosta 2,5 milj. eurolla. Alajärven kaupungin lainasalkku koostuu lyhytaikaisista kunta- todistuksista (4 milj. euroa 31.12.2018) sekä pitkäaikaisista velkakirja- lainoista, joita kaupungilla oli vuoden 2018 lopussa noin 19,6 milj. euroa.

Pitkäaikaisten lainojen pääomalla painotettu keskiporko oli 1,13 % (2017: 1,18 %). Pitkäaikaisista lainoista vaihtuvakorkoisia oli noin 29,04 % (5,7 M€) ja kiinteäkorkoisia noin 70,96 % (13,9 M€). Lainojen korkotaso näyttää vakiintuneen nykyiselle tasolle ja kaupungin korkoku- lut laskivat ainoastaan 1.120 € vuoden 2017 tasosta.

Vaihtuvakorkoisten pitkäaikaisten lainojen viitekorot ovat 6 kk euribor- sidonnaisia lainoja. Korkoriski realisoitui vuoden 2018 aikana myönteis- sesti, kun yleinen markkinakorkotaso pysyi edelleen historiallisen mata- lalla tasolla.

Likviditeetti- eli maksuvalmiusriskin näkökulmasta vuosi 2018 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 2018 lopussa kaupungilla oli lyhytaikaista luottoa 4 milj. euroa.

Luottoriskiä arvioitaessa on syytä todeta, että kaupungilla on myönnettyjä antolainoja 0,97 milj. euroa ja takauksia samaan konserniin kuuluville yhteisöille 6,4 milj. euroa ja muille yhteisöille 0,8 milj. euroa.

Vuoden 2018 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 kolme valitusasia korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja neljätoista 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 varsinaisten ympäristönsuojeluinvestointien lisäksi ympäristönsuojelun taso parantavista osainventoinneista johtuva lisämeno. Ympäristömenojen vastineeksi kunta voi saada ympäristötuloja. Niitä ovat esimerkiksi jätehuolto- ja jätevesimaksut.

Alajärven kaupungin ympäristömenot 2018:

- Ähtävänjoen yhteistarkkailun Alajärven osuus vuonna 2018 oli 8.893 €. Vuonna 2017 yhteistarkkailun kokonaissumma oli 7.675 €.

- Alajärven kaupunki kuuluu Lapuanjoen yhteistarkkailuun Lehtimäen osalta ja sen tarkkailukustannukset olivat 3.069 € (5.208 € v. 2017)
- Alajärven kaupungin viemärlaitoksen kunnossapitoon käytettiin 393.977 €. Tämä on suunnilleen sama kuin vuonna 2017.
- Lehtimäen viemärlaitoksen kunnossapitoon käytettiin 119.650 €, tämä on 10.000 vähemmän kuin edellisvuonna.
- Viemäriverkoston laajennukseen käytettiin viime vuonna 114.982 €, joka on noin 20.000 € vähemmän kuin edellisvuonna.
- Verkoston saneeraukseen käytettiin lisäksi 33.000 € vähemmän kuin edellisvuonna, eli vuonna 2018 verkostoa saneerattiin 80.920 €:lla.
- Jäteveden puhdistamon vuoksi kaupungilla on kalatalousvelvoitemaksu, joka oli vuonna 2018 1.700 €. Lisäksi ELY:n tekemät tarkastukset jätevedenpuhdistamolle maksoivat 2.145 €.
- Kaupunki saneerasi jätevedenpuhdistamon kaukovalvontaa 10.052 €:lla.
- Saukonkylä-Koskenvarsi alueelle tehtiin viemäröintisuunnitelma viime vuonna, joka maksoi 18.596 €.
- Käytöstä poistuneita kaatopaikkoja tarkkailtiin lupaehtojen mukaisesti. Kaatopaikkatarkkailun tutkimukset hoitaa KVVY-tutkimus Oy, joka maksoi vuonna 2018 835,80 €. Tämän lisäksi ELY-keskuksen määräaikaistarkastus maksoi 705,00 €.
- Vuonna 2018 Alajärven kaupunki maksoi jätehuollosta 137.299 €. Tämä on 22.000 € vähemmän kuin edellisena vuonna.

Ympäristötuloja Alajärveltä kaupunki sai jätevedenpuhdistamon jätevesimaksujen muodossa vuonna 2018 663.202 € sekä Lehtimäen puhdistamolta 99.775 €. Lisäksi jätevesilietteen käsittelystä kokonaisuudessaan tuli Alajärven kaupungille tuloja 29.926 €. Jätevesitulot pysyivät kutakuinkin samoina verrattuna vuoteen 2017, mutta jätevesilietteen käsittelyn tulot olivat nousseet noin 25 %.

Arvio todennäköisestä kehityksestä

Alajärven kaupungin talous on saatu talouden tasapainottamisohjelmalla viime vuosina tasapainoon. Vuoden 2018 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. Tuulivoimahankkeen toteutumisen kautta voidaan varovasti asettaa positiivisia odotuksia kiinteistöverojen kasvulle.

Pitkään valmistellut ja vuoden 2021 alusta voimaan astuvat suunnitellut sosiaali- ja terveystalouden, pelastustoimen ja maaseututoimen uudistuksesta eivät toteudu. Todennäköisesti uudistus siirtyy tuonnemmaksi ja vaikutukset kuntakenttään ovat täysin avoimia. Suurimpana huolena on kustannusten kasvu ja rahoituksen riittävyys.

2.1.6 Kunnan henkilöstö

Päätoimisessa palvelussuhteessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 1 096 henkilöä, joista vakinaisten osuus on 812 henkilöä ja määräaikaisia 184 henkilöä. Lisäksi sivutoimisia oli 99 henkilöä. Vakinaisten osuus koko henkilöstöstä oli 74,1 %. Kunnissa keskimäärin vakinaisen henkilöstön osuus vuonna 2018 oli 78 % (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilasto).

Henkilöstömäärältään suurin toimiala vuoden 2018 lopussa oli sivistystoimi, jossa Alajärven päätoimisesta henkilöstöstä työskenteli 44,3 %. Perusturvassa työskenteli 37,4 %, teknisellä toimialalla 11,4 %, maaseututoimissa 5,3 % ja hallinnon toimialalla 1,6 %.

TAULUKKO 7 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2018

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yht.	Sivutoimisia	Kaikki yht.
Alajärvi	812	184	1	997	99	1096

Alajärven kaupungin palkkakustannukset vuonna 2018 olivat 33 564 819,03 euroa. Luku sisältää myös työllistämisen kustannukset. Luvussa ei ole mukana luottamushenkilöpalkkioita. Vuonna 2017 palkkakustannukset olivat 32 484 138,57 euroa, joten kustannukset nousivat edellisvuodesta noin 3,33 %.

Vuoden 2018 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 95 957 euroa.

Kunnan henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät vuoden 2018 henkilöstöraportista.

2.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kaupungin sisäinen valvonta on vuoden 2018 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. Vastuuviranhaltijoiden selonteot ovat yhtenäisiä ja niissä on arvioitu asteikolla 1–4 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 melko hyvin. Sääntöjen

vastaiseen toimintaan puuttuminen on johdonmukaista. Yksiköiden toimintakulttuureissa kehittämiskohteiden tai puutteiden esiintuomista arvostetaan. Organisaatorakenteet koetaan toimiviksi ja tehtäväkuvat on dokumentoitu. Henkilöstöressurssien riittävyys koetaan keskimäärin kohtuulliseksi, joissain yksiköissä heikoksi. Selontekojen mukaan yksiköissä on käytössä tehtävien edellyttämä osaaminen sekä tehtävien edellyttämät toimitilat, laitteet ja tietojärjestelmät. Vastuuviranhaltijoiden selonteoissa 1–4 asteikolla *sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet* sai keskiarvoksi 2,97.

Tavoitteiden asettaminen

Selontekojen mukaan organisaatiolla on selkeä perustehtävä ja tehtävää tukevat strategiset tavoitteet. Strategiset tavoitteet on viestitetty eri yksiköille melko hyvin. Toimintaa suunnitellaan eri organisaatiotasolla. Tehtävien, tavoitteiden ja resurssien yhteensopivuuden ja realistisuuden arviointi toiminnan suunnittelussa koetaan toteutuvan melko hyvin tai jossain yksiköissä vain kohtuullisesti. Tavoitteet on priorisoitu, aikataulutettu ja vastuutettu sekä viestitty yksikön henkilöstölle melko hyvin. Vastuuviranhaltijoiden selonteoissa 1–4 asteikolla *tavoitteiden asettaminen* sai keskiarvoksi 2,93.

Riskien tunnistaminen ja hallinta

Yksiköiden riskejä tunnistetaan menettelyillä, jotka kattavat toiminnan laillisuuteen, tuloksellisuuteen ja raportointiin liittyvät riskit. Tunnistettujen riskien merkitystä, esiintymistodennäköisyyttä ja vaikutuksia arvioidaan melko hyvin. Riskeistä raportoidaan johdolle. Olennaisille riskeille määritellään hallintamenettelyt ja -vastuut melko hyvin. Vastuuviranhaltijoiden selonteoissa 1–4 asteikolla *riskien tunnistaminen ja hallinta* sai keskiarvoksi 2,89.

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 tai kohtuullisesti. Sopimusten noudattamista seurataan ja sopimuksille on määrätty valvontavastuulla olevat henkilöt.

Valvontatoimenpiteitä ja olennaisia kontrolleja tulee arvioida säännöllisemmin. Johto arvioi toiminnan tuloksellisuutta sekä seuraa jatkuvasti määrärahojen käyttöä. Vastuuviranhaltijoiden selonteoissa 1–4 asteikolla *valvontatoimenpiteet* sai keskiarvoksi 3,22.

Tiedonkulku ja informaation käytettävyys

Selontekojen mukaan sisäinen ja ulkoinen tiedonkulku toimivat melko 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. Vastuuviranhaltijoiden selonteoissa 1–4 asteikolla *tiedonkulku ja informaation käytettävyys* sai keskiarvoksi 3,01.

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.

Yhteenveto

Kaupunginhallitus toteaa arvionaan, että kaupungin hallinto on toiminut 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 €

	2018	2017	Muutos	Muutos -%
Toimintatuotot	29 186	29 143	43	0,15
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00
Toimintakulut	-90 428	-87 941	-2 487	2,83
Toimintakate	-61 242	-58 798	-2 444	4,16
Verotulot	28 893	29 659	-766	-2,58
Valtionosuudet	35 055	35 799	-744	-2,08
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	19	20	-1	-5,00
Muut rahoitustuotot	152	167	-15	-8,98
Korkokulut	-212	-213	1	-0,47
Muut rahoituskulut	-5	-9	4	-44,44
Vuosikate	2 660	6 625	-3 965	-59,85
Poistot ja arvonalentumiset	-3 573	-3 001	-572	19,06
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0,00
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,00
Tilikauden tulos	-913	3 624	-4 537	-125,19
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-913	3 624	-4 537	-125,19

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot / Toimintakulut, %	32,28	33,14
Vuosikate / Poistot, %	74,45	220,76
Vuosikate, euroa / asukas	274	674
Asukasmäärä 31.12.	9 705	9 835

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

Vuosikate prosenttia poistoista: = 100 * vuosikate / poistot

Toimintatuotot olivat vuoden 2018 tilinpäätöksessä 29,2 milj. euroa kasvaneen 43.058 euroa (0,15 %) vuodesta 2017.

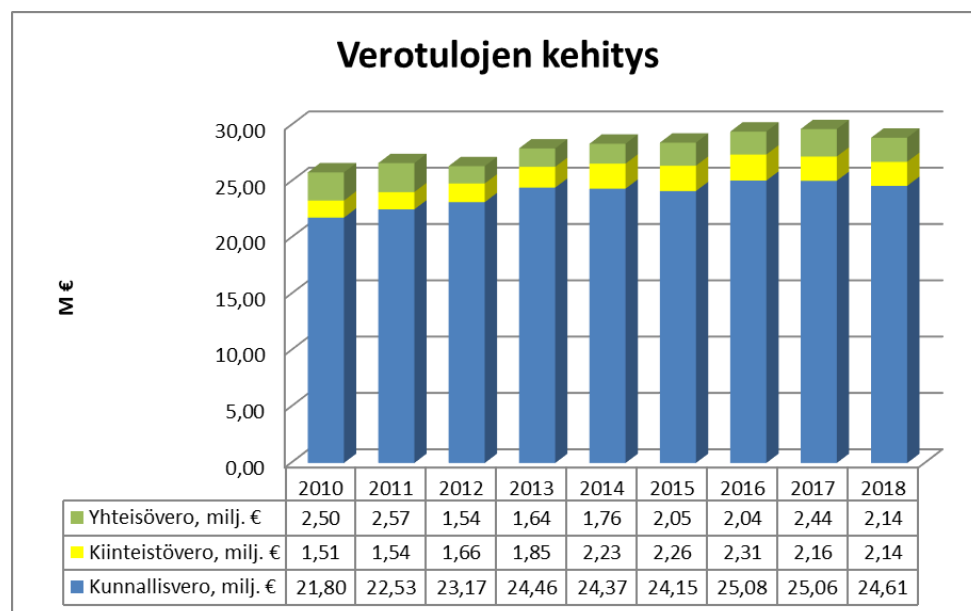
Tilivuoden 2018 toimintakulut olivat 90,4 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,49 milj. euroa (2,83 %). Toimintakuluista suurin euromääräinen kasvu oli asiakaspalveluiden ostoissa.

Verotulot

Myönteiset taloussuhdanteet ja kaupungin kohtuullisen hyvä työllisyys-tilanne eivät siivittäneet kaupungin verotuloja nousuun. Kaupungin verotulot laskivat kokonaisuudessaan 765.660 € (-2,6 %). Laskua oli kaikissa verokertymissä, kunnallisveroissa 451.975 euroa ja kiinteistöveroissa 17.304 euroa ja yhteisöveroissa 296.381 euroa. Kunnallisveron osalta kokonaistuotto oli 24,61 M€, kiinteistöveron osalta 2,14 M€ ja yhteisöveron osalta 2,14 M€.

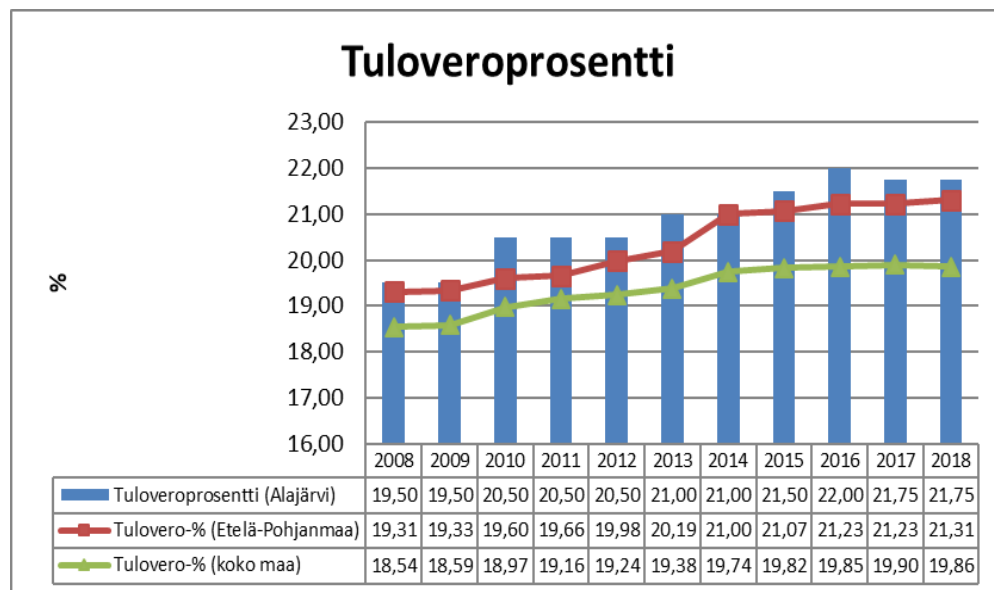
Talousarvioon verrattuna kunnallisveron tuotto laski 522.836 euroa, kuin myös kiinteistöverossa 4.344 euroa. Yhteisöveron tuotto vastavasti nousi 316.282 euroa.

Verotulojen arviointi talousarvion laadintahetkellä (veroennustekehikko) on ollut ongelmallista. Vuoden 2018 verotulojen kertymäärviöön vaikuttivat mm. liian myönteiset arviot kuntien jako-osuuksissa ja ennakokertymissä sekä loppuvuoden oikaisutilityksissä ja ennakonpalautuksissa. Valmistunut verovuosi 2017 vaikuttaa alentavasti ennusteseen tuleville vuosille.



KUVA 2 VEROTULOJEN KEHITYS

Alajärven kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2018 oli 21,75 ja efektiivinen veroaste oli 13,75 % (ennuste).



KUVA 3 TULOVEROPROSENTIN KEHITYS

Valtionosuudet

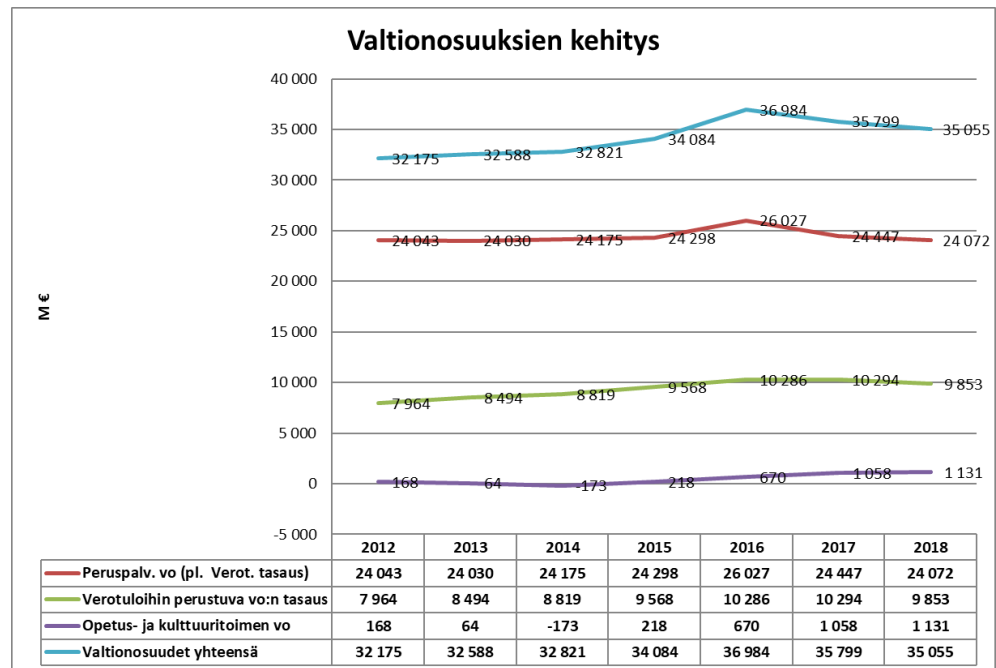
Kaupungin valtionosuudet laskivat kokonaisuudessaan 743.956 € (-2,08 %) vuodesta 2017. Laskua oli eniten verotuloihin perustuvassa valtionosuudessa, yhteensä 441.522 € (-4,48 %) ja toiseksi eniten kunnan peruspalveluiden valtionosuudessa, yhteensä 375.144 euroa (-1,56 %).

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus maksetaan palvelun järjestäjälle/ylläpitäjälle ja se kasvoi 72.740 euroa kokonaissumman ollessa 1.130.565 euroa. Edellä mainittujen valtionosuuksien suuruuteen vaikuttaa merkittävästi lukion oppilaiden arvioitun ja lopullisen toteutuneen määrän suhde, aamu- ja iltaopetus, vammaisopetus ja tilitysoikaisut. Valtionosuuden vastineeksi käyttötalouspuolella kirjataan toimintayksiköille yhteistoimintakuntien valtionosuuksia n. 727.000 €.

Rahoitustuotot ja -kulut

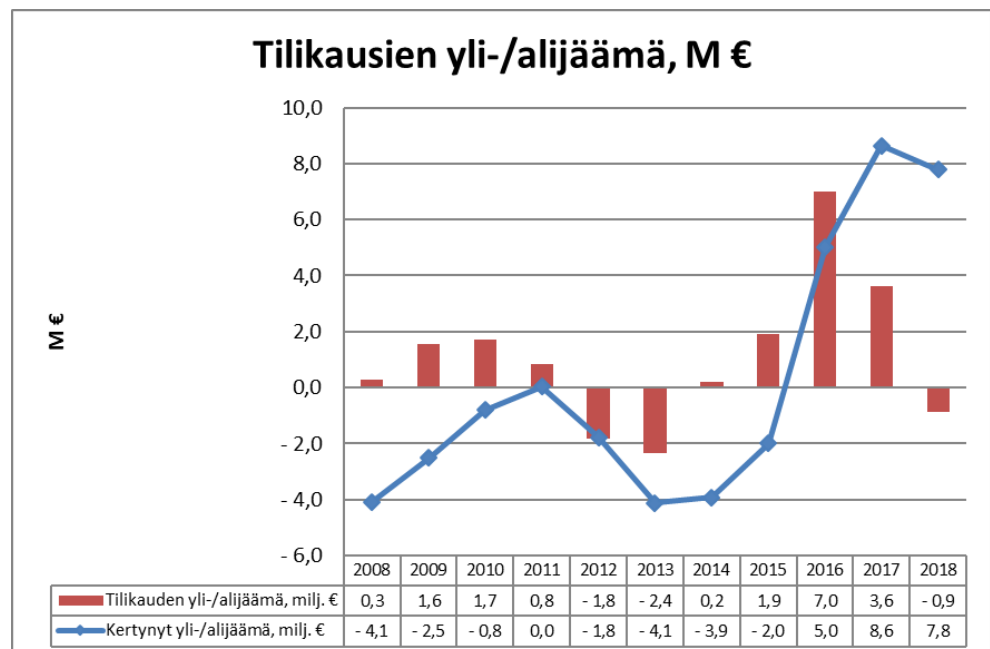
Vuonna 2018 kaupungille kertyi korkotuottoja noin 19.309 euroa vähentäen 1.035 euroa edellisestä vuodesta. Muita rahoitustuottoja kaupungille kertyi noin 152.289 euroa (v. 2017 167.055 €).

Korkokulut olivat noin 212.174 euroa (budjetoitu 350.000 euroa) ja ne laskivat 1.120 euroa vuoden 2017 tasosta. Korkokulujen kohtuullisuuteen vaikutti edelleen vuoden 2018 alhainen korkotaso sekä varsinkin lainakannan pienentyminen. Tilinpäätösvuonna 2017 pitkäaikaisten lainojen pääomalla painotettu keskikorko oli 1,13 %.



KUVA 4 VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS

Tilikauden alijäämä oli 912.858 euroa, ja se oli korjattua talousarviota noin 1.771.984 euroa parempi.



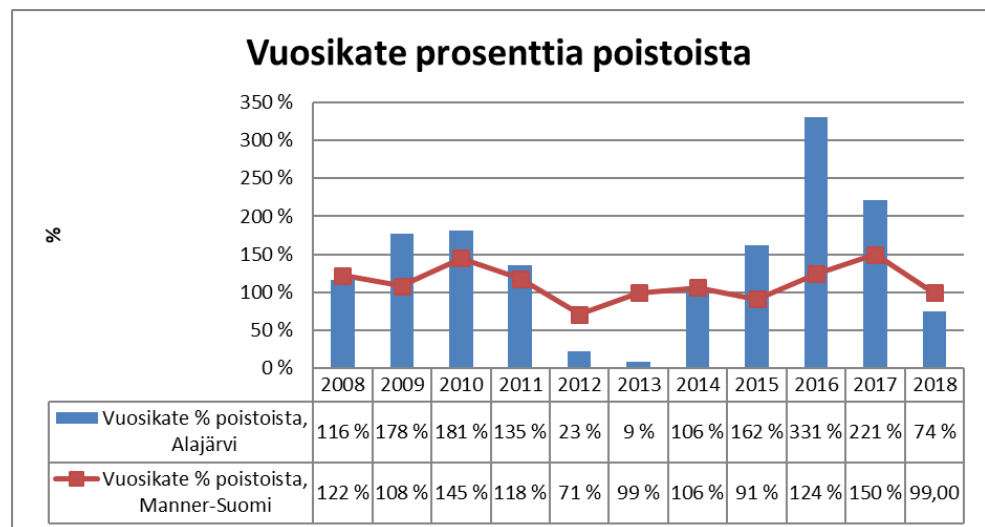
KUVA 5 TUNNUSLUVUN "TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ, M€" KEHITYS

Tuloslaskelman tunnusluvut

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

Kaupungin vuosikate oli 2,7 milj. euroa ja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 milj. euroa (-59,85 %).

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

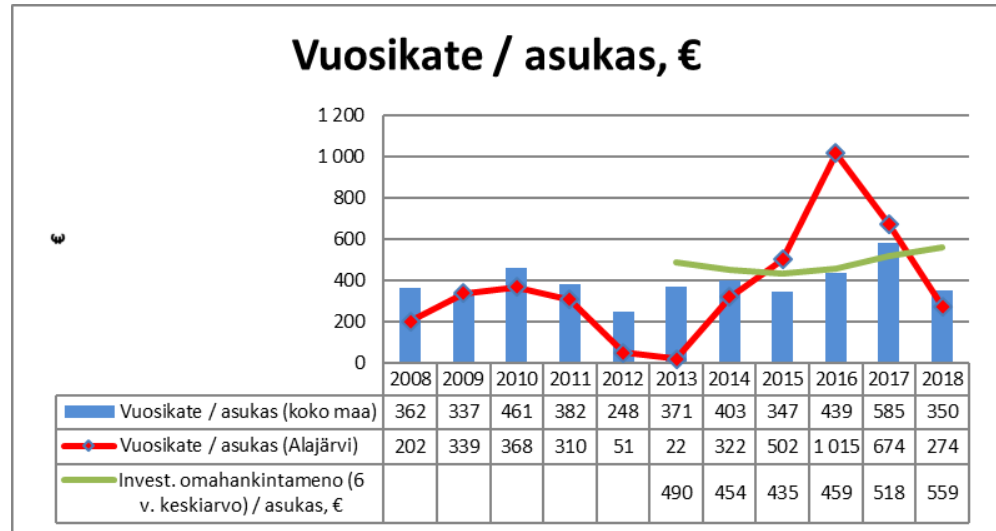


KUVA 6 TUNNUSLUVUN "VUOSIKATE PROSENTTIA POISTOISTA" KEHITYS

Alajärven vuosikate prosenttia poistoista oli 74 %, kun luku edellisenä vuonna oli 221 %. Tällä tunnusluvulla mitattuna kaupungin tulo-rahoitus ei ole ollut riittävä investointeihin nähden.

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

Alajärvellä vuonna 2018 vuosikate per asukas oli 274 euroa, kun se koko maassa ennakkotiedon mukaan arvioidaan olevan 384 euroa.



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 2018 varsinaisen toiminnan rahavirta eli tulorahoitus oli 2,6 milj. euroa, eli 3,9 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017.

Investointien määrä vuonna 2018 oli 8,20 milj. euroa (talousarvio 8,36 milj. euroa) eli lähes sama kuin vuonna 2017. Rahoitusosuuksia investointeihin saatiin noin 575.512 euroa ja käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi noin 139.785 euroa.

Antolainoja maksettiin kaupungille takaisin noin 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 -4,9 milj. euroa ja rahoitustoiminnan rahavirta oli 4,5 milj. euroa. Kaupungin rahavarat vähenivät 396.279 euroa vuoden 2017 tasosta. Vuoden lopussa rahavarat olivat noin 3,9 milj. euroa.

TAULUKKO 9 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA, 1000 €

	2018	2017	Muutos	Muutos -%
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 660	6 625	-3 965	-59,85
Satannuaiset erät, netto	0	0	0	0,00
Tulorahoituksen korjauuserät	-58	-103	45	-43,69
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-8 209	-8 253	44	-0,53
Rahoitusosuudet investointeihin	575	647	-72	-11,13
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	140	167	-27	-16,17
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 892	-917	-3 975	433,48
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	
Antolainasaamisten vähennykset	7	7	0	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000	4 000	0	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 531	-3 536	5	-0,14
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000	2 000	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 962	-1 508	3 470	-230,11
Rahoituksen rahavirta	4 438	963	3 475	360,85
Rahavarojen muutos	-454	46	-500	-1 086,96
Rahavarat 31.12.	3 934	4 331		
Rahavarat 1.1.	4 331	4 284		
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Investointien tulorahoitus, %	34,84	87,10		
Pääomamenojen tulorahoitus, %	23,84	59,50		
Lainanhoitokate	0,77	1,82		
Kassan riittävyys, pv	14,02	15,43		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v.	-4 728 763	-2 179 291		
Asukasmäärä 31.12.	9 705	9 835		

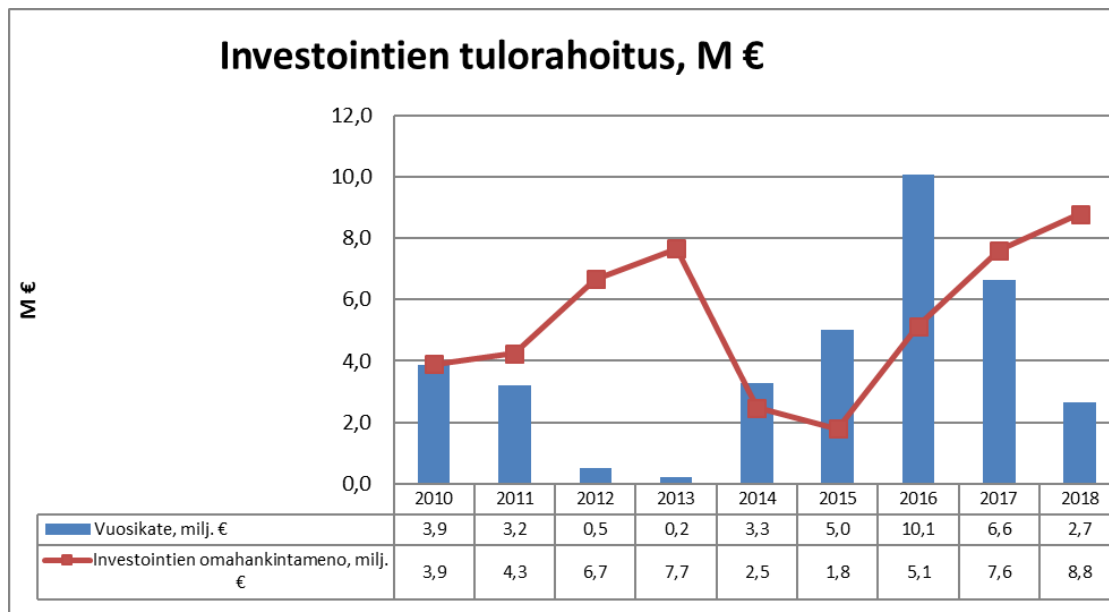
TUNNUSLUKIJEN LASKENTAKAAVAT

Investointien tulorahoitus, % = 100 * vuosikate/investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * vuosikate/ (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x kassavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella



KUVA 8 INVESTOINTIEN TULORAHOITUKSEN KEHITYS, M€

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Tilinpäätöksessä investointien tulorahoitusprosentti Alajärvellä oli 34,8 % laskien merkittävästi viime tilinpäätöksestä (87,1 %).

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

Kaupungin pääomamenoista rahoitettiin 23,8 % vuosikatteella. Tunnusluku heikkeni merkittävästi edellisen vuoden 59,4 prosenttiyksiköstä.

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 0,77, kun se edellisenä vuonna oli 1,82.

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

Kassan riittävyys kaupungilla oli 31.12.2017 yhteensä 14,03 päivää. Kassan riittävyys heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 päivää.

2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

TAULUKKO 10 TASELASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE, 1000 €

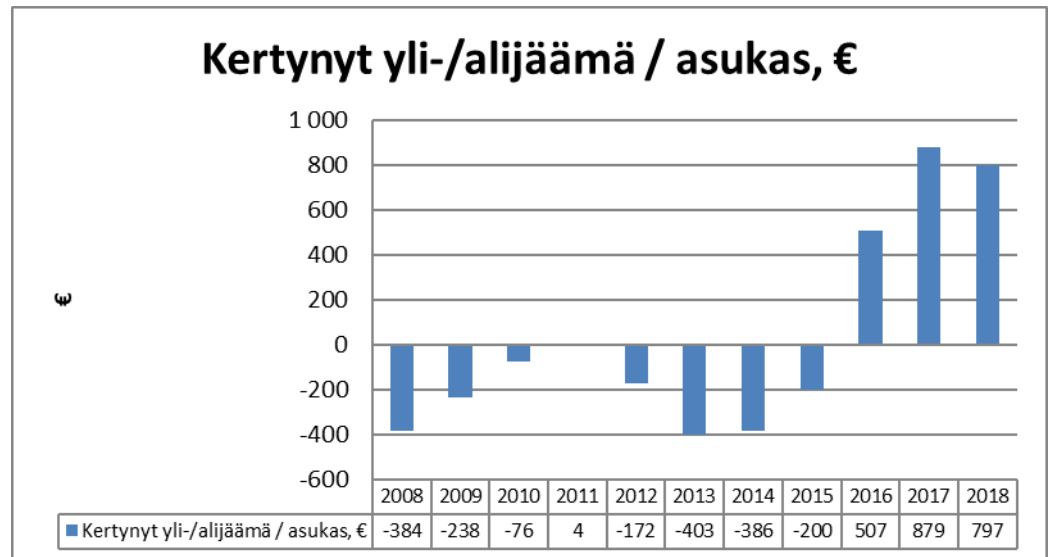
VASTAAVAA	2018	2017	VASTATTAVAA	2018	2017
A PYSYVÄT VASTAAVAT	61 014	57 042	A OMA PÄÄOMA	33 947	34 860
I Aineettomat hyödykkeet	30	150	I Peruspääoma	26 152	26 152
1. Aineettomat oikeudet	0	0	II Arvonkorotusrahas	64	64
2. Tietokoneohjelmistot	17	33	III Muut omat rahastot	8 644	5 020
3. Muut pitkävaikuttiset menot	13	117	IV Edell. tilikauden yli-/alijäämä	-913	3 624
4. Ennakkomaksut			V Tilikauden yli-/alijäämä	0	0
II Aineelliset hyödykkeet	50 586	46 486	B POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	0	0
1. Maa- ja vesialueet	5 397	5 206	1. Poistoero		
2. Rakennukset	32 761	31 435	2. Vapaaehtoiset varaukset		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 330	7 127	C PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
4. Koneet ja kalusto	689	582	1. Eläkevaraukset		
5. Muut aineelliset hyödykkeet			2. Muut pakolliset varaukset		
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	4 409	2 136	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	527	446
2. Muut pakolliset varaukset			1. Valtion toimeksiannot	29	24
III Sijoitukset	10 398	10 406	2. Lahoitusrahastojen pääomat	162	163
1. Osakkeet ja osuudet	9 948	9 948	3. Muut toimeksiantojen pääomat	336	259
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset			E VIERAS PÄÄOMA	36 644	33 088
3. Muut lainasaamiset	450	458	I Pitkäaikainen	16 582	16 198
4. Muut saamiset			1. Joukkovelkakirjalainat		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	213	197	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	15 945	15 626
1. Valtion toimeksiannot	0	2	3. Lainat julkisyhteisöiltä		
2. Lahoitusrahastojen erityiskatt.	162	163	4. Lainat muilta luotonantajilta		
3. Muut toimeksiantojen varat	51	32	5. Saadut ennakot		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 891	11 155	6. Ostovelat		
I Vaihto-omaisuus	127	83	7. Liittymismaksut ja muut velat	637	572
1. Aineet ja tarvikkeet			8. Siirtovelat		
2. Keskenäiset tuotteet			II Lyhytaikainen	20 062	16 890
3. Valmiit tuotteet/tavarat	76	58	1. Joukkovelkakirjalainat		
4. Muu vaihto-omaisuus	51	21	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	7 681	5 532
5. Ennakkomaksut	0	4	3. Lainat julkisyhteisöiltä		
II Saamiset			4. Lainat muilta luotonantajilta		
Pitkäaikaiset saamiset	1 331	1 678	5. Saadut ennakot	3	4
1. Myyntisaamiset	520	903	6. Ostovelat	4 907	4 827
2. Lainasaamiset	383	386	7. Liittymismaksut ja muut velat	1 465	762
3. Muut saamiset	428	389	8. Siirtovelat	6 006	5 765
4. Siirtosaamiset			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	71 118	68 394
Lyhytaikaiset saamiset	4 499	5 063			
1. Myyntisaamiset	2 207	2 299			
2. Lainasaamiset	134	111			
3. Muut saamiset	1 566	1 756			
4. Siirtosaamiset	592	897			
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	0	0			
1. Osakkeet ja osuudet					
2. Sijoitukset rahamarkkinainstr.					
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
4. Muut arvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset	3 934	4 331			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	71 118	68 394			

TASEEN TUNNUSLUVUT:	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	47,74	50,97
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	39,34	35,50
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	7 731	8 644
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	797	879
Lainakanta 31.12., 1000 €	23 626	21 158
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 434	2 151
Lainasaamiset, 1000 €	450	458
Asukasmäärä 31.12.	9 705	9 835

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

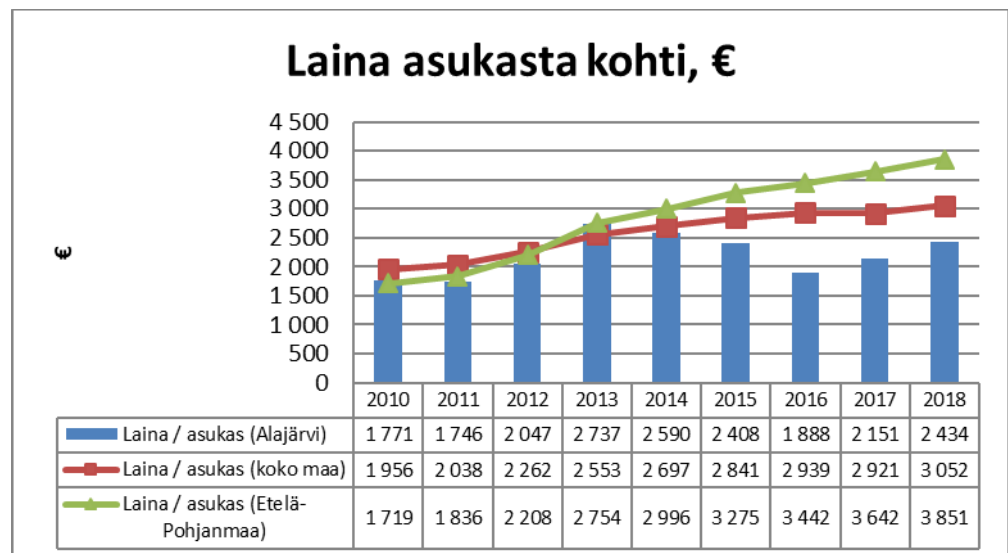
Kaupungin taseen loppusumma oli 71,1 milj. euroa ja se kasvoi 2,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaupungin kertynyt ylijäämä oli 7,7 miljoonaa euroa ja asukasta kohden laskettuna ylijäämä oli 797 euroa/asukas.



KUVA 9 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ ASUKASTA KOHTI

Kaupungin lainakanta oli 23,6 milj. euroa ja lainakanta nousi noin 2,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2.434 euroa/asukas (2.151 euroa/asukas v. 2017).



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 2018 tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 47,73 %, kun se vuoden 2017 lopussa oli 50,97 %. Tunnusluvun tulkintaohjeiden 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 31.12.2018 oli 39,34 % ja vuonna 2017 34,97 %.

2.5 Kokonaistulot ja -menot

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

TAULUKKO 11 KOKONAISTULOT JA -MENOT, 1000 €

KOKONAISTULOT JA -MENOT, 1000 €

TULOT	2018		MENOT	2018	
Toiminta		%	Toiminta		%
Toimintatuotot	29 186	29,2 %	Toimintakulut	90 428	88,3 %
Verotulot	28 893	28,9 %	- Valmistus omaan käyttöön		0,0 %
Valtionosuudet	35 055	35,1 %	Korkokulut	212	0,2 %
Korkotuotot	19	0,0 %	Muut rahoituskulut	5	0,0 %
Muut rahoitustuotot	152	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	-58	-0,1 %	hyödykkeiden luovutustappiot	0	0,0 %
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	576	0,6 %	Käyttöomaisuuden investointimenot	8 209	8,0 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	140	0,1 %			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		0,0 %
Antolainasaamisten vähennykset	7	0,0 %	Antolainasaamisten lisäykset	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000	4,0 %	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 532	3,4 %
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	99 970	100,0 %	Kokonaismenot yhteensä	102 386	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.
- Konsernijohtoon päätökset ohjaavat myös kunnan valitsemien edustajien toimintaa tytäryhteisöjen toimielimissä.
- Konsernijohtoon päätökset eivät sido oikeudellisesti tytäryhtiöiden toimielimiä.

Alajärven kaupungin konsernirakenne ja kaupungin omistusosuudet 31.12.2018:

Alajärven kaupunki

Tytäryhtiöt 50–100 %	Kuntayhtymät	Osakkuusyhteisöt 20–50 %
Kiinteistö Oy Kitronpuisto 100 %	Järvisseudun 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 sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6,39 %
Alajärven Liikenne-kiinteistö Oy 55,00 %	Etelä-Pohjanmaan liitto 4,76 %
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu 54,43 %	Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 4,54 %
Kiinteistö Oy Rantatienkartano 100 %	Järviseudun koulutuskuntayhtymä 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 määräsvallassa 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 selviytyksen tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginjohtaja

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

Konsernijohdolle vastuutettu ohjeiden anto tytäryhteisöille ja tiedonkulku kaupungin ja yhteisöjen välillä on ollut riittävää.

4. Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet on asetettu vuodelle 2018 ja niitä arvioidaan vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä.

2.6.3 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernitavoitteet vuodelle 2018

Kaupungin yleiset konsernitavoitteet

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

Alajärven kaupungin konsernivalvonnassa ja konsernien toiminnassa ei ole havaittu puutteita. Konserneille asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Konserniyhtiöiden kanssa on käyty yksittäisiä neuvotteluja tiettyjen erityiskysymysten osalta, joita kaupunki toivoo yhtiön huomiioon ottavan toiminnassaan. Alajärven kaupungin konserniohjeistuksia on päivitetty vuoden 2018 aikana ja ne ovat parhaillaan lausuntokierroksella.

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 2018 aikana 3 asuntoa ja kokonaisuudessaan peruskorjaussuunnitelmassa mukana olevista asunnoista on korjattu nyt 98 %. Lisäksi on tehty muutamia pakollisia pesuhuone- ja vesivahinkoremontteja. Vuoden 2018 aikana on saatu ARA:lta päätös purkuavustuksesta (186.000 €) aiemmin käytöstä poistettujen vuokratalojen (7 rakennusta, 28 asuntoa) osalta. Yksityinen rakentaminen on ollut edelleen vilkasta ja se vaikuttaa myös vuokra-asuntojen kokonaistarjontaan merkittävästi.
2. Vuokrataloyhtiön taloutta on hetkellisesti parantanut vuoden 2018 korkeampi käyttöaste noin puolen vuoden ajan alueella tapahtuneen ison rakennushankkeen aikana. Koko vuoden 2018 käyttöaste oli 90,7 %. Valtiokonttorin päätöksellä on voimassa vuokratalojen lainojen laina-aikojen pidentäminen ajalle 2015–2033.

Kiinteistö Oy Rantatien Kartano

1. Vuokra-asuntojen käyttöaste on vuoden 2018 aikana heikentynyt edellisestä vuodesta ja on ollut noin 85 %. Ylitarjontaa on ollut vuoden aikana kaksion kokoisista asunnoista (45–60 m²).
2. Vuokrataloyhtiön talous on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Asiaan on vaikuttanut melko hyvä käyttöaste ja se, ettei suurempia korjauskuluja ole ollut. Myöskin käyttöön otettu ilma-vesilämpöpumppu-lämmitysjärjestelmä osassa vuokrataloja on tuonut säästöjä lämmityskustannuksissa.

Alajärven Lämpö Oy

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

Alajärven Lämpö Oy:lle on asetettu konsernitavoitteiksi kaukolämmön tarjoaminen asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan ja kotimaisen lähipolttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa. Energiateollisuuden kaukolämmön hintatilastossa 1.7.2018 Alajärven Lämpö Oy sijoittuu kymmenen edullisimman kaukolämpöä myyvän yhtiön joukkoon.

Käytetyistä polttoaineista oli kuorta 20 %, haketta 36 % ja palaturvetta 44 %. Öljyä paloi 28 500 litraa. Kuoren toimittajat ovat olleet Vapo Oy,

Kohifood Oy, Revisol Oy (Ilmajoen terminaali) ja Koskenvarren Sahan ja Höyläämö. Hoiskon ja Ylikylän koulujen tarvitsema hake tulee Vapolta. Energiapuusta on sopimus Keijo Kantonen Ky:n kanssa ja sopimusmäärä vuodessa on 2 000 k-m³. Haketta on ostettu lisäksi 27:ltä yksityiseltä metsänomistajalta yhteensä 7 400 hakekuutiota (n. 3 000 k-m³).

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 tarpeen mukaan elinkeinoneuvottelukunnan kokouksissa. Uuden elinvoimaohjelman valmistelua on pohjustettu mm. Kuntaliiton asiantuntijan vierailulla elinkeinoneuvottelukunnan kokouksessa ja varsinaisen työskentelyn aloittaminen on ollut sidoksissa maakuntaudistuksen toteutumiseen.

Kokouksissa neuvottelukunnan vastuutahojen, Alajärven ja Lehtimäen yrittäjät, Alajärven maataloustuottajat, kaupunki ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, edustajat antavat osaltaan tilannekatsauksensa paikkakunnan elinkeinoelämän tilasta. Muistion laatija Jouko Etula kirjaa annetut tiedot ja kokoaa ne valmisteltavan uuden elinvoimaohjelman työskentelyn taustatiedoiksi.

Elinkeinoneuvottelukunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 2 kertaa. Kokouksissa kuultiin Kuntaliiton johtaja Jarkko Huovista aiheena "*Elivoimainen kunta ja sen vahvistaminen*", käsiteltiin kaupungin asiointia tieasioissa ELY-keskukseen, annettiin kokouksessa vierailleelle kansanedustaja Mikko Savolalle Alajärven ja alueen kehittämisterveiset sekä käytiin läpi maakuntaudistuksen tilannekatsaus. 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. Timo Ketola, Terttu Salminen, Hannu Åby, Tapani Kotanen ja Jarmo Seppälä. Toiminnantarkastajana on toiminut Sakari Joensuu, varalla Maarit Fräntilä. Kokouksia on pidetty vuoden aikana 2 kpl.

Talon isännöitsijänä on toiminut Järviseudun OP-Kiinteistökeskus Oy ja kiinteistön huollosta on vastannut Tallbacka Oy / Tuomo Tallbacka. Tili-vuonna hoitovastikkeet 3,80 euroa/m²/kk 30.6.2018 saakka ja 4,00 euroa 1.7.2018 alkaen. Taloyhtiössä on suoritettu normaaleja vuosikorjauksia.

Alajärven Liikennekiinteistö Oy	
Liikevaihto	25.615,00 €
Saamiset	1.930,68 €
Rahat ja pankkisaamiset	2.610,26 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	2.568,23 €
Rahastopääoma	459.321,23 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-12.092,15 €
Tilikauden voitto/tappio	2.954,16 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	- €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	- €
Lyhytaikaiset velat	1.515,98 €

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. Esko Rintamäki (24.4. alkaen), Antti-Kalle Levijoki (pj. 24.4. saakka), vpj. Ari Autio, Ahti Källi, Vesa Koivunen (24.4. alkaen), Marko Pakka (24.4. alkaen), Voitto Leppäaho (24.4. saakka) ja Orvo Kantonen (24.4. saakka).

Alajärven Lämpö Oy	
Liikevaihto	1.662.700,39 €
Saamiset	336.216,03 €
Rahat ja pankkisaamiset	895.070,24 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	40.000,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	877.046,29 €
Tilikauden voitto/tappio	-21.450,52 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	0,00 €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	5.697.769,28 €
Lyhytaikaiset velat	664.534,68 €

KIINTEISTÖ OY KITRONPUISTO

Kiinteistö Oy Kitronpuistolla on alun perin ollut yhteensä 14 vuokratuloa, 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 isännöitsijä Mari Matila. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Pentti Hietala (26.3. saakka) Mauri Penninkangas (26.3. alkaen) ja varapuheenjohtajana Timo Ketola. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Maarit Fräntilä, Merja Mäkitalo, Heikki Saarenmaa (26.3. saakka), Hannu Martintupa (26.3. alkaen) sekä varajäsenenä Sirpa Ojanperä ja Jarmo Hänninen.

Tilintarkastajana on toiminut KMPG Julkipalvelu Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kati Mäntylä. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2018.

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	822.939,10 €
Saamiset	23.095,51 €
Rahat ja pankkisaamiset	155.491,04 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	1.521.717,13 €
Rahastopääoma	33.637,59 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1.107.014,56 €
Tilikauden voitto/tappio	-110.112,19 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	0,00 €
Varaukset	0,00 €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	3.009.826,52 €
Lyhytaikaiset velat	446.356,72 €

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, Esko Mäkelä ja Harri Hakala.

Luoma-ahon Yritystilat Oy	
Liikevaihto	432.272,83 €
Saamiset	48.713,63 €
Rahat ja pankkisaamiset	0,00 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	850.000,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	652.886,74 €
Tilikauden voitto/tappio	134.902,91 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	

Poistoero	102.053,41€
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	1.024.011,34 €
Lyhytaikaiset velat	256.058,85 €

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY

Yhtiön hallitukseen kuuluvat pj. Juha-Pekka Keisala, Kari Niemi vpj., Vesa Koivunen, Juha Viitasaari, Timo Kärkkäinen, Antti Joensuu, Tuomo Tallbacka, Anne Niemi, Toni Harjula, Petri Mäkelä, Hannu Suni, Seliina Päälysaho. Toimitusjohtajana on toiminut Vesa Alanko-Luopa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHT, HT Kati Mäntylä, KPMG.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy	
Liikevaihto	402.557,41 €
Saamiset	321.483,26 €
Rahat ja pankkisaamiset	86.886,82 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	118.500,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	170.683,21 €
Tilikauden voitto/tappio	31.918,96 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	- €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	- €
Lyhytaikaiset velat	90.552,69 €

KIINTEISTÖ OY RANTATIE KARTANO

Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 17.9.1981. Yhtiöllä on 6 vuokratiloa, joissa on huoneistoja yhteensä 49 kpl. Vuokratilatalot on rakennettu vuosien 1967 ja 1995 välillä. Tilikauden aikana on suoritettu normaaleja vuosikorjauksia.

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	205.821,43 €
Saamiset	18.204,17 €
Rahat ja pankkisaamiset	55.080,65 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	87.794,10 €
Rahastopääoma	37.001,35 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-36.634,31 €
Tilikauden voitto/tappio	0,30 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	- €
Varaukset	89.219,38 €
VIERAS PÄÄOMA	
Pääomalainat	225.842,95 €
Pitkäaikaiset velat	466.551,63 €
Lyhytaikaiset velat	93.831,42 €

KIINTEISTÖ OY MURTOMÄKI

Kiinteistöosakeyhtiö 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 Pirjo Kantokoski. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:stä Kati Mäntylä.

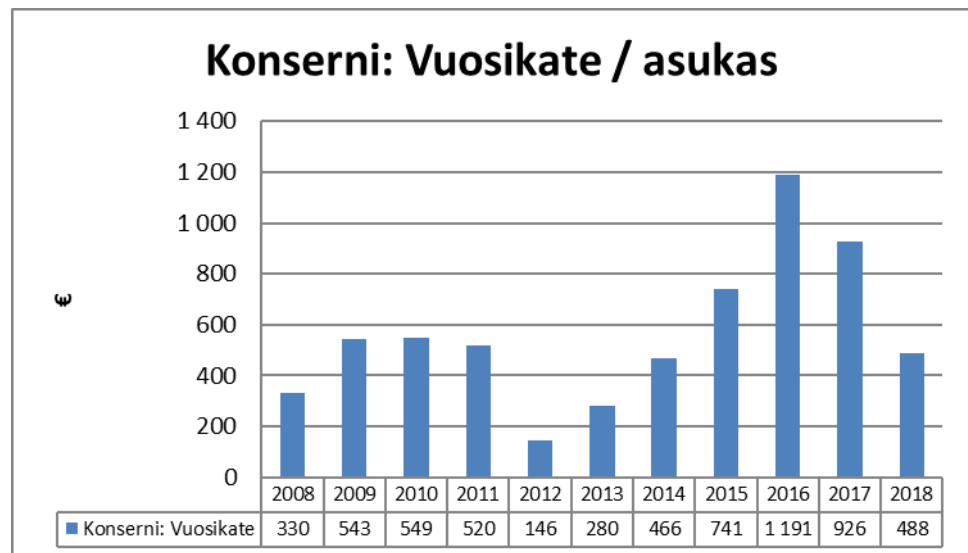
Kiinteistö Oy Murtomäki	
Liikevaihto	280,65 €
Saamiset	300.533,30 €
Rahat ja pankkisaamiset	13.012,53 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	50.000,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-123.432,79 €
Tilikauden voitto/tappio	-841,38 €

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	0,00 €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	341.675,00 €
Lyhytaikaiset velat	46.145,00 €

2.6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

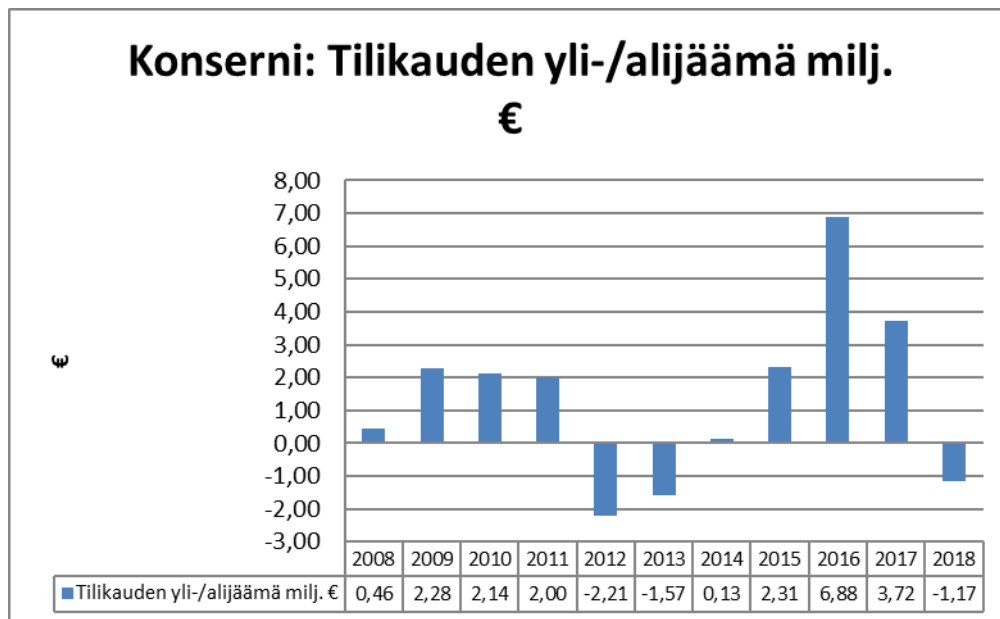
Konsernituloslaskelma

Konsernin vuosikate 4,7 milj. euroa (488 euroa/asukas), kun se vuonna 2017 oli 9,1 milj. euroa (926 euroa/asukas).



KUVA 11 VUOSIKATE ASUKASTA KOHTI, €

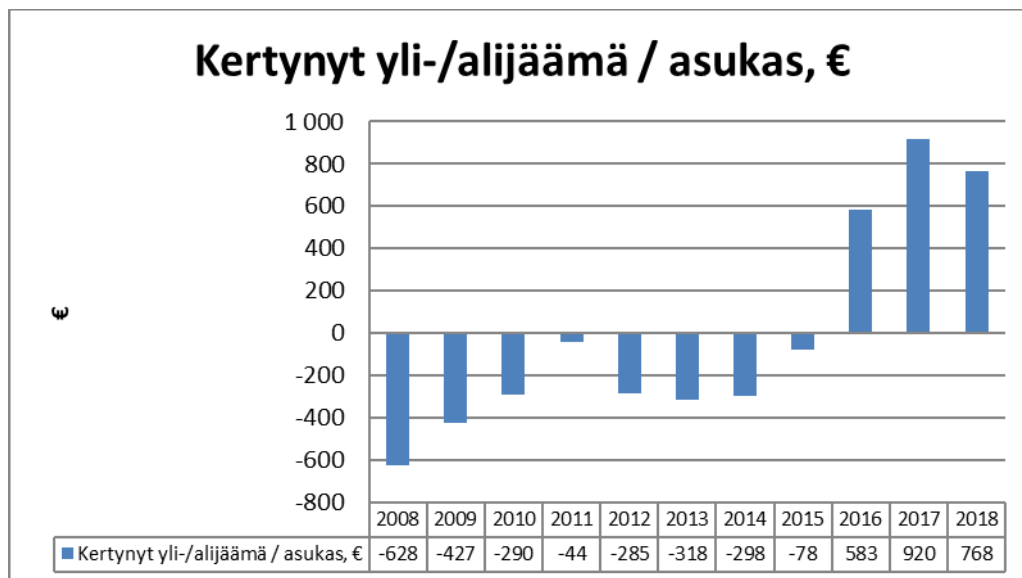
Tilikauden tulos oli 1.169.904,67 euroa alijäämäinen (2017 ylijäämä 3.721.547,57 euroa).



KUVA 12 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ, M€

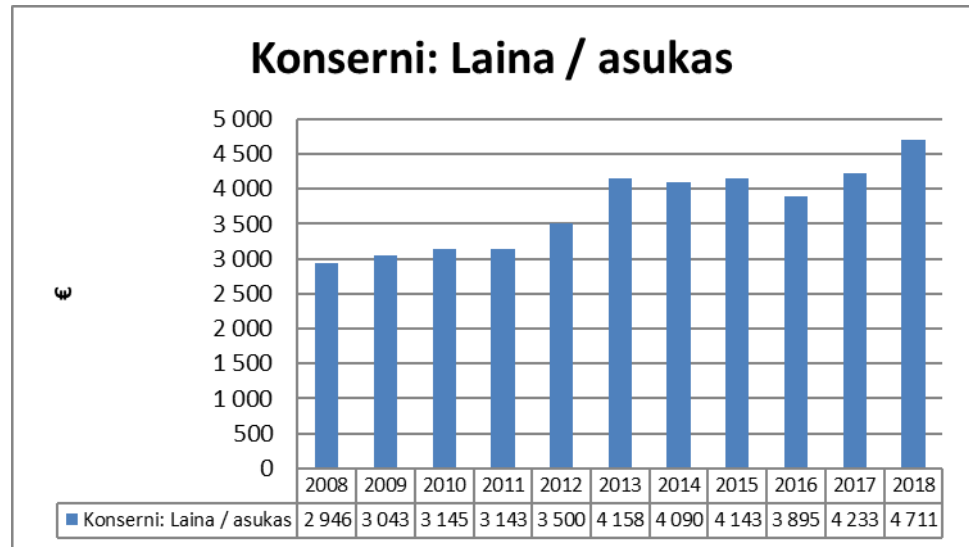
Konsernitase

Taseen loppusumma 2018 oli 102.104.787,26 euroa, kun loppusumma 2017 oli 98.206.898,54 euroa. Taseessa on ylijäämää vuoden 2018 jälkeen 7.456.347,57 euroa (768 euroa/asukas).



KUVA 13 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ/ASUKAS,€

Konsernin lainakanta vuonna 2018 oli 45.721.774,53 euroa (4.711 euroa/asukas) ja vuonna 2017 oli 41.635.700,73 euroa (4.233 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 2018 tilinpäätöksessä tilikauden alijäämä 912.858,25 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 riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. Alajärven kaupungin taseessa on vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää 7.731.124,87 euroa, 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 2018 toimitettiin tasavallan presidentinvaali. Äänestysalueita oli kolme. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Alajärven kaupungintalo sekä äänestysbussi, joka liikennöi neljänä päivänä pysähtyen ennakolta määritellyissä pysähdyspaikoissa.

TAULUKKO 12 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2017	TA 2018	TP 2018	%:a TA:sta	TP 2018 / TA 2018 €	TP 2018 / TP 2017 €
Tulot	0	31 000	16 627		-14 373	16 627
Menot	-23 418	-59 910	-14 716		45 194	8 702
Netto	-23 418	-28 910	1 911		30 821	25 329

3.1.2 Tarkastuslautakunta

Alkuvuodesta 2017 tarkastuslautakunta kilpailutti Alajärven kaupungin hallinnon ja talouden tilintarkastuksen tilikaudelle 2017–2018 (optio tilikaudelle 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 2017	TA 2018	TP 2018	%:a TA:sta	TP 2018 / TA 2018 €	TP 2018 / TP 2017 €
Tulot						
Menot	-12 809	-26 200	-18 086	69,03 %	8 114	-5 277
Netto	-12 809	-26 200	-18 086	69,03 %	8 114	-5 277

3.1.3 Kaupunginhallitus

TAULUKKO 14 KAUPUNGINHALLITUS, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2017	TA 2018	TP 2018	%:a TA:sta	TP 2018 / TA 2018 €	TP 2018 / TP 2017 €
Tulot	2 491 583	2 569 455	2 700 602	105,10 %	131 147	209 019
Menot	-4 250 833	-4 118 372	-3 915 495	95,07 %	202 877	335 338
Poistot	-1 680 071	-2 283 665	-2 266 611	99,25 %	17 054	-586 540
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 439 320	-3 832 582	-3 481 504	90,84 %	351 078	-42 184

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 tuottivat vuosina 2014–2017 ylijäämäisiä tilinpäätöksiä ja kaupungin taseeseen syntynyt ylijäämä antaa kaupungille liikkumavaraa tuleville vuosille. Myös konsernitason kaupungin talous on maakuntaan ja koko maahan verrattuna tasapainossa; vuosikate on keskiarvossa ja lainakanta asukasta kohti huomattavasti matalampi.

Palvelurakenne on kehitystyön ja yhteistoiminnan myötä hioutunut pääsääntöisesti optimaaliseksi ja kustannustietous on hyvällä tasolla. Palvelurakennetta on säännöllisesti tarkasteltu ja parhaillaankin on menossa uudistustoimenpiteitä.

Strategiassa asetetut toimenpiteet eivät ole toteutuneet verotulojen kasvuodotuksen ja käyttötalousmenojen kasvun pysäyttämisen osalta. Myöskään sairaspöissaoloihin ei ole pystytty vaikuttamaan myönteisellä tavalla.

2. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Suurelta osaltaan toimenpiteet ja mittarit on suunnattu koko valtuustokaudelle. Talousarviovuoden tavoitteet nuorisotyöttömyyden ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osalta ovat toteutuneet. Kaupunki on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja varsinkin liikuntapaikkojen ja -alueiden osalta. Turvallisuutta on lisännyt mm. kameravalvonta sekä katuliikenteessä liikenneturvallisuustyö.

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 vuosina 2013–2015 119,6, kun se vuosina 2011–2013 oli 122,2. Korkeimmillaan indeksi 2000-luvulla oli 2000–2002 134,5 ja matalimmillaan 2010–2012 115,4.

Liikuntapaikkarakentamista jatkettiin vuoden 2018 aikana ja tällä uskotaan olevan ennaltaehkäisevä vaikutus useisiin sairauksiin.

4. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen

Osaltaan toimenpiteet ja mittarit on suunnattu koko valtuustokaudelle. Työpaikkaomavaraisuus on laskenut 96,8 %:iin (v. 2016), kun se oli vuonna 2013 100,0 %.

Pendelöinnin osalta Alajärvi on nettovoittaja 111 henkilöllä. Alajärven kaupungin työvoimasta vuoden 2016 tilastojen mukaan 830 henkeä käy työssä asuinpaikkakunnan ulkopuolella. Pendelöintiä suuntautuu 13 eri etelä-pohjalaiskuntaan 642 henkilöä ja muihin kuntiin 188. Eniten pendelöinti suuntautuu Seinäjoelle (146), Vimpeliin (95) ja Soiniin (84). Vastaavasti Alajärvellä työssä käy 719 vieraspaikkauntalaista, joista 134 Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta. Eniten työmatka Alajärvelle suuntautuu Vimpelistä (162), Seinäjoelta (90) ja Soinista (87).

Uusien asuinrakennusten rakennuslupien määrän vuosittainen tavoite 20 kpl ei toteutunut. Talousarviovuonna myönnettiin 9 kpl uusia rakennuslupia.

TAULUKKO 15 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITISET MENESTYSTEKIJÄT

Strateginen päämäärä	Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Mittari	TA-vuoden tavoite	Toteutuma 2018	Kvaltkauden tavoite	Vastuutaho		
1. Kuntalaus on tasapainossa ja palvelurakenteet ovat tehokkaita	Hallittu talouskehitys	Pysytään annetuissa kehyksissä	Kertynyt ali-/ylijiäämä			5 000 000 €	Kaupunginhallitus		
	Lainakaman kehitys	Investointien priorisointi	Lainakanta / asukas			enintään 2500€	Kaupunginhallitus		
	Investointien taso	Investointien priorisointi, investointitase enintään keskimääräisten poistojen tasolla	Vuosikate prosenttia poistoista	61,00%	74,45%	156%	Kaupunginhallitus		
	Verotulojen kehitys	Työllisyyslianteen edistäminen	Verotulojen muutosprosentti	3,5% / vuosi	-2,58%	3,5% / vuosi	Kaupunginhallitus		
	Hallintokuntien talousohjaus	Tuottavuuden parantaminen	Käyttötalouksien kehitys	0%	4,16%	0%	Hallintokunnat		
	Henkilöstön hyvinvointi	Hyvä johtaminen + TYKY-toiminta (työpalvää)	Sairauspoissaolot (v. 2016 oli 10,2 työpäivää)	-5%	11,1%	-10%	Henkilöstöjohtaja		
	2. Tunvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Hoidettu ympäristö	Kyselyjen järjestäminen	Työllimäpölykysely (asteikko 1-5)	4	3,80	4	Henkilöstöjohtaja	
			Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosina 2017 ja 2019	98%		98%	Esimiehet+Hilsojoht.	
			Vesistöjen kunnossapito	Vesistöjen käytökelppoisuus				Tekninen lautakunta	
			Liikuntapaikkojen ja liikuntareittien kunnossapito	Hyvin hoidetut ja ajan-mukaiset liikuntareitit ja -paikat				Tekninen lautakunta	
Yleisten alueiden kunnossapito			Puistojen ja keskustan yleisten alueiden siisteys				Tekninen lautakunta		
Alueen käyttäjien aktiivointi			Liikuntapaikkojen luon asiakastyöväisyys				Sivistyslautakunta		
3. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveysten edistäminen (hyvinvointitertomus)			Toimintakykyisyys	Syrjäytyneen ehkäiseminen ja varhainen puuttuminen	Nuorisotyöttömyys (18-24 v.)	15,0%	13,4%	14,0	Kaupunginhallitus
				Nuorten aktiivointi haakkeiden avulla (Ohjaamo, Väittämissen koodi, Etsivä nuorisotyö)	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 v. (7,3% v. 2015)	7,0	6,6% (v.2016)	6,0	Khalli +sivistysitk
				Valistus, liikunnan lisääminen ja lähiliikuntapaikka yläkouluille	8-9- luokkalaisten ylipainoisuus (v. 2015 oli 19,2%)	18,0%	21,2% (v.2107)	17,0%	Sivistyslautakunta
				Toimintakykyisyyden vahvistaminen ja terveyden edistäminen	Ikävakioitu sairastavuusindeksi (yhteisindeksi) v. 2014 oli 118,2			114	Hallintokunnat
4. Kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen	Tonttitarjonta	Kaavoitetaan	Kaavoitettuja yritystontteja tarjolla kpl			10 kpl	Tekninen lautakunta		
		Uusien rivitalo- ja kerrostalotontteja tarjolla kpl	Uusia rivitalo- ja kerrostalotontteja tarjolla kpl			10 kpl	Tekninen lautakunta		
		Asuntoalueiden infrastruktuurin kohentaminen	Asuntoalueiden infrastruktuurin kohentaminen				asuntoalue / vuosi	Tekninen lautakunta	
		Aktiivinen kuntamarkkinointi	Alajärven julkisuuskuukausi (4-10. v. 2017 oli 7,7)			8,0	Kaupunginhallitus		
Uusien asuinrakennusten lupien määrä	Vetovoimaiset tonttipaikat	Mönnettyjen määrä (ka. 2013-2016 oli 15 kpl)	20	9	20 / vuosi	Kaupunginhallitus			
Paikkaan sitoututtamattaman työn edistäminen	Teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto					JYPY			

Henkilöstöhallinto

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2018–2020

- 1) Henkilöstön työhyvinvointi, joka saavutetaan hyvällä johtamisella ja työkykyä edistävällä toiminnalla.
- 2) Yhteistyön tehostaminen esimiesten ja työpaikkojen kanssa varhaisen tuen toimintamallin aktivoimiseksi sekä työturvallisuuden parantamiseksi.
- 3) Tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen.

Sairauspoissaoloja oli 15,5 kalenteripäivää. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan keskimäärin sairauspoissaoloja oli kunnissa 16,7 kalenteripäivää.

Sairauspoissaolot lisääntyivät 0,3 kalenteripäivää. Tavoite ei toteutunut.

Henkilöstöhallinto käsittää hallinnon, työsuojelun ja tpd-toiminnan, työpaikkaruokailun sekä nuorten työllistämisen. Tyky-toimintaan (ePassi) on varattu 40 000 euroa. Henkilöstöasiat valmistelee henkilöstöjohtaja ja päätösvaltaa käyttää henkilöstöjaosto.

Henkilöstö: henkilöstöjohtaja, henkilöstösihteeri, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut.

Yleinen edunvalvonta

Holhustoimen 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 edunvalvoja niiden kuntien asukkaille, joille maistraatti tai käräjäoikeus määrää edunvalvojan. Vuonna 2018 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 2018 edunvalvonnoista osuutenaan 49.815 euroa, päämiehiltä on peritty 78.505 euroa. Kaupunginhallituksen päätöksen (23.11.2009) mukaisesti päämiehiltä perittäviä palkkioita on joissakin tapauksissa kohtuullistettu.

Edunvalvottavia on keskimäärin 130 henkilöä vuodessa. Erityistehtäviä/sijaisedunvalvontoja on noin 15 kpl vuodessa (elatusmaksusitoumusten hyväksymiset, perinnönjakoasiat). Edunvalvonnan menot, jotka muodostuvat henkilöstömenoista, ATK- ja muiden palveluiden ostoista, toimistotilojen vuokrasta ja matkakuluista, olivat vuonna 2018 yhteensä 100.198,94 euroa. Edunvalvonnan tuotot tilikauden aikana olivat 128.711,24 euroa.

3.1.4 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

Järvi-Pohjanmaan perusturva

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

Vuoden 2018 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Perusturvan toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Järvi-Pohjanmaan perusturvasta vahva alueellinen toimija	Aktiivinen mukanaolo maakunnallisen sote-uudistuksen rakentamisessa	Perusturva on ollut mukana useissa maakunnan työryhmissä suunnittelemassa yhteistä toimintamallia. Mm. omaishoitajien toimintaohje/sääntökirja on laadittu yhteisenä, samoin Toimiva kotihoito, Asumispalvelut, Perhekeskustoiminta. Sote-keskuksen kehittämishanke jatkuu.
	Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen saneeraus	Saneerausaikataulussa on pysytty ja terveyskeskuksen suunniteltu valmistuminen 10/2019 toteutunee. Valmiina ovat hallinnon tilat, kiirevastaanotto, työterveyshuolto, akuuttiosasto, keittiö ja henkilökunnan taukotila.
	Henkilöstön kouluttaminen (muutos- ja täydennyskoulutukset)	Henkilöstön koulutukset toteutuneet koulutussuunnitelman mukaisesti. Hoitohenkilökunta 3-5 pvä/v, lääkärit 6-8 pvä/v, hallinto 3-5 pvä/v.
Asiakaspalvelujen parantaminen	Sähköisen asioinnin kehittäminen	Tekstiviestimuistutukset käytössä hammashoidossa. Ajanvaraus käytössä neuvolassa.
	Asiakaspalautekanavien kehittäminen	QPro asiakaspalautteet käsitellään johtoryhmässä 2x/kk.
	Kuntalaiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveystaloudellisten palvelujen tuottaminen	Lakisääteiset asiakas- ja hoitoajat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitellusti. Mahdolliset viivästymiset hoidettu välittömästi.
Kustannusvaikuttavien ja kokonaistaloudellisten palvelujen tuottaminen	Perhekeskustoiminnan kehittäminen ja perustaminen	Perhekeskuksen perustaminen on toteutunut. Perhepalvelukeskuksen toimintaa kehitetään edelleen matalan kynnyksen palvelupisteenä.

	Kiireellisen hoidon vastaanotto-toiminnan kehittäminen	Kiireevastaanotto on toiminut suunnitelusti. Pidennetty vastaanottoaika on lisännyt palvelujen käyttöä, mutta vastaavasti vähentänyt Seinäjoen päivystyksen käyttöä. Käyntien määrät 15 428. Toiminnan tehostaminen jatkuu.
	Lääkärin vastaanottotoiminnan kehittäminen	Kiireettömällä lääkärin vastaanotolla on ollut 20 105 käyntiä. Kahden vastaanoton lääkärin virka on ollut jatkuvasti haussa, mutta hakemuksia ei ole tullut. Myöskään ostopalvelulääkäreitä ei ole ollut tarjolla.
Perusturvan taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Palvelurakennemuutoksella talouden tasapainoon vaikuttaminen	Palvelurakennemuutoksen suunniteltu eteenpäin vieminen: <ul style="list-style-type: none"> • kotihoidon toimintamallin kehittäminen • varahenkilöstön tehokas käyttö • asiakasohjauksen käyttöönotto • Alajärven ympärivuorokautisen hoivan paikkamäärien vähentäminen vanhuspalvelustrategian mukaisesti 	Kotihoidon toimintamallia on kehitetty aina muuttuvien toimintatarpeiden mukaisesti mm. uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit siirtyneet palveluohjaajille. Suurin haaste kotihoidossa on ollut sijaisten puute. Varahenkilöstö on käytössä. Asiakasohjausyksikkö on toiminnassa, johon siirtynyt hoivan ja hoidon päätöksenteko ja palvelutarpeen arviointi. Ympäri vuorokautisen hoivan palvelupaikat ovat vähentyneet kolmella paikalla.
Kuljetuspalveluiden tuottamisen taloudellinen tehostaminen	Yhteisen toimintamallin luominen siten, että kuljetuspalvelut voidaan koordinoida yhteisestä tilauskeskuksesta	Välityskeskustoiminta käynnistynyt. Kuljetuspalvelujen kustannukset pienentyneet hieman kilpailutuksen myötä. Käyttäjien määrä kasvanut; Alajärvi 323 (258), Vimpeli 100 (91).
	Yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ja Mambahankkeen kanssa kehitettävä sosiaalipalveluiden kuljetuspalvelukäytäntö	Sosiaalipalveluiden yhteinen kuljetuspalveluhanke on kehitteillä.

Lautakunta Perusturva	TP2017 kv 28.5.2018 § 26	TA2018 Alajärvi kv 26.11.2018 § 58 Vimpeli kv 17.12.2018 § 95	TP2018	Muutos € TP2018 - TA2018	Muutos % TP2018 - TA2018	Muutos % TP2018 - TP2017
Lautakuntahallinto+projektit	37 730	37 350	38 439	1 089	3 %	2 %
Terveyspalvelut	22 420 118	23 403 614	23 549 228	145 615	1 %	5 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	4 105 521	4 765 580	4 386 468	-379 112	-8 %	7 %
Erikoissairaanhoido	16 508 898	16 950 000	17 285 503	335 503	2 %	5 %
Suun terveydenhoito	1 312 393	1 258 667	1 420 395	161 727	13 %	8 %
Työterveyshuolto	71 277		51 115	51 115		-28 %
El.lääk.+ ymp	422 029	429 366	405 747	-23 619	-6 %	-4 %
Hoito- ja hoivapalvelut	14 442 411	15 089 247	14 694 565	-394 682	-3 %	2 %
Hoito- ja hoiva	13 667 831	14 169 884	13 825 684	-344 200	-2 %	1 %
Kuntoutus	774 850	919 363	868 880	-50 482	-5 %	12 %
Sosiaalipalvelut	9 799 568	10 146 492	10 539 089	392 597	4 %	8 %
Aikuisten palvelut	2 285 208	2 390 384	2 446 929	56 545	2 %	7 %
Perhepalvelut	2 368 995	2 605 232	2 757 085	151 854	6 %	16 %
Vammaispalvelut	5 145 364	5 150 876	5 335 074	184 198	4 %	4 %
Lautakunta yhteensä:	46 699 827	48 676 703	48 821 320	144 616	0,3 %	5 %

3.1.4.1 Lautakuntahallinto + projektit

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

Vuonna 2018 perusturvalautakunta kokousti 12 kertaa. Vammaisneuvosto kokoontui 6 kertaa ja vanhusneuvosto 4 kertaa..

Lisäksi hallinnon tuotteeseen sisältyy vuonna 2018 seuraavat **kehittämishankkeet**, joiden kulut jaetaan asukasluvun suhteessa:

I&O-kärkihanke: Tavoitteena yhdenvertaiset, koordinoitut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkeimpiä varautumistoimia ikääntyvässä Suomessa. Hyvän vanhuuden turvaaminen edellyttää rakenteiden muuttamista, sillä nykyisillä rakenteilla ja palveluilla ei voida vastata tulevaisuuden tarpei-

siin. Palvelujen rakennemuutoksen onnistuminen edellyttää niin palvelujen sisällöllistä remonttia kuin iäkkäiden parissa toimivien osaamisenkin kehittämistä.

Jokaiseen maakuntaan muodostetaan kärkihankkeen aikana iäkkäiden yhteen sovitettu alueellinen palvelukokonaisuus, jossa kotihoito on aina ensisijaista. Iäkkäiden ihmisten palveluiden rakenne uudistetaan. Iäkkäät otetaan mukaan suunnittelemaan omia palveluitaan.

Palveluista halutaan asiakaslähtöisiä ja kustannusvaikuttavia. Palvelut kohdennetaan iäkkäiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen mukaan ja sovitetaan yhteen. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia. Niitä kehitetään, jotta kotona asuminen on mahdollista. Toimintakykyä ja tervettä ikääntymistä lisäävät palvelut sekä monialainen kuntoutus ovat nykyistä huomattavasti kiinteämpi osa kotiin tuotavien palveluiden kokonaisuutta. Uudistuksen myötä palvelut kohdentuvat iäkkäille ihmisille nykyistä yhdenvertaisemmin maan eri alueilla.

Julkisten palvelujen digitalisointi on kärkihankkeessa läpileikkaava teema. Digitalisaatio ja hyvinvointiteknologian kehittyminen mahdollistavat uudentyyppisten sähköisten palveluiden käyttöönoton sekä palveluprosessien uudistamisessa että kansalaisen omahoidossa ja tietojen hyödyntämisessä.

Lisäksi kärkihankkeessa juurrutetaan ja luodaan konkreettisia omaishoitoa vahvistavia toimintamalleja, jotka turvaavat iäkkäiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja vammaisten lasten laadukkaan hoidon ja huolenpidon kotona omaisen tuella. Tavoitteena on myös lisätä kaikenikäisten tuettua omaishoitoa ja iäkkäiden perhehoitoa.

Hankkeen toteutuminen: Hanke on toteutunut ja päättynyt vuoden 2018 lopussa. Tuloksena useat toimintaan liittyvät yhteiset toimintamallit, hoitoketjut ja mittarit, jotka osin ovat käynnistyneet tai tulossa käytäntöön. Digitalisaation käyttöönotto maakunnallisena on kehitteillä.

Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke (2017–2018), LAPE-hanke

Etelä-Pohjanmaa sai valtionavustusta LAPE-muutosohjelman toteuttamiseen maakunnassa vuosille 2017–2018 kärkihankkeeseen ja osahankkeisiin yhteensä 899 947 euroa (80 %). Kärkihankkeen ja osahankkeiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 143 199 euroa. Kehittämistyöhön ovat sitoutuneet Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat kaikki peruspalveluja tuottavat kunnat ja kuntayhtymät.

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen sisältöjen kokonaisvastuusta, hallinnosta sekä viestinnästä vastaa hankekoordinaattori. Lisäksi kärkihankkeessa jokaiselle kehittämisosiolle on nimetty oma vastuutyöntekijä. Maakunnallisen muutostyön tukena toimii myös Etelä-Pohjanmaan LAPE-muutosagentti.

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanketta koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö ja ohjaa Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen LAPE-ryhmä. Toimeenpanon tukena toimii tiiviissä yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen hallinnoija on Seinäjoen kaupunki. Hanke toimii osana Etelä-Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistusprosessia.

Kehittämisen osa-alueita olivat: 1. Lapsen oikeuksia ja tietoperustaa vahvistava toimintakulttuurin muutos, 2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ja 3. Erityis- ja vaativan tason palvelujen uudistaminen.

Hankkeen toteutuminen: Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet saavutettiin lähes kokonaan ja kehittämistyö ylitti sille suunnitteluvaiheessa ladatut odotukset. Lapsi- ja perhelähtöisen ajattelun vahvistaminen, vanhemmuutta tukevien menetelmien laaja käyttöönotto ja lastensuojelun uudistaminen toimijoiden verkostoimisen rinnalla olivat myös hankkeen merkittäviä tuloksia.

Hanke perusti useita eri kehittämistyöryhmiä, jossa oli laaja edustus kaikilta maakunnan alueilta ja monista keskeisistä verkostoista. Niiden pohjalta muutosta vietiin eteenpäin prosessimaisesti. Yhteisten toimintamallien, menetelmiin kouluttautumisten ja toimijoiden verkostoimisen pohjalta maakunnan kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla on tehty kehittämistyötä, sitä tukevia päätöksiä ja luotu yhteistä kieltä yhtenäistä maakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuutta kohti.

LAPE-kärkihanke päättyi 2018 vuoden lopussa. Maakuntien LAPE-muutosagentit ja tuleville yhteistyöalueille vuoden 2019 alusta palkattavat kunta-agentit jatkavat työtä. Näiden rinnalla juurruttamista jatkavat lukuisat lapsi- ja perhepalveluita kehittävät alueelliset ja maakunnalliset työryhmät. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan maakunnalliseen perhehoidon käynnistämiseen ja systeemisen lastensuojelun juurruttamiseen palkataan 1 htv vuodelle 2019 riippumatta sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisesta.

Hankeaikana luodusta vahvasta perustasta huolimatta lapsi- ja perhepalveluiden alueellinen ja maakunnallinen kehittäminen ja painopisteen siirtäminen korjaavista ennaltaehkäiseviin palveluihin vaatii vielä paljon eri toimijoiden työtä ja yhteistä ponnistelua.

OSMO Osallisuutta Moniammatillisesti -hanke

OSMO OSallisuutta MONialaisesti-hankkeen erityistavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeeseen on lähdössä mukaan Etelä-Pohjanmaan kunnista/yhteistoimintalueista Järvi-Pohjanmaa, JIKky, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Ilmajoki, Lapua, Seinäjoki, Suupohja ja Kuusiokunnat. Hanke on käynnistynyt syksyllä 2017 ja päättyy keväällä 2020. Hankkeeseen palkataan 4 projektityöntekijää ja 50 % projektisihteeri. Yhteistyötä tehdään mm. kuntien sosiaali- ja terveystoimien, Te-palvelujen sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen, Kelan, Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kanssa sekä eri hankkeiden kanssa.

Järvi-Pohjanmaan tavoitteena on kehittää sosiaalisen kuntoutuksen toiminnan sisältöjä jalkautuvalla palveluotteella. Tarkoituksena on viedä sosiaalisen kuntoutuksen palveluja lähemmäksi asiakkaan arkea yksilöllisen tuen keinoin. Toiminnan sisällöllisellä kehittämällä huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet tehokkaammin ja vaikuttavammin sekä annetaan ennen kaikkea asiakkaan äänen kuuluu toiminnan sisältöjä kehitettäessä. Kokemusasiantuntijoiden avulla luodaan palveluista selkeitä ja asiakaslähtöisiä, jotta esimerkiksi palvelujen nivelvaiheessa, asiakkaiden siirtyessä palvelun järjestäjältä toiselle, syntyy katkeamattomia asiakaspolkuja. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintoja kehitetään mm. asiakasraadeilla, joilla saadaan vaikuttavampia toiminnan sisältöjä, sekä ennen kaikkea tuetaan paremmin asiakkaiden osallisuuden kokemuksia. Uudenlaisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja kehitettäessä tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä, sekä saada yhteinen näkemys mahdollisimman asiakaslähtöisistä toimintatavoista.

Hankkeen toteutuminen:

Tavoite 1: Sosiaalisen kuntoutuksen toiminnan sisältöjen kehittäminen (yksilö- ja ryhmämuotoinen toiminta):

Tehdyt toimenpiteet:

- Järvi-Pohjanmaan työntekijöitä on osallistunut sosiaalisen kuntoutuksen -työpajasarjaan, jossa laaditaan maakunnallinen malli ja palvelukuvauksia sosiaalisesta kuntoutuksesta. Tähän osallistuu maakunnan kaikista kunnista ja yhteistoimintalueilta työntekijöitä ja kokemusasiantuntijoita. Työpajasarjan tavoitteena on saada yhteinen tietopohja aiheeseen ja yhteinen näkemys sosiaalisen kuntoutuksen käytännöistä. Tämä työskentely jatkuu toukokuulle 2019.
- Sosiaalisen kuntoutuksen Voima-ryhmä on kokoontunut viikoittain tiistaisin 2.10.-18.12.2019. Tapaamiset ovat olleet kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Tapaamispaikkana toimi retkipäiviä lukuun ottamatta Työpaja Kipinä Alajärvellä. Hanke työntekijä on toiminut Kipinän työntekijän työparina. Ryhmään on osallistunut neljä asiakasta. Osallistuneet asiakkaat olivat yli 50-vuotiaita henkilöitä, joilla oli päihdetausta. Ryhmästä on valmistettu ruokaa, tehty retkiä (mm. Seinäjoen teatteri, Aution Ateljee, laavu), depressiohoitaja on vierailut ryhmässä kaksi kertaa,

lisäksi on mm. keskusteltu omasta hyvinvoinnista ja tehty elämäntilanteen selvityksen ympyrä. Asiakkaista kaksi aloitti ryhmän rinnalla myös OSMO:n yksilövalmennuksen. Ryhmä jatkuu Kipinän työntekijän vetämänä vuonna 2019.

- Ensimmäiset asiakkaat on tavattu yksilövalmennuksen pohjalta Alajärvellä 8.11.2018. Asiakkaita ohjautuisi nyt runsaasti, mikäli hanketyöntekijän työaika vain antaisi periksi. Yksilövalmennukselle on selkeä tarve. Asiakkaista yksilövalmennuksen on aloittanut 31.12. mennessä kolme asiakasta.

Tavoite 2 ja tehdyt toimenpiteet:

Asiakkaiden kokemustiedon käyttö kehitystyössä

- OSMO-hankkeen alueellisessa kehittäjätyöryhmässä mukana kokemusasiantuntija.
- Suunnitteilla romaniasiakkaista koostuva kehittäjäasiakasryhmä. Tämän asian pohjalta tapaaminen Starttipajalla 21.11.2018. Ryhmä alkaa tammikuulla 2019.
- Keskusteltu jo elokuulla aikuissosiaalityön kehittäjäasiakasryhmän perustamisesta. Sovittiin kuitenkin, että siirretään tämän aloittaminen myöhempään.

Tavoite 3: Selkeät asiakaslähtöiset palvelut ja katkeamattomat palvelupolut

Tehdyt toimenpiteet:

- Sovittu, että tehdään Google Maps:iin Alajärven palvelukartta, joka toimii työntekijöiden työn tukena ja jota voi käyttää myös asiakasohjauksen tukena esiteltäessä asiakkaille palveluita. Kartan työstäminen aloitettu Google maps:iin.
- Kehittäjäasiakasryhmiin kutsuttu järjestöjen edustajia, jotta voidaan jäsentää ja tiivistää yhteistyötä.

3.1.4.2 Terveyspalvelut

Järvi-Pohjanmaan perusturvaan on takaisin vaihtanut yhteensä 62 henkilöä. Järvi-Pohjanmaalta muualle vaihtaneita oli vuoden 2018 lopussa 361 henkilöä. Asiakkaan kotikunnalla on velvollisuus maksaa kyseiset palvelut ja hoitotarvikkeet palveluntuottajalle.

Toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2018
Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla	Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät	Hoitotakuu toteutunut. Seuranta neljän kuukauden välein.
Hoitoketjujen sujuvoittaminen eri toimijoiden (pth, esh, sos) välillä asiakaslähtöisesti	Sujuvat, asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet huomioiden suunnitteilla oleva sote-integraatio	Soten kehittämistyön myötä hoitoketjuja tarkistettu otettu käytäntöön.
Runsaasti palveluja käyttävien asiakkaiden kartoittaminen	Asiointi ja kartoitus yhdelle hoitajalle	Asiantuntiajahoitajakäynnit: debressiohoitaja, diabeteshoitaja ja omahoitaja.

Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Osaamiskartoitukset Asiakastytyväisyyskyselyt Työhyvinvointikyselyt	Työhyvinvointikysely henkilöstölle vuodelta 2018. Asiakastytyväisyyskyselypöytälauteet ja kehityskeskustelut joka toinen vuosi.
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2018
Kustannuskehityksen hillitseminen	Kuntarekry sijaistoinnassa Lean-ajattelu Sujuvat työprosessit	Lean-koulutuksella selkeytetty omaa toimintaa ja sujuvia työprosesseja. Kehittämistyö jatkuu. Sijaisten saaminen vaikeaa.

Vastaanottopalvelut ja terveysneuvonta

Toiminta-ajatus

Perusterveydenhuolto tukee alueen väestön terveyttä, ehkäisee sairauksien syntyä ja järjestää tutkimuksia ja hoitoa tarkoituksenmukaisesti. Terveysneuvonta tukee lapsen ja perheen olemassa olevia valmiuksia, ohjaa uuteen elämänvaiheeseen sekä johtaa mahdolliseen käyttäytymismuutokseen.

Toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Kaikenikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat lapset, nuoret ja aikuiset saavat tarvitsemansa terveyspalvelut lainsäädännön edellyttämällä tasolla.	Palvelujen saatavuus on lainsäädännön ja asetusten edellyttämällä tasolla. Pitkäaikaissairaille tehdään terveys- ja hoitosuunnitelmat.	Hoitotakuun ja ns. neuvola-asetuksen toteutumisen seuranta. Terveys- ja hoitosuunnitelmien tekoa tehostettu. Suunnitelmia tehty 153 kpl.
Osaava, ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut Yhteinen koulutus Lean Hyvinvointikyselyt jkt. vuosi	Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/hlö toteutui vuonna 2018. Hyvinvointikysely toteutetaan vuonna 2019.
Yhteistyön sujuvoittaminen lastenneuvolan ja perhepalveluiden välillä	Sovittu yhteiset käytännöt	Yhteiset kotikäynnit terveydenhoitajan ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän kanssa ensisynnyttäjien kotona.
Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen	Vastaanottoaikojen avaaminen, laajentaminen virka-ajan ulkopuolelle	Neuvolan iltavastaanottoja pidettiin 2/kk.

Vastaanoton rakenteelliset muutokset	
Muutos	Toteutunut 2018
Sähköisten palvelujen kehittäminen	Vastaanottoaikoja on varattavissa sähköisesti hoitajille ja neuvolaan.
1.8.2017 alkaen kiirevastaanoton aukioloajan lisääminen arkisin 8-20 ja lauantaisin ja sunnuntaisin 10-18	Kiirevastaanotolla toimii myös 1-2 päivystävää sairaanhoitajaa arkisin.
Henkilöstön lisäys, vuoden 2018 talousarvioon kaksi lääkäriä ja 1,5 sairaanhoitajaa.	Lääkäri virkoja ei ole saatu täytettyä yrityksistä huolimatta.
Päivystys ostetaan keskussairaalaista	Päivystys ostetaan sairaanhoitopiiriltä.
Terveyskeskukseen otetaan käyttöön Kela-kortti-ilmoittautuminen.	Keväällä 2018 valmistui kiirevastaanoton tilat ja muiden tilojen saneeraus terveyskeskuksessa on jatkunut koko vuoden 2018. Kela-kortti-ilmoittautuminen siirtyy vuodelle 2019.
Tk-saneerauksen myötä toimivat tilat tehostavat toimintaa.	Kiirevastaanotto, ensiaputoiminta on saatu selkeytettyä omaksi yksiköksi. Saneeraus on vielä kesken muissa terveyskeskuksen tiloissa.
Talousarvioesityksessä on aikuispsykososiaalisista palveluista siirretty depressiohoitajan palkkakulut vastaanottoon.	Asiantuntijahoitaja on siirretty vastaanottoon vuoden 2018 alusta.

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2018
Lääkäreiden saanti terveyskeskukseen haasteellista, samoin sairaanhoitajista oli vajausta loma-aikana. Uusiin ensiaputiloihin muutettiin keväällä 2018 ja koko vuosi 2018 tehtiin työtä keskellä rakentamista.

Erikoissairaanhoito

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

Toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Erikoissairaanhoidon palvelujen oikea-aikainen tarjoaminen kuntalaisille	Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja Aksilan kanssa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon oikea-aikaisten palvelujen turvaamiseksi	Kuukausittainen, kuntakohtaisen raportoinnin vertailu erikoisaloittain tehdyistä toimenpiteistä.

Menojen kustannuskasvun hillitseminen	Omien käytänteiden (esim. lähetekäytäntö) arviointi	Raporttien pohjalta tapahtuvan laskutuksen vertailu ja seuranta.
Erikoissairaanhoidon peruspalvelujen tuottamisen selvittäminen lähipalveluna	Konkreettisen selvitystyön tekeminen	Ei ole selvitetty sote-valmistelun vuoksi. Seurataan sote-valmistelun tuotoksia.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut

12/2018

Kunta	Oma toiminta			Erytisvelvoitemaksu	Ulkopuolelta ostetut palvelut	Ensihoito	Hyvitys esh ostop.	Yhteensä		As.luku 1/2018
	Palvelumaksut ja korjaukset	Lääkinnällinen kuntoutus	Alueellinen apuvälinekeskus					Euroa	Euroa / Asukas	
Alajärvi	10 283 307	0	287 360	766 916	1 692 217	545 915	0	13 575 716	1381	9 831
Vimpeli	3 026 970	0	86 930	232 002	332 157	165 146	0	3 843 205	1292	2 974

Muutos v. 2017 joulukuuta

Kunta	Oma toiminta			Erytisvelvoitemaksu	Ulkopuolelta ostetut palvelut	Ensihoito	Hyvitys esh ostop.	Muutos yhteensä		
	Palvelumaksut ja korjaukset	Lääkinnällinen kuntoutus	Alueellinen apuvälinekeskus					Euroa	%	Euroa / Asukas
Alajärvi	882 988	0	6 624	106 059	385 357	59 479	16	1 440 523	11,9	155
Vimpeli	-308 718	0	1 141	30 053	-155 626	16 498	159	-416 494	-9,8	-116

Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2018

Vimpelin erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut laskivat vuoteen 2017 verrattuna 416.494 euroa. Asiakkaat ovat tarvinneet sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostettuja palveluita vähemmän kuin edellisenä vuonna (155.626 euroa).

Alajärven erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut nousivat vuoteen 2017 verrattuna 1.440.523 euroa. Asiakkaat ovat tarvinneet sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostettuja palveluita 385.357 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Palvelumaksut ja korjaukset nousivat 882.988 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 arkipäivinä kiireellinen hoito järjestetään Etelä-Pohjanmaan yhteisessä päivystyksessä Seinäjoella.

Suun terveydenhuollon toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Suun terveydenhoidon toteuttaminen väestölle asetusten ja hoitotakuun mukaisesti	Hoitotakuun seuranta	Hoitotakuu toteutunut lain mukaisesti. Toteutuneita käyntejä yhteensä 13 975.
Suun terveyden edistäminen ja ehkäisevä hoito	Ennalta ehkäisevän työn edistäminen ja valistus. Säännölliset hammastarkastukset ja röntgenkuvat.	Alaikäisten hampaiden harjaustottumusta seurataan hammastarkastuksien yhteydessä. Vuonna 2018 7–14-vuotiaille tehdyissä tarkastuksissa 79 % ilmoitti harjaavansa 2 x vrk, 19 % ilmoitti harjavaansa 1 x vrk ja 2 % kertoi, ettei harjaa päivittäin.
Korjaavan hoidon tehokas järjestäminen ja hoito sekä laadun seuranta	Suuhygienistin toimen perustaminen Hoitosuunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja kokonaisuhoiton saatavuus	Suuhygienisti aloittanut toimessa syksyllä 2018. Säännöllisten hammastarkastuksien ja korjaavan hoidon tehokkaan järjestämisen seurannan kohderyhmäksi valittiin 5.-luokkalaisten. 5.-luokkalaisten tarkistus (aikavälillä syksy 2017-elokuun loppu 2018): 93 % (158/170) ikäluokasta tarkistettu ja 32 % (51/158) hoito valmis ennen elokuuta 2018. Vuoden 2018 aikana tarkastetuilla 11-vuotiailla hampaiden reikiintymistä kuvaava dmf-indeksi oli 1,4 (koko maan keskiarvo 0,9).
Päivystys- ja kiirevastaanoton saatavuus	Kiireellisen hoidon järjestäminen. Ennalta ehkäisevällä työllä ja hoidon laadulla pyritään vähentämään kiireellisten hoitojen määrää.	Päivystysaikoja on ollut varattuna riittävä määrä jokaiselle viikolle. Päivystyskäyntien määrän tarve on laskenut vuodesta 2014 asti. Tällä hetkellä päivystysaikoja on ollut tarjolla noin 52 kpl/viikko (30 min. aika), kun keskimäärin kysyntä on ollut 42:lle päivystysajalle viikoittain.
Henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja työtyytyväisyys	Säännöllinen kouluttautuminen ja osaamisen päivittäminen	Kehityskeskustelut suoritettu viimeksi vuonna 2017 ja toteutetaan seuraavan kerran vuoden 2019 aikana. Koko henkilöstölle on laadittu vuoden 2018

		alussa yhteinen koulutussuunnitelma.
Asiakastyytyvyyden parantaminen	Sähköisten asiointipalvelujen käyttöönotto ja lisääminen. Tekstiviestimuistutuksen käyttöönotto.	Peruuttamattomat poisjäännit vähentyneet: 1002(2016)->859(2017)->518(2018).
Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2018:		
Toiminta vakiintunut uusin hammashoitolaan tiloihin, kokonaisulkoistusten jälkeistä toiminnan kehittämistyötä jatkettu vuoden 2018 aikana.		

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto

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

Eläinlääkärikäynnit			Eläinlääkintä ja ympäristöterveyden huolto kokonaiskustannukset €				
TP vuodet	2016	2017	2018	TP vuodet	2016	2017	2018
Alajärvi	3 167	3 312	3 273	Alajärvi	327 123	333 859	324 771
Vimpeli	684	629	671	Vimpeli	75 551	68 509	72 074

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palveluita tuotetaan Järvi-Pohjanmaan alueen työnantajille, yrittäjille ja maanviljelijöille jotka ovat tehneet sopimuksen palveluiden ostamisesta. Työterveyshuollon sopimuksia oli vuonna 2018 595 kpl, joka oli edellistä vuotta 6 kpl vähemmän. Osa sopimuksista on lakisääteisiä (156 kpl), mutta suurin osa sopimuksista sisältää myös sairaanhoidon (430 kpl). Lääkäripalvelut hankittiin puitesopimuksella yhteistoiminta-alueen yksityisiltä lääkäriasemilta ja ostopalvelulääkäreiltä, jotka toimivat Järvi-Pohjanmaan terveystieteiden keskuksessa tiettyinä päivinä.

Toiminta-ajatus

Työterveyshuollon keskeisenä tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen koko työuran ajan. Työterveyshuolto noudattaa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita. Työterveyshuolto kattaa menonsa tuloillaan, eikä kuntaosuutta tältä osin tule.

Työterveyshuollon toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Toiminnan kannattavuus	Laadukkaiden työterveyshuollon palvelujen tarjoaminen	Nettotalous ei toteutunut. Työterveyshuollon yhtiöittämisselvittelyä ja neuvotteluja paljon vuonna 2018.

Edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijän terveyttä ja toimintakykyä	Asiantuntijapalveluiden käyttö tarpeen mukaan	Työterveyshuollon aktiivisen tuen mallin mukaisia neuvotteluja eri osapuolten kesken on käyty 63 kertaa. Tilakäyntejä 52 kpl ja työpaikkaselvityksiä 113 kpl. Sopimukset alla olevassa taulukossa.
--	---	--

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sopimuksia (kpl)	677	672	677	649	601	595
Sopimuksen alaisia työntekijöitä (hlö)	2849	2941	2971	2919	2364	2385
Yleismaksu laskutetut (hlö)	2575	2445	2713	2564	2337	2347

Työterveyshuollon toteutuneet muutokset	
Muutos	Toteutunut 2018
1.1.2018 alkaen työterveyslääkäri ja -psykologipalvelut ostetaan puitesopimuksen mukaisilta toimijoilta.	Toteutunut.

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2018:
Ostopalveluna on omassa talossa toiminut myös työterveyslääkäri 1 pv/vk. Toiminnassa noudatetaan hyvän työterveyshuollon käytäntöjä. Työterveyshuollon tuoma hyöty näkyy terveinä ja motivoituneina työntekijöinä, jotka jaksavat työssään hyvin.

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 syntymistä. 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 palveluasumispaikassa elämän loppuun asti. Lääketieteellinen hoito, lyhytaikaisjaksot ja kuntoutus tukevat kotona asumista.

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

Hoivan ja hoidon toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Ikäihmiset asuvat toimintakykyisinä kotona	Arkikuntoutus kotihoidon toimintamuotona, mukana toimintaterapia ja fysioterapia	Kotihoidon asiakkaan luona tehtävä työ lähenee 60 %, toiminnanohjausta tehostettu 6/2018. Kotihoidon fysioterapia ja toimintaterapia ovat olleet aktiivisesti mukana ikäihmisten arkikuntoutuksen toteutumisessa. Kuntoutussuunnitelmia tehty potentiaalisille asiakkaille.
Turvallisesti sairaalasta kotiin	Tehokuntoutustiimi kotiin	Akuuttiosaston hoitopäivät 8361 Intervalli- ja kuntoutusosaston hoitopäivät 5191 Kotikuntoutuskäyntien määrät Alajärvellä 511 ja Vimpelissä 103.
Ikäihmisten lyhytaikainen perhehoito käynnistyy	Sopimukset koulutettujen hoitajien kanssa Koulutus uudelle ryhmälle	Perhehoitoon valmennettu kolme työntekijää. Toiminta ei ole kuitenkaan käynnistynyt. Uutta koulutettavaa ryhmää ei ole koulutettu.
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Kustannuskehityksen hillitseminen	Kuntarekry sijaistoiminnassa Ympäri vuorokautisen hoivan ostopalvelujen väheneminen	Sijaisten saatavuus alueella erittäin haasteellista ja kaikkiin sijaisuuksiin ei ole saatu tekijää. Vähentynyt kolmella paikalla.

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2018:

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä tehostettiin yhdistämällä työntekijöiden työpiste yhteiseen Kulta-kämmenten tilaan, jolloin saatiin edelleen työtehtäviä jaettua tasaisemmin koko alueella. Asiakkaan luona tehty työ lisääntyi ja toiminta tehostui. Varahenkilöstöjärjestelmä on helpottanut sijaisten rekrytointia, mutta ei vielä riittävästi. Sijaisten saanti alueella haasteellista.

Kuntoutus

Fysioterapian tarkoituksena on vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja päivittäiseen selviytymiseen. Fysioterapialla pyritään ehkäisemään,

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

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

Kuntoutuksen toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Suoravastaanoton lisääminen	Koulutettu fysioterapeutti aloittaa palvelun	Suoravastaanotto ei ole käynnistynyt toivotulla tavalla.
Toimintaterapian ostojen väheneminen	Toimintaterapeutti arviointiin	Toimintaterapiakäyntejä 97 ja ostopalvelujen määrä vähentynyt.

3.1.4.4 Sosiaalipalvelut

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

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).

Perhepalvelun toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot, perhepalveluihin tulevat lähetteet sekä lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset käsitellään nopeasti ja lain hengen mukaisesti	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä Palveluissa on riittävät henkilöstöresurssit	THL:n käsittelyaikojen toteutumisen seurantatilastot; - yhteydenotot ja ilmoitukset on käsitelty 7 arkipäivän sisällä: ✓ Alajärvi: 210 ja 3 on ylittänyt käsittelyajan. ✓ Vimpeli: 34, 1 on ylittänyt käsittelyajan. - palvelutarpeen arvioinnin tekeminen 3kk:n sisällä: ✓ Alajärvi: 6 on ylittänyt käsittelyajan ✓ Vimpeli: 2 on ylittänyt käsittelyajan
Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	Jatkuva asiakaspalaute on käytössä. Asiakaspalautteet käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin. Asiakasraati-toiminta käynnistyy Palvelurakennetta arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävät monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”	Asiakaspalautetta ei ole saatu. Asiakasraatitoiminta on käynnissä ja sitä pyritään vahvistamaan perhekeskustyöskentelyn kautta. Perhekeskustyön kautta palvelurakenne on pyritty/pyritään kehittämään monipuoliseksi, helposti saavutettavaksi ja kynnyksettömäksi.
Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö	Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen. Kiinnitetään huomiota työhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.	Kehittämisiltapäivät ovat toteutuneet (2 krt/vuosi), henkilöstö on käynyt pääsääntöisesti 3-5 päivää/vuosi täydennyskoulutuksessa. Työnohjaus on toteutunut pääsääntöisesti yksilö- tai tiimi-kohtaisesti. Vuoden 2018 aikana kehittämisskustelut on korvattu työhyvinvointikyselyllä.
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja lastensuojelun avoimuuden tukitoimissa.	Asiakkaalle annettavat palvelut vastaavat asiakkaan tarvetta, ovat riittävät ja oikea-aikaiset,	Asiakasmäärä on kasvanut perhepalveluissa. Perheitä/asiakkaita jonottaa tai odottaa aikaa palveluihin.

<p>Sijaishuollossa olevien määrä vähenee.</p>	<p>asiakkaita ei ”palloteta luukulta toiselle”.</p>	<p>Lastensuojelun ja SHL asiakasmäärät ovat osittain kasvaneet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen määrä: Alajärvi 65, Vimpeli 9 - lastensuojeluilmoitusten määrä: Alajärvi 239, Vimpeli 38 (v. 2017; Alajärvi 175 ja Vimpeli 19) - kodin ulkopuolelle sijoitettujen (sijoitus/huostaanotto) määrä Alajärvi: 24, Vimpeli 7). Jälkihuollossa olevien määrä: Alajärvi 7, Vimpeli 2 - Lastensuojelun avohuollon asiakkaita keskimäärin 52 lasta/työntekijä sekä sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita keskimäärin 71/työntekijä. <p>Perheneuvolan asiakasmäärät ovat kasvaneet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 70 asiakasta/psykologi, 78 perhettä/perheneuvoja, 84 perhettä/sosiaalityöntekijä ja 114 lasta ja 182 perhettä / lastenvalvoja (sopimusten määrä 244). <p>Perhetyön asiakasmäärät ovat kasvaneet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 20 asiakasperhettä/perheohjaaja (n. 56 % SHL-päätöksellä, 44 % LS-päätöksellä). Perheohjaaja työskentelee perheessä keskimäärin 1-3 kertaa viikossa, 2-3 h/käynti. Keskimäärin 35 perhettä (joista lapsiperheiden kotipalvelua 77 %) / perhetyöntekijä. Huhtikuussa 2018 aloittanut työntekijä
---	---	--

		<p>on työskennellyt 11 perheessä, joista 1 perhe lapsiperheiden kotipalvelua. Lapsiperheiden kotipalvelussa työntekijä työskentelee perheessä keskimäärin 1-2 kertaa viikossa, 2-5 h/käynti.</p> <p>JELPPI nuorisopsykiatrian tiimi- ja asiakaskonsultaatiot toteutuneet kaksi kertaa kuukaudessa. Lastenpsykiatrian konsultaatiot ovat toteutuneet joka toinen kuukausi.</p>
--	--	---

Perhepalvelun rakenteelliset muutokset	
Muutos	Toteutunut 2018
Sote-uudistuksen tuomiin haasteisiin/muutoksiin vastaaminen	Toteutunut; Perhekeskustyöskentelyn kehittämisen monialaisesti
Painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä varhaiseen tukeen	Toteutunut osittain
Perhekeskuksen perustaminen Alvar Aallon tie 2:een	Toteutunut
Tukihenkilö- ja perhetoiminnan tarve on kasvanut	Toteutunut
Varhaisen tuen / lastensuojelun perhetyöhön tarve on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana	Toteutunut; perhetyön tarve on lisääntynyt
Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys/jaksaminen psyykkisesti kuormittavassa työssä	Henkilöstön psykososiaalinen kuormitus on vahvaa.

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2018:
<ul style="list-style-type: none"> - Perhepalveluissa kulut ovat nousseet arviota suuremmiksi korjaavien palveluiden vuoksi. Varhaisen tuen palvelut ovat olleet arviota pienemmät. - Alajärvellä lastensuojelun laistohoidon / ammatillisen perhehoidon kustannukset ovat arviota ja edeltävän vuoden tilinpäätöstä huomattavasti suuremmat johtuen kriisiytyneistä perhetilanteista ja uusista lastensuojelun sijoituksista/huostaanotoista. Osa sijoituksista on avohuollon sijoituksia, eli ne tulevat päättymään tilanteiden rauhoituttua/asetuttua. Perhehoidon kulut ovat arviota pienemmät ja samalla tasolla verrattuna edeltävän vuoden tilinpäätökseen. - Vimpelissä perhehoidon kustannukset ovat ylittyneet johtuen lastensuojelun sijoituksista/huostaanotoista, mutta on pienempi verrattuna edeltävän vuoden tilinpäätökseen. Laitoshoidon kulut ovat olleet arviota pienemmät verrattuna myös edeltävään vuoteen. - Taloudellisen tuen tarve perheillä on ollut odotettua suurempaa liittyen erityisesti omais- ja perhehoitoon.

- Kalliin, korjaavan työn ohella ehkäisevän työn kasvun kustannukset näkyvät erityisesti lapsiperheiden kotipalvelun ja tukihenkilö- ja perhetoiminnan kustannusten kasvuna. Erityisesti tukihenkilötoiminta on ollut arviota ja edeltävän vuoden tilinpäätöstä suurempaa. Lapsiperheiden kotipalveluun on tehty työntekijäsiirto asiakasmäärän vuoksi hoivan ja hoidon palveluista.
- Etelä-Pohjanmaan yhteisesti toteutetun sosiaalipäivystyksen kulut ovat olleet arviota suuremmat, koska sosiaalipäivystys laajeni sosiaali- ja kriisipäivystykseksi lisäten henkilöstömääräänsä.

AIKUISTEN PALVELUT

Aikuisten palvelut sisältävät aikuissosiaalityön ja aikuisten psykososiaaliset palvelut.

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. Aikuissosiaalityö on asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön ja perheen tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus. Työssä tehdään moniammatillista yhteistyötä ja hyödynnetään myös muita psykososiaalisia- ja perhepalveluita. Aikuissosiaalityö sisältää esimerkiksi asiakkaan aktivointia työelämään, koulutukseen tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjaamista. Asiakasta tuetaan ja autetaan asumiseen ja arjen ongelmiin liittyvissä asioissa. Aikuissosiaalityöntekijät tekevät myös tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden ja esim. kolmannen sektorin kanssa.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

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

Aikuisten palvelun toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikaajan noudattaen lain hengen mukaisesti.	Hakemusten käsittely ja palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä.	Palvelutarpeen arviointien ja asiakassuunnitelmien määrät.

	<p>Palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia kehitetään/vahvistetaan edelleen.</p>	<p>Seurantatilasto käsittelyajoista: yhteydenotot ja ilmoitukset on käsitelty 7 arkipäivän sisällä, kiireelliset hakemukset 1-2 päivän sisällä. Palvelutarpeen arvioinnit on tehty 3 kk:n sisällä.</p>
<p>Aikuisten palvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia, monipuolisia ja oikea-aikaisia</p> <p>Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin</p>	<p>Palveluita arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävän monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”.</p> <p>Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta.</p> <p>Jatkuva asiakaspalaute on jatkuvassa käytössä. Asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.</p> <p>Osmo-hankkeen myötä käynnistetään asiakasraatitoimintaa.</p>	<p>Ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutumismäärä on vastaava; 4 kuin edellisenä vuotena.</p> <p>TYP-toiminnan asiakasmäärä on hieman kasvanut. Vuonna 2018 Alajärven asiakasmäärä oli yhteensä 119, Alajärven asiakasmäärä 84 ja Vimpelin 35 (vuonna 2017 asiakasmäärä yhteensä 109).</p> <p>Asiakaspalautetta ei ole saatu.</p>
<p>Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen.</p> <p>Kiinnitetään huomiota työnhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.</p>	<p>Kehittämisiltapäivät ovat toteutuneet (2 krt/vuosi), henkilöstö on käynyt pääsääntöisesti 3-5 päivää/vuosi täydennyskoulutuksessa. Työnohjaus on toteutunut pääsääntöisesti yksilö- tai tiimikohtaisesti.</p> <p>Vuoden 2018 aikana kehittämisseskustelut on korvattu työhyvinvointikyselyllä.</p>
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
<p>Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihoitolain mukaisissa palveluissa sekä avohuollon tukitoimissa.</p>	<p>Tarjottavat palvelut oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia. Asiakkaiden tarpeita ennakoidaan palveluohjauksen keinoin.</p>	<p>Asiakasmäärät / avohuollon (päihde- ja mielenterveystyö) asiakasmäärä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Päihdehuollon avohuollon asiakasmäärä on kasvanut, yhteensä 960 käyntiä / 128 asiakasta (v. 2017, 572 käyntiä, 96 asiakasta).

		<ul style="list-style-type: none"> - Psykiatrisen avohoidon psyk. sh. käyntimäärät ovat lisääntyneet; 1280 käyntiä / 95 asiakasta (v. 2017, psyk.sh ja dep.hoitaja yhteensä 1672 käyntiä / 216 asiakasta). <p>Harkinnanvaraisesti myönnettyjen toimeentulotukien; (ehkäisevä ja täydentävä) on kasvanut kokonaisuutena verrattuna edeltävää vuoteen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ehkäisevä toimeentulotuki Alajärvi 64 (v. 2017, 13), Vimpeli 23 (v. 2017 3) - Täydentävä toimeentulotuki Alajärvi 327 (v. 2017, 308), Vimpeli 76 (v. 2017, 64).
Laitoshoidossa (päihde- ja mielenterveyspalvelut) olevien määrä laskee.		<p>Päihde- ja mielenterveyspalvelujen laitoshoidon asiakasmäärät:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Päihdekuntoutuksissa asiakkaita ollut yhteensä 9 ja vuorokausia 167. - Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita yhteensä 3 ja vuorokausia 217. (v. 2017, 4 asiakasta, 113 hoitopäivää). - Psykiatrisen asumispalveluiden asiakas- ja hoitopäivien määrä on kasvanut: 54 asiakasta / 11 000 hoitopäivää (v. 2017, 46 asiakasta, 10 114 hoitopäivää). <p>Erikoislääkärikonsultaatiot ovat toteutuneet 1 krt/kk.</p>
Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.	<p>Kehitetään ja tehostetaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ryhmätoimintaa ▪ TYP-toimintaa ja yhteistyötä TE-toimiston kanssa ▪ työpajatoimintaa 	<p>Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset / työmarkkinatuen kuntaosuuksia ei ole pystytty pienentämään arvioidusti.</p>

Aikuisten palvelun toteutuneet muutokset	
Muutos	Toteutunut 2018
Aikuissosiaalityö ja aikuisten psykososiaaliset palvelut yhdistyvät toiminnalliseksi aikuisten palvelut -kokonaisuudeksi.	Toteutunut
Keitaan toiminta siirtyy Järvi-Pohjanmaan perusturvalle ja työpaja Kipinän toiminta laajenee.	Toteutunut
Perhekeskuksen perustaminen Alvar Aallon tie 2:een	Toteutunut
Asiakkaiden tarpeiden ennakoitua vahvistetaan.	
Palveluohjaajan toimi muuttuu 100 %:ksi 1.1.2018 alkaen.	Toteutunut
Pitkäaikaistyöttömille / vaikeasti työllistettäville järjestettävän ryhmätoiminnan vakiinnuttaminen sekä sosiaalisen kuntoutuksen ryhmän aloittaminen psykisesti kuormittavassa työssä.	Toteutunut
OSMO OSallisuutta Monialaisesti -hanke	Toteutunut / jatkuu

Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2018:

- **Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa** on ollut psykiatrinen palveluasuminen muualla, joka on ylittänyt huomattavasti budjetin ja on kasvanut myös verrattuna edeltävän vuoden tilinpäätökseen. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittävällä tavalla.
- Asumisen tarve muualla korostuu erityisesti haastavien neuropsykiatristen nuorten asiakkaiden osalta, joille ei ole alueella tarkoituksenmukaista asumisyksikköä.
- Myös asumispalvelukulut Windassa ovat kasvaneet suhteessa budjettiin, mutta pienentyneet verrattuna edeltävän vuoden tilinpäätökseen. Tilanteeseen on pyritty vaikuttamaan kilpailuttamalla mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut syksyllä 2018.
- Päihdehuollon asumispalveluiden tarve on ollut arviota pienempää suhteessa budjettiin ja edeltävän vuoden tilinpäätökseen. Alajärvellä laitospalvelun tarve on sen sijaan ollut arviota ja edellisen vuoden tilinpäätöstä huomattavasti suurempaa. Vimpelissä laitospalvelun tarve ovat olleet arviota pienempää.
- Korvaushoidon lääke- ja hoitotarvikekulut ovat olleet arviota suuremmat korvaushoitoasiakkaiden määrän vuoksi.
- **Aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudessa** talousarvion ylittyminen johtuu erityisesti siitä, että työmarkkinatuen kuntaosuutta eli ns. sakkolistaa ei ole pystytty pienentämään arvioidusti. Alajärvellä työmarkkinatuen kuntaosuus on kuitenkin pienempi (-10 590 euroa) verrattuna edeltävän vuoden tilinpäätökseen. Vimpelissä työmarkkinatuen kuntaosuus on (+27 200) suurempi verrattuna edeltävän vuoden tilinpäätökseen. Työskentely edellyttää vahvempaa suunnitelmallisuutta ja eri hallintokuntien sitoutumista pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Kaikki pitkäaikaistyöttömät eivät ole välttämättä työkykyisiä ja heille ei ole löydetty sopivia jatkotoimenpiteitä eikä työpaikkoja ole tarjolla. Ryhmätoimintaa on järjestetty kaikille ryhmätoimintaan soveltuville asiakkaille.

Syksyllä 2018 on käynnistetty työllisyydenhoidon tehostamissuunnitelma yhteistyössä eri hallintokuntien kesken, jolla pyritään vaikuttamaan kustannusten kasvuun.

- Aikuissosiaalitoimen osalta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen kustannukset ovat olleet arvioita pienempää. Alajärvellä ehkäisevän toimeentulotuen kustannukset ovat kuitenkin nousseet verrattuna edeltävän vuoden tilinpäätökseen. Vimpelissä myös ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakijamäärä on johtanut budjetin ylityksen. Hakijamäärä on ollut odotettua suurempaa, eikä se ole vielä tasaantunut Kela-siirron jälkeen.

Vammaispalvelut

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

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen ja tukitoimien tulee edesauttaa vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun vammaisen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Kehitysvammapalveluiden tehtävänä on tuottaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja, mikäli muut palvelut tai vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai soveltuvia henkilölle. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus, ovat palveluasuminen, kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt sekä henkilökohtainen apu. Harkinnanvaraisia eli määrärahasidonnaisia palveluja ovat omaishoidontuki, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä muut avustukset.

Vammaispalvelun toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2018
Vammaispalveluihin tulevat hakemukset ja ilmoitukset käsitellään nopeasti sekä palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikoja noudattaen.	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä	Seurantatilastot käsittelyaikojen toteutumisesta; yhteydenotot ja ilmoitukset on käsitelty 7 arkipäivän sisällä. Palvelutarpeen arvioinnit/palvelut on myönnetty 3 kk:n sisällä. Päätösten määrä kasvanut verrattuna edeltävään vuoteen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alajärvi: 288 (v. 2017, 204) ▪ Vimpeli: 87 (v. 2017, 57)

<p>Vammaispalvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia ja oikea-aikaisia</p> <p>Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin</p>	<p>Tehdään asiakkaille palvelusuunnitelma sekä tarkistetaan aiemmat suunnitelmat tarpeenmukaisesti/säännöllisesti. Palvelusuunnitelmia tarkastaessa huomioidaan erityisesti asiakkaan nykytilanne suhteessa annettuihin palveluihin (mm. henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut).</p> <p>Jatkuva asiakaspalaute otetaan käyttöön – asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.</p> <p>Otetaan kokeiluun henkilökohtainen budjetointi.</p>	<p>Tehtyjen/päivitettyjen palvelusuunnitelmien määrä on vähentynyt verrattuna edeltävään vuoteen: yhteensä 46 (v. 2017: 97).</p> <p>Asiakaspalaute on käytössä, mutta palautetta ei ole saatu.</p> <p>Toimintakeskusten toimintaa on kehitetty kohti osallistavaa työskentelyä. Perinteisiä toimintoja vähennetty luoden tilalle uusia, kehitelty toimintamuotoja.</p> <p>Henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto ei ole toteutunut, koska maakunnallisesti ei ole sovittu käytäntöjä tai varattu resursseja.</p>
<p>Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen.</p> <p>Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.</p> <p>Työhyvinvointiin ja -turvallisuuden kiinnitetään huomiota.</p>	<p>Kehittämisiltapäivät ovat toteutuneet (2 krt/vuosi), henkilöstö on käynyt pääsääntöisesti 3-5 päivää/vuosi täydennyskoulutuksessa. Työnohjaus on toteutunut pääsääntöisesti yksilö- tai tiimi-kohtaisesti.</p> <p>Vuoden 2018 aikana kehittämiss keskustelut on korvattu työhyvinvointikyselyllä.</p> <p>Uhkatilanteiden raportointi on kasvanut.</p>
<p>Taloudelliset tavoitteet</p>		
<p>Tavoite</p>	<p>Toimenpide</p>	<p>Toteutunut 2018</p>
<p>Laitoshoidon määrä vähenee ja itsenäisen asumisen määrä kasvaa</p>	<p>Laitoshoidossa olevien määrää vähennetään mahdollisuuksien mukaisesti.</p> <p>Otetaan käyttöön ryhmämuotoisen ja tuetun asumisen yksikkö, tuetaan asumista yksityisillä vuokramarkkinoilla.</p>	<p>Laitoshoidossa olevien määrää ei ole pystytty vähentämään, mutta siihen kiinnitetään huomiota jatkuvasti. Omien yksiköiden (hoitokotien) käyttöaste on 90-100 %.</p> <p>Palveluasumisessa/laitoshoidossa asuvien määrä; Alajärvi 24 ja Vimpeli 11. Itsenäisesti asuvien</p>

		määrä yhteensä 17. 8/2019 valmistuu palveluasumisen / tuetun asumisen yksikkö.
Kuljetuspalvelukustannusten kasvua hillitään ja kuluja pienennetään.	Kuljetuspalvelua kehitetään järjestämällä kuljetuspalvelut keskitetysti kautta (ns. kutsuohjattu liikenne).	Kuljetuspalvelujen kustannukset ovat pienentyneet kilpailutuksen myötä hieman verrattuna edelliseen vuoteen Kuljetuspalveluiden käyttäjien määrä on noussut hieman; Alajärvi 323 (v. 2017, 258) ja Vimpeli 100 (v. 2017, 91).

Vammaispalvelujen toteutuneet muutokset	
Muutos	Toteutunut 2018
Perhekeskuksen perustaminen Alvar Aallon tie 2:een.	Toteutunut
Tuetun ja ohjatun asumispalveluyksikön valmistuminen, muuttovalmennus asukkaille.	Ei toteutunut; yksikkö valmistuu 8/2019
Lehtimäen toimintakeskus on todettu sisäilmatyöryhmässä sisätilaongelmien vuoksi käyttökelvottomaksi.	Toimintakeskus muuttanut uusiin tiloihin Lehtimäen palvelukeskukseen
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden rakenteen muuttaminen niin, että kuljetuspalvelu järjestetään keskitetysti (ns. kutsuohjattu liikenne).	Toteutunut; Vpl mukaisten kuljetusten operointi (kuljetuskeskus) ja kuljetukset on kilpailutettu
Vammaispalveluhakemusten käsittely ja palvelutarpeen arviointi määräajoissa	Toteutunut

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2018:
<ul style="list-style-type: none"> - Vammaispalveluissa kustannusten kasvu johtuu erityisesti vammaispalvelulain mukaisten palvelutarpeiden kasvusta, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus (palveluasuminen, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt). Kuljetuspalvelujen menot ovat olleet hieman arviota suuremmat, mutta kuitenkin hieman pienemmät verrattuna edeltävän vuoden tilinpäätöksen. Kustannusten kasvun hillitsemiseen on tartuttu kilpailuttamalla vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten välitystoiminta ja kuljetusmatkat. Toiminta on käynnistynyt 10/2018. Uuden toiminnan myötä on nähtävillä, että kustannukset ovat hieman pienentyneet. - Henkilökohtaisen avun kasvu on johtunut osittain yksittäistapauksista, jotka ovat vaatineet suurta määrää henkilökohtaista apua ympäri vuorokauden selviytyäkseen. Joidenkin henkilökohtaista avustajaa tarvitsevien henkilöiden osalta on jouduttu käyttämään yksityistä palveluntuottajaa, joka on kalliimpaa kuin palkattu avustaja. - Alajärvellä asunnon muutostöiden tarve on ollut huomattavasti arviota ja edeltävän vuoden tilinpäätöstä pienempää, mutta sen sijaan välineiden, laitteiden ja koneiden tarve on ollut arviota ja

edeltävän vuoden tilinpäätöstä suurempaa. Vimpelissä asunnon muutostöiden tarve on ollut hieman arvioitua suurempaa, johtuen mm. siitä, että Vimpelin kunta / tekninen toimi on osittain tehnyt muutostöitä ilman palvelutarpeen arviointia ja siitä tehtävää päätöstä. Asunnon muutostyöt ovat kuitenkin huomattavasti pienemmät verrattuna edeltävän vuoden tilinpäätökseen.

- Asumispalveluista Alajärvellä tilapäisen asumisen tarve, ohjattu palveluasuminen muualla sekä palveluasuminen kotona ovat olleet huomattavasti arviota ja edellistä tilinpäätöstä pienempää. Sen sijaan asumispalveluista erityisenä kuluna nousee tehostettu palveluasuminen muualla. Vimpelissä asumispalveluista tilapäisen asumisen tarve, tehostettu palveluasuminen muualla sekä palveluasuminen kotona ovat olleet huomattavasti arviota ja edellistä tilinpäätöstä suurempaa. Asumispalveluista erityisenä nousee tehostettu palveluasuminen muualla. Nousut selittyvät molempien kuntien osalta alkuvuodesta 2018 tehdyllä kahdella sijoituksella asumisyksikköihin, johon liittyy myös vahva henkilökohtaisen avun tarve. Muualla asumiseen liittyy myös uusien asiakkaiden osalta käynnistynyt päivätoiminta, joka on kasvattanut kuluja.
- Alajärvellä laitoshoidon kulut ovat kasvaneet, eikä niiden osalta olla pysytty arviossa, mutta kulut ovat kuitenkin pienentyneet (-82 952 euroa) verrattuna edeltävän vuoden tilinpäätökseen. Vimpelissä laitoshoidon kulut ovat pysyneet arviossa ja pienentyneet edeltävään tilinpäätökseen verrattuna.
- Eskoossa toteutettavien tutkimus- ja neuvolapalveluiden tarve on ollut arviota suurempaa verrattuna myös edeltävän vuoden tilinpäätökseen.
- Omaishoidontuki on ollut arviota suurempaa, mutta laskenut hieman verrattuna edeltävän vuoden tilinpäätökseen. Kaikille kriteerit täyttävälle on myönnetty erityislasten omaishoidon tuki.
- Kehitysvammaisten ryhmälomituksen tarve on ollut arviota suurempaa ja enemmän apua tarvitsevien vaikeavammaisten lasten vuorokausihinta on noussut. Tämä on lisännyt kustannuksia verrattuna myös edeltävän vuoden tilinpäätökseen.

Muuta mainittavaa sosiaalipalveluista vuodelta 2018:

- 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 syksyllä 2017. Selvityksessä on noussut esille ko. henkilöstön vahva psyykinen kuormittavuus. Raportissa todetaan, että työmäärää tulisi edelleen pyrkiä mitoittamaan resurssien mukaiseksi. Lisää ja toimivampaa yhteistyötä kaivataan ja tarvitaan yli tiimirajojen. Psykososiaalisen kuormituksen selvityksessä nousseisiin riskitekijöihin on pyritty vaikuttamaan tehdyn toimenpidelistauksen myötä.
- Uhka-/vaaratilanteiden ilmoitusmäärä on kasvanut edellisestä vuodesta. Vuonna 2018 määrä oli 38 (vuonna 2017 yhteensä 28). Ilmoituksista on tehty suurin osa hoitokoti Sateenkaaresta. Ilmoituksista on informoitu/keskusteltu tapahtuneesta, suunniteltu kehittämistoimenpiteitä tai viety eteenpäin ylemmälle tasolle tai konsultoitu asiantuntijoita. Suurin osa (20) tapahtuman tyypistä on väkivalta.

TAULUKKO 16 PERUSTURVALAUTAKUNTA: YHTEENVETO

Lautakunta Perusturva	TP2017 kv 28.5.2018 § 26	TA2018 Alajärvi kv 26.11.2018 § 58 Vimpeli kv 17.12.2018 § 95	TP2018	Muutos € TP2018 - TA2018	Muutos % TP2018 - TA2018	Muutos % TP2018 - TP2017
Lautakuntahallinto+projektit	37 730	37 350	38 439	1 089	3 %	2 %
Terveyspalvelut	22 420 118	23 403 614	23 549 228	145 615	1 %	5 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	4 105 521	4 765 580	4 386 468	-379 112	-8 %	7 %
Erikoissairaanhoido	16 508 898	16 950 000	17 285 503	335 503	2 %	5 %
Suun terveydenhoito	1 312 393	1 258 667	1 420 395	161 727	13 %	8 %
Työterveyshuolto	71 277		51 115	51 115		-28 %
El.lääk.+ ymp	422 029	429 366	405 747	-23 619	-6 %	-4 %
Hoito- ja hoivapalvelut	14 442 411	15 089 247	14 694 565	-394 682	-3 %	2 %
Hoito- ja hoiva	13 667 831	14 169 884	13 825 684	-344 200	-2 %	1 %
Kuntoutus	774 850	919 363	868 880	-50 482	-5 %	12 %
Sosiaalipalvelut	9 799 568	10 146 492	10 539 089	392 597	4 %	8 %
Aikuisten palvelut	2 285 208	2 390 384	2 446 929	56 545	2 %	7 %
Perhepalvelut	2 368 995	2 605 232	2 757 085	151 854	6 %	16 %
Vammaispalvelut	5 145 364	5 150 876	5 335 074	184 198	4 %	4 %
Lautakunta yhteensä:	46 699 827	48 676 703	48 821 320	144 616	0,3 %	5 %

Alajärvi	TP2017 kv 28.5.2018 § 26	TA2018 kv 26.11.2018 § 58	TP2018	Muutos € TP2018 - TA2018	Muutos % TP2018 - TA2018	Muutos % TP2018 - TP2017
Perusturva						
Toimielimet+projektit	28 898	28 608	29 514	906	3 %	2 %
Terveyspalvelut	16 580 546	17 775 761	18 092 460	316 699	2 %	9 %
Vastaanotto +terveysneuvonta	3 003 582	3 590 064	3 286 188	-303 876	-8 %	9 %
Erikoissairaanhoido	12 145 724	12 850 000	13 339 772	489 772	4 %	10 %
Suun terveydenhoito	1 026 154	994 231	1 093 580	99 349	10 %	7 %
Työterveyshuolto	54 593		39 247	39 247		-28 %
El.lääk.+ ymp	350 493	341 466	333 673	-7 793	-2 %	-5 %
Hoiva ja hoitopalvelut	10 897 425	11 218 733	10 760 362	-458 371	-4 %	-1 %
Hoito- ja hoiva	10 339 669	10 552 936	10 137 658	-415 278	-4 %	-2 %
Kuntoutus	557 756	665 797	622 705	-43 092	-6 %	12 %
Sosiaalipalvelut	7 567 509	7 964 336	8 211 237	246 901	3 %	9 %
Aikuisten palvelut	1 762 032	1 834 953	1 873 137	38 184	2 %	6 %
Perhepalvelut	1 829 338	2 100 663	2 231 104	130 441	6 %	22 %
Vammaispalvelu	3 976 139	4 028 720	4 106 996	78 276	2 %	3 %
Alajärvi yhteensä:	35 074 378	36 987 438	37 093 572	106 134	0,3 %	6 %

Vimpeli Perusturva	TP2017 kv 29.5.2018 § 4	TA2018 kv 17.12.2018 § 95	TP2018	Muutos € TP2018 - TA2018	Muutos % TP2018 - TA2018	Muutos % TP2018 - TP2017
Toimielimet+projektit	8 831	8 742	8 925	182	2,1 %	1,1 %
Terveyspalvelut	5 839 572	5 627 853	5 456 768	-171 085	-3,0 %	-6,6 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 101 939	1 175 516	1 100 280	-75 236	-6,4 %	-0,2 %
Erikoissairaanhoido	4 363 174	4 100 000	3 945 731	-154 269	-3,8 %	-9,6 %
Suun terveydenhoito	286 240	264 436	326 815	62 378	23,6 %	14,2 %
Työterveyshuolto	16 683		11 868	11 868		-28,9 %
El.lääk.+ ymp	71 536	87 900	72 074	-15 826	-18,0 %	0,8 %
Hoito- ja hoivapalvelut	3 544 987	3 870 514	3 934 202	63 689	1,6 %	11,0 %
Hoito- ja hoiva	3 328 162	3 616 948	3 688 026	71 078	2,0 %	10,8 %
Kuntoutus	216 824	253 566	246 176	-7 390	-2,9 %	13,5 %
Sosiaalipalvelut	2 232 059	2 182 156	2 327 852	145 696	6,7 %	4,3 %
Aikuisten palvelut	523 177	555 431	573 792	18 361	3,3 %	9,7 %
Perhepalvelut	539 657	504 569	525 981	21 413	4,2 %	-2,5 %
Vammaispalvelu	1 169 225	1 122 156	1 228 079	105 923	9,4 %	5,0 %
Vimpeli yhteensä:	11 625 449	11 689 265	11 727 747	38 482	0,3 %	0,9 %

TAULUKKO 17 PERUSTURVALAUTAKUNTA: HALLINTO

ALAJÄRVI HALLINTO	TP2017	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Toimielimet ja hallinto				
Kulut*	52 827	22 480	166 714	741,6 %
Tuotot	35 482	0	145 010	
Netto	17 345	22 480	21 704	96,5 %
Projektit				
Kulut	11 928	6 127	7 810	127,5 %
Tuotot	374	0	0	
Netto	11 554	6 127	7 810	127,5 %
Toimielimet + projektit yht.	28 898	28 608	29 514	103,2 %

*Toimielimet ja hallinto sisältää Sote-valmistelun, ICT-maakuntavalmistelun ja Lappajärvi-valmistelun kustannukset, jotka laskutetaan myöhemmin.

TAULUKKO 18 PERUSTURVALAUTAKUNTA: TERVEYSPALVELUT

ALAJÄRVI TERVEYSPALVELUT	TP 2017	TA2018 kv 26.11.2018 5 58	TOT 1-12 2018	TOT %
VASTAANOTTOPALVELUT				
Avohoito/Vastaanotto toiminta	TP 2017	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	2 370 269	2 827 147	2 722 914	96,3 %
Tuotot	408 163	318 343	443 523	139,3 %
Netto	1 962 107	2 508 804	2 279 391	90,9 %
Laboratoriotutkimukset				
Kulut	348 423	340 000	324 287	95,4 %
Tuotot	2 038	0	1 256	
Netto	346 385	340 000	323 031	95,0 %
Röntgentutkimukset				
Kulut	126 800	128 000	137 386	107,3 %
Tuotot	118	0	40	
Netto	126 681	128 000	137 346	107,3 %
TERVEYSNEUVONTAPALVELUT				
Kulut	576 519	616 898	556 919	90,3 %
Tuotot	8 110	3 639	10 499	288,5 %
Netto	568 409	613 259	546 420	89,1 %
VASTAANOTTO + TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ				
Kulut	3 422 011	3 912 046	3 741 506	95,6 %
Tuotot	418 429	321 982	455 318	141,4 %
Netto	3 003 582	3 590 064	3 286 188	91,5 %

ALAJÄRVI TERVEYSPALVELUT	TP 2017	TA2018 kv 26.11.2018 § 58	TOT 1-12 2018	TOT %
ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2017	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
kulut	12 148 857	12 850 000	13 344 954	103,9 %
Tuotot	3 132	0	5 181	
Netto	12 145 724	12 850 000	13 339 772	103,8 %
SUUN TERVEYDENHUOLTO	TP 2017	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	1 371 226	1 324 825	1 429 877	107,9 %
Tuotot	345 072	330 594	336 298	101,7 %
Netto	1 026 154	994 231	1 093 580	110,0 %
ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP 2017	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	350 493	341 466	333 673	97,7 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	350 493	341 466	333 673	97,7 %
TYÖTERVEYSHUOLTO*	TP 2017	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	598 432	748 550	605 887	80,9 %
Tuotot	543 839	748 550	566 640	75,7 %
Netto	54 593	0	39 247	
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2017	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	17 891 018	19 176 887	19 455 897	101,5 %
Tuotot	1 310 472	1 401 126	1 363 437	97,3 %
Netto	16 580 546	17 775 761	18 092 460	101,8 %

*nettobudjetointi, ali/ylijäämä jaetaan asukasluvun suhteessa jäsenkunnille

TAULUKKO 19 PERUSTURVALAUTAKUNTA: HOIVA- JA HOITOPALVELUT

ALAJÄRVI HOIVA- JA HOITOPALVELUT	TP2017	TA2018	TA2018 kv 26.11.2018 § 58	TOT 1-12 2018	TOT %
Kotihoito	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	2 767 353	3 091 404	3 091 404	3 001 981	97,1 %
Tuotot	601 058	534 427	534 427	658 332	123,2 %
Netto	2 166 295	2 556 977	2 556 977	2 343 649	91,7 %
Päiväkeskus	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	126 780	173 780	173 780	104 844	60,3 %
Tuotot	22 290	37 269	37 269	21 211	56,9 %
Netto	104 490	136 511	136 511	83 633	61,3 %
Palveluasuminen/Tehostettu palveluasuminen	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	7 862 988	8 098 284	8 098 284	7 337 245	90,6 %
Tuotot	1 791 733	1 635 695	2 385 695	1 722 761	72,2 %
Netto	6 071 255	6 462 589	5 712 589	5 614 484	98,3 %
Akuuttihoito/Omat/Ostetut	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	1 732 401	1 829 291	1 829 291	1 751 217	95,7 %
Tuotot	318 024	306 593	356 593	251 718	70,6 %
Netto	1 414 377	1 522 698	1 472 698	1 499 499	101,8 %
Hoiva ja hoito yhteensä	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	13 081 860	13 866 920	13 866 920	12 838 529	92,6 %
Tuotot	2 742 192	2 513 984	3 313 984	2 700 872	81,5 %
Netto	10 339 669	11 352 936	10 552 936	10 137 658	96,1 %
KUNTOUTUS	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	570 248	673 882	673 882	639 416	94,9 %
Tuotot	12 492	8 085	8 085	16 711	206,7 %
Netto	557 756	665 797	665 797	622 705	93,5 %
HOIVA- JA HOITOPALVELUT YHTEENSÄ	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	13 652 108	14 540 802	14 540 802	13 477 945	92,7 %
Tuotot	2 754 683	2 522 069	3 322 069	2 717 583	81,8 %
Netto	10 897 425	12 018 733	11 218 733	10 760 362	95,9 %

TAULUKKO 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA: SOSIAALIPALVELUT

ALAJÄRVI SOSIAALIPALVELUT	TP2017	TA2018	TA2018 kv 26.11.2018 § 58	TOT 1-12 2018	TOT %
AIKUISTEN PALVELUT					
Mielenterveystyö	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	944 257	829 673	929 673	1 007 209	108,3 %
Tuotot	25 939	22 370	22 370	31 321	140,0 %
Netto	918 317	807 303	907 303	975 888	107,6 %
Päihdehuolto	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	94 627	116 872	116 872	126 186	108,0 %
Tuotot	296	0	0	283	
Netto	94 331	116 872	116 872	125 904	107,7 %
Aikuissosiaalityö ja sosiaali ohjaus	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	130 197	132 051	132 051	119 921	90,8 %
Tuotot	1 616	0	0	712	
Netto	128 581	132 051	132 051	119 209	90,3 %
Toimeentulotuki	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	590 089	392400	592400	546 987	92,3 %
Tuotot	98 623	47000	47000	30 331	64,5 %
Netto	491 466	345 400	545 400	516 656	94,7 %
Työllistämistoiminnan piirissä	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	135 287	135 327	135 327	144 823	107,0 %
Tuotot	5 950	2 000	2 000	9 343	467,1 %
Netto	129 337	133 327	133 327	135 481	101,6 %
AIKUISTEN PALVELUT YHTEENSÄ	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	1 894 456	1 606 323	1 906 323	1 946 824	102,1 %
Tuotot	132 424	71 370	71 370	73 687	103,2 %
Netto	1 762 032	1 534 953	1 834 953	1 873 137	102,1 %

PERHEPALVELUT					
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	564 641	645 570	645 570	606 343	93,9 %
Tuotot	11 044	3 674	3 674	9 808	266,9 %
Netto	553 598	641 895	641 895	596 536	92,9 %
Lastensuojelu	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	416 126	416 421	616 421	477 208	77,4 %
Tuotot	747	0	0	5 220	
Netto	415 379	416 421	616 421	471 989	76,6 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	893 688	872 347	872 347	1 214 884	139,3 %
Tuotot	33 327	30 000	30 000	52 305	174,3 %
Netto	860 361	842 347	842 347	1 162 580	138,0 %
PERHEPALVELUT YHTEENSÄ	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	1 874 456	1 934 338	2 134 338	2 298 436	107,7 %
Tuotot	45 118	33 674	33 674	67 332	200,0 %
Netto	1 829 338	1 900 663	2 100 663	2 231 104	106,2 %
VAMMAISPALVELUT					
Avopalvelut	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	922 600	989 363	989 363	976 782	98,7 %
Tuotot	99 216	90 400	90 400	103 107	114,1 %
Netto	823 384	898 963	898 963	873 675	97,2 %
Avustukset	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	1 257 098	992 960	1 192 960	1 393 544	116,8 %
Tuotot	6 552	0	0	6 123	
Netto	1 250 546	992 960	1 192 960	1 387 421	116,3 %
Asumispalvelut	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	1 571 585	1 510 491	1 610 491	1 609 951	100,0 %
Tuotot	403 127	323 694	323 694	414 851	128,2 %
Netto	1 168 457	1 186 796	1 286 797	1 195 101	92,9 %
Kehitysvammaisten laitoshoido	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	733 752	450 000	650 000	650 799	100,1 %
Tuotot	0	0	0	0	
Netto	733 752	450 000	650 000	650 799	100,1 %
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	4 485 034	3 942 814	4 442 814	4 631 077	104,2 %
Tuotot	508 895	414 094	414 094	524 081	126,6 %
Netto	3 976 139	3 528 720	4 028 720	4 106 996	101,9 %
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	TP2017	TA2018	TA2018	TOT 1-12 2018	TOT %
Kulut	8 254 485	7 483 474	8 483 475	8 876 337	104,6 %
Tuotot	686 976	519 138	519 138	665 100	128,1 %
Netto	7 567 509	6 964 336	7 964 336	8 211 237	103,1 %

3.1.5 Alajärven sivistyslautakunta

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto

3.1.5.1 Talousarvion toteutuminen

Alajärven sivistyslautakunnan koko talousarvio toteuma 97,9 %

Koko talousarvio 26 949 306 € alittui 553 454 €

Kunnittain talousarvio 2018 toteutui seuraavasti:

Alajärvi toteuma 98,4 %. Alitus 362 480 € johtui pääosin esi- ja perusopetuksen kulujen alittumisesta.

Vimpeli toteuma 96,00 %. Alitus 190 974 € johtui pääosin esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen kulujen alittumisesta. Lisäksi kotihoidon tuki alittui 57 000 €.

Sivistystoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2018/ toteutuminen

1. Sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkosuunnitelma vuosille 2018–2021

Toiminta- ja toimitilaverkkosuunnitelma valmistui keväällä 2018 ja Alajärven kaupunginvaltuusto käsitteli sen 23.4.2018.

Tavoite toteutui.

2. Perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100 % aloittaa toisen asteen koulutuksen syksyllä 2018

Kaikki Alajärven yläkoulun päättötodistuksen saaneet 103 oppilasta ja Vimpelin 47 oppilasta aloittivat toisen asteen koulutuksen.

Tavoite toteutui.

3. Kirjastopalvelut pysyvät opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja läänin keskitasolla

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuositukset	Länsi- ja Sisä-Suomi (vuosi 2017)	Alajärvi	Vimpeli	Toteutuma
Fyysiset käynnit 10 kpl/asukas/vuosi	8,78	16,91	6,44	Opetus- ja kulttuuriministeriön suositukseen pääsi Alajärvi. Alajärvi ylsi myös läänin keskiarvoon.
Lainaukset 20 lainaa/asukas/vuosi	17,38	18,66	15,21	Alajärvi pääsi läänin keskiarvoon.

Verkkoasiointitapahtumia 10/asukas/vuosi	4,61	2,73	2,77	Tavoitteita ei saavutettu.
Henkilöstömäärä 0,8-1 htv/1000 asukasta	0,74	0,62	0,88	Vimpeli pääsi tavoitteisiin, Alajärvi ei.
Kirjahankinnat 300-400 kirjaa/1000 asukasta	323,34	472,89	549,43	Tavoitteet saavutettiin kaikilta osin.
Lehtivuosikertoja 15-20 kpl/1000 asukasta	14,63	15,46	18,49	Tavoitteet saavutettiin kaikilta osin.

Keskiarvoluvut ovat vuoden 2017 lukuja, koska vuoden 2018 lukuja ei ole vielä käytössä.

Tavoite ei toteutunut.

4. Vapaa-aika: Liikunta- ja nuorisotoimen yhteistyön lisääminen muiden sivistystoimen toimijoiden kanssa

Edistettiin perheliikuntaa ja eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, järjestämällä eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotapahtumia kaupungin/kunnan keskustassa ja eri kylillä sekä tarjoamalla pallohalliin yleisövuoroja. Lähennettiin liikuntaa ja nuorisotyötä kulttuurin muihin osa-alueisiin.

Alajärvellä liikuntatapahtumia oli 70 kpl / 6 550 osallistujaa ja Vimpelin liikuntatapahtumia 40 kpl / 2 436 osallistujaa.

Tavoite toteutui

5. Museotoimi: Väinölän ottaminen käyttöön ja osaksi Neli-markka-museon toimintaa. Pesäpallo- ja suksitehdasmuseoiden kävijämäärän kasvattaminen.

Villa Väinölä avattiin yleisölle kesällä. Väinölässä järjestettiin näyttelyitä, työpajoja, kokouksia sekä muita tapahtumia. Väinölässä vieraili kesäkuusta vuoden loppuun 1215 henkeä.

Yhteiskävijämäärä (7189) ylitti tavoitteen museossa (5913), Villa Neli-markassa (61) ja Väinölässä (1215).

Tavoite toteutui osittain.

SUURTUOTTEET

3.1.5.2 *Sivistystoimen hallinto*

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto

Talousarvion toteutuminen

Sivistystoimen hallinnon talousarvion toteuma oli 345 862 €, josta lautakuntahallinto 13 550 € ja sivistystoimen hallinto 332 312 €.

Hallinnon nettomenot jaettiin kunnittain seuraavasti:

Alajärvi	265 518 €	76,77 %
Vimpeli	80 344 €	23,23 %

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2018–2021

- **Yhteistyö**

- sisäinen
- poikkihallinnollinen
- kolmas sektori

- **Laadukkaat sivistyspalvelut**

- laadun hallinta organisaatiomuutoksen jälkeen
- laadunarviointisuunnitelman uudistaminen ja tulosten hyödyntäminen
- kaupunkilaisten hyvinvoinnin näkökulman toteutuminen palvelujen tuottamisessa

- **Henkilöstö**

- perehdyttämissuunnitelma
- työhyvinvointi
- ammattitaidon ylläpito
 - kehityskeskustelut 100 %
 - koulutussuunnitelma

- **Taloudellisuus**

- lautakuntien yhdistämisen taloudellisuus.

Yhteistyö

Osaava-ohjelman loputtua henkilöstön koulutusta on suunnattu digitaaliseen osaamiseen toimintaympäristöjen, materiaalin ja laitteiston tasolla. Koulutusta ja ohjausta toteutetaan hallintokunnan sisäisesti oman ict-ohjaajan ja digitutorien avulla.

Laadukkaat sivistyspalvelut

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

Hankkeisiin rahoitusta myönnettiin seuraavasti:

Varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle on myönnetty rahoitusta luku-
vuosille 2017-2018 ja 2018-2019 seuraavasti:

- Erityisopetuksen laadun kehittäminen I 48 000 € ja II 80 000 €
- Nuoret Värkkärit 43 300 €
- Kielikylpy-projekti II 45 000 €
- Yhdessä hyvä tulee 29 200 €
- Kerhotoiminnan kehittäminen Alajärvi 15 000 €
- Kerhotoiminnan kehittäminen Vimpeli 3 000 €
- Liikkuva koulu Alajärvi 30 000 €
- Liikkuva koulu Lukio Vimpeli 24 000 €
- Erasmus-partnerikoulu 34 720 €.

Lukiotoiminnalle haettuja avustuksia myönnettiin lukuvuodelle 2018-
2019 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:

- Lukuiloa 5 000 €
- Lukutaitoa 6 000 €

Vapaa-aika:

- Valkealampi-projekti 25 568 €
- Lasten ja nuorten kerhotoiminta 2 000 €

Museotoimi ja kulttuuritoimi:

- Elävä Aalto 42 160 €
- Matkailua Alajärven Aalloilla 35 960 €

Musiikkiopisto:

- Kolmen musiikkiopiston yhteinen (Alajärven musiikkiopisto, Härmänmaam musiikkiopisto ja Panula-opisto) Yhdessä eteenpäin -hanke 18 000 €.

Kansalaisopisto:

- Aikuisten digitaalitaidot 15 000 €.

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 Osaaja-hankkeiden puitteissa. Osaaja-ohjelma on kulttuuriministeriön rahoittama määräaikainen, valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma.

Taloudellisuus

- Sivistyslautakunta on alittanut annetun talousarvion.
- Sivistyslautakunta on kokoontunut vuoden 2018 aikana 11 kertaa ja käsittelemä 109 pykälää.

3.1.5.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho

Talousarvion toteutuminen

Alajärven kaupunki	99,3 %	alitus 26 747 €
Vimpelin kunta	92,6 %	alitus 70 048 €

Varhaiskasvatuksen talousarvio alittui sekä Alajärvellä että Vimpelissä. Molemmissa kunnissa toimintatuottojen osuus oli hieman arvioitua suurempi. Henkilöstökulut ylittyivät pääosin takautuvasti maksettujen korvausten ja sijauskustannusten vuoksi. Perheille maksettavien avustusten kustannukset alittuivat vähentyneen kotihoidon tuen käytön vuoksi. Palvelujen ja tarvikkeiden ostojen osalta talousarvio toteutui molemmissa kunnissa suunnitellusti.

Tavoitteiden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen tavoitteet kaudelle 2018–2020 olivat henkilöstön pedagogisen osaamisen lisääminen ja varhaiskasvatuksen sisältöjen kehittäminen koulutusten avulla, hoitoaikaperusteisen laskutuksen tarpeen ja erilaisten toimintamallien selvittäminen, kielikylpytoiminnan aloittaminen varhaiskasvatuksessa sekä liikunnan lisääminen ja liikkuvan elämäntavan tukeminen varhaiskasvatuksessa.

Pedagogista osaamista on tuettu Etelä-Pohjalaisen varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusmallin Eteväen koulutuksilla. Varhaiskasvatuksen esimiesten ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan johdolla käynnistettiin

pienryhmätoiminnan kehittämisprojekti tukemaan kasvattajia varhaiskasvatuksen arjessa. Henkilöstö on heille suunnatuissa arviointi- ja hyvinvointikyselyissä antanut hyvää palautetta koulutusten saatavuudesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain astuessa voimaan maaliskuussa 2017 moni kunta siirtyi käyttämään tuntiperusteista laskutusta. Varhaiskasvatuksen hallinnossa on perehdytty erilaisiin laskutustapoihin ja muiden kuntien kokemuksiin laskutusmallin muutoksesta. Selvityksen perusteella ei ole nähty tarvetta muuttaa nykyistä päiväperusteista laskutusta.

Kielirikasteinen englannin kielen opetus aloitettiin syksyllä 2018. Alueelle palkattiin kolme kiertävää työntekijää, jotka ovat antaneet englannin kielen opetusta alueen 4–8-vuotiaille lapsille keskimäärin kaksi tuntia viikossa. Huoltajille ja työntekijöille suunnatut palautekyselyt opetuksen vaikuttavuudesta valmistuvat maaliskuussa 2019.

Osa Alajärven varhaiskasvatuksen yksiköistä on vuoden 2018 aikana liittynyt Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen. Tavoitteena on, että kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt ovat mukana ohjelmassa vuoden 2020 loppuun mennessä.

3.1.5.4 Esi- ja perusopetus

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto

Talousarvion toteutuminen

Alajärvi	96,70 %	alitus 409 631 €
Vimpeli	96,80 %	alitus 100 838 €

Talousarvion alittuminen johtui pääosin henkilöstökulujen, asiakaspalveluiden ostojen ja hankintojen alittumisesta.

Toiminnalliset tavoitteet 2018–2021

Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen oman ja valtakunnallisen koulutuksen avulla

Koulujen yhteinen teema lukuvuodelle on 1.8.2016 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen ja jatkovalmistelu

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma OPS2016 otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa alueen 1.–6.-luokkien opetusta antavissa kouluissa. Lukuvuonna 2017–2018 uuden opetussuunnitelman mukainen

opetus tapahtuu 1.–8.-vuosiluokkien oppilaille. Tavoite on toteutunut ja valmistelutyö jatkuu edelleen lukuvuonna 2018–2019.

Alajärven yläkoulun kuntoutusluokan perustaminen ja opetuksen aloittaminen 1.8.2018

Luokka on perustettu ja se on aloittanut toimintansa. Tavoite toteutui.

Kaksikielisen opetuksen aloittaminen Alajärvellä ja Vimpelissä

Kaksikielinen opetus on aloitettu kaikissa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yksiköissä 1–2-luokilla. Tavoite toteutui.

Oppilasmäärä 31.12.2017

Perusopetuksen oppilaskehitys 2010-2018											
Alajärvi						Vimpeli					
	alakoulut	yläkoulut	lukio	esiop		alakoulut				esioppilaat	
	sis.esiop				Kaikki yht	sis.esiop.	yläkoulut	lukio		päiväkodeissa	yht
2018	886	341	194	8	1429	2018	225	113	78	0	416
2017	899	337	206	6	1448	2017	240	112	77	0	429
2016	884	367	186	6	1443	2016	251	104	67	0	422
2015	873	344	180	18	1415	2015	243	110	68	0	421
2014	869	433	183	21	1506	2014	266	102	54	0	422
2013	856	422	204	40	1522	2013	269	112	53	0	434
2012	861	450	221	36	1568	2012	280	117	73	0	470
2011	907	418	213	30	1568	2011	267	122	78	3	470
2010	908	419	222	32	1581	2010	255	116	84	2	457

3.1.5.5 Lukio-opetus

Rehtori Marko Timo

Talousarvion toteutuminen

Alajärvi 100,4 % ylitys 8.312 €
Vimpeli 80,5 % alitus 30.377 €

Alajärven lukio

Alajärven lukion vuoden 2018 toimintakate alittui hieman budjetoidusta, kokonaistoteutuma on 98 % arviosta. Alitus johtuu ennakoitua pienemmistä toimintakuluista, 19 000 euroa alle budjetoidun ja suuremmista toimintatuloista, toteutuneista etäopetuksen ja kahden tutkinnon suoritusmaksuista, 14 300 euroa.

Tavoitteiden toteutuminen

Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda omia oppimispolkuja ja osan kursseista voi suorittaa virtuaalisesti, videoneuvotteluopetuksen välityksellä tai Google meet -palvelulla tai muuten verkko-opiskeluna. Koulu on valmistautunut vähitellen digioppimisen haasteisiin. Sähköisen opiskelun edistämiseksi hankittiin opiskelijoiden käyttöön omavastuuhinnalla kannettavia tietokoneita.

Tokiolaisen Jiuu Gakuen -koulun kanssa tehtävä yhteistyö jatkui vuonna 2018. Neljä japanilaista opiskelijaa oli kahden viikon vaihdossa Alajärvellä ja Vimpelissä elokuussa ja vastaavasti kaksi Alajärven lukion opiskelijaa oli Tokiossa huhtikuussa. Yksi Alajärven lukion opettajista tutustui yhteistyökouluun lokakuussa 2018. Lukion jatkajat tekivät onnistuneen leirikoulumatkan toukokuussa Tallinnaan.

Alajärven lukio koordinoi kuuden Järvisseudun ja Härmänmaan lukion yhteishanketta *"Pohjalta pintaan – vesi tutkimuskohteena"*. Kaksivuotinen hanke alkoi syksyllä 2017. Lukuvuonna 2017-18 hankkeen kohokohta oli toukokuun teemaviikko. Järvisseudun lukioiden opetuksellinenkin yhteistyö on tiivistä, mikä mahdollistaa lukioiden laajan kurssitarjonnan. Vuonna 2018 yhteistyökursseja on ollut venäjän, espanjan ja ranskan kielissä, fysiikassa, maantieteessä ja biologiassa. Lukioiden aineenopettajat tekevät muutoinkin tiivistä yhteistyötä omien oppiaineiden opetuksessa ja eri hankkeiden yhteydessä.

Lukiot markkinoivat toimintaansa yksin ja yhdessä mm. tiedotusvälineissä ja sähköisissä ympäristöissä. Lukiota markkinoidaan mm. naapurikuntien vanhempainilloissa ja 9.-luokkien oppilaiden tutustumispäivillä sekä erilaisilla artikkeleilla painetuissa ja sähköisissä välineissä.

Opiskelijoiden oppimistulokset ovat olleet keskinertaisia, mikäli sitä mitataan yo-kirjoitustuloksilla. Opiskelijat sijoittuvat hyvin jatko-opiskelupaikkoihin ja lukio-opiskelun keskeyttäneiden määrä on vähäinen.

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

Vimpelin lukio

Valtionosuutta Alajärven kaupunki sai Vimpelin lukion osalta 631 450 euroa (76,8 opiskelijaa). Vimpelin kunta maksaa Alajärven kaupungille valtionosuuden ylimenevän osan. Vuonna 2018 maksuosuus on 125 46 euroa (TA2018: 155 523 euroa). Vimpelin kunnan ennakoitua pienempi maksuosuus johtuu suuremman opiskelijamäärän tuomasta valtionosuudesta.

Tavoitteiden toteutuminen

Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda omia oppimispolkuja ja osan kursseista voi suorittaa virtuaalisesti, videoneuvotteluopetuksen välityksellä tai Google meet -palvelulla tai muuten verkko-opiskeluna. Koulu on valmistautunut vähitellen digioppimisen haasteisiin. Sähköisen opiskelun edistämiseksi hankittiin opiskelijoiden käyttöön omavastuuhinnalla kannettavia tietokoneita.

Tokiolaisen Jiuy Gakuen -koulun kanssa tehtävä yhteistyö jatkui vuonna 2018. Neljä japanilaista opiskelijaa oli kahden viikon vaihdossa Alajärvellä ja Vimpelissä elokuussa ja vastaavasti kaksi Vimpelin lukion opiskelijaa oli Tokiossa huhtikuussa. Yksi Vimpelin lukion opettajista tutustui yhteistyökouluun lokakuussa 2018. Lukion jatkajat tekivät toukuussa onnistuneen leirikoulumatkan Kroatiaan.

Vimpelin lukio on mukana kuuden Järviseudun ja Härmänmaan lukion yhteishankkeessa *"Pohjalta pintaan – vesi tutkimuskohteena"*. Kaksivuotinen hanke alkoi syksyllä 2017. Lukuvuonna 2017-18 hankkeen kohokohta oli toukokuun teemaviikko. Järviseudun lukioiden opetuksellinenkin yhteistyö on tiivistä, mikä mahdollistaa lukioiden laajan kurssitarjonnan. Vuonna 2018 yhteistyökursseja on ollut venäjän, espanjan ja ranskan kielissä, fysiikassa, maantieteessä ja biologiassa. Lukioiden aineenopettajat tekevät muutoinkin tiivistä yhteistyötä omien oppiaineiden opetuksessa ja eri hankkeiden yhteydessä. Opetushallitus käynnisti pilotihankkeet *"Liikkuvaan opiskeluun"*. Vimpelin lukio sai tähän rahoitusta ensimmäisten toisen asteen koulujen mukana. Hankkeet alkoivat syksyllä 2017 ja hanke sai jatkorahoitusta kesällä 2018. Hankkeen rahoituksella Vimpelin lukiossa tarjotaan mm. personal trainerin palveluita kaikille opiskelijoille.

Lukiot markkinoivat toimintaansa yksin ja yhdessä mm. tiedotusvälineissä ja 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 olivat erinomaisia, mikäli sitä mitataan yo-kirjoitustuloksilla. Vimpelin lukio oli toiseksi paras Etelä-Pohjanmaan lukio, kun vertailtiin ylioppilastutkinnon pakollisten aineiden keskiarvoja keväällä 2018. Opiskelijat sijoittuvat hyvin jatko-opiskelupaikoihin ja lukio-opiskelun keskeyttäneiden määrä on vähäinen.

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

3.1.5.6 Alajärven musiikkiopisto

Vt. rehtori Markku Pöyhönen

Talousarvion toteutuminen 2018

Alajärvi 107,1 % ylitys 56 112 €

Ylitys johtuu pääosin tilakustannusten noususta

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2018–2021 ja niiden saavuttaminen vuonna 2018

Yksilöidyt tavoitteet:

Toiminta-alueena on Alajärvi, Soini sekä Kurikka ja opetuspisteet näiden lisäksi Jalasjärvellä, Lehtimäellä ja Jurvassa

Toiminta-alue on pysynyt ennallaan ja opetusta on annettu kaikilla mainituilla paikkakunnilla. Opetusta on annettu musiikkiopiston omien tilojen lisäksi kouluilla niin kyseisissä keskustaaajamissa kuin niiden ulkopuolellakin. Tavoite on toteutunut.

Opetussuunnitelmauudistus saadaan valmiiksi siten, että johtokunta on hyväksynyt uuden opetussuunnitelman vuoden 2018 syyslukukauden alkuun mennessä

Opetussuunnitelma hyväksyttiin johtokunnan kesäkuun kokouksessa. Opetussuunnitelmaan liittyvät yksityiskohtaiset tavoitetaulut otettiin käyttöön syyskaudella 2018. Tavoite on toteutunut.

Alajärven musiikkiopiston lukukausimaksut muutetaan vaiheittain yhteneväksi kaikissa toiminta-alueen kunnissa

Toiminta-alueen eri kuntien välisiä lukukausimaksujen eroja pienennettiin syksystä 2018 lukien. Tarkoitus on edetä yhtenäisiin lukukausimaksuihin syksystä 2019 lukien.

Musiikkiopistoon ensimmäistä kertaa valituista 95 % opiskelee koko ensimmäisen vuoden

Alajärvellä syksyllä 2017 aloittaneista 36 % lopetti opintonsa 31.7.2018 mennessä. Kurikassa/Jalasjärvellä vastaava prosenttiluku on 28 %. Tavoitetta ei saavutettu. Tähän voi olla useita syitä. Osaltaan asiaan vaikuttaa se, että valintakokeista on luovuttu ja niiden tilalla on vapaamuotoisempi valintahaastattelu, mistä syystä oppilaaksi on otettu myös sellaisia, joiden aiempi musiikin harrastuneisuus on vähäistä ja joilla ei ole ollut selvää käsitystä siitä, mitä tavoitteellinen musiikin opiskelu on. Lapset ja nuoret kokeilevat eri harrastusmuotoja ja tulevat myös musiikkiopistoon kokeillakseen, onko tämä juuri heille sopiva. Joillekin joku

muu harrastus onkin kiinnostavampi. Uuden opetussuunnitelman myötä opintoja voi kuitenkin suunnitella aiempaa joustavammin oppilaan tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Tämä voi vähentää keskeyttämisä jatkossa. Lisäksi syksystä 2018 käyttöön otettu menettely, jossa musiikin hahmotusaineiden opetusta toteutetaan toiminnallisesti jousiyhtyeen opetukseen nivottuna (Pikkutaiturit), on tuottanut rohkaisevia kokemuksia. Menettelyn laajentamista muihin instrumentteihin pohditaan.

Alajärven musiikkiopistossa otetaan käyttöön uusi oppilashallinto-ohjelma Eepos siten, että opettajat pystyvät itse seuraamaan ja osittain hallinnoimaan omiin oppilaisiinsa liittyvää dokumentointia. Eepos on opettajien ja koko henkilökunnan käytettävissä netin kautta, paikasta riippumatta.

Oppilaitoshallinta-pilvipalvelu Eepos on otettu käyttöön. Sen monia ominaisuuksia hyödynnetään päivittäin ja tarvittaessa sitä voi käyttää jopa matkapuhelimella. Henkilöstölle on järjestetty ohjelman käyttökoulutusta.

Alajärven musiikkiopisto koordinoi lukuvuoden 2017–2018 aikana opetussuunnitelman kehittämisen tueksi tarkoitettua *Yhdessä eteenpäin*-hanketta, jonka muina osallistujina olivat Härmänmaan musiikkiopisto ja Panula-opisto. Hankkeen kautta järjestettiin neljä oppilaitosten yhteistä henkilöstön koulutustilaisuutta. Musiikkiopiston Jalasjärven yksikön vuonna 2017 valmistaman suurimuotoisen Satu Sammosta -musikaalin viimeinen esitys pidettiin Helsingin musiikkitalossa kevätkauden 2018 puolella.

3.1.5.7 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto

Rehtori Aulis Hautamäki

Talousarvion toteutuminen

Alajärvi	94,39 %	alitus 29 609 €
Soini	113,5 %	ylitys 5 187 €
Vimpeli	87,51%	alitus 7 397 €

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 2018 kursseista toteutui selkeästi normaalia vähemmän, mitä oli talousarvion laadinnan yhteydessä ennakoitu. Vuoden 2018 kurssien suunnittelussa lähdettiin siitä, että opiskelijoille tarjottiin kaikissa kunnassa yhteensä 9117 oppituntia ja

lopullinen tavoiteltu opetustuntien käyttö oli optimistisesti 8 650 oppituntia, mutta lopullinen toteuma jäi selkeästi alle eli oli vain 7 760 oppituntia eli noin 85 % tavoitetuntimäärästä.

Pitkään jatkunut kansalaisopiston toiminta-alueen väestön väheneminen on vaikuttanut selkeästi myös kansalaisopiston opiskelijamääriin alentavasti. Myös kiristynyt kilpailu ihmisten vapaa-ajasta ja erityisesti Alajärvellä monet uudet harrastusmahdollisuudet mm. uudet liikunta- paikat ja liikuntaharrastusmahdollisuudet ovat selkeästi osaltaan vähentäneet 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 10 % suunnitellusta, vaikutti se vuoden 2018 tilinpäätöksessä siihen, että opettajien palkkakulujen lisäksi myös henkilöstösivukulut ja opettajille maksettavat matkakorvaukset alittivat talousarviossa varatut määrärahat. Muuten kansalaisopiston vuoden 2018 talousarvio toteutui kauttaaltaan melko hyvin.

Tavoitteiden toteutuminen

1. Opiskelijoita (netto-opiskelijat) vähintään 2 100 / vuosi, toteuma 2002 / vuosi.
2. Nettokustannukset enintään 305 €/opiskelija, toteuma 294 €/vuosi.
3. Kurssilaisia vähintään 3 900/vuosi, toteuma 3 718/vuosi.
4. Nettokustannukset enintään 170 €/kurssilainen, toteuma 160 €/kurssilainen.
5. Opetukseen käytetään 8 650 tuntia/vuosi, toteuma 7 760 t/vuosi.
6. Nettokustannukset enintään 80 €/opetustunti, toteuma 77 €/opetustunti.
7. Kussakin toimialueen kunnassa käytetään opetukseen asukasluvun mukainen osuus tunneista; Alajärvi osuus väestöstä 65,90 %, osuus opetuksesta 64,55 %, Soini osuus väestöstä 14,17 %, osuus opetuksesta 16,43 %, Vimpeli osuus väestöstä 19,93 %, osuus opetuksesta 19,02 %.
8. Opetuksen peittävyys toimialueen asukkaista vähintään 15,0 %, toteuma 14,0 %.
9. Tuotot kuluista vähintään 14,0 %, toteuma 16,47 %.
10. Vuosittain tarjotaan Avoimen yliopiston opetusta vähintään yhden arvosanan verran. Opetusta ei tarjottu, koska kysyntää opetukselle ei ollut.
11. Kurssien aloittaneista vähintään 80 % suorittaa kurssin loppuun, toteuma 77 %.

3.1.5.8 Kirjastotoimi

Kirjastotoimenjohtaja Tarja Kyrönlahti

Alajärven kaupunginkirjasto ja Vimpelin kunnankirjasto

Talousarvion toteutuminen

Alajärvi	93,90 %	alitus 40 220 €
Vimpeli	97,00%	alitus 6 447 €

Sivistystoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2018

Lainauksen määrä asukasta kohden on noussut sekä Alajärvellä että Vimpelissä. Alajärvellä nousua oli +7,99 % ja Vimpelissä peräti +27,01 %. Nousut johtuvat pääasiassa omatoimikirjaston käytöstä. Vimpelin omatoimikirjasto on ollut ensimmäistä kertaa koko vuoden toiminnassa, joten huomattava nousu johtuu pääosin siitä. Alajärven ja Lehtimäen omatoimikirjastot ovat olleet toiminnassa koko vuoden myös vuonna 2017. Alajärvellä että Lehtimäelle on omatoimikirjaston käyttö lisääntynyt koko ajan hiljalleen. Erityisesti Alajärven pääkirjastossa käyttö on lisääntynyt verrattuna vuoteen 2017. Alajärvellä (pääkirjasto, Lehtimäki ja auto) lainauksia oli yhteensä 183 466 lainaa ja Vimpelissä 45 249 lainaa.

Kirjastossa kävijöiden määrä asukasta kohden on erityisesti Alajärven pääkirjastossa noussut edellisvuoteen 2017 verrattuna. Alajärven osalta käynnit/asukas ovat täten lisääntyneet +1,26%. Vimpelin kirjaston kävijämäärä asukasta kohden ei ole lisääntynyt (-2,54%), vaikka lainaukset ovat lisääntyneet ja aukiolotunnit ovat kasvaneet. Kävijöitä Alajärven kirjastoissa (pääkirjasto, Lehtimäki ja auto) oli yhteensä 166 237 kävijää ja Vimpelin kirjastossa 19 155 kävijää.

Alajärven kaupunginkirjasto (pääkirjasto, Lehtimäen lähikirjasto ja kirjastoauto) toimii pienellä henkilökunnalla. Henkilökuntaa on oleellisesti alle OKM:n suositusten ja maakunnan keskiarvon.

3.1.5.9 Museopalvelut

Vs. museotoimenjohtaja Elina Alkio

Talousarvion toteutuminen

Alajärvi	99,99 %	alitus 290 €
Vimpeli	147,1 %	ylitys 1 301 €

Nelimarkka-museon toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Museossa järjestettiin kiinnostavia ja ajankohtaisia näyttelyjä museon omista kokoelmista sekä näyttelyohjelman painopisteiden mukaisesti.

Koululaisryhmiä museossa vieraili 120 (2 437 oppilasta). Aluetaidemuseotoiminta noudatti tavoitetta: alueellisia tapaamisia pidettiin esim. Etelä-Pohjanmaan liiton sekä alueen taidetoimijoiden kesken. Kuntien taidekokoelmien selvitystä ja dokumentointityötä jatkettiin suunnitelmien mukaan. Museo järjesti pop up -näyttelyn Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja antoi neuvontaa alueen museoille sekä yksityishenkilöille.

Nelimarkka-residenssin toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Villa Nelimarkan residenssikäyttö oli aktiivista (14 taiteilijaa) ja residenssitoimintaa laajennettiin Villa Väinölään.

Mittarit

- 1) Villa Väinölä avattiin yleisölle kesällä. Väinölässä järjestettiin näyttelyitä, työpajoja, kokouksia sekä muita tapahtumia. Väinölässä vieraili kesäkuusta vuoden loppuun 1 215 henkeä.
- 2) Yhteiskävijämäärä (7 189) ylitti tavoitteen museossa (5 913), Villa Nelimarkassa (61) ja Väinölässä (1 215).

Taloudellinen tavoite ylittyi hieman yllättävien hankintojen kuten hälytysjärjestelmän uusimisen ja Aalto-matkailureitin matkakulujen takia. Museopalveluiden talous koostui kaupungin oman rahoituksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön tuesta (OKM avusti Nelimarkka-museon toimintaa 4 laskennallisen henkilötyövuoden verran täydennettynä 10 % aluetaidemuseolisällä). Nelimarkka-Rahasto sr. tuki konservointia, tapahtumia sekä koululaiskuljetuksia.

3.1.5.10 Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut

Vastaava ohjaaja Marjo Salmenautio

Talousarvion toteutuminen

Liikuntapalvelut

Alajärvi	105,10 %	ylitys 55 697 €
Vimpeli	100,90 %	ylitys 1 150 €

Alajärvi

Alajärven liikuntapalveluiden suurtuotteen päätuotteet: liikuntapalvelut, uimahalli, pallohalli sekä seura- ja järjestötoiminta; avustukset ja stipendit. Yleisavustuksina jaettiin 27 750 € / 15 hakijalle ja kohdeavustuksia 8 250 € / 15 hakijalle. Stipendejä jaettiin 4 626 €. Jäähallin avustus 26 000 €.

Uimahallin kävijämäärä oli koko vuonna 71 207 eli edelliseen vuoteen kävijämäärä nousi 2 978 kävijällä. Pallohallin käyttö oli vilkkainta tammi-, helmi- ja maaliskuussa. Jäähallille liikuntapalvelut tarjosi kerran viikossa ilmaisen perhevuoron. Valkealammen virkistyskäytön kehittämishankeen suunnitteluprojekti valmisteltiin 22.2.-23.8.2018 välisenä aikana ja hanke on luettavissa vapaa-aikapalvelujen kotisivuilla.

Vimpeli

Vimpelin liikuntapalveluiden suurtuotteen päätuotteet: liikuntapalvelut sekä seura- ja järjestötoiminta; avustukset ja stipendit. Yleisavustuksia jaettiin 1 250 € / 1 hakija ja kohdeavustuksia 1 605 € / 2 hakijaa. Stipendejä jaettiin 600 €.

Nuorisopalvelut

Alajärvi	93,9 %	alitus 14 068 €
Vimpeli	117,9 %	ylitys 10 659 €

Alajärvi

Alajärven nuorisopalveluiden suurtuotteen päätuotteet: nuorisotilat, nuorisotoiminta, nuorisovaltuusto, Ohjaamo sekä seura- ja järjestötoiminta; nuorisopalveluiden avustukset. Yleisavustuksia jaettiin 18 500 € / 3 hakijalle ja kohdeavustuksia 9 500 € / 5 hakijalle.

Vimpeli

Vimpelin nuorisopalveluiden suurtuotteen päätuotteet: nuorisotilat, nuorisotoiminta, nuorisovaltuusto sekä seura- ja järjestötoiminta; nuorisopalveluiden avustukset. Yleisavustuksia jaettiin 2 500 € / 2 hakijalle ja kohdeavustuksia 2 500 € / 1 hakijalle.

Tavoitteiden toteutuminen Alajärven ja Vimpelin vapaa-aikapalveluissa

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

Tavoite toteutunut.

Alajärvellä liikuntatapahtumia oli 70 kpl / 6 550 osallistujaa ja Vimpelin liikuntatapahtumia 40 kpl / 2 436 osallistujaa. Pallohallilla oli kaksi kertaa viikossa yleisövuorolla päivisin kävelyryhmiä. Lisäksi pallohallin yleisövuoroille lisättiin loppu vuodesta vuoroja yleisurheilulle, jalkapal-

lolle, pesäpallolle ja frisbeegolfille. Yhteisiä liikunta-, kulttuuri ja nuorisotapahtumia järjestettiin poikkihallinnollisesti, liikunta- ja nuorisoyhdistysten ja eri järjestöjen ja yrittäjien kanssa. Liikunta-, ja nuorisotapahtumia järjestettiin monipuolisesti mm. leirejä, retkiä, uimakouluja, konsertteja, elokuvailtoja, kilpailuja, teatteria ja sirkusta sekä oltiin mukana messutapahtumissa ja juhlistettiin Alajärven kaupungin 150 v -juhluvuotta näkyvillä ja ohjatuilla tapahtumilla. *Elinvoimaa kuntiin* -projektin kautta kehitettiin Luonto Liikuttaa -tapahtumia sekä eri kylien ja naapurikuntien reitistöjä tehtiin kuntalaisille tutuiksi ja perheitä kannustettiin luonnossa liikkumiseen.

2. Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vähennetään syrjäytymistä

Tavoite osittain toteutunut.

Nuorisotyötä tehostettiin lisäämällä nuorisoihtojen määrää, perustamalla monialainen Ohjaamo Alajärvi/Vimpeli nuorten tieto- ja neuvontapalvelu, lisäämällä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä lisäämällä lapsille ja nuorille tarkoitettuja toimintoja kuten esim. erilaiset kerhot. Nuorten osallisuutta lisättiin esimerkiksi palkkaamalla nuoria kerhoihin apuohjaajiksi. Toisen käytännön nuorisotyötä tekevän nuorisohjaajan toimi täytettiin aluksi 75 %:sesti ja loppuvuodesta 2018 hänen toimenkuvaansa lisättiin ohjaamokoordinaattorin tehtäviä 25 %:a. Nuorisovaltuuston toimintaa kehitettiin niin Alajärvellä kuin Vimpelissä. Nuorisotilojen toimintaa kehitettiin yhdessä nuorten ja eri järjestöjen kanssa Alajärvellä ja Vimpelissä sekä järjestettiin yhteisiä tapahtumia ja retkiä lapsille ja nuorille. Uusien asianmukaisten nuorisotilojen hankkiminen ei toteutunut Alajärvellä.

Alajärven nuorisovintin kävijämäärä oli 3 342 henkilöä/vuosi ja Lehtimäen nuopparin kävijämäärä oli 1 289 henkilöä/vuosi. Alajärven nuorisopalveluiden järjestämiin eri toimintoihin osallistui yhteensä 4 513 henkilöä. Alajärven nuorisovaltuuston järjestämissä tapahtumissa kävijämäärä oli 414 henkilöä. Vimpelissä nuoristiloilla oli n. 30 kävijää/ilta ja Vimpelin nuorisopalvelut järjesti tapahtumia 4 kpl / 245 osallistujaa. Vimpelin nuorisovaltuusto järjesti diskon, jossa oli 50 kävijää. Alueemme nuorisotiloilla järjestettiin eri aiheisia teemailtoja ja tilat olivat keskimäärin auki kaksi kertaa viikossa ja lomaviikoilla useampina iltoina. Alajärven nuorisovintti piti oviaan auki alkuvuodesta tiistaisin ja perjantaisin ja elokuusta lähtien neljänä iltana viikossa. Lehtimäen nuoppari oli auki keskiviikkoisin ja perjantaisin. Vimpelissä nuorisotila oli avoinna perjantaisin.

Ohjaamo Alajärvi/Vimpeli aloitti toimintansa 25.10.2018. Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille suunnattu palvelupaikka, jossa eri työntekijät eri organisaatioista ja verkostoista tarjoavat monialaisesti henkilökohdasta ohjausta, neuvontaa ja tukea koulutukseen, työllistymiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Ohjaamo oli auki tiistaisin ja torstaisin klo

12–16. Auki ollessa ohjaamossa oli paikalla aina ohjaamokoordinaattori sekä palveluohjaajana 1–2 asiantuntijaa.

TAULUKKO 21 SIVISTYSLAUTAKUNTA: YHTEENVETO

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta

Vastuuviranhaltija: Esa Kaunisto

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) Tp 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Projektit sivistystoimi	37 655	6 436	38 129	31 693	492	1
Perhepäivähoito	642 391	761 372	688 647	-72 725	-10	7
Eriyisvarhaiskasvatus	89 161	128 290	131 276	2 986	2	47
Päiväkotihoido	2 159 489	2 147 996	2 274 183	126 187	6	5
Kotihoidontuki	648 927	721 200	638 005	-83 195	-12	-2
Esi- ja perusopetus	11 718 595	12 407 054	11 997 423	-409 631	-3	2
Kuraattoritoiminta	110 915	109 813	111 493	1 680	2	1
Lukio-opetus	2 089 097	2 178 133	2 186 445	8 312	0	5
Kansalaisopisto	506 772	527 732	498 123	-29 609	-6	-2
Musiikkiopisto	766 123	789 574	845 686	56 112	7	10
II asteen koulutus	13 470	13 600	19 396	5 796	43	44
Kirjasto	586 538	655 128	614 908	-40 220	-6	5
Museo	331 399	349 967	349 677	-290	0	6
Aalto -hankkeet	3 852	0	716	716		-81
Liikuntatoimi	1 001 175	1 083 625	1 139 322	55 697	5	14
Nuorisotoimi	202 900	232 234	218 166	-14 068	-6	8
Kulttuuriavustukset	0	12 000	10 079	-1 921	-16	
	20 908 459	22 124 154	21 761 674	-362 480	-2	4

TAULUKKO 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA: TOTEUTUMA 31.12.2018 / ALAJÄRVI

SIVISTYSLAUTAKUNTA / TILAAJAN MENOT 2018 / ALAJÄRVI TILINPÄÄTÖS 2018	Tot 31.12.		Tot. 30.12.		TA2018	Projektit	Tot. 30.12. Tulot	Menot	Netto	Tot. %
	Tulot	Menot	Tulot	Menot						
Halintosivistystoimi										
Sivistystoimen projektit										
Ops 2016	0	1 369,88	5 899,57	4 529,69						
Nuoret Värrkärit	0	31 399,90	31 399,90	0,00						
Kielikybyprojekti	0	669,18	2 881,91	2 212,73						
Varh.kasvatuksen keh.hanke	0	0,00	-10,58	-10,58						
Oppia ikä kaikki -hanke	0	5 880,00	0,00	-5 880,00						
Koulutuksellinen tasa-arvo	0	0,00	-10,64	-10,64						
ICT-ohjaus	0	0,00	-3,39	-3,39						
Lukioiden Japanin yhteistyö	0	1 790,73	7 712,00	5 921,27						
Erytisopetuksen laadun kehitt.	6 436	37 770,77	53 190,54	15 419,77						
Pohjalta pintaan	0	59 175,10	59 175,10	0,00						
Kielikybyprojekti 2	0	48 091,46	58 313,80	10 222,34						
Yhdessä hyvä tulee 2	0	30 815,40	35 085,78	4 270,38						
Valkealampi projekti	0	26 615,00	27 350,01	735,01						
EP:n kansainväi. Japaniin	0	10 234,62	10 957,16	722,54						
Erytisopetuksen laadun kehitt.2	0	2 367,19	2 367,19	0,00						
Perusop./kuraattorit	79 085	42 587,06	124 097,40	81 510,34			109 813	169 389,01	111 492,76	101,53
Toisen ast.opisk/kuraattorit	27 547	14 246,76	41 377,62	27 130,86						
Ulkop.ost kuraattoripalvelut	3 181	1 062,43	3 913,99	2 851,56						
Perhepäivähoito	618 775	64 013,27	64 736,59	583 373,32			761 372	780 640,01	688 647,37	90,45
Avoim päivähoito	64 973	16 612,02	51 186,59	34 574,57						
Ryhmäperhepäivähoito	77 624	11 367,35	82 066,83	70 699,48						
Mäntymäen päiväkot	760 407	100 474,27	971 586,47	871 112,20						
Koulumäen päiväkot	155 442	24 176,70	231 388,45	207 211,75						
Tuutikin päiväkot	227 115	24 268,58	236 816,58	212 548,00						
Myllyvainion päiväkot	603 687	73 317,68	643 823,40	570 505,72						
Käpälämäen päiväkot	307 199	43 090,18	388 988,66	345 878,48						
Paavalan koulu/päivähoito	41 248	18 030,00	59 133,92	41 103,92						
Luoma-ahon koulu/päivähoito	9 573	2 640,00	4 795,87	2 155,87						
Ylikylän koulu/päivähoito	0	880,00	19,32	-860,68						
Hoiskon koulu/päivähoito	7 363	5 800,00	9 477,87	3 677,87						
Taimelan koulu/päivähoito	18 947	5 100,00	11 928,24	6 828,24						
Paajilän koulu/päivähoito	8 257	2 860,00	9 594,73	6 734,73						
Myllykankaan koulu/päivähoito	8 758	2 590,00	9 661,67	7 071,67						
Uusikylän koulu/päivähoito	0	0,00	215,33	215,33						

Kotihoidontuki	721 200	0,00	638 005,47	638 005,47	638 005,47	721 200	0,00	638 005,47	638 005,47	88,46
Erityisvarhaiskasvatus	128 290	240,00	131 513,22	131 273,22	131 273,22	128 290	240,00	131 513,22	131 273,22	102,33
Myllyvainion päiväkotit(esiop.)	0	13,40	-964,05	-977,45						
Käpälämäen päiväkotit(esiop.)	0	0,00	-5 957,54	-5 957,54						
Mäntymäen päiväkotit(esio.)	92 179	307,77	132 954,45	132 646,68						
Alajärven koulu(esiop.)	0	0,00	0,00	0,00						
Hoiskon koulu(esiop.)	87 184	214,12	90 356,11	90 141,99						
Luoma-ahon koulu(esiop.)	57 693	54,71	31 511,87	31 457,16						
Myllykankaan koulu(esiop.)	82 691	0,00	106 170,03	106 170,03						
Paalijärven koulu(esiop.)	52 598	107,06	47 396,50	47 289,44						
Paavolan koulu(esiop.)	302 948	1 964,74	283 237,55	281 272,81						
Uusikylän koulu(esiop.)	58 200	107,06	33 969,22	33 862,16						
Ylikylän koulu(esiop.)	0	148,30	792,59	644,29						
Taimelan koulu(esiop.)	76 067	214,12	77 462,14	77 248,02						
Kouluisten ap- ja ip-toiminta	136 892	46 592,35	174 969,05	128 376,70						
Alajärven koulu	404 793	1 016,47	406 510,33	405 493,86						
Hoiskon koulu	758 076	4 923,99	778 955,14	774 031,15						
Luoma-ahon koulu	216 451	23 067,68	242 900,58	219 832,90						
Myllykankaan koulu	441 579	652,17	501 325,19	500 673,02						
Paalijärven koulu	364 415	1 418,59	365 744,91	364 326,32						
Paavolan koulu	2 433 301	12 315,31	2 382 659,31	2 370 344,00						
Uusikylän koulu	349 696	19 605,14	322 237,89	302 632,75						
Ylikylän koulu	417 930	21 238,60	397 131,45	375 892,85						
Taimelan koulu	949 487	3 646,58	914 546,79	910 900,21						
Alajärven yläkoulu	4 431 961	22 625,57	4 291 564,08	4 268 938,51						
Kerhot, kehittäminen	0	22 753,00	20 240,49	-2 512,51						
Erasmus-projekti	0	9 570,00	-0,19	-9 570,19						
Kotikuntakoneaukset	385 200	214 964,04	553 694,30	338 730,26						
Kuntoutusluokka/Alajärvi	178 022	856,47	164 355,45	163 498,98						
Kuntoutusluokka/ A yläkoulu	59 888	0,00	47 424,15	47 424,15						
JOP-opetus	39 803	0,00	36 757,96	36 757,96						
Osaaja 2018	0	0,00	6 699,76	6 699,76						
Liikkua koulu Alajärvi	30 000	0,00	1 155,00	1 155,00						
Alajärven lukio	1 588 133	19 367,81	1 574 364,17	1 554 996,36						
Vimpelin lukio	590 000	0,00	631 450,00	631 450,00						
Lukiokoulutuksen TV-hankinnat	0	0,00	-1,30	-1,30						
Alajärven musiikkiopisto	432 396	114 213,19	600 791,33	486 578,14						
Jalasjärven yksikkö	357 178	333 418,19	691 421,18	358 002,99						
Yhdessä eteenpäin -hanke	0	10 496,20	11 601,01	1 104,81						
Järvi-Pohjanmaan korjausten per	79 115	25 961,43	100 189,28	74 227,85						
Järvi-Pohjanmaan kor/muu opet.	448 617	168 426,94	592 322,54	423 895,60						
Kotihoidontuki										
Erityisvarh.kasv.										
Esi- ja perusopetus										
Lukio-opetus										
Musiikkiopisto										
Kansalaisopisto										

Alajärven kirjasto	509 287	33 856,33	522 236,63	488 380,30	Kirjasto	655 128	37 200,01	652 108,37	614 908,36	93,86
Lehtimäen kirjasto	86 886	492,06	74 380,30	73 888,24						
Kirjastoauto	58 955	214,12	50 340,81	50 126,69						
Koulukeskuksen kirjasto	0	0,00	2 257,21	2 257,21						
Kirjaston koulutusluokka	0	2 637,50	2 883,42	255,92						
Lukuihoa	0	0,00	0,00	0,00						
Lukutaitoa	0	0,00	0,00	0,00						
Taidemuseotoiminta	322 562	29 806,37	369 301,76	339 495,39	Museo	349 967	29 835,40	379 512,86	349 677,46	99,92
Väinäjä	27 405	29,03	9 000,60	8 971,57						
Japanin näyttely	0	0,00	1 210,50	1 210,50						
Aalokko kutsuu -hanke	0	3 520,00	-1 466,00	-4 976,00	Aalto -hankkeet	0	5 600,64	6 316,63	715,99	
Eiävä Aalto -hanke	0	0,00	5 691,99	5 691,99						
Matkailua Alajärven aalloilla	0	2 080,64	2 080,64	0,00						
Järvisedun ammatti-instituutti	13 600	0,00	14 234,49	14 234,49						
Muu II asteen koulutus	0	0,00	5 161,51	5 161,51						
Hallinto/liikuntatoimi	24 346	40,68	19 773,56	19 732,88						
Liikuntapalvelut	269 203	14 721,77	262 215,14	247 493,37	Liikuntatoimi	1 083 625	314 061,13	1 453 383,02	1 139 321,89	105,14
Alajärven uimahalli	648 007	237 157,85	887 458,42	650 300,57						
Uimahallin kahvio	74 569	23 497,56	94 301,73	70 804,17						
Alajärven Pallohalli	0	37 538,22	125 151,36	87 613,14						
Lasten ja nuorten kehotoiminta	0	1 105,05	1 105,05	0,00						
Liikunta-avustukset	41 500	0,00	37 267,26	37 267,26						
Jäähallin avustus	26 000	0,00	26 110,50	26 110,50						
Hallinto/Nuorisotoimi	11 268	38,13	13 680,59	13 642,46						
Nuorisopalvelut	105 346	3 694,56	116 724,37	113 029,81	Nuorisotoimi	232 234	121 312,24	339 477,80	218 165,56	93,94
Nuorisovaltuusto Alajärvi	15 299	200,00	11 152,61	10 952,61						
Ohjaamo	0	1 237,09	5 327,70	4 090,61						
Starttipaja	46 544	55 416,80	87 242,26	31 825,46						
Nuorisovastukset	28 000	0,00	25 691,94	25 691,94	II asteen koulutus	13 600	0,00	19 396,00	19 396,00	142,62
Etsivä nuorisotyö	25 777	60 725,66	79 658,33	18 932,67						
Kulttuurivastukset	12 000	0,00	10 079,33	10 079,33	Kulttuurivastukset	12 000	0,00	10 079,33	10 079,33	83,99
	22 124 154	2 297 805,95	24 059 479,30	21 761 673,35		22 124 154	2 297 805,95	24 059 479,30	21 761 673,35	98,36

TAULUKKO 23 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PERHEPÄIVÄHOITO

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-107 059	-92 800	-91 993			
Kulut	749 450	854 172	780 640			
Netto	642 391	761 372	688 647	-72 725	-10	7

Tuottajan viesti tilaajalle:

Perhepäivähoito pitää sisällään hoitajan kotona tapahtuvan perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon sekä avoimen varhaiskasvatuksen. Perhepäivähoidon talousarvio liittui erityisesti kotona hoitavien perhepäivähoitajien henkilöstökulujen osalta. Avoimessa varhaiskasvatuksessa tuottoja saatiin arvioitua enemmän ja palveluiden ostot alittuivat. Ryhmäperhepäivähoidon talousarvio liittui sijaiskustannusten osalta.

TAULUKKO 24 SIVISTYSLAUTAKUNTA: ERITYISVARHAISKASVATUS

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	0	-200	-240			
Kulut	89 161	128 490	131 513			
Netto	89 161	128 290	131 273	2 983	2	47

Tuottajan viesti tilaajalle:

Erityisvarhaiskasvatus sisältää varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä kolmen henkilökohtaisen avustajan palkat. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kiertää kaikissa alueen yksiköissä, havainnoi lapsia, konsultoi ja suunnittelee tarvittavia tukitoimia yhdessä kasvattajien ja huoltajien kanssa. Pieni ylitys henkilöstökuluissa.

TAULUKKO 25 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PÄIVÄKOTIHOITO

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-352 507	-247 300	-303 227			
Kulut	2 511 996	2 395 296	2 577 411			
Netto	2 159 489	2 147 996	2 274 183	126 187	6	5

Tuottajan viesti tilaajalle:

Päiväkotihoido sisältää päiväkodit ja esioppilaiden kerhotoiminnan. Kotihoidon tuen ja perhepäivähoidon vähentynyt käyttö näkyy osittain päiväkotihoidon kustannusten kasvuna. Päiväkotihoidoon rahaa kului n. 120 000 euroa ennakoitua enemmän. Tästä noin 80 000 euroa johtui työntekijöille takautuvasti maksetuista korvauksista (kuntatyöntantajilta tullut ohje koskien tehtäväkohtaisen palkan alentamista puuttuvan koulutuksen vuoksi). Rakennusten ja alueiden kunnossapidossa ylitys n. 32 000 euroa.

TAULUKKO 26 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KOTIHOIDONTUKI

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	0	0	0			
Kulut	648 927	721 200	638 005			
Netto	648 927	721 200	638 005	-83 195	-12	-2

Tuottajan viesti tilaajalle:

Laskevasta syntyvyydestä ja perheiden valinnoista johtuen lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea käytettiin ennakoitua vähemmän. Perheille maksettavien avustusten määrä alittui noin 83 000 euroa.

TAULUKKO 27 SIVISTYSLAUTAKUNTA: ESI- JA PERUSOPETUS

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-401 220	-360 080	-408 377			
Kulut	12 119 815	12 767 134	12 405 801			
Netto	11 718 595	12 407 054	11 997 423	-409 631	-3	2

Tuottajan viesti tilaajalle: Toteuma 31.12.2018: talousarvio alittui 409 631 € (henkilöstökulut alittuivat 136 104 € ja asiakaspalveluiden ostot 234 712 €) Suurtuote pitää sisällään esiopetuksen päiväkodissa ja kouluissa, perusopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kotikunta- korvaukset. Myös perusopetuksen projektit sisältyvät suurtuotteeseen (kerhotoiminnan kehittäminen, Erasmus-projekti, Osaaja 2018 sekä Liikkuva koulu).

Nettokustannukset/oppilas kouluittain: Alakylä 9 654,62 €, Hoisko 7 681,54 €, Luoma-aho 10 256,74 €, Myllykangas 8 547,09 €, Paalijärvi 10 976,42 €, Paavola 6 343,58 €, Uusikylä 11 603,27 €, Ylikylä 7 606,81 €, Taimela 10 858,77 € ja Alajärven yläkoulu 11 957,81 €.

Nettokustannukset oppilasta kohden koko koululaitoksessa olivat 9 059,38.

TAULUKKO 28 SIVISTYSLAUTAKUNTA: LUKIO-OPETUS

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-33 281	-5 200	-19 368			
Kulut	2 122 378	2 183 333	2 205 813			
Netto	2 089 097	2 178 133	2 186 445	8 312	0	5

Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärven lukion vuoden 2018 tilinpäätöksen toimintakate alittui 33 136 euroa. Alitus johtuu pääosin ennakoitua pienemmistä toimintakuluista, 19 000 euroa alle budjetoidun, ja suuremmista toimintatuloista, toteutuneista etäopetuksen ja kahden tutkinnon suoritusmaksuista, 14 300 euroa. Tilaustaulukon ylitys 8 312 euroa johtuu Vimpelin lukion ennakoitua suuremmasta valtionosuudesta.

Talousarvioon asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin: Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda omia oppimispolkuja, kansainvälisyyshakkeita on toteutunut, lukioiden välinen yhteistyö on tiivistä, lukio on vetovoimainen, erilaisissa lukiovertailuissa ylletään valtakunnalliseen keskiarvoon ja opettajilla on mahdollisuus kouluttautua.

TAULUKKO 29 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KANSALAI SOPISTO

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta
Palvelu: Kansalaisopisto
Tuoteno:
Asiakasyhmät: Kuntien asukkaat
Vastuuviranhaltija: Aulis Hautamäki

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-191 663	-211 369	-194 388			
Kulut	698 434	739 101	692 512			
Netto	506 771	527 732	498 123	-29 609	-6	-2

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kansalaisopiston valtionosuus 320 785 € on maksettu Alajärven kaupungille.

Kuntien maksuosuudet ovat olleet:

Alajärvi 498 127 € (TA 527 732 €, 94,39 %)

Vimpeli 51 841 € (TA 59 238 €, 87,51 %)

Soini 44 638 € (TA 39451 €, 113,15 %).

Toteutuneet oppitunnit yhteensä 7 760 tuntia, ovat jakautuneet kunnittain seuraavasti:

Alajärvi 5 009 (TA 5 900)

Vimpeli 1 476 (TA 1 650)

Soini 1 275 (TA 1 100).

TAULUKKO 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KURAATTORITOIMINTA

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-57 860	-57 638	-57 896			
Kulut	168 776	167 451	169 389			
Netto	110 916	109 813	111 493	1 680	2	1

Tuottajan viesti tilaajalle:

Toteuma 31.12.2018: talousarvio on ylittynyt 1 680 €.

Kuraattoritoiminta sisältää perusopetuksen ja toisen asteen kuraattoripalvelut.

Ylitys johtuu perusopetuksen kuraattoripalveluiden henkilöstökustannusten ylittymisestä.

TAULUKKO 31 SIVISTYSLAUTAKUNTA: MUSIIKKIOPISTO

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

Toimiala:	Sivistyslautakunta
Palvelu:	Musiikkiopisto
Tuotetro:	
Asiakasryhmät:	musiikkiopiston opiskelijat
Vastuuviranhaltija:	Virpi Veskonieni, vs. Markku Pöyhönen

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-598 575	-496 093	-458 128			
Kulut	1 364 699	1 285 667	1 303 814			
Netto	766 124	789 574	845 686	56 112	7	10

Tuottajan viesti tilaajalle:

Musiikkiopiston valtionosuustuntien määrä vuonna 2018 oli 15 466. Tästä Alajärven ja Soinin osuus on sopimuksen mukaan 46,27 % eli 7 156 tuntia ja Jalasjärven yksikön (Kurikan) osuus 53,73 % eli 8 310 tuntia. Alajärvellä ja Soinissa on pidetty vuoden 2018 aikana yhteensä 7 188 tuntia. Tämä määrä ylittää vain hienoisesti vuotuisten valtionosuustuntien määrän, erotus on 32 tuntia. Jalasjärven yksikön opetustuntien määrä sen sijaan on selvästi ylittänyt yksikön valtionosuustuntien määrän (tarkat tuntimäärät täsmentyvät vielä). Valtionosuuden tuottama rahasumma oli yhteensä 666 300 euroa.

Alajärven musiikkiopisto on koordinoanut lukuvuoden 2017-2018 aikana opetussuunnitelman kehittämiseksi toteutettua Yhdessä eteenpäin -hanketta, jonka muina osallistujatahoina ovat olleet Härmänmaan musiikkiopisto ja Panula-opisto. Hanketta varten saatiin yhteensä 18 000 euroa Opetushallituksen myöntämää avustusta.

Tulosraportissa ilmenevä 56 112 euron ylitys johtuu pääosin ennakoimattomasta Alajärven ja Soinin tilakustannusten noususta. Soinin tilavuokria ei ollut otettu lainkaan huomioon budjetissa. Soinin kunta laskutti lokakuussa 2018 tilojen käytöstä vuoden 2017 osalta 22 458 euroa ja joulukuussa 2018 vuoden 2018 osalta 22 019,17 euroa, yhteensä 44 557,17 euroa.

Musiikkiopiston toimitiloissa Alajärven koulukeskuksessa puolestaan on suoritettu peruskorjausta, jonka johdosta osa opetuksesta on jouduttu siirtämään Paavolan koululle, ja näiden tilojen vuokrat lisäävät vuokrakustannuksia.

Niinpä musiikkiopiston Alajärven sisäisten vuokrien summa on noussut kaikkiaan 7 856,91 euroa budjetoitua suuremmaksi.

Lisäksi Alajärven yksikön henkilöstökulut ovat olleet lähes 14 000 euroa budjetoitua suuremmat. Henkilöstökulujen ylitys selittyy pääosin vuoden mittaan toteutuneilla virkaehtosopimuksen mukaisilla palkankorotuksilla. Opetustuntien määrää ei ole mielekästä laskea valtionosuustuntien osuutta pienemmäksi.

TAULUKKO 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA: II-ASTE

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	0	0	0			
Kulut	13 470	13 600	19 396			
Netto	13 470	13 600	19 396	5 796	43	44

Tuottajan viesti tilaajalle:

Toteuma 31.12.2018: Talousarvio on ylittynyt 5 796 € johtuen SeAmk:n sairaanhoitajakoulutuksen tilojen vuokrasta, jota ei ollut budjetoitu.

Tuote pitää sisällään toisen asteen koulutuksen eläkevastuita sekä SeAmk:n sairaanhoitajakoulutuksen tilavuokria.

TAULUKKO 33 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PROJEKTIT, SIVISTYSTOIMI

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-117 722	-15 000	-256 179			
Kulut	155 377	21 436	294 308			
Netto	37 655	6 436	38 129	31 693	492	1

Tuottajan viesti tilaajalle:

Sisältää kaupungin maksuosuudet hankkeista: Ops 2016, Kielikylpyprojekti, Lukioiden Japanin yhteistyö, Erityisopetuksen laadun kehittäminen Kielikylpyprojekti 2, Yhdessä hyvä tulee 2, Valkealampi -projekti ja E-P:n kansainvälistyminen Japaniin.

TAULUKKO 34 SIVISTYSLAUTAKUNTA: LIIKUNTATOIMI

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-281 672	-383 350	-314 061			
Kulut	1 282 846	1 466 975	1 453 383			
Netto	1 001 174	1 083 625	1 139 322	55 697	5	14

Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärven liikuntapalveluiden suurtuotteen päätuotteet: liikuntapalvelut, Alajärven uimahalli, Alajärven pallohalli sekä seura- ja järjestötoiminta, avustukset ja stipendit.

Liikuntapalveluiden ylitys johtui Alajärven pallohallin tuotoista, jotka eivät toteutuneet arvioidun mukaisesti.

TAULUKKO 35 SIVISTYSLAUTAKUNTA: NUORISOTOIMI

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-110 299	-104 030	-121 312			
Kulut	313 199	336 264	339 478			
Netto	202 900	232 234	218 166	-14 068	-6	8

Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärven nuorisopalveluiden suurtuotteen päätuotteet: nuorisotilat, nuorisotoiminta, nuorisovaltuusto, Ohjaamo, seura- ja järjestötoiminta, nuorisopalveluiden avustukset sekä Etsivä nuorisotyö ja nuorten Starttipaja Laituri. Nuorisopalvelut ovat kokonaisuudessaan pysynyt budjetissa.

TAULUKKO 36 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KIRJASTO

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-34 631	-30 200	-37 200			
Kulut	621 169	685 328	652 108			
Netto	586 538	655 128	614 908	-40 220	-6	5

Tuottajan viesti tilaajalle:

Toteuma 31.12.2018: Alajärven kaupunginkirjaston taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut ovat toteutuneet erittäin hyvin. Kävijöitä Alajärven toimipisteissä on ollut 16,9 kävijää/asukas, joten nousua +1,26 % edelliseen vuoteen. Lainauksia oli 18,66 lainaa/asukas elikkä nousua +7,99 % verrattuna vuoteen 2017. Alajärven ja Lehtimäen omatoimikirjastot ovat palvelleet asiakkaita joka päivä klo 7-21. Tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä lainan hinta 3,5 euroa/laina ja käynnin hinta 6 euroa/käynti. Vuonna 2018 lainan hinta oli 3,46 euroa/laina ja käynnin hinta 3,8 euroa/käynti. Taloudellisuus/teholuku oli 1,15. Mitä pienempi luku on, sitä tehokkaampaa toiminta on taloudellisesti.

Alajärven toimipisteissä järjestettiin ulkopuolisia näyttelyjä 12 kpl. Kirjaston järjestämiä tapahtumia oli 148, joihin osallistui yhteensä 2 691 henkilöä. Erilaisille ryhmille (opiskelijat ym.) annettuja käyttäjäkoulutuksia oli 43 kpl, joihin osallistui 730 henkilöä. Kaupungin muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia kirjastossa oli 65. Ulkopuolisten (järjestöjen, yhdistysten ym.) järjestämiä tapahtumia kirjastossa oli 65 kpl.

TAULUKKO 37 SIVISTYSLAUTAKUNTA: MUSEO

Tulosraportti 31.12.2018

Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-16 003	-16 970	-29 835			
Kulut	347 402	366 937	379 513			
Netto	331 399	349 967	349 677	-290	0	6

Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärven museopalveluiden tavoitteet toteutuivat suunnitellusti näyttely-, kansanvälisen taiteilijatalo- ja aluemuseotoiminnan osalta. Villa Väinölän remontti valmistui keväällä ja Väinölässä järjestettiin näyttely, tapahtumia ja kokouksia.

Yhteensä Nelimarkka-museon näyttelyihin ja tapahtumiin osallistui 7 189 (v. 2017: 6 880) henkilöä, joista museossa 5 913 (6 580), Villa Nelimarkassa 61 (227) ja Villa Väinölässä 1 215 (73). Määrä vastaa sitä, että 74 % Alajärven kaupungin asukkaista olisi vierailut Nelimarkka-museossa vuoden aikana. Koululaisia oli museon kävijämäärästä 2 437 (1 572) eli 41 %.

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat, mutta yllättävien ylimääräisten kulujen vuoksi tapahtumista ja toiminnoista jouduttiin karsimaan.

Kokoelma- ja aluetaidemuseotyötä joudutaan jatkuvasti laiminlyömään liian vähäisten resurssien vuoksi, mikä vaikeuttaa museon laissakin säädetyn perustehtävän toteutumista.

TAULUKKO 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA: AALTO-HANKKEET

Tulosraportti 31.12.2018**Alajärven kaupunki**

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	-87 825	0	-5 601			
Kulut	91 677	0	6 317			
Netto	3 852	0	716	716		-81

Tuottajan viesti tilaajalle:
Aallokko kutsuu, Elävä Aalto ja Matkailua Alajärven Aalloilla -hankkeet.

TAULUKKO 39 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KULTTUURIAVUSTUKSET

Tulosraportti 31.12.2018**Alajärven kaupunki**

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

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP 2018 (€)	Muutos (€) TP 2018 / TA 2018	TP 2018 % TA 2018:stä	TP 2018 % TP 2017:stä
Tuotot	0	0	0			
Kulut	0	12 000	10 079			
Netto	0	12 000	10 079	-1 921	-16	

Tuottajan viesti tilaajalle:
Menot sisältävät kulttuurin kohdeavustukset.

3.1.6 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

3.1.6.1 Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2018

Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2018:

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

Toimialan yleistilanne vuonna 2018

Vuodet eivät ole veljiä keskenään, vuoden 2017 sateiden jälkeen vuosi 2018 tarjosi maataloille kuivuutta. Ennätyksellisen kuivan kasvukauden jälkeen sato- ja laatu tappiot ovat paikasta ja viljeltävästä kasvista riippuen keskimäärin 35 %.

Vaikean kasvukauden takia viljelijätukien ennakot maksettiin suurempana, mitä alkuperäisten päätösten mukaan oli suunniteltu. Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi on saanut hakemukset käsiteltyä niin, että tuet on maksettu heti, kun se on ollut mahdollista. Viljelijätukia maksetaan Järvi-Pohjanmaan alueelle 573 tukea hakeneelle viljelijälle noin 16,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhteistoiminta-alueen 138 maatilalle ja 218 yrittäjälle on järjestetty yhteensä lähes 9 558 lomituspäivää. Lomituspalvelujen tuottamiseen saadaan Melan kautta lähes 2,2 miljoonaa euroa. Lomituspalvelut työllistivät 38 vakituista sekä heidän lisäksi lähes saman verran tuntipalkkaisia lomittajia.

Maaseututoimen palvelut tuotettiin Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueelle kokonaisuudessaan tilauksia 56 122 euroa edullisemmin. Palvelujen tuottaminen on vaatinut muuttuvassa tilanteessa henkilöstöltä äärimmäistä sitoutumista ja joustoa tehtävien hoidossa. Vuonna 2021 aloittavan uuden maakunnan valmistelutyötä tekeviin työryhmiin on osallistuttu aktiivisesti ja näin on pystytty tuomaan Järvi-Pohjanmaan näkemys uudistukseen.

3.1.6.2 Maaseutupalvelut, hallinto

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

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

Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019–2022

Vuoden 2018 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto

- tuottaa tietoa maaseututoimelle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi
- osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamisesta
- on mukana vaikuttamassa maakuntaudistukseen maaseututoimen tehtävien osalta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Maaseutupalvelujen hallinto tuotti tehtävät sovitusti vuoden 2018 aikana. Toiminnassa on otettu huomioon Järvi-Pohjanmaan ja kuntien strategiat ja tavoitteet. Etelä-Pohjanmaan maakuntaudistuksen työhön on osallistuttu suunnitelmien mukaan. Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen 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 maakuntaudistukseen. 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 maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekestereitä.

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

Tukihakemuksien palautuksen pystyi tekemään jo toukokuun alussa, mutta niin kuitenkin kävi, että kesäkuun puolenvälin neljän viimeisen tukihakupäivän palautusprosentti hipoi 40 prosenttia. Syysilmoitusten palautukset kohdistuivat vielä enemmän viimeisille päiville, ollen n. 45 prosenttia. Järvi-Pohjanmaan alue pysyi lähellä valtakunnan kärkeä sähköisesti palautetuissa hakemuksissa 97,4 prosentilla.

Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019–2022

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 27.4. Alajärvellä yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Koulutustilaisuuteen osallistui yhteensä 66 henkilöä. Lisäksi viljelijöille on pidetty ympäristökorvauksen ehtoihin liittyviä neuvonnallisia tilaisuuksia sekä opastettu tukihakuun liittyvissä asioissa. Viljelijöille suunnattujen koulutustilaisuuksien tavoite toteutui.

Tukea hakeneita tiloja vuonna 2018 Alajärvellä oli 378 kpl ja peltopinta-ala 13 885 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Alajärven osalta oli 1 087 tukihakemusta, joista maksettiin 1 082 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 99,54 %.

Tukea hakeneita tiloja Soinissa oli 108 kpl ja peltopinta-ala 3 317 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Soinissa oli 311 tukihakemusta, joista maksettiin 306 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 98,39 %.

Tukea hakeneita tiloja Vimpelissä on 86 kpl ja peltopinta-ala 3 922 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutu-

maan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Vimpelissä oli 236 tukihakemusta, joista maksettiin 234 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 99,15 %. 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 tuotannon tason säilyttämiseksi (pelto ja kotieläin). Maaseudun pienyritystoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada alueelle investointeja, joiden avulla parannetaan työllisyyttä ja nostetaan tuotannon jalostusastetta. Muita kehittämisen tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkauttaminen, maatilojen sukupolvenvaihdoksien edistäminen, työhyvinvointi, tuotteiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka. Kehittämistoiminnan tueksi järjestetään tilaisuuksia ja hankitaan tietoa ja materiaalia.

Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019–2022

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Suunnitellun lähiruokahankkeen toteuttaa Järviseudun ammatti-instituutti Leader-rahoituksella. Hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa maaseututoimi on mukana. *Elinvoimaa Kauhavan ja Järviseudun maatiloille* ja *Digi tehokäyttöön maatiloilla* -hankkeilla on järjestetty pienryhmäkoulutusta, jossa on taloushallinnon lisäksi käsitelty tuotantoa, jatkojalostusta ja jaksamista. Maaseututoimi on mukana myös *Va-ravoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II* -hankkeessa.

Maaseututoimi on ollut kiinteästi mukana JPYP:in 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.

Eri toimenpiteissä mukana olleiden yrittäjien osallistumisten seuraamista ja raportointia vaikeutti uusi tietosuojasetus.

Kehittämisen aktiivisten asiakaskontaktien määrän oli 112 kpl. Tavoitteet toteutuivat.

3.1.6.5 Lomituspalvelut, hallinto

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. Lomahallinnolla on päivittäisessä käytössä Melan ylläpitämä lomituspalveluohjelmisto, lomitusnetti. Turkistuottajien lomitukset kirjataan Excel-taulukkoon.

Lomituspalvelujen hallinto päättää maatalouslomittajien töihin ottamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen, töihin sijoittamisesta, ilmoittaa työsuhteista ja välittää palkka-aineiston kuukausittain tilitoimistoon palkanmaksua varten. Hallinto vastaa, että maatalouslomittajien määrä vastaa kysyntää.

Lomahallinto määrittelee lomituspäivän keston lainmukaisesti niin, että 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 hallinnon tehtävänä on seurata, että jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito lomitukseen suorittamiseen tiloilla, joiden lomituksia he hoitavat. Tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta järjestetään maatalouslomittajien koulutustarpeen mukaisesti.

Maatalouslomittajien työskentelyolosuhteiden on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Työtaturmia 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 2018 ja 2019–2022

Lomituspalvelujen hallinto kartoittaa maatalouslomittajien ammattitaidon.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Maatalouslomittajien kanssa käytyjen kehityskeskustelujen sekä maatalouslomittajien työkokousten pohjalta on selvitetty lomittajien koulutustarpeet ja -toiveet. Näiden pohjalta on järjestetty täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutusta on ollut yhteensä 4 päivää. Lisäksi on järjestetty tilakohtaista perehdytystä tarpeen mukaan, erityisesti robottitiloilla. Tavoite toteutui.

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 lomitukseen ajalle. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomitusta. Sijaisapu on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain maatalousyrityksen päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotoista siltä osin, kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

Maatalousyrittäjä voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjestetyn lomitukseen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta. Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomitukseen ennakkoperintärekisteriin 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.

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

Yrittäjiä kannustetaan käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua. Tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrää prosentteina vuosilomaan oikeutetuista lisätään.

Lomitettavien tilojen 138 (-3) ja samalla yrittäjien määrä laski 218 (-8) yrittäjään, Alajärvi 147 (-4), Soini 37 (0) ja Vimpeli 34 (-4). Lomituspäivien määrä lisääntyi 9558 (+320) lomituspäivään.

Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019–2022

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

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Vuosilomat on myönnetty lainmukaisesti. Vuosilomaa lomitettiin Alajär-
vellä 25,28 päivää, Soinissa 24,30 ja Vimpelissä 25,06. Keskiarvo oli
25,07 vuosilomapäivää yrittäjää kohti. Tavoite alittui hieman. Syynä oli
se, että loppuvuonna oli runsaasti sijaisapulomituksia, jolloin vuosiloma-
päiviä siirtyi pidettäväksi vuodelle 2019.

Sijaisapupyynnöt on toteutettu 97 %:sesti, koska sijaisapua suorittavaa
lomittajaa ei otettu tilalle tai lomitusta ei otettu koko sijaisavun ajaksi.
Tavoite alittui hieman.

3.1.6.7 Lomituspalvelut/turkistuottajat

Turkistuottaja voi hakea vuosilomaa hakemuslomakkeella. Lomituspäi-
vän kesto on sidottu turkistilan lomituseräajankohdan eläinyksikkömää-
rään. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain turkistilan turkiseläin-
ten päivittäisistä hoitotöistä siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla ole-
van turkistuottajan tehtäviin. Vuosilomaan oikeutetulla turkistuottajalla
on oikeus käyttää maksullista lisävapaata.

Turkistuottaja voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjes-
tetyt lomituksen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia
maatalouslomittajia.

Itse järjestetyssä lomituksessa turkistuottaja ostaa lomituksen ennakko-
perintäkisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Tur-
kistuottajat järjestävät lomitukset pääsääntöisesti itse.

Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019–2022

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuo-
silomapäiväänsä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Lomaan oikeutetuista 20 turkistuottajasta 17 on pitänyt kaikki 18 vuosi-
lomapäiväänsä ja 3 ei pitänyt lomaa ollenkaan (joista yksi oli turkistuot-
annon lopettanut tila). Yhteensä turkistuottajat käyttivät 306 vuosilo-
mapäivää (89,5 %). Tavoite alittui hieman.

TAULUKKO 40 MAASEUTUTOIMI: YHTEENVETO

JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUTOIMI						
Alajärven kaupunki				Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018			
Maaseutupalvelut hallinto	26 134	24 744	22 731	-2 012	-8,85	-14,97
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	126 074	151 257	135 712	-15 544	-11,45	7,10
Maaseutupalvelut kehittäminen	20 800	23 889	22 416	-1 473	-6,57	7,21
Lomituspalvelut hallinto	16 338	37 078	14 399	-22 679	-157,50	-13,46
Lomituspalvelut kotieläintilat	2 314 080	2 314 080	1 880 575	-433 505	-23,05	-23,05
Lomituspalvelut turkistuottajat	75 067	78 097	75 456	-2 641	-3,50	0,52
ALAJÄRVI YHTEENSÄ (NETTO)	189 347	236 967	195 258	-41 708	-21,36	3,03
Soinin kunta						
Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Maaseutupalvelut hallinto	6 896	6 373	5 855	-518	-8,85	-17,79
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	32 971	38 957	34 953	-4 004	-11,45	5,67
Maaseutupalvelut kehittäminen	5 413	6 153	5 773	-379	-6,57	6,25
Lomituspalvelut hallinto	3 968	7 240	2 812	-4 429	-157,50	-41,11
Lomituspalvelut kotieläintilat						
Lomituspalvelut turkistuottajat						
SOINI YHTEENSÄ	49 247	58 723	49 393	-9 330	-18,89	0,30
Vimpelin kunta						
Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Maaseutupalvelut hallinto	6 882	6 300	5 788	-512	-8,85	-18,90
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	32 904	38 514	34 556	-3 958	-11,45	4,78
Maaseutupalvelut kehittäminen	5 402	6 083	5 708	-375	-6,57	5,36
Lomituspalvelut hallinto	3 034	5 998	2 329	-3 668	-157,50	-30,26
Lomituspalvelut kotieläintilat						
Lomituspalvelut turkistuottajat						
VIMPELI YHTEENSÄ	48 222	56 895	48 381	-8 514	-17,60	0,33
Maaseutulautakunta/Yhteensä	286 816	352 585	293 033	-59 552	-20,32	2,12

TAULUKKO 41 MAASEUTUTOIMI: MAASEUTUPALVELUT, HALLINTO

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut hallinto

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Sitovat tavoitteet:						
Tulot	0	0	120	0	0,00	0,00
Menot	26 134	24 744	22 851	-1 892	-8,28	-14,37
Netto	26 134	24 744	22 731	-2 012	-8,85	-14,97

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 2018 maaseutupalvelujen hallinnon kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,13 %, Soini 17,03 % ja Vimpeli 16,84 %.

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 maakuntaudistukseen maaseututoimen tehtävien osalta.

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

TAULUKKO 42 MAASEUTUTOIMI: MAASEUTUPALVELUT, TUKI- JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Soile Aarnio

				Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos %	Muutos %
	TP 2017	TA 2018	TP 2018		TP2018 / TA2018	TP2018 / TP2017
Suurtuote						
Sitovat tavoitteet:						
Tulot	0	0	6 551	0	0,00	0,00
Menot	126 074	151 257	142 263	-8 994	-6,32	11,38
Netto	126 074	151 257	135 712	-15 544	-11,45	7,10

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 2018 maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävien kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,13 %, Soini 17,03 % ja Vimpeli 16,84 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

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

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

TAULUKKO 43 MAASEUTUTOIMI: MAASEUTUPALVELUT, KEHITTÄMINEN

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut kehittäminen

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Pentti Halla-aho

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Sitovat tavoitteet:						
Tulot	0	0	26	0	0,00	0,00
Menot	20 800	23 889	22 442	-1 447	-6,45	7,31
Netto	20 800	23 889	22 416	-1 473	-6,57	7,21

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

Vuoden 2018 maaseutupalvelujen kehittämisen kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,13 %, Soini 17,03 % ja Vimpeli 16,84 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään.

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

TAULUKKO 44 LOMATOIMI: LOMITUSPALVELUT, HALLINTO

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut hallinto

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro	Muutos	Muutos
				TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	% TP2018 / TA2018	% TP2018 / TP2017
Sitovat tavoitteet:						
Tuotot	179 886	178 152	183 208	5 056	2,76	1,81
Kulut	222 682	228 468	202 748	-25 720	-12,69	-9,83
Netto, mistä osuudet kunnittain	23 339	50 316	19 540	-30 776	-157,50	-19,44
Alajärvi	16 338	37 078	14 399	-22 679	-157,50	-13,46

Tuottajan viesti tilaajalle: Lomituspalvelun hallinnon 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.

Vuoden 2018 lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitetujen päivien suhteessa, Alajärvi 73,69 %, Soini 14,39 % ja Vimpeli 11,92 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitetujen päivien suhteessa.

TAULUKKO 45 LOMATOIMI: LOMITUSPALVELUT/KOTIELÄINTILAT

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut kotieläintilat

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

				Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+)/ alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018			
Sitovat tavoitteet:						
Tuotot	1 804 328	2 314 080	1 885 636	-428 444	-22,72	4,31
Kulut	1 804 328	2 314 080	1 880 575	-433 505	-23,05	4,05
Netto	0	0	0	0	0,00	0,00

Tuottajan viesti tilaajalle: Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomituserkettä kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomituserkettä lomituserkettä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomituserkettä ajalle. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomituserkettä. Sijaisapu on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputoiden aloittamista.

Vuosilomalomituserkessä huolehditaan vain maatalousyrittäjien päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotoista siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

Lomituspalvelut sisältävät lomituserkettä syntyvät kustannukset. Maatalousyrittäjillä on oikeus 26 vuosilomapäivään ja 120 tuntiin tuettua maksullista lomituserkettä. Valtiolta tuleva ennako tarkistetaan 1.7. alkaen. Vuosilomaan oikeutettuja Alajärvellä on 96 tilalla 151 yrittäjää, Soinessa 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.

Sijaisapupyyntöjä pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Tilajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituserkettä kustannuksista.

TAULUKKO 46 LOMATOIMI: LOMITUSPALVELUT/TURKISTUOTTAJAT

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut turkistuottajat

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

				Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos %	Muutos %
	TP 2017	TA 2018	TP 2018		TP2018 / TA2018	TP2018 / TP2017
Suurtuote						
Sitovat tavoitteet:						
Tuotot	75 067	78 097	75 456	-2 641	-3,50	0,52
Kulut	75 067	78 097	75 456	-2 641	-3,50	0,52
Netto	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista siirtomäärärahan rajoissa.

3.1.7 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 viranomaispalveluiden osalta oli 94,4 % ja tulojen 93,9 %. Menot alittuivat 166.968 € ja tuloja jäi saamatta 119.993 €. Tukipalveluiden toteutumis-% oli 96,8 eli määrärahaa jäi käyttämättä 221.031 €.

2) Lautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

- 1) Viemärlaitoksella vuotovesimäärien pienentäminen tutkimusten ja kartoituksen avulla
 - Alajärven alueella korjattu kaivoja 16 kpl, viemäriinjaa saneerattu 190 m (betoni>muovi) ja viemäriinjaa tutkittu 3 km matkalla. Saneerattiin Niittykummun pumppamo. Automaatio uusittu 9 pumppamolle.
 - Lehtimäen alueella kaivoja korjattu 13 kpl ja viemäriinjaa tutkittu 500 m matkalta. Pyöriäisen ja Katajasaaren pumppaamot saneerattiin.
- 2) Kevyen liikenteen onnettomuuksien/kaatumistapahtumien pienentäminen kunnossapitotapahtumien täsmällisellä kirjauksella ja seurannalla
 - Vuoden aikana sattui yksi korvauksiin johtanut onnettomuus-/kaatumistapaus kiinteistön piha-alueella.
- 3) Tilapalvelun kustannusten pienentäminen myymällä/purkamalla turhia kiinteistöjä
 - Vuoden 2018 aikana ei purettu eikä myyty turhia kiinteistöjä.
- 4) Energiahinnan minimointi kilpailutuksella
 - Sähkön hinta on kilpailutettu.
- 5) Liike- ja teollisuusasemakaavojen hyväksyminen vuoden 2018 aikana
 - Luoma-ahon teollisuusalueen laajennus: Konsultti valittiin 14.6.2018.

- Korttelin 613 asemakaavamuutos: Kaavoitushanketta ei ole aloitettu.
 - Kullanmutkan asemakaavan laajennus: Hyväksytty 22.1.2018.
- 6) Puhdistuspalvelussa toteutetaan siivoustyömitoitus.
- Siivoustyön mitoitus on aloitettu ja se saatetaan loppuun v. 2019 aikana
- 7) Puhdistus- ja ravitsemispalveluissa järjestetään asiakastyytyväisyyskysely vuosittain
- Viimeisin kysely puhdistuspalveluissa on toteutettu v. 2017. Ravitsemispalveluissa asiakastyytyväisyyskysely on järjestetty pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Seuraava kysely järjestetään v. 2019. Palautelaatikkokyselyä on tehty.
- 8) Ravintohuollon tavoitteena käyttää ruoanvalmistuksessa kotimaisia elintarvikkeita kuten leipomotuotteet sekä liha- ja lihatarvikkeet ja maito- ja maitotaloustuotteet 100 % ja kasvikset sekä vihannekset 85 %, muista elintarvikkeista aina vaihtoehtona oleva kotimainen tuote
- Ravitsemispalveluissa on saavutettu tavoite, jonka mukaan liha- ja maitotuotteiden kotimaisuusaste on 100 %. Kasvisten ja vihannesten osalta 75–85 % ja muista elintarvikkeista mahdollisuuksien mukaan kotimainen vaihtoehto. Marjat 100 % kotimaisia, osa omasta pitäjästä.
- 9) Järjestämme kuusi kertaa lähiruokapäiviä ja lisäksi tarjoamme lähiruoasta valmistettuja komponentteja osana päivittäistä ateriaa
- Lähiruokapäiviä on järjestetty vuoden 2018 aikana 2–5 kertaan. Lähiruokaa on käytetty osana päivittäistä ateriaa, kuten lähileipomoiden tuotteita, kalajalosteita jne.

3.1.7.2 Viranomaispalvelut

1. Tekninen hallinto

Tekninen lautakunta kokoontui 14 kertaa ja asiapykälä kertyi 113. Teknisen hallinnon talousarvion toteutuma 102 % eli määräraha ylittyi 3.006 €. Palkkamenot olivat arvioitua suuremmat. 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 menojen osalta oli 93,4 %, joten määrärahoja jäi käyttämättä 21.382 €. Tulot ylittyivät puolestaan 19.362 €, jotka syntyivät yksityisten alueiden kaavoituksesta sekä palvelujen myynnistä naapurikuntaan. Konehankinnoista johtuen poistojen määrä oli 7.486 € arvioitua enemmän.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksiä valmisteltiin 5 kappaletta, joista kaupunginhallituksen käsittelyssä oli 5 kappaletta. Valmisteltavat päätökset koskivat rantarakentamisen lisäksi teollisuuteen haettuja lupia, joiden valmistelutyö on tavanomaista laajempaa ja vie huomattavasti enemmän resursseja. Laajojen poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätösten valmistelu vei resursseja kaavoitustyöltä.

Kaavoitushankkeita oli kaikkiaan 11 kpl, joista 7 oli asemakaavoja, 2 osayleiskaavoja ja 2 ranta-asemakaavaa. 22.1.2018 hyväksyttiin Kullanmutkan asemakaavan laajennus. Mustaniemi-Suninniemi osayleiskaava hyväksyttiin 26.11.2018, mutta siitä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kaavoitushankkeista jatkettiin asemakaavayhdistelmän siirto uudelle pohjakartalle ja Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava. Myös Kaartusjärven ranta-asemakaavoitusta on jatkettu. Luoma-ahon teollisuusalueen laajennuksen suunnittelua varten on valittu konsultti.

Aloittamatta jäivät teollisuusalueen asemakaavan muutos kortteleissa 613 ja 614 sekä korttelin 1 asemakaavan muutos. Myöskään Höykkylän osayleiskaavaa ei ole aloitettu.

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 61,57 km ja yksityisteitä 157 km. Sen lisäksi hoidettavana on jalkakäytäviä 53 km ja kiertoliittymiä 4 kpl. Yksityistieavustusta maksettiin 46,7 km:stä. Yleisiä uimarantoja on yhteensä

11 kpl, ylläpidettäviä leikkikenttiä 27 kpl, joista 8 kpl on leikkipuistoina, 10 kpl koulujen pihalla ja päiväkodeilla 4 leikkialuetta.

Yleisten alueiden määrärahojen toteutuma oli tulojen osalta 88,6 % eli tuloja jäi saamatta 40.932 €. Puunmyyntitulot eivät toteutuneet arvioidusti, koska metsäyhtiöiden hakkuut siirtyivät vuodelle 2019. Menot toteutuivat 92,7 % eli määrärahoja jäi käyttämättä 111.140 €. Vaikka määrärahat kokonaisuudessaan riittivätkin, niin muiden yleisten alueiden määräraha ylittyi johtuen Hautasenkydön peruskuivatuksesta ja torin esiintymislavan putkitöistä. Poistot toteutuivat 96,6 %, eli poistot olivat 29.408 € arvioitua pienemmät.

Hallinnon määrärahan 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.

Paalijärvi-Teerineva-vesiosuuskunta on liitetty osaksi kaupungin vesilaitosta ja sen myötä on uusia kulutuspeiteitä tullut n. 1 000 kpl lisää. Vesijohtoverkoston pituudesta ei ole tarkkaa tietoa, koska ko. alueen vesijohtokartat puuttuvat osittain.

Vesilaitoksilla on agrikaatit turvaamassa vedenjakelua sähkökatkon aikana. Kaupungin vesilaitoksilta on kriisivesijohto Soinin kuntaan.

Talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä on toimitettu kotitalouksille 382 562 m³, elintarviketeollisuudelle 9 286 m³, eri kunnille 40 992 m³ ja vesiosuuskunnille 19 870 m³. Vesimaksutuloja on saatu yksityisiltä 461.499 € perusmaksuineen, elintarviketeollisuudelta 4.643 €, kunnilta 29.565 € ja vesiosuuskunnilta 13.909 € eli yhteensä 509.616 €. Lisäksi on saatu tuloja mm. tonttijohdon rakentamisesta, vesimittareista, talosulkijoista yhteensä 3.382 €.

Vesilaitos laskuttaa vesimittarin lukemaan perustuvaa käyttömaksu sekä kiinteistökohtaista perusmaksua. Käyttömaksu on ollut 0,89 €/m³ ja perusmaksu/vuosi on omakotitaloissa 50,00 € tai 64,52 €, rivi- ja kerrostaloissa 100,00 € kiinteistökohtaisessa laskutuksessa sekä 25,00 € asukaskohtaisessa laskutuksessa (alv 0). Uusia vesiliittymä tehtiin 14 kpl ja liityntätulot olivat 8.855 €.

Tulot alittuivat 52.026 €, sillä vesiosuuskunnalta tulleiden asiakkaiden vedenkulutusarvio oli ylimitoitettu. Vesilaitos on toiminut hyvin ja menojen toteutuma oli 84,6 %, eli määrärahoja jäi käyttämättä 41.700 €. Poistot ovat 110.494 €, joka on 14.589€ arvioitua enemmän. Vesilaitoksen tulos on ylijäämäinen 176.597 € ennen jäännöspääoman korkoa.

Viemärlaitos

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

Laskutettavan jäteveden määrä oli 242 462 m³. Lisäksi puhdistamolle otettiin vastaan umpi- ja sakokaivolietettä yhteensä 5 311 m³. Jätevesimaksutuloja saatiin 762.977 €. Lisäksi keskustan jätevesipuhdistamolla suoritetaan naapurikunnille sakokaivolietteen käsittelyä ja siitä saatiin tuloja 29.926 €.

Viemärlaitos laskuttaa vesimittarin lukemaan perustuvaa käyttömaksua sekä kiinteistökohtaista perusmaksua. Käyttömaksu on ollut 2,60 €/m³ ja perusmaksu vuodessa omakotitaloissa 72,69 €, rivi- ja kerrostaloissa 145,38 € kiinteistökohtaisessa laskutuksessa sekä 36,35 € asukaskohtaisessa laskutuksessa (alv 0).

Uusia viemäriliittymiä tehtiin 15 kpl ja liityntämaksutulot olivat 55.933 €.

Tulot eivät toteutuneet suunnitellusti, vaan alittuivat 25.777 € eli toteutuma oli 96,9 % vähentyneen kulutuksen vuoksi. Menojen osalta toteutuma oli 105,6 % eli määrärahaa ylittyi 27.287 €. Alajärven jätevesipuhdistamolla on ollut ongelmia kuivauslingon toiminnassa ja tästä on aiheutunut ylimääräisiä kuluja. Poistot alittuivat suunnitellusta 10.677 €. Viemärlaitoksen tulos oli alijäämäinen 63.310 € ennen jäännöspääomakoron vähentämistä.

5. Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan talousarvion toteutuminen tulojen osalta on 75,6 %, eli tuloja jäi saamatta 17.194 €. Menojen toteutuma oli 88,5 %, eli määrärahaa jäi käyttämättä 20.352 €. Kesätyöntekijää ei ole palkattu, koska resurssit eivät riittäneet työnohjaukseen.

Tavoitteiden toteutuminen

1. Lautakunta suoritti ympäristökatselmuksen alkutalvesta Alajärvellä sekä Lehtimäellä. Katselmuksessa huomioitiin autiotalojen ja piharakennusten heikko kunto sekä ympäristön siisteys. Kohteita, joiden omistajille lähetetään kirje rakennusten kunnostamiseksi/purkamiseksi tai ympäristön siistimiseksi, löytyi noin kymmenen kappaletta.

Luvattomien rakennusten saattaminen luvanvaraiseksi on toteutunut muutamissa kohteissa.

2. Toimistotilojen muutto Hoiskon CLT tilojen yhteyteen paransi asiakaspalvelua etenkin huonetilojen toimivuuden, sijainnin ja viihtyisyyden suhteen. Tilat sijaitsevat 1. kerroksessa, jolloin asiakkaat pääsevät helposti toimistotiloihin sisälle.

Rakennusjärjestyksen uusiminen ei toteutunut vuonna 2018. Uusi kaavoituspäällikkö pääsi aloittamaan työt vasta vuoden 2019 alussa. Rakennusjärjestyksen uudistaminen tehdään yhteistyössä rakennusvalvonnan ja kaavoituksen kanssa.

3. Asiakaspalvelu on siirtymässä yhä enemmän sähköiseen muotoon. Järjestelmän jatkuva uudistuminen tuo haasteita tiedottamiselle. Tästä johtuen suunnittelijoille ja muille sähköisen asiointijärjestelmästä kiinnostuneille kaavailtu koulutustilaisuus ei toteutunut halutulla tavalla. Yhtenä syynä peruutukseen oli tilaisuuden korkea kouluttajapalkkio. Informaatiota on jaettu asiakkaille, joilla on valmius ja halukkuus asioida sähköisen palvelun kautta.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut ostetaan Vimpelin kunnalta. Talousarvion toteutui 109,2 %.

Vuoden 2018 tavoitteet ovat seuraavat: Ympäristön kehittämisen mahdollistaminen sekä ympäristön siisteyden ja turvallisuuden sekä viihtyvyyden parantaminen.

Mittarit tavoitteille ovat vesilain mukainen lupa Pirkkalanlahden kunnostushankkeelle, yhden Alajärven kaupungin alueen järven kunnostushankkeen edistäminen sekä ympäristökatselmuksia yksi/vuosi, josta saadaan 1–3 siistiytynyttä kiinteistöä.

Toteutuminen:

Pirkkalanlahden kunnostushankkeen vesilain mukainen lupahakemus on käsitellyssä, mutta päätöstä ole vielä tullut.

Vuonna 2018 ei käynnistynyt yhtään kyläyhdistyksen vetämää vesistön kunnostushanketta, johon ympäristöpalvelut olisivat osallistuneet.

Ympäristökatselmus toteutettiin yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.

3.1.7.3 Tukipalvelut

1. Tilapalvelu

Tilapalvelu on huolehtinut kuntien omistamien kiinteistöjen ylläpidosta. Huolehdittavia kiinteistökokonaisuuksia on 69 kpl, joissa on neliöitä 77 205. 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 2.560.773 € ja toteutuma 2.591.1487 €. Määräraha ylittyi 30.375 € ja toteutuma on 101,2 %.

Normaalien vuosihuoltojen ja kunnostustöiden lisäksi on vuonna 2018 tehty hallintokuntien tilaamia muutos-, kunnostus- ym. töitä sekä pakollisia lvis-korjauksia.

Suurimmat lisätyöt ovat seuraavat:

Alarinteen työosasto: Työtilojen muutostyöt vastaamaan paremmin nykyisiä toimintamalleja, kustannukset yhteensä n. 7.500 €.

Myllykankaan koulu: Käsiyöluokan muuttaminen kahdeksi luokkatilaksi, kustannukset v. 8.300 €.

Luoma-ahon koulu: Väistötilan rakennuksen viemärointi, sähkönsyötön ja keskuksen asennukset. Käytöstä poistetun koulurakennuksen lämmityskulut siirtyivät kaupungille. Lisäkustannukset yhteensä 22.500 €.

Taimelan koulu: keskusilmanvaihtokoneen korjaus sekä valvontakameroiden hankinta yhteensä n. 4.450 €.

Paavolan koulu: Äänieristetyn paljeoven asentaminen näyttämön ja liikuntasalin väliin, kustannukset n. 7.400 €.

Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina: Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, kustannukset n. 4.700 €.

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 hankintarenkkaan kanssa. Puhdistuspalvelun hallinto on jaettu eri hallintokunnille puhdistuspalvelussa työskentelevien henkilömäärän mukaan.

Talousarvion toteutuma on 95,0 % eli määrärahaa jäi käyttämättä 95.839 €.

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. Toiminnan muutokset ovat vähentäneet palkkakuluja: mm. Kaupinkartanon toiminnan supistuminen, Luomaahon koulun siirtyminen parakkikouluun, Järvinetin ja teknisen toimiston siirtyminen toisiin tiloihin.

Siivoustyön mitoitusta jatkettiin v. 2018 ja se saatetaan loppuun v. 2019 aikana.

3. Ravitsemispalvelu

Ravitsemuspalvelun yksiköt ovat tuottaneet ateriapalveluja perusturvan ja sivistystoimen asiakasryhmille. Asiakkaita ovat lasten päivähoitoyksiköt, oppilaitokset, terveysasemat, vanhainkodit, dementiakodit, asumispalveluyksiköt, 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 93,3 %, eli määrärahaa jäi käyttämättä 155.567 €.

Palkkakustannusten alittumiseen on vaikuttanut mm. se, että aina ei ole tarvinnut palkata sijaista, vaan on voitu tilapäiseen tarpeeseen irrottaa työntekijä muusta pisteestä. Myös elintarvike- ym. kulut alittuivat.

Terveyskeskuksen keittiö on ollut väistötiloissa 1.8.2018 alkaen. Sinä aikana ei ole henkilökunnan ruokailua ollut, joten siltä osin on tulot jääneet saamatta. Remontti valmistuu ja toiminta alkaa keittiöllä uudelleen helmikuun lopulla 2019.

Suoritteiden määrä vuonna 2018 oli 526.547,05, joista sivistys- ja varhaiskasvatuksen osuus 56,1 % ja sote:n osuus 43,89 %.

3.1.7.4 Investoinnit

Uudisrakentaminen

Kiinteistötoimella uudisrakennuskohteisiin on ollut varattuna 3.116.500 euroa. Määrärahoja ko. kohteisiin kului yhteensä 2.705.364 €, eli määrärahaa jäi käyttämättä 411.136 €.

Uuden paloaseman suunnittelu on aloitettu. Monitoimihallin ja kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakentamiset aloitettiin kesäkuussa 2018 ja ne valmistuvat kesällä 2019. Palloiluhallin yhteyteen rakennettiin sosiaalityöt ja hankittiin ensikertaista kalustoa. Kohteen kustannusarvio oli 181.000 € ja se tuli maksamaan 178.202 €.

Peruskorjaus

Kiinteistöjen peruskorjauksen määräraha on ollut 2.344.172 €, ja sitä on käytetty yhteensä 2.465.626 € eli määrärahaa ylittyi 121.454 €. Terveyskeskuksen peruskorjaukseen v. 2018 arvioitu määräraha ylittyi.

Kaupungintalolla Alvar Aallon tie 1 -kiinteistöllä uusittiin avainjärjestelmä ja Alvar Aallon tie 2 -kiinteistöllä muutettiin ent. teknisen toimiston tilat perusturvan käyttöön. Entiset Hongan toimistotilat saneerattiin teknisen toimiston käyttöön. Kaartusen mökillä tehtiin saunan peruskorjaus. Koulukeskuksessa uusittiin lämmönvaihdin. Asumispalveluyksikkö Kultakämmentessä uusittiin hoitajakutsujärjestelmä. Myllykankaan koululle hankittiin jääkiekkokaukalo ja Paavolan koululle ulkoalueille leikkivälineet. Uimahallin tasausaltaat pinnoitettiin ja asumispalveluyksikkö Wilhelmiinaan uusittiin kattopinnoite.

Väinölä valmiiksi -hanke saatettiin loppuun keväällä 2018. Hanke tuli maksamaan 83.313 € ja siihen on myönnetty valtionavustusta 26.268 €.

Terveyskeskuksen C-osan laajennus ja saneeraus valmistui kesäkuussa 2018 ja se tuli maksamaan 2.144.334 €. A- ja B-osien peruskorjaus on meneillään. Keittiötilojen saneeraus alkoi elokuussa 2018 ja keittiöön hankittiin uudet koneet ja laitteet joulukuussa 2018.

Alarinteen asuntolaan keittiöiden rakentamista ei toteutettu. Keittiöiden tarpeellisuus otetaan uudelleen arviointiin kehitysvammaisten asumispalveluyksikön valmistumisen jälkeen.

Koulukeskuksen keittiön jäähdytyskaappi sekä Wilhelmiinan keittiön yhdistelmäuuni hankittiin, mutta ne jäivät hinnaltaan alle investointirajan, joten ne on kirjattu käyttötalousosaan.

Yleiset alueet

Yleisten alueiden rakentamiseen on ollut varattuna rahaa 1.435.000 euroa ja siitä käytettiin 1.165.118 eli määrärahaa jäi käyttämättä 269.882 €.

Uusia kaavateitä rakennettiin Puromyllyntie, Puromyllynpolku, Satotie ja Rantatie Pynttärissä. Kaavateiden peruskorjauksia tehtiin seuraavilla teillä: Alatie, Kaltiaisentie, Kaunistontie, Lääkärintie, Matkatie, Väinöntie ja Tiiratie. Päälystykset Tuluutintie, Valkontie ja Venlantie. Niittykummun, Apilakaaren ja Kiventien kunnallistekniikan korjaukset on tehty. Asuntoalueiden katujen kunnostus ja päällystäminen on aloitettu Toukolasta. Kinaporintien peruskorjausta ei tehty eikä Tiiratietä päällystetty.

Opastaulujen lisäykset ja muutokset toteutetaan v. 2019. Katuvalojen elohopealamppujen uusimista on jatkettu.

Keskustan pururadalle on rakennettu huoltorakennus, joka tuli maksamaan 76.203 €. Kitron stadionin aita on uusittu 21.922 €. Ankkurikentän huoltorakennuksen ja kuuluttajakopin laajennukset eivät toteutuneet.

Kanaharjun leikkikenttäalue on maanrakennustöiden osalta saatu valmiiksi ja leikkivälineet on hankittu. Leikkivälineiden asennus tehdään alkuvuodesta 2019. Paalijärven uimarantaa on kunnostettu.

Kalusto

Tekniseen toimeen hankittiin mittaustoimen käyttöön GBS-laite. Vesi-huoltolaitokselle ostettiin telamönkijä, viemärinukaisulaite sekä puhetaan veden käsittelyyn ensivasteyksikkö. Lisäksi hankittiin yleisiin alueisiin kuorma-auto.

Vesihuoltolaitos

Vesi- ja viemärlaitosten rakentamiseen on ollut varattuna rahaa yhteensä 440.000 € ja siitä käytettiin 399.065 €, joten määrärahaa jäi käyttämättä 40.935 €. Paalijärvi-Teerinevan-vesiosuuskunnalta saatuja varoja on kirjattu tuloksi 24.046 €.

Uuden vesijohtoverkoston rakentamiseen käytettiin 11.505 € ja Paalijärvi-Teerineva-vesiosuuskunnalta tulleen vesijohtoverkoston saneeraukseen Hoiskon alueella on käytetty 163.009 €. Paikkatieto-ohjelman hankinta jäi alle investointirajan, joten se on kirjattu käyttötalousosaan.

Viemäriverkostoa rakennettiin Pynttärissä Puropolun ja Puromyllyntien alueella. Lisäksi laadittiin viemärintisuunnitelma Koskenvarsi-Saukonkylän alueelle. Vuotovesien vähentämiseksi viemäriverkostoa sujutettiin 190 m sekä saneerattiin 29 kaivoa. Lisäksi tutkittiin viemäriverkostoa

3,5 km. Niittykummun jätevesipumppaamo on saneerattu sekä automaattikka uusittu 11 pumppaamalla.

TAULUKKO 47 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YHTEENVETO

Tilinpäätös 2018

Toimiala / lautakunta

Vastuuviranhaltija:

Alajärven kaupunki

Tekninen lautakunta

Hänninen Jouni

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018 €	Muutos (€) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TP2017
Hallinto/lautakunta	0	0	0	0		
Yhdyskuntasuunnitelu	-250 719	-331 308	-298 050	33 258	-10,0 %	18,9 %
Yleiste alueet	-1 873 303	-2 038 498	-1 938 879	99 619	-4,9 %	3,5 %
Vesihuoltolaitokset	-31 461	58 378	-8 922	-67 300	-115,3 %	-71,6 %
Rakennus ja Ympäristö	-122 971	-147 757	-148 345	-588	0,4 %	20,6 %
Toimiala yhteensä:	-2 278 454	-2 459 185	-2 394 196	64 989	-2,6 %	5,1 %

TAULUKKO 48 TEKNINEN LAUTAKUNTA: HALLINTO

Tilinpäätös 2018

Toimiala / lautakunta

Vastuuviranhaltija:

Alajärven kaupunki

Tekninen hallinto

Hänninen Jouni

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018 €	Muutos (€) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TP2017
Hallinto/lautakunta						
Tuotot	152 842	161 452	164 458	3 006	1,9 %	7,6 %
Kulut	152 842	161 452	164 458	3 006	1,9 %	7,6 %
Netto	0	0	0	0		
Toimiala yhteensä:	0	0	0	0	1,9 %	7,6 %

TAULUKKO 49 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Tilinpäätös 2018

Toimiala / lautakunta
Vastuuviranhaltija:Yhdyskuntasuunnittelu
Jouni Hänninen

Alajärven kaupunki

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018 €	Muutos (€) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TP2017
Hallinto						
Tuotot	5 035	510	11 287	10 777	2113,1 %	124,2 %
Kulut	216 070	208 116	189 971	-18 145	-8,7 %	-12,1 %
Netto	-211 035	-207 606	-178 684	28 922	-13,9 %	-15,3 %
Kaavoitus						
Tuotot	0	0	8 585	8 585	8585,0 %	8585,0 %
Kulut	19 201	102 000	94 536	-7 464	-7,3 %	392,3 %
Netto	-19 201	-102 000	-85 951	16 049	-15,7 %	347,6 %
Mittaus ja kartasto						
Tuotot	0			0		
Kulut	13 281	14 500	18 727	4 227	29,2 %	41,0 %
Poistot	7 202	7 202	14 688	7 486	103,9 %	103,9 %
Netto	-20 483	-21 702	-33 415	-11 713	54,0 %	63,1 %
Yhteensä						
Tuotot	5 035	510	19 872	19 362	3796,5 %	294,7 %
Kulut	248 552	324 616	303 234	-21 382	-6,6 %	22,0 %
Poistot	7 202	7 202	14 688	7 486	103,9 %	103,9 %
Netto	-250 719	-331 308	-298 050	-48 230	14,6 %	18,9 %
Toimiala yhteensä:	-250 719	-331 308	-298 050	33 258	-10,0 %	18,9 %

TAULUKKO 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YLEISET ALUEET

Tilinpäätös 2018

Toimiala / lautakunta
Vastuuviranhaltija:Yleiset alueet
Yli-Olli Pentti

Alajärven kaupunki

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018 €	Muutos (€) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TP2017
Yleiset alueet hallinto						
Tuotot	179 726	153 876	183 620	29 744	19,3 %	2,2 %
Kulut	179 726	153 876	183 620	29 744	19,3 %	2,2 %
Netto	0	0	0	0		
Kaavatiet						
Tuotot	333	0	50	50		
Kulut	248 481	243 662	232 267	-11 395	-4,7 %	-6,5 %
Poistot	761 322	735 040	689 245	-45 795	-6,2 %	-9,5 %
Netto	-1 009 470	-978 702	-921 462	-57 240	-5,8 %	-8,7 %
Yksityistiet						
Tuotot	1 146	0	16	16		
Kulut	460 139	501 990	442 390	-59 600	-11,9 %	-3,9 %
Poistot	5 427	5 427	15 227	9 800	180,6 %	180,6 %
Netto	-464 420	-507 417	-457 601	49 816	-9,8 %	-1,5 %
Valaistus						
Tuotot	71	0	1 605	1 605	1605,0 %	2160,6 %
Kulut	86 246	100 884	87 977	-12 907	-12,8 %	2,0 %
Netto	-86 175	-100 884	-86 372	-14 512	-14,4 %	0,2 %
Puistoalueet						
Tuotot		0	0	0		
Kulut	90 974	108 417	73 605	-34 812	-32,1 %	-19,1 %
Poistot	18 487	17 029	17 438	409	2,4 %	-5,7 %
Netto	-109 461	-125 446	-91 043	-34 403	-27,4 %	-16,8 %
Maa- ja metsätilat						
Tuotot	396 468	200 580	124 901	-75 679	-37,7 %	-68,5 %
Kulut	202 557	62 794	64 574	1 780	2,8 %	-68,1 %
Netto	193 911	137 786	60 327	-77 459	-56,2 %	-68,9 %
Muut yleiset alueet						
Tuotot	3 992	4 000	4 234	234	5,9 %	6,1 %
Kulut	26 526	23 546	46 286	22 740	96,6 %	74,5 %
Poistot	23 937	26 205	30 148	3 943	15,0 %	25,9 %
Netto	-46 471	-45 751	-72 200	26 917	58,8 %	55,4 %
Liikuntapaikkojen hoito						
Tuotot	8 050	600	4 309	3 709	618,2 %	-46,5 %
Kulut	273 423	334 435	288 353	-46 082	-13,8 %	5,5 %
Poistot	85 844	84 249	86 484	2 235	2,7 %	0,7 %
Netto	-351 217	-418 084	-370 528	47 556	-11,4 %	5,5 %
Yhteensä						
Tuotot	589 786	359 056	318 735	-40 321	-11,2 %	-46,0 %
Kulut	1 568 072	1 529 604	1 419 072	-110 532	-7,2 %	-9,5 %
Poistot	895 017	867 950	838 542	-29 408	-3,4 %	-6,3 %
Netto	-978 286	-2 038 498	-1 938 879	99 619	-4,9 %	98,2 %
Toimiala yhteensä	-1 873 303	-2 038 498	-1 938 879	99 619	-4,9 %	3,5 %

TAULUKKO 51 TEKNINEN LAUTAKUNTA: VESIHUOLTOLAITOKSET

Tilinpäätös 2018

Toimiala / lautakunta

Vastuuviranhaltija:

Alajärven kaupunki

Vesihuoltolaitokset

Pentti Yli-Olli

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018 €	Muutos (€) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TP2017
Hallinto						
Tuotot	101 984	137 913	134 626	-3 287	-2,4 %	35,2 %
Kulut	101 984	137 913	134 626	-3 287	-2,4 %	35,2 %
Netto	0	0	0	0		
Vesilaitos Alajärvi						
Tuotot	209 592	414 250	354 793	-59 457	-14,4 %	97,6 %
Kulut	54 045	141 483	117 714	-23 769	-16,8 %	161,8 %
Poistot	49 823	58 153	67 889	9 736	16,7 %	16,7 %
Netto	105 724	214 614	169 190	-45 424	-21,2 %	103,0 %
Vesilaitos, Lehtimäki						
Tuotot	192 849	153 215	160 645	7 430	4,8 %	-20,6 %
Kulut	105 072	128 566	110 634	-17 932	-13,9 %	22,4 %
Poistot	40 854	37 752	42 604	4 852	12,9 %	-7,6 %
Netto	46 923	-13 103	7 407	20 510	-156,5 %	-127,9 %
Viemärlaitos, Alajärvi						
Tuotot	683 762	716 860	693 128	-23 732	-3,3 %	4,8 %
Kulut	389 514	350 987	393 977	42 990	12,2 %	-9,9 %
Poistot	277 001	303 536	304 054	518	0,2 %	9,6 %
Netto	17 247	62 337	-4 903	-67 240	-107,9 %	261,4 %
Viemärlaitos Lehtimäki						
Tuotot	100988	101 820	99 775	-2 045	-2,0 %	0,8 %
Kulut	129063	135 354	119 650	-15 704	-11,6 %	4,9 %
Poistot	51070	49 726	38 531	-11 195	-22,5 %	-2,6 %
Netto	-79145	-83 260	-58 406	24 854	-29,9 %	5,2 %
Yhteensä						
Tuotot	1 289 175	1 524 058	1 442 967	-81 091	-5,3 %	18,2 %
Kulut	779 678	894 303	876 601	-17 702	-2,0 %	14,7 %
Poistot	418 748	449 167	453 078	3 911	0,9 %	7,3 %
Korvaus perus-/jäännöspä	122210	122 210	122210	0		
Netto	-31 461	58 378	-8 922	-67 300	-115,3 %	-285,6 %
Toimiala yhteensä	-31 461	58 378	-8 922	-67 300	-115,3 %	-71,6 %

TAULUKKO 52 TEKNINEN LAUTAKUNTA: RAKENNUS JA YMPÄRISTÖ

Tilinpäätös 2018

Alajärven kaupunki

Toimiala / lautakunta

Rakennus ja ympäristö

Vastuuviranhaltija:

Harri Björkbacka ja Jouni Hänninen

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018 €	Muutos (€) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TA2018	Muutos (%) TP2018/ TP2017
Rakennusvalvonta						
Tuotot	88 582	70 350	53 156	-17 194	-24,4 %	-40,0 %
Kulut	153 198	177 294	156 942	-20 352	-11,5 %	2,4 %
Netto	-64 616	-106 944	-103 786	3 158	-3,0 %	60,6 %
Ympäristön huolto						
Tuotot			0	0		
Kulut	46 973	40 813	44 559	3 746	9,2 %	-5,1 %
Netto	-46 973	-40 813	-44 559	-3 746	9,2 %	-5,1 %
Projektit						
Tuotot	11 220			0		
Kulut	22 602			0		
Netto	-11 382	0		0		
Yhteensä						
Tuotot	99 802	70 350	53 156	-17 194	-24,4 %	-46,7 %
Kulut	222 773	218 107	201 501	-16 606	-7,6 %	-9,5 %
Netto	-122 971	-147 757	-148 345	-588	0,4 %	20,6 %
Toimiala yhteensä:	-122 971	-147 757	-148 345	-588	0,4 %	20,6 %

3.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

3.2.1 Käyttötalouden toteutuminen

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17010000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset				16.627,60	-16.627,60	-100
3001 Myyntituotot				16.627,60	-16.627,60	-100
3300 Tuet ja avustukset	31.000		31.000		31.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	31.000		31.000	16.627,60	14.372,40	53,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-34.000		-34.000	-9.689,23	-24.310,77	28,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-4.021		-4.021	-1.089,84	-2.931,16	27,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.064		-1.064	-237,93	-826,07	22,4
4100 Henkilösivukulut	-5.085		-5.085	-1.327,77	-3.757,23	26,1
4001 Henkilöstökulut	-39.085		-39.085	-11.017,00	-28.068,00	28,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.775		-18.775	-3.168,34	-15.606,66	16,9
4300 Palvelujen ostot	-18.775		-18.775	-3.168,34	-15.606,66	16,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.750		-1.750	-530,66	-1.219,34	30,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.750		-1.750	-530,66	-1.219,34	30,3
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-300		-300		-300	
4800 Muut toimintakulut	-300		-300		-300	
4000 TOIMINTAKULUT	-59.910		-59.910	-14.716,00	-45.194,00	24,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.910	0	-28.910	1.911,60	-30.821,60	-6,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-690,21	690,21	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-690,21	690,21	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28.910	0	-28.910	1.221,39	-30.131,39	-4,2
17020000 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-7.000		-7.000	-5.525,00	-1.475,00	78,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-100		-100	-175,03	75,03	175
4150 Muut henkilösivukulut				-15,32	15,32	-100
4100 Henkilösivukulut	-100		-100	-190,35	90,35	190,4
4001 Henkilöstökulut	-7.100		-7.100	-5.715,35	-1.384,65	80,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.700		-18.700	-12.109,18	-6.590,82	64,8
4300 Palvelujen ostot	-18.700		-18.700	-12.109,18	-6.590,82	64,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200	-262,24	62,24	131,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-262,24	62,24	131,1
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-200		-200		-200	
4800 Muut toimintakulut	-200		-200		-200	
4000 TOIMINTAKULUT	-26.200		-26.200	-18.086,77	-8.113,23	69
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.200	0	-26.200	-18.086,77	-8.113,23	69
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-2.607,98	2.607,98	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-2.607,98	2.607,98	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.200	0	-26.200	-20.694,75	-5.505,25	79

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoisen/sisäisen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17100000 KAUPUNGINHALLITUS						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	50.800		50.800	49.815,00	985	98,1
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	34.334		34.334	59.903,11	-25.569,11	174,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	483.280		483.280	515.174,54	-31.894,54	106,6
3001 Myyntituotot	568.414		568.414	624.892,65	-56.478,65	109,9
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.936,25	63,75	98,4
3200 Maksutuotot	4.000		4.000	3.936,25	63,75	98,4
3300 Tuet ja avustukset	3.125		3.125	25.730,87	-22.605,87	823,4
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	1.993.916		1.993.916	2.045.744,75	-51.828,75	102,6
3500 Muut toimintatuotot				298,13	-298,13	-100
3400 Muut toimintatuotot	1.993.916		1.993.916	2.046.042,88	-52.126,88	102,6
3000 TOIMINTATUOTOT	2.569.455		2.569.455	2.700.602,65	-131.147,65	105,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-958.436		-958.436	-940.682,35	-17.753,65	98,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-235.396		-235.396	-235.999,87	603,87	100,3
4150 Muut henkilösivukulut	-38.005		-38.005	-31.559,62	-6.445,38	83
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e				1.093,76	-1.093,76	-100
4100 Henkilösivukulut	-273.401		-273.401	-266.465,73	-6.935,27	97,5
4001 Henkilöstökulut	-1.231.837		-1.231.837	-1.207.148,08	-24.688,92	98
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-16.721		-16.721	-23.147,10	6.426,10	138,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.579.929	-97.580	-2.677.509	-2.395.894,68	-281.614,32	89,5
4300 Palvelujen ostot	-2.596.650	-97.580	-2.694.230	-2.419.041,78	-275.188,22	89,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.910		-18.910	-69.128,19	50.218,19	365,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.910		-18.910	-69.128,19	50.218,19	365,6
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-50.000		-50.000	-85.189,23	35.189,23	170,4
4700 Avustukset	-50.000		-50.000	-85.189,23	35.189,23	170,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-87.370		-87.370	-85.451,74	-1.918,26	97,8
4900 Muut toimintakulut	-36.025		-36.025	-49.536,74	13.511,74	137,5
4800 Muut toimintakulut	-123.395		-123.395	-134.988,48	11.593,48	109,4
4000 TOIMINTAKULUT	-4.020.792	-97.580	-4.118.372	-3.915.495,76	-202.876,24	95,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.451.337	-97.580	-1.548.917	-1.214.893,11	-334.023,89	78,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.782.850		-1.782.850	-1.765.796,21	-17.053,79	99
7200 Kertaluonteiset poistot		-500.815	-500.815	-500.815,38	0,38	100
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.782.850	-500.815	-2.283.665	-2.266.611,59	-17.053,41	99,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-110.903,31	110.903,31	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-110.903,31	110.903,31	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.234.187	-598.395	-3.832.582	-3.592.408,01	-240.173,99	93,7

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17200000 PERUSTURVALAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	16.000		16.000	105.373,05	-89.373,05	658,6
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	11.889.090	200.000	12.089.090	12.344.616,56	-255.526,56	102,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.923.062		2.923.062	2.800.015,50	123.046,50	95,8
3001 Myyntituotot	14.828.152	200.000	15.028.152	15.250.005,11	-221.853,11	101,5
3200 Maksutuotot						
3210 Terveystuotot	1.140.900		1.140.900	1.174.656,10	-33.756,10	103
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.517.390		2.517.390	2.596.403,09	-79.013,09	103,1
3200 Maksutuotot	3.658.290		3.658.290	3.771.059,19	-112.769,19	103,1
3300 Tuet ja avustukset	83.500		83.500	218.627,11	-135.127,11	261,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	763.033		763.033	837.751,37	-74.718,37	109,8
3500 Muut toimintatuotot	49.500		49.500	164.553,87	-115.053,87	332,4
3400 Muut toimintatuotot	812.533		812.533	1.002.305,24	-189.772,24	123,4
3000 TOIMINTATUOTOT	19.382.475	200.000	19.582.475	20.241.996,65	-659.521,65	103,4
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-14.132.460	100.000	-14.032.460	-13.534.611,37	-497.848,63	96,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.223.695		-3.223.695	-3.343.249,32	119.554,32	103,7
4150 Muut henkilösivukulut	-624.505		-624.505	-491.392,21	-133.112,79	78,7
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e				288.839,38	-288.839,38	-100
4100 Henkilösivukulut	-3.848.200		-3.848.200	-3.545.802,15	-302.397,85	92,1
4001 Henkilöstökulut	-17.980.660	100.000	-17.880.660	-17.080.413,52	-800.246,48	95,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.580.790	-550.000	-25.130.790	-26.356.711,00	1.225.921,00	104,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.409.697		-8.409.697	-8.480.770,52	71.073,52	100,8
4300 Palvelujen ostot	-32.990.487	-550.000	-33.540.487	-34.837.481,52	1.296.994,52	103,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.283.245		-1.283.245	-1.279.522,18	-3.722,82	99,7
4670 Varastojen lisäys/vähennys				412,16	-412,16	-100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.283.245		-1.283.245	-1.279.110,02	-4.134,98	99,7
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-2.280.100	-100.000	-2.380.100	-2.617.281,16	237.181,16	110
4740 Avustukset yhteisöille	-333.500	-200.000	-533.500	-537.323,09	3.823,09	100,7
4700 Avustukset	-2.613.600	-300.000	-2.913.600	-3.154.604,25	241.004,25	108,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-925.420		-925.420	-929.338,00	3.918,00	100,4
4900 Muut toimintakulut	-26.500		-26.500	-54.621,74	28.121,74	206,1
4800 Muut toimintakulut	-951.920		-951.920	-983.959,74	32.039,74	103,4
4000 TOIMINTAKULUT	-55.819.912	-750.000	-56.569.912	-57.335.569,05	765.657,05	101,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.437.437	-550.000	-36.987.437	-37.093.572,40	106.135,40	100,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1.200.994,73	1.200.994,73	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-1.200.994,73	1.200.994,73	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.437.437	-550.000	-36.987.437	-38.294.567,13	1.307.130,13	103,5

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoisen/sisäinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17300000 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	5.262.245		5.262.245	4.939.160,85	323.084,15	93,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.050.789		1.050.789	1.231.540,39	-180.751,39	117,2
3001 Myyntituotot	6.313.034		6.313.034	6.170.701,24	142.332,76	97,7
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	754.300		754.300	815.238,15	-60.938,15	108,1
3290 Muut palvelumaksut				164	-164	-100
3200 Maksutuotot	754.300		754.300	815.402,15	-61.102,15	108,1
3300 Tuet ja avustukset	253.530		253.530	637.961,82	-384.431,82	251,6
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	145.900		145.900	67.004,42	78.895,58	45,9
3500 Muut toimintatuotot	45.500		45.500	76.309,94	-30.809,94	167,7
3400 Muut toimintatuotot	191.400		191.400	143.314,36	48.085,64	74,9
3000 TOIMINTATUOTOT	7.512.264		7.512.264	7.767.379,57	-255.115,57	103,4
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-13.645.442		-13.645.442	-13.782.106,89	136.664,89	101
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.874.442		-2.874.442	-2.796.263,27	-78.178,73	97,3
4150 Muut henkilösivukulut	-603.871		-603.871	-541.511,46	-62.359,54	89,7
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e	64.600		64.600	117.172,83	-52.572,83	181,4
4100 Henkilösivukulut	-3.413.713		-3.413.713	-3.220.601,90	-193.111,10	94,3
4001 Henkilöstökulut	-17.059.155		-17.059.155	-17.002.708,79	-56.446,21	99,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.142.244		-1.142.244	-960.466,38	-181.777,62	84,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.948.161	-30.000	-7.978.161	-7.978.742,23	581,23	100
4300 Palvelujen ostot	-9.090.405	-30.000	-9.120.405	-8.939.208,61	-181.196,39	98
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-857.094		-857.094	-906.646,18	49.552,18	105,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857.094		-857.094	-906.646,18	49.552,18	105,8
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-911.500		-911.500	-764.522,91	-146.977,09	83,9
4740 Avustukset yhteisöille	-110.100		-110.100	-99.165,35	-10.934,65	90,1
4700 Avustukset	-1.021.600		-1.021.600	-863.688,26	-157.911,74	84,5
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.620.869		-1.620.869	-1.731.404,79	110.535,79	106,8
4900 Muut toimintakulut	-61.795		-61.795	-85.396,29	23.601,29	138,2
4800 Muut toimintakulut	-1.682.664		-1.682.664	-1.816.801,08	134.137,08	108
4000 TOIMINTAKULUT	-29.710.918	-30.000	-29.740.918	-29.529.052,92	-211.865,08	99,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.198.654	-30.000	-22.228.654	-21.761.673,35	-466.980,65	97,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-543.026,27	543.026,27	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-543.026,27	543.026,27	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.198.654	-30.000	-22.228.654	-22.304.699,62	76.045,62	100,3

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoisen/sisäinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17700000 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.385.640		1.385.640	1.306.202,06	79.437,94	94,3
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	8.078.905		8.078.905	7.717.273,14	361.631,86	95,5
3001 Myyntituotot	9.464.545		9.464.545	9.023.475,20	441.069,80	95,3
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	70.000		70.000	71.570,45	-1.570,45	102,2
3200 Maksutuotot	70.000		70.000	71.570,45	-1.570,45	102,2
3300 Tuet ja avustukset	5.377		5.377	55.605,63	-50.228,63	1034,1
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	4.580		4.580	11.539,77	-6.959,77	252
3500 Muut toimintatuotot				60.288,39	-60.288,39	-100
3400 Muut toimintatuotot	4.580		4.580	71.828,16	-67.248,16	1568,3
3000 TOIMINTATUOTOT	9.544.502		9.544.502	9.222.479,44	322.022,56	96,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.512.972		-3.512.972	-3.471.196,11	-41.775,89	98,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-727.017		-727.017	-661.416,75	-65.600,25	91
4150 Muut henkilösivukulut	-155.234		-155.234	-125.981,07	-29.252,93	81,2
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e				42.303,95	-42.303,95	-100
4100 Henkilösivukulut	-882.251		-882.251	-745.093,87	-137.157,13	84,5
4001 Henkilöstökulut	-4.395.223		-4.395.223	-4.216.289,98	-178.933,02	95,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-36.500		-36.500	-39.894,66	3.394,66	109,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.725.631		-2.725.631	-2.867.794,38	142.163,38	105,2
4300 Palvelujen ostot	-2.762.131		-2.762.131	-2.907.689,04	145.558,04	105,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.233.015		-3.233.015	-2.891.055,20	-341.959,80	89,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.233.015		-3.233.015	-2.891.055,20	-341.959,80	89,4
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-67.000		-67.000		-67.000,00	
4740 Avustukset yhteisöille				-57.722,20	57.722,20	-100
4700 Avustukset	-67.000		-67.000	-57.722,20	-9.277,80	86,2
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-78.609		-78.609	-88.682,94	10.073,94	112,8
4900 Muut toimintakulut	-21.180		-21.180	-26.720,73	5.540,73	126,2
4800 Muut toimintakulut	-99.789		-99.789	-115.403,67	15.614,67	115,6
4000 TOIMINTAKULUT	-10.557.158		-10.557.158	-10.188.160,09	-368.997,91	96,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.012.656	0	-1.012.656	-965.680,65	-46.975,35	95,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.324.319		-1.324.319	-1.306.308,93	-18.010,07	98,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.324.319		-1.324.319	-1.306.308,93	-18.010,07	98,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-765.619,67	765.619,67	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-765.619,67	765.619,67	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.336.975	0	-2.336.975	-3.037.609,25	700.634,25	130

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
17810000 MAASEUTULAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.271.329		2.271.329	1.872.081,24	399.247,76	82,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	115.617		115.617	97.774,51	17.842,49	84,6
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				1.802,64	-1.802,64	-100
3001 Myyntituotot	2.386.946		2.386.946	1.971.658,39	415.287,61	82,6
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut	299.000		299.000	255.375,60	43.624,40	85,4
3200 Maksutuotot	299.000		299.000	255.375,60	43.624,40	85,4
3300 Tuet ja avustukset				21.438,08	-21.438,08	-100
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				3.729,08	-3.729,08	-100
3400 Muut toimintatuotot				3.729,08	-3.729,08	-100
3000 TOIMINTATUOTOT	2.685.946		2.685.946	2.252.201,15	433.744,85	83,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.838.309		-1.838.309	-1.675.263,90	-163.045,10	91,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-401.989		-401.989	-354.932,77	-47.056,23	88,3
4150 Muut henkilösivukulut	-152.328		-152.328	-97.743,94	-54.584,06	64,2
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e				45.191,36	-45.191,36	-100
4100 Henkilösivukulut	-554.317		-554.317	-407.485,35	-146.831,65	73,5
4001 Henkilöstökulut	-2.392.626		-2.392.626	-2.082.749,25	-309.876,75	87
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-76.400		-76.400	-6.140,13	-70.259,87	8
4340 Muiden palvelujen ostot	-295.083		-295.083	-223.397,45	-71.685,55	75,7
4300 Palvelujen ostot	-371.483		-371.483	-229.537,58	-141.945,42	61,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.075		-23.075	-16.506,22	-6.568,78	71,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.075		-23.075	-16.506,22	-6.568,78	71,5
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-125.993		-125.993	-104.616,57	-21.376,43	83
4700 Avustukset	-125.993		-125.993	-104.616,57	-21.376,43	83
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.586		-3.586	-5.861,19	2.275,19	163,4
4900 Muut toimintakulut	-6.150		-6.150	-3.128,03	-3.021,97	50,9
4800 Muut toimintakulut	-9.736		-9.736	-8.989,22	-746,78	92,3
4000 TOIMINTAKULUT	-2.922.913		-2.922.913	-2.442.398,84	-480.514,16	83,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-236.967	0	-236.967	-190.197,69	-46.769,31	80,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-14.205,39	14.205,39	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-14.205,39	14.205,39	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.967	0	-236.967	-204.403,08	-32.563,92	86,3

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
ALAJÄRVEN KAUPUNKI YHTEENSÄ						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.385.640		1.385.640	1.306.202,06	79.437,94	94,3
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.338.129		2.338.129	2.043.896,89	294.232,11	87,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	17.301.286	200.000	17.501.286	17.441.455,03	59.830,97	99,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.536.036		12.536.036	12.265.806,21	270.229,79	97,8
3001 Myyntituotot	33.561.091	200.000	33.761.091	33.057.360,19	703.730,81	97,9
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.936,25	63,75	98,4
3210 Terveystalouden maksut	1.140.900		1.140.900	1.174.656,10	-33.756,10	103
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.517.390		2.517.390	2.596.403,09	-79.013,09	103,1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	754.300		754.300	815.238,15	-60.938,15	108,1
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	70.000		70.000	71.570,45	-1.570,45	102,2
3290 Muut palvelumaksut	299.000		299.000	255.539,60	43.460,40	85,5
3200 Maksutuotot	4.785.590		4.785.590	4.917.343,64	-131.753,64	102,8
3300 Tuet ja avustukset	376.532		376.532	959.363,51	-582.831,51	254,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	2.907.429		2.907.429	2.962.040,31	-54.611,31	101,9
3500 Muut toimintatuotot	95.000		95.000	305.179,41	-210.179,41	321,2
3400 Muut toimintatuotot	3.002.429		3.002.429	3.267.219,72	-264.790,72	108,8
3000 TOIMINTATUOTOT	41.725.642	200.000	41.925.642	42.201.287,06	-275.645,06	100,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-34.128.619	100.000	-34.028.619	-33.419.074,85	-609.544,15	98,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.466.660		-7.466.660	-7.393.126,85	-73.533,15	99
4150 Muut henkilösivukulut	-1.575.007		-1.575.007	-1.288.441,55	-286.565,45	81,8
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e	64.600		64.600	494.601,28	-430.001,28	765,6
4100 Henkilösivukulut	-8.977.067		-8.977.067	-8.186.967,12	-790.099,88	91,2
4001 Henkilöstökulut	-43.105.686	100.000	-43.005.686	-41.606.041,97	-1.399.644,03	96,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-25.852.655	-550.000	-26.402.655	-27.386.359,27	983.704,27	103,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.995.976	-127.580	-22.123.556	-21.961.876,78	-161.679,22	99,3
4300 Palvelujen ostot	-47.848.631	-677.580	-48.526.211	-49.348.236,05	822.025,05	101,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.417.289		-5.417.289	-5.163.650,87	-253.638,13	95,3
4670 Varastojen lisäys/vähennys				412,16	-412,16	-100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.417.289		-5.417.289	-5.163.238,71	-254.050,29	95,3
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.384.593	-100.000	-3.484.593	-3.486.420,64	1.827,64	100,1
4740 Avustukset yhteisöille	-493.600	-200.000	-693.600	-779.399,87	85.799,87	112,4
4700 Avustukset	-3.878.193	-300.000	-4.178.193	-4.265.820,51	87.627,51	102,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-2.715.854		-2.715.854	-2.840.738,66	124.884,66	104,6
4900 Muut toimintakulut	-152.150		-152.150	-219.403,53	67.253,53	144,2
4800 Muut toimintakulut	-2.868.004		-2.868.004	-3.060.142,19	192.138,19	106,7
4000 TOIMINTAKULUT	-103.117.803	-877.580	-103.995.383	-103.443.479,43	-551.903,57	99,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61.392.161	-677.580	-62.069.741	-61.242.192,37	-827.548,63	98,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.107.169		-3.107.169	-3.072.105,14	-35.063,86	98,9
7200 Kertaluonteiset poistot		-500.815	-500.815	-500.815,38	0,38	100
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.107.169	-500.815	-3.607.984	-3.572.920,52	-35.063,48	99
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-2.638.047,56	2.638.047,56	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-2.638.047,56	2.638.047,56	-100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.499.330	-1.178.395	-65.677.725	-67.453.160,45	1.775.435,45	102,7

3.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.260.000		1.260.000	1.199.537,99	60.462,01	95,2
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.338.129		2.338.129	2.043.896,89	294.232,11	87,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	17.301.286	200.000	17.501.286	17.441.455,03	59.830,97	99,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.286.698		1.286.698	1.054.818,72	231.879,28	82
3001 Myyntituotot	22.186.113	200.000	22.386.113	21.739.708,63	646.404,37	97,1
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.936,25	63,75	98,4
3210 Terveystieteiden maksut	1.140.900		1.140.900	1.174.656,10	-33.756,10	103
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.517.390		2.517.390	2.596.403,09	-79.013,09	103,1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	754.300		754.300	815.238,15	-60.938,15	108,1
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	70.000		70.000	71.570,45	-1.570,45	102,2
3290 Muut palvelumaksut	299.000		299.000	255.539,60	43.460,40	85,5
3200 Maksutuotot	4.785.590		4.785.590	4.917.343,64	-131.753,64	102,8
3300 Tuet ja avustukset	376.532		376.532	959.363,51	-582.831,51	254,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	1.266.071		1.266.071	1.264.504,28	1.566,72	99,9
3500 Muut toimintatuotot	95.000		95.000	305.179,41	-210.179,41	321,2
3400 Muut toimintatuotot	1.361.071		1.361.071	1.569.683,69	-208.612,69	115,3
3000 TOIMINTATUOTOT	28.709.306	200.000	28.909.306	29.186.099,47	-276.793,47	101
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-34.128.619	100.000	-34.028.619	-33.419.074,85	-609.544,15	98,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.466.660		-7.466.660	-7.393.126,85	-73.533,15	99
4150 Muut henkilösivukulut	-1.575.007		-1.575.007	-1.288.441,55	-286.565,45	81,8
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e	64.600		64.600	494.601,28	-430.001,28	765,6
4100 Henkilösivukulut	-8.977.067		-8.977.067	-8.186.967,12	-790.099,88	91,2
4001 Henkilöstökulut	-43.105.686	100.000	-43.005.686	-41.606.041,97	-1.399.644,03	96,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-25.852.655	-550.000	-26.402.655	-27.386.359,27	983.704,27	103,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.635.686	-127.580	-10.763.266	-10.659.350,30	-103.915,70	99
4300 Palvelujen ostot	-36.488.341	-677.580	-37.165.921	-38.045.709,57	879.788,57	102,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.405.049		-5.405.049	-5.148.547,59	-256.501,41	95,3
4670 Varastojen lisäys/vähennys				412,16	-412,16	-100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.405.049		-5.405.049	-5.148.135,43	-256.913,57	95,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.384.593	-100.000	-3.484.593	-3.486.420,64	1.827,64	100,1
4740 Avustukset yhteisöille	-493.600	-200.000	-693.600	-779.399,87	85.799,87	112,4
4700 Avustukset	-3.878.193	-300.000	-4.178.193	-4.265.820,51	87.627,51	102,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.072.048		-1.072.048	-1.143.180,83	71.132,83	106,6
4900 Muut toimintakulut	-152.150		-152.150	-219.403,53	67.253,53	144,2
4800 Muut toimintakulut	-1.224.198		-1.224.198	-1.362.584,36	138.386,36	111,3
4000 TOIMINTAKULUT	-90.101.467	-877.580	-90.979.047	-90.428.291,84	-550.755,16	99,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61.392.161	-677.580	-62.069.741	-61.242.192,37	-827.548,63	98,7
5000 Verotulot	28.682.000		28.682.000	28.892.898,31	-210.898,31	100,7
5500 Valtionosuudet	34.531.931		34.531.931	35.054.937,00	-523.006,00	101,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	23.000		23.000	19.309,55	3.690,45	84
6100 Muut rahoitustuotot	116.451		116.451	152.289,16	-35.838,16	130,8
6200 Korkokulut	-350.000		-350.000	-212.174,26	-137.825,74	60,6
6300 Muut rahoituskulut	-10.500		-10.500	-5.005,12	-5.494,88	47,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-221.049		-221.049	-45.580,67	-175.468,33	20,6
6999 VUOSIKATE	1.600.721	-677.580	923.141	2.660.062,27	-1.736.921,27	288,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.107.169		-3.107.169	-3.072.105,14	-35.063,86	98,9
7200 Kertaluonteiset poistot		-500.815	-500.815	-500.815,38	0,38	100
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.107.169	-500.815	-3.607.984	-3.572.920,52	-35.063,48	99
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.506.448	-1.178.395	-2.684.843	-912.858,25	-1.771.984,75	34

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.385.640		1.385.640	1.306.202,06	79.437,94	94,3
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.338.129		2.338.129	2.043.896,89	294.232,11	87,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	17.301.286	200.000	17.501.286	17.441.455,03	59.830,97	99,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.536.036		12.536.036	12.265.806,21	270.229,79	97,8
3001 Myyntituotot	33.561.091	200.000	33.761.091	33.057.360,19	703.730,81	97,9
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.936,25	63,75	98,4
3210 Terveystuotot	1.140.900		1.140.900	1.174.656,10	-33.756,10	103
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.517.390		2.517.390	2.596.403,09	-79.013,09	103,1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	754.300		754.300	815.238,15	-60.938,15	108,1
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	70.000		70.000	71.570,45	-1.570,45	102,2
3290 Muut palvelumaksut	299.000		299.000	255.539,60	43.460,40	85,5
3200 Maksutuotot	4.785.590		4.785.590	4.917.343,64	-131.753,64	102,8
3300 Tuet ja avustukset	376.532		376.532	959.363,51	-582.831,51	254,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	2.907.429		2.907.429	2.962.040,31	-54.611,31	101,9
3500 Muut toimintatuotot	95.000		95.000	305.179,41	-210.179,41	321,2
3400 Muut toimintatuotot	3.002.429		3.002.429	3.267.219,72	-264.790,72	108,8
3000 TOIMINTATUOTOT	41.725.642	200.000	41.925.642	42.201.287,06	-275.645,06	100,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-34.128.619	100.000	-34.028.619	-33.419.074,85	-609.544,15	98,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.466.660		-7.466.660	-7.393.126,85	-73.533,15	99
4150 Muut henkilösivukulut	-1.575.007		-1.575.007	-1.288.441,55	-286.565,45	81,8
4230 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.e	64.600		64.600	494.601,28	-430.001,28	765,6
4100 Henkilösivukulut	-8.977.067		-8.977.067	-8.186.967,12	-790.099,88	91,2
4001 Henkilöstökulut	-43.105.686	100.000	-43.005.686	-41.606.041,97	-1.399.644,03	96,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-25.852.655	-550.000	-26.402.655	-27.386.359,27	983.704,27	103,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.995.976	-127.580	-22.123.556	-21.961.876,78	-161.679,22	99,3
4300 Palvelujen ostot	-47.848.631	-677.580	-48.526.211	-49.348.236,05	822.025,05	101,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.417.289		-5.417.289	-5.163.650,87	-253.638,13	95,3
4670 Varastojen lisäys/vähennys				412,16	-412,16	-100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.417.289		-5.417.289	-5.163.238,71	-254.050,29	95,3
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.384.593	-100.000	-3.484.593	-3.486.420,64	1.827,64	100,1
4740 Avustukset yhteisöille	-493.600	-200.000	-693.600	-779.399,87	85.799,87	112,4
4700 Avustukset	-3.878.193	-300.000	-4.178.193	-4.265.820,51	87.627,51	102,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-2.715.854		-2.715.854	-2.840.738,66	124.884,66	104,6
4900 Muut toimintakulut	-152.150		-152.150	-219.403,53	67.253,53	144,2
4800 Muut toimintakulut	-2.868.004		-2.868.004	-3.060.142,19	192.138,19	106,7
4000 TOIMINTAKULUT	-103.117.803	-877.580	-103.995.383	-103.443.479,43	-551.903,57	99,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61.392.161	-677.580	-62.069.741	-61.242.192,37	-827.548,63	98,7
5000 Verotulot	28.682.000		28.682.000	28.892.898,31	-210.898,31	100,7
5500 Valtionosuudet	34.531.931		34.531.931	35.054.937,00	-523.006,00	101,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	23.000		23.000	19.309,55	3.690,45	84
6100 Muut rahoitustuotot	238.661		238.661	274.499,97	-35.838,97	115
6200 Korkokulut	-350.000		-350.000	-212.174,26	-137.825,74	60,6
6300 Muut rahoituskulut	-132.710		-132.710	-127.215,93	-5.494,07	95,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-221.049		-221.049	-45.580,67	-175.468,33	20,6
6999 VUOSIKATE	1.600.721	-677.580	923.141	2.660.062,27	-1.736.921,27	288,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.107.169		-3.107.169	-3.072.105,14	-35.063,86	98,9
7200 Kertaluonteiset poistot		-500.815	-500.815	-500.815,38	0,38	100
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.107.169	-500.815	-3.607.984	-3.572.920,52	-35.063,48	99
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.506.448	-1.178.395	-2.684.843	-912.858,25	-1.771.984,75	34

3.2.3 Investointien toteutuminen

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
091109 Sepänvuorentien silta						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-10.000		-10.000	-17.030,00	7.030,00	170,3
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-10.000		-10.000	-17.030,00	7.030,00	170,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-17.030,00	7.030,00	170,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-17.030,00	7.030,00	170,3
091110 Pirkkalanlahden kunnostus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-13.000		-13.000	-2.700,00	-10.300,00	20,8
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-13.000		-13.000	-2.700,00	-10.300,00	20,8
9000 INVESTOINTIMENOT	-13.000		-13.000	-2.700,00	-10.300,00	20,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	-13.000	0	-13.000	-2.700,00	-10.300,00	20,8
091111 Koskenmäen silta						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset				-15.517,00	15.517,00	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-15.517,00	15.517,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT				-15.517,00	15.517,00	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-15.517,00	15.517,00	-100
091201 Maa- ja vesialueet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot	-200.000		-200.000	-219.826,81	19.826,81	109,9
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-219.826,81	19.826,81	109,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-219.826,81	19.826,81	109,9
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI						
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				29.058,92	-29.058,92	-100
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				29.058,92	-29.058,92	-100
9049 INVESTOINTITULOT				29.058,92	-29.058,92	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-200.000	0	-200.000	-190.767,89	-9.232,11	95,4
091202 Rakennukset						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot	-320.000		-320.000	-310.000,00	-10.000,00	96,9
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-320.000		-320.000	-310.000,00	-10.000,00	96,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-320.000		-320.000	-310.000,00	-10.000,00	96,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-320.000	0	-320.000	-310.000,00	-10.000,00	96,9
092012 Perusturva/tietokoneohjelmistot						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot	-65.000		-65.000	-5.741,17	-59.258,83	8,8
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-65.000		-65.000	-5.741,17	-59.258,83	8,8
9000 INVESTOINTIMENOT	-65.000		-65.000	-5.741,17	-59.258,83	8,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	-65.000	0	-65.000	-5.741,17	-59.258,83	8,8

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
092102 Perusturva / muut koneet ja kalusto						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-10.000		-10.000		-10.000,00	
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		-10.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		-10.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	0	-10.000,00	
093106 Musiikkiopiston soitinhankinnat						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-25.000		-25.000	-25.000,00		100
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
093111 Vimpelin yht.k/Lukion kalustaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-25.000		-25.000	-19.219,37	-5.780,63	76,9
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-19.219,37	-5.780,63	76,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-19.219,37	-5.780,63	76,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	-19.219,37	-5.780,63	76,9
093112 Vimpelin yht.koulun tietotekniikkahank.						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-15.000		-15.000	-15.312,10	312,1	102,1
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-15.312,10	312,1	102,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-15.312,10	312,1	102,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-15.312,10	312,1	102,1
093113 Alajärven yläk.tablettivaunut/luokkayks.						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-20.000		-20.000	-20.075,00	75	100,4
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-20.075,00	75	100,4
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-20.075,00	75	100,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-20.075,00	75	100,4
093114 Alajärven lukio/tietokoneet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-31.500		-31.500	-25.385,84	-6.114,16	80,6
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-31.500		-31.500	-25.385,84	-6.114,16	80,6
9000 INVESTOINTIMENOT	-31.500		-31.500	-25.385,84	-6.114,16	80,6
9049 INVESTOINTITULOT						
9070 MUUT INVESTOINTITULOT						
9070 Inv/Muut tulot	14.000		14.000	10.080,65	3.919,35	72
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	14.000		14.000	10.080,65	3.919,35	72
9049 INVESTOINTITULOT	14.000		14.000	10.080,65	3.919,35	72
9080 INVESTOINNIT NETTO	-17.500	0	-17.500	-15.305,19	-2.194,81	87,5

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
093115 Aapiskujan koulu/oppimisympäristöt						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot	-32.000		-32.000	-26.991,50	-5.008,50	84,3
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-32.000		-32.000	-26.991,50	-5.008,50	84,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-32.000		-32.000	-26.991,50	-5.008,50	84,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-32.000	0	-32.000	-26.991,50	-5.008,50	84,3
093116 Vimpelin lukio/tietokoneet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot	-11.500		-11.500	-15.928,26	4.428,26	138,5
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-11.500		-11.500	-15.928,26	4.428,26	138,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-11.500		-11.500	-15.928,26	4.428,26	138,5
9049 INVESTOINTITULOT						
9070 MUUT INVESTOINTITULOT						
9070 Inv/Muut tulot	5.000		5.000	6.451,52	-1.451,52	129
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	5.000		5.000	6.451,52	-1.451,52	129
9049 INVESTOINTITULOT	5.000		5.000	6.451,52	-1.451,52	129
9080 INVESTOINNIT NETTO	-6.500	0	-6.500	-9.476,74	2.976,74	145,8
093117 Kirjasto A/atk-luokka tietokoneet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot	-12.950		-12.950	-12.047,00	-903	93
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-12.950		-12.950	-12.047,00	-903	93
9000 INVESTOINTIMENOT	-12.950		-12.950	-12.047,00	-903	93
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.950	0	-12.950	-12.047,00	-903	93
093118 Väinölä/irtain omaisuus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot		-24.420	-24.420	-17.866,05	-6.553,95	73,2
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-24.420	-24.420	-17.866,05	-6.553,95	73,2
9000 INVESTOINTIMENOT		-24.420	-24.420	-17.866,05	-6.553,95	73,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-24.420	-24.420	-17.866,05	-6.553,95	73,2
094102 Vapaa-aikatoimi / muut koneet ja kalusto						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot		-32.000	-32.000	-32.000,00		100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-32.000	-32.000	-32.000,00		100
9000 INVESTOINTIMENOT		-32.000	-32.000	-32.000,00		100
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9063 Inv/Rahoitusosuudet muilta		16.000	16.000	16.000,00		100
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN		16.000	16.000	16.000,00		100
9049 INVESTOINTITULOT		16.000	16.000	16.000,00		100
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-16.000	-16.000	-16.000,00		100

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
097165 Uusi palosema						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-4.988,02	4.988,02	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-831,01	831,01	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-341,8	341,8	-100
9001 OMA RAKENTAMINEN				-6.160,83	6.160,83	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-100.000		-100.000	-14.051,00	-85.949,00	14,1
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-100.000		-100.000	-14.051,00	-85.949,00	14,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-20.211,83	-79.788,17	20,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	-20.211,83	-79.788,17	20,2
097189 Monitoimihalli						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-21.187,93	21.187,93	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-3.085,10	3.085,10	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-3.708,34	3.708,34	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-49.689,26	49.689,26	-100
9001 OMA RAKENTAMINEN				-77.670,63	77.670,63	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9042 Inv/Rakennuttaminen/Tarvikkeet				-29.049,59	29.049,59	-100
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-2.310.000		-2.310.000	-2.275.136,01	-34.863,99	98,5
9044 Inv/Rakennuttaminen/Muut menot				-22,3	22,3	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-2.310.000		-2.310.000	-2.304.207,90	-5.792,10	99,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-2.310.000		-2.310.000	-2.381.878,53	71.878,53	103,1
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	337.500		337.500	351.000,00	-13.500,00	104
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	337.500		337.500	351.000,00	-13.500,00	104
9049 INVESTOINTITULOT	337.500		337.500	351.000,00	-13.500,00	104
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.972.500	0	-1.972.500	-2.030.878,53	58.378,53	103
097193 Kehitysvammaisten asumisyksikkö						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-15.047,27	15.047,27	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-1.918,01	1.918,01	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-3.655,11	3.655,11	-100
9001 OMA RAKENTAMINEN				-20.620,39	20.620,39	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9042 Inv/Rakennuttaminen/Tarvikkeet				-562,59	562,59	-100
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-700.000	-338.000	-1.038.000	-658.503,11	-379.496,89	63,4
9044 Inv/Rakennuttaminen/Muut menot				-75	75	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-700.000	-338.000	-1.038.000	-659.140,70	-378.859,30	63,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-700.000	-338.000	-1.038.000	-679.761,09	-358.238,91	65,5
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	175.000		175.000	203.690,00	-28.690,00	116,4
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	175.000		175.000	203.690,00	-28.690,00	116,4
9049 INVESTOINTITULOT	175.000		175.000	203.690,00	-28.690,00	116,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-525.000	-338.000	-863.000	-476.071,09	-386.928,91	55,2

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
097196 Alajärven Pallohalli						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-189	189	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-72,45	72,45	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-695,36	695,36	-100
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen	-80.000	-76.000	-156.000		-156.000,00	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-80.000	-76.000	-156.000	-956,81	-155.043,19	0,6
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9042 Inv/Rakennuttaminen/Tarvikkeet				-400	400	-100
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset				-150.415,34	150.415,34	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-150.815,34	150.815,34	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot	-25.000		-25.000	-25.250,66	250,66	101
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-25.250,66	250,66	101
9000 INVESTOINTIMENOT	-105.000	-76.000	-181.000	-177.022,81	-3.977,19	97,8
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta				-1.179,54	1.179,54	-100
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				-1.179,54	1.179,54	-100
9049 INVESTOINTITULOT				-1.179,54	1.179,54	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-105.000	-76.000	-181.000	-178.202,35	-2.797,65	98,5
097202 Kaupungintalo						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-29.298,89	29.298,89	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-6.093,63	6.093,63	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-79.859,57	79.859,57	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-260.000		-260.000	-128.622,90	-131.377,10	49,5
9001 OMA RAKENTAMINEN	-260.000		-260.000	-243.874,99	-16.125,01	93,8
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9042 Inv/Rakennuttaminen/Tarvikkeet				-1.828,58	1.828,58	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-1.828,58	1.828,58	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-260.000		-260.000	-245.703,57	-14.296,43	94,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-260.000	0	-260.000	-245.703,57	-14.296,43	94,5
097206 Hoiskon toimistotilat						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-4.256,63	4.256,63	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-885,36	885,36	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-20.800,84	20.800,84	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-66.000		-66.000	-59.490,80	-6.509,20	90,1
9001 OMA RAKENTAMINEN	-66.000		-66.000	-85.433,63	19.433,63	129,4
9000 INVESTOINTIMENOT	-66.000		-66.000	-85.433,63	19.433,63	129,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-66.000	0	-66.000	-85.433,63	19.433,63	129,4
097223 Kaartusen huvila						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-3.273,70	3.273,70	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-15.000		-15.000	-6.798,06	-8.201,94	45,3
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000		-15.000	-10.071,76	-4.928,24	67,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-10.071,76	-4.928,24	67,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-10.071,76	-4.928,24	67,1

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
097245 Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-21.960,36	21.960,36	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-4.567,54	4.567,54	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-90.265,50	90.265,50	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-95.112,74	95.112,74	-100
9001 OMA RAKENTAMINEN				-211.906,14	211.906,14	-100
9000 INVESTOINTIMENOT				-211.906,14	211.906,14	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-211.906,14	211.906,14	-100
097246 Terveyskeskus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-147.155,74	147.155,74	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-28.068,00	28.068,00	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-241.165,64	241.165,64	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-770.239,87	770.239,87	-100
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-18,47	18,47	-100
9001 OMA RAKENTAMINEN				-1.186.647,72	1.186.647,72	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-1.550.000		-1.550.000	-334.468,06	-1.215.531,94	21,6
9044 Inv/Rakennuttaminen/Muut menot				-116,85	116,85	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-1.550.000		-1.550.000	-334.584,91	-1.215.415,09	21,6
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9049 Inv/Muut menot				11.634,44	-11.634,44	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				11.634,44	-11.634,44	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.550.000		-1.550.000	-1.509.598,19	-40.401,81	97,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.550.000	0	-1.550.000	-1.509.598,19	-40.401,81	97,4
097247 Terveyskesk/ensik.kalustaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset				-3.410,00	3.410,00	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-3.410,00	3.410,00	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-200.000		-200.000	-157.750,76	-42.249,24	78,9
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-157.750,76	-42.249,24	78,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-161.160,76	-38.839,24	80,6
9080 INVESTOINNIT NETTO	-200.000	0	-200.000	-161.160,76	-38.839,24	80,6
097251 Alarinteen asuntola						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-26.000		-26.000		-26.000,00	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-26.000		-26.000		-26.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-26.000		-26.000		-26.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-26.000	0	-26.000	0	-26.000,00	
097254 Vanhainkoti Kultakämmen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-50.000		-50.000	-56.656,14	6.656,14	113,3
9001 OMA RAKENTAMINEN	-50.000		-50.000	-56.656,14	6.656,14	113,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-56.656,14	6.656,14	113,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-56.656,14	6.656,14	113,3

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
097255 Vanhainkoti Wilhelmiina						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-64.000		-64.000	-416,46	-63.583,54	0,7
9001 OMA RAKENTAMINEN	-64.000		-64.000	-416,46	-63.583,54	0,7
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset				-80.460,00	80.460,00	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-80.460,00	80.460,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-64.000		-64.000	-80.876,46	16.876,46	126,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-64.000	0	-64.000	-80.876,46	16.876,46	126,4
097264 Myllykankaan koulu						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-12.500,00	12.500,00	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-12.000		-12.000		-12.000,00	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-12.000		-12.000	-12.500,00	500	104,2
9000 INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000	-12.500,00	500	104,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.000	0	-12.000	-12.500,00	500	104,2
097266 Paavolan koulu						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-49,98	49,98	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-10,39	10,39	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-1.919,24	1.919,24	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-2.533,40	2.533,40	-100
9001 OMA RAKENTAMINEN				-4.513,01	4.513,01	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-20.000		-20.000	-17.654,03	-2.345,97	88,3
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-17.654,03	-2.345,97	88,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-22.167,04	2.167,04	110,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-22.167,04	2.167,04	110,8
097270 Koulukeskus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-28.000		-28.000	-15.325,35	-12.674,65	54,7
9001 OMA RAKENTAMINEN	-28.000		-28.000	-15.325,35	-12.674,65	54,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-28.000		-28.000	-15.325,35	-12.674,65	54,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-28.000	0	-28.000	-15.325,35	-12.674,65	54,7
097277 Väinölä						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-1.540,36	1.540,36	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen		-23.172	-23.172	-16.545,03	-6.626,97	71,4
9001 OMA RAKENTAMINEN		-23.172	-23.172	-18.085,39	-5.086,61	78
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9049 Inv/Muut menot				3.059,94	-3.059,94	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				3.059,94	-3.059,94	-100
9000 INVESTOINTIMENOT		-23.172	-23.172	-15.025,45	-8.146,55	64,8
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta				6.002,00	-6.002,00	-100
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				6.002,00	-6.002,00	-100
9049 INVESTOINTITULOT				6.002,00	-6.002,00	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-23.172	-23.172	-9.023,45	-14.148,55	38,9

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoisen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
097288 Uimahalli						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-30.000		-30.000	-39.201,86	9.201,86	130,7
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000	-39.201,86	9.201,86	130,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-39.201,86	9.201,86	130,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-39.201,86	9.201,86	130,7
097301 Kaavatiet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-39.665,39	39.665,39	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-7.120,27	7.120,27	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-188.782,83	188.782,83	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-1.313.000		-1.313.000	-473.170,58	-839.829,42	36
9001 OMA RAKENTAMINEN	-1.313.000		-1.313.000	-708.739,07	-604.260,93	54
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset				-333.716,25	333.716,25	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-333.716,25	333.716,25	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-1.313.000		-1.313.000	-1.042.455,32	-270.544,68	79,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.313.000	0	-1.313.000	-1.042.455,32	-270.544,68	79,4
097302 Puistot ja uimarannat						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-1.972,75	1.972,75	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-410,3	410,3	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-13.129,46	13.129,46	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-25.000		-25.000	-9.025,64	-15.974,36	36,1
9001 OMA RAKENTAMINEN	-25.000		-25.000	-24.538,15	-461,85	98,2
9000 INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-24.538,15	-461,85	98,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	-24.538,15	-461,85	98,2
097304 Ulkoilu- ja urheilualueet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-399,84	399,84	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-83,17	83,17	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-220,2	220,2	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-97.000		-97.000	-7.172,80	-89.827,20	7,4
9001 OMA RAKENTAMINEN	-97.000		-97.000	-7.876,01	-89.123,99	8,1
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset				-89.513,33	89.513,33	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-89.513,33	89.513,33	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot				-735	735	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-735	735	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-97.000		-97.000	-98.124,34	1.124,34	101,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-97.000	0	-97.000	-98.124,34	1.124,34	101,2
097401 Tekninen toimi / kuljetusvälineet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot	-65.000		-65.000	-64.000,00	-1.000,00	98,5
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-65.000		-65.000	-64.000,00	-1.000,00	98,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-65.000		-65.000	-64.000,00	-1.000,00	98,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-65.000	0	-65.000	-64.000,00	-1.000,00	98,5

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
097402 Tekninen toimi / muut koneet ja kalusto						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot	-76.000		-76.000	-75.554,11	-445,89	99,4
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-76.000		-76.000	-75.554,11	-445,89	99,4
9000 INVESTOINTIMENOT	-76.000		-76.000	-75.554,11	-445,89	99,4
9049 INVESTOINTITULOT						
9070 MUUT INVESTOINTITULOT						
9070 Inv/Muut tulot	10.000		10.000	12.000,00	-2.000,00	120
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	10.000		10.000	12.000,00	-2.000,00	120
9049 INVESTOINTITULOT	10.000		10.000	12.000,00	-2.000,00	120
9080 INVESTOINNIT NETTO	-66.000	0	-66.000	-63.554,11	-2.445,89	96,3
097403 Koulukeskuksen keittiön koneet ja laitt.						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot	-12.000		-12.000		-12.000,00	
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000		-12.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000		-12.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.000	0	-12.000	0	-12.000,00	
097404 Wilhelmiinan keittiön koneet ja laitteet						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ostot	-22.000		-22.000		-22.000,00	
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-22.000		-22.000		-22.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-22.000		-22.000		-22.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-22.000	0	-22.000	0	-22.000,00	
099101 Vesilaitos / verkoston rakentaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-7.894,12	7.894,12	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-3.611,24	3.611,24	-100
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen	-10.000		-10.000		-10.000,00	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-10.000		-10.000	-11.505,36	1.505,36	115,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-11.505,36	1.505,36	115,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-11.505,36	1.505,36	115,1
099102 Vesilaitos / verkoston saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-76.753,42	76.753,42	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-150.000		-150.000	-21.555,54	-128.444,46	14,4
9001 OMA RAKENTAMINEN	-150.000		-150.000	-98.308,96	-51.691,04	65,5
9025 RAKENNUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset				-64.700,00	64.700,00	-100
9025 RAKENNUTTAMINEN				-64.700,00	64.700,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000	-163.008,96	13.008,96	108,7
9049 INVESTOINTITULOT						
9070 MUUT INVESTOINTITULOT						
9070 Inv/Muut tulot				24.046,42	-24.046,42	-100
9070 MUUT INVESTOINTITULOT				24.046,42	-24.046,42	-100
9049 INVESTOINTITULOT				24.046,42	-24.046,42	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-150.000	0	-150.000	-138.962,54	-11.037,46	92,6

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
099121 Vesilaitos/atk-ohjelmistot						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-15.000		-15.000		-15.000,00	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000		-15.000		-15.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000		-15.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	0	-15.000,00	
099201 Viemärlaitos / verkoston rakentaminen						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-8.002,05	8.002,05	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-1.662,02	1.662,02	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-54.482,73	54.482,73	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-150.000		-150.000	-50.835,78	-99.164,22	33,9
9001 OMA RAKENTAMINEN	-150.000		-150.000	-114.982,58	-35.017,42	76,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000	-114.982,58	-35.017,42	76,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-150.000	0	-150.000	-114.982,58	-35.017,42	76,7
099202 Viemärlaitos / verkoston saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-3.928,33	3.928,33	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-85.000		-85.000	-48.192,63	-36.807,37	56,7
9001 OMA RAKENTAMINEN	-85.000		-85.000	-52.120,96	-32.879,04	61,3
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset				-28.800,00	28.800,00	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-28.800,00	28.800,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-85.000		-85.000	-80.920,96	-4.079,04	95,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-85.000	0	-85.000	-80.920,96	-4.079,04	95,2
099203 Alajärven jätevesipuhdistamon saneeraus						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-3.670,00	3.670,00	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-10.000		-10.000	-6.381,76	-3.618,24	63,8
9001 OMA RAKENTAMINEN	-10.000		-10.000	-10.051,76	51,76	100,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-10.051,76	51,76	100,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-10.051,76	51,76	100,5
099209 Viemäröintisuunn/Saukonkylä ja Koskenvar						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-95,76	95,76	-100
9001 OMA RAKENTAMINEN				-95,76	95,76	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN						
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset		-20.000	-20.000	-18.500,00	-1.500,00	92,5
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-20.000	-20.000	-18.500,00	-1.500,00	92,5
9000 INVESTOINTIMENOT		-20.000	-20.000	-18.595,76	-1.404,24	93
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	-20.000	-18.595,76	-1.404,24	93

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-294.173,85	294.173,85	-100
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-54.734,80	54.734,80	-100
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-803.966,73	803.966,73	-100
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-2.396.000	-23.172	-2.419.172	-1.865.365,87	-553.806,13	77,1
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen	-90.000	-76.000	-166.000	-18,47	-165.981,53	
9001 OMA RAKENTAMINEN	-2.486.000	-99.172	-2.585.172	-3.018.259,72	433.087,72	116,8
9025 RAKENNUTTAMINEN						
9042 Inv/Rakennuttaminen/Tarvikkeet				-31.840,76	31.840,76	-100
9043 Inv/Rakennuttaminen/Palvelukset	-4.683.000	-358.000	-5.041.000	-4.086.920,10	-954.079,90	81,1
9044 Inv/Rakennuttaminen/Muut menot				-214,15	214,15	-100
9025 RAKENNUTTAMINEN	-4.683.000	-358.000	-5.041.000	-4.118.975,01	-922.024,99	81,7
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-1.187.950	-56.420	-1.244.370	-1.086.337,66	-158.032,34	87,3
9049 Inv/Muut menot				14.694,38	-14.694,38	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-1.187.950	-56.420	-1.244.370	-1.071.643,28	-172.726,72	86,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-8.356.950	-513.592	-8.870.542	-8.208.878,01	-661.663,99	92,5
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI						
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				29.058,92	-29.058,92	-100
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				29.058,92	-29.058,92	-100
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	512.500		512.500	559.512,46	-47.012,46	109,2
9063 Inv/Rahoitusosuudet muilta		16.000	16.000	16.000,00		100
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	512.500	16.000	528.500	575.512,46	-47.012,46	108,9
9070 MUUT INVESTOINTITULOT						
9070 Inv/Muut tulot	29.000		29.000	52.578,59	-23.578,59	181,3
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	29.000		29.000	52.578,59	-23.578,59	181,3
9049 INVESTOINTITULOT	541.500	16.000	557.500	657.149,97	-99.649,97	117,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-7.815.450	-497.592	-8.313.042	-7.551.728,04	-761.313,96	90,8

3.2.4 Rahoitusosan toteutuminen

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budj.+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	1.600.721	-677.580	923.141	2.660.062,27	-1.736.921,27	288,2
SATUNNAISET ERÄT						
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT				-58.148,39	58.148,39	-100
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.600.721	-677.580	923.141	2.601.913,88	-1.678.772,88	281,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-8.356.950	-513.592	-8.870.542	-8.208.878,01	-661.663,99	92,5
RAHOITUSOSUUEDET INVESTOINTEIHIN	512.500	16.000	528.500	575.512,46	-47.012,46	108,9
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT						
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	29.000		29.000	81.637,51	-52.637,51	281,5
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT				58.148,39	-58.148,39	-100
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	29.000		29.000	139.785,90	-110.785,90	482
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-7.815.450	-497.592	-8.313.042	-7.493.579,65	-819.462,35	90,1
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-6.214.729	-1.175.172	-7.389.901	-4.891.665,77	-2.498.235,23	66,2
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	6.895		6.895	7.395,70	-500,7	107,3
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	6.895		6.895	7.395,70	-500,7	107,3
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	9.500.000		9.500.000	4.000.000,00	5.500.000,00	42,1
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3.531.578		-3.531.578	-3.531.578,00		100
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS				2.000.000,00	-2.000.000,00	-100
LAINAKANNAN MUUTOKSET	5.968.422		5.968.422	2.468.422,00	3.500.000,00	41,4
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET						
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS				64.952,63	-64.952,63	-100
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				-44.773,82	44.773,82	-100
SAAMISTEN MUUTOS	-88.700		-88.700	911.244,48	-999.944,48	-1027,3
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT				1.088.145,11	-1.088.145,11	-100
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-88.700		-88.700	2.019.568,40	-2.108.268,40	-2276,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5.886.617		5.886.617	4.495.386,10	1.391.230,90	76,4
RAHAVAROJEN MUUTOS	-328.112	-1.175.172	-1.503.284	-396.279,67	-1.107.004,33	26,4
KASSAVARAT 31.12.				3.934.488,73	-3.934.488,73	-100
KASSAVARAT 1.1.				4.330.768,40	-4.330.768,40	-100
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0		-396.279,67	396.279,67	-100

3.2.5 Tase 2018

ALAJÄRVI KAUPUNKI

TASE 1.1.2018 - 31.12.2018

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet	149.628,66	-120.064,29	29.564,37
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	5.205.835,18	191.427,89	5.397.263,07
1110 Rakennukset	31.435.298,88	1.325.632,74	32.760.931,62
1130 Kiinteät rakenteet ja	7.127.397,17	202.643,97	7.330.041,14
1160 Koneet ja kalusto	582.650,20	106.174,41	688.824,61
1180 Muut aineelliset hyöd			
1190 Ennakkomaksut ja kesk			
1191 Ennakkomaksut			
1195 Keskenäiset hankin	2.135.628,04	2.272.917,80	4.408.545,84
1190 Ennakkomaksut ja kesk	2.135.628,04	2.272.917,80	4.408.545,84
1100 Aineelliset hyödykkeet	46.486.809,47	4.098.796,81	50.585.606,28
1200 Sijoitukset			
1201 Osakkeet ja osuudet			
1202 Osakkeet ja osuudet	2.437.686,81		2.437.686,81
1203 Kuntayhtymäosuudet	6.953.581,57		6.953.581,57
1205 Osakkeet ja osuudet	492.323,72	75	492.398,72
1209 Liikelaitosten perus			
1210 Muut osakkeet ja osu			
1212 Osakkeiden ja osuuk	64.247,79		64.247,79
1201 Osakkeet ja osuudet	9.947.839,89	75	9.947.914,89
1214 Joukkovelkakirjalaina			
1230 Muut lainasaamiset	457.926,09	-7.395,70	450.530,39
1240 Muut saamiset			
1300 Arvostuserät			
1200 Sijoitukset	10.405.765,98	-7.320,70	10.398.445,28
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	57.042.204,11	3.971.411,82	61.013.615,93
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1401 Valtion toimeksiannot	2.125,44	-2.125,44	
1440 Lahjoitusrahastojen er	162.892,10	-1.022,21	161.869,89
1460 Muut toimeksiantojen v	32.575,03	18.874,91	51.449,94
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	197.592,57	15.727,26	213.319,83

ALAJÄRVI KAUPUNKI**TASE 1.1.2018 - 31.12.2018****Ulkoinen**

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	82.888,24	44.773,82	127.662,06
1600 Saamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset			
1602 Myyntisaamiset	902.750,00	-383.000,00	519.750,00
1630 Lainasaamiset	386.249,60	-2.868,50	383.381,10
1660 Muut saamiset	388.963,78	38.522,90	427.486,68
1690 Siirtosaamiset			
1691 Siirtyvät korot			
1715 Muut siirtosaamiset			
1690 Siirtosaamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset	1.677.963,38	-347.345,60	1.330.617,78
1720 Lyhytaikaiset saamiset			
1721 Myyntisaamiset	2.299.501,67	-92.986,96	2.206.514,71
1750 Lainasaamiset	110.800,00	23.500,00	134.300,00
1780 Muut saamiset	1.755.749,72	-190.094,33	1.565.655,39
1720 Lyhytaikaiset saamiset	4.166.051,39	-259.581,29	3.906.470,10
1815 Siirtosaamiset			
1816 Siirtyvät korot			
1822 Muut siirtosaamiset	896.734,87	-304.317,59	592.417,28
1815 Siirtosaamiset	896.734,87	-304.317,59	592.417,28
1600 Saamiset	6.740.749,64	-911.244,48	5.829.505,16
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet			
1850 Sijoitukset rahamarkk			
1870 Joukkovelkakirjalaina			
1890 Muut arvopaperit			
1830 Rahoitusarvopaperit			
1900 Rahat ja pankkisaamiset	4.330.768,40	-396.279,67	3.934.488,73
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	11.154.406,28	-1.262.750,33	9.891.655,95
1000 VASTAAVAA	68.394.202,96	2.724.388,75	71.118.591,71

ALAJÄRVI KAUPUNKI**TASE 1.1.2018 - 31.12.2018****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	8.643.983,12		8.643.983,12
2050 Tilikauden yli-/alijää		-912.858,25	-912.858,25
2001 OMA PÄÄOMA	34.859.731,45	-912.858,25	33.946.873,20
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOI			
2101 Poistoero			
2110 Vapaaehtoiset varaukse			
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOI			
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2121 Eläkevaraukset			
2131 Muut pakolliset varauk			
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2200 ARVOSTUSERÄT			
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2301 Valtion toimeksiannot	24.664,78	4.318,90	28.983,68
2325 Lahjoitusrahastojen pä	162.892,10	-1.022,21	161.869,89
2330 Muut toimeksiantojen p	258.957,63	77.383,20	336.340,83
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	446.514,51	80.679,89	527.194,40

ALAJÄRVI KAUPUNKI**TASE 1.1.2018 - 31.12.2018****Ulkoinen**

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen			
2402 Joukkovelkakirjalaina			
2410 Lainat rahoitus- ja v	15.626.321,00	318.422,00	15.944.743,00
2420 Lainat julkisyhteisöi			
2430 Lainat muilta luotona			
2440 Saadut ennakot			
2450 Ostovelat			
2460 Muut velat	571.960,17	64.788,40	636.748,57
2470 Siirtovelat			
2471 Siirtyvät korot			
2470 Siirtovelat			
2401 Pitkäaikainen	16.198.281,17	383.210,40	16.581.491,57
2500 Lyhytaikainen			
2501 Lyhytaikaiset joukkov			
2510 Lainat rahoitus- ja v	5.531.578,00	2.150.000,00	7.681.578,00
2520 Lainat julkisyhteisöi			
2530 Lainat muilta luotona			
2540 Saadut ennakot	3.842,50	-954,5	2.888,00
2545 Ostovelat	4.827.336,36	79.604,33	4.906.940,69
2550 Muut velat	762.077,43	703.354,41	1.465.431,84
2570 Siirtovelat			
2571 Siirtyvät korot	41.810,58	-5.642,47	36.168,11
2580 Lomapalkkajaksotus	4.296.245,27	-1.097,05	4.295.148,22
2583 Valtionosuusennakot	412.895,98	2.463,96	415.359,94
2584 Muut siirtovelat	1.013.889,71	245.628,03	1.259.517,74
2570 Siirtovelat	5.764.841,54	241.352,47	6.006.194,01
2500 Lyhytaikainen	16.889.675,83	3.173.356,71	20.063.032,54
2400 VIERAS PÄÄOMA	33.087.957,00	3.556.567,11	36.644.524,11
2000 VASTATTAVAA	68.394.202,96	2.724.388,75	71.118.591,71

4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

4.1 Tuloslaskelma 2018 ja 2017 (ulkoiset erät)

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

Tuloslaskelma (ulkoiset erät) ja tunnusluvut 2018 ja 2017

	2018	2017	muutos eur	%
Toimintatuotot	29 186 099,47	29 143 041,05	43 058	0,15
Myyntituotot	21 739 708,63	21 722 130,10	17 579	0,08
Maksutuotot	4 917 343,64	4 950 119,59	-32 776	-0,66
Tuet ja avustukset	959 363,51	931 897,29	27 466	2,95
Muut toimintatuotot	1 569 683,69	1 538 894,07	30 790	2,00
Toimintakulut	-90 428 291,84	-87 940 620,06	-2 487 671,78	2,83
Henkilöstökulut	-41 606 041,97	-40 714 197,27	-891 845	2,19
Palkat ja palkkiot	-33 419 074,85	-32 335 526,26	-1 083 549	3,35
Henkilösivukulut	-8 186 967,12	-8 378 671,01	191 704	-2,29
Eläkekulut	-7 393 126,85	-7 362 347,88	-30 779	0,42
Muut sivukulut	-1 288 441,55	-1 584 847,55	296 406	-18,70
Henkilöstökorvaukset	494 601,28	568 524,42	-73 923	-13,00
Palvelujen ostot	-38 045 709,57	-36 649 184,31	-1 396 525	3,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 148 135,43	-4 932 659,65	-215 476	4,37
Avustukset	-4 265 820,51	-4 250 291,25	-15 529	0,37
Muut toimintakulut	-1 362 584,36	-1 394 287,58	31 703	-2,27
Toimintakate	-61 242 192,37	-58 797 579,01	-2 444 613	4,16
Verotulot	28 892 898,31	29 658 558,25	-765 660	-2,58
Valtionosuudet	35 054 937,00	35 798 893,00	-743 956	-2,08
Käyttökate	2 705 642,94	6 659 872,24	-3 954 229	-59,37
Rahoitustuotot ja -kulut	-45 580,67	-34 570,62	-11 010	31,85
Korkotuotot	19 309,55	20 345,03	-1 035	-5,09
Muut rahoitustuotot	152 289,16	167 055,29	-14 766	-8,84
Korkokulut	-212 174,26	-213 294,56	1 120	-0,53
Muut rahoituskulut	-5 005,12	-8 676,38	3 671	-42,31
Vuosikate	2 660 062,27	6 625 301,62	-3 965 239	-59,85
Poistot ja arvonalentumiset	-3 572 920,52	-3 001 037,84	-571 883	19,06
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 572 920,52	-3 001 037,84	-571 883	19,06
Arvonalentumiset	0,00	0,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-912 858,25	3 624 263,78	-4 537 122	-125,19
Tuloslaskelman tunnusluvut				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	32,28	33,14		
Vuosikate/poistot %	74,45	220,77		
Vuosikate eur/asukas	274	674		
Asukasmäärä 31.12.	9705	9835		

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 2018 ja 2017

ALAJÄRVEN KAUPUNKI**Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 2018 ja 2017**

	2018	2017
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 660 062,27	6 625 301,62
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-58 148,39	-103 077,65
Investointien rahavirta		
Investoinnit	-8 208 878,01	-8 253 607,90
Rahoitusosuudet investointimenoihin	575 512,46	646 718,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	139 785,90	167 891,46
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 891 665,77	-916 774,47
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	7 395,70	7 395,70
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000,00	4 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 531 578,00	-3 536 522,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000,00	2 000 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	64 952,63	86 090,81
Vaihto-omaisuuden muutokset	-44 773,82	229,90
Saamisten muutos	911 244,48	-1 698 227,20
Korottomien velkojen muutos	1 088 145,11	104 380,75
Rahoituksen rahavirta	4 495 386,10	963 347,96
Rahavarojen muutos	-396 279,67	46 573,49
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12	3 934 488,73	4 330 768,40
Rahavarat 1.1	4 330 768,40	4 284 194,91
Rahavarojen muutos	-396 279,67	46 573,49
Saamisten muutokset		
Rahoituslaskelman tunnusluvut		
Investointien tulorahoitus, %	34,85	87,10
Pääomamenojen tulorahoitus, %	23,84	59,49
Lainanhoitokate	0,77	1,82
Kassan riittävyys, pv	14,03	15,81
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v	4 670 976,74	2 179 290,86

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 2018 ja 2017

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

Tase ja tunnusluvut 2018 ja 2017

	2018	2017		2018	2017
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	61 013 615,93	57 042 204,11	OMA PÄÄOMA	33 946 873,20	34 859 731,45
Aineettomat oikeudet	29 564,37	149 628,66	Peruspääoma	26 151 500,54	26 151 500,54
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	Arvonkorotusrahasasto	64 247,79	64 247,79
Tietokoneohjelmistot	16724,96	32979,53	Edellisten tilikausien ylijäämä (alija)	8 643 983,12	5 019 719,34
Muut pitkävaikutteiset menot	12 839,41	116 649,13	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-912 858,25	3 624 263,78
Aineelliset hyödykkeet	50 585 606,28	46 486 809,47			
Maa- ja vesialueet	5 397 263,07	5 205 835,18	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	527 194,40	446 514,51
Rakennukset	32 760 931,62	31 435 298,88	Valtion toimeksiannot	28 983,68	24 664,78
Kiinteä laitteet ja rakenteet	7 330 041,14	7 127 397,17	Lahjoitusrahastojen pääomat	161 869,89	162 892,10
Koneet ja kalusto	688 824,61	582 650,20	Muut toimeksiantojen pääomat	336 340,83	258 957,63
Enn.maksut ja keskeneräiset h	4 408 545,84	2 135 628,04			
			VIERAS PÄÄOMA	36 644 524,11	33 087 957,00
Sijoitukset	10 398 445,28	10 405 765,98	Pitkäaikainen	16 581 491,57	16 198 281,17
Osakkeet ja osuudet	9 947 914,89	9 947 839,89	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	15 944 743,00	15 626 321,00
Muut lainasaamiset	450 530,39	457 926,09	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
			Muut velat	636 748,57	571 960,17
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	213 319,83	197 592,57	Lyhytaikainen	20 063 032,54	16 889 675,83
Valtion toimeksiannot	0,00	2 125,44	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	7 681 578,00	5 531 578,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatte	161 869,89	162 892,10	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Muut toimeksiantojen varat	51 449,94	32 575,03	Saadut ennakot	2 888,00	3 842,50
			Ostovelat	4 906 940,69	4 827 336,36
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 891 655,95	11 154 406,28	Muut velat	1 465 431,84	762 077,43
Vaihto-omaisuus	127 662,06	82 888,24	Siirtovelat	6 006 194,01	5 764 841,54
Valmiit tuotteet/tavarat	76 228,77	58 249,41			
Muu vaihto-omaisuus	51 433,29	20 588,83	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	71 118 591,71	68 394 202,96
Ennakkomaksut	0,00	4 050,00			
Saamiset	5 829 505,16	6 740 749,64			
Pitkäaikaiset saamiset	1 330 617,78	1 677 963,38			
Myyntisaamiset	519 750,00	902 750,00			
Lainasaamiset	383 381,10	386 249,60			
Muut saamiset	427 486,68	388 963,78			
Lyhytaikaiset saamiset	4 498 887,38	5 062 786,26			
Myyntisaamiset	2 206 514,71	2 299 501,67			
Lainasaamiset	134 300,00	110 800,00	Taseen tunnusluvut		
Muut saamiset	1 565 655,39	1 755 749,72	Omavaraisuusaste %	47,73	50,97
Siirtosaamiset	592 417,28	896 734,87	Suhteellinen velkaantuneisuus %	39,34	34,97
			Kertynyt yli-/alijäämä eur	7 731 124,87	8 643 983,12
Rahat ja pankkisaamiset	3 934 488,73	4 330 768,40	Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas	796,61	878,90
			Lainakanta 31.12. eur	23 626 321,00	21 157 899,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	71 118 591,71	68 394 202,96	Lainakanta 31.12. eur/asukas	2 434,45	2 151,29
			Lainasaamiset 31.12. eur	450 530,39	457 926,09
			Asukasmäärä 31.12	9705	9835

Taseen tunnusluvut:

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen sietokykyä selviytyä 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 selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus koko kuntasektorilla on noin 30%.

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

4.2 Konsernilaskelmat

4.2.1 Konsernituloslaskelma 31.12.2018

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut 2018 ja 2017

	2018	2017	muutos eur	%
Toimintatuotot	56 109 924,35	54 163 578,54	1 946 346	3,59
Toimintakulut	-116 873 081,94	-112 512 746,16	-4 360 336	3,88
Osuus osakkuusyht.voitosta (tappiosta)	190 199,31	114 122,98	76 076	66,66
Toimintakate	-60 572 958,28	-58 235 044,64	-2 337 914	4,01
Verotulot	28 892 898,31	29 658 558,25	-765 660	-2,58
Valtionosuudet	36 755 204,28	37 946 116,23	-1 190 912	-3,14
Käyttökate	5 075 144,31	9 369 629,84	-4 294 486	-45,83
Rahoitustuotot ja -kulut	-338 791,84	-262 531,79	-76 260	29,05
Korkotuotot	21 898,99	21 361,24	538	2,52
Muut rahoitustuotot	172 451,33	218 153,86	-45 703	-20,95
Korkokulut	-364 872,25	-367 114,29	2 242	-0,61
Muut rahoituskulut	-168 269,91	-134 932,60	-33 337	24,71
Vuosikate	4 736 352,47	9 107 098,05	-4 370 746	-47,99
Poistot ja arvonalentumiset	-5 876 301,02	-5 188 237,09	-688 064	13,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 375 485,64	-5 188 237,09	-187 249	3,61
Kertaluonteiset poistot	-500 815,38			
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0	
Tilikauden tulos	-1 139 948,55	3 918 860,96	-5 058 810	-129,09
Tilinpäätössiirrot	25 127,37	8 883,44	16 244	182,86
Tilikauden verot	-50 033,21	-87 498,23	37 465	-42,82
Laskennalliset verot	143,64	-16 404,02	16 548	-100,88
Vähemmistöosuudet	-5 193,92	-102 294,28	97 100	-94,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 169 904,67	3 721 547,87	-4 891 453	-131,44
Konsernituloslaskelman tunnusluvut				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	48,01	48,14		
Vuosikate/poistot %	80,60	175,53		
Vuosikate eur/asukas	488	926		
Asukasmäärä 31.12.	9705	9835		

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.

4.2.2 Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

ALAJÄRVEN KAUPUNKI**Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut 2018 ja 2017**

	2018	2017
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4 736 352,47	9 107 098,05
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden verot	-50 033,21	-87 498,23
Tulorahoituksen korjauserät	-249 873,96	-366 634,69
Investointien rahavirta		
Investoinnit	-11 309 241,98	-10 965 726,18
Rahoitusosuudet investointimenoihin	578 583,63	647 224,73
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	152 440,25	849 161,49
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 141 772,80	-816 374,83
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	15 562,00	10 817,03
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 074 579,85	6 607 328,11
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 103 879,31	-5 040 461,78
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000,00	1 438 786,52
Oman pääoman muutokset	-467 939,93	-165 343,60
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	225 381,07	146 923,92
Vaihto-omaisuuden muutokset	-18 106,75	-33 386,64
Saamisten muutos	891 714,10	-1 172 591,70
Korottomien velkojen muutos	967 646,45	-714 884,31
Rahoituksen rahavirta	5 584 957,48	1 077 187,55
Rahavarojen muutos	-556 815,32	260 812,72
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12	8 872 291,06	9 429 146,97
Rahavarat 1.1	9 429 106,38	9 168 334,25
Rahavarojen muutos	-556 815,32	260 812,72
Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut		
Investointien tulorahoitus, %	44,14	88,26
Pääomamenojen tulorahoitus, %	29,94	59,34
Lainanhoitokate	0,93	1,75
Kassan riittävyys, pv	24,20	26,68
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v	-85 934,24	-958 127,39

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 lainanlyhennyksen määrästä
Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennyksen 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 2018 ja 2017

	2018	2017		2018	2017
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	82 815 084,12	77 711 188,62	OMA PÄÄOMA	33 702 369,73	35 290 469,13
Aineettomat oikeudet	397 371,44	499 034,28	Peruspääoma	26 151 500,54	26 151 500,54
Aineettomat oikeudet	353 808,61	351 211,31	Arvonkorotusrahasto	94 521,62	87 712,80
Muut pitkävaikutteiset menot	43 562,83	147 822,97	Muut omat rahastot	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	78 928 882,44	74 137 556,14	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	8 626 252,24	5 329 707,92
Maa- ja vesialueet	6 304 925,07	5 948 596,76	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 169 904,67	3 721 547,87
Rakennukset	50 390 105,21	47 102 490,74	VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 200 856,98	2 177 980,89
Kiinteä laitteet ja rakenteet	7 998 575,71	7 395 848,59	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	5 239 017,32	5 064 709,98	Poistoero	0,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	3 737 264,65	3 914 763,61	Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat	5 258 994,48	4 711 146,46	PAKOLLISET VARAUKSET	819 437,75	817 037,72
Sijoitukset	3 488 830,24	3 074 598,20	Muut pakolliset varaukset	819 437,75	817 037,72
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöistä	0,00	0,00	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	829 700,81	586 244,94
Osakkeet ja osuudet osak. ja osuut. yhteisöistä	392 250,56	202 609,18	Valtion toimeksiannot	286 691,10	120 591,37
Muut osakkeet ja osuudet	2 977 571,07	2 851 314,11	Lahjoitusrahastojen pääomat	166 463,78	171 395,09
Muut lainasaamiset	115 344,84	17 011,14	Muut toimeksiantojen pääomat	376 545,93	294 258,48
Muut saamiset	3 663,77	3 663,77			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	290 748,00	272 673,21	VIERAS PÄÄOMA	64 552 421,99	59 335 165,86
Valtion toimeksiannot	33 830,66	34 894,44	Pitkäaikainen	37 555 360,61	35 494 213,80
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	205 467,40	205 203,74	Pääomalainat	0	0
Muut toimeksiantojen varat	51 449,94	32 575,03	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 253 091,93	33 269 576,89
			Lainat julkisyhteisöiltä	225 842,95	225 842,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 998 955,14	20 223 036,71	Lainat muilta luotonantajilta	15 397,49	0,00
Vaihto-omaisuus	768 171,46	750 064,80	Saadut ennakot	42 689,00	39 718,61
Aineet ja tarvikkeet	768 171,46	750 064,80	Muut velat	2 018 339,24	1 959 075,35
Valmiit tuotteet/tavarat	0,00	0,00	Lyhytaikainen	26 997 061,38	23 840 952,06
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 227 442,16	7 017 985,58
Saamiset	9 358 492,62	10 043 824,94	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Pitkäaikaiset saamiset	1 462 619,55	1 863 598,59	Lainat muilta luotonantajilta	0,00	1 122 295,31
Myyntisaamiset	519 750,00	902 750,00	Saadut ennakot	83 666,11	54 591,91
Lainasaamiset	264 381,10	267 249,60	Ostovelat	6 397 812,13	6 275 585,42
Muut saamiset	678 488,45	693 598,99	Muut velat	1 861 187,18	1 173 932,53
Lyhytaikaiset saamiset	7 895 873,07	8 180 226,35	Siirtovelat	8 426 953,80	8 196 561,31
Myyntisaamiset	4 669 318,35	4 688 789,93	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	102 104 787,26	98 206 898,54
Lainasaamiset	134 300,00	110 800,00			
Muut saamiset	1 961 082,43	2 095 926,31	Konsernitaseen tunnusluvut		
Siirtosaamiset	1 131 172,29	1 284 710,11	Omavaraisuusaste %	33,05	35,97
Rahoitusarvopaperit	684 437,67	705 679,96	Suhteellinen velkaantuneisuus %	52,91	48,65
Sijoitukset rahamarkkinainstrumenteilla	110 466,74	108 472,26	Kertynyt yli-/alijäämä eur	7 456 347,57	9 051 255,79
Muut arvopaperit	573 970,93	597 207,70	Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas	768,30	920,31
Rahat ja pankkisaamiset	8 187 853,39	8 723 467,01	Lainakanta 31.12. eur	45 721 774,53	41 635 700,73
			Lainakanta 31.12. eur/asukas	4 711,16	4 233,42
VASTAAVAA YHTEENSÄ	102 104 787,26	98 206 898,54	Lainasaamiset 31.12. eur	115 344,84	17 011,14
Konsernitaseen tunnusluvut:			Asukasmäärä 31.12	9705	9835

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 hankintamenoon 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-menon tai sitä alemman todennäköisen hankintameno tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon.

5.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

5.2.1 Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain

	2018	2017
Yleishallinto	638 236,72	589 905,20
Sosiaali- ja terveystoimet	17 724 904,51	17 639 986,84
Opetus- ja kulttuuritoimet	7 030 283,72	6 966 361,34
Yhdyskuntapalvelut	1 202 045,09	1 078 618,33
Muut palvelut	2 590 629,43	2 868 169,34
Toimintatuotot yhteensä	29 186 099,47	29 143 041,05

5.2.2 Verotulojen erittely

Verotulojen erittely

	2018	2017
Kunnan tulovero	24 612 836,42	25 064 810,82
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 141 717,23	2 438 098,20
Kiinteistövero	2 138 344,66	2 155 649,23
Verotulot yhteensä	28 892 898,31	29 658 558,25

5.2.3 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely

	2018	2017
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	33 924 372,00	34 741 068,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	9 852 636,00	10 294 188,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	1 130 565,00	1 057 825,00
Harkinnavarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00
Valtionosuudet yhteensä	35 054 937,00	35 798 893,00

5.2.4 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei kirjattu vuonna 2018.

5.2.5 Palvelujen ostojen erittely

Palvelujen ostot

	2018	2017
Asiakaspalvelujen ostot	27 386 359,27	26 208 677,56
Muiden palvelujen ostot	10 659 350,30	10 440 506,75
Palvelujen ostot yhteensä	38 045 709,57	36 649 184,31

5.2.7 Pakollisten varausten muutokset

Pakollisia varauksia ei ollut vuoden 2018 taseessa.

5.2.8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2018	2017
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	58 148,39	116 211,33
Rakennusten myyntivoitot	0,00	0,00
Muut myyntivoitot	0,00	0,00
Luovutusvoitot yhteensä	58 148,39	116 211,33
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	0,00	13 133,68
Rakennusten myyntitappiot	0,00	0,00
Muut myyntitappiot	0,00	0,00
Luovutustappiot yhteensä	0,00	13 133,68

5.2.9 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2018	2017
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	43 500,00	47 387,52
Osinkotuotot muista yhteisöistä	56 272,86	50 044,08
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	35 951,00	35 951,00
Yhteensä	135 723,86	133 382,60

5.3 Tasetta koskevat liitetiedot

5.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

5.3.1.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset

Pysyvät vastaavat

Käyttöomaisuus

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet					
	Aineettomat hyödykkeet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016	32 979,53	116 649,13	149 628,66	5 205 835,18	31 435 298,88	7 127 397,17	582 650,20	2 135 628,04	46 486 809,47
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	220 486,81	989 407,14	1 497 210,20	396 721,93	5 104 976,93	8 208 803,01
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,54	0,00	- 16 000,00	- 560 692,00	- 575 512,46
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	- 29 058,92	0,00	-24 046,42	- 28 532,17		- 81 637,51
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 570,15	-185 079,62	- 20 123,40	-2 271 367,13	0,00
Sumu-poistot tilikaudella	-16 254,57	- 103 809,72	- 120 064,29	Sumu-poistot tilikaudella	-2 141 524,09	-1 085 440,19	- 225 891,95		-3 452 856,23
Kirjanpitoarvo 31.12.16	16 724,96	12 839,41	29 564,37	Kirjanpitoarvo 31.12.16	5 397 263,07	32 760 931,62	688 824,61	4 408 545,84	50 585 606,28

	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet tytäryhteisöt	Kuntayhtymä-osuudet	Osakkeet osak. ja omist.yht.	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016	2 437 686,81	6 953 581,57	202 609,18	353 962,33	9 947 839,89
Lisäykset tilikaudella	0,00			75,00	75,00
Vähennykset tilikaudella	0,00				0,00
Siirrot erien välillä				0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2016	2 437 686,81	6 953 581,57	202 609,18	354 037,33	9 947 914,89
Arvonlennukset ja niiden palaut.					0,00
Arvonkorotukset				0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	2 437 686,81	6 953 581,57	202 609,18	354 037,33	9 947 914,89

	Jvk-,muut laina- ja muut saamiset			Kaikki yhteensä
	Saamiset tytäryhteisöt	Saamiset muilta	Yhteensä	
Hankintameno 1.1.2016	456 743,88	1 182,21	457 926,09	57 042 204,11
Lisäykset tilikaudella	0,00		0,00	8 208 878,01
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00	-575 512,46
Vähennykset tilikaudella	-6 895,70	-500,00	-7 395,70	-89 033,21
Sumu-poistot tilikaudella			0,00	-3 572 920,52
Hankintameno 31.12.2016	449 848,18	682,21	450 530,39	61 013 615,93
Arvonlennukset ja niiden palaut.			0,00	0,00
Arvonkorotukset			0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	449 848,18	682,21	450 530,39	61 013 615,93

Pysyvät vastaavat yhteensä

61 013 615,93

5.3.1.2 Arvonkorotukset

Arvonkorotukset

	2018	2017
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 sairaanhoito	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 koulutuskuntayhty	2 047 805,27			2 047 805,27	1 887 884,59	159 920,68
Seinäjoen koulutuskuntayhtymi	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	1	2
Alajärven Lämpö Oy	Alajärvi	60,00	60,00	537	3817	-13
Kiinteistö Oy Kitronpuisto	Alajärvi	100,00	100,00	338	3456	-110
Luoma-ahon Yritystilat Oy	Alajärvi	60,00	60,00	983	768	81
Luoma-ahon Teollisuuspuisto Oy	Alajärvi		41,10	1193	6	-46
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy	Alajärvi	54,43	54,43	175	49	17
Kiinteistö Oy Rantatienkartano	Alajärvi	100,00	100,00	88	560	0
Kiinteistö Oy Murtomäki	Alajärvi	100,00	100,00	-74	388	-1
			Yhteensä	3489	9045	-70
Kuntayhtymät						
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	Seinäjoki	4,54	4,54	321	1135	-20
Etelä-Pohjanmaan liitto	Seinäjoki	4,76	4,76	82	39	9
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky	Seinäjoki	6,39	6,39	3872	13183	142
Järviseudun Sähkövoiman ky	Alajärvi	33,33	33,33	237	1543	3
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä	Seinäjoki	0,88	0,88	574	344	-3
Järviseudun koulutuskuntayhtymä	Lappajärvi	33,16	33,16	2628	314	-331
			Yhteensä	7714	16558	-200
Osakkuusyhteisöt						
Järvikartano Oy	Alajärvi	29,67	29,67	392	388	10
Millespakka Oy	Alajärvi	37,32	37,32	846	102	165
			Yhteensä	1238	490	175

5.3.1.5 Saamisten erittely

Saamisten erittely

	2018		2017	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		9406,21		10391,77
Lainasaamiset	119000,00	107000,00	119000,00	57000,00
Muut saamiset		0,00		0,00
Siirtosaamiset		647,50		647,50
Yhteensä	119000,00	117053,71	119000,00	68039,27
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		58013,72		34321,30
Siirtosaamiset		0,00		0,00
Yhteensä		58013,72		34321,30
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		62282,02		27072,15
Lainasaamiset		0,00		0,00
Yhteensä		62282,02		27072,15
Saamiset yhteensä	119000,00	237349,45	119000,00	129432,72

5.3.1.6 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	0,00	0,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	240 000,00	421 953,78
EU-tuet ja avustukset		
Muut tulojäämät	352 417,28	474 781,09
Tulojäämät yhteensä	592 417,28	896 734,87
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	592 417,28	896 734,87

5.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

5.3.2.1 Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely

	2018	2017
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	8 643 983,12	5 019 719,34
Siirto vahinkorahastoon		
Edellisen tilikauden virheen oikaisu		
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12	8 643 983,12	5 019 719,34
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-912 858,25	3 624 263,78
Oma pääoma yhteensä	33 946 873,20	34 859 731,45

5.3.2.2 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat/erääntyy myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

	2018	2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 400 000,00	4 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	4 400 000,00	4 000 000,00

5.3.2.3 Vieras pääoma, erittely

Vieras pääoma erittely

	2018		2017	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		131 643,95		107 194,87
Yhteensä	-	131 643,95	-	107 194,87
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Lainat julkisyhteisöiltä	-	-	-	-
Ostovelat		1 553 021,79		1 639 598,46
Yhteensä	-	1 553 021,79	-	1 639 598,46
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat		34,10		-
Yhteensä		34,10		-
Velat yhteensä	-	1 684 699,84	-	1 746 793,33

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

	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Korkojaksotukset	36 168,11	41 810,58
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksot	5 244 597,22	5 307 871,68
Valtionosuusennakot	415 359,94	412 895,98
Muut menojäämät	310 068,74	2 263,30
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	6 006 194,01	5 764 841,54
Siirtovelat yhteensä	6 006 194,01	5 764 841,54

5.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

5.4.1 Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset

	2018	2017
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	10 604 414,82	10 614 414,82
Jäljellä oleva pääoma	6 438 252,26	7 147 729,94
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	3 300 982,70	4 089 082,61
Jäljellä oleva pääoma	795 903,68	991 162,37

5.4.2 Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2018	2017
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12	56 124 457,00	55 416 185,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	36 057,37	36 625,36

5.4.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

	2018	2017
Leasingvastuut		
Seuraavana vuonna erääntyvät	122 790,47	83 085,56
Myöhemmin erääntyvät	145 020,18	201 303,32
Leasingvastuut yhteensä	267 810,65	284 388,88
Vuokravastuut	190 400,00	197 200,00
Arvonlisäveron palautusvastuu	2 738 759,31	2 520 334,64
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	3 933 847,00	3 933 847,00

5.5 Henkilöstöä, maksuja ja palkkioita koskevat liitetiedot

5.5.1 Henkilöstölukumäärä

Henkilöstön määrä 31.12.2018

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yht.	Sivutoimisia	Kaikki yht.
Alajärvi	812	184	1	997	99	1096

5.5.2 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut

	2018	2017
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan		
Palkat ja palkkiot	33 419 074,85	32 335 526,26
Henkilösivukulut	8 186 967,12	8 378 671,01
Eläkekulut	7 393 126,85	7 362 347,88
Muut sivukulut	1 288 441,55	1 584 847,55
Henkilöstökorvaukset	-494 601,28	-568 524,42
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	41 606 041,97	40 714 197,27
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	415 188,93	265 260,00
Henkilöstökulut yhteensä	42 021 230,90	40 979 457,27

5.5.3 Luottamushenkilömaksut

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2018	2017
Suomen Keskustapuolue/Alajärven os.	2057,37	2182,48
Alajärven Siniset ry	1251,15	338,90
Etelä-Pohjanmaan Vihreät	154,00	0,00
Suomen Kansallinen Kokoomus r.y	1247,14	862,36
Suomen Sosiaalidemokraattinen Liitto r.y	282,20	181,61
Suomen Kristillisdemokraatit r.y	485,30	257,25
Perussuomalaiset r.y	1063,22	1200,63
Vasemmistoliiton Vimpelin yhd. Ry	78,60	36,60
Suomen Keskusta/Vimpelin kunnallisjärj.	120,00	108,80
Suomen Kristillisdemokraatit r.y/Soinin paikallisos	0,00	6,50
Suomen Keskusta/Soinin paikallisyhd.	0,00	19,50
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	6738,98	5194,63

5.5.4 Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot	2018	2017
KPMG 2018, BDO Audiator Oy 2017		
Tilintarkastuspalkkiot	9450,00	3959,50
Tilintarkastajan lausunnot	992,00	2177,50
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	0,00	0,00
Muut palkkiot	0,00	1029,00
Palkkiot yhteensä	10442,00	7166,00

5.5.5 Kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välilliset liiketoimet

Kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet

Alajärven kaupungin tytäryhteisö Kiinteistö Oy Kitronpuistolle lainat myönnetty 31.10.1995 165.498,68 eur jäljellä 31.12.2018 82.750,24 eur ja myönnetty 3.11.1988 kolmoissijaislaina jäljellä 31.12.2018 113.526,85 eur. Lyhytaikaisia lainoja 100.000 eur. Yhtiölle myönnetyt takaukset yhteensä 2.300.939,63 eur jäljellä 31.12.2018 1.003.767,15 eur. Yhtiöön liittyy merkittävä taloudellinen riski vuokrausasteen mahdollisesti alentuessa.

Alajärven kaupungin tytäryhteisö Kiinteistö Oy Rantatienkartano lainat myönnetty 31.10.95 kolmoissijaislaina 27.728,13 eur, pääomalainoja myönnetty v.1995-2005 (Lehtimäen kunta) 118.842,96 eur ja v.2011-2015 107.000,00 eur. Yhtiölle myönnetyt takaukset 718.835,19 eur jäljellä 31.12.2018 251.202,22 eur. Yhtiöön liittyy merkittävä taloudellinen riski vuokrausasteen mahdollisesti alentuessa.

Kaupunginjohtajan kanssa on v.2016 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 67.175 euron suuruisesta erokorvauksesta, joka aktivoituu tiettyssä erotilanteessa.

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	
	2018	2017
Toimintatuotot		
Yleishallinto	638 236,72	589 905,20
Sosiaali- ja terveyspalvelut	38 417 451,33	37 230 680,21
Opetus- ja kulttuuripalvelut	7 871 688,12	7 465 902,70
Yhdyskuntapalvelut	2 529 135,75	2 194 443,69
Muut palvelut	6 653 412,43	6 682 646,74
Toimintatuotot yhteensä	56 109 924,35	54 163 578,54

6.2.2 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei kirjattu vuonna 2018.

6.2.3 Pakollisten varausten muutokset

Pakolliset varaukset

	Konserni	
	2018	2017
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1.1 (ky)	773 291,87	681 819,58
Lisäykset tilikaudella	119 906,60	192 525,05
Vähennykset tilikaudella	-99 347,26	-101 052,76
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 31.12 (ky)	793 851,21	773 291,87
Vuokravastuu Ähtärin tyhjästä tiloista 1.1 (ky)	43 745,85	60 975,38
Lisäykset tilikaudella	1 777,49	2 005,81
Vähennykset tilikaudella	-19 936,80	-19 235,34
Vuokravastuu Ähtärin tyhjästä tiloista 31.12 (ky)	25 586,54	43 745,85
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12	819 437,75	817 037,72

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	
	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	0,00	0,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	240 000,00	427 113,46
EU-tuet ja avustukset		
Muut tulojäämät	891 172,29	857 596,65
Tulojäämät yhteensä	1 131 172,29	1 284 710,11
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 131 172,29	1 284 710,11

6.3.2 Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot

6.3.2.1 Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely

	Konserni	
	2018	2017
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	87 712,80	91 138,81
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	-3 426,01
Muut muutokset	6 808,82	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12	94 521,62	87 712,80
Muut omat rahastot 1.1	0,00	42 337,56
Lisäykset tilikaudella	0,00	361,52
Vähennykset tilikaudella	0,00	-3 679,52
Muut muutokset	0,00	-39 019,56
Muut omat rahastot yhteensä 31.12	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1	5 329 707,92	-1 256 069,82
Siirto edelliseltä tilikaudelta	3 721 547,87	6 783 004,66
Muut muutokset	-425 003,55	-197 226,92
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12	8 626 252,24	5 329 707,92
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 169 904,67	3 721 547,87
Oma pääoma yhteensä	33 702 369,73	35 290 469,13

*6.3.2.2 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät***Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät**

	Konserni	
	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Korkojaksotukset	37 681,84	43 610,58
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	7 038 295,99	7 080 278,96
Potilasvakuutuslaina	99 347,26	101 285,37
Valtionosuusennakot	415 359,94	412 895,98
Muut menojäämät	836 268,77	558 490,42
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	8 426 953,80	8 196 561,31
Siirtovelat yhteensä	8 426 953,80	8 196 561,31

6.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

6.4.1 Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset	Konserni	
	2018	2017
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma		
Jäljellä oleva pääoma	2 791 718,65	2 447 328,22
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	5 289 552,61	5 289 552,61
Jäljellä oleva pääoma	807 581,88	1 006 429,05

6.4.2 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	Konserni	
	2018	2017
Leasingvastuut		
Seuraavana vuonna erääntyvät	304 372,80	198 154,16
Myöhemmin erääntyvät	410 559,99	411 328,80
Leasingvastuut yhteensä	714 932,79	609 482,96
Vuokravastuut	7 510 029,88	7 962 305,94
Professuurit	89 172,44	111 154,04
Sopimusvastuut		
Johdannaissopimukset/Markkina-arvo	-576 578,64	-360 344,80
Muut sopimusvastuut	133 573,60	829 502,23
Arvonlisäveron palautusvastuu	4 625 207,79	4 066 399,66
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	3 933 847,00	3 933 847,00

7 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

ALAJÄRVEN KAUPUNKI TASEYKSIKKÖ VESIHUOLTOLAITOS TASE

	1.1.2018	31.12.2018	Muutos
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 064 181,35	5 040 175,18	-24 006,17
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	5 064 181,35	5 040 175,18	-24 006,17
Maa- ja vesialueet	14 371,66	14 371,66	0,00
Rakennukset	1 674 833,16	1 751 261,42	76 428,26
Kiinteä laitteet ja rakenteet	3 374 976,53	3 207 977,10	-166 999,43
Koneet ja kalusto	0,00	47 969,24	47 969,24
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	18 595,76	18 595,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT	408 528,44	486 442,63	77 914,19
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	408 528,44	486 442,63	77 914,19
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	408 528,44	486 442,63	77 914,19
Myyntisaamiset	408 528,44	486 442,63	77 914,19
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 472 709,79	5 526 617,81	53 908,02

	1.1.2018	31.12.2018	
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	4 499 142,91	4 490 218,98	-8 923,93
Peruspääoma	6 110 540,63	6 110 540,63	0,00
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-1 579 935,82	-1 611 397,72	-31 461,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 461,90	-8 923,93	22 537,97
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	973 566,88	1 036 398,83	62 831,95
Pitkäaikainen	571 960,17	612 255,67	40 295,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
Muut velat	571 960,17	612 255,67	40 295,50
Lyhytaikainen	401 606,71	424 143,16	22 536,45
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	242 305,99	379 728,73	137 422,74
Muut velat	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	159 300,72	44 414,43	-114 886,29
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	5 472 709,79	5 526 617,81	53 908,02
Korvaus peruspääomasta 2%	122 210,81		
Tunnusluvut			
Omavaraisuusaste %	82,21	81,25	
Suhteellinen velkaantuneisuus %	75,52	71,82	
Kertynyt alijäämä €	-1 611 397,72	-1 620 321,65	

VESIHUOLTOLAITOS (Vesi- ja Viemärlaitos) TASEYKSIKKÖ

TULOSLASKELMA	2018		2017	
Liikevaihto		1 442 968,50		1 289 175,15
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	-237 188,84		-241 767,77	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-403 182,35	-640 371,19	-352 822,63	-594 590,40
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-178 338,44		-129 709,40	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-43 572,40		-44 008,17	
Muut henkilösivukulut	-6 347,58	-228 258,42	-6 484,44	-180 202,01
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-453 079,24		-418 748,86	
Arvonalentumiset		-453 079,24		-418 748,86
Liiketoiminnan muut kulut		-7 972,77		-4 884,97
Liikelylijäämä (-alijäämä)		113 286,88		90 748,91
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		-8 923,93		-31 461,90
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-8 923,93		-31 461,90
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-8 923,93		-31 461,90
Tunnusluvut				
Sijoitetun pääoman tuotto%		-2,92		-3,42
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto%		-2,92		-3,42
Voitto%		-0,62		-2,44

**VESIHUOLTOLAITOS (Vesi- ja Viemärlaitos) TASEYKSIKKÖ
RAHOITUSLASKELMA**

	2018	2017
Toiminnan rahavirta		
Liikelyljäämä (-alijäämä)	113 286,88	90 748,91
Poistot ja arvonalentumiset	453 079,24	418 748,86
Rahoitustuotot ja -kulut	-122 210,81	-122 210,81
Satunnaiset erät		
Tuloverot		
Tulorahoituksen korjauserät	444 155,31	387 286,96
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-453 119,49	-452 587,61
Rahoitusosuudet investointimenoihin	24 046,42	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	15 082,24	-65 300,65
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	0,00
Saamisten muutos muilta	-77 914,19	59 804,89
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-114 886,29	-214 257,53
Korottomien velkojen muutos muilta	177 718,24	219 753,29
Rahoituksen rahavirta	-15 082,24	65 300,65
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
Tunnusluvut		
Investointien tulorahoitus %	132,00	112,57
Pääomamenojen tulorahoitus %	132,00	112,57

VESIHUOLTOLAITOS (Vesi- ja Viemärlaitos) TASEYKSIKKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2018 - 31.12.2018

TULOSLASKELMA	Budjetti+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Liikevaihto	1 524 198,00	1 442 968,50	-81 229,50	94,7
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	-256 650,00	-237 188,84	19 461,16	92,4
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-397 180,00	-403 182,35	-6 002,35	101,5
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-172 700,00	-178 338,44	-5 638,44	103,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-53 746,00	-43 572,40	10 173,60	81,1
Muut henkilösivukulut	-7 654,00	-6 347,58	1 306,42	82,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-449 167,00	-453 079,24	-3 912,24	100,9
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-6 513,00	-7 972,77	-1 459,77	122,4
Liikelylijäämä (-alijäämä)	180 588,00	113 286,88	-67 301,12	62,7
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	58 378,00	-8 923,93	-67 301,93	-15,3
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	58 378,00	-8 923,93	-67 301,93	-15,3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 378,00	-8 923,93	-67 301,93	-15,3

VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2018 - 31.12.2018

TUOSLASKELMA	Budjetti+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Liikevaihto	818 680,00	792 903,17	-25 776,83	96,9
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	-189 200,00	-171 484,42	17 715,58	90,6
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-211 584,00	-254 267,87	-42 683,87	120,2
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-64 000,00	-69 798,03	-5 798,03	109,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16 020,00	-12 073,56	3 946,44	75,4
Muut henkilösivukulut	-2 837,00	-2 504,19	332,81	88,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-353 262,00	-342 585,27	10 676,73	97,0
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-2 700,00	-3 499,67	-799,67	129,6
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-20 923,00	-63 309,84	-42 386,84	302,6
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	-121 690,00	-164 077,79	-42 387,79	134,8
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-121 690,00	-164 077,79	-42 387,79	134,8
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-121 690,00	-164 077,79	-42 387,79	134,8

VESILAITOS TASEYKSIKKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2018 - 31.12.2018

TULOSLASKELMA	Budjetti+muut 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Liikevaihto	567 465,00	515 438,89	-52 026,11	90,8
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	-66 400,00	-62 996,67	3 403,33	94,9
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-142 518,00	-102 055,75	40 462,25	71,6
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-44 200,00	-47 362,31	-3 162,31	107,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 822,00	-11 683,09	1 138,91	91,1
Muut henkilösivukulut	-1 959,00	-1 791,65	167,35	91,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-95 905,00	-110 493,97	-14 588,97	115,2
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-2 150,00	-2 458,73	-308,73	114,4
Liikelylijäämä (-alijäämä)	201 511,00	176 596,72	-24 914,28	87,6
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	180 068,00	155 153,86	-24 914,14	86,2
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	180 068,00	155 153,86	-24 914,14	86,2
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	180 068,00	155 153,86	-24 914,14	86,2

8 LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista v. 2018

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista v.2018

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/Lehtimäen toimipiste	621
Muistiotositteet	✓	002 Yleislaskutus/Perusturva vuokrat+mu	623
Vyörytykset	✓	008 Yleislaskutus/vesihuolto	625
Käyttöomaisuusviennit	✓	010 Effica/käsilaskut	627
Matkalaskut (populus)	✓	065 Yleislaskutus/vapaa-aikapalvelut	628
Ostoreskontra, suoritukset		101 Muu laskutus/rakennusvalvonta	647
Myyntireskontra, viitesuoritukset		151 Muu laskutus/asuntolainat	659
Myyntireskontra, suoritukset		153 Yleislaskutus/perusturvan yhteistoin	670
Myyntireskontra/Intrumin viitesuorit		154 Yleislaskutusperusturvan muu laskut	671
Myyntireskontra/Intrumin suoritukset		156 Muu laskutus/lomatoimisto	675
Tiliotekirjaukset		201 Varhaiskasvatus/asiakasmaksu	680
Palkkasiirrot		301 Vuodeosasto/Effica	712
Toimeentulotuki		400 Työterveyshuolto/Effica	714
Sähköiset ostolaskut		500 Kuntoutus/Effica	715
Sosiaalitoimen laskutus/rs		601 Kotihoito/Effica	717
Vuokralaskutus/Lehtimäki		602 Asumispalvelut/Effica	718
Yleislaskutus/musiikkiopisto		610 Hellewi/kansalaisopisto	801
Yleislaskutus/kansalaisopisto		614 Yleislaskutus/taloustoimisto	804
Yleislaskutus/taloustoimisto		616 Koulutsto/toistuvaislaskutukset	810
Yleislaskutus/koulutoimisto		617 Muu laskutus/vesilaskutus	812
Yleislaskutus/sosiaalitoimisto		618 Työterveyshuolto/yleislaskutus	830
Yleislaskutus/tekninen toimisto		619 Avohoito/Effica	841
Yleislaskutus/Alarinne		620 Hammashoito/Effica	870

9 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Alajärvi _____.____.2019

Alajärven kaupunginhallitus

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Suorittamastamme tilintarkastuksesta olemme tänään antaneet tilitarkastuskertomuksen.

Alajärvi _____.____.2019

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

tilintarkastusyhteisö

Esko Säilä

JHT, HT